



1000181938269

ikt. szám: FPH061 /1021 - 2 /2023

tárgy: Javaslat a Budapest Közút Zrt.-vel kötött
Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló
Keretmegállapodás 2023. évi éves
szerződésének megkötésére

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

□

□

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **Budapest Közút Zrt. vagy Társaság**) 2016. március 30. napján feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást (a továbbiakban: **Budapest Közút Keretmegállapodás**) kötött egymással, amely 2016. április 01-én lépett hatályba.

A Budapest Közút Keretmegállapodás V. Rész B. Fejezetének „Éves Szerződések” című 18. pontja szerint a Budapest Közút Keretmegállapodás alapján fizetendő Előirányzott Feladat-ellátási Forrás és Előirányzott Kompenzáció mértékéről a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. minden évben külön megállapodást (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) kötnek.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésének (a továbbiakban: **Költségvetési Rendelet**) 32. § (4) bekezdése alapján azon gazdasági társaság esetében, amelynek van hatályos közszolgáltatási keretszerződése, de nincs még jóváhagyott 2023. évi közszolgáltatási szerződése, a közszolgáltatási keretszerződés alapján a költségvetési rendelet hatálybalépését követő legfeljebb 90 napig utalható támogatás (kompenzáció). Ezen szabály értelmében a Társaság a 2023. évi Éves Szerződése megkötéséig az előző évi szerződése alapján látta el feladatait.

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 28. §-a alapján a Fővárosi Önkormányzat - a BKK Zrt.-nek a Budapest Közút Zrt. adatszolgáltatása alapján kialakított javaslata szerint - a rendelkezésére álló forrásokat fig

szintjét és az adott évben elvégzendő legfontosabb feladatokat. A Budapest Közút Zrt. köteles a vonatkozó Éves Szerződésében a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott szolgáltatási szintet és feladatokat megjeleníteni.

Jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező Éves Szerződés tervezete a tárgyév 2023. január 1-től 2023. december 31-ig szabályozza mindazon Budapest Közút Keretmegállapodásban és Éves Szerződésben rögzített feladatok teljesítését és ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése ezen időszakban valósul meg.

Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Budapest Közút Keretmegállapodás szerinti közútkezelési feladat-ellátási tevékenységek, a közútkezelési közszolgáltatási tevékenységek, a taxiállomás üzemeltetési közszolgáltatási tevékenységek, valamint a teherforgalmi és parkolási közszolgáltatások ellátása és ellentételezése.

Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Rendelete alapján a 825401 „Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzata 4.496.182.769 Ft-tal, a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzata 8.104.666.237 Ft-tal, valamint a 825501 „Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzata 1.868.174.808 Ft-tal állnak rendelkezésre, amely összegekből 2023. február 28-ig kifizetés nem történt:

adatok Ft-ban			
Feladatok	Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Rendelete alapján elfogadott előirányzat	2023. 02.28-ig átutalt összeg	Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Rendelete alapján elfogadott előirányzatból még rendelkezésre álló összeg
Feladat-ellátási forrás (825401 címkód)	4.496.182.769	0	4.496.182.769
Üzemeltetés és Fenntartási kompenzáció (825401 címkód)	8.104.666.237	0	8.104.666.237
Teherforgalom és parkolás kompenzáció (825501 címkód)	1.525.128.114	0	1.525.128.114
Taxiállomás üzemeltetés kompenzáció (825501 címkód)	343.046.694	0	343.046.694
Mindösszesen:	14.469.023.814	0	14.469.023.814

A Fővárosi Önkormányzat a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok, illetve a fővárosi fenntartású intézmények munkavállalóit képviselő szakszervezetekkel bérpolitikai megállapodást kötött 2021-ben, melynek értelmében a Budapest Közút Zrt. 2022. év tényadatával számolt bértömege átlagosan 16%-kal kell, hogy emelkedjen. A béremelés fedezetéhez a Budapest Közút Zrt. részére bruttó 519 501 688,- Ft -ot a Fővárosi Önkormányzat biztosít, melyet az itt meghatározott Előirányzott Feladat-ellátási Forrás és Előirányzott Kompenzáció már tartalmaz.

A fentiekkel összhangban a jelen előterjesztés 1. mellékletét képező Éves Szerződés tervezete az egyes feladatonkénti források összegét a következők szerint rögzíti:

A Fővárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére kifizetendő **előirányzott feladat-ellátási forrás** (Áfa mentes) a Budapest Közút Zrt. részére biztosított összege **4.496.182.769 Ft**.

Előirányzott kompenzáció Áfa-t is tartalmazó bruttó összege **9.972.841.045 Ft**, amelyből

- a) az üzemeltetési tevékenységek és a fenntartási feladatok tekintetében az előirányzott kompenzáció bruttó összege 8.104.666.237 Ft;
- b) a taxiállomásokkal kapcsolatos közszolgáltatások tekintetében előirányzott kompenzáció Budapest Közút részére biztosított bruttó összege 343.046.694 Ft;
- c) a teherforgalmi és parkolási közszolgáltatások tekintetében előirányzott kompenzáció bruttó összege 1.525.128.114 Ft.

Az előirányzott forrásokkal összhangban az Éves Szerződés tervezete többek között rögzíti a finanszírozás módját, a tárgyévi közútkezeléssel kapcsolatos feladat-ellátási tevékenység tartalmát, a 2023. év I.-XII. hónapjaiban ellátandó közútkezeléssel kapcsolatos üzemeltetés és fenntartási tevékenység mennyiségi, illetve minőségi követelményeit és a szolgáltatási szintjét, továbbá a taxiállomásokkal, illetve a teherforgalmi és parkolási közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok részletes mennyiségi és minőségi paramétereit.

Kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejövő 2023. évi Éves Szerződés megkötését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: a döntést követő 15 napon belül
felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Tüttő Kata Zsuzsanna
Főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. Budapesti Közút Zrt. 2023. évi Éves Szerződése és mellékletei

Dr.
Benda
Mónika

Digitálisan aláírta:
Dr. Benda Mónika
Dátum:
2023.03.22
13:30:02 +01'00'

Berente
Katalin

Digitálisan aláírta:
Berente Katalin
Dátum: 2023.03.22
13:03:44 +01'00'

2023. ÉVI ÉVES SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; adószám: 15735636-2-41; KSH-szám: 15735636-8411-321-01; számlaszám: OTP Bank NyRt. 11784009-15490012; képviseli: Karácsony Gergely, főpolgármester) (**Fővárosi Önkormányzat**)
másrészről a

Budapest Közút Zrt. (székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-44; bankszámlaszám: 10400968-00033408-00000004; képviseli: Szőke Gábor vezérigazgató) (**Budapest Közút**)

(a továbbiakban együttesen: **Felek**, külön-külön mindegyikük **Fél**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Preambulum

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút 2016. március 30-án Feladat-ellátási és Közzolgáltatási Keretmegállapodást (**Keretmegállapodás**) kötöttek egymással, 2016. április 1-től kezdődő hatállyal, amelyet a Felek 2017. június 24. napján közös megegyezéssel módosítottak.

A Keretmegállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat, mint a közutak kezelője az Mötv. 41. § (6) bekezdése, valamint a Kbt. 9. § (1) bekezdés j.) pontja alapján a **közútkezeléssel kapcsolatos igazgatási feladatok, ellenőrzési és vizsgálati feladatok** ellátásába bevonja, illetve a **közútkezeléssel kapcsolatos üzemeltetési feladatok, valamint fenntartási feladatok**, mint közzolgáltatások ellátását megrendeli a Budapest Közúttól a Keretmegállapodás rendelkezései szerint.

A Fővárosi Önkormányzat továbbá az Mötv. 41. § (6) bekezdése, valamint a Kbt. 9. § (1) bekezdés j.) pontja alapján közzolgáltatás keretében megbízza a Budapest Közutat a **taxiállomás üzemeltetési, valamint parkolási és teherforgalmi közzolgáltatások ellátásával** a Keretmegállapodásban részletezett

2. Éves Szerződés időbeli hatálya

Az Éves Szerződés aláírásának napjával jön létre, és a Keretmegállapodás 5.1 és 27.1 pontjai alapján **2023. január 1-től 2023. december 31-ig** szabályozza mindazon Keretmegállapodásban és Éves Szerződésben rögzített feladatok teljesítését és ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése ezen időszakban történt, függetlenül attól, hogy bizonyos esetekben a Feladat-ellátási forrás és a kompenzáció tényleges kifizetése későbbi időpontban történik.

Felek a Keretmegállapodás finanszírozásra irányuló rendelkezéseit a jelen Éves Szerződés rendelkezéseivel összhangban alkalmazzák, egyúttal megállapodnak abban, hogy a Keretmegállapodás 14.2 és 15.2 pontjait a jelen Éves Szerződés hatálya alatt nem alkalmazzák, a likviditási alapon történő finanszírozás részletszabályait pedig az alábbiak szerint állapítják meg:

Felek rögzítik, hogy a jelen Éves Szerződés időbeli hatálya alatt a jelen Éves Szerződés speciális rendelkezéseit tekintik elsődlegesnek, a Keretmegállapodásnak a jelen Éves Szerződéssel esetlegesen ellentétes rendelkezését az Éves Szerződés hatálya alatt nem alkalmazzák.

3. 2023. évi keretösszeg:

Jelen Éves Szerződés megkötésével a Fővárosi Önkormányzat a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Budapest Közút részére az alábbi összeget biztosítja:

	adatok Ft-ban
Feladatok	Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022 (XII.22) számú önkormányzati rendelete alapján elfogadott előirányzat
Közútkezelési feladatok (825401 címkód)	4 496 182 769
Üzemeltetési, fenntartási feladatok (825401 címkód)	8 104 666 237
Teherforgalom és parkolás (825501 címkód)	1 525 128 114
Taxiállomás üzemeltetés (825501 címkód)	343 046 694
Mindösszesen:	14 469 023 814

Az Éves Szerződésben meghatározott Fenntartási, Üzemeltetési feladatok, valamint Taxiállomásokkal és Teherforgalmi és Parkolási közszolgáltatások előirányzott tevékenységi bontása, mennyiségi, minőségi paraméterei, rendelkezésre állási

jellegű likviditási tervét (a továbbiakban: **Gördülő Likviditási Terv ((N+2). hó;(N+3). hó;(N+4). hó)**). A Havi Likviditási Tervet a Fővárosi Önkormányzat minden hónap 23. napjáig megvizsgálja és egyetértése esetén dönt annak elfogadásáról. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzatnak valamilyen észrevétele, kifogása van a Budapest Közút által benyújtott Havi Likviditási Tervvel kapcsolatban, úgy erről a Felek egyeztetnek, azzal, hogy a finanszírozás tényleges mértékéről a Fővárosi Önkormányzat legkésőbb a hónap 25. napjáig dönt.

Az adott havi likviditási igényre vonatkozó lehívó levél a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján nyújtható be, a döntéstől számított 5 naptári napon belül.

A Budapest Közút az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa. tv.) 58. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti időszakos elszámolású ügyleteiről az elszámolással, fizetéssel érintett naptári hónap 8. napjáig, az Éves Szerződése alapján meghatározott keretösszeg 1/12-ed részéről számlát állít ki azzal, hogy a 2023. évben az első elszámolási időszak 2023. 01-03 hó, amely esetben a számlakiállítás alapja a likvid bizottság által elfogadott összeg. A fizetési határidő a számla keltétől számított 90 nap. A Fővárosi Önkormányzat a kiállított számla fizetési határidején belül a likvid bizottság döntéshozatala alapján teljesíti átutalással a kifizetést. A számla keltét követő 3 napon belül Budapest Közút igazoltan megküldi a számlát a Fővárosi Önkormányzat részére. A számla késedelmes eljuttatása esetén a fizetési késedelem kizárt.

A Likviditási Tervhez a Budapest Közút köteles minden hónapban csatolni a Likviditási Terv benyújtást megelőző napi számlaegyenlegére vonatkozó kimutatást az összes pénzforgalmi számlája tekintetében.

A Fővárosi Önkormányzat az általa visszaigazolt Havi Likviditási Terv szerinti forrás összegét havonta az elfogadott likviditási tervben foglalt ütemezéssel és feltételekkel teljesíti a Budapest Közút bankszámlájára.

Amennyiben az adott hónap során a Havi Likviditási Tervben jelzett forrás elégtelennek bizonyulna, úgy a Budapest Közút az adott hónap 15. napjáig módosított likviditási tervet köteles készíteni és megküldeni azt a Fővárosi Önkormányzat részére. A Fővárosi Önkormányzat a módosított likviditási terv elfogadásának kérdésében 3 munkanapon belül

A Budapest Közút a veszélyhelyzet idején köteles a jelen Szerződésben meghatározott feladatin túl, a Keretmegállapodással összhangban a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő, a tervezett közfeladat-ellátás költségeit meghaladó többletfeladatainak kiadásait a Havi Likviditási Tervben elkülönítetten bemutatni, emellett köteles ezen költségeket elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani.

A Budapest Közút mind a Havi Likviditási Tervben, mind a Gördülő Likviditási Tervben, valamint az Éves elszámolás során egyaránt köteles bemutatni a veszélyhelyzettel összefüggésben jelentkező többletköltségek fedezetére a Fővárosi Önkormányzaton kívülről kapott egyéb forrásokat, juttatásokat is, amelyeket figyelembe kell venni a finanszírozás elszámolása során.

6. Az Üzemeltetési és Fenntartási Tevékenységek tekintetében irányadó 2023. évi Szolgáltatási Szint

Felek rögzítik, hogy az Éves Szerződés alapján a Budapest Közút az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletben meghatározott Szolgáltatási Szinten teljesíti az általa nyújtott közút Üzemeltetési és Fenntartási feladatok körében a kötelezettségeit, és ezek pénzbeli ellentételezésére jogosult a jelen Éves Szerződés időtartama alatt figyelembe véve a 5. pontban foglalt rendelkezéseket.

7. A Budapest Közút kötelezettségei Üzemeltetési és Fenntartási Tevékenységek körében

8.1. Az Üzemeltetési és Fenntartási tevékenységek az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal kerülnek teljesítésre. Felek rögzítik, hogy az Éves Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tevékenységek között olyan tételek is szerepelnek, amelyek az időjárásra vagy egyéb feltételekre vonatkozó, a megelőző évek tapasztalatain alapuló számításokként és becslésekként kerültek előirányzatként megjelölésre.

8.2 A Budapest Közút jogosult a Fővárosi Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a jelen Éves Szerződés 3. pontja szerinti összegben belül a 2023. évi Előirányzott összeg maximum 10 %-áig a Közút Üzemeltetési és Fenntartási tevékenységek tekintetében irányadó feladatok között a tárgyévben ténylegesen felmerülő szolgáltatás igénybevételi szükségletek szerint a kapcsolódó források felhasználását átcsoportosítani.

- Fenntartási feladatok (Út-híd, műtárgy)

8. Észszerű nyereség mértéke

A Budapest Közút a 2023. év I-XII. hónapjaira Észszerű Nyereséget nem érvényesít.

9. Záró rendelkezések

Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás az irányadó.

Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Éves Szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 6 eredeti példányban, amelyből Feleket 3-3 példány illeti meg.

Mellékletek:

1. Összefoglaló táblázat a 2023. év I.-XII. hónapjában ellátandó Közútkezeléssel kapcsolatos Feladat-ellátási Tevékenység tartalma és az Előirányzott Feladat-ellátási forrás, valamint a 2023. év I.-XII. hónapjaiban ellátandó Közútkezeléssel kapcsolatos Üzemeltetés és Fenntartási tevékenység mennyiségi, minőségi követelményei és az Előirányzott kompenzáció valamint a 2023. évi I.-XII. hónapjaiban ellátandó Taxiállomásokkal és Teherforgalmi és Parkolási közszolgáltatásokkal kapcsolatosan Előirányzott kompenzáció. Fejlesztési feladatok felsorolása. Likviditási terv
2. Üzemeltetési és Fenntartási Tevékenység mennyiségi mutatói és szolgáltatási szintjének meghatározása
3. Létesítményjegyzék a Közútkezelői Tevékenységek tekintetében
4. A Budapest Közút használatában lévő, aluljárókban található üzemi helyiségek jegyzéke
5. Taxiállomásokkal kapcsolatos közszolgáltatások részletes mennyiségi, minőségi paraméterei és az Előirányzott kompenzáció
6. Teherforgalmi és parkolási közszolgáltatások részletes mennyiségi, minőségi paraméterei és az Előirányzott kompenzáció

Budapest,

Budapest,

Budapest Közút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Budapest Főváros Önkormányzata

Szőke Gábor
vezérigazgató

f

1. Melléklet

**Összefoglaló táblázat a 2023. év I.-XII. hónapjában ellátandó Közútkezeléssel kapcsolatos Feladat-ellátási Tevékenység tartalma és az Előirányzott Feladat-ellátási forrás, valamint a 2023. év I.-XII. hónapjaiban ellátandó Közútkezeléssel kapcsolatos Üzemeltetés és Fenntartási tevékenység mennyiségi, minőségi követelményei és az Előirányzott kompenzáció valamint a 2023. évi I.-XII. hónapjaiban ellátandó Taxiállomásokkal és Teherforgalmi és Parkolási közszolgáltatásokkal kapcsolatosan Előirányzott kompenzáció
Fejlesztési feladatok felsorolása
Likviditási terv**

Éves szerződés 1a. melléklete

adatok ezer Ft-ban

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.	2023. I-XII. hó éves szerződés keretszáma		
	Nettó	áfa	Bruttó
Előirányzott Feladat-ellátási Forrás	4 496 182 769	-	4 496 182 769
Feladat-ellátás összesen	4 496 182 769	-	4 496 182 769
Üzemeltetés	3 439 003 706	928 531 001	4 367 534 707
Fenntartás	2 942 623 252	794 508 278	3 737 131 530
Üzemeltetési és Fenntartási Kompenzáció összesen	6 381 626 958	1 723 039 279	8 104 666 237
Teherforgalom+Parkolás	1 200 888 279	324 239 835	1 525 128 114
Taxiállomás üzemeltetés	270 115 507	72 931 187	343 046 694
Teherf., Parkolás, Taxi összesen:	1 471 003 786	397 171 022	1 868 174 808
Előirányzott Kompenzáció összesen	7 852 630 744	2 120 210 301	9 972 841 045
Mindösszesen	12 348 813 513	2 120 210 301	14 469 023 814

ÉVES SZERZŐDÉS 2023. Budapest Közut 1b melléklet																		
Tevékenység megnevezése	Műszaki tartalom	M.e.	2022. évi előzetes TÉNY		I.Negyedév		I-II.Negyedév		I-III Negyedév		I-IV. Negyedév		Feladatellátási feladatok		Üzemeltetési feladatok		Fenntartási feladatok	
			Mennyiség	Bevételi terv Ft-ban	Mennyiség	Bevételi terv Ft-ban	Mennyiség	Bevételi terv Ft-ban	Mennyiség	Bevételi terv Ft-ban	Mennyiség	Bevételi terv Ft-ban	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték
I. Forgalomtechnikai igazgatási, ellenőrzési feladatok																		
Forgalomtechnikai üzemeltetői feladatok végrehajtása	Forgalomtechnikai diszpécser szolgálat, kezelői hozzárjárulások kiadása, forgalomirányítási eszközök vizsgálata	Ft		1 028 023 024		294 066 581		591 179 842		896 130 386	-	1 205 320 338	-	1 205 320 338				
Kezelői intézkedések érdekében szükséges egyéb feladatok		Hónap		-		-		-		-	-	-	-	-				
Forgalmi																		

	Tűzvédelmi légtechnika (zsaluk, ventilátorok, tűz-és füstgátló ajtók)	Hónap	12		3		6		9		12				12		
	Világítás (szünetmentes táp, tartalék világítás, menekülő fények)	Hónap	12		3		6		9		12				12		
	Passzázskapuk	Hónap	12		3		6		9		12				12		
	Felügyeleti rendszerek	Hónap	12		3		6		9		12				12		
Üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén	Forgalomra veszélyes és egyéb úthibák javítása lokális úthibák javítása	db	28616	289 001 507	7 500	98 289 378	16 000	209 764 785	23 500	308 125 440	30 500	399 999 996			30 500	399 999 996	
Üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén	Forgalomra veszélyes hibahelyek elkorlátozása, lámpázás	db	2069		750	1 500 001	1 500	3 000 002	2 250	4 500 002	3 000	6 000 003			3 000	6 000 003	

ÚT, HÍD, MŰTÁRGY ÜZEMELTETÉS ÉS FENNTARTÁS ÖSSZESEN (III.+IV.+V.):				2 486 491 999		601 191 450		1 746 918 128		3 277 243 207		3 959 886 416		1 252 376 450		961 803 283		1 745 706 683
Közüti nyilvántartások vezetése	KARESZ rendszer	hónap	12	457 657 650	3	132 206 546	6	267 578 557	9	409 820 062	12	551 452 330	12	551 452 330				
Közutak, hidak, műtárgyak mérése, minősítése, műszaki, gazdasági, szakmai vizsgálatok, adatbank alaptérképi adatfeltöltése, közüti nyilvántartások vezetése	Adatbank alaptérképi feltöltése (5/2004 GKM rendelet és az 1/1999. (I.14.) KHVM rendelet szerinti nyilvántartás elkészítése)	hónap	12	15 699 218	3	3 318 044	6	18 841 278	9	41 289 634	12	73 262 990	12	73 262 990				
Közüti nyilvántartások vezetése és mérése összesen:				473 356 868		135 524 590		286 419 835		451 109 696		624 715 320		624 715 320				
Közüti szolgáltatási igazgatóság rendelkezésre állási díj	Közüti szolgáltatási igazgatóság bérek, ingatlan-és jármű fenntartás, rezszi költségek	Ft		1 995 479 723		626 100 471		1 254 008 193		1 881 673 229		2 481 663 577		923 739 282		846 135 926		711 788 369
Általános igazgatási költségek	Vezérigazgatóság, IT, HR, Gazdasági igazgatóság bérek, ingatlan-és jármű fenntartási költségek, rezszi költségek	Ft																

Budapest Közút Zrt. 2023. évi Éves Szerződés– Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok

Közútkezelési Feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok:

- Forgalomtechnikai intézkedések 2022
- 2022-2025 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja
- Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés I. csoport
- Budapest Közút Zrt. 2020-2023. évi Útfelújítási program-Kivitelezés II. csoport/2021
- Budapest I.kerület Palota út (Dísz tér-Váralja út között) felújítása
- Budapest Közút Zrt. Útfelújítási, kiskorrekciós, kerékpáros beavatkozások előkészítése, terveztetése, tervfelülvizsgálata
- Budapest Közút Zrt. 2022. évi hídfenntartási, valamint híd és műtárgyfelújítási program – kivitelezés
- M3 metró aluljáróhoz kapcsolódó felszíni akadálymentesítés
- Kelenföldi pályaudvar térségében megvalósult P+R parkolók díjfizetés ellenében történő működtetéséhez szükséges fejlesztési feladatok elvégzése
- Kerékpártámaszok létesítése városszerte
- Gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságának növelésére vonatkozó forgalomtechnikai beavatkozások (előkészítés alatt (C))
- XIII. Frangepán utca - Röppentyű utca csomópontban új jelzőlámpás szabályozású gyalogos-átkelőhelyek létesítése (előkészítés alatt (C))
- Gellért-hegyi parki sétányok felújítása (előkészítés alatt (C))
- TrafiBox telepítése Budapesten (előkészítés alatt (C))

Budapest Közút Zrt. likvid terve az (n+1). hóra

2020. évi pénzforgalma (n+1). hóra, naponta (Ft)		(n+1). hó 1.	(n+1). hó 2..	(n+1). hó 3.	(n+1). hó 4.					(n+1). hó 30.	(n+1). hó 31.	Összesen
45	Tulajdonosi hitelfelvétel											0
46	Tulajdonosi tőkeemelés											0
47	Részesedés értékesítés											0
48	Értékpapír lejárat											0
49	Befektetési pénzforgalomi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Hitel törlesztés pénzügyi intézetnek											0
51	Tőkeemelés leányvállalatban											0
52	Tulajdonosi hitel visszafizetés											0
53	Tulajdonosi tőke kivonás/osztalék fizetés											0
54	Részesedés vásárlás											0
55	Értékpapír vásárlás											0
56	Forráshiány(-) Forrástöbblet(+)	0	0	0	0							0
57	Záró folyószámlahitel keret összege											
58	Záró kihasznált folyószámlahitel összege	0										
59	Cash Pool kihasználtság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Folyószámlahitel Cash Pool keretében lehívott összege											

Budapest Közút Zrt. Gördülő likvid terve

2020. évi pénzforgalma havonta (Ft)		1	2	3	Összesen
		(n+2). hó	(n+3). hó	(n+4). hó	
		Terv	Terv	Terv	
1	Pénzeszközök nyitó állománya	0	0	0	
2	Szabad pénzeszköz	0	0	0	
3	Lekötött/zárolt betét/letét.	0	0	0	
6	Nyitó folyószámlahitel keret összege	0	0	0	
7	Nyitó kihasznált folyószámlahitel összege	0	0	0	
8	Működési bevételek pénzforgalma összesen	0	0	0	0
9	Közzolgáltatásból származó bevételek fogyasztóktól (bruttó)				0
10	Közzolgáltatásból származó bevételek Önkormányzattól (bruttó)				0
11	Hatósági árkiegészítés				0
12	Nem közzolgáltatási értékesítés bruttó árbevétele				0
13	Állami, önkormányzati támogatás működéshez				0
14	Támogatásból származó bev. (pályázat is!)				0
15	Kamatbevételek				0
16	Egyéb pénzügyi bevételek				0
17	Osztalék bevételek				0
18	Eszköz értékesítés bevételek				0
19	Egyéb bevételek				0
20	Cash Pool bevétel				0
21	Kapott előlegek				0
22					

2. Melléklet

Üzemeltetési és Fenntartási tevékenység mennyiségi mutatói és szolgáltatási szintjének meghatározása

A Keretmegállapodás alapján a Budapest Közút látja el a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott közúthálózat és a hozzájuk tartozó szalagkorlátok, zajvédő falak, vízelvezető rendszerek és egyéb út-tartozékok üzemeltetési és fenntartási feladatait a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott Szolgáltatási Szinten.

A feladatok ezen felül kiterjednek 336 db közúti- és gyalogos hídszerkezetre, amelybe beletartoznak a 13 db Duna-híd és Dunaág-híd szerkezetei is, 79 db aluljáró köztük a Várhegy alagút, 146 db lépcső és támfal, valamint burkolt parki utak és műtárgyainak, továbbá a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken létesített mikromobilitási pontok üzemeltetésére és fenntartására. Forgalomtechnikai üzemeltetési és fenntartási feladat a Főváros teljes (5400 km hosszúságú) közúthálózatán lévő forgalomtechnikai létesítmények, többek között 1093 db jelzőlámpás csomópont, 457 000 m² útburkolati jel, 133 000 db KRESZ tábla és 87 200 db tartószerkezet, 4 db forgalomirányító központ működtetése.

3. Melléklet

Létesítményjegyzék a Közútkezelői tevékenységek tekintetében

Összesítés

Helyi közutak hossza [m]	1108501
Parkolók és szervízutak hossza [m]	66435
P+R parkolók [m]	7635
Kerékpárutak hossza [m]	140606
Parki utak hossza [m]	52398
Autóbuszfordulók, végállomások száma [db]	43
Parki műtárgyak száma [db]	550
Utcabútorok (padok) száma [db]	983
Csapadékvíz elvezető csatornák hossza [m]	18681
Hordalékfogók (homokfogók) száma [db]	28
Földárkok hossza [m]	126871
Olajfogó műtárgyak száma [db]	7
Burkolt árkok hossza [m]	64726
Folyókák hossza [m]	9926
Rácsos folyókák hossza [m]	2731
Szikkasztókutak száma [db]	500
Víznyelők száma [db]	2911
Magasságkorlátozó védőkapuk [db]	8
VJT [db]	63
JCSP[db]	1149
Sárgavillogók [db]	18
Forgalomirányító központok [db]	4
Hidak, felüljárók [db]	303
Aluljárók [db]	79
Támfalak, lépcsők [db]	146
Zajárnyékoló falak [db]	46

1676	23		Újtelep út	Szent László utca	Dinnyehegyi út	Belterületi gyűjtőút	III.	218
------	----	--	------------	-------------------	----------------	----------------------	------	-----

P+R parkolók

Kezelt út azonosító	Kerület	Utca	Kezdő szakaszhatár	Záró szakaszhatár	Közutak kategóriái	Szolgáltatási osztály	Hossz[m]
1567	2	Akadémia park P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	320
2291	2	Hűvösvölgy P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	151
2292	2	Hűvösvölgy P2 P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	138
2293	3	Kaszásdűlő P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	132
	8	Rákóczi tér mélygarázs					
1573	10	Kőbánya-Kispest P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	464
2307	10	Pillangó utca P+R parkoló	P+R tábla	Pillangó utca Metró megálló	Belterületi kiszolgáló és la	IV.	310
2299	10	Őrs vezér tere P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	558
2295	11	Etele P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	474
2296	11	Etele P2 P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	452
2297	11	Órmező P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	1051
2298	11	Órmező P2 P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	1009
1796	13	Újpest Városkapu metróállomás parkolójához vezető út	Váci út	Árva utca	Belterületi kiszolgáló és la	IV.	466
1579	16	Cinkota P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	607
2300	17	Rákoscsaba P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	248
2301	17	Rákoscsaba Újtelep P+R parkoló			Belterületi kiszolgáló és la	IV.	92</

Autóbusz fordulók

Kerület	Helyszín
I.	Naphegy tér
II.	Fenyves utca (Bimbó út)
II.	Honfoglalás utca (Géza fejedelem utca)
II.	Szépvölgyi út (Fenyőgyöngye)
II.	Törökvész út (Nagybányai utca)
III.	Bécsi út 132.
III.	Donát utca
III.	Erdőalja út 134.
III.	Jablonka út 93.
III.	Kocsis Sándor út (Bécsi út)
III.	Kőbánya utca (Pince köz)
III.	Máramaros út 40.
IV.	Szilágyi út (Kossuth Lajos utca)
IV.	Temesvári utca (Újpest Városkapu)
VIII.	Baross tér (Verseny utca)
IX.	Gubacsi út (Határ út)
IX.	Gyáli út (Péceli utca)
IX.	Határ út (Ferde utca)
XI.	Kamaraerdő (Kamaraerdei út)
XI.	Móricz Zsigmond körtér (Villányi út)
XII.	Fácános tér (Béla király út)
XII.	Galgóczy utca (Csipke út)
XII.	Konkoly Thege Miklós út (KFKI vá.)
XII.	Mindszenty József bíboros tér
XII.	Thomán István utca 25.
XII.	Zugligeti út 91.
XIV.	Erzsébet királyné útja (Francia út)
XVI.	Csömöri út (Körvasút sor)
XVI.	Ostoros út (Szabadszabadság út)
XXI.	Hollandi út (Királyerdő)
XXI.	Hollandi út (Szent István út)
XXI.	II. Rákóczi Ferenc út 378-382.
XXI.	Késmárki utca (Határ utca)
XXI.	Szent László utca 117
XXI.	Szentmiklósi út (Királyerdő út)
XXI.	Szállítók útja
XXII.	Bányalég utca (Vegyi Művek)
XXII.	Dózsa György út (Mechanikai Művek)
XXII.	Háros utca (Jégmadár utca)
XXII.	Nagytétény (Erdélyi utca)

