

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS
„FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése”
c. feladat megvalósítása érdekében

(a továbbiakban: **Megállapodás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi azonosító szám: 735638; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: *Tarlós István főpolgármester*, a továbbiakban: „**Főváros**”,

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008 - 01453621 - 02200000) képviseli: *dr. Dabóczy Kálmán vezérigazgató*, a továbbiakban: „**BKK**”

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen: „**Felek**” külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv.”) 23. § (4) bek. 10. pontja értelmében a Főváros által kötelezően ellátandó feladat a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése. Felek rögzítik, hogy a BKK a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság.

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a *személyszállítási szolgáltatásokról* szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak – e rendeletben meghatározott körben és módon történő – ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. § (1) bekezdése értelmében a Főváros a BKK-nak a közlekedésszervezői feladatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én megkötötte a „*Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról*” szóló Keretmegállapodást, amelynek helyébe a jogviszony folytonosságának fenntartása mellett 2016. április 1-jével új Keretmegállapodás lépett (továbbiakban: *Keretmegállapodás*). A Keretmegállapodásban Felek rögzítették a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit.

A Keretmegállapodás 5.2 pontja értelmében a BKK, - figyelemmel a Kijelölő rendelet és a Személyszállítási tv. szerint meghatározott közlekedésszervezői feladataira, - a közlekedésszervezői feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat is jogosult elvégezni, mivel a Főváros alapvető érdeke, hogy az egyes közlekedésszervezői feladatok teljes körű és magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak.

Felek kijelentik, hogy a fentiek alapján a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatok körében a BKK mint közlekedésszervezői közfeladatok ellátásával megbízott szervezet jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására.

A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül.

Fentiekre tekintettel, a „*FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése*” fejlesztési feladatot a BKK, mint közlekedésszervező illetékes hatóság végzi, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, így a BKK ezen tevékenységéhez történő forrás biztosítása nem minősül az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, kizárólag a „*FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése*” c. feladat teljes körű megvalósításához szükséges és feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás sem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

- 2.1. A jelen Megállapodás tárgya a „*FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése*” (a továbbiakban jelen Megállapodás értelmezésében: „**Feladat**”) megvalósításához szükséges feladatok meghatározása és teljes körű finanszírozása érdekében a szükséges fedezet biztosítása, a megvalósítás egyes pénzügyi, műszaki és jogi feltételeinek rögzítése.
- 2.2. Fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását, az ahhoz szükséges, jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott, továbbá a jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratban részletezett fejlesztési feladatok teljesítését, ennek megfelelően a feladatok megvalósítására a BKK rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

3. A FEJLESZTÉSI FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülő önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja.

Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a „*Budapesti Közlekedési Központ Zrt.*” feladatai között, az „*Évközi indítású önkormányzati beruházások címen*”, a 840701 címkódon, az új „*FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése*” feladat előirányzatán biztosított **nettó 400.000.000,- Ft, azaz négyszázmillió forint** BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, a Feladat megvalósításának költségeihez szükséges forrás fedezeteként.

3.1. **A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye**

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.).

3.2. **A jelen Megállapodásban foglalt Feladat leírása**

Felek rögzítik, hogy 2013. június 19. napján a „FUTÁR projekt befejezése érdekében” címen Fejlesztési Megállapodást kötöttek (FUTÁR FM), amely összesen hat alkalommal, 2013. október 14., 2014. április 2., 2015. május 15., 2015. augusztus 13., 2016. június 15. és 2017. július 10. napján módosításra került.

Felek megállapodnak abban, hogy a FUTÁR rendszer teljeskörű működtetéséhez szükséges további kiegészítő tevékenységek ellátására, valamint a jelenlegi rendszer bővítésére vonatkozó feltételrendszert a feladat összetettsége okán és az e körben jelentkező egyedi szabályozási igényre tekintettel külön megállapodás keretében rögzítik, az alábbiaknak részletezettek szerint.

Az „FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése” Feladat az alábbi elemeket tartalmazza:

a.) További közterületi FUTÁR kijelzők telepítése

A budapesti tömegközlekedési hálózaton kb. 5000 megállóhely található, melyek mindössze kb. 5%-a van ellátva a járművek várható indulási idejét előre jelző kijelzőkkel, ezért további kijelzők telepítése szükséges a forgalmasabb megállóhelyekre.

b.) A tömegközlekedési szolgáltatásban keletkező tényadatok felhasználási hatékonyságának javítása

A FUTÁR rendszerben keletkező tömeges mennyiségű tényadat jelenlegi eseti feldolgozását rendszerszintű felhasználással célszerű kiegészíteni, hogy az hatékonyan támogathassa a forgalomszervezési, szolgáltatásértékelési és -elszámolási folyamatokat. A nagy mennyiségű adat lekérdezéséhez és hatékony kiértékeléséhez a tényadatkezelő szoftverek fejlesztése szükséges. A fejlesztés révén a tömegközlekedési szolgáltatás megbízható adatok magas színvonalú értékelésével ad hasznos visszacsatolást mind a megrendelő, mind a szolgáltató számára, ezáltal biztosítva a járművek még pontosabb, kiszámíthatóbb, menetrend szerinti közlekedését. A hatékonyságjavítási intézkedések részét képezik az adatvagyon megfelelő publikálását támogató fejlesztések is.

c.) A tömegközlekedési járművek irányítására használt rádiórendszer igényekhez igazodó fejlesztése

A FUTÁR projekt keretében kiépített TETRA rádiórendszer az elmúlt évek használati tapasztalatai alapján kisebb módosításokra szorul. A beavatkozások célja a nagy terhelési időszakokban (kiterjedt forgalmi változások, terelések, rendezvények) a beszédkommunikációs kapcsolat stabilabbá tétele elsősorban a belvárosi térségben rendszertехnikai és bázisállomás áthelyezési műveletekkel.

d.) A FUTÁR rendszer publikus szolgáltatásainak bővítése

A FUTÁR rendszer által szolgáltatott publikus tájékoztatási információk, szolgáltatások bővítése a legújabb kihívásoknak megfelelően (funkcionális fejlesztések, intermodális megoldások bevezetése és kiterjesztése, igényvezérelt közlekedési rendszerhez kapcsolódó funkciók).

A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat részletesen tartalmazza.

3.3. A Feladat telepítési helye / Feladat elvégzésével érintett helyszínek

A jelen Megállapodással érintett helyszínek tulajdonosi helyzetét (tulajdoni viszonyait, paramétereit) a jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat részletezi.

3.4. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja

A Feladat megvalósításának tervezett kezdési időpontja: 2017. 10. 01.

A Feladat megvalósításának tervezett befejezési időpontja: 2018. 06. 30.

A Feladat kapcsán a BKK - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett időpontja a vég számla beérkezésétől és kiegyenlítésétől számított 60 nap, de legkésőbb 2018. 08. 30.

3.5. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása

A Feladat ellátásának eredményeként előállított eszközök, tanulmányok, tervek, immateriális javak (jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: Eszközök) tulajdonjoga a BKK-t illeti - amennyiben jogszabály vagy jelen Megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik -, aktiválása a BKK felelőssége. A BKK kötelezettséget vállal, hogy a Feladat megvalósítását követő öt (5) évig az Eszközöket nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül.

A BKK a Feladat megvalósítása során a keletkezett tervek, alkotásokra területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni. Ebből következően a BKK köteles az általa megkötött szerződés(ek) útján biztosítani, hogy valamennyi, ide értve a szerzői jog hatálya alá tartozó Eszközt is, a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezet felhasználhassa, átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze, harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználásra másnak engedélyt adjon.

Felek kijelentik, hogy a BKK a projekt révén megvalósuló fejlesztést a közlekedésszervezői feladatainak ellátása érdekében végzi és kizárólag a közlekedésszervezői feladata körében felmerülő közszolgáltatási kötelezettségek megrendeléséhez használhatja fel oly módon, hogy az uniós finanszírozás eredményeként létrejövő fejlesztésekre vonatkozó Európai Unió és hazai jogszabályok, így különösen a kettős finanszírozás tilalmára vonatkozó előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

3.6. A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek

A Feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött. A szükséges engedélyk és hozzájárulások beszerzése a BKK feladata. A BKK gondoskodik a szükséges hatósági engedélyk, jóváhagyások, hozzájárulások saját, mint építető nevére történő beszerzéséről, illetve az eljárások lefolytatásáról.

4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI

4.1. Szükséges források

Felek rögzítik, hogy az „FUTÁR rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése” Feladat tervezett összköltsége: nettó 400.000.000,- Ft, azaz nettó négyszázmillió forint, amelynek finanszírozására fővárosi költségvetési saját forrás biztosít fedezetet.

A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az igazolt, elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg.

A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált – a beruházások műszaki megvalósításával arányosan, a műszaki teljesítések által meghatározott – ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja jelen Megállapodás 5. pontjában részletezett eljárási rend szerint.

A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át.

A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el, a BKK külön ellentételezésre nem jogosult.

4.2. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom

4.2.1. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását főszabályként nettó módon finanszírozza, figyelemmel arra is, hogy a Feladat tervezett költsége vonatkozásában le nem vonható vagy más forrásból nem finanszírozott ÁFA költségigény nem került tervezésre.

4.2.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján a Feladat egyes elemeinek megvalósítása körében a 4.2.1 pontban foglaltaktól eltérően esetlegesen nem jogosult az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza, amelyhez szükséges forrást a Főváros a jelen Megállapodás módosítása útján biztosítja. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást – a Megállapodás módosítása esetén – felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint.

4.2.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA).

4.2.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza:

- a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címkódról,
- az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódról.

4.2.5. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott 11784009-15490012-11390006 számú alszámlájáról hívhatja le.

4.2.6. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség):

a) az adóhatósággal történő elszámolásnál

aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően,

ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően,

b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően.

4.2.7. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótlott ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét.

4.2.8. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni.

4.2.9. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszűntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli.

4.2.10. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban értesíti.

4.3. **A Feladat feltételrendszerében bekövetkező változások kezelése**

Felek rögzítik, hogy a BKK a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot a rendelkezésre álló források és előírt műszaki tartalom szerint köteles megvalósítani. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat feltételrendszerében bekövetkező bárminemű változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhető.

Amennyiben a költségvetésben előirányzott forrás a Feladat műszaki tartalmának finanszírozására nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján, vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül – haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat finanszírozási költsége, a BKK, mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, a műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. A BKK megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Feladat megvalósítása érdekében felszabaduló forrásnak a Feladatra történő felhasználását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően.

5. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA

A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, Lehívó Levéllel, forrásátadással, a teljesítéssel arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint.

5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje

A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására – kölcsönös és közvetlen érdekeltég mellett – oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügyi teljesítésekre, az alábbiak szerint.

A BKK a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig, havonkénti ütemezésben (továbbiakban: ütemterv), feladatonként megadja a tárgyhóban, azon belül – amennyiben a megfelelő adat a várható vállalkozói teljesítés előrehaladás alapján rendelkezésre áll – havi bontásban szükséges forráslehívások ütemezését. A BKK megadja továbbá, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (várható egyéb szerződéses teljesítések, illetékek, díjak, stb.) összegét is.

A lehívási ütemezés alapja a BKK feladatterve, továbbá a Feladatra vonatkozó kötelezettségvállalási terv, az adatszolgáltatások időpontjában már megkötött szerződések fizetési ütemterve, illetve a beszerzési- és közbeszerzési terv.

Az aktuális havi lehívási tervet a tárgyhót megelőző hónap 20-ig a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditási tervének összeállításához szükséges előrejelzés.

Felek rögzítik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képező Lehívó Levél (valamint annak mellékletei), az esedékes számlák és teljesítésigazolások másolatának megküldésével.

Felek rögzítik, hogy a Lehívó Levelet csak abban az esetben állíthat ki a BKK, ha az aktuális havi lehívási tervet egyeztették a Felek.

A jelen Megállapodás aláírását követően a BKK az első lehívási ütemezését 30 (harminc) napon belül küldi meg a Főváros részére, egyeztetés céljából. A BKK a Lehívó Levelet a fenti eljárásrend szerint állíthatja ki.

5.2. A forrás biztosításának módja

Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK – a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott – igénylése alapján a BKK által a Feladat pénzeszközeinek vezetésére nyitott, Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008 - 01453621 – 02000006 számú számlára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza:

- a) a nem vállalkozói szerződésen alapuló, és előzetes kiegyenlítést igénylő, a Feladat megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (illetékek, hatósági díjak, stb.) az 5.1. pont szerinti ütemtervben jelzett –Feladatra bontott kimutatás alapján – az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhót megelőző 8 (nyolc) munkanappal;
- b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerződésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a Lehívó Levélben rögzített tartalommal, a Feladatra vonatkozó kóddal és megnevezéssel.

A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a késedelmes teljesítés a Fővárosnak felróható és az nem a BKK jelen megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségének megszegéséből ered.

5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladatra vonatkozóan – az esetleges külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó támogatási szerződés, vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfelelően módosítják.

A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a *közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról* szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetlenségi okok.

BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszeréből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

6. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE, KÖZBESZERZÉSI KÉRDÉSEK

A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat saját erőforrásainak felhasználásával maga látja el, és közreműködőt csak akkor von be a teljesítésbe, amennyiben az szakmailag szükséges és indokolt. A közreműködő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el.

Felek rögzítik, hogy a BKK az esetleges közreműködők kiválasztása, a Feladat megvalósítása kapcsán szükséges beszerzések, megbízások és megrendelések során a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a közreműködő kiválasztása, avagy a Feladat megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik.

A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt.

A BKK közreműködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztosítani.

A BKK köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb).

A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg.

A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzügyi- és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik.

7. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó műszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván.

A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerződéseitől) is elkülönítetten tartja nyilván.

A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott beruházások megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről.

A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás alapján saját tulajdonába kerülő eszközök fenntartásáról és működtetéséről, valamint a működtetés során elért számszerűsíthető eredményekről a Feladat megvalósítását követően évente egyszer a Főváros által előírt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak.

8. NYILVÁNTARTÁSSAL, ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség

A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban.

A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen.

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását.

8.2. A számla kiállítása

A BKK kötelezi magát arra, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított olyan számlákat fogad be, amelyek ténylegesen felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeken alapulnak.

A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkor évi költségvetésben, a „840701 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címkódon szerepelteti, olyan összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja.

8.3. Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelmények

A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket.

A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolókhöz és a záró beszámolóhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni:

- a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek (a számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záró elszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni);
- b) a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani;
- c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a *számvitelről* szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni (a számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával);
- d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesített másolatait (banki átutalás, vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni.

A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a Feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően.

8.4. A részbeszámoló ellenőrzése

A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15 (tizenöt), valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napos határidővel teljesíteni.

Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerződésszegésnek minősül.

A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhöz, a fenntartási és működtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladat megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról, tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot.

8.5. A Feladat befejezése

A Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta.

A Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi – a jelen Megállapodásban – vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta.

A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti beszámoló tartalma az *információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról* szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

9. ELSZÁMOLÁSOK

9.1. Teljesítések elszámolása

A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számol el:

- a) a számlabizonylat sorszáma
- b) a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma
- c) a szállító/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai
- d) a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése
- e) a számla nettó összege, ÁFA tartalma
- f) a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjelhelyes, időbeli kimutatása
- g) a számla esedékessége
- h) a számla kifizetés dátuma
- i) a megkötött szerződések azonosítója
- j) szerződés szállítója
- k) a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárat
- l) a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai

Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait.

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a Kbt. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el.

9.2. Éven túli kötelezettségek

A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni.

9.3. A Feladat teljesítéséhez fűződő bevételek

Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a Feladat megvalósítása révén a Feladathoz kapcsolódóan bevételhez jut, (ideértve a nem szerződésszerű teljesítésből, egyéb igényérvényesítésből eredő követeléseket is), köteles a Keretmegállapodás 28.4. pontjában részletezett eljárásrend szerint azzal elszámolni a Főváros felé.

10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

A BKK teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésre bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül.

A BKK – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani.

11. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros – a BKK-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően – jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Főváros 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- a) a forrás összegének Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása,
- b) valótlan adatok, tények, körülmények közlése,
- c) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése,
- d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása,
- e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése,
- f) amennyiben BKK-nek felróhatóan a Megállapodásban foglalt feladat meghíúsul,
- g) amennyiben BKK a Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg,
- h) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,
- i) a Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás.

A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését.

Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejártá előtt a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Főváros 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni.

A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKK a Főváros kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó előírásai az irányadók.

Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül.

Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják.

A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghíúsulás bekövetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül.

Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint:

Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: Király Péter, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának
Főpolgármesteri Hivatala, Beruházási Főosztály
tel.: + 36 1 327 1210
fax.: + 36 1 327 1850
e-mail: kiraly@budapest.hu

BKK Zrt. részéről:

Név: Cselötei László Gábor, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Stratégia és Innováció Igazgatóság
tel.: +36 70 490 3715
fax.: +36 30 774 1001
e-mail: Laszlo.Cselotei@bkk.hu

Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok – a teljes körű lezárást követő – tíz (10) évig történő megőrzését.

Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKK a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen nyolc (8) eredeti példányban, amelyből a feleket négy-négy (4-4) eredeti példány illet meg.

Felek a jelen Megállapodás egy-egy (1-1) példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzügyi intézet részére megküldhetik.

Mellékletek:

1. számú melléklet – Engedélyokirat (Azonosító szám: 7516)
2. számú melléklet – Lehívó levél

Budapest, 2017.....

Budapest, 2017.....

.....
Tarlós István
főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

.....
dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Láttam:

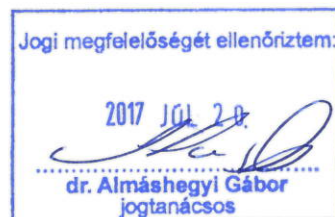
.....
Sáradi Kálmánné dr. főjegyző
megbízásából
Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző

Dátum:

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője

Dátum:



LEHÍVÓLEVÉL

Megszólítás

I. A hatósági díjak negyedéves lehívásához:

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés ... határozatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú,megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyeztetett lehívási tervvel:

Adattartalom:

(projektkód / szerződés / beszerzés / kért lehívás dátuma: hónap, nap / összeg / mindösszesen)

II. A projekt számlák lehívásához

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés határozatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú,megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan – a teljesítési igazolás másolatával együtt – megküldött számla nettó: Ft összegét, továbbá az adóhatóságtól vissza nem igényelhető és a külső forrásból utólag sem finanszírozott költségekFt összegét a „8139.....”előirányzat terhére átutalni szíveskedjenek.

Kérjük továbbá, hogy a mellékelt számla Ft ÁFA összegét, a fent hivatkozott Fejlesztési Megállapodás 4.2. pontja szerint, az ÁFA átmeneti finanszírozását szolgáló, „8.....Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódról átutalni szíveskedjenek.

Kérjük, hogy az átutalásokat 8 munkanapon belül a számú – a projektre létrehozott – bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg.

A forrás késedelmes biztosítása esetén a Budapest Főváros Önkormányzatát a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás