Jóváhagyó határozat száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok

 Főv. Kgy. hat.

***ENGEDÉLYOKIRAT***

9. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A feladat megnevezése:** | Széll Kálmán tér fejlesztése | **A feladat jellege:** |
| **címe:** | Budapest II. kerület, Széll Kálmán tér és kapcsolódó közterületek | Beruházás |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **A beruházó/felújító megnevezése:** | Budapest Főváros Önkormányzata (megvalósító: BKK Zrt.)  |
| **címe:** | 1052 Budapest, Városház u. 9-11. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A feladat teljes költsége:** |  5.696,322 | **A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:** | 2012-2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A feladat adatai** |  |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Összetett (új építés és rekonstrukció) |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | 2011. év 11. hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | 2011. év 12. hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2012. év 01. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2021. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 5.696,322 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Budapest Főváros Önkormányzata |
| üzemeltetője: | FKF Zrt., Budapest Közút Zrt., Főkert Nonprofit Zrt. |
| Tervezett éves fenntartási költség: |  0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | Engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli tervekTendertervMetró kijárati épület 1 dbSzolgáltató épület 1 dbMozgólépcső 2 db (1 pár)Lift 1 dbTérburkolatok, térkő burkolatos járda- és kerékpárutak 17.125 m2Burkolatba rejtett fénycsíkokTér-, zöldfelület rendezésTámfal épület 1 dbGyalogos híd 1 dbLépcsők 3 dbTámfal 1 dbPerontetők 6 dbUtcabútorokÚtépítés, aszfalt járda- és kerékpárút:13.100 m2 út, 390 m2 aszfalt kerékpárút, 910 m2 járdaÚtburkolati jelek, közúti jelzőtáblák, utastájékoztatásKözművekKamatfelhasználásra el nem számolható, de megvalósuló további feladatok:Járdák akadálymentesítése (Vérmező; 4 utca torkolatában akadálymentesítés, kerékpáros felállóhely)Térkőburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti járdaszakaszon (651 m2)Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: részletes megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó településrendezési tervek |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Igen |

|  |
| --- |
| **A beruházás/felújítás telepítési helye** |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi | az ingatlan-megszerzés módja |
| használója/üzemeltetője | tulajdonosa |
| 1. | Várfok utca (Vérmező utca - Csaba utca között) 6721/3 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest XII. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 2. | Vérmező út (Krisztina körút - Széna tér között) 6722 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest I. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 3. | Vérmező út (villamos "alagút") 6801/2 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 4. | Vérmező út (Várfok utca - Krisztina körút között) 6801/3 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest XII. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 5. | Csaba utca (Várfok utca - Krisztina körút között, észak-nyugati oldal) 6807/1 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest XII. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 6. | Csaba utca (Várfok utca - Krisztina körút között, dél-keleti oldal) 6807/2 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest XII. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 7. | Széll Kálmán tér (Krisztina körút folytatása) 6835/11 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest XII. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 8. | Krisztina körút (Csaba utca - Széll Kálmán tér között) 7071/4 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 9. | Krisztina körút (Csaba utca - Széll Kálmán tér között) 7071/5 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 10. | Margit körút (Széna tér - Dékán utca között) 13142 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 11. | Széll Kálmán tér (dél-keleti része) 13143/1 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 12. | Széll Kálmán tér (észak-nyugati része) 13143/2 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 13. | Várfok utca (Krisztina körút - Vérmező utca között) 13143/3 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest II. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 14. | Vérmező utca (Várfok utca - Széna tér között) 13144/1 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest II. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 15. | Széna tér (Lövőház utca - Vérmező utca között) 13145 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 16. | Dékán utca 13128 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest II. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 17. | Ostrom utca 13964 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest I. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 18. | Batthyány utca 13978 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest I. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 19. | Ignotus utca (Csaba utca - Szamos utca) 6827 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest XII. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 20. | Csaba utca (Városmajor utca - Krisztina körút) 6892 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest XII. kerületi Önkormányzat  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 21. | Krisztina körút 7071/10 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 22. | Attila utca (Krisztina körút - Alagút utca) 6800 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |
| 23. | Vérmező (Krisztina körút - Attila utca - Mikó utca) 7072 hrsz.  | FKF Zrt./Budapest Közút Zrt./Főkert Nonprofit Zrt.  | Budapest Főváros Önkormányzata  | tulajdonosi hozzájárulás  |

**A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek megnevezése | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | További évek | Összesen |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *a)* előkészítési költségek (áfa nélkül) |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *b)* építés, bontás | 4 195,502 | 7,875 |   |   |   |   |   |  |   | 4 203,377 |
| *c)* gép, jármű |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *d)* ingatlan kármentesítésének költsége | 13,418 |   |   |   |   |   |   |  |   | 13,418 |
| *e)* műszaki-gazdasági tervezés  | 146,303 |   |   |   |   |   |   |  |   | 146,303 |
| *f)* lebonyolítás | 85,487 |   |   |   |   |   |   |  |   | 85,487 |
| *g)* egyéb\* | 36,708 |   |   |   |   |   |   |  |   | 36,708 |
| - hitelkamat |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| - immateriális javak vásárlása |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| - első készletbeszerzés |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *h)* tartalék |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) | 4 477,418 | 7,875 |   |   |   |   |   |  |   | 4 485,293 |
| II. általános forgalmi adó | 1 208,903 | 2,126 |   |   |   |   |   |  |   | 1 211,030 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| IV. feladat teljes költsége összesen | 5 686,321 | 10,001 |   |   |   |   |   |  |   | 5 696,322 |

\*2020. évi dologi kiadások nettó-bruttó 0,000 millió Ft

**Teljes költség forrásai és éves ütemezésük**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pénzügyi források | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | További évek | Összesen |
| *a)* önkormányzati ktv. előirányzat | 1 816,482 | 10,001 |   |   |   |   |   |  |   |  1 820,450 |
| *b)* beruházási hitel |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *c)* központi ktv. források összesen | 3 875,872 |   |   |   |   |   |   |  |   |  3 875,872 |
| - cél- vagy címzett támogatás |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| - egyéb állami támogatás | 3 875,872 |   |   |   |   |   |   |  |   |  3 875,872 |
| *d)* EU támogatás |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *e)* felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *f)* intézményi ktv. előirányzat |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| *g)* egyéb külső forrás, mégpedig: |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| Források összesen | 5 686,321 | 10,001 |   |   |   |   |   |  |   | 5 696,322 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |

**A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A megvalósítás főbb feladatai** | **a megbízott kiválasztá-****sának 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  | x  | x  | x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c) gép, jármű |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d) ingatlan kárment. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |   |   |   |   |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f) lebonyolítás |   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| g) egyéb |   | x | x | x | x | x | x | x  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | x | x  | x  | x  | x  | x  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - immateriális javak vásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - első készletbeszerzés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - beüzemelés (próbaüzem) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**A feladat szöveges indoklása**

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

Széll Kálmán tér:

A Széll Kálmán tér Közép-Buda egyik legfontosabb csomópontja, amely Budapest közlekedési rendszerére, a településszerkezetre egyaránt jelentős kihatással van. Eredeti funkcióit, mint a térszervezést, valamint az egyes közlekedési ágak közötti kapcsolatrendszer megteremtését azonban csak korlátozottan, a mai kor követelményeinek nem megfelelő színvonalon tudja teljesíteni.

A cél egy új arculatú, a jelenleginél sokkal jobban használható tér létrehozása, amely erősíti a közösségi közlekedés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szerepét a térségben, egyben megalapozza és előkészíti a további fejlesztéseket. A Széll Kálmán tér környezetében lezajlott ingatlanfejlesztések, illetve megváltozott utazási szokások miatt a tér külső kapcsolatrendszere is fejlesztésre szorul.

A projekt részeként:

 - megújulnak és kényelmesebbé válnak a teret érintő gyalogos kapcsolatok,

 - akadálymentes kapcsolatok épülnek ki valamennyi irányban, ehhez kapcsolódva új mozgólépcső és lift épül ki a Várfok utcai autóbuszmegállók irányába,

 - az utasok szempontjait figyelembe véve átépítésre kerülnek a mai téren található autóbusz-végállomás és a villamosmegállók,

 - a téren ma található, jelentős területet elfoglaló autóbusz-tároló területe csökken,

 - a tér észak-nyugati sarkában található közúti csomópont átépül,

 - javulnak a teret érintő kerékpáros közlekedési feltételek,

 - a tér építészeti arculata megváltozik, egységesedik, növekszik a zöldfelület aránya.

A projekt forrásoldalának bemutatása:

Az Országgyűlés a 2011., 2012., 2013., és 2014. évi költségvetési törvényekben a Belügyminisztérium által kezelt, a "Moszkva/Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása" előirányzat terhére (2011-ben 3 Mrd Ft, 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben pedig egyaránt 1 Mrd Ft összegű) vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött Budapest Főváros Önkormányzata.

A részletes tervezés következtében ismertté vált pontos műszaki tartalom és az arra épülő költségbecslés alapján megállapítást nyert, hogy az egyes projektelemekre az addig becsült értékek változtak, valamint, hogy a 2011. évi Támogatási Szerződésben (TSZ I.) rendelkezésre bocsátott forráson felül további források bevonása is szükséges. Annak érdekében, hogy a szükséges forrást biztosítani lehessen a 2011. (2010. évi CLXIX. tv.), 2012. (2011. évi CLXXXVIII. tv.), 2013. (2012. évi CCIV. tv.) és 2014. (2013. évi CCXXX. tv.) évi költségvetési törvényben azonos előirányzaton szereplő forrásokra megkötött támogatási szerződések (TSZ I-IV.) módosítása vált szükségessé. A Széll Kálmán (Moszkva) tér fejlesztése projekt finanszírozása jelenleg négy különálló Támogatási Szerződésből (TSZI., TSZ II., TSZ III., TSZ IV.) áll. A projekt műszaki tartalmát ennek megfelelően négy különálló részre kellett bontani, amely a TSZ I., és ezzel együtt a TSZ II. műszaki tartalmának jelentős módosítását eredményezte.

A TSZ I.-ben a "Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül további három részfeladat szerepelt: a "Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítésének Európai Uniós támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítása részfeladat", a "Fogaskerekű vasút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása részfeladat" és a "Káposztásmegyeri intermodális csomópont megvalósítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének támogatása részfeladat". Ez utóbbi három feladat viszont nem része a Megvalósítási Megállapodás a Széll Kálmán tér fejlesztésére című dokumentumnak.

A TSZ II.-ben a "Széll Kálmán tér fejlesztése" részfeladaton kívül az "Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése" is támogatott. Ez utóbbi nem része a Megvalósítási Megállapodásnak.

A TSZ III. és a TSZ IV. csak a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatokhoz kapcsolódóan nyújt támogatást.

A központi költségvetés a Támogatási Szerződésekhez biztosított forrást, amelyekből 3.875.871.513 Ft-ot a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra fordított. A fővárosi költségvetés ezt a forrást a Megvalósítási Megállapodás keretében 1.952.669.017 Ft-tal egészítette ki, így a teljes projektköltség 5.828.540.530 Ft-ot tett ki.

Az engedélyokirat **1**. számú módosításának indoklása:

A feladat befejezési dátumának módosítása. A Támogatási Szerződések 2016. december 31-ig kerültek meghosszabbításra a 2013. évi CCXXX. tv. 2014. december 12-én hatályba lépett módosításával, ennek eredményeképpen a Megvalósítási Megállapodásban biztosított forrás felhasználási határideje is 2016. december 31-re módosult.

A BKK Zrt. 2014. november 24-én megkötötte a Vállalkozói Szerződést a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt-vel, valamint a WIS Holding Befektetési és Kereskedelmi Zrt-vel. A munkakezdéshez szükséges engedélyek megszerzése után a kivitelezési munkák 2015. január 12-én megkezdődtek. A Megvalósítási Megállapodásban szereplő 5,5 Mrd Ft, így szerződéssel lekötésre került.

Az engedélyokirat **2**. számú módosításának indoklása:

A beruházás műszaki előrehaladottságának megfelelő pénzügyi átütemezés átvezetése.

Az engedélyokirat **3**. számú módosításának indokolása:

A 2012. évi költségvetési törvényben biztosított támogatáshoz kapcsolódó Támogatási Szerződés 2. részfeladata, az Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése megvalósult és lezárult. A 2. részfeladaton fennmaradó támogatási összeg a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával az 1. részfeladatra, a Széll Kálmán tér fejlesztésére került átcsoportosításra, így a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra, a központi költségvetés által biztosított támogatás összege 3.875.868.440 Ft-ra emelkedett.

A TSZ I-IV. lehetőséget adott arra, hogy a keletkezett kamatbevételt a feladatra fordítsuk. 2016. április 30-ig keletkezett kamatbevétel összesen 367.503.257 Ft, amelyből a 3. számú engedélyokirat-módosítás módosítás keretében 153.909.302 Ft-tal emelkedett meg a Feladat teljes költsége, a fővárosi költségvetési forrás mértékének változatlanul hagyása mellett. A teljes projektköltség 5.665.519.742 Ft-ra változott.

Az engedélyokirat 4. számú módosításának indoklása:

A kamattöbblet terhére -, további 18.456.283 Ft-tal emelkedett a feladat teljes költsége. Az összeg, Széll Kálmán szobrának a téren történő elhelyezési költségeinek biztosítására lett meghatározva.

Az engedélyokirat **4**. számú módosításának szükségességét a Széll Kálmán tér rekonstrukciója során felmerült Változtatások elrendelésének fedezetbiztosítása indokolta. A Változtatás, a megvalósítás során felmerült műszaki szükségszerűségből adódó módosítások összessége. Ezek előre nem látható és rendes gondossággal el nem hárítható események során bekövetkezett szükséges változtatások. A technológiaváltások és a beruházás szerződésszerű megvalósításához, vagy rendeltetésszerű használatához szükséges módosításokat a Mérnök rendelte el. A BKK Zrt. és a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., valamint a WIS Holding Befektetési és Kereskedelmi Zrt. között létrejött Vállalkozási Szerződés a Változtatások forrásaként a szerződéses ár, azaz nettó 5.323.809.524 Ft 5%-át jelölte meg (nettó 266.190.476 Ft, amelyből a Széll Kálmán tér fejlesztése feladatra fordítható nettó 192.511.265 Ft).

Az alábbi Változtatásokat rendelte el a Mérnök, amelynek megvalósítására a Tartalékkeret nem elegendő. A feladat teljes körű lezárása érdekében az engedélyokirat-módosítás keretében nettó 154.173.228 Ft (bruttó 195.800.000 Ft) további forrás biztosítása vált szükségessé. Ezzel és a további kamattöbblet felhasználásával a feladat teljes költsége 5.879.776.025 Ft-ra nőtt:

 - Margit körúti közművezetékek - talajcsere

 - Organizáció, forgalomtechnika

 - Peronvilágítás átalakítása

 - BUBI állomás áthelyezés

 - Tűzcsapok süllyesztése

 - Várfok utcai buszforduló átalakítás

 - Szolgáltatóépület burkolat

 - Margit körúti taxiállomás szegélykorrekció

 - Vízáteresztő burkolat kezelése

 - Jelzőoszlop áthelyezés

 - Támfalépület korlát

 - Épületek üzembiztosságának növelése

 - Külön kezelt hálózatok bővítése

Az engedélyokirat **5**. számú módosításának indoklása:

Egyrészt, hogy a kamattöbblet terhére a TVM automaták telepítése, a BKK Futár mobil alkalmazások és a WebUtas fejlesztés feladatok nem valósíthatók meg a Megvalósítási Megállapodás keretén belül, mert a Megállapodásban rögzített "4.3. A Feladatok megvalósításához kapcsolódó kifizetések teljesítése" pont alapján a BKK Zrt. nem hívhatja le lehívó levéllel a kapcsolódó számlák ellenértékét, csak továbbszámlázást enged a Megállapodás. A Megvalósítási Megállapodásban rögzített "8. Számviteli rendelkezések", "11. A felújítás eszközeinek aktiválása, hasznosítása" pontok sem alkalmazhatóak a feladatok esetében. Ennek megfelelően a felsorolt tételeket a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatra lett szükséges áttervezni, ezáltal a feladat teljes költsége 60.706.000 Ft-tal csökkent.

Továbbá a tervezetten kamattöbbletből megvalósítandó Várfok utcai B+R kiépítés és a Krisztina körúti új kerékpárúthoz kapcsolódó burkolatcsere feladatok más forrásból kerültek kivitelezésre, a Széll Kálmán szobor állítása nem valósult meg, így további 25 568 283 Ft-tal csökkent a feladat teljes költsége. A Vérmező úti járdák akadálymentesítése feladat költsége 676 214 Ft-tal, a Térkőburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti járdaszakaszon feladat 4 934 138 Ft-tal emelkedett, a Hajnóczy utcai kerékpárút felújítás 3 809 893 Ft-tal emelkedett, a Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés 2 540 000 Ft-tal emelkedett. Így Széll Kálmán tér fejlesztése feladat teljes költsége mindösszesen 74 314 038 Ft-tal csökkent és 5 805 461 987 Ft-ra változott. Ebben az esetben is a kamattöbblet felhasználhatóságának érdekében a Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése feladatra lett szükséges áttervezni a Várfok utcai B+R kiépítés, a Krisztina körúti új kerékpárúthoz kapcsolódó burkolatcsere és a Széll Kálmán szoborállítás feladatok tervezett fennmaradó megvalósulási költségét. A feladat telepítési helyszínei változatlanok.

Az engedélyokirat **6**. számú módosításának indoklása:

A 2016 június 17-én átadásra került téren az azóta eltelt időszakban további zöldfelület utógondozási, garanciális munkák és azokhoz tartozó lebonyolítói tevékenységek történtek. A lebonyolítói feladat része a közműtársaságok számára járó kártalanítás (a tulajdonukban állt és elbontásra került műtárgyaiknak az ellentételezése). Az elbontott vagyoni eszközök - a BDK közvilágítási hálózat, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek közcsatorna és illemhely elbontása - maradványértékének a megtérítése miatt további forrás biztosítása lett szükséges 23.078.543 Ft összegben mely az alábbi tételekből áll:

BDK maradványérték: 2 155 055 Ft, FCSM illemhely bontás: 8 396 800 Ft, FCSM közcsatorna bontás: 3 837 010 Ft, ELMŰ: 10 000 000 Ft.

A változáskezelési feladatok megvalósítására a tervezett befejezési határidő módosult.

A kamattöbbletből megvalósuló Hajnóczy utcai kerékpárút felújítása és a Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítése jelen feladatból kikerült, a kivitelezésük a szakmai egyeztetések elhúzódásával a Támogató felé történő elszámolás idejéig nem tudott megvalósulni. A vonatkozó épületfeltüntetési-, változási vázrajzok elkészíttetése szintén a feladat keretein belül valósult meg.

Az engedélyokirat **7**. számú módosításának indoklása:

A közműtársaságok számára járó kártalanítás elhúzódott. Az elbontott vagyoni eszközök, BDK közvilágítási hálózat, FCSM közcsatorna, illemhely elbontása során keletkezett maradványértékek megtérítése 2019-től esedékes.

A hátralévő változáskezelési feladatok megvalósítására tekintettel a tervezett befejezési határidőt 2019. december 31-re módosult. A feladat pénzügyi kötelezettségvállalásai a feladat zárásának közeledtével felülvizsgálatra kerültek. A lezárt feladatok tényleges kifizetései alapján bruttó 125 905 530 Forinttal csökkent a feladat tervezett teljes bekerülési összege.

Az engedélyokirat **8**. számú módosításának indoklása:

*a) A BDK Kft. és FCSM Zrt. számára járó kártalanítás*ból a Fővárosi Csatornázási Művek illemhely bontásának kivételével a többi megvalósult a 2019. évben. A még hátralévő tételről szóló kártalanítási megállapodás 2020. év februárban lett megkötve a BKK Zrt. és FCSM Zrt. között, így annak kifizetése 2020. évben történhetett meg.

Az egyes kártalanítási megállapodások megkötésével pontosításra került a Feladat teljes bekerülési összege is, amely bruttó 6 313 000 Forinttal csökkent.

A fennmaradó alábbi két műszaki feladatban változás nem történt 2019-ben, így azokat a 2020. évben volt szükséges elvégezni:

*b) Várfok utcai buszforduló átalakítás (II. ütem)*

A szegélykorrekcióhoz tartozó kiegészítő tervezést a kivitelező nem fejezte be, a burkolatbontással járó feladatként a munkák pedig csak tavasztól őszig végezhetők, így a megvalósításra 2020-ban kerülhet sor.

*c) LED világító térburkolat-csíkok garanciális javítása*

A tárgyi kiegészítő munka szoros összefüggésben van a 2016-ban meghibásodott és ezért jelenleg kikapcsolt állapotban lévő LED dekorációs világítással. Megtörtént valamennyi dekorációs világításhoz tartozó akna esetében a földalatti elektromos berendezések (LED tápegységek) rozsdamentes acél vízzáró dobozolása 2019-ben, megfelelő minőségben. A fénycsíkok a garanciális javításokat követően is megbízhatatlanul működnek.

**Az engedélyokirat jelen 9. számú módosításának indoklása:**

A Feladat műszaki tartalmát képező feladatelemek közül a Várfok utcai buszforduló elkészült, de az elszámolás 2021. évre áthúzódik, a tér LED világítás garanciális javítása még nem realizálódott. Mindezen indokok alapján az Engedélyokirat és a kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás befejezési határidejét 2021 december 31-re szükséges módosítani. A határidő módosításával egyidejűleg a feladat pénzügyi felülvizsgálata szükséges, amely során a 2020. évben kifizetésre nem került források átütemezendők a 2021. évre. A két megvalósítandó elem a következő:

-1/ Várfok utcai buszforduló átalakítás II. üteme*.* A kivitelezés munkálatai a 2020. évben befejeződtek, a teljesítésigazolás, valamint a pénzügyi teljesítés ezévben esedékes.

-2/ LED világító térburkolat-csíkok garanciális javítása.A garanciális javításokra az elmúlt évben nem sikerült műszaki megoldást találni. Abban az esetben, ha a megbízható működés feltételeit a kivitelező 2021. májusáig nem tudja biztosítani, a jótállási bankgarancia lehívásra kerül. Ezt követően indokolt lesz megvizsgálni, hogy a LED világító javítása a lehívott forrás terhére elvégezhető-e, illetve van-e olyan műszaki megoldás, ami az üzemeltetés és egyéb szempontból elfogadható.

**A projekt műszaki tartalmának összefoglalása:**

A TSZ I. műszaki tartalma:

 - a metrókijárati épület a szolgáltató épület és a támfal épület gépészeti, épületvillamossági és belsőépítészeti munkái,

 - az üzemi épület homlokzatának teljeskörű felújítása,

 - az új gyalogos híd szerkezetépítési, szigetelési és egyéb építőipari befejező munkái,

 - a felvonó építési munkáinak költségei,

 - a téren található utcabútorok munkáinak költségei.

A TSZ II. műszaki tartalma:

 - a térre tervezett 4 db perontető szerkezetépítési, valamint a perontetők befejező munkái,

 - a Várfok utca irányába felmenő 2 db mozgólépcső (1 pár) komplex építése,

 - Közműépítési munkák (vízvezeték, közvilágítás, energiaellátás, közúti jelző, távközlés, alépítmények, egyéb) költségei.

A TSZ III. műszaki tartalma:

 - a metrókijárati épület oldalépületének bontása, valamint az épület szerkezetépítése-, átalakítása,

 - a szolgáltató épület szerkezetépítési munkái,

 - a térre tervezett 6 db perontető közül 2 db perontető szerkezetépítése,

 - a téren található egyéb szerkezetek bontási munkái,

 - közműépítési munkák (csatorna, vízvezeték kiváltás, távhő, közvilágítás, energiaellátás, közúti jelző, alépítmények)

 - Organizáció: organizációs munkák, általános tételek (tervezési munkák, ideiglenes létesítmények munkái)

A TSZ IV. műszaki tartalma:

 - Térburkolatok, térkőburkolatos járda- és kerékpárutak: a téren található térburkolási és szegélyépítési munkák, lépcsőburkolás és korlátépítési munkák, valamint a téren vízarchitektúra kialakítása,

 - Tér-, zöldfelület rendezés: környezetrendezési munkáinak előkészítése, növénytelepítés, öntözőhálózat kialakítása, szökőkutak vízgépészeti és műtárgyépítési munkái,

 - Forgalomtechnikai munkák.

A kamatbevétel terhére el nem számolható további megvalósuló fejlesztések műszaki tartalma:

 - Térkőburkolat kiépítése a Dékán és Vérmező úti járdaszakaszokon: Megvalósult.

 - Széll Kálmán tér - Vérmező járdák akadálymentesítés: Megvalósult

 - Hajnóczy utcai kerékpárút felújítás: Nem valósult meg

 - Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítés: Nem valósult meg

A projekt tevékenységeinek ütemezése

Tervezési, előkészítési és lebonyolítási feladatokra 2014-ig Összesen bruttó 113 M Ft került kifizetésre a már megszüntetett végleges Pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodás keretében, valamint a Megvalósítási Megállapodás keretében.

A 2015-ben megindult kivitelezés adta a projekt költségeinek legnagyobb részét, 5,333 Mrd Ft-ot. 2016-ra a környezetrendezési, térburkolási munkák befejezése húzódott át. Elhelyezésre került a felújított Sellő szökőkút, egyéb építészeti elemek (fénycsíkok) kerültek beépítésre, véglegessé vált a forgalomtechnikai rend, az útépítések, járdaburkolások befejeződtek.

2016-ban az alap kivitelezési szerződésben rögzített valamennyi mérföldkő teljesült, a Széll Kálmán tér ünnepélyes átadása megtörtént 2016. június 17-én.

A Feladat 2017. évi ütemében a zöldfelületek utógondozásai, továbbá garanciális munkák és az azokhoz tartozó lebonyolítói tevékenységek történtek.

A 2018. évben a változáskezelési feladatok megvalósítása történt.

A 2019. évi ütemében pedig a BDK Kft. részére megtérítésre került az elbontott közvilágítási hálózat értéke, illetve az FCSM Zrt. részére a közcsatornabontás kártalanítása.

2020. évre áthúzódik a FCSM Zrt. részére az illemhely bontásából fakadó kártalanítási igény megtérítése (br. 10 663 936 Ft, továbbá br. 10 millió Ft a Várfok utcai buszforduló második átalakítása és a LED tápkábel átkötési feladatok.

1. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Széll Kálmán tér:

A feladat megvalósításának egyes elemeihez építési hatósági engedély, közúthatósági engedély, közmű szakága vezeték és vízjogi engedélyei szükségesek.

Minden engedély rendelkezésre áll, melyek a következők:

a) kiállító: NKH; tárgy: Széll Kálmán tér rekonstrukciója projekt keretében a Széll Kálmán téri helyi közforgalmú létesítmények átépítésének engedélye; száma: UVH/VF/2587/45/2013

b) kiállító: Főtáv Zrt.; tárgy: Távhővezeték engedélyezése; száma: TVB-19/2013

c) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - Támfal épület; Ügyiratszám: 201300042579

d) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - hrsz.: 13143/1 új szolgáltató épület létesítése; Ügyiratszám: 201300042560

e) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - Perontetők; Ügyiratszám: 201300042581

f) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökség védelmi Hivatal; tárgy: SzK tér rekonstrukciója - metrókijárat! épület átépítése; Ügyiratszám: 201300042583

g) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, nyitott tetőszerkezetek bontása; Ügyiratszám: 201300087126

h) kiállító: NMHH; tárgy: SzK tér, TKNB-NSN Trafficom - BKV hírközlési hálózat építése; Iktató szám: OH/4936-5/2014

i) kiállító: NMHH; tárgy: SzK tér, TKBa-BKK hírközlési alépítmény, elektronikus hírközlési alépítmény építése; Iktatószám: OH/4935-5/2014

j) kiállító: NMHH; tárgy: SzK tér, Antenna Hungária, Invitel; Iktatószám: OH/70668-5/2013

k) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, Csaba utca felöl érkező forgalom levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének építési engedélye; Ügyiratszám: 201300081519

l) kiállító: Budapest Dísz- és Közvilágítás Kft., tárgy: Közvilágítás létesítési kivitelei terv véleményezése; Ügyiratszám: 24/10/2014.05.15.

m) kiállító: Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi hivatala; tárgy: SzK tér, gyalogos híd bontása, új gyalogos híd építése; Ügyiratszám: 11/9/2013.11.5.

n) kiállító: Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat II. kerület; tárgy: új szolgáltató épület létesítése; Ügyiratszám: 2013000042560

o) kiállító: Budapest Főváros II. kerület önkormányzat II. kerület; tárgy: perontetők; Ügyiratszám: 2013000042581

p) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, Csaba utca felöl érkező forgalom levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének építési engedélye; Ügyiratszám: 201300081.519

q) kiállító: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság; tárgy: SzK tér rekonstrukciója keretében megvalósuló csatornázás vízjogi létesítési engedélye; Vízkönyvi szám: D.2/3/2034

r) kiállító: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság; tárgy: SzK tér rekonstrukciója keretében vízvezeték kiváltások vízjogi létesítési engedélye; Vízkönyvi szám: D.2/1/2026

s) kiállító: Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Biztonsági Hatósága; tárgy: SzK tér, távhőellátás; Ügyiratszám: V-S-003/08954-002/2013

t) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: SzK tér, Csaba utca felöl érkező forgalom levezetésére szolgáló mozgólépcső vasbeton fogadószerkezetének építési engedélye; Ügyiratszám: 201300081519

u) kiállító: Budapest Főváros I. kerületi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; tárgy: Építési engedélyeztetési eljárás - Metrókijárati épület; Ügyiratszám: 201300042583

v) kiállító: Budapest Főváros II. kerület; tárgy: Bontási engedélyeztetési eljárás (általános); Ügyiratszám: 201300066838

w) kiállító: BFKH Közlekedési Felügyelősége; Hivatkozási szám: 11/13/2013.05

1. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A feladat keretében megvalósuló közterületi létesítmények tervezett élettartama minimum 20 év. Felújítást legalább 5 évig nem igényelnek.

1. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

Az alapút és alapközmű hálózat a helyszín közelében kiépített, a fejlesztés következtében a gyalogosok és kerékpárosok akadálymentes közlekedése lehetővé válik, a közösségi közlekedési kapcsolatok erősödnek, a közúthálózat kapacitása jelentős mértékben nem változik.

A környezetre gyakorolt várható hatás:

A fejlesztés hatására a Széna tér autóbusz forgalma csökken, a zöldfelületek rehabilitációja megtörténik és a zöldfelületek mintegy 1100 m2-rel bővülnek.

1. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

A beruházás keretében megvalósuló létesítmények fenntartásának feladatai megoszlanak a kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat között. Összesen 7 helyszín érinti a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát, 6 helyszín a XII. kerület, valamint 3-3 helyszín az I. és II. kerületet.

1. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

1. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt szorosan összefügg a „Budai fonódó villamoshálózat megteremtése - Széll Kálmán téri ág” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosító számú projekttel. A tér villamos vágányhálózatának felújítása ugyanis a KÖZOP-os projekt része, és a tér felújítását végző KÉSZ-WIS konzorcium végzi a kivitelezési munkálatokat. Ezért a két projekt ütemtervének összehangolására volt szükség, és minden időbeli csúszás, hatással van a másik projekt előrehaladására is.

1. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A fejlesztéssel akadálymentes kapcsolatok jönnek létre a tér gyalogos közlekedési útvonalainak minden irányában. Ehhez kapcsolódva mozgólépcső és személyfelvonó épül a Széll Kálmán tér és a Várfok utcai autóbuszmegállók érkezési oldala között.

**Egyéb rendelkezések:**

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló korábbi 2011. évi CVIII. és a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével került sor.

Jelen 9. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 252/b/2020.(III.25.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 8. számú módosítás hatályát veszti.

**Dátum:**

 **Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében:**

 ............................................. ........................................................................

 **Nágel Ilona** főpolgármester hatáskörében eljárva

 aljegyző **Tüttő Kata**

 főpolgármester-helyettes