

1. sz. melléklet

Útvonalterv és a projekt előkészítés elemei

hgy

1. sz. melléklet Útvonalterv és a projekt előkészítés elemei

Kedvezményezett neve:	Körösladány Város Önkormányzata
Projekt címe:	Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése
Azonosító adat:	KEOP-7.1.2.0-2008-0191
Jelenlegi helyzet áttekintése:	<p>Körösladány Város szennyvíztisztító telepe 1992-ben került üzembe helyezésre, a csatornahálózat nélkül a telepre szállított szennyvizek tisztítására. A szennyvízcsatorna hálózat I. üteme 2004-2005-ben épült ki, és a KÖVI-KTVF által 21082-006/2005 iktatószám alatt kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt.</p> <p>A város önkormányzata elhatározta, hogy a település többi részén is folytatja a megkezdett programot, amely csatornahálózat tekintetében magában foglalja a központi rész még ellátatlan területeit és az újladányi településrész nagy részét, összesen 22,6 km hosszban. A csatornahálózat bővítésével párhuzamosan sor kerül a szennyvíztisztító telep bővítésére is.</p> <p>A Polgármesteri Hivatal beindította a II. ütem előkészítő feladatai közül a tervezési munkákat. E folyamat első lépéseként elkészült:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A II. ütem szennyvízcsatorna-hálózatának elvi vízjogi létesítési engedélye a DUPLEX Építő és Földmérő Mérnöki Kft. munkájaként 1/2006 törzsszám alatt, • A szennyvíztisztító telep bővítésének elvi vízjogi engedélye az UTB Envirotec Kft. munkájaként 0106-005 munkaszám alatt. <p>A Körösvidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 13876-012/2006 iktatószám alatt 2006. július 26-án kiadta a továbbtervezési munkákat megalapozó elvi vízjogi engedélyt egységesen a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep bővítésére.</p> <p>Az elvi vízjogi engedély birtokában a fenti tervezők munkájaként elkészült a 104/1998 (V.22.) Korm. rendelet előírásai alapján a megvalósíthatósági tanulmány, amely alapján a Körös-vidéki Területi Vizgazdálkodási Tanács 27-9/2006 határozatszámmal jóváhagyta a csatornahálózat „B” változatát, illetve a szennyvíztisztító telep II. változatát. Ennek alapján elkészült a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, melynek a csatornahálózat bővítése részét a DUPLEX Kft., készítette el 12/2006 törzsszám alatt, míg a szennyvíztisztító telep bővítésének részét az UTB Envirotec Kft. készítette el 0606-042 munkaszám alatt. A vízjogi létesítési engedélyezés folyamatát az önkormányzat elindította, az engedélyezés folyamatban van.</p>

MÉRFÖLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KEZDÉSI IDŐPONT	BETÉJEZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
Projektmenedzsmenet szervezet felállítása	PIU szervezet/tagok kiválasztása	PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása	2009.04.16	2009.04.30	Szerződés	

MÉRFÖLDKŐ	LÉPÉS	FELADAT	KÉZDÉSI IDŐPONT	BÉREJÉZÉSI IDŐPONT	TERMÉK/ESEMÉNY	MEGJEGYZÉS
PR	Lehetséges kockázatok felmérése	Lehetséges kockázatok felmérése, elemzése	2009.04.01.	2009.05.31.	Kockázatelemzés	
	Válságkommunikációs terv készítése	Válságkommunikációs terv készítése	2009.04.01.	2009.05.31.	Válságkommunikációs terv	
	Véleményvezérek azonosítása, interjúk	Véleményvezérek azonosítása, interjúk elkészítése	2009.04.01.	2009.05.31.	Interjúk	
	Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése	Civil szervezetek felkutatása, vélemények megismerése érdekében civil fórum összehívása	2009.04.01.	2009.05.31.	Civil vélemények	
	Közvélemény-kutatás	Közvélemény-kutatás kérdőívvel	2009.04.01.	2009.05.31.	Jegyzőkönyv	
	Hatástanulmány készítése	Hatástanulmány elkészítése	2009.04.01.	2009.05.31.	Hatástanulmány	
	Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	Médiakutatás	2009.04.01.	2009.05.31.	Média kivonatok	
	A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése	Projektmenetrend összeállítás, engedélyek datumainak gyűjtése	2009.06.01.	2009.07.31.	Projektmenetrend	

	<p>Cselekvési (kommunikációs) terv</p> <ul style="list-style-type: none"> - célcsoportok meghatározása - a projekt kommunikációs tartalmának összeállítás: üzenetek meghatározása és az eszköz kiválasztása időzítés meghatározása 	<p>Kommunikációs terv elkészítése</p>	2009.06.01	2009.07.31	Kommunikációs terv	
<p>A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel</p>	<p>Egyeztetés</p>	2009.08.01	2009.08.26	Egyeztetés visszajelzése		
<p>A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében</p>	<p>Médiatréning megtartása</p>	2009.08.27	ZREJ	Felkészített vezetők		
<p>Sajtmegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában</p>	<p>Sajtónyilatkozatok</p>	2009.08.27	ZREJ	Sajtmegjelenések		
<p>Sajtósémények szervezése</p>	<p>Sajtósémények szervezése</p>	2009.08.27	ZREJ	Sajtósémények		
<p>Sajtmegjelenések összegyűjtése és elemzése</p>	<p>Gyűjtés, elemzés</p>	2009.08.27	ZREJ	Összegyűjtött és kiemelt sajtómegjelenések		
<p>Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén</p>	<p>Igényfelmérés, szervezés</p>	2009.06.01	ZREJ	Igénylista		

<p>Közbeszerzés, beszerzés (projektfejlesztésre)</p>	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Lakossági szórólap készítés	2009.08.27.	ZREJ	Lakossági szórólap megjelenés			
	Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	Internetes oldal fejlesztése	2009.06.01.	ZREJ	Internetes oldal			
	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	Lakossági fórum szervezése	2009.04.01.	ZREJ	Lakossági fórum jegyzőkönyv			
	Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók	Hirdetmények kihelyezése	2009.06.01.	ZREJ	Kihelyezett hirdetmények			
	Közbeszerzést lefolytató közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (2 900 000.-Ft)	Dokumentáció összeállítása	Dokumentáció összeállítása	2008.12.01.	2008.12.01.	Dokumentációs felhívás		
		Ajánlati felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése	Ajánlati felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése	2008.12.10.	2008.12.17.	Ajánlati bekérése	3 ajánlati bekérése	
	Projekt menedzsment kiválasztása. (6 240 000.-Ft)	szerződés kötés	szerződés kötés	2008.12.17.	2008.12.31.	szerződés		
		dokumentáció összeállítása	dokumentáció összeállítása	2009.01.31.	2009.03.01.	dokumentációs felhívás		
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE észrevételek áttevetése	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál), EKKE észrevételek áttevetése	NA	NA	NA	KSZ állásfoglalás	Egyszerűi közbeszerzési eljárás
		KSZ jóváhagyás	KSZ jóváhagyás	NA	NA	NA	KSZ állásfoglalás	
		Közbeszerzési eljárás	Közbeszerzési eljárás	2009.03.01.	2009.03.15.	Közbeszerzési dokumentáció.		
		szerződés kötés	szerződés kötés	2009.03.16.	2009.03.22.	szerződés		

	II. fordulós pályázat elkészítésére szervezet kiválasztása. (4 620 000.-Ft)	Dokumentáció összeállítása	2009.02.01	2009.02.15	Dokumentációs felhívás	3.ajánlat bekérése
		Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése szerződéskötés	2009.02.16	2009.03.20	3.ajánlati bekérése	3.ajánlat bekérése
	Könyvvizsgáló (1 680 000.-Ft)	Dokumentáció összeállítása	2009.03.21	2009.03.31	szerződés	
		Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése szerződéskötés	2009.02.01	2009.02.15	Dokumentációs felhívás	3.ajánlat bekérése
RMT	tanulmány /CBA elkészítése	tanulmány tervezet elkészítése	2009.02.16	2009.03.20	3.ajánlati bekérése	3.ajánlat bekérése
		KSZ véleményezése	2009.03.21	2009.03.31	szerződés	
		észrevételek átvezetése	2009.05.01	2009.12.31		
Pályázó személyének meghatározása	jogi személyiségű ök társulat megalapítása konzorciumi szerződés megkötése, ha nem vesznek részt a projektben tulajdonviszonyok rendezése Művelési ág rendezése	KSZ jóváhagyás	2010.01.01	2010.01.31	KSZ állásfoglalás	
			2010.02.01	2010.02.28		
			2010.03.01	2010.04.30	KSZ állásfoglalás	
			NA	NA	társulási megállapodás	
			NA	NA	konzorciumi szerződés	

Tervezés	- meglévő vízjogi engedéllyel rendelkező csatornahálózat terveinek korszerűségi felülvizsgálata - szennyvíztisztító telep terveinek korszerűségi felülvizsgálata és bővítésének tervezése. - meglévő csatornahálózat rekonstrukciós terveinek elkészítése.	Tervezés	2009.09.01	2010.05.31	Vízjogi létesítési engedély	
	- tender tervek elkészítése	Tervezés	2009.09.01	2010.06.31	Tendertervek	
Engedélyezettetés (projektelemenként bontható)	Meglévő vízjogi engedéllyel rendelkező csatornahálózat terveinek korszerűségi felülvizsgálata.	Hatósági engedélyezettetés	2010.06.01	2010.09.01	Jogerős vízjogi létesítési engedély	
	Szennyvíztisztító telep bővítésének tervezése.	Hatósági engedélyezettetés	2010.06.01	2010.09.01	Jogerős vízjogi létesítési engedély	
	Meglévő csatornahálózat rekonstrukciós terveinek elkészítése	Hatósági engedélyezettetés	2010.06.01	2010.09.01	Jogerős vízjogi létesítési engedély	
Esélyegyenlőség	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Esélyegyenlőségi felelős kijelölése	2010. Jan.	Zár dátuma	Megfelelő munkaadói dokumentum	
	Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte	Folyamatosan érvényes esélyegyenlőségi terv	2008.09.01	Zár dátuma		
	Esélyegyenlőségi képzés tartása	Pályázó munkaszervezetének tagjainak.	TISZ aláírásától	Zár dátuma	EE útmutatónak (megfelelően)	befejezve
	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe				

	Akadálymentesített épületek száma	Célérték: 0/1 db	TSZ aláírásától	Zár dátuma	Felkészítéssel összefüggően: RMI-t ki kell tenni
50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszereződés keretében foglalkoztatottak száma	Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszereződés keretében foglalkoztatottak száma	Célérték: 6/7 fő	TSZ aláírásától	Zár dátuma	Munkaügyi dokumentum
Rugalmas munkaidőszerzés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége	Munkaidő-kezdésbiztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	Célérték: 0/1	TSZ aláírásától	Zár dátuma	Munkaügyi dokumentum
Munkaidő-kezdésbiztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás	Munkaidő nyilvántartás bevezetésével a munkakezdés illetve munkavégzés egy törzsidő (ügyfélfogadási idő) kivételével szabadon alakítható.	2010. Jan.	Zár dátuma	Munkaidő nyilvántartások
Munkaidő-kezdésbiztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	A Gyes-en és Gyed-en lévőket látogatjuk, biztosítjuk számukra a tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételt.	A helyettesítés rendszerének kialakításával biztosítani kell azt, hogy a dolgozók részt tudjanak venni továbbképzéseken, tanfolyamokon, ösztönözzük a felsőfokú szakképzettség megszerzését.	2010. Jan.	Zár dátuma	A felsőfokú végzettség megszerzésének dokumentációját, tanfolyami részvételt igazoló dokumentumok, Munkaköri leírások
GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás			TSZ aláírásától	Zár dátuma	Továbbképzéseken való részvételt igazoló dokumentáció látogatási napló

	Nők száma a felső-, és középzetetésben	Célérték: 1 fő	2010. Jan.	Zár dátuma	Megfelelő munkaköri dokumentum	
	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma	Célérték: 1 fő	2010. Jan.	Zár dátuma	Megfelelő munkaköri dokumentum	
	Roma foglalkoztatottak száma	Célérték: 1 fő	2010. Jan.	Zár dátuma	Megfelelő munkaköri dokumentum	
	Az érintett célcsoport(ok) számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti	- Rácsatlakozási díjkedvezmény, - Résztletfizetési kedvezmény biztosítása	TSZ aláírásától	Zár dátuma		üzemeltetői közbeszerzés vagy üzemeltetői szerződés vagy díjrendelék vagy határozat
	Kötelezően kitöltendő, statisztikai információk az esélyegyenlőséggel kapcsolatban	adatközlés évente	évente 01.15.	évente 01.30.		
Fenntarthatóság	Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik	Önkormányzat területére érvényes "Fenntarthatóság helyi programja" elkészül, VAGY jelenleg rendelkezik vele, és felülvizsgálja.	TSZ aláírásától	Zár dátuma	Fenntarthatóság helyi programjának megjelölése (önkormányzat által elfogadott és nyilvánosságra hozott dokumentum)	
	Környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja	ZJ idején VAGY folyamatosan legfeljebb két éve felülvizsgált Környezetvédelmi Program	TSZ aláírásától	Zár dátuma	Az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által jóváhagyott, és érvényes (két éven belül felülvizsgált) felülvizsgált környezetvédelmi program.	1995. évi XLIII. Törvény 46. § szerinti

Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról	TISZ aláírásától	Zár dátuma	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról, beszámoló (alzárszámadás részeként) az alap bevételeiről és forrásairól felhasználásáról	1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. § (1) szerinti
Környezetvédelmi/fenn tarthatósági megbízottat VAGY környezeti nevelési, fenntarthatóság- oktatási felelőst VAGY munkacsoportot kijelöl	megfelelő munkaügyi dokumentum	TISZ aláírásától	Zár dátuma	Munkakör leírás vagy e feladat ellátására vonatkozó szerződés, szervezeti szabályozások, dokumentumok	
A nyivánosság számára az aktuális környezeti információkat rendszeresen, és a kötelező mértéken felül biztosítja	2 db/év	TISZ aláírásától	Zár dátuma	FF útmutató szerinti	
A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest	11400 m ² /1000 m ²	TISZ aláírásától	RMF jóváhagyásán ak dátuma	RMF ÉSMAGY ZH	
Fajlagos vízfelhasználás csökkentése	3,75 m ³ / fő/óról 3,05 m ³ / főre	TISZ aláírásától	Zár dátuma	Vállalati Nyilvántartások, szolgáltatói/vizdől számlák, erre vonatkozó számlítások	
Fajlagos energiatelhasználás csökkentése	440,4 kWh/fő/óról 405 kWh/fő-re	TISZ aláírásától	Zár dátuma	Vállalati Nyilvántartások, szolgáltatói energia számlák, erre vonatkozó számlítások	

Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása	3 db, 1-ről	TISZ aláírásától	Zár dátuma	A szempontot tartalmazó beszerzési dokumentációk, vagy műszaki leírással igazolható korszerű berendezések számlái, az irodatechnikai gépek szempontú értékelésének dokumentációja	
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.	TISZ aláírásától	Zár dátuma	Szállítójegyek, beszerzési dokumentációk gyűjtemények	
A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja	A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja	TISZ aláírásától	RMT jóváhagyásának dátuma	RMT	
A szempont és érvényesülésének részletei a kiviteli tervezésében megjelennek	Környezetvédelmi szempontok érvényesítése	RMT elkészítésének elkezdő dátuma	Tervezői közbeszerzés közzétételének dátuma	A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja	
Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése	5,7 t-ról 5,2 t-ra	TISZ aláírásától	RMT és/vagy Zár dátuma	RMT, Zár	
Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése	1 alkalom/év	TISZ aláírásától	Zár dátuma	FF-útmutató szerint	
Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben	Helyi élelmiszerek beszerzésének 15 %-ra történő növelése.	TISZ aláírásától	Zár dátuma	FF-útmutató szerint	

	A kistárságban élő foglalkoztatottak számának növelése	28 fő/25 fő → 28 fő/25 fő	TISZ aláírásától	Záródátuma	Munkatgyi nyilvántartások	
	Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva	5000 Ft	TISZ aláírásától	Záródátuma	Bérlapok, munkatgyi nyilvántartások	
	A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma	2 db - nyílt nap (lakossági fórum) szervezése, - a projekt szerződéseinek nyilvánosság számára történő megismerésének lehetősége (internet)	TISZ aláírásától	Záródátuma	A társadalmi bizalom erősítési szolgáló megoldások dokumentációja, az ezekre kapcsolatos információk nyilvánosságának és elérhetőségének igazolása	
	Partnerei vagy társadalmi környezete számára tervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma	1 db/év	TISZ aláírásától	Záródátuma	Meghívók, helyi újság felhívásai, egyéb dokumentumok (pl. fotók, cikkek), számlák	
	Kötelezően kitöltendő statisztikai információk az esélyegyenlőséggel kapcsolatban	adatközlés évente	minden év Jan. 15.	minden év Jan. 31.	Nyilatkozat	FF Újmutató II. és adatlap (a) fő) szerint
Terület-előkészítés	Iőszermentesítés					
	régészeti felmérés, feltárás					
	egyéb terület-előkészítő munka					
Pályázati dokumentáció összeállítása	Pályázati dokumentáció összeállítása	Pályázati dokumentáció teljes körű összeállítása	2010.05.01	2010.09.30.	2. fordulóra összeállított pályázati	
Pályázati dokumentáció benyújtása	2. forduló pályázati dokumentáció benyújtása		2010.10.01	2010.10.01	Pályázati anyag átadási határell. igazolása	

Közbeszerzések, beszerzések (megvalósításra)	Közbeszerzési tanácsadó kiválasztása (9.143.000.- Ft + ÁFA)	dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.09.30.	Közbeszerzési felhívás és melléklet
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.10.01.	2010.10.30.	KSZ vélemény
		észrevételek átvezetése	2010.10.31.	2010.11.14.	Végleges felhívás és melléklet
		KSZ jóváhagyás	2010.11.15.	2010.11.30.	Jóváhagyó dokumentum
	Közbeszerzési eljárás Szerződés kötés	Közbeszerzési eljárás	NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai
		Szerződés kötés	NA	NA	Szerződés
	Projekt menedzsment szervezet kiválasztása (36.570.000.- Ft + ÁFA)	dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.11.30.	Közbeszerzési felhívás és melléklet
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.12.01.	2011.01.15.	KSZ vélemény
		észrevételek átvezetése	2011.01.15.	2011.01.15.	Végleges felhívás és melléklet
		KSZ jóváhagyás	2011.01.16.	2011.01.31.	Jóváhagyó dokumentum
Közbeszerzési eljárás		NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai	
Szerződés kötés		NA	NA	Szerződés	
PR tanácsadó szervezet kiválasztása. (9.143.000.- Ft + ÁFA)	dok. összeállítása	2010.09.15.	2010.09.30.	Közbeszerzési felhívás és melléklet	
	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.10.01.	2010.10.30.	KSZ vélemény	
	észrevételek átvezetése	2010.10.31.	2010.11.14.	Végleges felhívás és melléklet	
	KSZ jóváhagyás	2010.11.15.	2010.11.30.	Jóváhagyó dokumentum	
	Közbeszerzési eljárás	NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai	
	Szerződés kötés	NA	NA	Szerződés	

	dok. összeállítása	2010.09.15	2010.11.30	Közbeszerzési felhívás és melléklet	
Műszaki ellenőr, lebonyolító kiválasztása. (73.141.000.- Ft+ÁFA)	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.12.01	2011.01.15	KSZ vélemény	
	Észrevételek átvezetése	2011.01.15	2011.01.15	Végleges felhívás és melléklet	
	KSZ jóváhagyás	2011.01.16	2011.01.31	Jóváhagyó dokumentum	
	Közbeszerzési eljárás	NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai	
	Szerződés kötés	NA	NA	Szerződés	
	Dokumentáció összeállítása	2010.09.15	2010.09.30	Ajánlattételi dokumentáció	
	Ajánlattételi felhívás kiküldése, ajánlatok bekérése	NA	NA	Dokumentációs és ajánlatok	
	Szerződés kötés	NA	NA	Szerződés	
	dok. összeállítása	2010.09.15	2010.11.30	Közbeszerzési felhívás és melléklet	
	Kivitelező kiválasztása (FIDIC piros könyv) 1.828.519.000.- Ft + ÁFA)	KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.12.01	2011.01.15	KSZ vélemény
Észrevételek átvezetése		2011.01.15	2011.01.15	Végleges felhívás és melléklet	
KSZ jóváhagyás		2011.01.16	2011.01.31	Jóváhagyó dokumentum	
Közbeszerzési eljárás		NA	NA	Eredményhirdetés dokumentumai	
Szerződés kötés		NA	NA	Szerződés	
Zárójelentés összeállítása		2011.03.03	2011.04.03	Zárójelentés	
		2011.05.03	2011.05.03		
Zárójelentés					
Előkészítő munkák tervezett befejezése					

A projekt előkészítés elemei

	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment	Összesen
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
Tevékenységek-költségkategóriák			
IMMATERIÁLIS JAVAK			
Vagyoni értékű jogok			
Szellemi termékek			
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			
Lőszermentesítés			
Régészeti felmérés/feltárás			
Egyéb területelőkészítő munka			
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
Bérlési díjak	49 625 000	10 820 000	60 445 000
Hirdetés, reklám, tájékoztatói költségek	2 520 000		2 520 000
Oktatás és továbbképzés költségei			
Közbeszerzési dokumentáció költsége	15 000 000		15 000 000
Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés	13 380 000		13 380 000
Tervezés	14 105 000		14 105 000
Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó tanulmány			
Közbeszerzési tanácsadó díja		2 900 000	2 900 000
Igénybe vett projekt menedzsment szolgáltatás		6 240 000	6 240 000
Jogi tanácsadás			
Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat		1 680 000	1 680 000
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás	4 620 000		4 620 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
Közbeszerzési eljárás közzétételi költsége	330 000		330 000
Engedélyezés hatósági díjai	330 000		330 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak			
Művelési ágból való kivonás költsége			
Területhasználati díj			
Értékbecslés			

Tevékenységek-költségkategóriák	Projekt előkészítés	Projekt menedzs- ment	Összesen
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
Különféle egyéb költségek			
BÉRKÖLTSÉG			
Bérköltség			
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK			
Személyi jellegű egyéb kifizetések			
BÉRJÁRULÉKOK			
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok			
Egészségügyi hozzájárulás			
Munkaadói járulékok			
Szakképzési hozzájárulás			
Egyéb bérjárulékok			
MINDÖSSZESEN	49 955 000	10 820 000	60 775 000

Valamennyi táblázat kitöltésénél a pályázati útmutatóban szereplő, a projekt előkészítés maximális idejére vonatkozó korlátozásokat kötelezően figyelembe kell venni, attól eltérni szerződésmódosítás során sem lehet. A táblázatoknak egymással összhangban kell lennie. A táblázatok kitöltésénél emellett mind az előkészítés, mind a végrehajtás vonatkozásában a 16/2006 MeHVM-PM rendelet 19. §-ában szereplő elállási határidőkön belüli teljesítés biztosítására ügyelni kell. A 2. forduló bírálatra 16/2006 MeHVM-PM rendelet 3.§-tól függően 75/90/120 napot, a 2. forduló támogatási szerződés megkötésére az értesítés kézhezvételétől számított 60 napot kell számolni. Nagyprojektek esetében az Európai Bizottság általi jóváhagyás időigénye a 2. fordulót követően 3 hónap.