

A BKV Zrt. fővárosi EIB hitelből finanszírozott fejlesztési feladatainak részletezése

(ezer Ft)

Megnevezés	Fővárosi Forrással megvalósuló feladatok költségének éves ütemezése		Fővárosi Forrással megvalósuló feladatok költségének éves ütemezése (1. sz. módosítás)		Megvalósítás
	2022	2023	2022	2023	Tervezett befejezés (műszaki teljesítés)
Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés					
Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás					
<i>Multifunkciós villamos vasúti tehergépjármű beszerzése</i>	238 384		238 395		Megvalósult
Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés összesen	238 384		238 395		
Mozgólépcső beszerzés					
<i>Mozgólépcső beépítés (M3 Deák Ferenc téri metróállomáson 3 db mozgólépcső kar)</i>	100 702		82 019	11 339	2023. II. negyedév
Mozgólépcső beszerzés összesen	100 702		82 019	11 339	
Pályafelújítás					
Budafoki elágazási komplexum és csatlakozó vágányok átépítése (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)	752 000		445 209	143 352	2023. II. negyedév
50-es villamos vonal (Béke téri kettős vágánykapcsolat, Szarvas Csárda téri egyszerű vágánykapcsolat, Határ úti kettős vágánykapcsolat cseréje) felújítása (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)	366 348		288 054	116 861	2023. II. negyedév
CAF villamosok közlekedésre alkalmassá tételének kiegészítő munkái a Széll Kálmán tér - Budagyöngye közötti szakaszon		286 550		514 970	2023. III. negyedév
Hűvösvölgyi villamos vonal CAF közlekedésre alkalmassá tételének pályafelújítási munkái (Zuhatag sor akadálymentesítése, Budagyöngye – Kelemen László utca szakasz átépítése, Hűvösvölgyi ívek átépítése)		1 809 735	40 349	1 337 238	2023. III. negyedév
CAF közlekedés kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra munkák az 56-os villamos vonal Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér közötti szakaszán ⁽¹⁾				560 000	2023. IV. negyedév
Pályafelújítás összesen	1 118 348	2 096 285	773 612	2 672 421	
Áramellátás					
Somogyi utcai vontatási földkábel telepítése	120 000		124 886		Megvalósult
M2 vonalon UPS csere	50 000			145 000	2023. IV. negyedév
50-es villamos vonalon részleges áramellátási korszerűsítés (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)	502 844	502 844	177 823	886 323	2023. II. negyedév
50-es villamos vonalon vontatási földkábel és felsővezeték hálózat részleges felújítása (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)	899 037		743 350	191 718	2023. II. negyedév

(ezer Ft)

Megnevezés	Fővárosi Forrással megvalósuló feladatok költségének éves ütemezése		Fővárosi Forrással megvalósuló feladatok költségének éves ütemezése (1. sz. módosítás)		Megvalósítás
	2022	2023	2022	2023	Tervezett befejezés (műszaki teljesítés)
Hűvösvölgyi villamos vonal áramellátás korszerűsítés (áramátalakító felújítás és bővítés, tápkábel pótlások, kitáplálási szekrények cseréje, kijelölt oszlop- és tartószerkezetek cseréje)		2 753 986	157 939	2 993 360	2023. III. negyedév
Dráva áramátalakító vontatási transzformátor cseréje	17 000			24 200	2023. IV. negyedév
Áramellátás összesen	1 588 881	3 256 830	1 203 999	4 240 601	
Távközlési és biztosítóberendezés					
M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok	401 810		394 287		
<i>AVR szőnyeg szállítása és beépítése</i>	<i>401 810</i>		<i>394 287</i>		Megvalósult
M3 metróvonalon autostop felújítás (50 db)	17 550		8 775	12 925	2023. II. negyedév
M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (20 db)	11 980		11 980		Megvalósult
Távközlési és biztosítóberendezés összesen	431 340		415 042	12 925	
Egyéb infrastruktúra felújítás					
Projektek tervezése, előkészítése	253 366	93 500	29 478	105 453	
<i>X. kerület, Élessarok - Kozma utca között pályafelújítás tervezése (Maglódi út)</i>	<i>86 550</i>				A feladat törölve
<i>Pongrácz trolibusz járműtelep 600V-os energiaellátásának korszerűsítése</i>	<i>58 800</i>		<i>23 520</i>		Megvalósult
<i>Nagy Lajos király útja/Thököly út forgalmi épület felújításához statikai vizsgálat</i>	<i>8 000</i>			<i>9 800</i>	2023. IV. negyedév
<i>Cinkota Autóbusz telephelyen a járműmosóhoz tartozó szennyvízkezelő felújításának tervezése</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>		<i>18 000</i>	2023. IV. negyedév
<i>Dél-pest Autóbusz telephelyen fényező műhely kialakításának tervezése</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>		<i>20 000</i>	2023. IV. negyedév
<i>Kelenföld Autóbusz telephelyen új záportározó és új olajfogó kialakításának tervezése</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>		<i>9 950</i>	2023. IV. negyedév
<i>Baross kocsiszínben leesés elleni védelem kialakításának tervezése</i>	<i>6 516</i>		<i>5 958</i>	<i>513</i>	Megvalósult
<i>Budafok kocsiszínben raktár kialakításának tervezése</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>			A feladat törölve
<i>Üllői úti raktár, irodák átköltöztetése Ferencváros kocsiszín forgalmi épületébe (statikai, építészeti és gépészeti tervezés)</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>18 395</i>	2023. IV. negyedév
<i>Baross villamos kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz fékhomok feltöltő berendezés (rendszer) tervezése</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>		<i>21 000</i>	2023. IV. negyedév
<i>Fogaskerekű kocsiszínben B és D csarnok statikai vizsgálata és kiviteli terve</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		<i>7 795</i>	2023. IV. negyedév
Kikötői létesítmények és egyéb úszóművek biztonságtechnikai felújítása	74 710		81 935		
<i>Soroksári köteles komptest felújítása</i>	<i>17 710</i>		<i>22 105</i>		Megvalósult
<i>Hajózáshoz kikötői létesítmények</i>	<i>57 000</i>		<i>59 830</i>		Megvalósult
Épületek, építmények felújítása	421 196	65 000	73 323	342 381	
<i>Széll Kálmán téren autóbusz járművezetői pihenő építészeti felújítása</i>	<i>27 500</i>	<i>27 500</i>		<i>60 000</i>	2023. IV. negyedév

(ezer Ft)

Megnevezés	Fővárosi Forrással megvalósuló feladatok költségének éves ütemezése		Fővárosi Forrással megvalósuló feladatok költségének éves ütemezése (1. sz. módosítás)		Megvalósítás
	2022	2023	2022	2023	Tervezett befejezés (műszaki teljesítés)
Budafok kocsiszínben lakóépület tetőfelújítása (életveszély elhárítás)	90 000			66 090	2023. IV. negyedév
M3 telephelyen PFT épület mozdony tároló és dízel javító csarnokok tetőszigetelésének teljes körű felújítása	80 000			64 915	2023. III. negyedév
Baross villamos kocsiszínben 3-4. épület tetőfelújítása	80 000			56 900	2023. III. negyedév
Szabó Ervin tér Forgalomirányító Központ gépészeti felújítása	59 212		59 212		Megvalósult
Zách utcai irodaépület tartószerkezeti kialakítása	8 984		8 972		Megvalósult
Hungária villamos kocsiszín festékraktár, V200-as készenléti raktár, járműmosó kezelő helyiség épületének nyílászáró cseréi	25 000			26 997	2023. III. negyedév
Villányi úti áramátalakító irodahelyiségeiben nyílászáró cserék, településképi eljárás lefolytatása és kapcsolódó kivitelezési munkálatok	10 000			6 990	2023. II. negyedév
Kispest műhely (Üllői út 266.) emeleti tartózkodó felújítása, ablakcsere	3 000			7 100	2023. III. negyedév
Kelenföld kocsiszínben irodák és szociális helyiségek felújítása	37 500	37 500	5 139	53 389	2023. III. negyedév
Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások	80 000		48 887	49 246	
Telephelyeken napeleemes rendszerek telepítése (Hungária kocsiszín, Cinkota Divízió)	80 000		48 887	49 246	2023. III. negyedév
Informatikai feladatok	181 458		178 945		
Asztali gépek kiváltása laptopra (az Igazgatóságok informatikai többleteszköz-igényeivel együtt)	150 000		149 445		Megvalósult
ForTe verzióváltás	31 458		29 500		Megvalósult
Egyéb infrastruktúra felújítás összesen	1 010 730	158 500	412 568	497 080	
Összesen ⁽²⁾	4 488 385	5 511 615	3 125 635	7 434 365	
Mindösszesen ⁽³⁾	10 000 000		10 560 000		

⁽¹⁾ A teljes CAF kompatibilitás megteremtéséhez szükséges a BKK Zrt. által a 2023. évre tervezett 560 millió Ft becsült értékű feladatok engedélyeinek és terveinek díjmentes átadása és engedélyezése a BKV Zrt. részére megvalósítás céljából. A CAF kompatibilitás megteremtése feladat keretében végzett munkák esetében a forgalomnak történő átadás véghatárideje 2023. augusztus 31. (tekintettel az IKOP-3.1.0-15-2017-00013 azonosítószámú BKK projekt kapcsán az Irányító Hatóság által előírt határidőre).

⁽²⁾ A 16,56 milliárd Ft keretösszegnek tekintendő és ezen belül az egyes feladatok tény költségei alapján finanszírozhatók.

⁽³⁾ A „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” feladat előirányzata 16 560 000 000 Ft-ra változik, melyből 2022. december 31-ig a 1. sz. függelékre vonatkozóan 2 807 757 866 Ft került a Főváros által átutalásra, a 2023. évre áthúzódó összeg 7 752 242 134 Ft.