Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok

 Tervezet

***ENGEDÉLYOKIRAT***

5. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A feladat megnevezése:** | Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok) | **A feladat jellege:** |
| **címe:** | Budapest | 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:** |  311,288 | **A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:** | 2016-2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A feladat adatai** |  |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Átalakítás |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | 2016. év 10. hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | 2016. év 12. hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2017. év 01. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2021. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): |  311,288 + 84,048\* |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. |
| üzemeltetője: | BKV Zrt. |
| Tervezett éves fenntartási költség: |  0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | 3 db mozgólépcső, 8 db személylift, 1 db átemelőszivattyú és 8 db vízszintérzékelő távfelügyeletre kötése. 2 megállóhely akadálymentesítésének áttervezése és kivitelezése, 2 db új FUTÁR kijelző telepítése |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Igen |

\* A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére levonható ÁFA megfizetésére összesen 84 048 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. | 17720 hrsz. Flórián tér  |  - | Budapest Főváros Önkormányzata  |  - |
| 2. | 25830/1 hrsz. Róbert Károly körút (Árpád híd - Esztergomi út)  |  - | Budapest Főváros Önkormányzata  |  - |
| 3. | 25808/2 hrsz. Róbert Károly körút (Esztergomi út - Váci út)  | -  | Budapest Főváros Önkormányzata  |  -  |
| 4. | 29780 hrsz. Hungária körút (Erzsébet királyné útja - Vágány utca)  | - | Budapest Főváros Önkormányzata  |  - |
| 5. | 4082/2 hrsz. Neumann János utca (Bogdánfy utca - Lágymányosi híd)  | - |   |  - |
| 6. | 17420 hrsz. Selmeci utca  | - | Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat  |  - |
| 7. | 16292 hrsz. Bécsi út (Viador utca - Perényi utca)  | -  | Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzat  |  -  |
| 8. | 13463 hrsz. Frankel Leó u. (Vidra u.)  | -  | Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat  |  -  |
| 9. | 14772/2 hrsz. Bécsi út (Kolosy tér)  |  - | Budapest Főváros Önkormányzata  |  - |

**A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Költségek megnevezése | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | További évek | Összesen |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *a)* előkészítési költségek (áfa nélkül) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *b)* építés, bontás | 169,796 | 141,492 |   |   |   |   |   |   | 311,288 |
| *c)* gép, jármű |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *d)* ingatlan kármentesítésének költsége |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *e)* műszaki-gazdasági tervezés  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *f)* lebonyolítás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *g)* egyéb |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - hitelkamat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - immateriális javak vásárlása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - első készletbeszerzés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *h)* tartalék |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) | 169,796 | 141,492 |  |  |   |   |   |   |  311,288 |
| II. általános forgalmi adó \* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IV. feladat teljes költsége összesen | 169,796 | 141,492 |   |   |   |   |   |   | 311,288 |

\* A Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. részére levonható ÁFA megfizetésére összesen 84 048 ezer Ft finanszírozást nyújt az ÁFA visszatérülését követő visszapótlási kötelezettség mellett.

**Teljes költség forrásai és éves ütemezésük**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pénzügyi források | 2020 tény | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | További évek | Összesen |
| *a)* önkormányzati ktv. előirányzat | 169,796 | 141,492 |   |   |   |   |   |   | 311,288 |
| *b)* beruházási hitel |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *c)* központi ktv. források összesen |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - cél- vagy címzett támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - egyéb állami támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *d)* EU támogatás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *e)* felhalmozási célú átvett pénzeszköz |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *f)* intézményi ktv. előirányzat |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *g)* egyéb külső forrás, mégpedig: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Források összesen | 169,796 | 141,492 |   |   |   |   |   |   | 311,288 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A megvalósítás főbb feladatai** | **a megbízott kiválasztásának módja** | **A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése** |
| Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c) gép, jármű |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| d) ingatlan kárment. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| f) lebonyolítás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| g) egyéb |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| - 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.

Az 1-es villamos vonal felújítása és meghosszabbítása során - amely részben uniós részben pedig fővárosi forrásból valósult meg - a Bécsi út és a Fehérvári út között több helyszínen különböző műtárgygépészeti berendezések létesültek. Ezen felül a BKV forgalomirányító központjában az 1-es villamos vonalát felügyelő kameraközpont is létesült.

Az 1-es villamosvonal kiegészítő munkája magába foglalta a villamosvonal felújítása során telepített műtárgygépészeti berendezések távvezérlésének és felügyeleti rendszerének megtervezését és kivitelezését. A Vállalkozó feladata volt a liftek, a mozgólépcsők, a személyfelvonó aknák és a vízszintérzékelőinek, valamint az átemelő szivattyúk jelzéseinek kamera központba történő továbbításának megtervezése és kivitelezése. További feladat volt a mozgólépcsők – központból történő – normál- és vészleállítási lehetőségének megteremtése is, oly módon, hogy az a 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet előírásait helyszíni felügyelet nélkül is ki tudja elégíteni. 2017. március 06-án a BKK Zrt. Vállalkozási szerződést kötött a VIV Villanyszerelőipari Tervező és Szolgáltató Zrt.-vel. A Műszaki átadásra 2017. március 17-én került sor. A kivitelezés során kiépítésre került a 3 db mozgólépcső, 8 db személylift, 1 db átemelő szivattyú és a 8 db vízszintérzékelő távfelügyleti rendszere, valamint a rendszer központjának kialakítása a Szabó Ervin téren.

Az európai uniós forrásból megvalósított Budai fonódó villamoshálózat részeként a korábbi 17-es villamos vonalán, a Margit hídtól a Tímár utcáig a villamos infrastruktúra komplex felújítása megtörtént. A Tímár utcától északra a projekt részeként átépültek a Váradi utcai megállóhely és a Vörösvári úti végállomás peronjai, azonban a Selmeci utcánál és a Szent Margit kórháznál a peronok akadálymentesítéséhez jelentős beavatkozások szükségesek, amelyek fedezete a projekt keretein belül csupán a tervezésre volt biztosítva

 Továbbá a Margit híd budai hídfő HÉV megállóhelyen a Bécsi út/Vörösvári út irányába, a Kolosy tér megállóhelyen pedig a Móricz Zsigmond körtér irányába új FUTÁR kijelző került telepítésre.

Az Engedélyokirat 1. számú módosítását a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata indokolta.

Az Engedélyokirat 2. számú módosítását a következők indokolták:

A feladat megvalósítása előrehaladtával és a peron átalakítási kivitelezési feladatok bővülésével szükségessé vált a feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata és a rendelkezésre álló forrás bővítése.

Az Engedélyokirat 3. számú módosítását a következők indokolták:

A Bécsi úton a Selmeci utca és Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítése a Budai fonódó villamoshálózat projekt részeként nem történt meg, mivel a projekt a villamos infrastruktúra teljes körű átépítését délről a Tímár utcáig tartalmazta.

A Tímár utcától északra csak a Váradi utcai megállóhely és a Bécsi úti végállomás peronjainak akadálymentesítése történt meg, a Selmeci utcai és Margit kórházi megállóhelyek kimaradtak, mivel ezen a két helyszínen számos kapcsolódó közmű- és egyéb beavatkozás elvégzése is szükséges.

A két megállóhely akadálymentesítésére, illetve az 1-es és 3-as villamos vonalán néhány kapcsolódó feladat elvégzésére a BKK Zrt. Budapest Főváros Önkormányzatával Fejlesztési Megállapodást kötött. A megállapodás fedezetet biztosított a Selmeci utca és a Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítési terveinek elkészítésére és az engedélyek megszerzésére. A projektben rendelkezésre álló forrás: 186.420.000 Ft volt. A tervezési folyamat végén a Tervező által elkészített költségbecslés szerint a kivitelezés várható összege 250.000 e Ft, így 63.580 e Ft többletforrás biztosítása vált szükségessé a kivitelezéshez.

A Budai fonódó villamoshálózaton közlekedő alacsonypadlós CAF villamosokról ezen a két megállóhelyen (köztük a Margit kórház előtt) nem biztosított az akadálymentes le- és felszállás. Az akadálymentesítésre az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2018. júliusi határidővel kötelezte a BKK Zrt-t, továbbá rendszeresen érkeznek utaspanaszok is erre vonatkozóan. Mindezek alapján a feladat tartalmazza a 17-es villamos vonalán a Selmeci utcai és Margit kórház peronok átépítése mellett a felsővezeték hálózat korszerűsítését, valamint a gyalogosátkelők biztonságossá és gyengén látók számára is használhatóvá tételét.

A tervezési és engedélyezési feladatok 2018 nyarán zárultak le, a kivitelezési közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása volt szükséges annak érdekében, hogy a kivitelezési munkák 2019 tavaszán, vagy nyarán elvégezhetők legyenek. A közbeszerzési eljárás indításának feltétele a fedezet biztosítása volt.

A 2019. december 31. napjáig elkészült feladatokra 31.288 e Ft került kifizetésre a rendelkezésre álló 281.288 e Ft-ból:

* 1-es villamos felújítása során telepített műtárgygépészeti berendezések felügyeleti rendszerének tervezése és kivitelezése; (18.866 e Ft)
* Selmeci utca és Szent Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, és a szükséges jóváhagyások megszerzése (11.900 e Ft)
* Hatósági díjak (522 e Ft)

Az Engedélyokirat 4. számú módosítását a következők indokolták:

A 2019. második felében indított kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az eljárás újra indításáról a BKK Zrt. Igazgatósága 2020. január 13-án döntött, az ajánlati felhívás 2020. február 4-én megjelent.

A kivitelezési munkálatok várható költsége - a korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatok alapján - megközelítőleg 280 m Ft, amely 10% tartalékkeretet és a műszaki ellenőr költségét is tartalmazza.

Mind ezekre tekintettel szükségessé vált a projekt teljes költségének megemelése 30.000 e Ft-tal, amely így 311.288 e Ft-ra módosult, valamint ezzel egyidejűleg a Feladat befejezési határidejének módosítása is szükségessé vált 2020. december 31. napjára.

**Az Engedélyokirat jelen 5. számú módosításának indoka:**

A Vállalkozó 2020. november 20. napjával készre jelentette az általa végzett kivitelezési munkákat, amely dátummal megkezdődött a műszaki átvételi eljárás is. A műszaki átadás átvételi eljárás megkezdése után a Vállalkozónak 30 napja volt az ott feltárt, azonban a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó munkák elvégzésére. A műszaki átadás átvételi eljárás lezárása 2020. december 17. napján megtörtént, így a végszámla kifizetése már csak 2021-ben lesz esedékes. Továbbá a 2021. év végén várható még az egy éves utófelülvizsgálati eljárás, amely a Feladat műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított egy éven belül esedékes. Ezen utófelülvizsgálat mérnöki költségei 2021. 4. negyedévében kerülnek kifizetésre. Mindezekre tekintettel a 2020. évre tervezett, de kifizetésre nem került források átütemezése vált szükségessé 2021. évre, valamint a feladat határidejének meghosszabbítása 2021. december 31. napjára.

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

Vasúthatósági engedély: VHF/3095-2/2018-NFM

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

A létesítendő eszközök élettartama 30 év, felújításuk eszköztől függően 10-15 évenként szükséges.

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

Az 1-3 villamos kiegészítő munkái a zavartalan forgalomlefolyást, a mindenkori forgalombiztonságot és az ehhez kapcsolódó folyamatos ellenőrzést segíti elő. Az infrastruktúra terheléseloszlásában javulás várható.

Budai Fonódó villamoshálózat esetében az akadálymentes közlekedés elősegítése, valamint a legforgalmasabb megállóhelyek esetében az utazóközönség valós idejű információkkal való ellátása az elsődleges cél.

A beavatkozásoknak az infrastruktúra terhelésére és a környezet állapotára nincs közvetlen hatásuk.

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

Az 1-es vonalon tervezett fejlesztések megvalósítása az élőmunkaigény csökkentésével a működési költségeket csökkenti. A Budai fonódó villamoshálózaton tervezett beavatkozásoknak nincs érdemi hatásuk a későbbi gazdálkodásra.

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

A projekt önkormányzati forrásból valósul meg.

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

1-3 villamos esetében:

A fejlesztést befolyásoló jelentős kockázati tényező nem ismert.

Budai fonódó villamos esetében:

A megállók akadálymentesítésének tervezése során előre nem jelzett vagy nem ismert közműátépítési igények jelentkezhetnek, amelyek a költségeket megemelhetik. A FUTÁR kijelzők esetén kockázati tényező nem ismert, mivel a létesítmények előkészítése az alapprojektben megtörtént.

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

A peronok átalakításával és a mozgólépcső üzemeltetésével megvalósul a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1988. évi XXVI. törvényben meghatározott cél: a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása.

**Egyéb rendelkezések:**

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

Jelen 5. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 252/b/2020 (III.25.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 4. számú módosítás hatályát veszti.

**Dátum: 2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ellenjegyző:** |  **Jóváhagyó:****a főpolgármester hatáskörében eljárva** |
|  ................................................................... |  ................................................................... |
| **Nágel Ilona**aljegyző | **Tüttő Kata**főpolgármester-helyettes |