

Iktatószám: **IKT-2017-302-I1-00006839**

Kedvezményezett neve: **BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **Svábhegyi Bölcsőde bővítése, fejlesztése**

Projekt azonosítószám: **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírássra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrésről **BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1126 Budapest, Böszörményi út 23-25**
Székhely/Lakcím: **1126 Budapest, Böszörményi út 23-25**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám) / ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **735759**
Adószám/adóazonosító jel: **15735753-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **12001008-00155297-00100006**
Aláírássra jogosult képviselője: **Pokorni Zoltán**

(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), 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 – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. **Előzmények**

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-6.1.1.Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036** azonosító számon regisztrált, **2016.05.31.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.10.13.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

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

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Svábhegyi Bölcsöde bővítése, fejlesztése** című és **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 1121 Budapest, Mártonhegyi út 4 9597/4.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 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 Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. 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 megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

²A nem releváns rész törölendő.



A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.01.31.**

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

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.05.01.**

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 összköltsége **376 360 074 Ft**, azaz **háromszázhetvenhatmillió-háromszázhatvanezer-hetvennégy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttóösszköltsége **376 360 074 Ft**, azaz **háromszázhetvenhatmillió-háromszázhatvanezer-hetvennégy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

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

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **376 360 074 Ft**, azaz **háromszázhetvenhatmillió-háromszázhatvanezer-hetvennégy** 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

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb ... %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **376 360 074 Ft**, azaz **háromszázhetvenhatmillió-háromszázhatvanezer-hetvennégy** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egy millió forintot³.

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 támogatásból⁴

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 (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.

- helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

376 360 074 Ft, azaz **háromszázhetvenhatmillió-háromszázhatvanezer-hetvennégy** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁵:

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. 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 megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

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

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

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

³Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén. Ez esetben az előző mondat törlendő.

⁴Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

⁵Amennyiben releváns

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

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 nevről, 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 fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: -. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁶

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, 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, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a 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 cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, 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

⁶Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Handwritten signature

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 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 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.

<p><i>P.H.</i></p> <p>Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt <i>Bp.</i>, 201<i>7</i> év <i>11</i> hónap <i>9</i> napján.</p>	<p>.....</p> <p>Támogató P.H.</p> <p>Kelt, 201... év hónap ... napján.</p>
--	--

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 - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	XII. Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 080 000	0	1 080 000
BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	XII. Projekttelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 000 000	270 000	1 270 000
BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	XII. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 000 000	540 000	2 540 000
BUDAPEST FŐVÁROS	XII. Beruházáshoz kapcsolódó	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	21 274 814	5 744 200	27 019 014



deh *Pthm*

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	költségek						
BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	XII. Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli tendertervek, ezek hatósági díjai	1	3 000 000	810 000	3 810 000
BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	XII. Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm személyi ráfordítása	Munkabér	1	4 000 000	0	4 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	XII. Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	1	262 068 480	70 758 490	332 826 970
BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	XII. Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, nyelvi, szakvéleménye k	1	2 736 221	738 779	3 475 000
BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET	XII. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Kötelezően nyilvánosság biztosításának előírt	Kötelezően előírt nyilvánosság	1	267 000	72 090	339 090

dlk

Phi

Támogatást igénylő	Költségek kategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	szolgáltatások költségei	költsége	biztosításának költsége				
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							376 360 074

Phm Zoltán

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Képvisezőbizottság



P.H.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. év ... 11. hónap ...
napján.

2017. év ... 11. hónap ...
napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Phm Zoltán

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**

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 igényelt támogatás	376 360 074
Projekt elszámolható költsége	376 360 074
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	376 360 074
Összesen:	376 360 074

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**

Kedvezményezett

P.H.



Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

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

Kelt 201... év hónap ...
napján.

del *Ph*

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036**

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2018.03.31.	<p>A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése.</p> <ul style="list-style-type: none"> - háttér tanulmányok elkészülte (pl megalapozó dokumentum) <p>- a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. A kiviteli tervek valamint a részletes tervezői költségvetés azaz a beruházásra vonatkozó tervezői költségbebecslés</p> <ul style="list-style-type: none"> - fajlagos költségkimutatás - akadálymentesítésről szóló tervejezet <p>- energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (a Felhívás 3.2.6. pontjának B. pontja szerint meglévő épület bővítése esetében kibővített épületrész is magában foglaló teljes épületnek kell legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esnie a fejlesztést követően)</p> <p>- a támogatást igénylő nemleges nyilatkozata, ha a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel.</p>
2	2018.04.30.	Közbeszerzés lefolytatása a generálkivitelező valamint az eszközbeszerzések kiválasztására
3	2018.07.31.	Megindul a kivitelezés, megtörténik a földmunka tereprendezés, földelszállításalapozási munkálatok, szerkezetépítés, külső belső nyílászárók, tetőépítés és az aljzatbetonozások a kivitelezés 50%-os állapotú készültséget mutat
4	2018.09.15.	Folytatódik a kivitelezés, megtörténnek a burkolások, festés glettelés, homlokzati hőszigetelés, tető víz és hőszigetelése, megkezdődik a gépészeti és villanyszerelési munkálatok, a kazáncsere és fűtési rendszer felújítása, meglévő elektromos hálózat felújítása
5	2018.10.31.	Kivitelezés 75%-os készültségű Befejeződnek a gépészeti és villanyszerelési munkálatok, a kazáncsere és fűtési rendszer felújítása, meglévő elektromos hálózat



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
		<p>felújítása, valamint megtörténik a kertépítés</p> <p>A kivitelezés befejeződik 100%-os állapotú. Műszaki ellenőr is befejezi a munkát Eszközbeszerzés megtörténik lezajlik</p> <p>Eredményességmérési keret indikátorok teljesítése is megtörténik ezáltal.</p>
6	2019.01.31.	<p>A projekt fizikai zárása, minden tevékenység lezárul, projektmanagementtől a nyilvánosság megfelelő biztosításáig</p> <p>Záró ünnepség keretében átadásra kerül a bölcsőde.</p>

P.H.

**BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**
Kedvezményezett

P.H.

Polgarmestere

Kelt: 2017. év ... hónap ... napján.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató
P.H.

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

all P.H.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága



 BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET
 HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
 Kezelt/kezelményezett
 Polgármesteri Hivatal
 Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat

.....
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató
 P.H.

Kelt: 2017 év 11 hónap 07 napján.
 Kelt: Budapest, 201... év hónap ... napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2018.10.31.	72	72	72
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.10.31.	0	72	72
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.10.31.	0	72	72
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.10.31.	0	72	72
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.10.31.	0	72	72



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Phil

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.10.31.	0	72	72
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2018.10.31.	48	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2019.10.31.	0	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.10.31.	0	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.10.31.	0	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.10.31.	0	48	48
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.10.31.	0	48	48

delia Pfm



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



dlb

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036
 Kedvezményezett: Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó, aláhúzendó):

Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján	Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
<u>84. § (1) bekezdés c) pontja alapján</u>	Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	

P. H. Valtó
 Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2017. október 24.

de

P.H.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036
 Kedvezményezett: Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Támogatást igénylő / Konzorciumi tag	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat	A Svábhegyi Bölcsőde bővítése – építési munkák	262 068 480 Ft	Kbt. Harmadik rész 115. § szerinti nyílt eljárás	

P.H.

Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki
 Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2017. október 24.

P.H.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036
 Kedvezményezett: Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Svábhegyi Bölcsőde budai zöldövezetben, a Svábhegyen a 1121, Budapest, Mártonhegyi út 4.szám alatt (Helyrajzi szám: 9597/4) található.

A megoldandó helyzet:

A kerületi Önkormányzati bölcsődékben a túljelentkezés aránya összesítve másfélszer annyi, mint a férőhelyek száma - a jelen projektben célzott Svábhegyi Bölcsőde esetében is kétszeres a túljelentkezés. A Svábhegyi Bölcsőde esetében a beiratkozás magas létszáma miatt végül 43 fő elutasítására került sor, mely épp 2 gondozási egységnyi/csoportnyi – gyermeket jelent.

A fejlesztés, bővítés megvalósulása után a Svábhegyi Bölcsőde 48 férőhellyel bővül, amely 2 bölcsődei csoportot és 4 szobát jelent (szobánként 12 gyermek). Bővítés után 5 csoport, 10 szoba, azaz összesen 120 férőhely lesz. Ezekhez tartozó új játszóudvarok készülnek el, valamint az átalakítás miatt a főzőkonyha, a kiszolgáló helységek (öltöző) bővülnek. 12 új munkaező kerül felvételre

Tervezett bővítés/fejlesztés:

A meglévő épület két új nevelési gondozási egységgel bővül. A meglévő épület lapostetős, bővítés is ahhoz csatlakozóan lapostetős kialakítású lesz. Az U alakú épület bővítése északi és nyugati irányba történik. A két nevelési- gondozási egység azonos kialakítású, a meglévő épülethez egymás tükörképeként kerülnek hozzáépítésre, gyakorlatilag azonos beépítési szituációban egy- egy csoportszoba mellé csatlakoztatva. Ezzel a fennálló és az új gondozási egységeknek új közös bejárati előterük alakul ki, ami az új egységeknek zárt folyosón keresztül történő megközelíthetőségét a közös kiszolgáló területekről biztosítja. Az így kialakult bejárati előtérből közvetlenül nyílik a meglévő épület bejárati előtere, de a két előtér a meglévő fal elbontásával össze is nyitható, és így egy nagy közös előtér alakulhat ki. Ez a bejárati előtér egyben babakocsi tárolóként is szolgál, innen közelíthető meg a két új egységben is a gyermek átadó, átvevő, a szülői mosdó és itt kerül kialakításra az egységenként szükséges tisztítószer tároló szekrény. A gyermek átadó- átvevőbe nyílik az egységet kiszolgáló közös játékraktár, innen elérhető mindkét csoportszoba külön – külön és a fűrésztő – biliztető helyiség is. A két csoportszobának közvetlen bejárata is van a fűrésztő –biliztető helyiségbe. A gyermekszobák előtt előírás szerint árnyékolóval védett terasz kerül kialakításra, a belső terek a teraszokkal összenyithatóak. A teraszról megközelíthető a nevelési – gondozási egységhez tartozó kinti WC és játékraktár. A két új gondozási egységhez tartozó játszótereket és teraszfelületeket kapcsolni kell a már meglévő játszóterekhez.

A feladatellátási helyen megvalósítandó beruházás esetében az alábbi vállalások történnek:

- Jelen fejlesztés keretében, azaz a beruházással érintett feladatellátási helyeken 2 új gondozási egységben 4 csoportszobával történő férőhelybővítés valósul meg, amely nem eredményezi új intézmény létesítését.
- A kapacitásbővítés miatt és azzal párhuzamosan fejlesztés/felújítás is történik (főzőkonyha, mosoda, és az öltözők fejlesztése)
- Sószoza kialakításával a fejlesztést segítő helység kialakítása történik
- Az udvarok kialakítása is megtörténik az új férőhelyek esetében
- Megtörténik az eszközbeszerzés is alapvetően a fejlesztett csoportszobák berendezései, azaz fenti vállalásokhoz kapcsolódóan a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök, gyermekközpontú, kreativitást és együttműködést előtérbe helyező eszközök)
- A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése
- Akadálymentesítés, megújuló energiák használata
- A projektbe bevonásra kerül kisgyermekellátás területén jártas szakember.

Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2017. október 24.



Handwritten signature in blue ink.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036
 Kedvezményezett: Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat

150-500 millió Ft támogatástartalom esetén:

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)	A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)				
1.	Kommunikációs terv készítése	2017.12	1	Kommunikációs terv dokumentáció	100.000
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	2017.12	1	aloldal létrehozása a www.hegyvidek.hu honlapon	60.000
5a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról	2018.03	1	MTI illetve helyi sajtó – Hegyvidék újság,	5.000
5b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2018.03	1	A projekt kapcsán megjelenő híryananyagok, újságcikkek, interjúk összegyűjtése	15.000
7a.	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2017.12	1	3000*1500 mm műanyag	60.000
7b.	A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	NR	-	NR	NR
9.	Kommunikációs célra alkalmas (professzionális!) fotódokumentáció készítése	2017.12-2019.01	1	Legalább 4 alkalommal 3-3 db nagy felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép (min. 8 MP) (beruházási helyszín, események)	60.000
11a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról	2018.11	1	MTI illetve helyi sajtó – Hegyvidék újság, Hegyvidék Televízió	14.090
11b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2018.12	1	A projekt kapcsán megjelenő híryananyagok, újságcikkek, interjúk összegyűjtése	15.000
13.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2018.12	1	Az erre a célra létrehozott a projekt fizikai megvalósulását bemutató fotók és a kapcsolódó projektleírás feltöltése.	5.000
14.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése	2018.11	1	420*297 mm műanyag az arculati útmutatónak megfelelően	5.000

P. H. Zoltán

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Budapest, 2017. október 24.



P. H.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036

Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Alulírott Pokorni Zoltán, mint (Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat) képviselőjében eljáró személy a (VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036) azonosító számú, (Svábhegyi Böcsöde bővítése, fejlesztése) című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés (Költséglelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utófinanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 270 000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	339 090	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	3 810 000	utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 080 000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	3 475 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	332 826 970	utófinanszírozás		

Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	4 000 000	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 540 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	27 019 014	utófinanszírozás	
Összesen:			376 360 074	utófinanszírozás	


 Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Képviselet Helyettese
 Képviselet Helyettese



Kelt: Budapest, 2017. október 24.

Handwritten signature

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

1. Nyilatkozat azbesztmentesítésről
2. Megalapozó dokumentum kiegészítése

Megalapozó Dokumentum kiegészítése - nyilatkozat

Alulírott Pokorni Zoltán (a kedvezményezett hivatalos képviselője) kijelentem, hogy a **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036** azonosító számú projekt tekintetében meghatározott azon támogatási feltételnek, amely szerint „a megalapozó dokumentum nem tartalmaz 5 éves tervadatokat”, az alábbiakban pótoljuk:

A Megalapozó Dokumentum 5. „Fenntarthatóság Szempontjai” fejezet 2. pontjának kiegészítése

A projekt eredményeképpen bővülő intézmény fenntarthatósága teljes mértékben biztosított. A kiadások növekedése nagyobb részben a munkavállalók számának növekedéséből származik, a műszaki kiadások, a közüzemi díjak (rezi) minimálisan nőnek a sokkal jobb energetikai állapot miatt. Mint az előző fejezetben leírtuk a személyi kiadások fedezetére a finanszírozási, illetve a működési bevételek (térítési díjak) megfelelőek és biztosítottak. Hitel felvételére nem kerül sor.

Az alábbi táblázatban található egy minimális költség és bevétel emelkedés, amely az inflációt hivatott nagyságrendre és kerekítve követni. Az első év pedig a projektzárás évének (2018) adatait tartalmazza, utána való évek pedig a fenntartási időszak (2019-2023) bevételeit kiadásait.

A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálat (ezer Ft)

Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év
1. Pénzügyi beruházási költség	376360	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	91347	132841	133000	133300	133600	134000
3. Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0
4. Hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb	0	0	0	0	0	0
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	467707	132841	133000	133300	133600	134000
7. Pénzügyi bevétel	4837	8062	8200	8500	8750	9000
8. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0
9. EU támogatás	376360	0	0	0	0	0
10. Nemzeti hozzájárulás (11+12)	86510	124779	124800	124800	124850	125000
11. Központi költségvetés hozzájárulása	86510	124779	124800	124800	124850	125000
12. Saját forrás (13+14)	0	0	0	0	0	0
13. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)	0	0	0	0	0	0
14. Idegen forrás (15+16)	0	0	0	0	0	0
15. Hitel	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0
17. Pénzügyi maradványérték ^[1]	0	0	0	0	0	0
18. Bevételei pénzáram 7+8+9+10	467707	132841	133000	133300	133600	134000
19. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6	0	0	0	0	0	0
20. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2017. október 24.

Budapest Főváros XII Kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Pokorni Zoltán polgármester



Al

lit

Nyilatkozat azbesztmentesítésről

Alulírott Pokorni Zoltán polgármester (a kedvezményezett hivatalos képviselője) a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviseletében kijelentem, hogy a **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00036** azonosító számú projekt tekintetében a műszaki tartalom tényleges megvalósítására vonatkozóan nyilatkozom, hogy a tervezett beruházással érintett épület nem tartalmaz szórt azbesztet, ezért azbesztmentesítésre nem fog sor kerülni.

Pokorni Zoltán

Kedvezményezett hivatalos képviselője

Beosztása: polgármester



Kelt: Budapest, 2017. október 24.
