

KIOSZTANDÓ / 2016.04.20.  
 KGT.  
 IV/16. NAPIRENDHEZ

kötelezettségvállalás azonosítója:  
 iktatószám: KBKSZ/ 43/2016-NFM\_SZERZ

### TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

- amelyet egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium**  
 székhely: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.  
 képviselő: **Dr. Seszták Miklós** miniszter  
 törzsszám: 764410  
 adószám: 15764412-2-41  
 mint **Támogató,**
- másrésztől a **Haladás Sportkomplexum Fejlesztő  
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**  
 székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.  
 képviselő: **dr. Szondy Szilvia** ügyvezető  
 cégjegyzékszám: 18 09 112060  
 adószám: 24827373-2-18  
 bankszámlaszáma: 10918001-00000129-17680004  
 mint **Támogatott,**
- harmadrésztől a **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
 székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.  
 képviselő: **Dr. Puskás Tivadar** polgármester  
 törzskönyvi azonosító szám: 733656  
 nyilvántartást vezető szerv neve: **Magyar Államkincstár**  
 adószám: 15733658-2-18  
 bankszámlaszáma: 10918001-00000003-25300036  
 mint **az ingatlan tulajdonosa, és mint a Támogatott felett tulajdonosi jogokat  
 gyakorló (a továbbiakban: Önkormányzat),**

(a továbbiakban együtt: „**Felek**”) kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:

#### 1. A módosítás előzménye

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató, és az Önkormányzat között 2014. szeptember 26. napján, 5693-9/2014 iktatószámon támogatási szerződés (a továbbiakban: „**Támogatási Szerződés**”) jött létre, amely szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „20/24/20 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)” előirányzat terhére pénzügyi támogatást nyújt a 9700 Szombathely, Rohonci út 3. szám alatti, 3643/1 hrsz-ú ingatlanon, valamint a 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanok érintett részén egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok megvalósításával (a továbbiakban: „**Beruházás**”) összefüggő költségekhez. Felek a Támogatási Szerződést 2015. július 7-én módosították (a továbbiakban: Támogatási szerződés 1. számú módosítása) a sportfejlesztéssel és sportlétesítmény-gazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozatra és a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1346/2015. (V. 27.) Korm. határozatra tekintettel, így megváltozott Támogató személye, illetve az Önkormányzat helyett a Támogatott lett a támogatás

kedvezményezettje. A Támogatási Szerződés 4.1. a) pontjában foglaltak alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogatási előleg első részletét, 1 296 124 400 Ft-ot, azaz egymilliárd-kettőszázkilencvenhatmillió-egyszázhuszonnégyezer-négyszáz forintot átutalta az Önkormányzat bankszámlájára, amellyel az Önkormányzat a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása keretében elszámolt és a fel nem használt részt átutalta Támogatott részére.

A Támogatási szerződés 1. számú módosításának 9. pontjában írtak szerint a Támogatási Szerződés rendelkezéseit Támogató és Támogatott a módosítás hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálta és 2015. október 13-án, GHÁT/543/2015-NFM\_SZERZ iktatószámom a Támogatási Szerződés 2. számú módosításaként egységes szerkezetű támogatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) írtak alá 9 582 590 000 forint összegben a Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) támogatására a Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat 2014. és 2015. évi forrásai terhére. A Szerződés Támogató és Támogatott által az aláíráskor ismert költségbeclésen alapulóan került megkötésre. Támogatott a 2015. november 27-én kelt levelében tájékoztatta Támogatót és dr. Fürjes Balázs egyes kiemelt budapesti sportberuházásokért felelős kormánybiztost (továbbiakban: Kormánybiztos), hogy a Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportszarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentáció elkészítése tárgyában folytatott közbeszerzési eljárás keretében 2015. november 26-án sort került a beérkezett ajánlatok bontására, továbbá arról, hogy a bontást követően megállapítható, hogy az ajánlatok mindegyike az eljárás becsült értékét jelentősen meghaladja, így az eljárás eredményességéhez többletforrás szükséges.

A hiányzó forrás pótlásáról a Kormány 2015. évben döntött, melynek eredményeképpen az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1071/2016. (II. 25.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Kormányhatározat) - amely módosította a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozatot - a Kormány egyetértett azzal, hogy a Szombathelyi sportcélú beruházások fejlesztés első ütemének megvalósítására a 2013. és 2017. évek között összesen 15 200,0 millió forint összegben kerüljön sor, továbbá a Kormány engedélyezte, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) jogcímcsoport (továbbiakban: Jogcímcsoport) terhére a 2017. év tekintetében legfeljebb 5580,5 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon. Támogató a Jogcímcsoport előirányzatai terhére a Beruházás megvalósításának finanszírozásán túl csak a Szerződés végrehajtásából adódóan keletkező, Támogatót terhelő kincstári díj és a tranzakciós illetékre különít el forrást.

A Szerződésben szereplő 2014. és 2015. évi forrás a Beruházás 2016. évben elvégzendő munkálataira is fedezetet nyújt. A Kormányhatározatban szereplő többletforrást a 2017. évi költségvetési törvény fogja tartalmazni.

Kedvezményezett által az idén megkötött és a továbbiakban megkötni szükséges vállalkozói szerződéseknek már tartalmaznia kell a Beruházás 2017. évi feladatait is.

Jelen szerződésmódosítás célja, hogy a Kormányhatározattal összhangban Kedvezményezett részére biztosított legyen a Beruházás teljes megvalósításához szükséges forrás felhasználási feltételeit tartalmazó szerződés, annak érdekében, hogy a Beruházás ne szenvedjen késedelmet.

A támogatási szerződés jelen, 3. számú módosítása éven túli kötelezettségvállalást tartalmaz, amelyet a Kormány a Kormányhatározatban engedélyezett.

A fent leírtakra tekintettel Felek közös megegyezéssel az alábbiakban módosítják a Szerződést.

## 2. A módosuló rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„2.1. Támogató *14 559 736 959 forint, azaz tizennégy milliárd-ötszázötvenkilencmillió-hétszázharminchatezer-kilencszázötvenkilenc forint* összegben – a Magyarország 2015. évi központi költségvetése 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20 cím 39 alcím 21 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat terhére (ÁHT azonosító szám: 343884) vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint a Támogatott részére a 9700 Szombathely közigazgatási területén fekvő 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanok érintett részén egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportszarnok megvalósításával összefüggő, 1. számú mellékletben részletezett feladatok költségeire (a továbbiakban: Projekt) és az azzal kapcsolatban a Támogatottnál felmerülő működési költségekre (a továbbiakban együtt: Feladatok).

A Támogatásból 4 625 800 000 Ft, azaz négy milliárd-hatszázhuszonöt millió-nyolcszáz ezer forint a 2014. évi forrás (ebből 1 296 124 400 Ft, azaz egymilliárd-kettőszázkilencvenhat millió-egyszázhuszonnégyezer-négy száz forint már kifizetésre került *2014-ben az EMMI részéről*, 3 329 675 600 Ft, azaz három milliárd-háromszázhuszonkilenc millió-hatszázhetvenötezer-hatszáz forint *2014-es forrásév 2015. évi maradványa*) terhére, 4 956 790 000 Ft, azaz négy milliárd-kilencszázötvenhat millió-hétszázkilencvenezer forint *a 2015-ös forrásév 2015. évi maradványa terhére*, 4 977 146 959 Ft, azaz négy milliárd-kilencszázhetvenhét millió-egyszáznegyvenhatezer-kilencszázötvenkilenc forint *a 2017. évi forrás terhére kerül biztosításra. A 2017. évi forrás terhére támogatás folyósítása először 2017. évben lehetséges.*”

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2.7. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„2.7. A Feladatok 2.6. pont szerinti megvalósításának végső határideje, valamint az 1. számú melléklet tartalmának szempontjából a szerződés *2016. december 31-ig* bármely Fél részéről benyújtott kezdeményezés alapján felülvizsgálatra, szükség esetén módosításra kerül.”

3. Felek megállapodnak abban a Szerződés 3.5. pontját a következő francia bekezdéssel egészítik ki:

„- *nem követ el, nem engedélyezhet olyan cselekményt, amely a mindenkor hatályos, közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályok megsértését eredményezné, továbbá amennyiben a jelen megállapodással kapcsolatosan folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve a szerződésben foglaltak teljesítésre vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve amennyiben a korrupció gyanúja felmerül, köteles azonnal értesíteni a Támogatót.*”

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.1.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„4.1.1. Támogatott a folyósított támogatási előlegrészletek felhasználásáról 2016. április 30-ig, és 2017. április 30-ig az előző év végéig történt kiadásokról pénzügyi részelszámolást, a beruházás előrehaladásáról szakmai részbeszámolót köteles küldeni Támogató részére.

Támogatott köteles a folyósított támogatási előlegrészletek felhasználásáról és a fel nem használt támogatási előleg összegéről 2016. július 31-ig, és azt követően 2017. július 31-ig, háromhavonta, az előző naptári negyedév utolsó napi állapotról pénzügyi kimutatást küldeni Támogató részére.

Támogatott a 2014. évi beszámolóját kiegészítő melléklettel és főkönyvi kivonattal korábban megküldte Támogató részére. Támogatott köteles Támogató részére megküldeni a 2015. évi és *Támogatott 2016. évi társasági éves beszámolóját kiegészítő melléklettel és főkönyvi kivonattal*, annak könyvvizsgáló általi jóváhagyásától számított 15 napon belül, *legkésőbb a beszámolási év június 15. napjáig.*”

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződés-módosítás 1. számú melléklete lép.

### 3. Egyéb rendelkezések

5. Jelen szerződés-módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

6. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

7. Jelen szerződés-módosítás az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba, és jelen módosítások attól fogva alkalmazandók.

8. A Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt - 6 példányban, öt számozott oldal terjedelemben - jóváhagyólag írták alá.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Feladatterv, költségterv és finanszírozási terv (10 számozott oldal)

Budapest, 2016. április ...

Budapest, 2016. április ....

.....  
**Dr. Seszták Miklós**  
miniszter  
Támogató

.....  
**Dr. Szondy Szilvia**  
ügyvezető  
Támogató

Budapest, 2016. április ....

.....  
**Dr. Puskás Tivadar**  
polgármester  
Önkormányzat

Budapest, 2016. április ....

Ellenjegyzem:

.....  
**Sáfrán Gábor**  
osztályvezető  
Költségvetési Főosztály  
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
pénzügyi ellenjegyző

Kapják:       1.) Támogató   3 pld  
                  2.) Támogató 2 pld  
                  3.) Önkormányzat 1 pld



## Feladatterv, költségterv és finanszírozási terv

### 1. Jogszabályi és szerződéses háttér

A 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozatban, a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről tárgyban a Kormány egyetértett a Szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási programmal (a továbbiakban: Program), amely első ütemében a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú, Rohonci úti sporttelep megnevezésű területen), a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion épül fel, illetve a jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok épül fel, melynek építetője, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, megvalósítója Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az önkormányzat által létrehozott, egyszemélyes gazdasági társaság, mint projektársaság, a beruházás lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. A Kormány egyetértett továbbá azzal, hogy a program első ütemének megvalósítására a 2013. és 2015. évek között összesen 9600 millió forint összegben kerüljön sor, amiből a 2014-es a költségvetés terhére 4600 millió forint állt rendelkezésre.

A 1346/2015. (V.27.) Korm. határozat a 1896/2013. (XII.4.) Korm. határozat módosításaként a beruházás Szombathely közigazgatási területén lévő 3643/1, 3645, 3606, 3518/2 és 3643/2 helyrajzi számú ingatlanokon valósul meg, továbbá a beruházás építetőjeként Szombathely Megyei Jogú Város által alapított egyszemélyes gazdasági társaságot (Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft.) jelölte ki.

Magyarország Kormánya a 462/2013. (XII.4.) Korm. rendelettel a beruházást kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, a 133/2015. (V.27.) Korm. rendelet pedig a beruházási területet és az eljáró szakhatóságok megjelölését pontosította a 462/2013. (XII.4.) Korm. rendelet módosításaként.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató, és az Önkormányzat között **2014. szeptember 26. napján, 5693-9/2014 iktatószámon támogatási szerződés** (a továbbiakban: „Támogatási Szerződés”) jött létre, amely szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „20/24/20 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)” előirányzat terhére pénzügyi támogatást nyújt a 9700 Szombathely, Rohonci út 3. szám alatti, 3643/1 hrsz-ú ingatlanon egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális sportcsarnok megvalósításával (a továbbiakban: „Beruházás”) összefüggő költségekhez. **Felek a Támogatási Szerződést 2015. július 7-én módosították** a sportfejlesztéssel és sportlétesítménygazdálkodással összefüggő feladatok változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1061/2015. (II. 18.) Korm. határozatra és a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1346/2015. (V. 27.) Korm. határozatra tekintettel, így megváltozott Támogató személye, illetve az Önkormányzat helyett a Támogatott lett a támogatás kedvezményezettje.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. október 13-án, GHÁT/543/2015-NFM\_SZERZ iktatószámon a korábban az EMMI által megkötött támogatási szerződés 2. számú módosításaként egységes szerkezetű támogatási szerződés került aláírásra 9 582 590 000 Ft összegben a Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) támogatására a Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) fejezeti kezelésű előirányzat 2014. és 2015. évi forrásai terhére.

2015. november végére, a kivitelezői munkák közbeszerzési eljárás keretében kapott ajánlatok alapján, ismertté vált, hogy a forrás nem elegendő a Program költségeire, a forrás bővítése vált szükségessé.

Az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési beruházások megvalósításához kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló **1071/2016. (II. 25.) Korm. határozatban** a Kormány egyetért azzal, hogy a

Szombathelyi sportcélú beruházások fejlesztés első ütemének megvalósítására a 2013. és 2017. évek között összesen 15 200,0 millió forint összegben kerüljön sor, és a Kormány engedélyezi, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) jogcímcsoport terhére a 2017. év tekintetében legfeljebb 5580,5 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon.

## 2. Építmény leírása, funkcióinak ismertetése

### Előzmények, tervezési program és a helyszín ismertetése

A 9700 Szombathely, Rohonci út 3. 3463/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportszarnok létesítmény VA-06D-EOH6876-37/2015 iktatószámú építési engedéllyel rendelkezik.

A beruházást a 462/2013 (XII.4.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.

A telek a Rohonci út, Bartók Béla körút, Perint patak által lehatárolt területen található, ahol az eddig működő labdarúgó stadion és számos sportágat befogadó munkaszarnok elbontásra kerül.

Az eddigi pálya hossz tengelyét az előírásoknak megfelelően elforgatásra kerül észak-dél vonaltól 10°-os kitéréssel. A terület megközelítése, a jelenlegi megoldáshoz hasonlóan a Rohonci út és Bartók Béla út felől történik.

Az ingatlan védettsége: a telek nem áll védettség alatt.

Építési övezetbe sorolás: KSZ

### Tervezési koncepció, az épület kialakítása, az épület telepítése

A telken eddig is a Haladás labdarúgó stadionja volt megtalálható. Az 1923-ben átadott, 12 500 (ebből 3000 ülő és 9500 álló hely) néző befogadására képes létesítmény és egyéb sportolásra használható sportlétesítmények nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, ezért egy komplex fejlesztési program keretében a létesítmény megújul. A telken meglévő épületek teljesen elbontásra kerülnek. A tervezett futballpálya a jelenleg meglévő pályaszinten marad.

Az új labdarúgó pályát É-D-i tengelytől a szabványok által megengedett 10°-kal elforgatva helyeztük el, arényszerű lelátó kialakítással. Az tömegformálását markánsan meghatározza a stadion funkció mellé elhelyezendő multifunkcionális sportszarnok, amely két kézilabda méretű pályát, 58 méteres bemelegítő folyosót, ökölvívó, birkózó és súlyemelő termeket tartalmaz. A labdarúgás helyiségei: a sportolók, a sajtó, és a VIP vendégek a funkcióknak megfelelően mind a nyugati oldalon kaptak helyet. A sportszarnok funkciói is a nyugati oldalon kerültek elhelyezésre, de egy vizuálisan és funkcionálisan is elkülönített épülettömegben a labdarúgástól. A két rész teljesen külön használható és üzemeltethető, viszont a gazdaságosság miatt az üzemeltetés és a kiszolgálásuk közös. A két épülettömeg csak a parkoló-lemez alatt, a földszinten van összekötésben. A kettő kialakítása erőteljesen eltér, a stadion egy könnyedebb acélszerkezetű tartókból álló, feszített membrán fedésű ívelt tömeg. Míg a sportfunkciókat magába foglaló tömeg szikár megjelenésű. Az épület lelátói és tartószerkezete előregyártott vasbeton elemekből, a tetőszerkezete acél tartókból készül, feszített membrán fedéssel. A két épülettömeg között helyezkedik el a VIP és Sky-box vendégek parkolását biztosító parkolólemez, amelyet az északi és déli oldal felől rámpával lehet megközelíteni. A déli rámpa úgy került kialakításra, hogy az autók azon is tudjanak parkolni.

Az épület elhelyezéséből adódóan, új városi tér alakul ki az épület és a meglévő utak között. A korábbi kialakítással ellentétben kerítés nem készül, így ezek a területek bekapcsolódnak a város életébe.

Az alsó szinten található az összes labdarúgó sportolói funkció a pályával egy szintben, valamint, az üzemeltetési és sajtó területek, a sportszarnokok öltözői, a bemelegítő folyosó, a súlyemelő, birkózók és ökölvívók edző tere. Az épület félemeleti szintjén találhatóak a HVSE irodái. A VIP szinten kapott helyet a VIP lounge és az ezekhez kapcsolódó kiszolgáló funkciók, és egy szinttel feljebb kerültek a sky-boxok, a kiemelt vendégek részére készülő, elkülönített páholyok, valamint a stadion technológiából adódóan szükséges egyéb funkciók is, a stúdió, az irányítási központ és a bevetési központ.



Az épület parkoló-lemezén és rámpáján a VIP és Sky-boxok számára biztosított parkoló helyek kerültek, illetve déli oldalon, a telekhatár mellett találhatóak még parkolók. Az üzemeltetés számára a déli rámpa alatt került létesítésre egy elzárt parkoló.

### Megközelítés

A labdarúgó stadion hazai szurkolói, a vendégszurkolói, a VIP vendégei, a játékosok, a sajtó valamint az üzemeltetés és árufeltöltés útvonalai a lehető legracionálisabb útvonalakon, elkülönítve, a keresztezések kiküszöbölésével kerültek kialakításra. Az épületben és a környező területein is, a nagy nézőszám miatt, jól látható információs felületek kerülnek kialakításra, a szektorok és egyéb funkciók jelölése is hangsúlyosan kiemelésre kerülnek, a Haladás arculatát figyelembe véve.

### Feltöltés, árubeszállítás, irodák megközelítése

Az északi oldalon, a Bartók Béla körút mentén kaptak helyet az üzemeltetés területei, itt találhatóak az üzemeltetési háttérterületek (irodák, öltözők a személyzet és catering emberei számára). A HVSE irodai dolgozói a félemeleten kerültek elhelyezésre. A labdarúgó stadiont kiszolgáló catering a parkolólemezen keresztül végzi az árufeltöltést. Ugyancsak itt helyezkednek el a kiszolgáló háttérterületei is.

### Labdarúgó sportolók

A nyugati oldalon érkezett sportolói csapatok buszai az épületben kialakított védett, fedett előtérbe érkeznek, innen a mixed zone-on áthaladva tudnak az épületbe lépni, és a sportolói öltözőket és egyéb sportolói területeket megközelíteni. Az épületen belül a sportolói területek mind egy szinten, a pálya szintjén helyezkednek el, a sporttechnológiai igényeknek megfelelően. A sportolók a pályára, az előírásoknak megfelelően, pályaszintben, a flash zoneon keresztül, a játékos kijárón át jutnak.

### VIP és Sky-box vendégek

A VIP vendégek a parkolólemezen keresztül egy elkülönített, megemelt szinten jutnak be az épületbe, az előcsarnokot érintve. Innen érik el VIP lounge-ot vagy a vertikális közlekedőmagon keresztül az egy szinttel magasabban elhelyezkedő Sky-boxokat.

### Sajtó munkatársak

A sajtó terület bejárata a nyugati oldalon, a labdarúgó sportolói bejárat mellett található, szeparáltan a játékosoktól. A sajtó számára biztosított háttérkiszolgálás a parkolólemez területe alatt kap helyet, és egy kelet-nyugati közlekedő folyosón keresztül jutnak el a lelátón létrejövő sajtó helyekre. Ez teljesen szeparált közlekedést biztosít a lelátó, flash zone, mixed zone és a stúdiók között, és a fotósok és a kameramanok pályára jutása is közvetlenül a sajtó területekről történik. A sajtó terület részeként került elhelyezésre a 75 fős konferenciaterem, valamint munkahelyek és az ehhez kapcsolódó háttérterületek. A közvetítő kocsik helye a sajtó bejáratához közel kialakított 1000 m<sup>2</sup> nagyságú területen található.

### Hazai szurkolók

A hazai szurkolók nagy része a földszinten, a Rohonci út felől az északkeleti és a délkeleti oldalakon elhelyezett beléptető kapukon keresztül tudja elérni a lelátó alatti közönségforgalmi teret, majd innen érik el a lelátón található ülőhelyeket. Ez alól kivételt képeznek a nyugati oldalon, a VIP és a sajtószektorok mellett, elhelyezkedő nézőhelyek. Ezeket az épület északi és déli oldalán lévő széles rámpákon keresztül a megemelt szintről lehet megközelíteni. Az itt ülő szurkolóknak külön büfék, mosdók és egyéb a követelményeknek megfelelő kiszolgáló, egészségügyi és biztonsági helyiségek kerültek kialakításra. A földszinti közönségforgalmi kiszolgáló területek a lelátók alatt helyezkednek el. A szurkolók részére a keleti oldalon, a külön épületben elhelyezkedő múzeum-shop-büfé épületben kerül biztosításra az előírásoknak megfelelő számú jegypénztár.

## Vendégszurkolók

A Vendégszurkolók észak felől, védett útvonalon keresztül szeparáltan érkeznek meg az épületbe, külön beléptetési pontok és jegypénztárak mellett. A vendégszektor a biztonsági előírásoknak megfelelően a hazai szektortól leválasztásra kerül. Itt a lelátó alatt az előírásoknak megfelelő számú és kialakítású kioszkok, mosdók, biztonsági helyiségek kerültek kialakításra

## Mentők, tűzoltók, meccsbiztonság

A meccsek védelméről gondoskodók az üzemeltetési területeket használják. A mentő állások a közvetlen pálya kapcsolató áthajtó mellett az északi homlokzati oldalon kapnak helyet. A biztonsági személyzet az üzemeltetési liften és lépcsőházon tudja megközelíteni a sky-box szinten lévő biztonsági helyiséget, mely az előírások szerinti pályarálátással rendelkezik. A tűzoltó felállási területet a stadion mind a négy oldala mentén került elhelyezésre. A tűzoltó bevetési központ az északi oldalon található, a földszinten helyezkedik el, a tűzoltó felállási hely közelében.

## Sportcsarnok

A sportcsarnok megközelítése az északnyugati oldalon történik - teljesen elkülönítve a labdarúgó szurkolóktól – a földszinti előcsarnokon keresztül. A sportcsarnokba látogatóként érkezők innen egy lépcsőn keresztül jutnak fel vagy a parkoló-lemezen keresztül tudják megközelíteni a 458 fős lelátóval rendelkező kézilabdatermet. Itt számukra az előírásoknak megfelelő büfé, mosdó és egyéb kiszolgáló terület került kialakításra. A sportcsarnokba sportolóként érkezők a földszinten belépve rögtön az ott található öltözőkben tudnak eljutni, és utána érik el a különböző edzőtermeket.

## Környezet alakítás

Az épület a keleti oldalon, a Rohonci út felől, a telekhatártól visszahúzza kerül elhelyezése, így a két sarkánál egy-egy nagyobb méretű városi tér alakul ki. A jelenlegi állapottól eltérően a telekhatár mentén nem lesz kerítés. A telek gépjárművel való megközelítését a meglévő közútcsatlakozások áthelyezésével, mindinkább a telekhatárok mellé szorítottuk, nagyobb helyet hagyva a gyalogos közlekedésnek. A nagyteherbírású burkolatok lehetővé teszik az épület gépjárművel történő megközelíthetőségét, a szakhatóságokkal egyeztetett és a vonatkozó jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelően. A gépjármű parkolók a telek déli oldalán és a parkolólemezen és rámpán helyezkednek el, a többi gyalogosok számára kialakított terület. Az épület keleti, északi és déli oldala mentén a múzeum-shop-büfé hosszúságú tömegének folytatásaként egy nyírt sövényből álló, több ponton megnyitott első lezárás került létesítésre. Ennek természetesen meccsnapok első szűrési lehetőségét biztosítja a rendezvény rendezői számára.

## Belsőépítészeti leírás

### *Sportolói területek*

Minden belső kialakítás egyszerűsége és könnyen tisztíthatóságra törekszik. A sportolók kényelmét és egészségét szolgáló területek a klubbal egyeztetett módon kerülnek majd kialakításra.

### *Általános közönségforgalmi területek*

Egyszerű, könnyen tisztítható felületek, biztonságos kialakítás a tömegtartózkodási területeken. Ahol szükséges vandálbiztos kialakítás is megtalálható (pl. vendég szektor)

### *VIP és Sky-box területek*

Igényes belsőépítészeti kialakítások, a VIP igényeknek megfelelően, a mai kor VIP kiszolgálásának szempontjait figyelembe véve készülnek majd a belsőépítészeti tervek.

### *Iroda és sajtó területek*

Általános irodai kialakítások az iroda és konferencia területeken.

### 3. A Program megvalósításának főbb elemei és ütemezése

- kiviteli és gyártmány tervek elkészítése;
- organizáció;
- bontás;
- szerkezet építés;
- építészeti munkák;
- sporttechnológia;
- környezetrendezés, út-, közműépítés.

#### Beruházási program megvalósításának ütemterve 2016. - 2017. évek (adatok %-ban)

Hív. szám Költs.terv	Megnevezés	2016. év				2017. év		
		03.hó	06.hó	09.hó	12.hó	03.hó	06.hó	09.hó
4.2.3	Kiviteli tervek	9,6	37	64	91,4	100		
4.2.5	Bontás	45,7	85,3				100	
4.2.6	Szerkezeti építés	0,4	12,9	31,7	59,4	82,4	96,7	100
4.2.7	Építészeti munkák		0,3	14,7	30,5	51,9	71,8	100
4.2.8	Sport technológia							100
4.2.9	Környezetrendezés, út-, közműépítés		4,6	18,4	23,4		38,8	100

	Megnevezés	2014-2015. év	2016. év	2017. év	Összesen
1.	Béreköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások				
<i>Működési kiadások összesen</i>		0	0		0
4.	<i>Beruházások</i>	316 795 224	6 516 466 624	7 726 475 111	14 559 736 959
4.1	Soft költségek	99 172 834	97 591 149	105 729 218	302 493 201
4.1.1	Bérek és járulékok	73 352 097	68 510 136	68 510 147	210 372 380
4.1.2	Anyagköltség	5 348 449	1 606 080	1 606 071	8 560 600
4.1.3	Szolgáltatások	20 472 288	27 474 933	35 613 000	83 560 221
4.2	Hard költségek	217 622 390	5 761 322 682	7 620 745 893	13 599 690 965
4.2.1	Közreműködők	30 934 626	106 368 663	124 644 051	261 947 340
4.2.2	Engedélyes tervek	186 687 764	0	0	186 687 764
4.2.3	Kiviteli tervek		288 913 914	27 166 090	316 080 004
4.2.4	Organizáció		306 777 484	220 810 516	527 588 000
4.2.5	Bontás		336 991 281	58 208 719	395 200 000
4.2.6	Szerkezeti építés		3 024 995 499	2 066 889 572	5 091 885 071
4.2.7	Építészeti munkák		1 350 502 297	3 077 606 603	4 428 108 900
4.2.8	Sport-technológia		0	940 363 319	940 363 319
4.2.9	Környezetrendezés, út-, közműépítés		330 773 544	1 081 057 023	1 411 830 567
4.2.10	Opening		16 000 000	24 000 000	40 000 000
4.3	Műszaki ktg-tartaléka		657 552 793	0	657 552 793
5.	Felújítás				0
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>		316 795 224	6 516 466 624	7 726 475 111	14 559 736 959
<i>Kiadások összesen:</i>		316 795 224	6 516 466 624	7 726 475 111	14 559 736 959

Kiadások forrásév szerint				forint
	2014-2015	2016	2017	Összesen
Kiadások a 2014. évi forrás terhére	316 795 224	4 309 004 776	0	4 625 800 000
Kiadások a 2015. évi forrás terhére		2 207 461 848	2 749 328 152	4 956 790 000
Kiadások a 2017. évi forrás terhére		0	4 977 146 959	4 977 146 959
<b>Kiadások összesen</b>	<b>316 795 224</b>	<b>6 516 466 624</b>	<b>7 726 475 111</b>	<b>14 559 736 959</b>

## 5. Finanszírozási terv

Pénzáramlás					forint
Év/hónap	Kiadások	Előleg és beszámítása	Támogatás folyósítása	Támogatás halmozottan	Pénzügyi egyenleg
2014-2015.	316 795 224	0	1 296 124 400	1 296 124 400	979 329 176
2016. 1-3.	983 684 796	1 315 105 586	2 948 808 989	4 244 933 389	1 629 347 783
2016. 4-6.	1 094 875 799		3 080 866 611	7 325 800 000	3 615 338 595
2016. 7-9.	2 015 449 711			7 325 800 000	1 599 888 884
2016. 10-12.	2 422 456 318		1 500 000 000	8 825 800 000	677 432 566
<b>2016. év</b>	<b>6 516 466 624</b>	<b>1 315 105 586</b>	<b>7 529 675 600</b>	<b>8 825 800 000</b>	<b>677 432 566</b>
2017. 1-3.	2 278 470 829		2 000 000 000	10 825 800 000	398 961 737
2017. 4-6.	2 015 449 709		2 000 000 000	12 825 800 000	383 512 028
2017. 7-9.	3 377 979 110	-1 315 105 586	1 733 936 959	14 559 736 959	54 575 463
2017. 10-12.	54 575 463			14 559 736 959	0
<b>2017. év</b>	<b>7 726 475 111</b>	<b>-1 315 105 586</b>	<b>5 733 936 959</b>	<b>14 559 736 959</b>	<b>0</b>
<b>összesen</b>	<b>14 559 736 959</b>	<b>0</b>	<b>14 559 736 959</b>	<b>14 559 736 959</b>	<b>0</b>

Támogatás folyósításának ütemezése						forint
Ütem	Időpont	Támogatás összege	Halmozott támogatás forrásévenként	Halmozott támogatás összesen	Forrásév	Egységes Rovat Azonosító
0.	2014. EMMI	1 296 124 400	1 296 124 400		2014	K8902
1.	2016.02.02	2 948 808 989	4 244 933 389		2014	K8902
2.	2016.06.20	380 866 611	4 625 800 000	4 625 800 000	2014	K8902
	2016.06.20	2 700 000 000	2 700 000 000		2015	K8902
3.	2016.11.20	1 500 000 000	4 200 000 000		2015	K8902
4.	2017.01.25	756 790 000	4 956 790 000	9 582 590 000	2015	K8902
	2017.01.25	1 243 210 000	1 243 210 000		2017	K8902
5.	2017.04.20	2 000 000 000	3 243 210 000		2017	K8902
6.	2017.07.20	1 733 936 959	4 977 146 959	14 559 736 959	2017	K8902
<b>Összesen</b>		<b>14 559 736 959</b>	<b>14 559 736 959</b>	<b>14 559 736 959</b>		

## 6. Költségelemek rövid leírása

A Költségterv 4. Beruházások sora négy részből áll 4.1 Soft költségek, 4.2 Hard költségek, 4.3 Műszaki költségtartalék.

4.1 Soft költségek három csoportra oszthatók, Bérek és Járulékok, Anyagköltség, Szolgáltatások.

4.1.1. Bérek és járulékok között szerepel a társaság alkalmazottainak bruttó bére és a béreket terhelő adók és járulékok, továbbá a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja és az ezek után fizetendő munkáltatói adók és járulékok. Az ütemterv a 2014. január hónap és 2017. december 31-e között felmerülő béreket tartalmazza. A társaság alkalmazotti létszáma a következők szerint alakulnak: ügyvezető, projekt menedzser, műszaki projekt asszisztens, gazdasági igazgató, titkárság vezető. A felügyelő bizottsági tagok havi bruttó 80 e Ft, míg a felügyelő bizottság elnöke havi bruttó 100 e Ft tiszteletdíjban részesül.

4.1.2. Anyagköltségként a tevékenységhez szükséges nyomtatványok, irodaszerek, az éven belül elhasználódó anyagi eszközök (irodai eszközök), az üzemanyagok, a tisztítószeres költsége került szerepeltetésre.

4.1.3. Szolgáltatások között szerepel a szombathelyi és budapesti irodák bérleti díja, az ügyvédi-, a könyvvizsgálói-, a munka- és tűzvédelmi-, az üzemorvosi- megbízási díjak, a cégautó bérleti és flottakezelési díja, könyvelő, bérszámfejtő és számlázó program bérleti díja, a posta- és távközlési díjak, üzemeltetési hatástanulmány, marketingszolgáltatás, illetve a bankköltség, tranzakciós illeték és biztosítási díj.

4.2. Hard költségek a beruházás megvalósításának egyes fázisainak költségét tartalmazza, illetve a közreműködők és az engedélyes tervek költségét.

4.2.1. Közreműködők költsége az alábbiak szerint alakul: BMSK közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás, BMSK műszaki ellenőri és lebonyolítói szolgáltatás.

4.2.2. Engedélyes tervek soron a tervek elkészítésének érdekében felmerült kiadások szerepelnek úgy, mint a tervezők bruttó bére és bérjáruléka, eszköz- és anyagbeszerzések, geodéziai, talajmechanikai, költségszakértői szolgáltatások.

4.2.3 A Haladás Sportkomplexum kivitelezésének első lépése a **tervezés**

A tervezés magában foglalja a teljes létesítmény statikai, építészeti, épületvillamosági, épületgépészeti tervezését, a létesítményhez tartozó utakkal, közművekkel együtt.

4.2.4 A jó minőségű kivitelezés egyik feltétele a megfelelő **organizáció** kialakítása.

Ezen az ideiglenes energiavételi helyek kiépítését, felvonulási melléklétesítmények, raktárkonténerek bérlését, telepítését, a szociális melléklétesítmények bérlését, telepítését, őrzést, beléptető rendszerek kiépítését, munkaterület lehatárolását, kerítés építést, ideiglenes utak építését értjük. Fontos dolog a függőleges anyagmozgatás (daruzások megtervezése), a geodéziai alappont hálózat kiépítése, a kivitelezés időtartamából adódóan szükséges a téliesítés is. Téliesítés alatt a fagyveszélyes építőanyagokhoz való vegyszer adagolást, a szerkezetek takarását, fűtését, valamint az épületrészek szakaszos temperálását értjük. Az organizációhoz tartozik még a régészeti felügyelet biztosítása, valamint tűzszereszeti vizsgálat is. A nem tervezett károk fedezésére szolgáló biztosítások szintén az organizáció része.

4.2.5 A tényleges kivitelezés a **bontással** kezdődik.

A bontás során az ingatlan területén található és a bontási tervdokumentációban feltüntetett épületek, építmények elbontása, a bontási törmelék elszállítása, vagy építő anyaggá minősítése történik. A betonszerkezetek bontás után darálásra kerülnek, majd ezeket átminősítés során Kivitelező útalapokba, épületek alatti feltöltésekbe újra hasznosítja.

A bontást a földmunka és alapozás követi.

Esetünkben mélyített síkalapozás készítése a teherbíró talajréteggig, a talaj adottságainak megfelelően változó mélységben, és az alapozáshoz szükséges földmunkák elvégzése. Az alapozási mélység meghatározása, minden egyes alaptest esetében egyedileg, statikus tervező mérnök bevonásával kerül megállapításra. A teherbíró talajréteg a felszín alatti első homokos kavicsréteg felső 20 cm-ben található. Az e feletti rétegek (feltöltések, vagy humuszos talajréteg) alapozásra alkalmatlanok. A feltöltést az utak, építmények alól el kell távolítani, illetve az 5%-nál magasabb szervesanyag tartalmú talajrétegeket is le kell szedni. A feltöltés (kevert talaj) a területről elszállításra kerül.

4.2.6 Anyagát és technológiáját tekintve a **szerkezetépítés** többféle lehet.

A sportcsarnok és a stadion függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetét alapvetően előregyártott vasbeton szerkezetek (kelyhek, pillérek, gerendák, födémpanelek) alkotják.

Ezeket monolit vasbeton szerkezetek építése (zsaluzás, betonacél szerelés, betonozás) egészíti ki. A stadiont hajlított cső keresztmetszetű acél rácsos tartó tetőszerkezet fedi. Fontos kérdés a közel 10000 m<sup>2</sup> felületű tetőről összegyűlő csapadékvíz elvezetése. A stadion acélszerkezet többnyire síkban kifejtendő kör keresztmetszetű tartókból épített térbeli rácsos tartó, amelyek gyári hegesztett, helyszíni hegesztett, illetve csavaros rejtett, vagy csomólemezes kapcsolatokkal csatlakoznak egymáshoz. Alapelvként érvényesül, hogy a lehető legtöbb szerkezet előregyártott (beton, vagy acél), és a kiegészítő szerkezetek, mint pl. merevítő falak, liftaknák, rövid, szabdalt födémszakaszok készülnek csak monolit vasbeton szerkezetekből.

4.2.7 A szerkezetkész épületben/épületen zajló **építészeti és befejező munkák** a következők: kőműves munkák (falazások, vakolások), építésszerelési tevékenységek mint pl. homlokzati panel és burkolatok szerelése, bádogos munkák, lakatos munkák, festés, szárazépítés (gipszkarton falak, álmennyezetek építése), hidegburkolás (padlón, falon), melegburkolás,asztalos munkák (pl beépített bútorok munkája), homlokzati és belső nyílászárók elhelyezése (technológiai ajtóké is, mint pl. füstgátló, tűzgátló ajtóké is), belsőépítészeti munkák (mosdópultok, VIP pult, leválasztó paravánok elhelyezése), információs rendszer kiépítése.

Az épületgyűttesben a függőleges közlekedést **felvonók** segítik.

A felvonók típusa a kiírásban meghatározott műszaki feltételek alapján kerül kiválasztásra, így annak beszállítója eltérhet a korábbi tervezési szakaszban meghatározott felvonó típustól, amely teljesítményében, minőségében, élettartamában és üzemeltetési költségeiben legalább azonosnak kell legyen a „referencia” felvonóval.

Az építészeti munkákkal párhuzamosan kell kivitelezni az épületet kiszolgáló **épületvillamossági és épületgépészeti rendszerek** kiépítését is.

Az épületvillamosság lehetnek erősáramú és gyengeáramú rendszerek is.

Az **erősáramú szereléseket** az energiaellátás biztosítása, főelosztók, aelosztók, vezetékek, kábeltálcák szerelése, szerelvénnyek, lámpatestek, biztonsági világítás elhelyezése, a villámvédelem kiépítése és a szünetmentes áramellátás biztosítása jelenti.

A **gyengeáramú szerelések** közé a tűzjelző rendszerek kiépítése, a beléptető rendszer kialakítása, a CCTV, a behatolás jelző, az épületfelügyeleti rendszer kiépítése, IT eszközök elhelyezése és TV szolgáltatás hardware kiépítése telken belül tartozik.

Az épületvillamossági rendszerekkel összefüggésben kell kiépíteni az **épületautomatikai** hálózatot is.

Az épületautomatika hangolja össze, és vezérli a különböző gépészeti berendezések működését.

Az épületgépészeti rendszerek építésével meg kell oldani a **vízellátást**, a **szennyvízellátást**, az épület **fűtését** és **használati melegvíz ellátását**.

4.2.8 Az épületgyűttes funkciójából adódóan fontos feladat a **sporttechnika** is.

Ez a labdarúgópálya drénezését, fűvesítést jelenti, a pálya fűtés kialakítását, a pálya öntöző rendszer vezérlésének, öntözésének kiépítését, a pálya felszerelések (kapu, háló, kispad, LED fal kivetítő stb...) elhelyezését. A stadion világítás kiépítése, annak beállítása is feladat. A lelátókon a legfőbb feladat a székek elhelyezése.

A sportcsarnokban a HVSE szakosztályai kapnak helyet, az általuk használt termék kialakítása, berendezése a feladat. A sporttechnika része a rendezvény video rendszer, a hangosítás, Wi-fi, információs rendszer és az MLSZ infrastruktúra rendszer kiépítése is.

---

4.2.9 Az épületegyüttes körül külső munkákat is el kell végezni, ezek a környezetrendezéshez, útépitéshez kapcsolódnak.

Ilyenek az útépités, közműépítés (víz, szennyvízesatorna, csapadékesatorna, gázellátás, külső elektromos hálózat kiépítése) és a környezetrendezés: parkosítás, növénytelepítés.

4.2.10 A kivitelezés során három rendezvény kerül megtartásra: az alapkövetétel, az ún. „bokrétaünnep” és a nyitóünnepség, ezek munkarészeit az ún. **opening** költségek fedezik.