

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Tervezet

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

5. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	A feladat jellege:
címe:	jegy-és bérletértékesítési forgalomtól függő helyszíneken	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
--	--------

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

A feladat teljes költsége	5.306,697	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2011-2020
----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2011. év 12. hónap
A előkészítés befejezési időpontja:	2018. év 09. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2014. év 08. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2020. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával) (a Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrás összege):	5.306,697
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	BKK Zrt.
üzemeltetője:	BKK Zrt.
Tervezett fenntartási költség:	12.903,686 (teljes fenntartási költség a projekt idejére és a projekt zárását követő 5 évre)
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Elektronikus alapú jegyrendszer kiépítése és bevezetése
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	jegy-és bérletértékesítési helyszíneken, metró vonalakon és felszíni járműveken	BKK Zrt.	helyszínenként és járművenként eltérő	-

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése (adatok mFt-ban)	2017. dec. 31- ig 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)	83,121								83,121
b) építés, bontás			1 053,240	746,760					1 800,000
c) gép, jármű									
d) ingatlan kármentesítésének költsége			10,000						10,000
e) műszaki-gazdasági tervezés									
f) lebonyolítás	10,739	1,099	10,257	8,696					30,791
g) egyéb	923,850	351,140	1 364,678	743,117					3 382,785
- hitelkamat	210,403		170,040						380,443
- szakértői feladatok	698,618	350,830	712,385	264,912					2 026,745
- egyéb dologi kiadások	0,100								0,100
- PR, kommunikáció	14,729	0,310	482,253	478,204					975,496
h) tartalék									
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	1 017,710	352,239	2 438,175	1 498,573					5 306,697
II. általános forgalmi adó									0,000
III. végleges pénzeszköz-átadás									0,000
IV. feladat teljes költsége összesen	1 017,710	352,239	2 438,175	1 498,573					5 306,697

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

[illegible]

A feladat szöveges indoklása

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

Az engedélyokirat 5. sz. módosításának indoka:

- A jelenleg hatályos Fejlesztési Megállapodás 2018. december 31. dátumú lejáratí határideje és az eddig fel nem használt keretösszeg további rendelkezésre tartása szükséges az ezen keretből finanszírozandó jelenlegi és új feladatok ellátása érdekében.

Az AFC Projekt vonatkozásában a 2017. június 14-i közgyűlési előterjesztésben jelzett műszaki és jogszabályi változások okán mind a Szállítói szerződés, mind az EBRD Hitelszerződés módosítása szükségessé vált. A BKK jóhiszeműen, a Projekt sikeres megvalósítása érdekében mindent elkövetett, hogy az átfogó szerződésmódosítás teljeskörűen lezárható lehessen. Az elmúlt másfél évben folyamatos napi szintű egyeztetések eredményeképp elkészült az aktualizált követelményeket leíró 250 oldalas dokumentum (Műszaki Követelmények), valamint a Felek konszenzusra jutottak a Szállítói Szerződés módosításának szövegezésében. A Szállítói szerződés mellékletét képező Változtatási ajánlatok tekintetében a Felek a 23 darab ajánlatból 18 darab esetében konszenzusra jutottak a műszaki beltartalmat illetően, ezek véglegesítésre kerültek.

A Felek közötti legnagyobb ellentmondás az állomástelepítési, járműszerelési és üzemeltetési költségeket érintő változtatási ajánlatokat illetően volt, mivel a Szállító továbbra sem tudott érdemben műszaki, jogi, pénzügyi alátámasztást nyújtani ezen ajánlatok tekintetében.

Mindezekon felül a Szállító beárta volna a kulcsrakész szállítói megoldásból fakadó kockázatok átvállalását, amelynek keretében az üzleti/jogi változásokra vonatkozó többletár igényét kívánta volna érvényesíteni, valamint az elmúlt 3 év (2016-2018) során elvégzett, az újratervezéssel kapcsolatos többletköltségeinek megtérítésére is igényt jelentett be. Mivel a megfelelő pénzügyi és műszaki alátámasztások hiányoztak és azt a Szállító többszöri felszólítást követően sem pótolta, ezért a BKK számára egyik igény sem volt elfogadható.

A Szállító a korábbi ígérete és vállalása ellenére a Projekt objektív pénzügyi kereteit (EBRD Hitelszerződés teljes keretösszege és a Főváros által biztosított fejlesztési források) meghaladó mértékűre módosította a korábbi ajánlatát 2018. november 15-én.

A pénzügyi keretek túllépése mellett jelentős kockázatot jelentett a bankgaranciával kapcsolatos szállítói magatartás. A DBOM szerződés arra kötelezi a Szállítót, hogy előleg visszafizetési és teljesítési bankgaranciákat nyújtson a Megrendelő részére. A garanciák a szerződéskötéskor átadásra kerültek BKK részére, azonban a Projekt kezdetekor átadott előleggarancia és teljesítési garancia (bankgarancia) lejárt. Tekintettel arra, hogy a DBOM szerződés előírja a Szállító számára, hogy a bankgaranciákat a szerződés időtartama alatt fenntartsa, ezért azok hiánya a Szállító szerződésszegését eredményezte a BKK-val szemben.

A BKK a lejáró bankgaranciák haladéktalan megújítására szólította fel a Szállítót, és több alkalommal felszólító leveleket küldött ki, az egyeztetéseken történt szóbeli számonkérés mellett, a Szállító vezérigazgatója azonban az előleg garanciák nyújtását egyrészt előfeltételekhez kötötte, másrészt ezen előfeltételek teljesülése esetén is csak részben teljesítette volna a szerződéses kötelmet (a bankgaranciával szemben be nem fogadható részt teljesítéseket kívánt beszámítani).

Fentieket figyelembe véve BKK a BKK Igazgatóságának határozatát követően 2018. december 21-én felmondta a szállítói szerződést.

A projekt célja: egy szerver-központú, nyílt szabványú elektronikus jegyrendszer megvalósítása

A Budapest Fővárosi Önkormányzatának (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat vagy Főváros) célja az elektronikus jegy és bérletrendszer bevezetése az AFC Projekt (Automated Fare Collection Project, a továbbiakban AFC projekt vagy Elektronikus Jegyrendszer Projekt vagy Projekt) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK vagy BKK Zrt.) általi megvalósításával a budapesti közösségi közlekedés hatékony fejlesztése, és annak a Főváros és az egyre növekvő fővárosi és az agglomerációs utazóközönség érdekeit szem előtt tartó hatékony működésének elősegítése, kihasználva a közlekedési információs technológia fejlődését.

Az AFC Projekt megvalósulásának utasoldalon és megrendelői oldalon jelentkező pozitív hatásai: támogatja a közlekedési szolgáltatások megrendelési folyamatait, elősegítve a közlekedésszakmapolitikai célok minél hatékonyabb érvényesítését. Az elektronikus viteldíjbeszedési rendszer bevezetése megteremti a lehetőségét a fővárosi közösségi közlekedés egy következő, magasabb szintre emelésének.

A rendszer kialakításával növekedni fog a menetdíjbevételek beszedésének és ellenőrzésének hatékonysága, csökkenni fognak a jegy- és bérletfelhasználásokkal kapcsolatos visszaélések (hamis jegyek és bérletek visszaszorítása, metrókapuk által kialakított zárt rendszer), rugalmasabb

tarifaszabályok (időalapú és pénzegyenleg-alapú tarifa használat) kerülnek bevezetésre. Az utasok számára jelentős szolgáltatási szint emelkedést jelent az interneten keresztüli vásárlás, kártyafeltöltés biztosítása, az elavult papír-alapú jegyek és bérletek kiiktatásával pedig pozitív környezetvédelmi hatások is előrevetíthetők. Emellett utazási kultúra pozitív irányú változását is maga után vonja a bevezetendő elektronikus jegy és bérletrendszer.

A rendszer bevezetése hozzájárul a tömegközlekedési vonalhálózat és menetrendek rendszerszintű optimalizálásához (pl. utazási adatok elektronikus nyomkövethetősége), támogatja a Főváros/Közlekedésszervező közszolgáltatások megrendelésére vonatkozó feladatait.

- jegyértékesítő berendezések autóbusszra, villamosra és trolibuszra
- jegyértékesítő berendezés hévállomásokra
- beléptető kapuk és jegyértékesítő berendezés metró- és hévállomásokra
- ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártyaolvasó
- ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártya szállítása
- hordozható kézi ellenőrző készülékek szállítása
- jegyeladási, ügyfélszolgálati és tájékoztatási megoldásokra vonatkozó irányítási rendszer szállítása
- a fentiekre vonatkozó háttér támogatási (back-office) rendszer szállítása
- a meglévő BKK rendszerekkel való integráció (vállalatirányítási rendszer, jegykiadó automata, stb.)
- rögzített és vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatások

A projekt forrásszerkezete

A projekt az alábbi két forrásból valósul meg (320Ft/EUR árfolyamon számolva):

AFC Teljes projekt költség forrásmegbontással	EBRD		FM	
	Összesen	2018. szeptember 30-ig lehívott	Összesen	2018. szeptember 30-ig lehívott
Felhasználható források összesen	17 440 000 000 Ft	5 376 371 900 Ft	5 306 697 127 Ft	1 258 636 382 Ft
Kivitelezés mindösszesen	17 440 000 000 Ft	5 376 371 900 Ft	1 800 000 000 Ft	0 Ft
Kivitelezés	17 440 000 000 Ft	5 376 371 900 Ft	1 000 000 000 Ft	0 Ft
Kaputelepítés építészeti kialakítása	0 Ft	0 Ft	800 000 000 Ft	0 Ft
Egyéb költségek	0 Ft	0 Ft	3 506 697 127 Ft	1 258 636 382 Ft
Előkészítés	0 Ft	0 Ft	83 121 000 Ft	83 121 001 Ft
Ingatlan kármentesítésének költsége	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft
Lebonyolítás	0 Ft	0 Ft	30 791 891 Ft	11 338 507 Ft
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
PR, Kommunikáció	0 Ft	0 Ft	975 495 413 Ft	15 039 000 Ft
Szakértői feladatok	0 Ft	0 Ft	2 026 745 823 Ft	938 634 874 Ft
Hitelkamat és rend.tart.	0 Ft	0 Ft	380 443 000 Ft	210 403 000 Ft
Eddig lehívott összesen		6 635 008 282 Ft		
Mindösszesen		22 746 697 127 Ft		

A harmadik fázis végszámlájának összegét a táblázat nem tartalmazza (összeg: 1.478.231 EUR) ez az összeg a Fővárosi Önkormányzattal kötött Tagi Hitel megállapodásból került finanszírozásra.

Az EBRD-vel kötött kölcsönszerződés alapján, illetve a Fejlesztési Megállapodás alapján felhasználható forrásokon túl a projekt üzemeltetésének finanszírozása a BKK üzleti tervében biztosított.

Forrás: Kölcsönszerződés

Költségkeret: 54,5 millió € (~17.440 millió Ft)

Feladattartalom:

" Az elektronikus jegyrendszer teljes körű kivitelezése, a rendszer kiépítése (a 6. pontban részletezve)

A BKK és a Főváros között a Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 8. sz. módosítása értelmében a banki hitel teljes pénzügyi költségének forrása (tőketörlesztés, kamat és

minden más vonatkozó költség - rendelkezésre tartási jutalék, kezelési díj) az "Átmeneti Időszakban" (amikor tényleges Többlet Díjbevételek realizálódása még nem, vagy még nem teljes mértékben fedezi az Elektronikus Jegy- és Bérletrendszer hitelköltségét) a díjbevételek, vagy a Közlekedésszervezői Forrás. Ez alól kivételt képez a 2 alkalommal megfizetendő Front end díj, amelyek már korábban a Fejlesztési Megállapodásból kerültek finanszírozásra.

Forrás: Fejlesztési Megállapodás

Költségkeret: 5.306,697 millió Ft

Feladattartalom (*dőlt betűvel jelölve a változás*):

1. az elektronikus jegyrendszer újratervezése, új koncepciójának kidolgozása, üzleti modelljének elkészítése, *finanszírozási, stratégiai, beszerzési és technológiai lehetőségek (technológiai tervezés, újratervezés) elemzése, vonatkozó tervek elkészítése*
2. megvalósíthatósági vizsgálat, Megvalósíthatósági Tanulmány készítése, az EBRD által előírt kötelezettségek szerint ezeknek az előkészítő dokumentumoknak a megvalósítás folyamata során szükségeszerű aktualizálása (megvalósíthatósági tanulmány készítése és frissítése / karbantartása)
3. projekt ütemterv és költségvetés készítése, nyomon követése, időszaki frissítése
4. a műszaki tervezéshez és költség-haszon elemzéshez szükséges utasforgalmi felmérés elkészítése, szükség szerinti aktualizálása
5. költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése, az EBRD által előírt kötelezettségek szerinti, szükségeszerű, időszakos aktualizálása
6. külső projektmenedzsment ellátása, esetlegesen, szükség szerint külső projekt szakértői támogatás bevonása és kockázatmenedzsment biztosítása a projekt teljes időtartama alatt
7. a projekt minőségbiztosítása érdekében indokolt szakértők bevonása, szakértői szerződések megkötése, kiemelten Független Ellenőrző Mérnök, Információbiztonsági és Minőségbiztosítási tanúsítási feladatok ellátása
8. a projekt kivitelezésének és üzemeltetésének finanszírozásához szükséges pénzügyi megállapodások és szerződések előkészítése, megkötése
9. a finanszírozás uniós támogatással történő esetleges kiváltása az uniós támogatási szabályokban előírt dokumentumok előállítása, támogatás-függő előkészítési feladatok ellátása, az egyéb finanszírozási forrással történő kiváltás esetén a szükséges dokumentációk előállítása, az előkészítési feladatok elvégzése
10. beszerzési eljárás előkészítése, pályázati kiírás és műszaki diszpozíció elkészítése
11. beszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezésre és üzemeltetésre vonatkozó szerződés megkötése
12. a bevezetéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása (AFC kategória: Training=oktatás, Design/planning= tervezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment, Implementation labour=telepítéshez kapcsolódó előerő munka díja, Implementation material= telepítési segédanyagok)
 - 12.1 kommunikáció, educatio és utas tájékoztatás, a jóváhagyott projektdokumentumokban előírtaknak megfelelően (AFC kategória: Training=oktatás, Project management=projekt menedzsment)
13. az elektronikus jegyrendszer megvalósítása és teljes körű bevezetése, üzemeltetése
14. az elektronikus jegyrendszer teljeskörű bevezetéséhez kapcsolódó valamennyi eszköz tervezési, tesztelési, engedélyeztetési, szerelés-kivitelezési, telepítési és rendszerintegrációs tevékenységek ellátása
 - 14.1 többek között az elektronikus jegyrendszer projekt állomási telepítési munkákhoz kapcsolódó tervezési, engedélyezési (hatósági díjakat magában foglalva), szerelés-kivitelezési és állomás átépítési munkálatok elvégzése (AFC kategória: Hardware=hardver, Training=oktatás, Design/planning= tervezés, Authorisation=engedélyezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment, Quality assurance=minőségbiztosítás, Implementation labour=telepítéshez kapcsolódó előerő munka díja, Implementation material= telepítési segédanyagok)
 - 14.2 az elektronikus jegyrendszer projekt járműszerelési munkákhoz kapcsolódó tervezési, engedélyezési (hatósági díjakat magában foglalva) és járműszerelési munkálatok elvégzése (AFC kategória: Hardware=hárdver, Design/planning= tervezés, Authorisation=engedélyezés,

- Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment, Quality assurance=minőségbiztosítás, Implementation labour=szereléshez kapcsolódó élőerő munka díja, Implementation material= szerelési segédanyagok)
- 14.3 a már üzemelő *vagy tervezetten kiépítendő* BKK rendszerekkel (jegykiadóautomata hálózat, FUTÁR rendszer, használatban lévő pénztárrendszer, *online értékesítési felület* stb) szükséges hardveres és szoftveres integráció megteremtése, továbbá a szükséges interfészek megtervezése, fejlesztése, minőségbiztosítása és tesztelése az elektronikus jegyrendszer bevezetőségéhez (AFC kategória: Software=szoftver, Hardware=hárdver, Training=oktatás, Interface=interfész, Design/planning= tervezés, Authorisation=engedélyezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment, Quality assurance=minőségbiztosítás, Implementation labour=telepítéshez kapcsolódó élőerő munka díja, Implementation material= telepítési segédanyagok)
- 14.4 az érintés nélküli bankkártyák fizetőeszközként és utasmédiaként történő használatához szükséges feladatok elvégzése (AFC kategória: Software=szoftver, Interface=interfész, Design/planning= tervezés, Authorisation=engedélyezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment)
15. az EBRD-vel kötött Kölcsönszerződés pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése, szerződéskötési díj (front end commission) fizetése, egyéb forrásbiztosítással kapcsolatban elvégzendő feladatok
16. műszaki-, gazdasági dokumentációk fordítási tevékenységeinek ellátása az EBRD vagy egyéb, a projekthez kapcsolódó szerződésben rögzített követelményeknek megfelelően
17. a rendszer bevezetése érdekében szükséges, kizárólag a BKK munkavállalóira vonatkozó tárgyalási, egyeztetési, tesztelési, betanítási célú külföldi kiküldetések megszervezése, az azokon való részvétel
18. a rendszerbevezetéssel összefüggő képzési-, oktatási tananyagok, tanácsadási tevékenységek elvégzése, a BKK munkavállalóira vonatkozóan (AFC kategória: Training=oktatás, Project management=projekt menedzsment)
19. médiatervezési és vásárlási feladatok, nyomdai feladatok, audiovizuális oktatási tájékoztató anyagok készítése, kreatív ügynökségi feladatok, PR feladatok, szereplői jogdíjakkal kapcsolatos feladatok, online fejlesztési feladatok, a rendszer bevezetését támogató népszerűsítő termékek, tevékenységek beszerzése, közvélemény- és piackutatási feladatok, sajtófigyelési és elemzési feladatok, kapcsolódó logisztikai feladatok, utastájékoztató táblákkal kapcsolatos feladatok ellátása
20. a kivitelezés során felmerülő változásmenedzsmentből eredő többlet műszaki-, pénzügyi- jogi- és menedzsmentfeladatok elvégzése
- 20.1 különös tekintettel az elektronikus jegyrendszerprojekt megvalósítása során a megrendelői specifikáció módosításához, időközben változó kormányzati/központi/ törvényalkotási előírásokon alapuló esetlegesen szükséges áttervezési feladatok aktualizálása.
- 20.2 a jogszabályokban előírt, valamint a tarifaközösség megtartásához szükséges állami és közszereplői rendszerekhez szükséges interfészek megtervezése, fejlesztése, minőségbiztosítása és tesztelése (AFC kategória: Software=szoftver, Interface=interfész, Design/planning= tervezés, Authorisation=engedélyezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment)
21. az EBRD által a kivitelezés-teljesítéssel összefüggésben előírt követelményeihez a tervezés/előkészítés aktualizálási feladatai (megrendelés specifikáció kiegészítés, költség-haszonelemzések - CBA - igényelt frissítése, különös tekintettel az árfolyamkockázatok hatásaira, a projektdokumentáció projektmenedzsment követelményeknek megfelelő módosítására, szakértői, tanácsadói közreműködés bevonására az Engedélyokiratban részletezettek szerint.)
22. az országos kártyakibocsátási rendszerhez kapcsolódó biztonsági modulok (*e-SZIG és NEK kártya*) menedzsmentje

Elvégzett feladatok (2018. szeptember 30-ig):

A projekt eddigi előkészítési szakaszában megvalósult feladatok:

- az Elektronikus jegyrendszer előkészítő munkáihoz szükséges közlekedési és utazási szokásjellemzők felmérése és vizsgálata;
- a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése;

- az Elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez szükséges költség-haszon elemzés elkészítése, aktualizálása (a projekt befejezéséig folyamatos);
- az Elektronikus jegyrendszer bevezetésének utas tájékoztatási feladatait előkészítő piackutatás;
- a BKV és az utazóközönség bevonásával lefolytatott metró belépőkapu teszt;
- az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) a projekt kivitelezését finanszírozó kölcsönszerződés megkötése;
- a rendszer teljes körű kivitelezésére vonatkozó, többkörös beszerzési eljárás lefolytatása és a vállalati szerződés megkötése;
- a BKV által üzemeltetett területek érintettsége okán BKK-BKV együttműködési megállapodás megkötése a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez;
- külső tanácsadói, minőségbiztosítási, szakértői feladatok folyamatos ellátása, lebonyolítási tevékenységek (ellátása a projekt kezdetétől a projekt végig folyamatos, éven áthúzódó feladat)
- kivitelezés 0. (tervezési) fázisának teljesítése;
- 1., 2., 3. fázis lezárása;
- Sütő utca-i és a Közvágóhíd pilot állomások telepítése megtörtént és a kapuk és platform validátorok fizikai tesztelése megkezdődött;
- 33 db CCS eszköz/munkaállomás telepítése, konfigurálása ügyfélközpontokban megvalósult;
- 2 db Georedundáns szerverközpont kialakításra került két külön fizikai helyszínen;
- Budapest IV. kerület, Kiss Ernő utcában található Oktató- és Tesztközpont a rendszer használatához kapcsolódó oktatáshoz és a rendszer teszteléséhez szükséges eszközökkel felszerelésre került;
- különböző jármű típusokra vonatkozó implementációs tervecsomagok elkészültek (és folyamatos a további tervecsomagok összeállítása, engedélyeztetése), 29 jármű eszközökkel történő felszerelése megtörtént;
- külső műszaki, minőségbiztosítási, jogi és pénzügyi szakértői tanácsadás (ellátása a projekt kezdetétől a projekt végig folyamatos, éven áthúzódó feladat);
- projekt stratégiai újratervezése;
- az Elektronikus jegyrendszerhez megvalósításához szükséges termékstratégia a PAYG (pay as you go) egyenleggel történő utazáshoz kapcsolódó piackutatás és modellezés elkészítése;
- Addendum csomag előkészítése, egyeztetése;
- az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) a projekt kivitelezését finanszírozó kölcsönszerződés módosításának előkészítése.

További feladatok (2019-2020.)

- projekt újrastrukturálása, vállalkozók beszerzése, szerződéskötés
- külső műszaki, minőségbiztosítási, jogi és pénzügyi szakértői tanácsadás (ellátása a projekt kezdetétől a projekt végig folyamatos, éven áthúzódó feladat);
- BKK-BÖK-BKÜ-BKV együttműködés, dolgozói utazási kedvezmény, további AFC eszközök telepítésével összefüggő feladatok, bérlemények, területátvételek kezelése;
- a további fejlesztésekhez kapcsolódó tesztelések elvégzése;
- elméleti és gyakorlati oktatásokhoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése, oktatások szervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
- új ügyfélközpontok nyitásához kapcsolódó eszköztelepítés;
- beléptető kapuk miatti építészeti átalakítások;
- kommunikáció, educatio és utas-tájékoztatás;
- médiatervezési és vásárlási feladatok, nyomdai feladatok, filmgyártási feladatok, kreatív ügynökségi feladatok, PR feladatok, szereplői jogdíjakkal kapcsolatos feladatok, on-line fejlesztési feladatok, szóró-ajándék, közvélemény- és piackutatási feladatok, hostess és munkaerő-kölcsönzési feladatok, sajtófigyelési és elemzési feladatok, kapcsolódó logisztikai feladatok, utas tájékoztató táblákkal kapcsolatos feladatok ellátása az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódóan;
- utas regisztráció, és az ehhez szükséges fejlesztések;
- a megrendelői specifikáció újratervezése, az előkészítés során elvégzett feladatok aktualizálása a jogi és szabályozási környezet és központi követelmények esetleges jelentős változása miatt;
- a projekt során felmerülő technikai és technológiai igények és megoldások miatti kivitelezési feladatok ellátása;
- Független Ellenőrző Mérnök feladatok ellátása;
- Árszakértői feladatok ellátása;
- tervek, tanulmányok, felmérések, elemzések, műszaki és gazdasági dokumentációk, a Kölcsönszerződéshez szükséges projektdokumentumok szükség szerinti aktualizálása, magyar nyelvről angol nyelvre történő fordítása, az EBRD által megkövetelt tartalommal és gyakorisággal;

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
-
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
-
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
-
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves költsége, illetve költségmegtakarítása.

BKK Zrt. a Projekt újratervezése kapcsán folyamatosan szem előtt tartja azt, hogy a módosítások kedvező hatással legyenek az üzemeltetési költség alakulására.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
A projekt költségmegoszlásának bemutatása:
A projekt költségeit – az 1. pontban bemutatottak szerint – a Megállapodás alapján biztosított forrás és az EBRD-vel kötött Kölcsönszerződés biztosítja.

Szerződés: Fejlesztési Megállapodás
Szerződő felek: Főváros-BKK
Szerződéskötés dátuma: 2012.12.20.
Szerződésben szereplő összeg: 5.306,697 millió Ft

Finanszírozhatóság: előkészítés, lebonyolítás, kivitelezés, illetve fizikai megvalósítás, szakértői feladatok, minőségbiztosítás, kommunikáció, a megvalósításhoz szükséges további feladatok

Szerződés: Kölcsönszerződés
Szerződő felek: BKK-EBRD
Szerződéskötés dátuma: 2013.09.06.
Szerződésben szereplő összeg: 54,5 millió € (~17.440 millió Ft)
Finanszírozhatóság: kivitelezés

A projekt megvalósítására létrejött kivitelezési szerződés összege 45,9 millió euró volt, amelyet egyrészt az EBRD-vel kötött 54,5 millió Eurós kölcsönszerződés finanszírozott, másrészt a jelen megállapodás alapján volt biztosítva.

A kölcsönszerződésből finanszírozható feladatok forrásigénye tervezett teljesítés alapon, nettó összegben: EBRD lehívások és Fejlesztési Megállapodás (2018. szeptember 30-ig):

ütem	tárgy	összeg	EBRD utalása	Vállalkozó kifizetése
0. fázis	előleg (15%)	EUR 304.648,26	2015.04.13.	2015.04.21.
1. fázis	előleg (15%)	EUR 1.380.556,51	2015.12.29.	2015.12.31.
2. fázis	előleg (15%)	EUR 479.106,97	2015.12.29.	2015.12.31.
3. fázis	előleg (15%)	EUR 404.956,10	2015.12.29.	2015.12.31.
4. fázis	előleg (15%)	EUR 3.558.704,97	2015.12.29.	2015.12.31.
5. fázis	előleg (15%)	EUR 237.460,77	2015.12.29.	2015.12.31.
6. fázis	előleg (15%)	EUR 300.347,46	2015.12.29.	2015.12.31.
0. fázis	0.2: 0. fázis végtelj.	EUR 1.225.604,66	2016.03.22.	2016.03.29.
1. fázis	1.2: 1. fázis résztelj.	EUR 2.543.431,53	2016.03.22.	2016.03.29.
1. fázis	1.3: 1. fázis résztelj.	EUR 3.178.976,69	2016.03.22.	2016.03.29.
1. fázis	1.4: 1. fázis résztelj.	EUR 788.528,93	2016.03.22.	2016.03.29.
1. fázis	1.5: 1. fázis végtelj.	EUR 1 024 725,00	2017.03.02	2017.03.10
2. fázis	2.2: 2. fázis résztelj.	EUR 14 002,68	2017.03.02	2017.03.10
2. fázis	2.3: 2. fázis résztelj.	ERU 511 302,44	2017.03.02	2017.03.10

2. fázis	2.4: 2. fázis résztelj.	ERU 511 302,44	2017.03.02	2017.03.10
2. fázis	2.5: 2. fázis résztelj.	EUR 645 441,89	2017.03.02	2017.03.10
2. fázis	2.6: 2. fázis végtelj.	EUR 139 630,94	2017.03.02	visszatartva kötbér elszámolás miatt
2. fázis	2.7: 2 fázis külön megállapodás	EUR 247 338,00	FM-ből finanszírozott	2017.06.07
3. fázis	3.2-3.8 fázis	EUR 1.478.231,16	2018.07.02. (tagi hitel – BFÖ)	2018.07.03
Összesen		EUR 18.974.297,42		

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
- 2018. október 21-én a Szállítói Szerződés felmondásra került. A felmondást követően BKK haladéktalanul megkezdte a Szállítói Szerződés lezárását, az elszámolások, valamint az átadott eszközök üzemeltetési kérdéseinek rendezését, valamint az AFC Projekt koncepcionális újrastruktúrálását. A Projekt folytatása új finanszírozással, új szállítóval, valamint a jelenlegi követelményekhez és igényekhez igazított műszaki tartalommal történik. Ennek megfelelően ki kell alakítani az új projekt modellt, koncepcionális és kiválasztási döntéseket kell hozni, továbbá meghatározott alapelvek alapján át kell tekinteni és frissíteni szükséges a műszaki követelményrendszert.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
-

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik.

Jelen 5. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg hatályát veszti a 4. sz. módosított engedélyokirat, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 810/2017. (06.14.) számú határozatával hagyott jóvá.

Dátum:

Ellenjegyző:

Jóváhagyó nevében:

.....
főjegyző megbízásából

Nágel Ilona

aljegyző

.....
Tarlós István főpolgármester megbízásából

dr. Bagdy Gábor

főpolgármester-helyettes