



ikt. szám: FPH028 /372 - 15 /2017

tárgy: Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz
járműfejlesztés II. ütem” feladattal
kapcsolatos döntések meghozatalára

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment
Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak
és Tanácsnokának

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1846/2017. (XI.14.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 9. pontja értelmében a „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” feladatra a korábban 12.500.000.000 Ft helyett 17 600 000 000 Ft (támogatási intenzitás 99,44%), továbbá a 1846/2017. (XI.14.) Korm. határozat 1. számú mellékletének 8. pontjában foglaltak szerint a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” feladatra 10 200 000 000 Ft (támogatási intenzitás 99,44%), mindösszesen 27 800 000 000 Ft összegű európai uniós támogatást biztosít. (3. számú melléklet) A „Budapest villamos és trolibusz I. ütem” beruházáshoz hasonlóan, annak folytatásaként, tekintettel arra, hogy a támogatás kedvezményezettje ismételtén a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.), az I. ütem támogatási konstrukciójában is 99,44 %-os támogatási intenzitású uniós forrás állt rendelkezésre és a támogatások igénybevételére vonatkozó Támogatási Szerződéseket a BKK Zrt. köti meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

A fenti két projektre fordítható összesen 27 800 000 000 Ft uniós forrás a felmerülő kiadásokat 99,44%-os mértékben fedezi. Ezen támogatási intenzitás mellett a projektek végrehajtásához 0,56%, vagyis 156 556 718 Ft önerő biztosítása szükséges.

A Fővárosi Közgyűlés a 1357/2017.(IX.27.) Főv. Kgy. határozatával előzetesen kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben a Kormány dönt a járműbeszerzésekre fordítható IKOP forrás 27 800 000 000 Ft-ra történő emeléséről, a további járműfejlesztés, járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges összesen 156 556 717 Ft önerőt a BKK részére biztosítja.

A hivatkozott Kormány határozatban a két külön soron szereplő feladatra vonatkozó uniós támogatást - „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” és „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” (a továbbiakban együtt: Feladat) – a Főváros egy feladatként kezeli, tekintettel arra, hogy a két feladat egymással szorosan összefügg.

A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” keretén belül az alábbi fejlesztések és járműbeszerzések valósultak meg:

- 12 db alacsonypadlós hosszú villamos beszerzése,
- 25 + 10 db (opció) alacsonypadlós rövid villamos beszerzése,
- 14 + 6 db (opció) alacsonypadlós szóló trolibusz beszerzése,
- 10 + 6 db (opció) alacsonypadlós csuklós trolibusz beszerzése,
- kapcsolódó infrastruktúra kivitelezés keretén belül:
 - a. Budafok kocsiszín fejlesztése – folyamatban (2017. december 31-ig befejeződik),
 - b. Hungária kocsiszín fejlesztése,
 - c. Száva kocsiszín fejlesztése,
 - d. 52 villamosperon akadálymentesítése.

A biztosított 27 800 000 000 Ft összegű uniós támogatáshoz (99,44% támogatási intenzitás) 156 556 717 Ft (0,56%) összegű önerő biztosítása szükséges a Feladatban elvárt műszaki tartalom megvalósításához, amelynek megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem		
Uniós forrás	99,44%	17 600 000 000 Ft
Fővárosi forrás (önerő)	0,56%	99 115 044 Ft
Összesen	100%	17 699 115 044 Ft
Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés		
Uniós forrás	99,44%	10 200 000 000 Ft
Fővárosi forrás (önerő)	0,56%	57 441 673 Ft
Összesen	100%	10 257 441 673 Ft
A Feladat forrásszerkezete		
Uniós forrás	99,44%	27 800 000 000 Ft
Fővárosi forrás (önerő)	0,56%	156 556 717 Ft
Összesen	100%	27 956 556 717 Ft

A feladat összköltsége tehát 27 956 556 717 Ft. A támogatási kérelem a BKK Zrt. részéről benyújtásra került a Támogatási Szerződés megkötése érdekében. A kérelem pozitív elbírálása esetén a feladat megvalósítója és a támogatás kedvezményezettje a BKK Zrt. lesz.

A BKK a fenti két projektet együttesen „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” megnevezésű feladatként valósítja meg. A feladat keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

1. Villamos jármű- és infrastruktúra fejlesztés

- 21 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós rövid CAF villamos;
- 5 db új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós hosszú CAF villamos;
- 4 db villamos megállóhely akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán, továbbá
- 73 db CAF villamos rádiós váltóállítással történő felszerelése.

2. Trolibusz jármű- és infrastruktúra fejlesztés

- 29 db új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós szóló trolibusz;
- 31 db új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós csuklós trolibusz;
- Dózsa György úti trolibusz felsővezeték átépítése a Podmaniczky utca és a Váci út között.

A járművek az uniós támogatású infrastruktúra-fejlesztő projektek céljainak teljesítéséhez szükségesek. Az új járművekkel kapcsolatos főbb elvárások (a BKRFT-vel összhangban):

- Akadálymentesség (100 %-ban alacsonypadlós), utasbarát kialakítás, dinamikus utastájékoztató, energiahatékony, megbízhatóság és biztonság, valamint arculati illeszkedés.
- Járulékos vonali infrastruktúra fejlesztések előkészítése a villamos hálózaton az új, alacsonypadlós járművek közlekedésének biztosítására (megállóhelyeket érintő fejlesztések).

Az alacsonypadlós kialakítású, korszerű, az akadálymentesítési követelményeknek megfelelő járművek fejlesztésének kiemelt, elsődleges célja az esélyegyenlőségi feltételek megteremtése a villamos és a trolibusz hálózaton. Az új járművek közlekedtetése és a kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés megteremti minden korlátozott közlekedési képességű csoport számára a könnyebb és akadálymentes utazás lehetőségét. A járművek megközelíthetőségét az érintett vonalakon található peronok és megállóhelyek akadálymentesítésének megkezdése teszi lehetővé. Emellett a járműfejlesztés segíti a mozgásukban korlátozottak, valamint a korlátozott közlekedési képességű csoportok (idősek, gyermekes szülők és babakocsival közlekedők, stb.) mindennapi, akadálymentes közlekedését, javítja az utazási feltételeket.

Az „IKOP-3.2.0-15 - Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban” pályázati kerete a projektek túltervezése miatt forráshiányos, ezért a rendelkezésre álló, illetve az Éves Fejlesztési Keret folyamatban lévő módosítását követően várható, budapesti alacsonypadlós járműbeszerzésre fordítható többlet pályázati források mielőbbi lekötése szükséges, mivel a rendelkezésre álló forrásokra számos más cégtől várható támogatási kérelem beadása.

A BKK Zrt. tájékoztatása szerint a beruházás során beszerzett járművek – az uniós támogatásokkal összefüggő elidegenítési tilalomra figyelemmel – BKK Zrt. tulajdonába kerülnek, majd az 5 éves

fenntartási időszakot követően, a támogatással történő elszámolás után a BKK Zrt. térítésmentes átadással a BKV Zrt. tulajdonába adja.

Az uniós támogatás opcionális lehívási lehetőségének igénybevétele érdekében az önerő felső határösszege adott, ennél alacsonyabb lehívás esetén az önerő nem kerül teljes összegben felhasználásra.

A 2017. évi 79 000 ezer Ft-os kifizetést a következők indokolják, a 272/2014 (XI.5.) számú a „a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről” szóló Korm.rendelet 119. § (1) bek. b) pontja alapján:

„a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának, szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.”

Ez alapján a járműgyártók jogosultak maximum 50% szállítói előleg igénylésére. Fennál a lehetősége annak hogy, a Támogatási Szerződések megkötésével - amely Fejlesztési Megállapodás hatálybalépésének feltétele - a szállító jogosult lesz az előleg lehívására.

Az önerő felhasználásának megoszlása éves bontásban:

- 2017. évi terv: 79 000 ezer Ft
- 2018. évi terv: 40 000 ezer Ft
- 2019. évi terv: 37 557 ezer Ft

A BKK által megvalósítandó feladat nettó összköltsége tehát 27 956 557 ezer Ft, amelyhez az Európai Unió 27 800 000 ezer Ft, a Fővárosi Önkormányzat 156 557 ezer Ft forrást biztosít.

A járműfejlesztés, járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés feladathoz kapcsolódó Engedélyokirat tervezetét az előterjesztés 1. számú, a Fejlesztési Megállapodás tervezetét az előterjesztés 2. számú, a Feladattal kapcsolatos kötelezettségvállalásról szóló határozatot az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A vonatkozó költségvetési rendelet módosítására jelen Közgyűlésen külön napirendi pont keretében kerül sor.

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

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

1.

A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. üteme megvalósítása céljából a Kormány 1846/2017. (XI.14.) számú határozatában megítélt összesen 27 800 000 ezer Ft európai uniós támogatása mellett a Fővárosi Önkormányzat 156 557 ezer Ft önerőt biztosít. A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem nettó összköltsége 27 956 557 ezer Ft, amely a BKK által fizetendő és levonásba helyezhető 7 548 270 ezer Ft ÁFA figyelembe vételével bruttó 35 504 827 ezer Ft.

2.

Az új „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II.ütem” feladathoz szükséges fővárosi saját forrás fedezetének megteremtése céljából csökkenti a „930001 Általános tartalék”, azon belül a tartalékok előirányzatát 156 557 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg 79 000 ezer Ft-tal megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre és az EU-nak előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 77 557 ezer Ft-tal.

A feladat bruttó összköltsége 35 504 827 ezer Ft, amelyből az Európai Unió 27 800 000 ezer Ft támogatást, a Fővárosi Önkormányzat 156 557 ezer Ft önerőt biztosít, a 7 548 270 ezer Ft ÁFA a BKK Zrt. által kerül megfizetésre és levonásra. A Fővárosi Önkormányzat által biztosított önerő 2017. évi előirányzata 79 000 ezer Ft (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 40 000 ezer Ft, 2019. évi üteme 37 557 ezer Ft.

3.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a BKK Zrt.-t annak érdekében, hogy a BKK Zrt. a Támogatási Szerződéseket (Budapest trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés, Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkösse.

4.

jóváhagyja a 007252 azonosító számú, a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” tárgyú Engedélyokiratot a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Engedélyokirat aláírásáról.

határidő: a Támogatási Szerződések aláírását követő 15 napon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

5.

jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” megnevezésű feladat megvalósításához szükséges Fejlesztési Megállapodást jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás aláírásáról.

határidő: az Engedélyokirat hatályba lépését követő 15 napon belül

felelős: Tarlós István főpolgármester

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

Budapest, 2017. november „ 24 „

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.

főjegyző

2017 NOV 24.

dr. Barta László
osztályvezető
2017.11.22.

2017 NOV 22.

Szignálta:

Király Péter
főosztályvezető

Tóbiás János

Mehrl-David Szilvia

dr. Zsigmond Mária

Dávid-Mályi Tünde

Melléklet:

1. sz. melléklet: a 007252 azonosító számú, az „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” engedélyokirat tervezete
2. sz. melléklet: „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” Fejlesztési Megállapodás tervezete
3. sz. melléklet: 1846/2017. (XI.14.) Korm. határozat

Bárdonné dr. Borda Mánika
Aljegyző