

A BKV Zrt. fővárosi saját forrásból 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					
Autóbusz beszerzés	3 924 242		4 142 260		
<i>Új szülő autóbusz beszerzés (22 db, 20 + 400 %-os szerződés opciós tétel terhére)</i>	<i>2 228 939</i>		<i>2 432 666</i>		Megvalósult
<i>Új csuklós autóbusz beszerzés (13 db-1 db, azaz 12 db, 20 + 400 %-os szerződés opciós tétel terhére)</i>	<i>1 695 303</i>		<i>1 709 594</i>		Megvalósult
Villamos felújítás, korszerűsítés	1 638 908		1 527 433		
<i>Tátra villamos korszerűsítés (30 db)</i>	<i>1 007 193</i>		<i>949 517</i>		Megvalósult
<i>TW6000/6100 villamos felújítás (5 db)</i>	<i>631 715</i>		<i>577 916</i>		Megvalósult
Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás	132 746		78 314	39 612	
<i>Egyéb jármű élettartam növelő felújítás</i>	<i>73 836</i>		<i>25 000</i>	<i>39 612</i>	2023. III. negyedév
<i>Hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében végzett korszerűsítési feladatok</i>	<i>58 910</i>		<i>53 314</i>		Megvalósult
Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés összesen	5 695 896		5 748 007	39 612	
Egyéb infrastruktúra felújítás					
Év közben felmerülő üzemeltetéshez szükséges beruházások	71 104				A feladat törölve
Épületek, építmények felújítása	13 000			28 000	
<i>Kelenföldi Divízió autóbuszmosó szennyvíztisztító fázisszétválasztási hatékonyságának növelése a meglévő műtárgyak és a rendszer bővítésével</i>	<i>13 000</i>			<i>28 000</i>	2023. IV. negyedév
Ingtatlan hasznosításhoz kapcsolódó beruházások, kötelezettségek	220 000		170 009	14 372	
<i>M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó ingatlanhasznosítási feladatok</i>	<i>220 000</i>		<i>170 009</i>	<i>14 372</i>	2023. III. negyedév
Egyéb infrastruktúra felújítás összesen	304 104		170 009	42 372	
Összesen ⁽¹⁾	6 000 000		5 918 016	81 984	
Mindösszesen ⁽²⁾	6 000 000		6 000 000		

⁽¹⁾ A 16,56 milliárd Ft keretösszegnek tekintendő és ezen belül az egyes feladatok tény költségei alapján finanszírozhatók.

⁽²⁾ A „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” feladat előirányzata 16 560 000 000 Ft-ra változik, melyből 2022. december 31-ig a 2. sz. függelékre vonatkozóan 5 645 545 623 Ft került a Főváros által átutalásra, a 2023. évre áthúzódó összeg 354 454 377 Ft.