



**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság**

nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál a
Cg. 01-10-043037 cégszámon
1980 Budapest VII., Akácfa u. 15.
Telefon: 461-6500
Internet: www.bkv.hu

DBR Metró Projekt Igazgatóság
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Telefon: (361) 411-3050
Fax: (361) 411-3051
E-mail: info@metro4.hu
Internet: www.metro4.hu

1. SZ. MELLÉKLET

**BESZÁMOLÓ A BKV ZRT. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG
2020 ÉVI MENEDZSMENT KÖLTSÉGEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL**

Budapest Főváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetése a 4-es metró projekt címen betervezett előirányzatból leválasztva külön soron tartalmazta a DBR Metró Projekt Igazgatóság – mint a BKV Zrt.-n belül a 4-es metró beruházás megvalósításának megszervezésére, lebonyolítására és irányítására létrehozott önálló szervezeti egység – működési kiadásait.

BKV ZRT. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG

A Főváros a BKV Zrt.-vel a 4-es metró beruházás beruházói feladatainak ellátására 2004. január 19-én Beruházói Szerződést kötött, amit a felek 2005. augusztus 17-én módosítottak, továbbá 2008. december 12-én létrejött a KözOP-támogatással megvalósuló projektelemekre vonatkozóan „az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról” szóló Támogatási Szerződés és az ehhez kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás is.

A projekt finanszírozására vonatkozó szerződéseket a felek módosították, egységes szerkezetbe foglalták a különböző finanszírozási rendszerek rendelkezéseit és „A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról” szóló Szerződést (továbbiakban: Támogatási Szerződés) 2012. december 21-én megkötötték. Ennek a 4.sz melléklete lett a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Módosított Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban Módosított Megvalósítási Megállapodás vagy MMM).



A Kormány az 1444/2016. (VIII. 17.) Korm.határozata szerint, a projekt költségvetésben keletkezett megtakarítások alapján csökkentette az állami finanszírozás összegét 77 Mrd Ft helyett 56 Mrd Ft-ra.

A költségvetés további csökkentése után a Kormány az 1269/2018. (VI. 14.) Korm. határozatában rögzítette, hogy az állami finanszírozás összege 2012. augusztus 1-től a projekt befejezéséig összességében nem haladhatja meg a 38 Mrd Ft-ot. A Kormányhatározat továbbá jóváhagyta az Egységes Támogatási Szerződés 5. számú módosítását, amely szerint a finanszírozási időszak 2019. december 31-éig meghosszabbításra került. Az 5. számú szerződésmódosítást a felek 2018. június 28-i nappal írták alá.

A projekt állami finanszírozása maradványértékének, ami 2019. január 1-én 11,4 Mrd Ft volt, az uniós fenntartási időszak végéig történő felhasználása érdekében a Felek megállapodtak a finanszírozási időszak 2022. december 31-ig történő meghosszabbításában. A Támogatási Szerződés 6. számú módosítását a Kormány az 1463/2019. (VII.30.) Korm.határozatában hagyta jóvá és a szerződésmódosítás 2019. szeptember 10-i nappal aláírásra is került a Felek által. A Módosított Megvalósítási Megállapodás hatályos dokumentuma továbbra is a 2018. június 28-án aláírt 2. számú módosítás.

BKV ZRT. DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG FELADATA

A DBR feladata a Projekt megvalósítása és a BKV Zrt. egyéb szervezeti egységeivel közösen a Projekt fenntartása a vonatkozó jogszabályoknak és a hatósági engedélyekben meghatározott előírásoknak megfelelően, a Pályázati Dokumentációnak megfelelően, a Támogatási Szerződésben meghatározott feltételekkel. Ennek érdekében a DBR feladata a Projekttel kapcsolatos teljes körű ügyintézés, a szükséges döntések előkészítése, kezdeményezése, valamint a DBR és a BKV Zrt. többi szervezeti egysége közötti feladatmegosztás keretében meghatározott feladatok ellátása.

Ilyenek többek között:

- hatósági eljárások indítása, dokumentálása,
- közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása,
- a kapcsolódó beruházások egy részének tervezési, valamint kivitelezési munkáinak lebonyolítása,
- részvétel a peres eljárásokban, vállalkozói követelések kiértékelése, szerződésmódosítások tárgyalása, lebonyolítása,
- hibabejelentések, a hibajavítások ellenőrzése,
- pénzügyi kérdések rendezése.

A DBR a BKV Zrt. kiemelt igazgatósága, feladatai nem tartoznak a BKV Zrt. alaptevékenységei közé, a szervezetére, annak a BKV Zrt. egyéb szerveivel tartott kapcsolataira, munkaerő-állományára és vezetőjére, rendszeres és eseti működési és felhalmozási jellegű kiadásaira a BKV Zrt. egyéb belső rendelkezéseit az MMM-ben foglalt eltérésekkel kiegészítve, illetve módosítva kell alkalmazni.

A PROJEKT IGAZGATÓSÁG 2020 ÉVI JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

A Menedzsment Költség naptári évi tervezett összegét, amely tartalmazza az adott év során a Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban várhatóan felmerülő valamennyi személyi és dologi jellegű költséget, a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Projekt Igazgatóság előző évi Menedzsment Költségekre vonatkozó összesített éves elszámolását a Projektigazgató tárgy évet követő év március 31-éig küldi meg a feladatkörében érintett főpolgármester-helyettesnek (2020. évben: Városfejlesztési Főpolgármester-helyettesnek), valamint a Főváros kapcsolattartásra kijelölt területe – jelen esetben a Pénzügyi, Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Főosztály Főosztály vezetője – részére, akik a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztik. A BKV Zrt. a Menedzsment Költséget kizárólag a DBR működtetésére használhatja fel.

A finanszírozásra kötött támogatási szerződések értelmében a DBR a Projekt elkülönített nyilvántartását az Állam és a Főváros jóváhagyásával kiválasztott könyvvizsgálóval évente, a tárgyévet követő március 31-éig megvizsgálhatja és a könyvvizsgáló nyilatkozatát a Főváros részére haladéktalanul átadja. A könyvvizsgáló – BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. – többek között nyilatkozik arról is, hogy az elkülönített nyilvántartásban szereplő Igazgatási Költségnek (a módosítást követően Menedzsment Költségeknél) minősülő kifizetések megfizethetőek-e a Projekt Igazgatóság jóváhagyott éves költségvetésében szereplő kiadási tételeknek. A 2020. évi elkülönült nyilvántartásról a könyvvizsgálat 2021. február 8-án kezdődött. A jelentés 2021. március 12-i nappal kiadásra került a könyvvizsgáló részéről. 3. sz. mellékletként kerül csatolásra.

A Fővárosi Közgyűlés 652/2020 (V.27.) Kgy. számú határozatával 336,887 mFt-ot hagyott jóvá a Projekt Igazgatóság 2020. évi működésének finanszírozására.

A DBR 2020 évi működési költségvetési terve a projekt megvalósítása során felmerülő 2020. évi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek tényleges számbavételén alapult.

A Projekt Igazgatóság a Menedzsment Előlegből kifizetett Menedzsment Költségről naptári havonta utólagos elszámolást készített, és az elszámolásokat a kifizetések bizonylatai másolatával együtt a tárgyhót követő hónap tizedik (10.) napjáig küldte meg a Fővárosi Önkormányzat illetékes szervezeti egysége, a Pénzügyi, Számviteli és Vagyon-nyilvántartási Főosztály részére. A DBR által igényelt, a Főváros által átutalt Menedzsment Költséget a Projekt Igazgatóság elkülönített bankszámlán kezelte. Az így feltöltött Menedzsment Előleget a Projekt Igazgatóság folyamatosan a működésével kapcsolatos költségei finanszírozására használta.

A Projekt Igazgatóság költségvetésének elszámolása pénzforgalmi szemléletben történik. A finanszírozás jellegéből adódóan csak a tényleges pénzkidadások után kerül sor a támogatás folyósítására.

A DBR MŰKÖDÉSÉRE 2020. ÉVBEN FORDÍTOTT ÖSSZEG, VALAMINT FOLYÓSÍTOTT FINANSZÍROZÁS HAVI BONTÁSBAN:

Időszak	Felhasználás	Finanszírozás
	összege	kelte*
Január	42 958 796 Ft	2020.02.26
Február	17 723 345 Ft	2020.03.18
Március	22 076 291 Ft	2020.04.20
Április	15 006 838 Ft	2020.05.19
Május	19 995 343 Ft	2020.06.18
Június	18 771 518 Ft	2020.07.16
Július	18 397 294 Ft	2020.08.27
Augusztus	18 175 761 Ft	2020.09.16
Szeptember	21 237 856 Ft	2020.10.19
Október	14 692 674 Ft	2020.11.19
November	26 198 747 Ft	2020.12.21
December	64 585 710 Ft	2020.12.21
II. December	289 599 Ft	2021.01.21
2020 összesen:	300 109 772 Ft	

*A Projekt Igazgatóság elkülönített bankszámláján történt jóváírás napja.

2020-ban a Fővárosi Önkormányzat által kifizetett összeg 298.870.443 Ft volt, az alábbi bontás szerint:

finanszírozás		
kelte	összege	megnevezés
2020.01.28	150 270 Ft	2019. decemberi műk.ktg II. rész
2020.02.26	42 958 796 Ft	2020. januári műk.ktg
2020.03.18	17 723 345 Ft	2020. februári műk.ktg
2020.04.20	22 076 291 Ft	2020. márciusi műk.ktg
2020.05.19	15 006 838 Ft	2020. áprilisi műk.ktg
2020.06.18	18 895 343 Ft	ebből:
		2020. májusi műk.ktg: 19 995 343 Ft
		2019 évi előleg elszámolása: - 57 300 000 Ft
		2020. évi előleg: 56 200 000 Ft
2020.07.16	18 771 518 Ft	2020. júniusi műk.ktg:
2020.08.27	18 397 294 Ft	2020. júliusi műk.ktg
2020.09.16	18 175 761 Ft	2020. augusztusi műk.ktg
2020.10.19	21 237 856 Ft	2020. szeptemberi műk.ktg
2020.11.19	14 692 674 Ft	2020. októberi műk.ktg
2020.12.21	26 198 747 Ft	2020. novemberi műk.ktg
2020.12.21	64 585 710 Ft	2020. decemberi műk.ktg I. rész
2020 összesen:	298 870 443 Ft	

A DBR által 2020-ban működésre kifizetett 300,11 mFt és a Főváros által 2020-ban finanszírozásként kifizetett 298,87 mFt közötti különbség az előleg elszámolásból adódik, illetve abból, hogy a finanszírozás a kifizetést követő hónapban történik meg. A DBR 2019. decemberi kiadása a Főváros 2020. januári finanszírozásában jelentkezik, a 2020. decemberi kifizetés II. része pedig a 2021. januári finanszírozásban szerepel.

DBR kifizetése 2020.-ben:	300 109 772 Ft
DBR kifizetése 2019.decemberében (finanszírozva 2020.-ben):	150 270 Ft
a 2019 évi finanszírozási előleg elszámolása:	- 57 300 000 Ft
2020. évi finanszírozási előleg:	56 200 000 Ft
DBR kifizetése 2020.decemberében (finanszírozva 2021-ben):	- 289 599 Ft
Finanszírozás összesen:	298 870 443 Ft

A jóváhagyott 336.887.292 Ft keret 89,08%-a került felhasználásra 300.109.772 Ft összegben az alábbiak szerint. (A finanszírozás jellegéből adódóan csak a tényleges kiadásoknak megfelelően történik a támogatás folyósítása.)

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi terv (Ft)	2020.01-12. hó tény (Ft)	adatok Ft-ban, visszaigényelhető ÁFA nélkül teljesítés
				(%)
1.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	82 251 888	75 127 469	91,34%
1/a.	anyagköltség	1 591 950	1 253 711	78,75%
	irodaszer, papír, nyomtatvány	200 000	195 059	97,53%
	gépjármű-karbantartás anyagfelhasználása		0	0,00%
	üzemanyag-költség	710 000	464 344	65,40%
	egyéb anyag	681 950	594 308	87,15%
1/b.	igénybe vett szolgáltatások	51 801 303	47 965 234	92,59%
1/c.	egyéb szolgáltatások	27 658 635	25 908 551	93,67%
1/d.	előre nem látható, egyéb anyagjellegű ráfordítások	1 200 000	0	0,00%
2.	Személyjellegű ráfordítások összesen	251 635 404	224 248 087	89,12%
2/a.	béreköltség	201 785 582	182 982 079	90,68%
2/b.	személyi jellegű egyéb kifizetések	6 448 800	5 920 266	91,80%
2/c.	bérfizetések	43 401 022	35 345 742	81,44%
3.	Igazgatóság működéséhez és fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése	3 000 000	734 189	24,47%
4.	Összesen	336 887 292	300 109 772	89,08%

A KÖLTSÉGVETÉSI KERET FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE:

1. Anyagjellegű ráfordítások

A 2020-as évet a gazdasági életben is nagy próbatétel jellemezte. Igazgatóságunk, komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy minél takarékosabban és biztonságosabban működjön. A COVID-19 járvány miatti előkészületeket Projekt Igazgatóságunkon már az első európai fertőzések megjelenésével megkezdjük. A COVID-19 járvánnyal szembeni hatékony védekezés első lépéseként 2020. február hónapban beszerzésre kerültek Projekt Igazgatóságunkon a kézfertőtlenítő berendezések maszkok, kézfertőtlenítők és felületfertőtlenítők.

Társasági szinten nézve korai beszerzés indokoltságát utólag igazolta ezen eszközök beszerzési nehézsége.

2020. március 13-án került kiadásra belső szabályozó formájában az 1/DBRPI-U/2020. számú projektigazgatói utasítás, amely szabályozási tárgyát 2020. november 3. napjával a 3/DBRPI-U/2020. számú Veszélyhelyzet kezeléséről és eljárásrendjéről szóló projektigazgatói utasítás váltott fel.

A belső szabályozás részletesen foglalkozik a járványhelyzetre való felkészülés során és a járványhelyzetben a munkavállalók kötelezettségeivel, valamint a munkáltató vállalásaival. Az eljárásrend tekintetében kialakítottuk a helyettesítés és ügyelet rendjének járványhelyzetre vonatkozó modelljét, a rotációs munkarendben a Projekt Igazgatóság oly módon való felosztását, hogy a két munkavállalói csoport elkülönített munkavégzésével a Projekt Igazgatóság működése az egyik csoport teljes kényszeres leállása esetén is – korlátozott kapacitás mellett – működőképes maradjon. Korlátoztuk a személyes megjelenéssel járó egyeztetéseket, az irodaházba való belépéseket, a belépéskori kézfertőtlenítést kötelezővé tettük, a takarító személyzet részére előírtuk a napi szintű felületfertőtlenítést a teljes irodaterület területén.

2020 tavaszán a Projekt Igazgatóság irodaházi munkavégzése fokozatosan került leállításra, kezdetben rotációs rend, majd kötelező otthoni munkavégzés és ügyeleti rend párosításával. A járvány 1. fázisának lecsengésével a Projekt Igazgatóság irodaházi munkavégzése is fokozatosan került visszaállításra a rotációs rendben. 2020 novemberétől ismételt rotációs munkarend került bevezetésre.

Tekintettel a koronavírus okozta járványügyi helyzetre, fokozottan jelentkeztek és értékelődtek át új kockázatok, ennek megfelelően a pandémiás kockázatok azonosítása és rendszerezése megtörtént, illetve a Projekt Igazgatóság mindennapi tevékenysége során folytatódott a kockázatok újbóli értékelése és kockázatkezelés. A cél az volt, hogy az aktuális folyamatok felmérésével a BKV Zrt. részére támogató információt nyújtsunk a társaság kockázatkezelési tevékenységéhez, továbbá segítsük a várható esetleges további kockázatok meghatározását.

A tapasztalatok alapján, igazodva a társasági szabályozásokhoz és a kormányzati intézkedésekhez, a Projekt Igazgatóságon jelenleg kötelező a maszk viselése, a rendszeres

szellőztetés, a kéz- és felületfertőtlenítők használata. A Projekt Igazgatóság irattárainak átalakításával gondoskodtunk az irodák közös használatának megszüntetéséről, kötelezővé tettük az irodák ajtajainak, konyha és mosdók napon belüli fertőtlenítését.

A Projekt Igazgatóság munkavállalói közül igazoltan a munkavállalók 20%-a esett át a COVID-19 fertőzésen. A megbetegedések időpontjából következően az igazolt fertőzések között nem volt kapcsolat. Igazolt átfertőzés egyik esetben sem lépett fel, ami a bevezetett intézkedéseink hatékonyságát és a munkavállalók fegyelmezettségét is mutatja.

Anyagjellegű ráfordításokra tervezett 82,3 millió Ft-tal szemben a tényleges felhasználás 75,1 mFt volt, ez 91,34%-os felhasználást jelent. A terv megvalósításának oldalán e azt jelentette, hogy mindkét fő költségcsoportunknál (anyag és személyi jellegű) 10% körüli megtakarítást realizáltunk.

1.1 Az anyagszolgáltatások (irodaszerek, üzemanyag, ásványvíz) 2020-ban 1,25 mFt értékben került felhasználásra, amely a 1,59 mFt-os keretnek 78,75%-a.

1.2 Az igénybe vett szolgáltatásokra (irodabérlet, számítástechnikai rendszerek üzemeltetése, karbantartása; hálózati és telekommunikációs eszközök költségei; szakértői díjak) a DBR 47,97 mFt-ot fordított, az 51,80mFt tervezett összeg 92,59%-át.

1.2.1 Az igénybevett szolgáltatásoknak az *Irodahelyiségek bérleti díja és üzemeltetési költsége* a legmeghatározóbb tétele 40,4 mFt. Ez 3,37%-kal meghaladta a tervet (egyesített költségként). Ez a költség euróalapú, és ilyen mértékű árfolyamnövekedés tervezése 2019-ben nem volt indokolt az előrejelzések alapján.

A DBR 2006. szeptember óta a VII. kerületben található Greenpoint7 irodaház III. emeletén bérel – közbeszerzési eljárás eredményeként, a CEPD Kft.-vel mint bérbeadóval kötött bérleti szerződés alapján – iroda- és raktárhelyiségeket, valamint parkolóhelyeket. A felek a létrejött szerződéseket többször módosították. A 2015. november 10. napján kelt szerződésmódosítás alapján 2016. január 01-től a bérelt irodák területe 273 m²-rel csökkent, a bérelt raktárhelyiségek területe pedig 77 m²-rel növekedett. Összességében 196 m²-rel (20%-kal) csökkent a bérlemények területe a 2015. évihez képest. Ezt követően 2018. január 01-től az iratok elhelyezését biztosító kettő raktárterület bérlete nem került meghosszabbításra tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. korábbi Jegyraktárában lehetőség nyílt a régebbi iratok tárolására. Az irattár átköltöztetését BKV segítségével, önerőből oldottuk meg. Az irattár felszabadításának pénzügyi hatása mintegy 5 millió Ft éves megtakarítás.

A legutóbbi módosítás 2019. januárban történt. A bérleti díj 10%-kal emelkedett, amit azonban a parkolók számának 50%-os csökkentésével kompenzáltunk, és emellett a díjnövekedést az elkövetkező három évre sikerült rögzítenünk.

A DBR elhelyezése a jelenlegi bérleményben 2022. december 31-éig biztosított.

- 1.2.2 *A számítástechnikai rendszer üzemeltetésére, fenntartására tervezett 0,2 mFt tartalmazza a WDoq2 iktatórendszerhez történő hozzáférés biztosításának díját, valamint a Dokumentum iktató rendszer és a Tervtári nyilvántartó számítástechnikai támogatásának költségeit arra az esetre, ha a rendszer működésében probléma lépne fel. A költségkeretből 2020-ban nem használtunk fel.*
- 1.2.3 *A hálózati és telekommunikációs eszközök üzemeltetésének költsége tartalmazza a vezetékes és mobiltelefon használat díját, az internet-előfizetés, illetve a BKV Zrt. hálózati hozzáféréseinek bérlet vonalának díját. Ezek tényleges költsége 2020-ban 2,27 mFt volt a tervezett 2,88 mFt-tal szemben (78,89%).*
- 1.2.4 *A szakértői díjak 1,38 mFt összeggel kerültek tervezésre, a DBR ISO-minőségbiztosításának fenntartására, megújítására, valamint egyéb szakértői díjakra. A ténylegesen felmerült költség 0,495 mFt (35,87%).*
- 1.2.5 *A közzétételi költség (Közbeszerzési Értesítő) tervezett összegét az idén, a tavalyi felhasználás alapján 0,5 mFt-ra csökkentettük, azonban a keretet nem használtuk.*
- 1.2.6 *Szakmai képzésre 2020. évben 0,33mFt-ot fordított a DBR. A tervezett összeg 19,77%-át. (A BKV költség-átterhelése itt sem történt még meg teljesen, ráadásul a pandémiás év miatt, az oktatások is szinte csak az on-line formára korlátozódtak.)*
- 1.2.7 *Egyéb igénybevett szolgáltatás költsége (másolók bérleti díja, karbantartása; fénymásolási szolgáltatás, futárszolgálat; előfizetések stb.) a tervezett 2,5 mFt-tal szemben 1,41 mFt volt 2020-ban*
- 1.3 *Az egyéb szolgáltatások (bankköltségek, biztosítás, közjegyzői díjak, postai szolgáltatások, hatósági díjak) 2020. évi költsége 25,9 mFt volt, ez a tervezett összeg 27,66 mFt) 93,67 %-a. Ebben a költség-sorban terveztük a közbeszerzési bírságok kapcsán kirótt, általunk vitatott összegek megfizetését, melyből 25 mFt rendezése a 2020-as évet terhelte.*
- 1.4 *Előre nem látható költségekre 1,2 mFt szerepel a DBR költségvetésében, ebből nem történt felhasználás.*

2. Személyi jellegű ráfordítások

A Projekt Igazgatóság létszámkeretét a Fővárosi Közgyűlés 2013. évben 45 főben határozta meg, amelyet a Projekt Igazgatóság javaslatára, folyamatos létszám-leépítés mellett 2018. évben 20 főre, majd 2020. évben 15 főre módosított.

A Projekt Igazgatóság által foglalkoztatottak 2020. évi nyitó és záró létszáma 15 fő volt (15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatottal).

A DBR költségvetésében a legjelentősebb tétel a munkavállalók foglalkoztatásának költsége. A személyi jellegű ráfordítások aránya a 2020 évi költségvetésen belül 74%. A tényleges felhasználás 2020-ban 224,2 mFt volt, szemben a tervezett 251,63 mFt-tal. A bérköltségként 182,9 mFt lett kifizetve, ami a tervezett (201,7mFt) 90,68%-a.

A DBR munkavállalói a BKV Zrt. Kollektív Szerződésének hatálya alá tartoznak így a munkavállalókra a BKV Zrt. és a szakszervezetek közötti bérmegállapodás hatálya is kiterjed. A bérmegállapodás végrehajtásra került, a tervszámok korrigálását azonban ez nem tette szükségessé. A bérmegállapodásban foglaltakon túlmenően a DBR béremelést nem fogantatosított.

A személyi jellegű egyéb kifizetések sora tartalmazza a betegszabadságot, a havi cafetéria összegét, a jogszabály alapján fizetett munkába járás költségtérítését, valamint a vezetői reprezentációs keretet. Ezekre a kifizetésekre 6,4 mFt volt tervezve, a tény kifizetés 5,9 mFt. A költség soron megtakarítást eredményezett, hogy 2020. áprilisától az érintett munkavállalók szinte kivétel nélkül eltekintettek – a COVID-19 járvány miatti nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel – a gépjárművel való munkába járás munkáltatói támogatásának lehívásától.

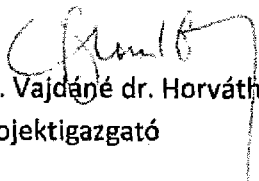
A bérköltséghez, illetve az egyes személyi jellegű egyéb kifizetésekhöz kapcsolódóan 43,4 mFt összegben voltak tervezve az adók és járulékok. A tényleges felhasználás 35,35 mFt volt.

3. Eszközök beszerzése

A DBR Igazgatóság számítástechnikai eszközeinek korszerűsítésére 2020-ban 3 mFt-ot terveztünk, amiből 0,73 mFt-ot használtunk fel, az összegből laptop vásárlása történt a home office munkavégzés támogatása céljából.

A terv teljesítésének elemzésekor meg kell állapítani, hogy az Igazgatóság 2019-es tényköltség felhasználása 274 mFt volt, míg a 2020-as tényköltség 300 mFt. Ha figyelembe vesszük az egyetlen alkalommal felmerülő 25 mFt-os közbeszerzési bírság megfizetését, akkor látható, hogy a 2019-es tényköltséget mindösszesen 1 mFt-tal haladta meg a 2020-as felhasználás. Tekintve, hogy a szolgáltatók jelentős része érvényesített – el nem kerülhető – áremelést, illetve jelentős volt a bekövetkezett árfolyamnövekedés is, így ez egy takarékos, fegyelmezett és megszorító költségvetés felhasználás volta DBR részéről.

Budapest, 2021. március „18


Dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska
projektigazgató

Budapesti Közlekedési Zártkörű
Működő Részvénytársaság
DBR Metró Projekt Igazgató
1072 Budapest, Árpád u. 13.