

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes valamint
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes

1000077957008

556/246

ikt. szám: FPH028 /299 - 4 /2016

tárgy: *Javaslat az M3 metró vonal infrastruktúra
korszerűsítése című projekttel kapcsolatos döntések
meghozatalára*előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment
Főosztály; BKV Zrt.egyeztetésre megküldve:
A Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és
tanácsnoka részére

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Előzmény

A Kormány a 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 1696/2014. (XI.26.) Kormányhatározatának 3. számú mellékletét módosította a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban elnevezésű 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat, így a 2015. január 1. után indítani tervezett projektek között az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója projekt (a továbbiakban: M3 Projekt) szerepel. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 2. számú melléklete (a továbbiakban: IKOP ÉFK) az M3 Projektet kiemelt projektként nevesítette, amelynek uniós finanszírozásból történő támogatása a határozat szerint legfeljebb 125 Mrd Ft lehet. Az IKOP keretében 2015. december 4. napján jelent meg az IKOP-3.1.0-05 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című kiemelt felhívás, melyre a támogatási kérelmeket 2015. december 7. napjától lehetett beadni.

Az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvény 6. § (1) bekezdése értelmében a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójával és északi meghosszabbításával érintett, a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt építmények, telkek, valamint az M3 metróvonallal összefüggő azt kiszolgáló beruházások és felújítási tevékenység építtetője Budapest Főváros Önkormányzata vagy Budapest

Főváros Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló BKV Zrt. A fejlesztési feladatot a BKV Zrt. valósítja meg a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) együttműködési kötelezettsége mellett.

I. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a BKV Zrt. között létrejövő, „Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója”, című IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú projekt támogatási szerződése

A BKV Zrt. az IKOP-3.1.0-15 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban tárgyú felhívásra IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be 2015. december 18. napján a Pályázati E-Ügyintézés Felület 2014-2020 weboldalon keresztül. A Támogató 2016. március 16. napján meghozott döntése alapján a BKV Zrt. illetve a Projekt részére 125 milliárd Ft támogatást ítelt meg. A BKV Zrt. a projekt költségvetését a végleges tendertervek, azok részét képező pontosabb tervezői költségbecslés ismeretében felülvizsgálta, és a projekt költségtervét ennek megfelelően módosította 137,5 milliárd Ft-ra.

A Főváros a rendelkezésre álló források és közlekedésfejlesztési projektek áttekintését követően kezdeményezte, hogy a Projekt támogatási összege 12,5 milliárd Ft-tal megemelésre kerüljön, összesen 137,5 milliárd Ft-ra. A Kormány a Főváros ezen kezdeményezését támogatta és . a 1197/2016. (IV.13.) Korm. határozatában jóváhagyta az IKOP 3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú, „Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című projekt támogatásának növelését 137,5 Mrd támogatási összeg erejéig (1. számú melléklet).

A támogatási döntéssel együtt a Támogató a támogatási szerződés adatainak véglegesítéséhez a hozzáférést megadta a BKV részére, így az aktualizált költség és forrás adatok átvezetésre, a Támogató által a támogatási szerződés megkötéséhez megkért dokumentumok becsatolásra kerültek. A támogatási szerződés tervezet beküldése a Támogató részére 137,5 milliárd Ft elszámolható költséggel megtörtént. A támogatási szerződés tervezet módosítására benyújtott javaslatot a Támogató vizsgálja, azok elfogadását követően nyílik lehetőség a támogatási szerződés aláírására. A támogatási szerződés tervezetét a jelen előterjesztés 2. számú melléklete képezi.

A Projekt bemutatása (műszaki tartalom, ütemezés, finanszírozás)

A metróvonal jelenlegi állapotának bemutatása a felújítás szükségességének indokai

A vonal hossza 17,3 km Kőbánya-Kispest MÁV állomás és Újpest Városcsúsz között. Az állomások száma 20, a vonalon 120 méter hosszú szerelvények futnak. 1990 óta a szerelvények automatikus vonatvezérlő rendszer (AVR) felügyelete alatt, egyvezetős üzemmódban közlekednek. A vonal terhelése: napi 300-350 menetrendszerű vonatmenet. Szállított utasok száma: napi 500-520 ezer fő. A vonal kiépítése 1976 és 1990 között öt lépcsőben, szakaszosan történt. Az M3-as metró építményei, berendezései, pályája mára olyan mértékben elhasználódott, elavult, hogy felújítása tovább már nem halasztható. Az egyre gyakrabban előforduló meghibásodások jelentős forgalmi zavart okoznak, s növekszik a veszélyhelyzet kockázata.

A tervezett felújítás műszaki tartalma:

Vasúti pályaépítés

A vonalszakasz fejlesztési munkái során alapkövetelmény a meglévő állapot javítása, üzembiztos állapot kiépítése 80 km/h tervezési sebesség biztosítása mellett. Ennek keretében a fő cél a felépítmény rendszer egységesítése. A belső fordító vágányokon nem kerül sor a felépítmények cseréjére. A meglévő leerősítések és a 2014. évben cserélt sínszálak bontása után, azok részbeni visszaépítését követően az ívekben új, nagy szilárdságú sínanyag beépítésével, szükség szerinti síncsiszolás elvégzése mellett kerül kialakításra az új pálya.

A vágány alaplemez (pályabeton) tisztításra, javításra kerül, a szükséges dilatációk utólagos kialakítása mellett. A felszíni szakaszon a meglévő vasalt beton lemezek megtartásra kerülnek, az betonlemezek injektálását, szintre emelését követően. Megtörténik a vízelvezetés átalakítása, oldal folyókák utólagos kialakításával, bekötésekkel együtt. Megvalósításra kerül az M2 - M3 összekötő vágány vízelvezetés javítása is, de felépítmény csere nélkül.

Biztosító berendezés és Automata Vonatvezető Rendszer (AVR)

A biztosítóberendezés és az AVR rendszere funkcionálisan továbbra is kielégíti a forgalmi, technológiai igényeket, ezért alapvetően a mechanikus elemek (autostopok, váltóhajtóművek) szükség szerinti cseréjére, valamint a sínáramkörök, jelzők felújítására van szükség, ami biztosítja a további 20-25 évre történő megfelelő üzembiztonságú működést.

Állomások, belső beépítés, építészeti

A projekt keretében az állomások és felszíni épületek felújítására is sor kerül. Az utasforgalmi terek felújítása megfelel az új igényeknek, előírásoknak, azok betartásával, figyelembe vételével készül. A kialakítandó építészeti koncepció az utasterek emelt színvonalú felújításával számol, az adottságok legmegfelelőbb kihasználása mellett korszerű világítástechnika, új burkolatok, átgondolt utastájékoztatási rendszer beépítésével.

Felvonók telepítésére kerül sor: Újpest-Központ, Gyöngyösi utca, Forgách utca, Lehel tér, Nyugati pu., Deák Ferenc tér, Corvin negyed, Nagyvárad tér, Népliget, Határ út állomásokon.

Funkcionálisan új mozgólépcső kiépítése valósul meg: Újpest-Városkapu, Gyöngyösi utca, Dózsa György út, Lehel tér, Nagyvárad tér, Ecseri út állomásokon,

Mozgólépcsők

A felújítás során a meglévő kis emelőmagasságú, valamint Arany J. és Nyugati pu nagy emelőmagasságú mozgólépcső teljes cseréje, továbbá a meglévő nagy emelőmagasságú mozgólépcsők teljes felújítása valósul meg.

Környezetvédelem

A műszaki tartalom meghatározása során az épített környezet által keltett hatások mérséklésére szükséges törekedni. Ennek megfelelően zajszegény sínleerősítések, hangelnyelő burkolatok, hangcsillapító egységek kerülnek alkalmazásra.

A tervezett felújítások érintik továbbá: a különleges gépészeti kialakításokat, áramellátás korszerűsítését, vasúti távközlési hírközlési berendezések felújítását cseréjét, a járműtelep fejlesztését, a forgalom-fenntartással kapcsolatos feladatokat is.

Ütemezés

A rekonstrukcióhoz egyszerre a teljes vonal nem zárható le hosszabb időszakra, a szakaszhatároknál a fordítást a meglévő kapcsolatok felhasználásával kell megoldani. A munkálatok ideje alatt az utasok szállítását pótlóbuszokkal biztosítjuk. A kivitelezés optimális esetben 2016 novemberében kezdhető meg, a metróvonal forgalombahelyezésének határideje 2019. június vége, a korszerűsítési munkák kivitelezésének teljes befejezése pedig 2019. szeptember 30. napja.

A megvalósítás ütemezése

A fenti alapelveknek megfelelően, a kivitelezési munkák három építési szakaszra és három ütemre bontva valósíthatók meg.

Az engedélyezési terveken és az engedélyeken alapuló tendertervek 2015. november végén leszállításra kerültek. A tervek észrevételek alapján történő javítása befejeződött. A Tervező a tenderterveken kívül elkészítette a vágányépítés és a felszíni busz pótlás kiviteli terveit is.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásai tervezetten 2016. első félévében jelennek meg.

Az M3 kivitelezési munkáit megelőzően szükséges, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák elvégzése, melyek becsült időtartama három hónap. Az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása már megjelent.

Az építési szakaszoláshoz igazodóan, a kivitelezést három fő építési ütemre és ezeken belül több állapokra lehet osztani. A metróvonal rekonstrukciós munkái közel egy időben, 2016. novemberében kezdődnek meg az északi, Lehel tér – Újpest-Központ állomás közötti, valamint a déli Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér közötti szakaszon. A három szakasz kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása egyidőben történik, így a középső szakaszon is megkezdhetők a felújítási munkák. Ezt segíti elő az, hogy a déli és északi szakaszok építésének ideje alatt, a középső szakaszon, a metró csökkentett üzemidőben, 4:30-20:00 óra között közlekedne, így a megnövelt éjszakai üzemszünetben és a hétfégi vágányzárak idején a középső szakasz felújítási munkái is végezhetők. A déli és északi szakasz átépítését, forgalomba helyezését követően a középső szakasz kerül lezárásra és felújításra.

Finanszírozás

A Tervező a BKV Zrt., a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. szakembereivel többször egyeztetve a koncepcióterv, illetve az elfogadott műszaki tartalom alapján elkészítette a Projekt végleges költségbecslését, mely 137,5 milliárd Ft. Ez magában foglalja a kivitelezés érdekében megkötni tervezett szerződések ellenértékén túl a Projekt sikeres bonyolításához szükséges egyéb költségeket (Projekt menedzsment, mérnöki szolgáltatások, NKH által előírt tanúsítás, közbeszerzési eljárások költsége stb.). A részletes költségtervet a mellékelt Támogatási Szerződés tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

- II. A „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladathoz szükséges forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló Fejlesztési Megállapodás 1. számú módosítása**

Előzmények

A 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos előkészítési feladatok elvégzésével megbízott BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK Zrt.) és a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az UVATERV Út- és Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2014. augusztus 19. napján létrejött vállalkozási szerződés, valamint annak 2015. április 2. napján kelt 1. sz. módosítása alapján elkészültek a projekthez szükséges döntés-előkészítő dokumentumok, tanulmánytervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmány, illetve a szükséges engedélyezési tervek. Az engedélyezési tervek benyújtásra kerültek az engedélyező hatósághoz, a lényeges engedélyek kiadása, valamint a kivitelezésre irányuló tenderdokumentáció műszaki köteteinek összeállítása a tervező által megtörtént. Ennek kiegészítéseként rendelte meg a BKK Zrt. a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság és UVATERV Út- és Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumtól a 2015. novemberében megkötött szerződésben a vasúti pálya-, másrészt az autóbuszos pótláshoz szükséges útépfítési kiviteli tervek elkészítését.

A BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság által elkészített előzetes ütemtervek szerint, a kiviteli tervek elkészítésére-, valamint a tenderdokumentáció alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások – optimális esetben - az azonos eljárási időtartamok miatt, közel azonos időponban fejeződnek be, ami azt jelentené, hogy a kivitelezési szerződés megkötésekor még nem állnának rendelkezésre kiviteli tervek, ebből adódóan az érdemi kivitelezési munkák megkezdése nem volna lehetséges, mely a kivitelezés mintegy 6 hónapos csúszását eredményezhetné.

Fentiek miatt a kiviteli tervezés megkezdése és ezt megelőzően a kiviteli terveket elkészítő tervező kiválasztására irányuló eljárás elindítása elkerülhetlenné vált annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontjáig a kiviteli tervek – legalább részben - rendelkezésre álljanak. Erre tekintettel – a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának tervezett véghatáridejének tarthatósága miatt – a kiviteli tervek elkészítésének anyagi fedezetét az IKOP forrás rendelkezésre állásáig szükségessé vált fővárosi forrásból megelőlegezni.

A 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó döntések

A Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-i ülésén elfogadta a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítéséhez kapcsolódó javaslatokat, ennek keretében az alábbi döntéseket hozta:

- A 1632/2015.(XII.2.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat szerint a Fővárosi Közgyűlés előzetes kötelezettséget vállal a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatra 2.000.000 ezer Ft összköltséggel, 2016. évi BKV Zrt. által történő megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat beruházási célú támogatásával. A projekt megvalósítása során felmerült költségek IKOP támogatásból vagy más külső forrásból

történő finanszírozása esetén a lehívott támogatást a BKV Zrt. köteles annak beérkezését követő 8 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére átutalni.

- A 1633/2015.(XII.2.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat szerint a Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy az új „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” feladat 2.000.000 ezer Ft összegű előirányzatát a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében tervezze be, továbbá a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása során vegye azt figyelembe.

A feladat összköltsége 2.000.000 ezer Ft, 2016. évi előirányzata 2.000.000 ezer Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2.000.000 ezer Ft).

- A 1634/2015.(XII.2.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat szerint a Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatra vonatkozóan a BKV Zrt.-vel megkötendő pénzeszköz átadás-átvétel elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

A BKV Zrt. közbeszerzési eljárása és a Főváros, valamint BKV Zrt. közötti Fejlesztési Megállapodás fontosabb tartalmi elemei

A Fővárosi Közgyűlés 1632/2015.(XII.2.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a BKV Zrt. előkészítette a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” elnevezésű feladat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárást. A BKV Zrt. Igazgatósága a *„Tervezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére”* tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) megindítását jóváhagyta. A Közbeszerzési eljárás bírálata folyamatban van.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) finanszírozásának biztosítására a Főváros és a BKV Zrt. között egy Fejlesztési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötése vált szükségessé. A Megállapodást a Fővárosi Közgyűlés a 129/2016. (II.17.) számú határozatával hagyta jóvá és 2016. április 1. napján került megkötésre. A Megállapodást és a Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokiratot a jelen előterjesztés 3. és 5. számú mellékletei tartalmazzák.

A Megállapodás a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” tárgyú projektlem (a továbbiakban: Projektlem) megvalósításához szükséges feladatok meghatározására, a Projektlem teljes körű finanszírozása érdekében, a szükséges fedezet biztosítására és a megvalósítás egyes pénzügyi, műszaki és jogi feltételeinek rögzítésére terjed ki.

A Megállapodás tárgyát képező Projektlem - a BKV Zrt. Igazgatósága által elfogadott Szerződéshez igazodóan - az alábbi részfeladatokat (ideértve a Szerződéses ár részét képező, a Projektlem megvalósításhoz kapcsolódó járulékos közvetlen költségeket, így az eljárási és szolgáltatási díjakat, illetéket) foglalja magában:

- a.) kiviteli tervek elkészítése
- b.) műszaki tanácsadói és szakértői feladatok ellátása az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció előkészítése során.

A Megállapodás értelmében a Projektelem becsült összköltségének fedezete 2.000.000 ezer Ft, amely a Főváros 2016. évi költségvetésében a 840301 „Önkormányzati beruházások” címen belül beruházási célú támogatásként került biztosításra.

Figyelemmel a Közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokra, ahhoz, hogy a Projektelem mindkét részfeladata megvalósulhasson, szükségessé vált, hogy a Megállapodás módosításra kerüljön a fedezet megemelése vonatkozásában. Ennek megfelelően a Megállapodás 2.2 és 4.1 pontjai az alábbiak szerint módosulnának:

„2.2. A Feladat becsült összköltségének fedezete (2.180.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd -egyszáznyolcvanmillió forint) a Főváros 2016. évi költségvetésében kerül biztosításra.”

„4.1. Felek rögzítik, hogy a Feladat tervezett összköltsége nettó 2.180.000.000 Ft, azaz kettőmilliárd -egyszáznyolcvanmillió forint az Engedélyokiratban részletezettek szerint az alábbi bontásban:

- 3.2. a) pont szerinti részfeladat becsült bekerülési költsége: 2.000.000.000 Ft
- 3.2. b) pont szerinti részfeladat költsége legfeljebb: 180.000.000 Ft

Felek rögzítik, hogy a 3.2. a) pont szerinti részfeladat tekintetében fentiekben rögzített forrás mértéke a részfeladat tekintetében kiírt közbeszerzési eljárás eredményétől függően változhat az adott Feladat nettó 2.000.000.000 Ft összköltségén belül. Felek megállapodnak abban, hogy a 3.2. b) pont szerinti részfeladat fentiekben meghatározott költsége a 3.2. a) pont szerinti részfeladat tényleges költségétől függően – a Feladat tervezett összköltségén belül történő ellátása érdekében, azonban a részfeladat ellátását nem veszélyeztetve - csökkenthető, a 180.000.000 Ft összeget azonban nem haladhatja meg.”

A Megállapodás 1. számú mellékletét képező, 007140 azonosító számú Engedélyokirat 1. számú módosítását a jelen előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza. A Megállapodás 1. számú módosításának tervezetét a jelen előterjesztés 6. számú melléklete képezi.

A „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” feladat 2016 évi előirányzatának 180 000 ezer Ft-tal történő megemelése az önkormányzati feladattal kapcsolatban várható kifizetések miatt vált szükségessé. A kiviteli tervezés megkezdése és ezt megelőzően a kiviteli tervek elkészítő tervező kiválasztására irányuló eljárás elindítása elkerülhetetlenné vált annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák megkezdésének tervezett időpontjáig a kiviteli tervek – legalább részben - rendelkezésre álljanak. Erre tekintettel – az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának tervezett véghatárideje tarthatósága miatt – a kiviteli tervek elkészítésének anyagi fedezetét az IKOP forrás rendelkezésre állásáig szükségessé vált fővárosi forrásból meg kellőlegelni. A többlet fővárosi forrásszükséglet fedezete a Főváros tervezési ágazati kerete terhére kerül biztosításra. Az előirányzat megemelésével szükséges a BKV Zrt-vel megkötött Fejlesztési Megállapodás, valamint a feladat Engedélyokiratának módosítása is.

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

1.

támogatja a BKV Zrt., mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató között megkötendő, az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” című, IKOP-3.1.0-15-2015-00001 jelű projekt támogatási szerződésének megkötését. A projekt összköltsége 137 500 000 ezer Ft, a megítélt támogatási összeg 137 500 000 ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 100%.

2.

a projekt összköltsége tartalmazza a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatokat is. A BKV Zrt.-nek az előkészítésre biztosított 2 000 000 ezer forinton felül további 180 000 ezer forintot biztosít.

Az IKOP támogatási szerződés megkötését követően a kiviteli tervek elkészítésére, valamint a műszaki előkészítési feladatokra biztosított 2 180 000 ezer Ft-ból a támogatás beérkezését követő 8 napon belül a BKV Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzat részére visszatéríteni.

3.

az IKOP támogatás BKV Zrt.-hez történő beérkezéséig, a Fővárosi Önkormányzat az előkészítés pénzügyi fedezetének megelőlegezése érdekében csökkenti a „840701 „Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” önkormányzati kiadások előirányzatát 180 000 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 840301 „Önkormányzati beruházások” cím kiadásai, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „3-as metró vonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 2 180 000 ezer Ft-ra, 2016. évi előirányzata 2 180 000 ezer Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 180 000 ezer Ft).

A Fővárosi Önkormányzat által megelőlegezett összeg BKV Zrt. által történő visszatérítését követően a soron következő költségvetési rendelet módosítás során visszapótlásra kerül.

4.

jóváhagyja a 007140 azonosítószámú a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója” c. engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

határidő: 15 napon belül

felelős: Tariós István főpolgármester

5.

jóváhagyja és megkötö a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” tárgyú Fejlesztési Megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg
felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja: az 1., 2., 4. és 5. határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség, míg a 3. határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2016. április 19.
Bagdy Gábor József dr.
főpolgármester-helyettes

Szencsény Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Mellékletek:

1. Kormányhatározat ÉFK módosításáról
2. Támogatási Szerződés
3. Engedélyokirat
4. Engedély okirat 1. sz. módosítása
5. Fejlesztési Megállapodás
6. Fejlesztési Megállapodás 1. sz. módosítása

Szignálta:

Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző I.

Szignálta:

Király Péter
főosztályvezető