

1. sz. melléklet

Útvonalterv és a projekt előkészítés elemei

Útvonalterv a projektfejlesztésre

MÉRFÖLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
<i>Projektmenedzsment szervezet felállítása</i>	PIU szervezet/tagok kiválasztása	PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása	2009.01.05.	2009.01.27.	Szerződés	

MÉRFOLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BEFEJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
PR		Lehetséges kockázatok felmérése	2009.01.28.	2009.02.15.	Kockázatok jegyzéke	
		Válságkommunikációs terv készítése	2009.02.16.	2009.03.15.	Tervdokumentáció	
		Véleményvezérek azonosítása, interjúk	2009.02.16.	2009.03.14.	Feljegyzés	
		Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	2009.03.15.	2009.04.15.	Kapcsolatfelvétel a civil szervezetekkel	
		Közvélemény-kutatás	2009.04.16.	2009.05.15.	Közvélemény-kutatás	
		Hatástanulmány készítése	2009.05.16.	2009.06.15.	Hatástanulmány	
		Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.01.29.	2010.09.30.	Sajtótermék	
		A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése	2009.01.29.	2009.02.15.	Projekt menetrend, engedélyezés várható időpontjai	
		Cselekvési (kommunikációs) terv <ul style="list-style-type: none"> o Célcsoportok meghatározása o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Időzítés meghatározása 	2009.01.29.	2009.02.01.	Cselekvési terv	

		Kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel	2009.04.01.	2009.04.15.	Feljegyzés	
		A beruházói képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	2009.01.29.	2010.09.30.	Jegyzőkönyv; Fotó; Videó	
		Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában	2009.01.29.	2010.09.30.	Sajtómegjelenés	
		Sajtóesemények szervezése	2009.01.29.	2010.09.30.	Jóváhagyott kommunikációs terv.	
		Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.01.29.	2010.09.30.	Sajtómegjelenések elemzése	
		Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén	2009.05.01.	2010.03.30.	Jelenléti ív, fotó, dokumentáció	
		Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2009.01.29.	2010.09.30.	Nyomtatott tájékoztatók	
		Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2009.01.29.	2010.09.30.	Honlap	
		Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2009.02.16.	2010.09.30.	Lakossági fórum	
		Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, képek, tájékoztatók	2009.01.29.	2010.09.30.	Hirdetések, képek, tájékoztatók	
Közbeszerzés (projektfejlesztésre)	Projektmenedzsment	Dokumentáció összeállítása	2009.01.09.	2009.01.22.	Dokumentáció és felhívás	Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	N. A.	N. A.	N. A.	
		Észrevételek átvezetése	N. A.	N. A.	N. A.	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Az eljárás lefolytatása	2009.01.23.	2009.02.09.	Eredményhirdetési jegyzőkönyv	
		Szerződéskötés	2009.02.13.	2009.02.13.	Szerződés	

	Régészeti feltárás	Dokumentáció összeállítása	N. A.	N. A.	Dokumentáció és felhívás	A jelenlegi hatályos jogszabály alapján a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal feladatköre, melyet a területileg illetékes Múzeumi Igazgatósággal végeztet el, erre nem lehet pályázatot kiírni
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	N. A.	N. A.	N. A.	
		Észrevételek átvezetése	N. A.	N. A.	N. A.	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Közbeszerzési eljárás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Szerződéskötés	2010. 04.08	2010.04.15.	Szerződés	
	Terület előkészítő munkálatok	Dokumentáció összeállítása	2009.03.05.	2009.03.20.	Dokumentáció és felhívás	Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	N. A.	N. A.	N. A.	
		Észrevételek átvezetése	N. A.	N. A.	N. A.	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Közbeszerzési eljárás	2009.03.20.	2009.03.30.	Eredményhirdetési jegyzőkönyv	
		Szerződéskötés	2009.06.10.	2009.06.10.	Szerződés	
	PR vállalkozó	Dokumentáció összeállítása	2009.01.09.	2009.01.22.	Dokumentáció és felhívás	Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	N. A.	N. A.	N. A.	
		Észrevételek átvezetése	N. A.	N. A.	N. A.	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Közbeszerzési eljárás	2009.01.23.	2009.02.09.	Eredményhirdetési jegyzőkönyv	
		Szerződéskötés	2009.02.13.	2009.02.13.	Szerződés	

	,Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása	Dokumentáció összeállítása	2008.12.01.	2008.12.18.	Dokumentáció és felhívás	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés (3 ajánlat kérése)
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	N. A.	N. A.	N. A.	
		Észrevételek átvezetése	N. A.	N. A.	N. A.	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Közbeszerzési eljárás	2008.12.19.	2009.01.09.	Eredményhirdetési jegyzőkönyv	
		Szerződéskötés	2009.01.19.	2009.01.19.	Szerződés	
	Tervezést végző kiválasztása	Dokumentáció összeállítása	2009.05.15.	2009.07.10.	Dokumentáció és felhívás	Nyílt, közösségi eljárás - Agglomerációnként megbontva. Tervezett érték: 118.580,- e Ft „befejezve”
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	2009.07.21.	2009.08.15.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2009.08.16.	2009.08.24.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Közbeszerzési eljárás	2009.09.08.	2009.11.27.	Eredményhirdetési jegyzőkönyv	
		Szerződéskötés	2009.12.28.	2009.12.28.	Szerződés	
	RMT és CBA készítés	Dokumentáció összeállítása	2009.01.09.	2009.01.22.	Dokumentáció és felhívás	Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	N. A.	N. A.	N. A.	
		Észrevételek átvezetése	N. A.	N. A.	N. A.	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Közbeszerzési eljárás	2009.01.23.	2009.02.09..	Eredményhirdetési jegyzőkönyv	
		Szerződéskötés	2009.02.13.	2009.02.13.	Szerződés	
Agglomerációnként külön szerződés						

	Pénzügyi tanácsadás	Dokumentáció összeállítása	2009.01.09.	2009.01.22.	Dokumentáció és felhívás	Hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	N. A.	N. A.	N. A.	
		Észrevételek átvezetése	N. A.	N. A.	N. A.	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Közbeszerzési eljárás	2009.01.23.	2009.02.09..	Eredményhirdetési jegyzőkönyv	
		Szerződéskötés	2009.02.13.	2009.02.13.	Szerződés	
	Lőszermentesítés	Dokumentáció összeállítása	2009.05.15.	2009.12.31.	Dokumentáció és felhívás	Nemzeti egyszerű eljárás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE	N. A.	N. A.	N. A.	
		Észrevételek átvezetése	N. A.	N. A.	N. A.	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	N. A.	
		Közbeszerzési eljárás	2010.01.05.	2010.02.16.	Eredményhirdetési jegyzőkönyv	
		Szerződéskötés	2010.03.25.	2010.03.25.	Szerződés	
RMT	Tanulmány /CBA elkészítése	Tanulmány tervezet elkészítése	2009.02.20.	2009.12.07.	Köztes RMT/CBA	
		KSZ véleményezése	2009.12.08.	2010.01.20.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2010.01.21.	2010.01.27.		
		Értesítés a továbbtervezésre alkalmasságról	2010.02.01.	2010.02.01.	KSZ állásfoglalás	
Pályázó személyének meghatározása	jogi személyiségű önkormányzati társulás megalapítása	A társulás létrehozása jogi értelemben is	N. A.	N. A.	Társulási megállapodás	Alapítva: 2008. február 22.
	konzorciumi szerződés megkötése, ha nem csak önkormányzatok vesznek részt a projektben		N. A.	N. A.	Konzorciumi szerződés	Nem releváns

	tulajdonviszonyok rendezése	A projektet érintő ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, szolgalmi jogok rendezése	2009.02.16.	2010.07.01.	Tulajdonjog bejegyző határozat	Encsencs tisztítótelep helye
	Művelési ág rendezése	Az esetleges művelési ág megváltoztatására dokumentáció elkészítése, benyújtása	2009.07.01.	2010.07.01.	Földhivatali határozat	Encsencs tisztítótelep helye
Tervezés	Vízjogi létesítési engedélyes terv	Nyírbátor – Nyírvasvári - Nyírgyulaj agglomeráció munkálatainak vízjogi létesítési engedély terve	2009.12.28.	2010.04.09.	Nyírbátor hálózat rekonstrukció és fejlesztés, tisztító telep fejlesztés, Nyírgyulaj, Nyírvasvári hálózat létesítési engedélyes terve engedélyeztetésre előkészítve	A köztes RMT véleményezését követően a tervet annak megfelelően felül kell vizsgálni.
		Encsencs – Pircse – Nyírbéltek agglomeráció munkálatainak vízjogi létesítési engedély terve	2009.12.28.	2010.04.09.	Encsencs – Pircse – Nyírbéltek szennyvízcsatorna és telep építés vízjogi lét. eng. terve engedélyeztetésre előkészítve	A köztes RMT véleményezését követően a tervet annak megfelelően felül kell vizsgálni.
	Tender terv	Nyírbátor – Nyírvasvári - Nyírgyulaj agglomeráció munkálatainak tender tervének elkészítése	2010.06.09.	2010.07.09.	Nyírbátor – Nyírvasvári - Nyírgyulaj agglomeráció munkálatainak tender terve	
		Encsencs – Pircse – Nyírbéltek agglomeráció munkálatainak tender tervének elkészítése	2010.06.09.	2010.07.09.	Encsencs – Pircse – Nyírbéltek agglomeráció munkálatainak tender terve	

Engedélyeztetés	Nyírbátor – Nyírvasvári - Nyírgyulaj agglomeráció	Eng. dok. elkészítése	2009.12.28.	2010.04.09.	Kérelem vízjogi létesítési engedélyre Nyírbátor hálózat rekonstrukció és fejlesztés, tisztító telep fejlesztés, Nyírgyulaj, Nyírvasvári hálózat	
		Hatósági engedélyeztetés	2010.04.09..	2010.07.09.	Jogerős vízjogi létesítési engedély	

	Encsencs – Piricse – Nyírbéltek agglomeráció	Eng. dok. elkészítése	2009.12.28.	2010.04.09.	Kérelem vízjogi létesítési engedélyre Encsencs-Piricse-Nyírbéltek hálózat és, tisztító telep	
		Hatósági engedélyeztetés	2010.04.09.	2010.07.09.	Jogerős vízjogi létesítési engedély	
Környezeti hatásvizsgálat	Előzetes környezeti hatásvizsgálat	Dokumentáció összeállítása	2009.12.19.	2010.01.10.	Környezeti hatásvizsgálat	Amennyiben szükséges igen, ha a felügyelőség előírja
		Engedélyeztetés	2010.01.11.	2010.02.19.	Előzetes vizsgálatot lezáró határozat	

Esélyegyenlőség	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Megfelelő munkaügyi dokumentum (pl. munkaköri leírás, megállapodás...)	2008.12.05.	2010.09.30.	megfelelő munkaügyi dokumentum	
	Esélyegyenlőségi terv VAGY koncepció megléte, (kötelezett: >49 fős állami tulajdonú munkaszervezetnél)	Beszállító partnerektől ET meglétét elvárja VAGY összes önkormányzati projektpartnerrel ET meglétét elvárja	2008.12.05	2010.09.30.	(megállapodás vagy közbesz) ÉS ZJ	
	A szervezet döntéshozói VAGY munkavállalói VAGY közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart	Megfelelő képzési, tájékoztatási dokumentum	2008.12.05	2010.09.30.	EE útmutatónak megfelelően	
	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe		N.A.	N.A.		befejezve
	Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése	Roma célcsoportban: 3 főről 6 főre	2008.12.05	2010.09.30.	megfelelő munkaügyi dokumentum	
	A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak	PI. közalkalmazotti szabályzat, HR-stratégia...	2009.04.01.	2010.09.30.	megfelelő munkaügyi dokumentum	
	Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	PI. oktatási megállapodások, SzMSz, közalkalmazotti szabályzat, HR-stratégia...	2009.04.01.	2010.09.30.	megfelelő munkaügyi dokumentum	
	GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás	Belső hírek, újság eljuttatása, céges rendezvényekre való meghívás, személyes kapcsolattartás, belső képzések vagy tanulmányok	2008.12.05	2010.09.30.	megfelelő dokumentum	

	A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat a vállalt esélyegyenlőségi célcsoportok (családbarát, fogyatékos emberek, roma emberek) helyzetére, életminőségére	Elemzés, és eredményeinek beépülése a projektbe	2008.12.05	2009.11.23.	közbesz és RMT és ZJ	
	Az érintett célcsoport számára (családbarát, fogyatékos emberek, roma emberek) a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti	Jellemzően: rácsatlakozási díjkedvezmény.	2008.12.05.	2010.09.30.	(üzemeltetői közbesz vagy üzemeltetői szerződés vagy díjrendelet vagy határozat) és RMT és ZJ	
	Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása	Adatközlés évente	Évente: január 15.	Évente: január 31.	Nyilatkozat	EE útmutató 5. fejezet szerint

Fenntarthatóság	Környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja	Összes önkormányzatnál elkészült, hatályos (felülvizsgált) települési Környezetvédelmi Program	2008.12.05.	2010.09.30.	Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által jóváhagyott, és érvényes (két éven belül létrehozott vagy felülvizsgált) környezetvédelmi program.	1995. évi LIII. Törvény 46. § szerint
	Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról, összes önkormányzatnál	2008.12.05.	2010.09.30.	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról, beszámoló (a zárszámadás részeként) az alap bevételeiről és forrásainak felhasználásáról	1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. § (1) szerint
	Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízottat VAGY környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelőst VAGY munkacsoportot kijelöl	Társulási munkacsoport, összes önkormányzatból 1-1 fővel	2009.03.01.	2010.09.30.	Munkaköri leírás vagy e feladat ellátására vonatkozó szerződés, szervezeti szabályozások, dokumentumok	

A szervezet rendszeresen értékeli környezeti teljesítményét	Környezeti Teljesítményértékelés	2009.05.01.	2010.09.30.	Környezeti Teljesítményértékelés	
Környezeti auditokat lefolytat	Audit 1 db/év az üzemeltetőnél	2009.05.15.	2010.09.30.	FF útmutató szerint	
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya	150 fő/459 összlétszám/év képzésen részt vesz (előadók és közönség is számít)	2009.04.01.	2010.09.30.	FF útmutató szerint	
Nyilvánosság számára az aktuális környezeti információkat rendszeresen, és a kötelező mértéken felül biztosítja	2 db/év	2008.12.05.	2010.09.30.	Környezeti jelentés, valamint az ismeretterjesztő csatornákon való közzététel tényének dokumentációja	
Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél	Összes beszerzésnél. A szempont megjelenhet a beszerzés tárgyában, részletes leírásában, a szállítótól elvárt követelmények között, a szerződés feltételeiben, vagy a kiválasztásban.	2008.12.05.	2010.09.30.	Beszerzési dokumentációk legalább egy-egy, a fejlesztés elsődleges céljától független, egyértelműen zöld szempontot tartalmaznak.	HKT, feladatleírásában szerepeljen, hogy gondoskodik arról, hogy az általa elkészített dokumentációk "zöld beszerzési dokumentációk"
Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező szállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat	2 db beszerzésnél	2008.12.05.	2010.09.30.	beszerzési dokumentáció	Környezeti menedzsment rendszer (EMAS, ISO 14001 vagy ezekkel egyenértékű más rendszer) meglétét (pl. alkalmassági feltételként) elvárja
Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló kapacitások (termékeket) használ VAGY Alacsony természeti erőforrás használattal járó szállítók igénybevétele	Beszállítói 30%-a megfelel a választott szempontnak (azonos vagy szomszédos kistérségből szállít VAGY egyéb, FF útmutató szerint)	2008.12.05.	2010.09.30.	FF útmutató szerint	
Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos	20 db projektzáraskor				

Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során	Kedvezményezett papírfelhasználásában az újrahasznosított papír aránya eléri a teljes papírfelhasználás 15%-át, és ez időben nem csökken.	2008.12.05.	2010.09.30.	FF útmutató szerint	
Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése VAGY gyakoriságának növelése	2 alkalom/év	2008.12.05.	2010.09.30.	FF útmutató szerint	
Egészséges VAGY helyi- VAGY bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben	Szervezeti étkeztetésében az élelmiszerek legalább 15%-ában.	2009.05.01.	2010.09.30.	FF útmutató szerint	
Többlétszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak	Többlétszolgáltatás, kedvezmény típusa, mértéke: díjkedvezmény 10%	2008.12.05.	2009.11.23.	CBA és RMT és ZJ	
Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése	100 m2-ről 150m2-re	2008.12.05.	2010.09.30.	RMT, ZJ	
A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma	3 féle	2008.12.05.	2010.09.30.	FF útmutató szerint	
Partnerei vagy társadalmi környezete számára környezettudatos, vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, eseményeket szervez	4 db/év-re növeli	2008.12.05.	2010.09.30.	FF útmutató szerint	
Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban	Adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak megfelelően	Évente: január 15.	Évente: január 31.	Nyilatkozat	FF útmutató II. és adatlap a)-f) szerint

Terület-előkészítés	Lőszermentesítés	A projekttel érintet terület átvizsgálása, szükség esetén lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái	2010.04.01.	2010.05.05.	Lőszermentes munkaterület	A vízjogi engedély kiadását követően végezhető el
	Régészeti felmérés	Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése	2010.04.15.	2010.05.05.		Jogszabály alapján a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal hatásköre az elvégzésre
	Egyéb terület-előkészítő munka	Talajmechanikai feltárások, szakvélemény	2009.10.15.	2009.11.30.	Talajmechanikai szakvélemény	
Pályázati dokumentáció összeállítása	Pályázati dokumentáció összeállítása, RMT aktualizálása		2010.05.18.	2010.07.20.	2. forduló pályázat	
Pályázati dokumentáció benyújtása	2. forduló pályázati dokumentáció benyújtása		2010.07.21.	2010.07.21.	Átadás-átvételi bizonylat	

Közbeszerzés (megvalósításra)	2 fordulós közbeszerzési eljárás előkészítése.	Dokumentáció összeállítása	2010.06.10.	2010.07.20.	Dokumentáció és felhívás	Közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál) EKKE	2010.07.20.	2010.08.15.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2010.08.16.	2010.08.25.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2010.08.26.	2010.09.15.	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2010.09.16.	2010.12.10.		
	2 fordulós közbeszerzési eljárás előkészítése: kivitelező személyére	Dokumentáció összeállítása	2010.06.10.	2010.07.20.	Dokumentáció és felhívás	Közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás Tervezett érték: 4.477.000.000,- Ft
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál) EKKE	2010.07.20.	2010.08.15.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2010.08.16.	2010.08.25.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2010.08.26.	2010.09.15.	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2010.09.16.	2010.12.10.		
	2 fordulós közbeszerzési eljárás előkészítése a PR Nyilvánosságot biztosító személyére		2010.06.10.	2010.07.20.	Dokumentáció és felhívás	
		Dokumentáció összeállítása				
		KSZ véleményezése (1 Mrd. feletti támogatásnál) EKKE	2010.07.20.	2010.08.15.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2010.08.16.	2010.08.25.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	N. A.	N. A.	KSZ állásfoglalás	
Eljárás lefolytatása	2010.09.16.	2010.12.10.				

	2 fordulós közbeszerzési eljárás előkészítése a projekt menedzsment szervezet személyére	Dokumentáció összeállítása	2010.06.10.	2010.07.20.	Dokumentáció és felhívás	Közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.07.20.	2010.08.15.	KSZ állásfoglalás	
		Észrevételek átvezetése	2010.08.16.	2010.08.25.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ jóváhagyás	2010.08.26.	2010.09.15.	KSZ állásfoglalás	
		Eljárás lefolytatása	2010.09.16.	2010.12.10.		
Zárójelentés	Zárójelentés és utolsó kifizetési kérelem összeállítása	ZPEJ és utolsó kifizetési kérelem készítése és benyújtása	2010.09. 01.	2010.09.30.	Zárójelentés, kifizetési kérelem meghatározott formában	
Előkészítő munkák befejezése	Előkészítő munkák befejezése		2010.10.01.	2010.12.01.	ZPEJ KSZ általi jóváhagyása	

A projekt előkészítés elemei

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Összesen
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
IMMATERIÁLIS JAVAK			
Vagyon értékű jogok			
Szellemi termékek			
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			
Lőszermentesítés	8 000 000		8 000 000
Régészeti felmérés/feltárás	4 000 000		4 000 000
Egyéb terület előkészítő munka	26 250 000		26 250 000
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
Bérleti díjak			
Hirdetés, reklám, tájékoztatási költségek	8 800 000		8 800 000
Oktatás és továbbképzés költségei			
Közbeszerzési dokumentáció költsége			
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	11 700 000		11 700 000
Tervezés	118 580 000		118 580 000
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány			
Közbeszerzési tanácsadó díja		7 500 000	7 500 000
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás		11 315 000	11 315 000
Jogi tanácsadás			
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat		10 230 000	10 230 000
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás			
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége			
Engedélyezés hatósági díjai			
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak			
Művelési ágból való kivonás költsége			
Területhasználati díj			
Értékbecslés			
Különféle egyéb költségek			
BÉRKÖLTSÉG			
Béreköltség			
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK			
Személyi jellegű egyéb kifizetések			

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Összesen
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
IMMATERIÁLIS JAVAK			
BÉRJÁRULÉKOK			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék			
Egészségügyi hozzájárulás			
Munkaadói járulék			
Szakképzési hozzájárulás			
Egyéb bérjárulék			
MINDÖSSZESEN	177 330 000	29 045 000	206 375 000

2. sz. melléklet

A projekt előkészítés közbeszerzései

Közbeszerzési eljárás tárgya	Rész-ajánlat (Név/ n.a)	Közbeszerzési eljárás típusa	Előkészítési tevékenységek felsorolása	Ütemezés [év.hó]				
				Közbeszerzési dokumentáció kidolgozása	KSZ jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés-kötés
Projekt-menedzsment	N.A.	Hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás	Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás	2009.01.	N.A.	N.A.	2009.02.	2009.02.
Régészeti feltárás		Jogszabály alapján Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal kompetenciája	Régészeti feltárás	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2010.04.
Lőszermentesítés	N.A.	Nemzeti egyszerű eljárás	Lőszermentesítés	2009.12	N.A.	2010.01	2010.02.	2010.03
Egyéb terület előkészítő munkák	N.A.	Hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás	Talajmechanikai feltárás, szakvélemény elkészítése	2009.03	N.A.	N.A.	2009.03.	2009.06
PR feladatok	N.A.	Hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás	Nyilvánosság biztosítása	2009.01.	N.A.	N.A.	2009.02.	2009.02.
Közbeszerzés eljárások lefolytatására szakértő	N.A.	Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés (3 ajánlat kérése)	I forduló közbeszerzések lefolytatása, 2. forduló közbeszerzések előkészítése	2008.12.	N.A.	N.A.	2009.01.	2009.01.
Tervezés	Agglomerációnként adható	Közösségi, nyílt eljárás	Engedélyes és tender tervek elkészítése	2009.07.	N.A.	2009.09.	2009.11.	2009.12
RMT, CBA	N.A.	Hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás	RMT és CBA készítése	2009.01.	N.A.	N.A.	2009.02.	2009.02.
Pénzügyi tanácsadó	N.A.	Hirdetmény nélkül induló egyszerű közbeszerzési eljárás	A projekt során pénzügyi tevékenységek végzése, tanácsadás	2009.01.	N.A.	N.A.	2009.02.	2009.02.

3. sz. melléklet

A projekt előkészítés forrásai

Forrás	Elszámolható (Ft)	Nem elszámolható (Ft)	Összesen (Ft)	%
I. saját forrás	30 956 250		30 956 250	15 %
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása				
I/2. partnerek hozzájárulása				
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás	30 956 250		30 956 250	15 %
I/4. egyéb saját forrás:				
II. egyéb támogatás: ...				
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	175 418 750		175 418 750	85 %
Összesen	206 375 000		206 375 000	100%

4. sz. melléklet

A projekt előkészítés kifizetési terve

szerződés VAGY tevékenység	Tevékenység kezdete év/hó	2009 év [Ft]			2010 év [Ft]		
		I. félév	II. félév	Összesen	I. félév	II. félév	Összesen
Projektmenedzsment	2009.02.		3 000 000	3 000 000	6 000 000	2 315 000	8 315 000
Régészeti feltárás	2010.03.				500 000	3 500 000	4 000 000
Terület előkészítő munkák	2009.06.				26 250 000		26 250 000
Lőszermentesítés	2010.03.					8 000 000	8 000 000
PR feladatok	2009.02.		4 000 000	4 000 000	3 000 000	1 800 000	4 800 000
Közbeszerzési tanácsadó	2009.01.		3 250 000	3 250 000	2 000 000	2 250 000	4 250 000
Tervezés	2009.12.				62 615 800	55 964 200	118 580 000
RMT, CBA	2009.02.				5 850 000	5 850 000	11 700 000
Pénzügyi tanácsadó	2009.02.		2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 230 000	8 230 000
Összesen			12 250 000	12 250 000	112 215 800	81 909 200	194 125 000

szerződés VAGY tevékenység	Összesen [Ft]	Tevékenység vége év/hó
Projekt-menedzsment	11 315 000	2010.10.
Régészeti feltárás	4 000 000	2010.05.
Terület előkészítő munkák	26 250 000	2009.11.
Lőszermentesítés	8 000 000	2010.05.
PR feladatok	8 800 000	2010.09.
Közbeszerzési tanácsadó	7 500 000	2010.10.
Tervezés	118 580 000	2010.07.
RMT, CBA	11 700 000	2010.07.
Pénzügyi tanácsadó	10 230 000	2010.10.
Összesen	206 375 000	