



1000227189297

ikt. szám: FPH061 /149 - 116 /2023

tárgy: 2023. évi Köztisztasági szerződés 2.sz. módosítása

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

I. Előzmények

A közösségi költségvetés keretei között nyertes ötlet lett a példamutató köztisztasági létesítése, mely a 2021. július 31-én lezárult első részvételi költségvetés keretében, a Gondoskodó Budapest kategóriában a második legtöbb szavazatot kapott, és így a megvalósítandó projektek listájára felkerült a „Példamutató köztisztasági Budapest” nevet viselő ötlet. A közösségi költségvetés biztosításával a Fővárosi Önkormányzat vállalta, hogy a nyertes pályázatokat megvalósítja.

A létesítés lebonyolítását a majdani üzemeltető, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: BKM NZrt.) végzi, a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) és a BKM NZrt. között létrejövő Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: MM) alapján.

A Fővárosi Önkormányzat és a BKM NZrt. közötti, FPH 061/3597-8/2021. ikt.sz. Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott MM (1848/2021.(XII.15.)) és az annak mellékletét képező engedélyokirat (1847/2021. (XII.15.)) alapján a rendelkezésre álló forrás bruttó 25.000.000,- Ft/db, azaz összesen bruttó 50.000.000,- Ft.

A kivitelezésre BKM NZrt. a projekt kapcsán lefolytatott – többszöri eredménytelen (érvényes ajánlat nélkül lezár) közbeszerzési eljárás után szerződést kötött a Kobold'2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft.-vel.

A vállalkozási szerződésében foglalt összeg bruttó 108.766.407,- Ft, melyen felül a szerződés egy 10%-os, azaz bruttó 10.876.614,- Ft keretösszeget is tartalmaz. Így a szerződés végösszege bruttó 119.643.000,- Ft, mely bruttó 69.643.000,-Ft-tal haladja meg az eredeti bruttó 50.000.000,- Ft-os keretösszeget.

A Fővárosi Önkormányzat, a BKM NZrt. között lefolytatott egyeztetésen az a döntés született, hogy a szükséges 70.000.000,- Ft a BKM NZrt. Köztisztasági Divíziója 2023. évi forráskeretéből kerül elvonásra, majd ezen összeggel az MM pénzügyi kerete megemelésre kerül. Az MM és a kapcsolódó engedélyokirat módosítására jelen döntés meghozatala és a költségvetési rendelet megfelelő módosítása esetén kerülhet sor, a mielőbbi rendezés érdekében a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93. § (1) bekezdés 5. pontja alapján.

A beruházás befejezésének tervezett dátuma az egyik illemhely esetében 2023. december 31., míg a másik esetében 2024. április 30., melyre vonatkozó szerződésmódosítás előkészítése lenne szükséges, azonban e

módosításban a forrás rendezése is mielőbb szükségessé válik, ugyanis a szükséges 70.000.000,- Ft forráskülönbözet nélkül az egész projekt megvalósítása kerül veszélybe.

II. 2023. Közterület-tisztántartási Közzolgáltatási Szerződés módosítása

Tekintettel a fentiekben hivatkozott okokra, a projekt befejezéséhez szükséges többletforrás biztosításához elengedhetetlen a Fővárosi Önkormányzat és a BKM NZrt. között hatályban lévő 2023. Közterület-tisztántartási Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Éves Szerződés) megfelelő módosítása.

Az Éves Szerződés módosításának tervezvét jelen előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy az érintett kerületek és egész Budapest általános illemhely kérdését érintő, nagy figyelemmel övezett beruházásról van szó, illetve figyelemmel arra, is, hogy a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén az Éves Szerződés és az MM pénzügyi kérdéseit érintő módosításával összefüggő költségvetési rendelet módosításra sor kerülne, ezért szükséges a mielőbbi döntéshozatal, melyre az SZMSZ 93. § (1) bekezdés 6. pontja alapján a Tisztelt Főpolgármester Úr jogosult.

Kérem, hogy az 1. melléklet határozati javaslatára szerinti döntést ennek alapján meghozni szíveskedjen.

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásban foglalta időbélyegző szerinti időpontban.

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat
2. 2023. évi Köztisztviselői szerződés 2.sz. módosítása

...../2023. (.....) Főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 6. pontja alapján eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. között létrejött a 2023. Évi Közterület-tisztántartási Közzolgáltatási Szerződés 2. számú módosításának megkötését az előterjesztés 2. számú mellékletete szerinti tartalommal. A szerződésmódosítást Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében aláírom.

Határidő: a feladat 2024. évi ütemének rendezéséről szóló döntés elfogadását követő 5 nap

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

Karácsony Gergely
főpolgármester

2023. ÉVI
KÖZTERÜLET-TISZTÁNTARTÁSI KÖZZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2.SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A jelen 2023. évi Éves Közterület-tisztántartási Közzszolgáltatási Szerződés (továbbiakban: **Éves Szerződés**) az alábbi Felek között jött létre:

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; törzskönyvi az.: 735638; adószám: 15735636-2-41; KSH stat. számjel: 15735636-8411-321-01; Ál az.: 745192; bankszámla szám: 11784009-15490012; képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), a továbbiakban: **Fővárosi Önkormányzat**, és

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszáma: 01-10-042582; adószáma: 10941362-2-44; KSH stat. számjel: 10941362-3530-573-01; képviseli: Mártha Imre Edgár vezérigazgató) a továbbiakban: **Közzszolgáltató**,

(A továbbiakban a Fővárosi Önkormányzat és a Közzszolgáltató együttesen: **Felek**)

1. Előzmények:

Felek 2023. évre vonatkozóan közterület -tisztántartási szerződést kötöttek, melyet a hulladékgazdálkodás szabályrendszerének változása miatt 2023. július 1-jei hatállyal módosítottak.

Jelen módosítást az Ágazati Szerződés 5.8. n) pontjában meghatározott illemhelyek üzemeltetése feladatban bekövetkező változások indokolják.

A közösségi költségvetés keretei között nyertes ötlet lett a példamutató közbécé létesítése, mely a 2021. július 31-én lezárult első részvételi költségvetés keretében, a Gondoskodó Budapest kategóriában a második legtöbb szavazatot kapott, és így a megvalósítandó projektek listájára felkerült a „Példamutató közbécék Budapesten” nevet viselő ötlet. A közösségi költségvetés biztosításával a Fővárosi Önkormányzat vállalta, hogy a nyertes pályázatokat megvalósítja.

A Fővárosi Önkormányzat és a BKM Nonprofit Zrt. közötti, FPH 061/3597-8/2021. ikt.sz. Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott Megvalósítási Megállapodás (a továbbiakban: MM) (1848/2021.(XII.15.) és az annak mellékletét képező engedélyokirat (1847/2021. (XII.15.) alapján a rendelkezésre álló forrás összesen bruttó 50.000.000,- Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen, a forrás kevésnek bizonyult, így a Felek között lefolytatott egyeztetésen az a döntés született, hogy a szükséges 70.000.000,- Ft a BKM NZrt. Köztisztasági Divíziója 2023. évi forráskeretéből kerül elvonásra, majd ezen összeggel az MM pénzügyi kerete megemelésre kerül.

2. Az Éves Szerződés 2.számú módosítása

2.1 Felek megállapodnak, hogy az Éves Szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. 2023. évi közszolgáltatási feladatok forrása és a 2023. évi Előirányzott Finanszírozás összege és a 2023. évi közszolgáltatási feladatok finanszírozás módja

Jelen Éves Szerződés megkötésével a Fővárosi Önkormányzat a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok ellátásához mindösszesen **12.065.959.000,- Ft** fedezetet biztosít az alábbiak szerint:

5.1. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) a „823001 BKM NZrt. FKF Köztisztasági Divízió” címen:

- a) a jelen Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1-3. sz. mellékleteiben meghatározott naturáliákkal történő feladat ellátásához 11.062.516.839,- Ft előirányzatot,
- b) béremlési keretként 295.451.913,- Ft előirányzatot biztosít.

5.2. 2023-as évben elvégzendő feladatokhoz szükséges és fennmaradó **707.990.248,- Ft**-ot a Fővárosi Önkormányzat biztosítja, melynek kifizetésére 2024-ben kerülne sor azzal, hogy ezen összeg megfizetésére Likvid alapon kerülhet sor, a Közszolgáltatási Keretszerződésben és az Ágazati Szerződésben foglalt eljárásrend szerint.

Fentiekre tekintettel a Közszolgáltató részére a Közterület-tisztántartási Közszolgáltatás ellátására 2023. évre vonatkozó Előirányzott Finanszírozás összesen 12 065 959 000 Ft azzal, hogy a 2023. évben a Közterület-tisztántartási Közszolgáltatás ellátásának finanszírozására Likvid alapon kerül sor, a Közszolgáltatási Keretszerződésben és az Ágazati Szerződésben foglalt eljárásrend szerint azzal, hogy 2023-ban maximum 11.357.968.752,- Ft kerülhet kifizetésre, míg a 2023. évi feladatok ellátására vonatkozóan 2024-ben jelen Éves Szerződés alapján 707.990.248,- Ft kerülhet kifizetésre, úgyszintén Likviditási alapon.

Felek rögzítik, hogy az 5. pontban meghatározott Előirányzott Finanszírozást a Fővárosi Önkormányzat a Közszolgáltató K&H Bank Nyrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú bankszámlájára utalja.”

2.2 Felek megállapodnak, hogy az Éves Szerződés 1. melléklete helyébe jelen 2.számú módosítás 1. melléklete lép.

3. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy az Éves Szerződésnek a jelen 2.számú módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak és Felek azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Mindezek tudomásulvétele jeléül Felek a jelen 2.számú módosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 4 eredeti példányban, amelyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.

Mellékletek:

1. 2023. évi közterület tisztántartási naturáliák

Budapest, 2023.

Budapest, 2023.

.....
BKM Nonprofit Zrt. képviseletében

Mártha Imre Edgár
vezérigazgató

.....
Fővárosi Önkormányzat képviseletében

Karácsony Gergely főpolgármester

hatáskörében eljárva

Tüttő Kata
főpolgármester- helyettes

2023.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Berente Katalin

Gazdasági igazgató

Dr. Krompaszky
Adrienn

Digitálisan aláírta: Dr.
Krompaszky Adrienn
Dátum: 2023.09.22
08:53:57 +02'00'

Megnevezés	Egység	2022. év terv	2022 terv adatok e Ft- ban	Fajlagos költségek Ft/óra, üő	2022. I-XII. hó tény	2022 tény adatok e Ft- ban	Fajlagos költségek Ft/óra, üő	2023. év üzleti terv	2023 terv adatok e Ft- ban	Fajlagos költségek Ft/óra, üő	2023 terv fajlagos költség / 2022 terv fajlagos költség	2023 terv fajlagos költség / 2022 tény fajlagos költség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/5	13=11/8
Burkolt-és zöldfelületek takarítása												
1. Gépi úttisztítás	üzemóra	109 400	3 622 385	33 111	71 090	3 056 415	42 994	72 295	3 301 114	45 662	138%	106%
2. Kézi úttisztítás	óra	754 550	3 825 030	5 069	632 461	3 697 478	5 846	620 928	3 681 782	5 929	117%	101%
3. Aluljáró takarítás	ezer nm	57 600	817 582	14 194	56 673	865 046	15 264	57 600	951 041	16 511	116%	108%
4. BKV autóbusz és trolibusz megállóhelyek takarítása, graffiti m	eFt	820 372	820 372		825 517	825 517		839 307	839 307			
5. Kerékpárutak takarítása kiségekekkel	üzemóra	9 730	253 660	26 070	4 435	126 007	28 411	6 070	175 322	28 883	111%	102%
6. Közterület takarítása speciális kiségekekkel	üzemóra	18 750	31 499	1 680	1 209	10 419	8 619	7 800	68 434	8 774	522%	102%
7. Közterület tisztántartáshoz kapcsolódó egyéb munkák (nyeres	e Ft	389 412	389 412		391 049	391 049		426 732	426 732			
Téli közterület tisztántartáshoz kapcsolódó költségek												
8. Rendkívüli kézi hó munka (hó munkabér és járuléakai)	e Ft	213 299	213 299		75 939	75 939		246 697	246 697			
9. Híntőanyag	t	15 162	364 000	24 007	2 340	56 180	24 008	4 297	103 153	24 008	100%	100%
10. Téli munkához kapcsolódó egyéb költségek	e Ft	307 546	307 546		338 524	338 524		325 473	325 473			
Plakát- és graffiti eltávolítás												
11. Falfirka (graffiti) eltávolítás és felületvédelem	nm	8 100	259 130	31 991	9 184	295 467	32 172	4 250	143 227	33 700	105%	105%
12. Illegális plakát, falragasz és graffiti eltávolítás és felületvédele	e Ft	149 930	149 930		166 445	166 445		240 034	240 034		160%	144%
Hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok												
13. Közterületi hulladékgyűjtés és szállítás - kézi	óra	115 500	228 387	1 977	101 286	247 789	2 446	98 268	269 840	2 746	139%	112%
14. Közterületi hulladékszállítás - gépi	üzemóra	39 900	390 093	9 777	61 974	659 760	10 646	63 000	847 503	13 452	138%	126%
15. Hulladékgyűjtő edények cseréje, fertőtlenítés - kézi	óra	15 400	186 467	12 108	5 636	69 603	12 350	15 400	192 397	12 493	103%	101%
16. Hulladékgyűjtő edények cseréje - gépi	üzemóra	5 880			2 721	67 783	24 907	5 880	147 155	25 026		100%
17. Illegális hulladék elszállítása	e Ft	13 876	13 876		53 154	53 154		61 521	61 521			
Egyéb feladatok												
19. Illemhelyek üzemeltetése (nyereséget terhelő adók nélkül)	eFt	*			32 158	32 158		37 248	37 248			116%
20. Választási plakárhelyek biztosítása, illetve kapcsolódó feladat	e Ft	**			110 707	110 707		7 979	7 979			7%

* A 2. pont tartalmazza a terv értéket.
** A 12. pont tartalmazza a terv értéket.

Összesen: 11 145 439

Kapott támoga 11 145 439

Különbség 0

Összesen: 11 145 439

Kapott támogatá 11 145 439

Különbség 0

Összesen: 12 065 959

Kapott támoga 12 065 959

Különbség 0