

AKTAPÉLDÁNY

1000079440810

ikt. szám: FPH028 /5 - 4 /2017

tárgy: A Széll Kálmán tér fejlesztése és a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatokhoz kapcsolódó megállapodások és engedélyokiratok módosítása

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés*a Közgyűlés részére*

Tisztelt Közgyűlés!

A „Széll Kálmán tér fejlesztése” és a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatokra, - továbbá az időközben megvalósult egységes utastájékoztatási rendszer kiépítése, a fogaskerekű vasút meghosszabbítása, valamint a káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése tervezési munkáira - a központi költségvetés a korábbi években - több részletben - összesen 6 000 000 000 Ft összegű támogatást biztosított Budapest Főváros Önkormányzata részére.

A támogatási szerződésekben eredetileg meghatározott fejlesztések megvalósultak, a támogatás felhasználása megtörtént.

A támogatási szerződések szerint a befolyt támogatás után a Fővárosnál keletkező 367 503 ezer Ft kamatbevétel felhasználható a „Széll Kálmán tér fejlesztése” és a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatokkal kapcsolatos alábbi kiegészítő beszerzésekre, azaz rendkívüli, előre nem tervezett munkákra, valamint a projektek színvonalának emelésére:

TVM automaták telepítése és FUTÁR szoftverfejlesztés, WebUtas feladatok, Bubi kerékpárok beszerzése és gyűjtőállomások telepítése, Margit híd budai hídfő fonódó szakasz vasúti jelző szünetmentes táp beépítése, Bécsi út gömbsüvegsor telepítés, Széll Kálmán tér - Vérmező járdák akadálymentesítés, térköburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti járdaszakaszokon, kerékpárutak a Hajnóczy utcában és a Szilágyi Erzsébet fasoron.

2016. évben a fenti kiegészítő munkákkal kibővítésre került a **Széll Kálmán tér fejlesztése**” és a „**Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése**” feladatok műszaki tartalma, valamint a 2015. december 31-ig képződött kamatbevétellel megegyező összegben megemelésre került a feladatok fővárosi költségvetési előirányzata.

A kiegészítő munkákat a feladatok megvalósításával megbízott BKK Zrt. megrendelte, azonban azok teljesítésére illetve kifizetésére a támogatási szerződésekben, valamint a költségvetési törvényben rögzített 2016. december 31-i véghatáridőig csak részben került sor.

Ennek okai egyrészt külső tényezők - időjárási körülmények és forgalmi akadályoztatások - voltak.

Másrészről a megvalósítás során kiderült, hogy a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat keretében megvalósítani kívánt kiegészítő beszerzések egy részét a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladat részeként lehet megvalósítani. Ennek oka, hogy a BKK tulajdonába kerülő TVM automaták, BKK Futár mobil alkalmazások és WebUtas fejlesztések ellenértéke a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatra kötött megvalósítási megállapodás keretében számla ellenében nem téríthető meg a BKK Zrt. részére, a fenti munkák összege csak a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatnál alkalmazott fejlesztési megállapodás alapján beruházási célú támogatásként folyósítható a társaságnak.

Továbbá a kamatfelhasználás műszaki tartalmának megvalósítása során az érintett helyszínek a Támogatóval történt egyeztetéseket követően megállapítást nyert, hogy a Bubi állomások telepítése a támogatási szerződésekben nem szereplő, új helyrajzi számokon valósítható meg.

A költségvetési törvényben is rögzített fenti határidő miatt nem volt lehetőség a kamat felhasználás elszámolási határidejének a támogatási szerződésben való módosítására. Továbbá a projekt megvalósítási helyszíneinek kibővítésére vonatkozó fővárosi javaslatot a támogató NFM elutasította.

A 367 503 ezer Ft kamatbevételből a kiegészítő munkákra a BKK által szerződéssel lekötött összeg 366 279 ezer Ft, amelyből a 2016. évben megvalósított és kifizetett beszerzések értéke 145 674 ezer Ft, míg a 2017. évben teljesítendő kifizetések összege 220 605 ezer Ft.

Az elhúzódó kiegészítő beszerzések megvalósítása és pénzügyi rendezése, valamint a megvalósuló feladatrészek aktiválása érdekében szükségessé vált a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatról 74 314 ezer Ft összegű műszaki tartalomnak és annak pénzügyi fedezetének a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatra történő átcsoportosítása.

Fentieknek megfelelően a kapcsolódó engedélyokiratok, továbbá a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatra a BKK Zrt-vel kötött Megvalósítási Megállapodás és a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatra kötött Fejlesztési Megállapodás módosítását is el kell végezni.

A kiegészítő munkák fedezete - az átcsoportosítást követően - a feladatok előirányzatán rendelkezésre áll, azaz azok kifizetése a feladatokon összességében többlet fővárosi forrást nem igényel. A feladatok a 2017. évi fővárosi költségvetésben már az átcsoportosított összegek figyelembe vételével kerültek megtervezésre: a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat összköltsége 5 805 462 ezer Ft, a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladat összköltsége 3 155 616 ezer Ft.

Azonban a 2017. évben - azaz a támogatási szerződésben rögzített határidő után - teljesítendő kifizetések nem számolhatók el a kamatbevétel terhére, így 2017. I. félévében a Támogató felé mintegy 222 000 ezer Ft fel nem használt kamat megfizetése válik szükségessé. A záró beszámoló ellenőrzése folyamatban van. Amennyiben a Támogató a záró beszámoló ellenőrzése során nem fogadja el a kamat terhére 2016. évben történt kifizetéseket, a visszafizetésig képződő teljes kamat összegének - várhatóan 367 503 ezer Ft, legfeljebb 370 000 ezer Ft - megfizetésére kerülhet sor. A megfizetés fedezetét a fővárosi költségvetésben meg kell teremteni az általános tartalék terhére.

A „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladathoz kapcsolódó kamatfelhasználás során el nem számolható, folyamatban lévő feladatok az alábbiak:

1. Hajnóczy utcai kerékpárút felújítás
2. Széll Kálmán tér - Vérmező járdák akadálymentesítés
3. Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés
4. Térköburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti járdaszakaszokon

A „Budai észak- déli villamos kapcsolat kiépítése” feladathoz kapcsolódó kamatfelhasználás során megvalósult feladatok az alábbiak:

1. Bubi állomás kiépítése
2. Bubi kerékpárvásárlás
3. TVM automata telepítése – 4 db
4. Margit híd, budai hídfő fonódó szakasz vasúti jelző szünetmentes táp beépítése

A „Budai észak- déli villamos kapcsolat kiépítése” feladathoz kapcsolódó kamatfelhasználás során el nem számolható, folyamatban lévő feladatok az alábbiak:

1. TVM automata telepítése – 5 db
2. BKK FUTÁR mobil alkalmazások
3. WebUtas fejlesztés
4. Tímár utca - Vörösvári utca gömbsüvegsor telepítés
5. Bubi gyűjtőállomások kiépítéséhez kapcsolódóan mikrokörnyezet forgalomtechnikai kialakítása és akadálymentesítés

A fentiekben felsorolt fejlesztési feladatok részletes felsorolását és pénzügyi kimutatását jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A „**Széll Kálmán tér fejlesztése**” feladat javasolt módosításának megfelelő engedélyokirat 5. számú módosítását a jelen előterjesztés 3. számú melléklete, a Megvalósítási Megállapodás 5. számú módosítását a jelen előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

A „**Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése**” feladat javasolt módosításának megfelelő engedélyokirat 3. számú módosítását a jelen előterjesztés 6. számú melléklete, a Fejlesztési Megállapodás 4. számú módosítását a jelen előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza.

A jelen előterjesztés alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést a következő határozati javaslatok elfogadására.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a „**Széll Kálmán tér fejlesztése**” és a „**Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése**” feladatokkal kapcsolatos, Támogatási Szerződések alapján folyósított támogatások után a Fővárosnál keletkezett, a Támogatási Szerződés alapján nem elszámolható kamat Támogató részére történő megfizetése érdekében 370 000 ezer Ft-ot biztosít.

2.

a „**Széll Kálmán tér fejlesztése**” és a „**Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése**” feladatokkal kapcsolatos kamatvisszafizetés fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 370 000 ezer Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülré előirányzatát.

3.

felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

határidő: Közgyűlés következő költségvetési rendeletmódosító ülése
felelős: Tarlós István főpolgármester

4.

A BKK tulajdonába kerülő TVM automaták, BKK Futár mobil alkalmazások és Webutas fejlesztések pénzügyi rendezése érdekében a „**Széll Kálmán tér fejlesztése**” feladatról 74 314 ezer Ft-ot a „**Budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése**” feladatra csoportosít át.

5.

jóváhagyja a „**Széll Kálmán tér fejlesztése**” megnevezésű feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 15. nap
felelős: Tarlós István Főpolgármester

6

jóváhagyja és megkötöi a „**Széll Kálmán tér fejlesztése**” megnevezésű Megvalósítási Megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

határidő: az engedélyokirat hatályba lépését követő 15. nap
felelős: Tarlós István Főpolgármester

7.

jóváhagyja a „**Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése**” megnevezésű feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármester annak aláírására.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 15. nap
felelős: Tarlós István Főpolgármester

8.

jóváhagyja és megkötö a „**Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése**” megnevezésű Fejlesztési Megállapodás 4. számú módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

határidő: az engedélyokirat hatályba lépését követő 15. nap
felelős: Tarlós István Főpolgármester

Határozathozatal módja:

Az 3., 5., 6., 7., 8. határozati javaslatok esetében egyszerű, az 1., 2., 4. i. számú határozati javaslat esetében minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. március 21.

Dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

dr. Szenczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam:
2017. MÁRC. 27.

Sáradi Kálmáné dr.
főjegyző

2017. MÁRC. 24.

Janča Tibor
önkormányzati tanácsadó

Szignálta:
2017. MÁRC. 24.
Király Péter
főosztályvezető

Szignálta:
Dr. Barta Krisztián

mellékletek:

1. sz. melléklet: A 2011., 2012., 2013. és 2014. évi Támogatási Szerződésekhez kapcsolódó keletkezett kamatbevételek felhasználásának részletes műszaki tartalmának bemutatása
2. sz. melléklet: „Széll Kálmán tér fejlesztése” c. hatályos Megvalósítási Megállapodás és engedélyokirat
3. sz. melléklet: „Széll Kálmán tér fejlesztése” c. engedélyokirat 5. sz. módosításának tervezete
4. sz. melléklet: „Széll Kálmán tér fejlesztése” c. Megvalósítási Megállapodás 5. számú módosításának tervezete
5. sz. melléklet: „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” c. hatályos Megvalósítási Megállapodás és engedélyokirat
6. sz. melléklet: „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” c. engedélyokirat 3. sz. módosításának tervezete
7. sz. melléklet: „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” c. Fejlesztési Megállapodás 4. számú módosításának tervezete