



1000228304855

ikt. szám: FPH061 /295 - 42 /2023

tárgy: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás Közlekedésszervezői forrás 2023. évi Éves Mellékletének, illetve egyéb feladataira vonatkozó 2023. évi Éves szerződésének 2. számú módosítására

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

Előterjesztés

a Főpolgármester részére

Tisztelt Főpolgármester Úr!

A közösségi közlekedés folyamatos finanszírozhatósága érdekében a jelen előterjesztésben foglaltak alapján a 2023. évi közlekedésszervezői forrásigény meghatározására és a finanszírozás ütemezett biztosítására irányulóan, figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat teherviselő-képességére és a 2024. első negyedévéig várható likviditási helyzetére, a **Közlekedésszervezői Feladat-ellátásról szóló 2023. évi Éves Melléklet valamint Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2023. évi Éves Szerződésének 2. számú módosítására** teszek javaslatot, a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 6. pontban szabályozott hatáskörben meghozandó döntéssel az alábbiak szerint:

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKK) 2012. április 27. napján feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást kötött egymással, majd a felek közötti jogviszony folytonosságának fenntartása mellett a Fővárosi Önkormányzat 2016. március 30-án hozott 261/2016. (III.30.) Főv. Kgy. határozata szerint új Keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) került megkötésre.

A hatályos Keretmegállapodás alapján a Főváros és a BKK között Közlekedésszervezői Feladat-ellátásról szóló 2023. évi Éves Melléklet valamint Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2023. évi Éves Szerződés (a továbbiakban: Éves Szerződés) került megkötésre 2023. április 04. napján, amely a Felek által 2023. június 22. napján módosításra került (1. számú módosítás).

Közlekedésszervezői forrás összegének módosítása, az ütemezett finanszírozás szabályozása

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete, alapján a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” címen 2023. évre vonatkozóan 150.658.442.507 Ft Közlekedésszervezői Forrást tartalmaz. A Főváros a 2023. január 1. és 2023. szeptember 25. közötti időszakra vonatkozóan 97.408.449.592 Ft közlekedésszervezői forrást biztosított a BKK részére.

A Főváros a Keretmegállapodás 14. pontja alapján a Forgóeszköz Hitelszerződés várható kamat és díj vonzatára 673.000.000 Ft forrást biztosított. A BKK a Forgóeszköz Hitelszerződés keretében ténylegesen 398.668.890 Ft kamatot és díjat fizetett meg, azaz a 2023. évre vonatkozó 150.658.442.507 Ft Közlekedésszervezői Forrást 274.331.110 Ft összeggel szükséges csökkenteni.

A fentiek alapján a Közlekedésszervezői Forrás összege 2023. évre összesen **150.384.111.397 Ft-ra módosul**, így a 2023. évben a jelen 2. számú módosítás aláírásáig ténylegesen megfizetett összeg figyelembevételével a 2023. október 1. és december 31. közötti időszakban a BKK-nak fizetendő Közlekedésszervezői Forrás összege **52.975.661.805 Ft, amelyet a javasolt Éves Szerződés 2. számú módosításával** - (előterjesztés 2. számú melléklete) - **a Fővárosi Önkormányzat az alábbiak szerint köteles megfizetni a BKK-nak:**

- az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata között 2023.03.06-án kötött „Támogatási szerződés a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása felhasználásának szabályairól” tárgyú szerződés alapján összesen 3.000.000.000 Ft-ot, mint támogatási összeget a Főváros bankszámlájára történő megérkezéstől számított 3 munkanapon belül tovább utalja a BKK részére, míg
- a fennmaradó **49.975.661.805 Ft** összeget (továbbiakban: **fennmaradó keretösszeg**) legkésőbb 2024. március 18-ig köteles megfizetni a BKK részére azzal, hogy a társaság fizetési képességének biztosítása érdekében, a társaság likviditási helyzetét is figyelembe véve lehetőséget biztosítana a fennmaradó keretösszegeből eredő követelése visszerhes engedményezésére.

A javasolt módosítás alapján a Fővárosi Önkormányzat a fennmaradó keretösszeg egyes alábbi részösszegei után az egyes részösszeg mellett meghatározott kezdőnaptól a tényleges teljesítésig az alábbiak szerint számított egyenértéki kamatot fizet a BKK részére, melynek fedezete a 2023. évi költségvetésben a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen rendelkezésre áll és a 2024. évi költségvetés tervezésekor a kamatkiadások fedezetére tovább tervezésre kerül. Az egyenértéki kamat kamatlába változó, éves mértéke 1 havi BUBOR referencia kamatláb + 1,9% kamatfelár, amelyet az egyes részösszegek után, az adott részösszeghez rendelt kezdőnap (azt nem beleértve) és a tényleges teljesítés napja (azt beleértve) közötti naptári napok után kell megfizetni, 360 napos évvel számolva. A kamat mértéke minden naptári hónapban állandó. Amennyiben az egyes részösszegek és azok után járó esetleges kamat 2024. március 18-áig nem kerül megfizetésre, úgy a Főváros a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

Sorszám	Kezdőnap	Kamatszámítás alapja, részösszegek (Ft)
1.	2023.10.19	5 000 000 000
2.	2023.10.27	5 000 000 000
3.	2023.11.07	5 000 000 000
4.	2023.11.16	5 000 000 000
5.	2023.11.30	5 000 000 000
6.	2023.12.07	5 000 000 000
7.	2023.12.12	5 000 000 000
8.	2023.12.20	5 000 000 000
9.	2023.12.22	9 975 661 805

Az Éves Szerződés 2. számú módosítása a Keretmegállapodás 13.5. pontjában foglalt likvid eljárásrendtől eltérő szabályozásként a Fővárosi Önkormányzat által a 2023. évi fennmaradó keretösszeg megállapítására és finanszírozására

vonatkozó döntésnek minősül, ugyanakkor nem érintené a Keretmegállapodás 13.7. pontjában írt, a Közlekedésszervezői Forrástól való eltérés kezelése esetén alkalmazandó eljárásrendet.

Továbbá az Éves Szerződés 2. számú módosítása a Keretmegállapodás 40.2. pontjában szabályozott engedményezésre irányuló külön megállapodásnak és a Fővárosi Önkormányzat erre irányuló hozzájáruló döntésének minősül, felhatalmazva a BKK-t a Fővárossal szembeni követelése engedményezésére. Ezáltal a Fővárosi Önkormányzat átmeneti fizetési nehézségét áthidalva elkerülhetővé válik a Keretmegállapodás 13.8. pontjában szabályozott, a közlekedésszervezői forrás alulfinanszírozottsága vagy kifizetésének elmaradása esetén alkalmazandó válságkezelési eljárás a helyi közösségi közlekedés szolgáltatási szintjének csökkentését eredményezve.

Az előterjesztésben javasolt döntés meghozatala nem várhat a Fővárosi Közgyűlés következő üléséig, figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat, mint a helyi közösségi közlekedés fenntartásáért felelős részéről **a feladatok folyamatos ellátásához, az ellátásra kijelölt BKK működéséhez szükséges forrás biztosításának kötelezettségére.**

Az SZMSZ 93. § (1) bekezdése értelmében a főpolgármester a Közgyűlés két ülése között felmerülő halaszthatatlan esetben döntést hozhat többek között a:

6. pont alapján a közszolgáltatási szerződés megkötése, módosítása Budapest Főváros Önkormányzata feladatkörébe tartozó közszolgáltatást nyújtó szervezettel.

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen.

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. főpolgármesteri határozati javaslat
2. BKK Zrt. Közlekedésszervezői Feladat-ellátásról szóló 2023. évi Éves Melléklet valamint Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2023. évi Éves Szerződésének 2. számú módosítása (tervezet)

függelék:

1. BKK Igazgatóság határozata
2. BKK Felügyelőbizottsági határozata

számú melléklet

...../2023. (.....) főpolgármesteri határozat

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdésének 6. pontja alapján eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött **Közlekedésszervezői Feladat-ellátásról szóló 2023. évi Éves Melléklet valamint Közzolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2023. évi Éves Szerződése 2. számú módosításának megkötését** a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Az Éves Szerződés 2. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva aláírom. A döntésről Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva tájékoztatom a BKK Zrt.-t.

határidő: legkésőbb 2023. október 16 -ig

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban

Karácsony Gergely

Főpolgármester

**KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI FELADAT-ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ 2023. ÉVI ÉVES
MELLÉKLET VALAMINT KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ
KERETMEGÁLLAPODÁS 2023. ÉVI ÉVES SZERZŐDÉSE
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

Jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: „**2. sz. Módosítás**”) alulírott helyen és napon jött létre:

egyrésről: **BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (1052 Budapest, Városház utca 9-11.; képviseletében eljár: **Karácsony Gergely Szilveszter**, főpolgármester, a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**”)

másrészről: **BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., Cg.01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, Áfa csoportazonosító: 17781372-5-44, képviseletében eljár: **Dr. Walter Katalin Irén**, vezérigazgató; a továbbiakban: „**BKK**”)

(a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön mindegyikük egy „**Fél**”) között, az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK, A SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI

- 1.1.** A Felek rögzítik, hogy 2016. április 1. napján a Felek között feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás (továbbiakban: **Keretmegállapodás**) jött létre, amelynek Második rész 6. pontja, valamint a 14. pontja alapján – az éves forrás biztosítása érdekében - 2023. évre vonatkozóan a Felek egymással 2023.04.04-én *Közlekedésszervezői feladat-ellátásról szóló 2023. évi éves mellékletet valamint közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2023. évi éves szerződését* (a továbbiakban: „**2023. évi Szerződés**”) kötöttek, amelyet 2023.06.22-án első ízben módosítottak (1. sz. Módosítás). Az 1. sz. Módosítás alapján a BKK és a K&H BANK ZRT. között létrejött Forgóeszköz Hitelszerződés várható kamat és díj vonzatára további 673.000.000 Ft forrást biztosított a Fővárosi Önkormányzat.
- 1.2.** Felek rögzítik, hogy az 1. sz. Módosításban meghatározott Forgóeszköz Hitelszerződés várható kamat és díjvonzatára biztosított 673.000.000 Ft elszámolása, másrészt a Közlekedésszervezői Forrás utolsó negyedévre vonatkozóösszegezésének, kifizetési ütemének meghatározása és biztosítása érdekében szükségessé vált a 2023. évi Szerződés ismételt felülvizsgálata körében történő módosítása, figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat teherviselő-képességére és likviditási helyzetére is.
- 1.3.** Felek megállapodnak, hogy a Közlekedésszervezői Forrás fennmaradó keretösszegének finanszírozását a Keretmegállapodás 13.5. pontjában foglalt likvid eljárásrendtől eltérően jelen 2. sz. Módosítás szerint szabályozzák, melynek értelmében a finanszírozás feltételeire vonatkozóan a Keretmegállapodás ide vonatkozó rendelkezéseitől eltérve a jelen 2. sz. Módosítás az irányadó, egyben a Fővárosi Önkormányzat által a 2023. évi fennmaradó keretösszeg megállapítására és finanszírozására vonatkozó döntésnek minősül. A Felek megállapodnak erre figyelemmel, hogy a Keretmegállapodás 36.4. pontjában szabályozott visszatartási jog nem érvényesíthető a fennmaradó keretösszeg azaz a jelen 2. sz. Módosítás 2.1. pontjában rögzített összeg(ek) vonatkozásában.
- 1.4.** Felek rögzítik, hogy a jelen 2. sz. Módosításban szabályozott finanszírozás a Keretmegállapodás 13.7. pontjában írt, a Közlekedésszervezői Forrástól való eltérés kezelése esetén alkalmazandó eljárásrendet nem érinti.

- 1.5. Felek rögzítik, hogy jelen 2. sz. Módosítás a Keretmegállapodás 40.2. pontjában foglalt, a fennmaradó, a jelen 2. sz. Módosítás 2.1. pontjában meghatározott követelés engedményezésére vonatkozó külön megállapodásnak és a Fővárosi Önkormányzat erre irányuló hozzájáruló döntésének minősül, felhatalmazva a BKK-t a Fővárossal szembeni követelése engedményezésére, megfelelő a Keretmegállapodás hatályos ezirányú rendelkezésének.
- 1.6. Felek rögzítik, hogy a jelen 2. sz. Módosítás 2.1. pontjában meghatározott kamatot egyben piaci árnak is elfogadják. Felek kijelentik, hogy ezen kamatmértéket a jelen 1. pont, a Keretmegállapodás és 2023. évi Szerződés valamennyi körülményére tekintettel határozták meg, és a Ptk. 6:98. § (2) bekezdése szerint kizárják, hogy a 2. sz. Módosítást feltűnő értékaránytalanságra hivatkozva a Ptk. 6:98. §-a alapján megtámadják.

2. A 2. sz. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

- 2.1. Felek megállapodnak, hogy a 2023. évi Szerződés „A KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI FORRÁS 2023. ÉVRE VONATKOZÓ SZABÁLYAI” elnevezésű 4.1. pont 2., 3. és 4. bekezdésének helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Fővárosi Önkormányzat a 2023. január 1. és **2023. szeptember 25.** közötti időszakra vonatkozóan **97.408.449.592 Ft** közlekedésszervezői forrást biztosított a BKK részére.

A Fővárosi Önkormányzat a Forgóeszköz Hitelszerződés várható kamat és díj vonzatára 673.000.000 Ft forrást biztosított. A BKK a Forgóeszköz Hitelszerződés keretében ténylegesen 398.668.890 Ft kamatot és díjat fizetett meg, azaz a 2023. évre vonatkozó 150.658.442.507 Ft keretösszeget 274.331.110 Ft összeggel szükséges csökkenteni.

A módosított Közlekedésszervezői Forrás összege 2023. évre összesen **150.384.111.397 Ft-ra módosul**, mely összegbe a 2023. évben a jelen 2. számú Módosítás aláírásáig ténylegesen megfizetett összeg (97.408.449.592 Ft) beszámításra került, melyre tekintettel 2023. december 31-ig az október-december közötti időszakban a BKK-nak fizetendő Közlekedésszervezői Forrás: **52.975.661.805 Ft**, amelyet a Fővárosi Önkormányzat az alábbiak szerint köteles megfizetni a BKK-nak:

- az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata között 2023.03.06-án kötött „Támogatási szerződés a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása felhasználásának szabályairól” szerződés alapján összesen 3.000.000.000 Ft-ot mint támogatási összeg a Fővárosi Önkormányzat bankszámlájára történő megérkezéstől számított 3 munkanapon belül kerül tovább utalásra a BKK részére, míg
- a fennmaradó **49.975.661.805 Ft** összeget (továbbiakban: **fennmaradó keretösszeg**) a Fővárosi Önkormányzat a jelen Szerződésben foglaltak szerint legkésőbb 2024. március 18-ig köteles megfizetni a BKK részére – a Ptk. 6:43. §-t nem érintve – egyösszegben.

A Fővárosi Önkormányzat köteles a fennmaradó keretösszeg egyes alábbi részösszegei után az egyes részösszeg mellett meghatározott kezdőnaptól a tényleges teljesítésig az alábbiak szerint számított egyenértéki kamatot fizetni a BKK részére.

Sorszám	Kezdőnap	Kamatszámítás alapja, részösszegek (Ft)
1.	2023.10.19	5 000 000 000
2.	2023.10.27	5 000 000 000
3.	2023.11.07	5 000 000 000
4.	2023.11.16	5 000 000 000
5.	2023.11.30	5 000 000 000
6.	2023.12.07	5 000 000 000
7.	2023.12.12	5 000 000 000

8.	2023.12.20	5 000 000 000
9.	2023.12.22	9 975 661 805

Az egyenértéki kamat kamatlába változó, éves mértéke 1 havi BUBOR referencia kamatláb + 1,9% kamatfelár, amelyet az egyes részösszegek után, az adott részösszeghez rendelt kezdőnap (azt nem beleértve) és a tényleges teljesítés napja (azt beleértve) közötti naptári napok után kell megfizetni, 360 napos évvel számolva. A kamat mértéke minden naptári hónapban állandó. Az egyes részösszegekre vonatkozóan a kamatfizetés első naptári hónapjában irányadó kamat mértéke az egyes részösszeghez rendelt kezdőnapot megelőző második munkanapon jegyzett referencia kamatláb alapján, az ezt követő naptári hónapokra irányadó kamat mértéke a megelőző naptári hó utolsó munkanapját megelőző második munkanapon jegyzett referencia kamatláb mértéke alapján kerül megállapításra (továbbiakban: **kamatlábjegyzési napok**).

BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely az 1 hónapra szóló, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a kamatlábjegyzési napokon budapesti idő szerint 12 órakor tesznek közzé a Reuters terminál BUBOR képernyőjén.

Amennyiben a jelen Szerződés alapján fizetendő részösszegek és azok után járó esetleges kamat 2024. március 18-áig nem kerül megfizetésre, úgy a Fővárosi Önkormányzat a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet.

3. A 2. SZ. MÓDOSÍTÁS HATÁLYBA LÉPÉSE

Felek rögzítik, hogy jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben nem ugyanazon napra esik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba.

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen – kizárólag magyar nyelven készült – 2. sz. Módosítást mindkét Fél elolvasta, megértette, és mint akaratával teljes mértékben megegyezőt kettő (2) eredeti példányban jóváhagyólag írta alá.

Kelt: Budapest, 2023.

Kelt: Budapest, 2023.

A BKK részéről:

A Fővárosi Önkormányzat részéről

Dr. Walter Katalin Irén
Vezérigazgató

a főpolgármester hatáskörében eljárva
Balogh Samu
a főpolgármesteri iroda vezetője

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Berente Katalin
gazdasági igazgató

Budapest, 2023.