

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

5. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása	A feladat jellege:
címe:	Budapest	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Nem kötött
--	------------

A beruházó/felújító megnevezése:	BKK Zrt
címe:	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

A feladat teljes költsége:	984,876	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2012-2019
-----------------------------------	---------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Vásárlás
Az előkészítés kezdési időpontja:	. év . hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	. év . hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2012. év 06. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2019. év 06. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	984,876 + 265,917 *
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Járművek: BKK Zrt., Minden egyéb (infrastruktúra, építmények): BKV Zrt.
üzemeltetője:	BKV Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Villamos és trolibusz jármű beszerzés a szükséges pótalkatrészekkel. Budafok, Száva, Hungária kocsiszín, valamint a járulékos vonali infrastruktúra (peron) fejlesztések tervezése és kivitelezése
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

*A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére levonható ÁFA megfizetésére összesen 265 917 ezer Ft finanszírozást nyújt az ÁFA visszatérülését követő visszapótlási kötelezettség mellett.

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Hungária kocsiszín, Budapest VIII, Törökbecse utca 1.	BKV Zrt.	BKV	
2.	Száva kocsiszín, Budapest IX, Üllői út 199.	BKV Zrt.	BKV	
3.	Budafok kocsiszín, Budapest XI, Fehérvári út 247.	BKV Zrt.	BKV	
4.	Kelenföld vasútállomás megállóhely, Vasút utca hrsz (2851/27) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
5.	Gellért templom megállóhely, Bartók Béla út hrsz (3409/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
6.	Csóka utca megállóhely, Bartók Béla út hrsz (3409/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
7.	Karolina út megállóhely, Bartók Béla út hrsz (3506/2) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
8.	Karolina út megállóhely, Bartók Béla út hrsz (3506/2) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
9.	Kelenföld vasútállomás megállóhely, Vasút utca hrsz (2854/30) sz. földrészlet	BKV Zrt.	Magyar Állam, és MÁV Zrt.	
10.	Kosztolányi Dezső tér megállóhely, Kosztolányi Dezső tér hrsz (4450/2) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
11.	Móricz Zsigmond körtér megállóhely, Móricz Zsigmond krt. hrsz (4448) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
12.	Móricz Zsigmond körtér megállóhely, Móricz Zsigmond krt. hrsz (4445/2) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
13.	Móricz Zsigmond körtér megállóhely, Bartók Béla út hrsz (4450/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
14.	Móricz Zsigmond körtér megállóhely, Móricz Zsigmond krt. hrsz (4325/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
15.	Gárdonyi tér megállóhely, Bartók Béla út hrsz (5497/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
16.	Szent Gellért tér megállóhely,	BKV Zrt.	BFÖ	

	Bartók Béla út hrsz (5497/1) sz. földrészlet			
17.	Szent Gellért tér megállóhely, Szent Gellért tér hrsz (5536/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
18.	Kosztolányi Dezső tér megállóhely, Bartók Béla út hrsz (4450/3) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
19.	Déli pályaudvar megállóhely, Magyar jakobinusok tere hrsz (7071/3) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
20.	Déli pályaudvar megállóhely, Krisztina körút hrsz (7071/10) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
21.	Déli pályaudvar megállóhely, Alkotás út hrsz (7678/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
22.	Nagyenyed utca megállóhely Alkotás utca hrsz (7619/4) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
23.	Nagyenyed utca megállóhely Alkotás utca hrsz (7678/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
24.	Királyhágó utca –Márvány utca megállópár Márvány utca 30. hrsz. (7653) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
25.	Csörsz utca megállóhely, Alkotás utca hrsz. (7802)	BKV Zrt.	BFÖ	
26.	BAH- csomópont megállóhely, Budaörsi út hrsz. (2771) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
27.	BAH- csomópont megállóhely, Hegyalja út hrsz. (2734/9) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
28.	BAH- csomópont megállóhely Hegyalja út hrsz. (4818/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
29.	BAH- csomópont megállóhely, Alkotás utca hrsz. (7931/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
30.	Nagyenyed utca megállóhely, Alkotás utca hrsz. (7678/3) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP I. ker.	

31.	Királyhágó utca –Márvány utca megállópair, Alkotás utca hrsz (7678/3) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP I. ker.	
32.	Királyhágó utca –Márvány utca megállópair, Márvány utca hrsz (7735/2) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP I. ker.	
33.	Csörsz utca megállóhely, Alkotás utca hrsz (7867/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XII. ker.	
34.	Csörsz utca megállóhely, Alkotás utca hrsz (7867/3) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XII. ker.	
35.	Csörsz utca megállóhely, Alkotás utca hrsz (7867/4) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XII. ker.	
36.	BAH- csomópont megállóhely, Hegyalja út hrsz. (7934/5) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XII. ker.	
37.	Budaörsi út/Villányi út megállóhely, Villányi út hrsz (2773) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
38.	Alsóhegy utca megállóhely, Villányi út (4760) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
39.	Pető Intézet (Villányi út) megállóhely, Villányi út hrsz (4760) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
40.	Szüret utca megállóhely, Villányi út hrsz (4760) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
41.	Tas vezér utca megállóhely, Villányi út hrsz (4760) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
42.	Alsóhegy utca megállóhely, Alsóhegy utca hrsz (4761/3) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
43.	Szüret utca megállóhely, Szüret utca hrsz (4937) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
44.	Savoya park végállomás, Feltáró út hrsz (43573/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
45.	Savoya park végállomás, Hunyadi János út hrsz (43589/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
46.	Fonyód utca megállóhely, Fehérvári út hrsz (43118) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
47.	Építész utca megállóhely, Fehérvári út hrsz (43118) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
48.	Fonyód utca megállóhely, Fehérvári út hrsz (43014) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	

49.	Építész utca megállóhely, Fehérvári út 27 hrsz (43033) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
50.	Építész utca megállóhely, Albertfalva hrsz (43205/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
51.	Építész utca megállóhely, Építész utca hrsz (43779) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BP XI. ker.	
52.	Fehérvári út hrsz. (3794/1) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
53.	Hauszmann Alajos utca megállóhely, Fehérvári út hrsz (3794/2) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
54.	Csonka János tér megállóhely, Fehérvári út hrsz (3794/2) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
55.	Csonka János tér megállóhely, Csonka János tér hrsz (3795) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	
56.	Fehérvári út hrsz (4325/3) sz. földrészlet	BKV Zrt.	BFÖ	

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2017 tény	2018 terv	2019 terv	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)									
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)									
b) építés, bontás	11,794	141,197							152,991
c) gép, jármű	249,376	11,304							260,680
d) ingatlan kármentesítésének költsége									
e) műszaki-gazdasági tervezés									
f) lebonyolítás									
g) egyéb	44,032	527,173							571,205
- hitelkamat									
- telepitési hely, ingatlanmegszerzés									
- immateriális javak vásárlása									
- első készletbeszerzés									
h) tartalék									
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	305,202	679,674							984,876
II. általános forgalmi adó *									
III. végleges pénzeszköz-átadás									
IV. feladat teljes költsége összesen	305,202	679,674							984,876

* A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére levonható ÁFA megfizetésére összesen 265 917 ezer Ft finanszírozást nyújt az ÁFA visszatérülését követő visszapótlási kötelezettség mellett.

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	2016. év				2017. év				2018. év				2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama																																																	
b) építés, bontás		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																	
c) gép, jármű		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés																																																	
f) lebonyolítás		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																	
g) egyéb																																																	
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása**1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

Járműállomány beszerzése: 47 db új, korszerű, alacsonypadlós villamos, amiből 12 db hosszú (kb. 330 férőhelyes), 35 db normál hosszúságú és kapacitású (kb. 200 férőhelyes), valamint 36 db új, korszerű, energia-hatékony, alacsonypadlós trolibusz (16 db csuklós, 20 db szóló). A járművek az Unió 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.

Három (Hungária, Száva, Budafok) meglévő villamos kocsisín fejlesztése a korszerű, alacsonypadlós járműveket kiszolgálni képes karbantartási kapacitások és az alacsonypadlós járművel kiszolgálni kívánt vonalak megfelelő üzemeltetési-karbantartási hátterének megteremtése érdekében. Járulékos vonali infrastruktúra fejlesztések a villamos és trolibusz hálózaton az új, alacsonypadlós járművek közlekedésének biztosítására.

Továbbá az alábbi felsorolásban részletezett megállóhelyek, valamint a környezetükben lévő útszakaszok átépítése:

A szakasz

Az építések érintették a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában levő közterületet:

Kelenföld vasútállomás megállóhely:

- Vasút utca Hrsz. (2854/27) sz. földrészlet

Az építések érintették a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában levő közterületeket:

Gellért templom megállóhely:

- Bartók Béla út Hrsz. (3409/1) sz. földrészlet

Csóka utca megállóhely:

- Bartók Béla út Hrsz. (3409/1) sz. földrészlet

Karolina út megállóhely:

- Bartók Béla út Hrsz. (3409/1) sz. földrészlet

- Bartók Béla út Hrsz. (3506/2) sz. földrészlet

Az építések érintették a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében levő területet:

Kelenföld vasútállomás megállóhely:

- Vasút utca Hrsz. (2854/30) sz. földrészlet

B szakasz

Az építések érintették a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában levő közterületet:

Kosztolányi Dezső tér megállóhely:

- Kosztolányi Dezső tér Hrsz. (4450/2) sz. földrészlet

Móricz Zsigmond körtér megállóhely:

- Móricz Zsigmond körtér Hrsz. (4448) sz. földrészlet
- Móricz Zsigmond körtér Hrsz. (4445/2) sz. földrészlet
- Bartók Béla út Hrsz. (4450/1) sz. földrészlet
- Móricz Zsigmond körtér Hrsz. (4325/1) sz. földrészlet

Gárdonyi tér megállóhely:

- Bartók Béla út Hrsz. (5497/1) sz. földrészlet

Szent Gellért tér megállóhely:

- Bartók Béla út Hrsz. (5497/1) sz. földrészlet
- Szent Gellért tér Hrsz. (5536/1) sz. földrészlet

Az építések érintették a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában levő területeket:

Kosztolányi Dezső tér megállóhely:

- Bartók Béla út Hrsz. (4450/3) sz. földrészlet

C szakasz

Az építések érintették a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában levő közterületet:

Déli pályaudvar megállóhely:

- Magyar jakobinusok tere Hrsz. (7071/3) sz. földrészlet
- Krisztina körút Hrsz. (7071/10) sz. földrészlet
- Alkotás utca Hrsz. (7678/1) sz. földrészlet

Nagyenyed utca megállóhely:

- Alkotás utca Hrsz. (7619/4) sz. földrészlet
- Alkotás utca Hrsz. (7678/1) sz. földrészlet

Királyhágó utca -Márvány utca megállópár:

- Márvány utca 30. Hrsz. (7653) sz. földrészlet

Csörsz utca megállóhely:

- Alkotás utca Hrsz. (7802) sz. földrészlet

BAH- csomópont megállóhely:

- Budaörsi út Hrsz. (2771) sz. földrészlet
- Hegyalja út Hrsz. (2734/9) sz. földrészlet
- Hegyalja út Hrsz. (4818/1) sz. földrészlet
- Alkotás utca Hrsz. (7931/1) sz. földrészlet

Az építések érintették a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata tulajdonában levő közterületeket:

Nagyenyed utca megállóhely:

- Alkotás utca Hrsz. (7678/3) sz. földrészlet

Királyhágó utca -Márvány utca megállópár:

- Alkotás utca Hrsz. (7678/3) sz. földrészlet
- Márvány utca Hrsz. (7735/2) sz. földrészlet

Az építések érintették a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata tulajdonában levő közterületeket:

Csörsz utca megállóhely:

- Alkotás utca Hrsz. (7867/1) sz. földrészlet
- Alkotás utca Hrsz. (7867/3) sz. földrészlet
- Alkotás utca Hrsz. (7867/4) sz. földrészlet

BAH- csomópont megállóhely:

- Hegyalja út Hrsz. (7934/5) sz. földrészlet

D szakasz

Az építések érintették a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában levő közterületet:

Budaörsi út / Villányi út megállóhely:

- Villányi út Hrsz. (2773) sz. földrészlet

Alsóhegy utca megállóhely:

- Villányi út Hrsz. (4760) sz. földrészlet

Pető Intézet (Villányi út) megállóhely:

- Villányi út Hrsz. (4760) sz. földrészlet

Szüret utca megállóhely:

- Villányi út Hrsz. (4760) sz. földrészlet

Tas vezér utca megállóhely:

- Villányi út Hrsz. (4760) sz. földrészlet

Az építések érintették a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában levő területeket:

Alsóhegy utca megállóhely:

- Alsóhegy utca Hrsz. (4761/3) sz. földrészlet

Szüret utca megállóhely:

- Szüret utca Hrsz. (4937) sz. földrészlet

E szakasz

Az építések érintették a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában levő közterületet:

Savoya park végállomás:

- Feltáró út Hrsz. (43573/1) sz. földrészlet
- Hunyadi János út Hrsz. (43589/1) sz. földrészlet

Fonyód utca megállóhely:

- Fehérvári út Hrsz. (43118) sz. földrészlet

Építész utca megállóhely:

- Fehérvári út Hrsz. (43118) sz. földrészlet

Az építések érintették a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában levő területeket:

Fonyód utca megállóhely:

- Fonyód utca Hrsz. (43014) sz. földrészlet

Építész utca megállóhely:

- Fehérvári út 27. Hrsz. (43033) sz. földrészlet
- Albertfalva utca Hrsz. (43205/1) sz. földrészlet
- Építész utca Hrsz. (43779) sz. földrészlet

F szakasz

Az építések érintették a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában levő közterület:

- Fehérvári út Hrsz. (3794/1) sz. földrészlet

G szakasz

Az építések érintették a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában levő közterületeket:

Hauszmann Alajos utca megállóhely:

- Fehérvári út Hrsz. (3794/2) sz. földrészlet

Csonka János tér megállóhely:

- Fehérvári út Hrsz. (3794/2) sz. földrészlet
- Csonka János tér Hrsz. (3795) sz. földrészlet

H szakasz

Az építések érintették a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában levő közterület:

- Fehérvári út Hrsz. (4325/3) sz. földrészlet

Az Engedélyokirat **3. számú** módosítását a Feladat előrehaladása során a Budafok kocsisín kivitelezése körében előre nem látható módon felmerült pótmunkák elvégzéséhez, valamint a XI. kerület Vegyész utca aszfaltozásának munkálataihoz szükséges többlet forrás biztosítása indokolta, amely a Feladat összköltségének és a forrástáblának az aktualizálását tette szükségessé. A projekt megvalósításához műszakilag elengedhetetlenül szükséges pótmunkák becsült – az eljáró Mérnök által előzetesen jóváhagyott és tételesen felmért - költsége a BKK tájékoztatása szerint nettó 348 millió forint, melyből a Támogatási Szerződés tartalékkeretéből és egyéb költség sorokon történő megtakarításból legfeljebb 195,5 millió forint értékű pótmunka fedezhető. A pótmunkák elszámolásához a megkötött vállalkozási szerződésnek a hatályos közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő módosítása szükséges a TSZ költség tábláinak forrásrendezése, valamint a Megállapodás módosítása mellett, a fedezet biztosítását követően.

Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződésben a hiányzó forrás teljes mértékben nem állt rendelkezésre, ezért nettó 114 528 ezer Ft többlet saját forrás bevonása is szükséges volt a pótmunka finanszírozására, továbbá 38 464 ezer Ft vált szükségessé a Vegyész utcai aszfaltozási munkálatok költségének kiegyenlítésére.

Fentiekre tekintettel a fővárosi többletforrás igénye mindösszesen 152 991 ezer Ft.

Előzmények:

A BKK Zrt., mint Ajánlatkérő "A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem" projekt keretében Budafok kocsisín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második része XII. fejezete, 83. §-a szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertese a Strabag Építő Kft. lett.

A közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. december 31-én a Felek között létrejött "A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem projekt keretében Budafok kocsisín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése" tárgyú vállalkozási szerződés, amely 2016. április 21-én, az IKOP-3.1.0-15-2016-00005 azonosító számú Támogatási Szerződés megkötésének napján lépett hatályba. A Felek a Szerződést három alkalommal, 2016. július 7. napján, 2016. november 7. napján, valamint 2017. május 18-án módosítottak. A munkálatok 2016 májusában megkezdődtek.

Tekintettel azonban a CAF villamosok üzemeltetéséhez szükséges homokfeltöltő rendszer beszerzésének és leszállításának időigényére, a beruházás befejezési határidejének módosítása vált szükségessé

Mindezek alapján a Vállalkozási Szerződés (műszaki tartalom, befejezési határidő és a vállalkozói díj szempontjából is), valamint a Támogatási Szerződés módosítása is szükségessé vált.

A kivitelezési munkák során felmerült pótmunkák következtében többletforrás bevonására volt szükség a beruházás befejezéséhez. A vállalkozási szerződésben a vállalkozói díjon felül összesen nettó 286 403 100 Ft tartalékkeret állt rendelkezésre az előre nem látható, az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges pótmunkák elszámolásához. A tartalékkeret a vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj (nettó 5.728.062.000 Ft) 5%-ában került meghatározásra.

Ekkora összegű tartalékkeret a beruházások megvalósításához általában elegendő, azonban a jelen projekt komplexitására és a kivitelezés során felmerült, előre nem látható problémákra tekintettel a pótmunkaigények nem csak kimerítették, hanem jelentősen meg is haladták a rendelkezésre álló tartalékkeretet.

Jelentősebb pótmunka igények:

A XI. Fehérvári út (Lecke utca- Csurgói út) megvalósítása során keletkezett "Colas Út Zrt. - A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem - projekt keretében közúti vasúti peron, vágány és egyenáramú kábelépítés, valamint kapcsolódó felsővezeték építési, váltófűtés létesítési, közműépítési forgalomtechnikai és útépítési munkák, és kiegészítő tervezési munkák elvégzése" tárgyú projekt - VK-03 változtatás a XI. kerületi Önkormányzat hatósági előírása a Vegyész utca aszfaltozására vonatkozóan". A műszaki tartalom funkcionálisan és ütemezésileg ebbe a projektbe volt beépíthető. A **Vegyész utca aszfaltozását** a kerületi szakhatóság azért írta elő, mert az érintett szakasz kivitelezése alatt az utasforgalom fenntartása érdekében a pótlóbuszok a Vegyész utcán közlekedtek. A kerület az előírás indokaként az utca korábbi műszaki állapotát és a rajta történő többlet közúti forgalomterhelésből eredő útpálya terhelést jelölte meg. A kerület saját hatáskörben írta elő - utólag, a szerződéskötést követően - a teljes pályaszerkezet felújítását, azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel lezárásához csak a feladat elvégzésével járul hozzá. Ezen előírás nem volt előrelátható, viszont a megvalósítása elengedhetetlen volt a projekt lezáráshoz.

Homokfeltöltő beszerzése

Az ajánlati dokumentáció szerint a CAF villamos szállítója szállította részben a homokfeltöltő berendezéseket a villamosok üzemeltetéséhez. Ez két részletben történt, egyrészt leszállításra került a CAF által egy 6 feltöltőpisztolyos rendszer, a további 12 feltöltőpisztolyos rendszer beszerzése a nyertes Vállalkozó feladatát képezte. Majd a kiépítést követően a két rendszer összeillesztése és üzembe helyezése a CAF szállító feladata volt. A Vállalkozó beszerzési ajánlatkérése során a gyártó azt a tájékoztatást adta, hogy a korábban gyártott és leszállított berendezések nem kapcsolhatók össze az újonnan beszerzésre kerülő 12 pisztolyos rendszerrel, ezért a korábban már leszállított 6 feltöltőpisztolyos rendszert vissza kellett szállítani a Newtek-hez és át kellett alakítani az aktuális követelményeknek megfelelően, majd vissza kellett szállítani a Budafoki kocsisínbe, melynek költsége a Megrendelőt terhelte.

Áramátalakító épülete

A Budafok kocsisín átépítéséhez kapcsolódó feladat a Budafok áramátalakító technikai berendezéseinek megtervezése és beszerzése, valamint a befogadó helységek állagmegőrző felújítása. A kivitelezés megkezdését követően, az ajánlattétel óta eltelt időszakban, a kedvezőtlen, csapadékos időjárás következményeként, jelentős állagromlás volt tapasztalható az épületen. Ezért a beavatkozás előtt szakértői vélemény elkészítésével került meghatározásra a szükséges beavatkozás mértéke.

Egyértelműen megállapítható volt, hogy a tervezett beavatkozásnál jóval összetettebb állagmegőrvást kell elvégezni ahhoz, hogy az újonnan beépítendő nagyértékű elektromos berendezések állagmegőrvása, elvárható üzem- és balesetvédelmi biztonsága és üzemeltetési kockázata az előírásoknak megfeleljen. A beavatkozás többlet műszaki tartalma (kiegészítő műszaki munkák tervezettségének és kivitelezésének költsége) nem része a jelen projektnek.

Új vágányépítési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentáció részét képező Műszaki előírások értelmében Vállalkozó feladatát képezte a bontásból kikerülő használt anyagok, így sínek, kitérők visszaépítése a Kocsisín vágányhálózatába.

A kivitelezési munkák megkezdését követően, a sínek bontása során azonban megállapítást nyert, hogy a bontott sínek a tenderdokumentációban szereplő kiírástól eltérően felújításra, visszaépítésre

alkalmatlan állapotúak, mivel a lényeges szerkezeti teherviselő elemek rendkívüli mértékben korrodáltak.

A fentiekre tekintettel a beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában egyeztetések kerültek lefolytatásra a BKV Zrt.-vel, amelyek során kiderült, hogy a kivitelezési munkákhoz szükséges sínanyagot és kitérőket a BKV nem tudja biztosítani, így szükségessé vált azok Vállalkozó általi beszerzése.

Villamosenergia igény növekmény

A Budafoki kocsiszín ajánlati dokumentációjában meghatározott 3x800A villamosenergia igény az előkészítési időszakban ismert igények alapján került megtervezésre. A projekt kivitelezése alatt a CAF villamos szállítója tovább pontosította az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges villamosenergia igényét a mosóberendezés és a homoktöltő berendezés esetében. A végleges igény 3x1000A-ra módosult, amely jelentős mértékben megváltoztatja a fogadó és a betápláló rendszerek kialakítását és az energiaszolgáltatás módját. Ezért a már megtervezett rendszert teljesen át kellett tervezni és az új terveknek megfelelően kellett kiépíteni.

Az engedélyokirat 4. számú módosításának indoka:

A feladat előrehaladása során a Budafok kocsiszín kivitelezése közben előre nem látható módon felmerült pótmunkák időigényére tekintettel a Feladat a tervezett befejezési határidőre, 2017. december 31. nem fejeződött be, a 2017. évre tervezett források nem kerültek kifizetésre. 2018. évben a homokfeltöltő berendezés bővítése és kiegészítő munkái kivitelezésére került sor, amely munkálatok 2018. február 28-ra fejeződtek be. Ezt követően került sor az átadás-átvételi, a hatósági engedélyezési és az üzembe helyezési feladatok végrehajtására, majd a Feladat zárása következik.

Fentiekre tekintettel vált szükségessé a Feladat befejezési határidejének 2018. szeptember 30-ra történő módosítása, valamint a 2017. évre tervezett, de ki nem fizetett forrás átütemezése.

Az engedélyokirat jelen 5. számú módosításának indoka:

Az IKOP-3.1.0-15-2016-00005 sz. Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) pénzügyi zárásához kapcsolódóan a BKK Zrt. 2018. március 27-én kezdeményezte a záráshoz tartozó feltételrendszer tisztázását, melynek során elhúzódó egyeztetésekre került sor az Irányító Hatósággal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: Támogató). A 2018. október 16-i egyeztetés eredményeként a Projekt pénzügyi zárásához elengedhetetlenül szükséges feltételeként meghatározásra került a teljes KÖZOP és IKOP szakaszolt projektekre vonatkozó záró költség-haszon elemzés (a továbbiakban: CBA) elkészítése és benyújtása a Támogató felé. Ezek alapján a BKK Zrt. előkészítette és elindította a záró CBA beszerzését az elektronikus beszerzési rendszerben, az eredményes közbeszerzési eljárást követően a nyertes pályázóval történő szerződéskötés várható legkorábbi időpontja 2018. december második fele. A CBA elemzés teljesítésének tervezett határideje a vállalkozói szerződés megkötéstől számított 120 nap. A CBA elemzés elkészíttetése a Fejlesztési Megállapodásban biztosított forrás terhére számolható el, többletforrást nem igényel.

Fentiekre tekintettel a BKK Zrt. kezdeményezi a Támogatónál a TSZ záró kifizetési igénylés benyújtási határidejének – 2018. december 29. - módosítását. A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha fizikailag megvalósult és minden a TSZ-ben rögzített elszámolási kötelezettségnek a Kedvezményezett eleget tett, és valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. A TSZ sikeres pénzügyi zárásának érdekében szükséges a támogatás önerő fedezetének, az árfolyamveszteség finanszírozására szolgáló saját forrásnak, valamint a TSZ keretében el nem számolható költségeknek a fedezetét biztosító Fejlesztési Megállapodás befejezési és pénzügyi elszámolási határidejének módosítása, továbbá a műszaki tartalmának bővítése a fentebb jelzett CBA elszámolás elkészítésével. A TSZ a projekt befejezését követően az 5 éves fenntartási időszak elteltét követően veszti hatályát.

Továbbá a Budafok kocsiszín üzemeltetésének megkezdését követően, az üzemeltetési tapasztalatok, valamint lakossági bejelentések alapján szükségessé vált kiegészítő feladatként a villamos csikorgás keltette zajhatás további csökkentése a kocsiszín területén belül, valamint az újonnan épült deltavágány környezetében.

Ennek érdekében a Budapesti Közlekedési Zrt. (továbbiakban: BKV Zrt.) ideiglenes megoldásként megkezdte a kézi sínkenést, továbbá a vágányokon a már beépített sínkenők furat-optimalizálását is elvégzi. Ezen felül a végleges megoldás biztosítása érdekében a BKV Zrt. szakembereivel történt egyeztetés alapján 3 db sínkenő beszerzése és beépítése szükséges a megfelelő zajcsökkentés feladatának elvégzéséhez. A vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításának, a sínkenők beépítésének, valamint a kapcsolódó kifizetések végrehajtásának érdekében szükséges az Engedélyokirat határidejének 2019. június 30-ig történő meghosszabbítása. A feladat

költségigényének meghatározásához szükséges volt a BKV Zrt-vel egyeztetett műszaki feladatok meghatározása, valamint indikatív ajánlatok bekérése, amelyek november 18-ig megtörténtek.
A feladatelem tervezett befejezési határideje 2019 június.

A feladatelem a Projekthez kapcsolódó kiegészítő feladatként kerül megvalósításra, költsége – többletforrás bevonása nélkül - elszámolható jelen Engedélyokirat által biztosított Fővárosi forrás terhére.

Fentiekre tekintettel szükséges a Feladat tervezett befejezési határidejének 2019. június 30-ra történő módosítása.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A feladat részben hatósági engedélyhez kötött, beszerzése a feladat megvalósítása során történik/történt.
A Budafok kocsiszín esetében lévő engedélyek:
Vasúti infrastruktúra: UVH/VF/1180/28/2014;
Épület: VIII-645-48/2014
Út: BP-5B/005/381-22/2014
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A projektelemek várható élettartama: Járművek 30 év; kocsiszínek 50 év; pályaépítések 25 év felsővezeték, energiaellátás 30 év; Felújításukra eszköztől függően 10-20 év közötti történhet.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A Budafok kocsiszín tárolókapacitása jelentősen megnőtt, az új CAF villamosok megfelelő üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges infrastrukturális beavatkozások megtörténtek. A környezet számára többletterheléssel nem jár. A járművek bővítésével, szolgáltatás javulásával a közösségi közlekedést választók számának növekedése várható, amely magában hordozza a környező úthálózat forgalmának minimális csökkenését is. A projekt környezetre gyakorolt hatása pozitív, mivel növekszik a zéró emissziós elektromos közlekedési forma részaránya a forgalomban.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
A Budafok kocsiszín működtetésével kapcsolatban többletköltség illetve költségmegtakarítást a projekt záró költséghaszon elemzése fogja tartalmazni.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

A projekt uniós támogatással rendelkezik, valamint külső finanszírozás szempontjából szakaszolt

I. szakasz: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 (19 541 948 800 Ft)

II. szakasz: IKOP-3.1.0-15-2016-00005 (26 747 371 200 Ft)

A Projekt érvényes összköltsége nettó 47 274 195 864 Ft, amelyből európai uniós támogatás 46 289 320 000 Ft, a Főváros által beruházási célú támogatásként a BKK Zrt. részére folyósított saját forrás 984 875 864 Ft. Az ÁFA-t a BKK fizeti meg és helyezi levonásba.

FORRÁSOK	(Ft)	%
I. Teljes saját (fővárosi) forrás:	984 875 864	
I.1. az árfolyamvesztés és egyéb TSZ keretében el nem számolható, a Megállapodásban nevesített költségek finanszírozására szolgáló saját forrás	724 195 864	
I.2. TSZ szerinti önerő fedezetének biztosítása	260 680 000	0,56
II. A TSZ-ek szerinti támogatás (uniós forrás):	46 289 320 000	99,44
<i>Nettó KÖZOP támogatás összege (100%)</i>	<i>19 541 948 800</i>	

Ebből: KÖZOP (ERFA/KA 85 -%)	16 610 656 480	
KÖZOP (Hazai 15 -%)	2 931 292 320	
<i>Nettó IKOP támogatás összege (100%)</i>	<i>26 747 371 200</i>	
Ebből: IKOP (ERFA/KA 85 -%)	22 735 265 520	
IKOP (Hazai 15 -%)	4 012 105 680	
ÖSSZKÖLTSÉGEK		
TSZ szerinti Projekt összköltség (támogatás + önerő együttesen):	46 550 000 000	100
Feladat teljes költsége:		
(Projekt összköltség + árfolyamveszteség, valamint a TSZ keretében el nem számolható, a Megállapodásban nevesített költségek együttesen)	47 274 195 864	

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A beszerzésre került járművek 100%-ban alacsonypadlós, akadálymentes kivitelűek.
Az átalakításra került peronok az akadálymentesség követelményeit figyelembe véve kerültek kialakításra.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására – jelen előkészítésen túli kivitelezésére, a szükséges források biztosítása nyomán – a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik.

Jelen 5. számú módosított engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a jelenleg hatályos 4. számú módosítás hatályát veszti, amelyet a 224/b/2018. (IV.25.) sz. Főv. Kgy. határozat hagyott jóvá.

Dátum: 2018.

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

.....
Nágel Ilona
aljegyző

.....
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes