



100023557123

ikt. szám: FPH061 /239 - 2 /2024

tárgy: Javaslat a „BKV Zrt. fejlesztési feladatai”
tárgyú fejlesztési feladattal kapcsolatos
döntések meghozatalára

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

□

□

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat, vagy Főváros) és a Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: BKV Zrt.) 2022. március 18-án Fejlesztési Megállapodást kötöttek a „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” tárgyú feladat (a továbbiakban: Feladat) megvalósítása céljából. A Fejlesztési Megállapodásban rögzített feladatok megvalósítási időszakában jelentkező változások kezelésére a Fejlesztési Megállapodás és Feladat engedélyokiratának újabb, 3. számú módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

A Fővárosi Önkormányzat a Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023 (XII. 21.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) a tervezetthez képest további 500 000 000 Ft összeget biztosít 2024. évre, és további 500 000 000 Ft összeget biztosít 2025. évre, azaz összesen 1 000 000 000 Ft többletforrást biztosít a BKV Zrt. 2024-2025. évi fejlesztési feladataira, tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (továbbiakban: VJSZ Kft.) által végzett villamos járműfelújítások megvalósítása 2024-2025. években is szükséges. Azok halasztása, esetleges elmaradása villamos járműüzemeltetési problémákat, járműkiadási nehézségeket idézne elő, ezzel együtt ellehetetlenítené a VJSZ Kft. folyamatos kapacitáskihasználtságát, jelentős gazdálkodási problémákat, veszteséget generálva ezzel. A fentiekre figyelemmel a 3. számú módosítás keretében módosításra kerül a Fejlesztési Megállapodás 3. számú függelékének műszaki tartalma, a Feladat tervezett befejezési határideje 2025. december 31-re, valamint a Feladatok tervezett összköltsége, amely így 19 347 640 400 Ft-ra emelkedik.

Fentiek felül az Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport) „M2 vonalon UPS csere” és az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „Projektek tervezése, előkészítése” feladat részét képező „Baross villamos kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz fékhomok feltöltő berendezés (rendszer) tervezése” részfeladat törlése vált szükségessé az alábbi okok miatt:

Elmaradó feladatok:

M2 vonalon UPS csere

2022. évben megtörtént a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításának kezdeményezése. Az előzetes piaci konzultáció során beérkezett kérdések egyértelművé tették, hogy a Fejlesztési Megállapodás időbeli hatálya alatt az nem hajtható végre, így a feladat törlésre került.

Baross villamos kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz fékhomok feltöltő berendezés (rendszer) tervezése

A további 51 darab CAF jármű beszerzés hatására felül kellett vizsgálni a kocsiszíni járműelhelyezéseket, és a kapcsolódó infrastrukturális igényeket. A kialakított jármű elhelyezési koncepció alapján a Baross villamos kocsiszínbe tervezett fékhomok feltöltő berendezés kiépítése nem szükséges, ezért a feladat törlésre került.

A BKV Zrt. az így felszabaduló forrás felhasználására az Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport) „*Dráva áramátalakító vontatási transzformátor cseréje*”, a Távközlési és biztosítóberendezés (F1/5. Feladatcsoport) „*M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (20 db)*”, valamint az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „*Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások*” feladat részét képező „*Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése (Hungária kocsiszín, Cinkota Divízió)*” elnevezésű feladatok bővítésére, továbbá az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „*Épületek, építmények felújítása*” feladat részét képező „*Méta utcai telephelyen olajfogó műtárgy beépítése*” új feladat megvalósítására tesz javaslatot:

A Fejlesztési Megállapodásban szereplő feladatok tartalmának változása:

Áramátalakítóban transzformátorok cseréje (Dráva áramátalakító vontatási transzformátor cseréje)

Dráva áramátalakítóban a tönkrement transzformátort cserélni kell az üzembiztonság érdekében. További transzformátor hiba esetén ellehetetlenül a troli forgalom.

A Kertész áramátalakító központi helyzete miatt üzemzavar esetén a belváros közlekedése megbénul, valamint ellehetetlenül a Kertész utcai irodaház energiaellátása, és zavart okozhat az informatikai rendszer működésében is.

További vontatási és segédüzemi transzformátorok cseréje is indokoltá vált az üzembiztonság fenntartása érdekében. A meghibásodott, üzemképtelen vontatási és segédüzemi transzformátorok cseréje műszakilag indokolt, szükséges.

M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (40 db)

Az M3 metróvonalon üzemelő 98 db váltóhajtómű az üzembe helyezéstől kezdve folyamatosan működik és állítja a váltókat a megfelelő pozícióba. A hajtóművek biztonságos üzemben tartása csak rendszeres felújítás mellett lehetséges, mert megbízható működésük a zavartalan- és biztonságos metróközlekedés alapvető feltétele. A Fejlesztési Megállapodásban szereplő 20 db váltóhajtómű felújításán felül további 20 db felújítása vált szükségessé, amelynek megvalósítása a biztonságos metró közlekedés elengedhetetlen feltétele.

Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése

A telephelyek által felhasznált villamos energia egy részének előállítására napelemes rendszer telepítésével történik. Az energia/költségmegtakarítás a BKV környezet- és klímavédelmi céljainak, valamint energiasztratégiájának, felelős energiagazdálkodásának megvalósítása. Ez a rendszer a közcélú villamoshálózatba nem táplál vissza. A villamos energiatermelés célja a saját fogyasztás további csökkentése a BKV Zrt. környezettudatos és energiatakarékos magatartása jegyében.

Cinkota Divízió területén 100 kW-os napelemes kiserőmű létesült, amely további 100 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerrel kerül bővítésre. A Hungária villamos kocsiszínben a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében 43 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósult meg az irodaépület tetején, amely további 50 kW teljesítményű rendszerrel kerül bővítésre. Zugló villamos kocsiszínben 50 kW-os rendszer kerül telepítésre.

Bekerülő új feladat:

Méta utcai telephelyen olajfogó műtárgy beépítése

A Dél-pesti Autóbusz telephelyen a beruházást a Sósmocsár árok élővizének szennyezését okozó havária miatt kiemelt sürgősséggel volt szükséges megvalósítani. A térburkolati csapadékvizeket összegyűjtő záportározóból kibocsátott vizek tisztítási hatásfokának növelése céljából egy olajlefölöző került beépítésre.

A fentiekre és a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (3) bekezdésében az engedélyokirat módosításának, valamint a 14. § (7) bekezdésében az engedélyokirathoz kapcsolódó fejlesztési megállapodás jóváhagyására vonatkozó rendelkezésekben, foglaltakra figyelemmel kerültek előkészítésre a Feladat megvalósítására irányuló Engedélyokirat (jelen előterjesztés 1. számú melléklete), valamint a kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás (jelen előterjesztés 2. számú melléklete) 3. számú módosításának tervezetei, amelyek keretében módosításra kerültek a feladatok műszaki tartalma, tervezett teljes költsége, továbbá a feladatok megvalósításának tervezett befejezési határideje és pénzügyi ütemezése.

A Költségvetési Rendeletben a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett 8149 „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” megnevezésű feladat 2023. évi előirányzatának maradványa főpolgármesteri hatáskörű előirányzat átcsoportosítással kerül biztosításra 2024. évre.

Továbbá a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a Feladat megvalósításához szükséges 2025. évi ütem, 500 000 000 Ft összegben a Főváros 2025. évi költségvetésében biztosításra kerül.

Figyelemmel arra, hogy az 5 milliárd forint értékhatárt elérő beruházási vagy felújítási feladatok engedélyokiratának és az engedélyokirathoz kapcsolódó megállapodásoknak a jóváhagyása nem került átruházásra a Közgyűlés által, illetve – tekintettel a Budapest Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti táblázat 6.2. sorában foglaltakra – a tárgyi beruházási Feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó fejlesztési megállapodás módosításának a jóváhagyására a Fővárosi Közgyűlés jogosult.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 8149 „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” megnevezésű beruházási feladat megvalósításához szükséges 2025. évi fedezetet, 500 000 000 Ft-ot, a Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen a feladathoz kapcsolódóan biztosítja.

határidő: a 2025. évi költségvetés beterjesztése
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

2.

jóváhagyja a 8149 egyedi azonosító számú BKV Zrt. fejlesztési feladatai megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat 3. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtanácsában eljárva írja alá.

határidő: a főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosításról szóló döntés aláírását követő 15 napon belül.
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

3.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zrt. között a BKV Zrt. fejlesztési feladatai tárgyában létrejött fejlesztési megállapodás 3. számú módosításának megkötését az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt fejlesztési megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtanácsában eljárva írja alá.

határidő: a 8149 egyedi azonosító számú engedélyokirat aláírásával egyidejűleg
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

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

Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. „A BKV Zrt. fejlesztési feladatai” tárgyú engedélyokirat 3. számú módosításának tervezete
2. „A BKV Zrt. fejlesztési feladatai” tárgyú fejlesztési megállapodás 3. számú módosításának tervezete

függelék:

1. „A BKV Zrt. fejlesztési feladatai” tárgyú fejlesztési megállapodás 2. számú módosítása (hatályos)

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
...../2024.(.....) Főv. Kgy. határozat

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

3. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	BKV Zrt. fejlesztési feladatai	A feladat jellege:
címe:	Budapest	Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött
---	--------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító: BKV Zrt.
címe:	1980 Budapest, Akácfa u. 15.

A feladat teljes költsége:	19.347,640	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2022-2025
----------------------------	------------	--	-----------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Összetett (új építés és rekonstrukció)
Az előkészítés kezdési időpontja:	2022. év 01. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2022. év 07. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2022. év 01. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2025. év 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege:	19.347,640
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapesti Közlekedési Zrt.
üzemeltetője:	Budapesti Közlekedési Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Jelen engedélyokirat 1. pontjában részletezett műszaki tartalom szerint
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Részben

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	A BKV Zrt. telephelyei és vonalhálózata	BKV Zrt.	BKV Zrt. / Budapest Főváros Önkormányzata	

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendeletében 16 milliárd forintot biztosított a BKV Zrt. fejlesztési feladataira, amely nagyságrendjében megfeleltethető a halasztott bevételekkel csökkentett amortizációnak, mégis jelentős mértékben meghaladja az elmúlt években a Közszolgáltatási Szerződés keretében beruházásra biztosított forrás összegét.

A 16 milliárd forint fejlesztési forrás felhasználhatóságának feltételei a kapcsolódó Fejlesztési Megállapodásban kerülnek rögzítésre.

A jelen műszaki tartalomban szereplő valamennyi feladat indokolt, amelyek esetleges nem megvalósítása, vagy megvalósításának további késedelve a BKV Zrt. számára vállalhatatlan üzemeltetői kockázatokat rejt magában.

A Feladat aktuális Műszaki tartalma:

Fővárosi EIB (European Investment Bank) forrás terhére finanszírozott beruházási feladatok:**Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés (F1/1. Feladatcsoport,)****Multifunkciós villamos vasúti tehergépjármű beszerzése**

- A 3,5 t feletti tehergépjármű állomány nagy része elöregedett, elavult, a velük történő munkavégzés hatékonysága alacsony, üzemeltetésük gazdaságtalan. A költséghatékonyabb, gyorsabb és magasabb színvonalú munkavégzés érdekében új, multifunkciós villamos vasúti tehergépjármű kerül beszerzésre az előző évekről áthúzódó projekt utolsó elemeként. A jármű cserefelépítmény-rendszerrel rendelkezik, és a következő adapterekkel kerül leszállításra: hóeke, hóseprő, felépítményi seprő, sószóró, vasúti permetező.

Mozgólépcső beszerzés: (F1/2. Feladatcsoport)**Mozgólépcső beépítés (M3 Deák Ferenc téri metróállomáson 3 db mozgólépcső kar)**

- A Deák tér állomáson az aluljáró és az átszálló szint között több mint 40 éve működő elöregedett és műszakilag elavult 3 darab LP-6I típusú kis emelőmagasságú mozgólépcsők a futott óraszámok, km-ek alapján, illetve az egyre inkább ellehetetlenülő alkatrészbiztosítás miatt cserére szorultak. Új CNIM E-Prémium típusú mozgólépcsők kerülnek majd beépítésre. A projekt az M3 felújítással összhangban kerül megvalósításra.

Pályafelújítás (F1/3. Feladatcsoport)**Budafoki elágazási komplexum és csatlakozó vágányok átépítése (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)**

- A Budafoki elágazási komplexum Savoya park kiágazástól a Leányka utcai útátjáróval bezárólag érintett szakasza jelentős részben 1987-ben, illetve 1992-ben épült. A vágányok és vágánykapcsolatok műszaki állapota leromlott, egyszerűbb fenntarthatóság és a biztonságos közlekedés miatt felújításuk kiemelten fontos. Az átépítés során 927 vm vágányépítés, további 191 vm síncsere, 3 db felsővezeték oszlop csere, jelzőberendezés, váltóállítás és váltófűtés átépítése történik, valamint 2 kitérőkapcsolat és egy átszelés cseréje is megvalósul.

50-es villamos vonal (Béke téri kettős vágánykapcsolat, Szarvas Csárda téri egyszerű vágánykapcsolat, Határ úti kettős vágánykapcsolat cseréje) felújítása (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)

- A projekt keretén belül az 50-es villamos vonalon a Béke téri és Határ úti végállomáson található kettős vágánykapcsolat felújítása, valamint a Szarvas Csárda téri egyszerű vágánykapcsolat felújítása valósul meg. Az érintett szakaszokon a vágánykapcsolatok összes elemének vasanyaga extrém mértékben kopott és elhasználódott, így a teljes vasanyag és felépítmény (zúzottkő, keresztalj) cseréje szükséges, amely során szintetikus aljak, rozsdamentes kapcsolószerkezetek épülnek be. A váltóállításhoz új, áramérzékelő vezérlésű, illetve kocsivezetői állítású váltóállítómű és vezérlés épül meg. Váltók fűtésére a jelenlegi vezérlőszekrények megtartására kerülnek, de a kültéri elemek újakra cserélődnek (fűtőszálak, védőcsövek, sínzsekrények,

kábelezés). A projekt megvalósításával a vasúti közlekedés, utasforgalom biztonságának helyreállítása, a rendelkezésre állás és az élettartam növelése érhető el. Mindezek mellett a legfőbb hatás az utazóközönséget éri, hogy egy újabb vonalon válik elérhetővé új, korszerű, alacsonypadlós jármű.

CAF villamosok közlekedésre alkalmassá tételének kiegészítő munkái a Széll Kálmán tér - Budagyöngye közötti szakaszon

- A BKK a Széll Kálmán tér - Budagyöngye közötti szakaszon a villamos pálya teljes felújítását tervezte, amelyet azonban forráshiány miatt nem tud megvalósítani. Annak érdekében, hogy az elmaradó beruházás ellenére is alkalmas legyen a pálya a CAF villamosok fogadására, az alábbi lokális beavatkozásokat kell végrehajtani: részleges ágyazat és síncsere, vízsákos szakaszok megszüntetése a Szilágyi Erzsébet fasor - Városmajor megállók között; 1 kitérő vasanyag csere és 3 kitérő, 1 átszelés komplett cseréje. A projekthez kapcsolódóan a János kórháznál lévő elektromos állítású váltó rádiós állításúra épül át.

Hűvösvölgyi villamos vonal CAF közlekedésre alkalmassá tételének pályafelújítási munkái (Zuhatag sor akadálymentesítése, Budagyöngye - Kelemen László utca szakasz átépítése, Hűvösvölgyi ívek átépítése)

- A Zuhatag sor megállóhelyen és környezetében a sínek és a kapcsolószerek jelentős mértékben korrodáltak, fekszint-, és anyaghibákkal, vízsákokkal terheltek, az utasváró felépítménye felújításra szorul, a peronok anyaga hiányos, töredezett. A peronok melletti vasúti vágány és a meglévő utasváró felújításra kerül. A Hűvösvölgyi úton a Budagyöngye és a Kelemen utca közötti 1161 vm felújítása valósul meg korszerű felépítményűre, hézag nélküli kivitelben. A szakaszon aszfalt burkolatú útátjárók épülnek. A Heinrich István úti megállóhely és a Hűvösvölgy végállomás között található kis sugarú ívek korrekciója, az érintett 7 db felsővezeték tartó oszlop cseréje is szükséges a CAF villamosok közlekedéséhez. A felújítás része 8 db sinkenő berendezés telepítése, valamint a vágányvíztelenítés megfelelő kialakítása is. A projekt megvalósításával a vasúti közlekedés, utasforgalom biztonságának helyreállítása, a rendelkezésre állás, és az élettartam növelése érhető el. Mindezek mellett a legfőbb hatás az utazóközönséget éri, hogy egy újabb vonalon válik elérhetővé új, korszerű, alacsonypadlós jármű.

CAF közlekedés kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra munkák az 56-os villamos vonal Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér közötti szakaszán

Hűvösvölgy végállomáson a CAF villamosok hosszabb kivitele miatt a jelenlegi kettős vágánykapcsolat helyén egy új, kisebb helyigényű kettős vágánykapcsolat kerül beépítésre.

Kelemen László utca megállóhely teljeskörű akadálymentesítése. A peronok az új CAF villamosokhoz igazodva meghosszabbításra kerülnek.

Heinrich István utca megállóhely teljeskörű akadálymentesítése. A peronok az új CAF villamosokhoz igazodva meghosszabbításra kerülnek. A Völgy utca egy szakaszán a jelenlegi szabályozatlan parkolás rendezésre kerül, elkerülendő a villamosok forgalmi akadályozását.

Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport)

Somogyi utcai vontatási földkábel telepítése

- Vontatási földkábel kerül telepítésre a Somogyi utcában, amelyen keresztül a Villányi áramátalakító esetleges meghibásodása esetén az Etele áramátalakító tudja biztosítani a Móricz Zsigmond körtér - Etele tér közötti szakasz és a Kelenföldi kocsiszín áramellátását. Jelentősen javítja a villamosforgalom áramellátásának üzembiztonságát, zavarérzékenységet.

50-es villamos vonalon részleges áramellátási korszerűsítés (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)

- Az új járművek megjelenésével mind a vontatási, mind a segédüzemi energia igény megnövekszik a korábbi jármű állomány igényéhez képest. Ezt a jelenlegi áramátalakító berendezések már nem fogják tudni üzembiztosan teljesíteni, ezért azok cseréje szükséges nagyobb teljesítményűekre. A Száva, a Kispest és a Szentlőrinc áramátalakítókban sor kerül vontatási és segédüzemi transzformátorok, egyenirányítók, cellasorok, elosztók, távvezérlő berendezések cseréjére.

50-es villamos vonalon vontatási földkábel és felsővezeték hálózat részleges felújítása (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)

- A nagyobb teljesítményű villamosok közlekedése érdekében az áramellátási hálózaton szükség van a kooperációs kábelhálózat és légtápkábelek üzemivé tételére, a vonal minden tápszakaszához 4x1x240 mm² réz keresztmetszetű tápkábel pótlására, kiépítésére, hosszanti negatív visszavezető hálózat kialakítására, az áramátalakítók külső hálózathoz igazítására

(kooperációk megváltozása miatt belső átkábelezések és szekrénykialakítások szükségesek), gyenge statikai állapotú oszlopok és tartószerkezetek cseréjére stb.

Hűvösvölgyi villamos vonal áramellátás korszerűsítés (áramátalakító felújítás és bővítés, tápkábel pótlások, kitáplálási szekrények cseréje, kijelölt oszlop- és tartószerkezetek cseréje)

- A vonal áramellátásának korszerűsítése - külső téri kábelezések (föld- és légkábelezés), valamint oszlop cserék - a Széll Kálmán tér - Hűvösvölgy közötti szakaszt érintik. A Szépilona áramátalakítóban részleges felújításokra kerül sor, míg Hűvösvölgy áramátalakítóban teljeskörű rekonstrukció lesz (10 kV-os elosztó cellasor, transzformátorok, egyenirányítók, egyenáramú cellasorok, segédüzemi elosztó, távvezérlő). A megnövelt teljesítmény a nagyobb fogyasztású CAF villamosok közlekedéséhez elengedhetetlen.

Áramátalakítóban transzformátorok cseréje

- Dráva áramátalakítóban a tönkrement transzformátort cserélni kell az üzembiztonság érdekében. További transzformátor hiba esetén ellehetetlenül a trolis forgalom.
A Kertész áramátalakító központi helyzete miatt üzemzavar esetén a belváros közlekedése megbénul, valamint ellehetetlenül a Kertész utcai irodaház energiaellátása, és zavart okozhat az informatikai rendszer működésében is.
További vontatási és segédüzemi transzformátorok cseréje is indokoltá vált az üzembiztonság fenntartása érdekében. A meghibásodott, üzemképtelen vontatási és segédüzemi transzformátorok cseréje műszakilag indokolt, szükséges.

Távközlési és biztosítóberendezés (F1/5. Feladatcsoport):

M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok

- AVR szőnyeg szállítása és beépítése
A 30 éves üzemeltetés alatt bekövetkezett anyagszerkezeti változások miatt az Automatikus Vonatbefolyásolási Rendszer (AVR) programszőnyegeit cserélni szükséges. A szállítás magában foglalja a programszőnyeghez szükséges összes anyagot, programvezeték, jelölő gyűrűket, matricákat, rögzítő szalagokat, csomagoló anyagokat.

M3 metróvonalon autostop felújítás (50 db)

- Az M3 metróvonalon üzemelő 202 db autostop berendezés (pontszerű vonatmegállító) az 1976-90 évi üzembe helyezéstől kezdve folyamatosan működik. Feladatuk a vonatok vörös jelző melletti, engedély nélküli elhaladásának megakadályozása. Az autostop berendezések a hozzájuk tartozó jelző színekének megváltozásakor (vörös - nem vörös) mindig működnek, a berendezések felújítása közlekedésbiztonsági kérdés.

M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (40 db)

- Az M3 metróvonalon üzemelő 98 db váltóhajtómű az üzembe helyezéstől kezdve folyamatosan működik és állítja a váltókat a megfelelő pozícióba. A hajtóművek biztonságos üzemben tartása csak rendszeres felújítás mellett lehetséges, mert megbízható működésük a zavartalan és biztonságos metróközlekedés alapvető feltétele. A Fejlesztési Megállapodásban szereplő 20 darab váltóhajtómű felújításán felül további 20 db felújítása vált szükségessé, amelynek megvalósítása a biztonságos metró közlekedés elengedhetetlen feltétele.

Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport)

Projektek tervezése, előkészítése

- Pongrácz trolibusz járműtelep 600V-os energiaellátásának korszerűsítése
A beruházás célja új trolibusz járművek fogadási feltételeinek megteremtése a telephelyen, áramellátás biztonsági és üzemképségi szintjének emelése, zavarérzékenység csökkentése a telephelyen, valamint a környező trolibusz és villamos vonalakon, e-busz töltő kapacitás létesíthetőség feltételének megteremtése.
- Nagy Lajos király útja/Thököly út forgalmi épület felújításához statikai vizsgálat
Leromlott, koros állapotban lévő épület felújításának előkészítéseként átfogó statikai vizsgálat szükséges, hogy a felújítás tartószerkezetet érintő műszaki tartalmát meghatározzuk. A beruházással elért eredmény: az épület élettartam növelő felújításához szükséges szakvélemények, tervek elkészülnek.
- Cinkota Autóbusz telephelyen a járműmosóhoz tartozó szennyvízkezelő felújításának tervezése
Cinkota Divízió területén, az autóbuszmosást kiszolgáló szennyvíztisztító berendezés a 2000-es években lett telepítve, mely mára elhasználódott. A felújítása szükséges. A berendezés vízjogi üzemeltetési engedélye 2022-ben lejár. A berendezés elhasználódott, a tervezési és engedélyeztetési munka mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a jövőben egy korszerű szennyvíztisztítóval lehessen az ipari szennyvizeket határértéken belül a befogadóba vezetni.

- Dél-pest Autóbusz telephelyen fénylező műhely kialakításának tervezése
A Dél-Pesti Divízió területén nincs kiépített fénylező műhely. A járműtelephez rendelt autóbusz mennyiség indokolja, hogy a fénylezési munkákat helyben, szakszerű körülmények között, minőségi kivitelben lehessen elvégezni, korszerű energetikai megoldásokkal és gépészettel. Emiatt szükségessé válik olyan tervdokumentáció készítése, mely a majdani kivitelezést megelőzve egy korszerű fénylezőkomplex kialakításáról szól a telephelyhez illesztetten, a szükséges engedélyeztetésekkel.
- Kelenföld Autóbusz telephelyen új záportároló és új olajfogó kialakításának tervezése
A jelenlegi záportároló nem megfelelően látja el a feladatát és a telephelyi járműforgalmat erősen akadályozó helyen van, karbantartása így problémás. Az új jogszabályi előírásoknak megfelelő átalakítása, illetve cseréje szükséges. A tervezés célja a meglévő 110 m³-es záportároló átalakítása, alkalmassá tétele olajjal szennyezett térburkolati csapadékvíz, valamint előtisztított technológiai szennyvíz közcsatorna határértéknek megfelelő tisztításra. A csapadékvíz gyűjtő területe 56.181 m²
- Baross kocsiszínben leesés elleni védelem kialakításának tervezése
Baross kocsiszín modernizálásának részeként új, mozgatható, és így több villamos típushoz használható, munkavédelmi előírásoknak megfelelő tetőpódiumok tervezése. A beruházással elért eredmény: a tetőpódiumok megvalósításához szükséges tervek elkészülnek.
- Üllői úti raktár, irodák átköltöztetése Ferencváros kocsiszín forgalmi épületébe (statikai, építészeti és gépészeti tervezés)
NIF beruházás keretében szélesítésre kerül a MÁV vágányok töltése a Népligetnél, emiatt tervezetten 2023-ban a BKV-nak el kell költöznie az Üllői út 106/B. sz. alatt raktárként kialakított ingatlanról. Az irodák és kiszolgáló helyiségek ésszerű átköltöztetése a leromlott állapotú Ferencváros kocsiszíni irodaépületbe valósítható meg. Az irodák átköltöztetéséhez és az épület élettartam növelő felújításához szükséges szakvélemények, tervek elkészítése valósul meg.
- Fogaskerekű kocsiszínben B és D csarnok statikai vizsgálata és kiviteli terve
A rendelkezésre álló, 2017-ben készült, EFERTE Kft. által "BKV ZRT. Fogaskerekű járműtelep "B és D" épület statikai vizsgálata" címen készített szakvéleményben lévő fotók és az elhelyezett gipszpogácsák alapján látható hogy az épület DNY-i sarkán keletkezett repedések néhány millimétert tágtak. A vizsgálat aktualizálása és kiviteli tervek készítése szükséges.

Kikötői létesítmények és egyéb úszóművek biztonságtechnikai felújítása

- Soroksári köteles komptest felújítása
Közszolgáltatást ellátó menetrend szerint közlekedő köteles vontatású komptest felújítása szükséges, mert az úszómű a jelenlegi állapotában a hatósági vizsgálaton nem felelt volna meg, aminek hatására a kompjárat leállításra kerülhetett volna 2022. évben. A felújítás várhatóan 2022. II. negyedév elején fejeződik be, így a komptest a következő nagyciklusú hatósági vizsgáig tud tovább üzemelni.
- Hajózáshoz kikötői létesítmények
A kikötőpontonok nagy részének hatósági szemléi 2022. évben lejárnak. A hatósági előírásoknak megfelelően ebben az évben el kell kezdeni a kikötőpontonok ütemezett felújítását, korszerűsítését a kikötők tovább üzemeltethetősége érdekében.

Épületek, építmények felújítása

- Széll Kálmán téren autóbusz járművezetői pihenő építészeti felújítása
A Széll Kálmán téri autóbuszvezető pihenő épület emeleti szintjén kerül kialakításra - önálló bejárással rendelkező - új öltöző, mosdó és pihenő helyiségcsoport a járművezetők részére.
- Budafok kocsiszínben lakóépület tetőfelújítása (életveszély elhárítás)
A budafoki kocsiszín majd 100 éves forgalmi épülete - különösen a fedélszék - elhanyagolt állapota sürgős beavatkozást kíván. A történelminek mondható háromállásos tetőszerkezet és a héjalás jelentősen leromlott, balesetveszélyes állapotban van. A rendelkezésre álló kiviteli tervekkel megvalósítható a tető korszerű felújítása a beázások megszüntetése, valamint az épület élettartamának növelése.
- M3 telephelyen PFT épület mozdony tároló és dízel javító csarnokok tetőszigetelésének teljes körű felújítása
A beruházás keretében megvalósul az épületek lapostetőinek hő-, és csapadékvíz elleni szigetelése, a lejtési viszonyok, valamint a felületképzés kialakítása, kiegészítő bádigos munkákkal együtt, villámvédelmi rendszer kiépítésével. Megszűnnek a beázások, megvalósul a tető szerkezetének állagmegóvása, az energetikai jellemzők javulnak, élettartamot növelünk és nem utolsósorban jobb munkafeltételek válnak biztosíthatóvá.
- Baross villamos kocsiszínben 3-4. épület tetőfelújítása

A beruházás keretében megvalósul az épületeken a cserépfedés cseréje, a kiegészítő ács és bádigos munkákkal együtt, a fa tetőszerkezet részleges cseréje, megerősítése, deszkázatok teljes cseréje, a földem padlástéri hőszigetelése, illetve a norma szerinti villámvédelem kiépítése.

A projekt megvalósításával, az épületeknél megszűnnek a beázások, megvalósul a tetők szerkezetének állagmegóvása, biztosítjuk az épületek - mind a függőleges és vízszintes - tartószerkezeteinek állékonyosságát, az energetikai jellemzők javulnak, élettartamot növelünk.

- Szabó Ervin tér Forgalomirányító Központ gépészeti felújítása
Az 1980-as években létesített, 2021-re már rossz üzembiztonsággal működő 16 darab, 1,92 MW összteljesítményű FÉG-VESTALE AF-105 kazán és azokról üzemelő HMV modulok kiváltása időszerű volt. A 2021. évben megkezdett rekonstrukció keretében 10 darab 1,2 MW összteljesítményű Viessmann Vitodens 200-W kondenzációs kazán került telepítésre, illetve idén a teljes kazánházi gépészet kiváltásra kerül. A használati melegvízellátáshoz, 2 darab 300 literes tartály felfűtéséhez 2 darab napkollektor is telepítésre kerül.
- Zách utcai irodaépület tartószerkezeti kialakítása
Az irodaépület lépcsőházi, korszerű, energiatakarékos portálüvegének beépítéséhez szükség van az épület tartószerkezeti megerősítésére, ezután az új portál szakszerű beépítése már megvalósítható lesz.
- Hungária villamos kocsiszín festékraktár, V200-as készenléti raktár, autómosó kezelő helyiség épületének nyílászáró cseréi
Az épületek nyílászárói korszerűtlenek, nem felelnek meg a kor energetikai követelményeinek, cseréjük indokolt, a modern nyílászárókkal javulnak az épületek energetikai jellemzői.
- Villányi úti áramátalakító irodahelyiségeiben nyílászárók cserék, településképi eljárás lefolytatása és kapcsolódó kivitelezési munkálatok
A Villányi áramátalakító épületében az iroda helyiségek nyílászárói elöregedett, vetemedett állapotúak. Az ablakok nehezen is csukódnak, az árnyékolók hiányosak, a helyiségeket nehezen lehet felfűteni. A beruházás során az irodahelyiségek nyílászárói kicserélésre kerülnek korszerű kivitelűre, melyhez az épület és a szabályozás jellegéből adódóan településképi jóváhagyás szükséges.
- Kispest műhely (Üllői út 266.) emeleti tartózkodó felújítása, ablakcsere
A feladat része BKV Zrt. Kispesti áramátalakító műhelyéhez tartozó szociális helyiségek felújítása, ablakcserével és esztétikai felújítással.
- Kelenföld kocsiszínben irodák és szociális helyiségek felújítása
Az 1-es csarnokban a 20 fős étkező kialakítására már több éve Munkavédelmi Felügyelőségi határozat kötelezi a BKV Zrt-t. Az étkező kialakításához egy kb. 45 m²-es épületbővítés szükséges. A telephelyen jelenleg nincs fedett dohányzóhely, melyet a helyi adottságok figyelembevételével a diszpécseri épület mellett tervezünk kialakítani. A jelzőüzem irodáiban a nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai előírásainak, követelményeinek. A helyiségek huzatosak, a nyílászárók sok helyen nem zárnak rendesen. A 11 db ablak cseréje energiatakarékosági szempontból is indokolt.
- Méta utcai telephelyen olajfogó műtárgy beépítése
A Dél-pesti Autóbusz telephelyen a beruházást a Sósmocsár árok élővizének szennyezését okozó havária miatt kiemelt sürgősséggel volt szükséges megvalósítani. A térburkolati csapadékvizeket összegyűjtő záportározóból kibocsátott vizek tisztítási hatásfokának növelése céljából egy olajlefőlőző került beépítésre.

Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások

- Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése
A telephelyek által felhasznált villamos energia egy részének előállítására napelemes rendszer telepítésével történik. Az energia/költségmegtakarítás, BKV környezet- és klímavédelmi céljainak, valamint energiastatégájának, felelős energiagazdálkodásának megvalósítása. Ez a r a közcélú villamoshálózatba nem táplál vissza. A villamos energiatermelés célja a saját fogyasztás további csökkentése a BKV Zrt. környezettudatos és energiatakarékos magatartása jegyében.
Cinkota Divízió területén 100 kW-os napelemes kiserőmű létesült, amely további 100 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerrel kerül bővítésre. A Hungária villamos kocsiszínben a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében 43 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósult meg az irodaépület tetején, amely további 50 kW teljesítményű rendszerrel kerül bővítésre. Zugló villamos kocsiszínben 50 kW-os rendszer kerül telepítésre.

Informatikai feladatok

- Asztali gépek kiváltása laptopra (az Igazgatóságok informatikai többleteszköz-igényeivel együtt)

Vírushelyzet, részben a home office miatt az otthoni munkavégzés feltételeinek megkönnyítése, rugalmasabbá tétele érdekében új, modern hordozható számítógépek kerülnek beszerzésre.

- **ForTe verzióváltás**

A BKV Zrt. járattervezési, -szervezési és szolgálatvezénylési folyamatait a Forte alaprendszer támogatja, amelynek megújítása feltétlenül szükséges annak elavultsága miatt. A verzióváltás keretében megtörténik a szoftver komponensek frissítése, IT biztonságnak megfelelő módosítások elvégzése, ezzel a Forte korszerű, BKV elvárásainak megfelelő rendszerként támogatja a közszolgáltatási feladatok ellátását.

Fővárosi forrás terhére finanszírozott beruházási feladatok:

Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés (F2/1. Feladatcsoport):

Autóbusz beszerzés

- Új szóló autóbusz beszerzés (22 db, 20 + 400 %-os szerződés opciós tétel terhére)
A jelenleg is hatályos, élő keretszerződés opciójának a terhére 2022-ben további 22 db szóló, a mindenkori legmagasabb környezetvédelmi normáknak megfelelő autóbusz kerül lehívásra, legfeljebb 180 napos szállítási határidővel. Az új járművek beszerzésével érzékelhető mértékben javul a szolgáltatás minősége, csökken a járműállomány átlagéletkora, elhasználódott járművek válnak selejtezhetővé.
- Új csuklós autóbusz beszerzés (12 db, 20 + 400 %-os szerződés opciós tétel terhére)
A jelenleg is hatályos, élő keretszerződés opciójának a terhére 2022-ben további 12 db csuklós, a mindenkori legmagasabb környezetvédelmi normáknak megfelelő autóbusz kerül lehívásra, legfeljebb 180 napos szállítási határidővel. Az új járművek beszerzésével javul a szolgáltatás minősége, csökken a járműállomány átlagéletkora, elhasználódott járművek válnak selejtezhetővé.

Villamos felújítás, korszerűsítés

- Tátra villamos korszerűsítés (30 db)
A tervezett 30 db jármű korszerűsítésével kiváltásra kerül egy altípus, ezzel egyidejűleg pedig homogénné válik a Tátra T5C5 villamosok állománya (a 2014 óta nagyjavítást még nem kapott egyedek kivételével). A program előrehaladtával nagyban leegyszerűsödik a típussal történő járműgazdálkodás.
- TW6000/6100 villamos felújítás (5 db)
Új járművek nem kielégítő darabszámú érkezése miatt elengedhetetlen a típusból nagyobb mennyiség tovább üzemeltetése. Ennek érdekében a TW6000/6100-as típusú villamos járművek további ütemezett felújítása elengedhetetlen.

Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás

- Egyéb jármű élettartam növelő felújítás (egyéb jármű)
Annak érdekében, hogy az egyéb speciális járművek további közlekedtetése biztosítható legyen, ezen járművek felújítása is szükséges.
- Hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében végzett korszerűsítési feladatok
Járműveink életkorából adódó műszaki kialakítások és azok jelenlegi állaga nem felel meg a mai kor közösségi közlekedési igényeinek, valamint a hatóság által támasztott előírásoknak sem. A korszerűsítéssel utaskomfort javulás érhető el, ami összhangban van a hatóság által támasztott követelményekkel.

Egyéb infrastruktúra felújítás (F2/2. Feladatcsoport):

Épületek, építmények felújítása

- Kelenföldi Divízió autóbuszmosó szennyvíztisztító fázisszétválasztási hatékonyságának növelése a meglévő műtárgyak és a rendszer bővítésével
A Kelenföldi Divízió területén működő, autóbuszmosót kiszolgáló szennyvíztisztító berendezés üzemeltetése során a kezelt szennyvizet jobb hatékonysággal szükséges szétválasztani, hogy a berendezés üzembiztos legyen és az iszapleválasztás hatásfoka növekedjen. Környezetvédelmi és üzemeltetés szempontjából is szükségeszerű a beruházás.

Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó beruházások, kötelezettségek

- M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó ingatlanhasznosítási feladatok
M3 rekonstrukcióval érintett állomásokon a bérleményekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek teljesítése.

A BKV Zrt. 2023-25. évi fővárosi saját forrásból finanszírozott új fejlesztési feladatai (3. számú függelék – F3)**Jármű felújítás és korszerűsítés (F3/1. Feladatcsoport):****Villamos felújítás, korszerűsítés**

- Tátra villamos korszerűsítés (18 db)
A tervezett 18 db jármű korszerűsítésével folytatódik a 2014. évben megkezdett program, amelynek előrehaladtával nagyban leegyszerűsödik a típussal történő járműgazdálkodás.
- TW6000/6100 villamos felújítás (12 db)
Új villamos járművek ütemezett érkezését figyelembe véve is elengedhetetlen a típusból jelentős darabszámú állomány tovább üzemeltetése. Ennek érdekében a TW6000/6100-as típusú villamos járművek további ütemezett felújítása elengedhetetlen.

Az Engedélyokirat 1. számú módosításának az indokai az alábbiak voltak:

A tárgyi Feladat eredeti Műszaki tartalmából az alábbiakban felsorolt feladat elemek a rögzített indokok alapján törlésre kerültek (Az 1. sz és 2. sz. függelék elmaradó feladatai):

- **Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport)**
 - Projektek tervezése, előkészítése során
 - *Élessarok – Kozma utca között pályafelújítás tervezése (Maglódi út)*
A feladat teljesítésére aláírt, érvényes szerződéssel rendelkezett a BKV Zrt.. A tervezési diszpozíció szerint a BKV terveinek csatlakozniuk kellett a BKK Zrt. kapcsolódó terveihez az adott pályaszakasz több pontján. A BKK Zrt. év közben bejelentette, hogy nem tudja megvalósítani a tervezéseket, így a BKV Zrt. feladata sem tud megvalósulni, ezért a szerződés felmondásra került.
 - *Budafok kocsiszínben raktár kialakításának tervezése*
A tervezési feladatot indokló nagyvasúti projekt év közben felfüggesztésre került, ezért az Üllői úti meglévő raktár átköltöztetésének azonnali kényszere megszűnt, továbbá az eredeti tervezési diszpozícióban megfogalmazott műszaki tartalom megvalósítása - az év közben történő áremelkedések és infláció miatt – már olyan magas költséget jelentene, amelyre nem lenne elegendő a forrás összege. Ezért a műszaki tartalom észszerű csökkentése vált szükségessé, amely időigénye okán a tervezési feladat a Fejlesztési Megállapodás keretein belül nem valósítható meg.
- **Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés (F2/1. Feladatcsoport):**
 - Autóbusz beszerzés során 1 db csuklós autóbusz más forrásból (BKV Zrt. egyéb közszolgáltatási bevétele) került elszámolásra, így a Fejlesztési Megállapodás terhére 34 db autóbusz beszerzése valósult meg.
 - Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás során az autóbusz beszerzés árfolyamváltozásból eredő többletköltsége miatt elmaradt egy tehermozdony és egy villamos hógép felújítása.
- **Egyéb infrastruktúra felújítás (F2/2. Feladatcsoport):**
 - Év közben felmerülő üzemeltetéshez szükséges beruházások során az autóbusz beszerzés árfolyamváltozásból eredő többletköltsége miatt feladatok forrás hiányában nem kerülhettek megvalósításra.

A BKV Zrt. 2022 júliusában jelezte, hogy a 16.000.000.000 Ft összegben meghatározott fejlesztési forrás a Fejlesztési Megállapodásban szereplő feladatok teljeskörű megvalósítására láthatóan nem nyújt fedezetet a forint árfolyamváltozása, a romló piaci helyzet (anyagbeszerzési, gyártási, szállítási problémák stb.) miatt. Erre tekintettel az elmaradó feladatok kapcsán felszabadult források az alábbi részfeladatokra kerülnek átütemezésre:

Az 1. sz. függelék legjelentősebb infrastrukturális feladatcsoportjával összefüggésben – 50/56-os villamos vonalak CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó áramellátási munkák – a lefolytatott közbeszerzési eljárásokból és a megkötött szerződésekből már látható volt, hogy több száz millió forintot nagyságrendben forráshiány keletkezik a jelenlegi gazdasági válságban folyamatosan növekvő nyersanyag- és alkatrész árak emelkedése miatt.

A 2. sz. függelék legjelentősebb tétele, az új szóló és csuklós autóbuszok beszerzése esetében az HUF/EUR árfolyam változása a tervezetthez képest szintén többlet forrásigényt eredményezett. A Fejlesztési Megállapodás összeállításakor 370 HUF/EUR árfolyammal, illetve a szerződésben biztosított a KSH által meghatározott fogyasztói árindexnek megfelelő mértékű áremeléssel kalkulált a BKV Zrt..

A Fővárosi Közgyűlés 125/2022. (II. 23.) határozata alapján előzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy a CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése érdekében az 56/56A villamos vonalán a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladat megvalósításához kapcsolódóan a 2023. évre 560 millió Ft-ot biztosít a BKK Zrt. részére. Tekintettel arra, hogy a BKK Zrt. által a tárgyi feladatelem kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárás során a biztosított forráshoz mérten jóval magasabb ajánlati ár érkezett, szükségessé vált a feladat átütemezése.

Figyelemmel arra, hogy az üzemszerű működéshez elengedhetetlen feladatokat a BKV Zrt. – a BKK Zrt. részére biztosított forrás terhére - saját beruházként el tudja látni, a teljes CAF kompatibilitás megteremtéséhez szükséges a BKK Zrt. által a 2023. évre tervezett 560 000 000 Ft becsült értékű feladatok engedélyeinek és terveinek díjmentes átadása és engedélyezése a BKV Zrt. részére megvalósítás céljából. Az 56-os villamosvonallal kapcsolatos többlet feladatok a kapcsolódó Fejlesztési Megállapodás 1. sz. Függelékben kerülnek rögzítésre.

Figyelemmel a Feladat Műszaki tartalmának, összköltségének, valamint a pénzügyi ütemezésének változására, szükségessé vált az engedélyokirat megfelelő pontjainak, valamint a pénzügyi tábláinak módosítása a Feladat határidejének változatlanul tartása mellett.

Az Engedélyokirat 1. számú módosítását a Fővárosi Közgyűlés 2023. február 22-ei ülésén jóváhagyta.

Az Engedélyokirat 2. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

Budapest Főváros Önkormányzata a 2023. évi Költségvetési rendeletében további 1 787 640 400 Ft forrást biztosított a BKV Zrt. 2023. évi fejlesztési feladataira a jelen Megállapodás keretein belül. Ennek megfelelően a Fejlesztési Megállapodás kiegészítésre kerül egy 3. számú Függeléssel (A BKV Zrt. 2023. évi fővárosi saját forrásból finanszírozott új fejlesztési feladatainak részletezése), illetve módosításra kerül jelen Engedélyokirat.

A VJSZ Kft. által végzett villamos járműfelújítások, korszerűsítések - melyek 2023. évben forráshiány miatt csökkentett mértékben kerültek tervezésre - megvalósítása ütemezetten szükséges. Azok halasztása, esetleges elmaradása villamos járműüzemeltetési problémákat, járműkiadási nehézségeket idézne elő, ezzel együtt ellehetetlenítve a BKV Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatának folyamatos kapacitáskihasználtságát, jelentős gazdálkodási problémákat, veszteséget generálva. Mivel a 2023. évi Közfizetés díj nem tartalmaz beruházási forrást, a BKV Zrt. idén esedékes villamos járműfelújítási, korszerűsítési feladatainak megvalósítása csak a Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított fejlesztési forrásból lehetséges. 2023. évben az elvárt járműkiadás biztosításához minimálisan szükséges havi átlag 1-2 db járműfelújítás elvégzésére, ennek megfelelően 1 787 640 400 forint összegű forrás került tervezésre a Fejlesztési Megállapodás 3. számú Függelékében.

A 3. számú Függelék részletesen tartalmazza a 2023. évi Főváros által finanszírozott új feladatokat, amelyek feladatcsoportonként (a továbbiakban: Feladatcsoport) a következők:

A BKV Zrt. 2023. évi fővárosi saját forrásból finanszírozott új fejlesztési feladatainak részletezése:

Jármű felújítás és korszerűsítés (F3/1. Feladatcsoport):

Villamos felújítás, korszerűsítés

- Tátra villamos korszerűsítés (1 db)
A tervezett 14 db jármű korszerűsítésével folytatódik a 2014. évben megkezdett program, amelynek előrehaladtával nagyban leegyszerűsödik a típusalatt történő járműgazdálkodás.
- TW6000/6100 villamos felújítás (6 db)
Új villamos járművek ütemezett érkezését figyelembe véve is elengedhetetlen a típusból jelentős darabszámú állomány tovább üzemeltetése. Ennek érdekében a TW6000/6100-as típusú villamos járművek további ütemezett felújítása elengedhetetlen.

Figyelemmel a Fejlesztési Megállapodás Műszaki tartalmának, valamint összköltségének változására, szükségessé vált az engedélyokirat megfelelő pontjainak, műszaki tartalmának, valamint pénzügyi tábláinak módosítása a feladatok véghatáridejének változatlanul tartása mellett.

Az Engedélyokirat jelen 3. számú módosításának az indoka:

A Fővárosi Önkormányzat a 2024. évi költségvetési rendeletében további 1 000 000 000 Ft forrást biztosít a BKV Zrt. 2024-25. évi fejlesztési feladataira. Ennek megfelelően a Megállapodás ismételt módosítása vált szükségessé, melynek keretében a 3. számú függelék kiegészítésre került.

A BKV Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a VJSZ Kft. által végzett villamos járműfelújítások, korszerűsítések megvalósítása 2024-25. években is szükséges. Azok halasztása, esetleges elmaradása villamos járműüzemeltetési problémákat, járműkiadási nehézségeket idéz elő, ezzel együtt ellehetetleníti a VJSZ Kft. folyamatos kapacitáskihasználtságát, jelentős gazdálkodási problémákat, veszteséget generálva ezzel.

Ennek megfelelően a Jármű felújítás és korszerűsítés (F3/1. Feladatcsoport) az alábbiak szerint módosul:

Villamos felújítás, korszerűsítés

- Tátra villamos korszerűsítés (18 db)
A tervezett 18 db jármű korszerűsítésével folytatódik a 2014. évben megkezdett program, amelynek előrehaladtával nagyban leegyszerűsödik a típussal történő járműgazdálkodás.
- TW6000/6100 villamos felújítás (12 db)
Új villamos járművek ütemezett érkezését figyelembe véve is elengedhetetlen a típusból jelentős darabszámú állomány tovább üzemeltetése. Ennek érdekében a TW6000/6100-as típusú villamos járművek további ütemezett felújítása elengedhetetlen.

Fentiek felül az Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport) „M2 vonalon UPS csere” és az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „Projektek tervezése, előkészítése” feladat részét képező „Baross villamos kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz fékhomok feltöltő berendezés (rendszer) tervezése” részfeladat törlése vált szükségessé az alábbi okok miatt.

Elmaradó feladatok

- **Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport)**
 - M2 vonalon UPS csere
2022. évben megtörtént a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításának kezdeményezése. Az előzetes piaci konzultáció során beérkezett kérdések egyértelművé tették, hogy a feladat jelen körülmények között nem hajtható végre, így törlésre került.
- **Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport)**
 - Projektek tervezése, előkészítése soron
 - Baross villamos kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz fékhomok feltöltő berendezés (rendszer) tervezése
A további 51 darab CAF jármű beszerzés hatására felül kellett vizsgálni a kocsiszíni járműelhelyezéseket, és a kapcsolódó infrastrukturális igényeket. A kialakított jármű elhelyezési koncepció alapján a Baross villamos kocsiszínbe tervezett fékhomok feltöltő berendezés kiépítése nem szükséges, ezért a feladat törlésre került.

A BKV Zrt. az így felszabaduló forrás felhasználására az Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport) „Dráva áramátalakító vontatási transzformátor cseréje”, a Távközlési és biztosítóberendezés (F1/5. Feladatcsoport) „M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (40 db)”, valamint az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások” feladat részét képező „Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése” elnevezésű feladatok bővítésére, továbbá az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „Épületek, építmények felújítása” feladat részét képező „Méta utcai telephelyen olajfogó műtárgy beépítése” új feladat megvalósítására tesz javaslatot.

Az Engedélyokiratban szereplő feladatok változása

- **Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport)**
 - Áramátalakítóban transzformátorok cseréje (Dráva áramátalakító vontatási transzformátor cseréje)
Dráva áramátalakítóban a tönkrement transzformátort cserélni kell az üzembiztonság érdekében. További transzformátor hiba esetén ellehetetlenül a troli forgalom.

A Kertész áramátalakító központi helyzete miatt üzemzavar esetén a belváros közlekedése megbénul, valamint ellehetetlenül a Kertész utcai irodaház energiaellátása, és zavart okozhat az informatikai rendszer működésében is.

További vontatási és segédüzemi transzformátorok cseréje is indokoltá vált az üzembiztonság fenntartása érdekében. A meghibásodott, üzemképtelen vontatási és segédüzemi transzformátorok cseréje műszakilag indokolt, szükséges.

- **Távközlési és biztosítóberendezés (F1/5. Feladatcsoport)**

- M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (40 db)

Az M3 metróvonalon üzemelő 98 db váltóhajtómű az üzembe helyezéstől kezdve folyamatosan működik és állítja a váltókat a megfelelő pozícióba. A hajtóművek biztonságos üzemben tartása csak rendszeres felújítás mellett lehetséges, mert megbízható működésük a zavartalan- és biztonságos metróközlekedés alapvető feltétele. A Fejlesztési Megállapodásban szereplő 20 darab váltóhajtómű felújításán felül további 20 db felújítása vált szükségessé, amelynek megvalósítása a biztonságos metró közlekedés elengedhetetlen feltétele.

- **Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport)**

- Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások
- Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése

A telephelyek által felhasznált villamos energia egy részének előállítására napelemes rendszer telepítésével történik. Az energia/költségmegtakarítás, BKV környezet- és klímavédelmi céljainak, valamint energiastratégiájának, felelős energiagazdálkodásának megvalósítása. Ez a rész a közcélú villamoshálózatba nem táplál vissza. A villamos energiatermelés célja a saját fogyasztás további csökkentése a BKV Zrt. környezettudatos és energiatakarékos magatartása jegyében.

Cinkota Divízió területén 100 kW-os napelemes kiserőmű létesült, amely további 100 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerrel kerül bővítésre. A Hungária villamos kocsisínpán a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében 43 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósult meg az irodaépület tetején, amely további 50 kW teljesítményű rendszerrel kerül bővítésre. Zugló villamos kocsisínpán 50 kW-os rendszer kerül telepítésre.

Bekerülő új feladat:

- **Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport)**

- Épületek, építmények felújítása
- Méta utcai telephelyen olajfogó műtárgy beépítése

A Dél-pesti Autóbusz telephelyen a beruházást a Sós-mocsár árok élővizének szennyezését okozó havária miatt kiemelt sürgősséggel volt szükséges megvalósítani. A térburkolati csapadékvizeket összegyűjtő záportározóból kibocsátott vizek tisztítási hatásfokának növelése céljából egy olajlefölöző került beépítésre.

A fentiekre figyelemmel a jelen engedélyokirat 3. számú módosítása keretében a Feladatok tervezett összköltsége 19 347 640 400 Ft-ra emelkedik, illetve a feladatok végrehajtásának véghatárideje 2025. december 31-re módosul. Továbbá tekintettel a feladatcsoportok műszaki tartalmának változására az engedélyokirat megfelelő pontjainak, valamint pénzügyi tábláinak módosítása is szükséges.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
Hatósági engedélyhez kötött. Vasúthatóság, építési-, közlekedési hatóság, szakhatóságok a tervengedélyeztetéshez.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A beruházás várható élettartama 10-25 év, a felújítás gyakorisága 10-15 év.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A beruházás közmű felújítást, kiváltást és áthelyezést nem kíván.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

A beruházás a közösségi közlekedés fenntarthatósága miatt szükséges, közvetlen hatásként plusz bevétel nem prognosztizálható. A korszerűbb járművek beszerzésével csökken a közösségi közlekedés okozta környezetterhelés, az épület- és építményfelújítások, illetve napelemes rendszerek telepítése kapcsán energiamegtakarítás érhető el.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

A Feladat végrehajtása során igénybe vehető pályázati lehetőség jelenleg nem ismert.

adatok forintban

	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi terv	2025. évi terv	Összesen
Mindösszesen	8 453 303 489	8 371 392 367	2 022 944 544	500 000 000	19 347 640 400
Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	8 453 303 489	8 371 392 367	2 022 944 544	500 000 000	19 347 640 400

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

-

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Az 1998. évi XXVI. törvény - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. A projekt során a teljes körű akadálymentesítés szempontja szerint kell a terveket elkészíteni.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Jelen 3. számú módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg a 294/2023. (IV.26) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum:

Ellenjegyző:

Jóváhagyó:
a főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató

.....
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes,

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS
a „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” tárgyában
a 3. számú módosítással egységes szerkezetben
- a módosítások félkövér, dőlt betűkkel jelezve -

(a továbbiakban: **Megállapodás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), a továbbiakban: **Főváros**,

másrészről a

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15., cégjegyzékszám: 01-10-043037; adószám: 12154481-4-44, csoportazonosító: 17781372-5-44, statisztikai számjel: 12154481-4931-114-01, számlavezető bank: MKB Bank Zrt., számlaszám: 10300002-20107996-00003285, képviseli: Bolla Tibor vezérigazgató), a továbbiakban: **BKV Zrt.**

(a továbbiakban együttesen: **Felek**, külön-külön a **Fél**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint,

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, képviseli: dr. Walter Katalin Irén, a továbbiakban: **BKK Zrt.**), **mint kijelölt közlekedésszervező záradékolása mellett.**

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A BKV Zrt. mint belső szolgáltató szerepe a BKK Zrt. közlekedésszervezési tevékenységében, a helyi közösségi közlekedés biztosításában

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: *Mötv.*) 23. § (4) bekezdése szerint a Fővárosi Önkormányzatnak – többek között – kiemelt feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése.

A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint önkormányzati feladatainak - Kijelölő rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK Zrt-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. A BKK Zrt. a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság.

A Főváros és a BKK Zrt. 2012. április 27. napján megkötötte a „Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást”, amelynek helyébe a jogviszony folytonosságának fenntartása mellett 2016. április 1-jével új Keretmegállapodás lépett (a továbbiakban: **Keretmegállapodás**). A Keretmegállapodásban a Felek rögzítették a közösségi közlekedés biztosítására irányuló tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit.

A közlekedésszervezői feladatok részét képezi a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő – megrendelése, amelyre vonatkozóan BKK Zrt. és a Főváros kizárólagos tulajdonában lévő **BKV Zrt.** között 2021. január 1. napján közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: **Közszolgáltatási Szerződés**) jött létre. Ennek értelmében a BKV Zrt. a tulajdonát képező vagy üzemeltetésében lévő tömegközlekedési eszközök és azok működéséhez szükséges közlekedési létesítmények használatával (szükség esetén közreműködő bevonásával) belső szolgáltatóként biztosítja a helyi közösségi közlekedést a BKK Zrt., mint közlekedésszervező megrendelésében, mely szolgáltatásnak része a tömegközlekedést biztosító eszközök folyamatos fejlesztése, időszakos felújítása, korszerűsítése is.

Jelen Megállapodás a BKK Zrt. és a BKV Zrt. közötti Közszolgáltatási Szerződésre tekintettel, az abban foglalt közszolgáltatási feladatok megfelelő ellátása érdekében, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1170/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.; a továbbiakban: 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) rendelkezéseinek betartásával kerül megkötésre.

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás nem minősül visszterhes jogügyletnek, a Megállapodás alapján történő forrásbiztosítás ellenében a BKV Zrt. a Főváros irányába semmilyen, a visszterhes jelleget megalapozó ellenszolgáltatással nem tartozik, így a Megállapodás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontjából és a 4. §-ból következően közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerül megkötésre.

1.2. A Megállapodás előzményei

Budapest Főváros Önkormányzata a 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendeletével 16 milliárd forintot (a továbbiakban: Fejlesztési Forrás) biztosított a BKV Zrt. fejlesztési feladataira. A BKV Zrt. fejlesztési feladataira felhasználható Fejlesztési Forrás két részből áll:

- a) 8 956 804 000 forintot az Európai Beruházási Banki (a továbbiakban: EIB) forrásból, valamint ahhoz biztosított 1 043 196 000 forint fővárosi önrész útján,
- b) 6 000 000 000 forintot egyéb beruházási célú hitelfelvételből kíván biztosítani (fővárosi saját forrás).

A Megállapodás 1. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

A Főváros 2022 decemberében kötelezettséget vállalt arra, hogy a CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése érdekében az 56/56A villamos vonalán a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem” feladat megvalósításához kapcsolódóan 2023. évre 560 000 000 Ft-ot biztosít a BKK Zrt. részére. Mivel a BKK Zrt. ezen feladata szorosan kapcsolódik a BKV Zrt. azonos munkaterületen végzett feladataihoz, ezért a tervezett munkák összehangolása, együtt kezelése, valamint a CAF kompatibilitás megteremtése érdekében a „CAF közlekedés kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra munkák az 56-os villamos vonal Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér közötti szakaszán” feladat megvalósítását, továbbá a megvalósításhoz szükséges 560 000 000 Ft-os forrást átcsoportosította a BKV Zrt. részére. Ezen feladat megvalósításához szükséges tervek és engedélyek a BKK Zrt.-nél álltak rendelkezésre, a tervek felhasználása és az engedélyek átruházása a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között megkötendő külön megállapodás keretében került térítésmentesen biztosításra a BKV Zrt. részére. Ezen fejlesztési feladat és az ehhez rendelt 560.000 000 Ft összegű forrás az 1. sz. függelékben került szerepeltetésre.

Szükségessé vált az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „Projektek tervezése, előkészítése” feladat részét képező „Élessarok – Kozma utca között pályafelújítás tervezése (Maglódi út)”, valamint „Budafok kocsisínpén raktár kialakításának tervezése” részfeladatok törlése annak érdekében, hogy az Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport) „50-es villamos vonalon részleges áramellátási korszerűsítés (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)” feladat megvalósítása finanszírozható legyen.

A Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés (F2/1. Feladatcsoport) „Autóbusz beszerzés” feladat teljesítéséhez a HUF/EUR árfolyamkülönbség miatt felmerült többletköltségek finanszírozása érdekében az alábbi módosítások kerültek rögzítésre:

A Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés (F2/1. Feladatcsoport) „Autóbusz beszerzés” feladat teljesítésével összefüggésben a Megállapodásban az e feladat vonatkozásában rögzített forrás terhére az eredeti műszaki tartalom szerinti 35 db autóbusz helyett 34 db autóbusz beszerzése valósult meg, míg a maradék 1 db autóbusz beszerzése más forrásból (a BKV Zrt. egyéb közszolgáltatási bevétele terhére) került elszámolásra. Ezen túlmenően az „Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás” feladatból az eredetileg rögzített műszaki tartalomhoz képest elmaradt egy tehermozdony és egy villamos hógép felújítása. Továbbá szükségessé vált az Egyéb infrastruktúra felújítás (F2/2. Feladatcsoport) „Év közben felmerülő üzemeltetéshez szükséges beruházások” feladat törlése.

A Megállapodás 1. számú módosítását a Fővárosi Közgyűlés 2023. február 22-ei ülésén a 113/2023. (II. 22.) sz. Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá.

A Megállapodás 2. számú módosításának indokai az alábbiak voltak:

A Főváros a 2023. évi költségvetési rendeletében további 1 787 640 400 Ft forrást biztosított a BKV Zrt. 2023. évi fejlesztési feladataira. Ennek megfelelően a Megállapodás ismételt módosítása vált szükségessé, melynek keretében egy új 3. számú függelékkel (A BKV Zrt. 2023. évi fővárosi saját forrásból finanszírozott új fejlesztési feladatainak részletezése) került kiegészítésre. A 3. számú függelék az alábbi feladatokat tartalmazza:

A BKV Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a VJSZ Kft. által végzett ciklusrend szerinti villamos járműfelújítások - melyek 2023. évben forráshiány miatt csökkentett mértékben kerültek tervezésre - megvalósítása ütemezetten szükséges. Azok halasztása, esetleges elmaradása villamos járműüzemeltetési problémákat, járműkiadási nehézségeket idézne elő, ezzel együtt ellehetetlenítve a VJSZ Kft. folyamatos kapacitáskihasználtságát, jelentős gazdálkodási problémákat, veszteséget generálva. Mivel a 2023. évi közszolgáltatási díj nem tartalmaz beruházási forrást, a BKV Zrt. 2023. évben esedékes villamos járműfelújítási, korszerűsítési feladatainak megvalósítása csak a Főváros által biztosított

fejlesztési forrásból lehetséges. A 2023. évben az elvárt járműkiadás biztosításához minimálisan szükséges havi átlag 1-2 db járműfelújítás finanszírozása érdekében 1 787 640 400 forint összegű forrás került betervezésre a Megállapodás 3. számú függelékében.

A fentiekre figyelemmel a 2. számú módosítás keretében módosításra került a Megállapodás műszaki tartalma, valamint a Feladatok tervezett összköltsége, amely így 18 347 640 400 Ft-ra emelkedett.

A Megállapodás 3. számú módosításának indokai:

A Fejlesztési Megállapodásban rögzített Feladatok megvalósítási időszakában jelentkező változások kezelésére a Megállapodás újabb módosítása vált szükségessé.

A Főváros a 2024. évi költségvetési rendeletében további 500 000 000 Ft összeget biztosít 2024. évre és 500 000 000 Ft összeget biztosít 2025. évre, azaz összesen 1 000 000 000 Ft forrást biztosít a BKV Zrt. 2024-25. évi fejlesztési feladataira. Ennek megfelelően a Megállapodás ismételt módosítása válik szükségessé, melynek keretében a 3. számú függelék kiegészítésre kerül.

A BKV Zrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a VJSZ Kft. által végzett villamos járműfelújítások megvalósítása 2024-25. években is szükséges. Azok halasztása, esetleges elmaradása villamos járműüzemeltetési problémákat, járműkiadási nehézségeket idéz elő, ezzel együtt ellehetetleníti a VJSZ Kft. folyamatos kapacitáskihasználtságát, jelentős gazdálkodási problémákat, veszteséget generálva ezzel.

A fentiekre figyelemmel a Megállapodás 3. számú módosítása keretében módosításra kerül a Megállapodás 3. számú függelékének műszaki tartalma, valamint a Feladatok tervezett összköltsége, amely így 19 347 640 400 Ft-ra emelkedik.

Fentiekén felül az Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport) „M2 vonalon UPS csere” és az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „Projektek tervezése, előkészítése” feladat részét képező „Baross villamos kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz fékhomok feltöltő berendezés (rendszer) tervezése” részfeladat törlése vált szükségessé az alábbi okok miatt:

Elmaradó feladatok

M2 vonalon UPS csere

2022. évben megtörtént a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításának kezdeményezése. Az előzetes piaci konzultáció során beérkezett kérdések egyértelművé tették, hogy a Megállapodás időbeli hatálya alatt nem hajtható végre, így a feladat törlésre kerül.

Baross villamos kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz fékhomok feltöltő berendezés (rendszer) tervezése

A további 51 darab CAF jármű beszerzés hatására felül kellett vizsgálni a kocsiszíni járműelhelyezéseket, és a kapcsolódó infrastrukturális igényeket. A kialakított jármű elhelyezési koncepció alapján a Baross villamos kocsiszínbe tervezett fékhomok feltöltő berendezés kiépítése nem szükséges, ezért a feladat törlésre kerül.

A BKV Zrt. az így felszabaduló forrás felhasználására az Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport) „Dráva áramátalakító vontatási transzformátor cseréje”, a Távközlési és biztosítóberendezés (F1/5. Feladatcsoport) „M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (20 db)”, valamint az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások” feladat

részét képező „Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése (Hungária kocsiszín, Cinkota Divízió)” elnevezésű feladatok bővítésére, továbbá az Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport) „Épületek, építmények felújítása” feladat részét képező „Méta utcai telephelyen olajfogó műtárgy beépítése” új feladat megvalósítására tesz javaslatot:

A Megállapodásban szereplő feladatok változása

Áramátalakítóknál transzformátorok cseréje (Dráva áramátalakító vontatási transzformátor cseréje)

Dráva áramátalakítóban a tönkrement transzformátort cserélni kell az üzembiztonság érdekében. További transzformátor hiba esetén ellehetetlenül a trolis forgalom.

A Kertész áramátalakító központi helyzete miatt üzemzavar esetén a belváros közlekedése megbénul, valamint ellehetetlenül a Kertész utcai irodaház energiaellátása, és zavart okozhat az informatikai rendszer működésében is.

További vontatási és segédüzemi transzformátorok cseréje is indokoltá vált az üzembiztonság fenntartása érdekében. A meghibásodott, üzemképtelen vontatási és segédüzemi transzformátorok cseréje műszakilag indokolt, szükséges.

M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (40 db)

Az M3 metróvonalon üzemelő 98 db váltóhajtómű az üzembe helyezéstől kezdve folyamatosan működik és állítja a váltókat a megfelelő pozícióba. A hajtóművek biztonságos üzemben tartása csak rendszeres felújítás mellett lehetséges, mert megbízható működésük a zavartalan- és biztonságos metróközlekedés alapvető feltétele. A Fejlesztési Megállapodásban szereplő 20 darab váltóhajtómű felújításán felül további 20 db felújítása vált szükségessé, amelynek megvalósítása a biztonságos metró közlekedés elengedhetetlen feltétele.

Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése

A telephelyek által felhasznált villamos energia egy részének előállítását napelemes rendszer telepítésével történik. Az energia/költségmegtakarítás, a BKV környezet- és klímavédelmi céljainak, valamint energiastratégiájának, felelős energiagazdálkodásának megvalósítása. Ez a rendszer a közcélú villamoshálózatba nem táplál vissza. A villamos energiatermelés célja a saját fogyasztás további csökkentése a BKV Zrt. környezettudatos és energiatakarékos magatartása jegyében. Cinkota Divízió területén 100 kW-os napelemes kiserőmű létesült, amely további 100 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerrel kerül bővítésre. A Hungária villamos kocsiszínben a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében 43 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósult meg az irodaépület tetején, amely további 50 kW teljesítményű rendszerrel kerül bővítésre. Zugló villamos kocsiszínben 50 kW-os rendszer kerül telepítésre.

Bekerülő új feladat:

Méta utcai telephelyen olajfogó műtárgy beépítése

A Dél-pesti Autóbusz telephelyen a beruházást a Sósmocsár árok élővizének szennyezését okozó havária miatt kiemelt sürgősséggel volt szükséges megvalósítani. A térburkolati csapadékvizeket összegyűjtő záportározóból kibocsátott vizek tisztítási hatásfokának növelése céljából egy olajlefölöző került beépítésre.

A fentiekre figyelemmel a 3. számú módosítás keretében módosításra kerül a feladatok műszaki tartalma és tervezett költsége továbbá a feladatok megvalósításának tervezett határideje, amely változások a függelékekben is átvezetésre kerülnek, továbbá aktualizálásra kerülnek a már megvalósult és folyamatban lévő feladatok költségadatai.

A 2023. június 9. napján hatályba lépett **2. sz. módosítással egységes szerkezetű** Megállapodás **3. számú** módosítását a Felek a Megállapodással egységes szerkezetbe foglalták. A **3. számú** módosítással egységes szerkezetű Megállapodásban eszközölt változtatásokat a Felek félkövér, dőlt betűkkel jelzik.

Felek rögzítik, hogy a Fejlesztési Forrás felhasználhatóságának feltételei jelen Fejlesztési Megállapodásban kerülnek rögzítésre.

1.3. A Fejlesztési Forrás felhasználásával megvalósuló feladatok

Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. fejlesztési feladatait a jelen Megállapodás 1. számú (EIB forrásból megvalósítani tervezett fejlesztési feladatok), 2. számú (egyéb fejlesztési feladatok) és 3. számú (A BKV Zrt. 2023. évi fővárosi saját forrásból finanszírozott új fejlesztési feladatainak részletezése) függelékei, valamint az 1. számú mellékletet képező Engedélyokirat **(3. sz. módosítása)** tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás 1. számú függelékében szereplő fejlesztési feladatok megvalósítását az EIB előzetesen jóváhagyott és döntött azok finanszírozhatóságáról.

Felek rögzítik, hogy a 2. és 3. számú függelékben szereplő fejlesztési feladatokat - mivel azok EIB forrásból történő finanszírozhatósága nem megoldható, ugyanakkor ellátásuk indokolt - a Főváros saját forrásból finanszírozza.

1.3.1. EIB forrásból finanszírozott fejlesztési feladatok (1. számú függelék - F1):

Az 1. számú függelék részletesen tartalmazza az egyes EIB forrás bevonásával megvalósítandó feladatokat, amelyek főbb elemei feladatcsoportonként (a továbbiakban: Feladatcsoport) a következők:

- **Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés (F1/1. Feladatcsoport,)**
 - Multifunkciós villamos vasúti tehergépjármű beszerzése.
- **Mozgólépcső beszerzés: (F1/2. Feladatcsoport)**

Az M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a Deák Ferenc téri metróállomáson sor kerül 3 db kis emelőmagasságú mozgólépcső beépítésére.
- **Pályafelújítás (F1/3. Feladatcsoport)**
 - Budafoki elágazási komplexum és csatlakozó vágányok átépítése (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)
 - 50-es villamos vonal (Béke téri kettős vágánykapcsolat, Szarvas Csárda téri egyszerű vágánykapcsolat, Határ úti kettős vágánykapcsolat cseréje) felújítása (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)
 - CAF villamosok közlekedésre alkalmassá tételének kiegészítő munkái a Széll Kálmán tér - Budagyöngye közötti szakaszon
 - Hűvösvölgyi villamos vonal CAF közlekedésre alkalmassá tételének pályafelújítási munkái (Zuhatag sor akadálymentesítése, Budagyöngye – Kelemen László utca szakasz átépítése, Hűvösvölgyi ívek átépítése)
 - CAF közlekedés kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra munkák az 56-os villamos vonal Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér közötti szakaszán

- **Áramellátás (F1/4. Feladatcsoport)**
 - Somogyi utcai vontatási földkábel telepítése
 - 50-es villamos vonalon részleges áramellátási korszerűsítés (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)
 - 50-es villamos vonalon vontatási földkábel és felsővezeték hálózat részleges felújítása (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)
 - Hűvösvölgyi villamos vonal áramellátás korszerűsítés (áramátalakító felújítás és bővítés, tápkábel pótlások, kikapcsolási szekrények cseréje, kijelölt oszlop- és tartószerkezetek cseréje)
 - **Áramátalakítókban transzformátorok cseréje**
- **Távközlési és biztosítóberendezés (F1/5. Feladatcsoport):**
M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok:
 - AVR szőnyeg szállítása és beépítése
 - M3 metróvonalon autostop felújítás (50 db)
 - **M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (40 db)**
- **Egyéb infrastruktúra felújítás (F1/6. Feladatcsoport)**
 - Projektek tervezése, előkészítése
 - Kikötői létesítmények és egyéb úszóművek biztonságtechnikai felújítása
 - Épületek, építmények felújítása
 - Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások
 - Informatikai feladatok

1.3.2. Fővárosi saját forrásból finanszírozott fejlesztési feladatok (2. számú függelék – F2)

Az 2. számú függelék részletesen tartalmazza az egyes Főváros által finanszírozott feladatokat, amely főbb pontjai feladatcsoportonként (a továbbiakban: Feladatcsoport) a következők:

- **Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés (F2/1. Feladatcsoport):**
 - Autóbusz beszerzés
 - Villamos felújítás, korszerűsítés
 - Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás
- **Egyéb infrastruktúra felújítás (F2/2. Feladatcsoport):**
 - Épületek, építmények felújítása
 - Ingatlan hasznosításhoz kapcsolódó beruházások, kötelezettségek

1.3.3. A BKV Zrt. 2023. évi fővárosi saját forrásból finanszírozott új fejlesztési feladatai (3. számú függelék – F3)

A 3. számú Függelék részletesen tartalmazza a 2023. évi Főváros által finanszírozott új feladatokat, amelyek feladatcsoportonként (a továbbiakban: Feladatcsoport) a következők:

- **Járműfelújítás és korszerűsítés (F3/1. Feladatcsoport):**
 - Villamos felújítás, korszerűsítés

Az 1.3 pont alapján a Főváros támogatja a Fejlesztési Feladatok megvalósítását a fenti részfeladatok szerint, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a Főváros teljes körű, feltétel nélküli ellenőrzési jogának, a BKK Zrt. ellenőrzési jogának, valamint a BKV Zrt.-nek a Főváros, valamint a BKK Zrt. felé történő szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

1.4. A megállapodás megkötésének indoka

Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. és BKK Zrt. között létrejött Közzolgáltatási Szerződés alapján a BKV Zrt. a beruházásokat és felújításokat elsődlegesen a Közzolgáltatási Szerződés szerinti közzolgáltatási díj terhére valósítja meg az Üzleti Tervében foglaltakra figyelemmel. A Közzolgáltatási Szerződés 6.6.2. pontja szerint a felújítási és pótlási feladatok mindenkor értékcsökkenést meghaladó ráfordításainak finanszírozásáról a felek a mindenkori Éves Megállapodásban vagy külön szerződés keretében rendelkeznek.

A Közzolgáltatási Szerződés 6.6.3. pontja szerint a BKV Zrt. felújítási, pótlási kötelezettségének külső finanszírozás – önkormányzati, állami vagy közösségi forrás – felhasználásával is eleget tehet.

Tekintettel arra, hogy a Megállapodás tárgyát képező feladatok forrása tervezetten fejlesztési célú hitelből kerül biztosításra, ezért indokolt, hogy ezen feladatok megvalósítása a Keretmegállapodás és a Közzolgáltatási Szerződés elsődlegesen működési jellegű finanszírozásától elkülönítve, külön szerződésben kerüljön szabályozásra, a feladatok műszaki és pénzügyi előrehaladásának elkülönített és átlátható nyomon követése és dokumentálása érdekében.

Felek rögzítik, hogy a Feladatok jelen Megállapodás szerinti költségei jelen Megállapodással kerülnek finanszírozásra, erre tekintettel a BKV Zrt. a BKK Zrt.-vel kötött Közzolgáltatási Szerződése keretében a közzolgáltatási díj terhére ezen költségeket nem számolhatja el.

2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodást az 1. sz. mellékletben, valamint 1., 2. és 3. számú függelékében szereplő a „**BKV Zrt. fejlesztési feladatai**” (a továbbiakban: **Feladatok**) megvalósítására, és az ahhoz szükséges forrás biztosítására irányulóan kötik az alábbiak szerint:

2.2. A Feladatok tervezett összköltségének fedezete nettó **19 347 640 400 Ft, azaz nettó tizenkilencmilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-hatszáznegyvenezer-négyszáz** forint a Főváros költségvetésében kerül biztosításra, a Megállapodás 1., 2. és 3. számú függelékében bemutatott és az 1. sz. mellékletét képező Engedélyokiratban **(3. sz. módosításában)** rögzített ütemezés szerint.

2.3. A fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladatok teljes körű megvalósítását a jelen Megállapodás 3. pontjában meghatározott feladatok szerint, és a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja a Megállapodás 4.1. pontjában rögzített forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a Főváros teljes körű, feltétel nélküli ellenőrzési jogának, valamint a BKV Zrt.-nek a Főváros és a BKK felé történő szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

3. A FELADATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a 4.1. pontban rögzített forrás BKV Zrt. részére történő rendelkezésre bocsátására, a Megállapodásban részletezett feltételek szerint, az éves költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat erejéig.

3.1. A jelen Megállapodásban foglalt Feladatokat megvalósító szervezet megnevezése, székhelye

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.)

3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Feladatok részletezése

A Feladatok megvalósítására előírt alapvető paramétereket a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat (**3. sz. módosítása**), valamint az 1., 2. és 3. számú függelék tartalmazza.

3.3. A Feladatok megvalósításával érintett helyszín

A Feladat megvalósításának helyszíne: a BKV Zrt. telephelyei és közlekedési hálózata.

3.4. A Feladatok megvalósításának tervezett határideje

A Feladatok megkezdésének időpontja: **2022. január 1.**

A Feladatok teljes körű befejezésének tervezett időpontja: **2025. december 31.**

Az egyes feladatok tervezett megvalósítását a jelen Megállapodás 1., 2. és 3. sz. függeléke tartalmazza.

A Feladatok teljes körű megvalósítása kapcsán a BKV Zrt. - Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett időpontja az utolsó lehívó levél beérkezésétől és kiegyenlítésétől számított 60 nap, de legkésőbb **2026. március 31.**

3.5. A Feladatok eredményével kapcsolatos aktiválási kérdések

A Feladatok megvalósításának eredményeként létrejövő - a 3.2 pontban részletezettek szerinti - vagyon-növekmény/eszközök, járművek, immateriális javak (jelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: *Eszközök*) tulajdonjoga a BKV Zrt.-t illeti, a BKV Zrt.-nél kerülnek aktiválásra. A Feladat eredményének aktiválása a BKV Zrt. felelőssége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) rendelkezései szerint.

A BKV Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatok megvalósítását követően az Eszközöket 5 éven belül nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül.

Felek megállapodnak abban, hogy a BKV Zrt. és a BKK Zrt. között megkötésre került Közszolgáltatási Szerződés esetleges bármely okból történő megszűnése esetén szükség szerint a BKK Zrt. bevonásával külön megállapodásban, vagy jelen Megállapodás

módosításával rendezik a Megállapodásban foglalt forrás felhasználásának feltételrendszerét.

A BKV Zrt. a Feladatok megvalósítása során a keletkezett szellemi alkotásokra területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni. A BKV Zrt. köteles az általa megkötött szerződések útján biztosítani, hogy valamennyi, a Feladatok megvalósítása során keletkezett szellemi alkotást – ideértve a szerzői jog hatálya alá tartozó Eszközt is – a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt személy felhasználhassa, átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze, harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználásra másnak engedélyt adjon.

3.6. A Feladatok megvalósításához szükséges hatósági engedélyek

Amennyiben a Feladatok megvalósítása hatósági engedélyhez kötött, a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése a BKV Zrt. feladata, ide nem értve a jelen Megállapodás 1.2. pontjában hivatkozott, BKK Zrt. által rendelkezésre bocsátandó terveket és engedélyeket. A BKV Zrt. gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások saját, mint engedélyes nevére történő beszerzéséről, illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatásáról.

4. A FELADATOK TERVEZETT FORRÁSAI

4.1. Szükséges források

Felek rögzítik, hogy a **Feladatok tervezett összköltsége nettó 19 347 640 400 Ft, azaz nettó tizenkilencmilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-hatszáznegyvenezer-négy száz forint** a Megállapodás 1. sz. mellékletet képező Engedélyokirat **(3. sz. módosításában)**, valamint az 1., 2. és 3. számú függelékében részletezettek szerint.

Felek rögzítik, hogy az EIB forrás felhasználásából finanszírozott, 1. sz. függelék szerinti feladatok keretösszege nettó 10 560 000 000 Ft, azaz nettó tízmilliárd-ötszázhatvan millió forint (ebből 9 516 804 000 Ft EIB forrás, 1 043 196 000 Ft fővárosi önrész), a fővárosi saját forrásból finanszírozott, 2. és 3. sz. függelék szerinti feladatok keretösszege nettó **8 787 640 400 Ft, azaz nettó nyolcmilliárd-hétszáznyolcvanhétmillió-hatszáznegyvenezer-négy száz forint**.

A BKV Zrt. kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható és indokolt költségekre használja fel és kizárólag a jelen Megállapodás 1., 2. és 3. sz. függelékében bemutatott feladatokat valósítja meg.

A BKV Zrt. vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználásának jogát harmadik félre nem ruházza át, a forrásokat közvetlenül a BKV Zrt. köteles a Feladatokra fordítani.

A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKV Zrt. által megadott, dokumentált – a Feladatok megvalósításával arányosan, a teljesítések által meghatározott – ütemezésben a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint.

Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a jelen 3. sz. módosítással egységes szerkezetű Megállapodás hatályba lépését követő minden hónapban a tárgy hó 15. napjáig a Főváros rendelkezésére bocsátja az esedékes pénzügyi teljesítésekhez igazodó tervezett fővárosi forráslehívások ütemezését.

4.2. A Feladat feltételrendszere változásának kezelése

Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a jelen Megállapodásban foglalt Feladatokat a rendelkezésre álló forrás és a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletet képező Engedélyokirat **(3. sz. módosításában)** és az 1., 2. és 3. sz. függelékben foglalt műszaki és pénzügyi paraméterek szerint köteles megvalósítani. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben lényegi módosulás következik be a jelen Megállapodásban rögzített feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik az alábbiak szerint.

Az 1., 2. és 3. sz. függelékben megjelenített összegek becsült költségigények, amelyek a beszerzési eljárások, árfolyamváltozások stb. hatására változhatnak, így a becsült költségigények és a feladatok megvalósulásának tényleges költségei között esetlegesen különbözet keletkezhet. Felek rögzítik, hogy – tekintettel az EIB finanszírozási struktúrára – a Fejlesztési Forrás felhasználása folyamán az egyes fejlesztési feladatok – mind pénzügyi, mind műszaki szempontú változását az alábbiak szerint kezelik.

4.2.1. Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a Feladatok 4.1. pontban rögzített tervezett összköltségére biztosított pénzügyi fedezet összegén, mint keretösszeget belül az alábbiak szerint kezdeményezhet átcsoportosítást:

a) függelékek közötti átcsoportosítás:

A BKV Zrt. nem csoportosíthatja át az egyes függelékben szereplő feladatokra tervezett összegeket más függelékben szereplő feladatok megvalósítására. Amennyiben a BKV Zrt. részéről a Feladatok előrehaladására vonatkozó lényeges körülményre tekintettel esetlegesen mégis ilyen igény merül fel, úgy erre vonatkozóan köteles haladéktalanul egyeztetést kezdeményezni a Fővárosi Önkormányzattal, amely egyeztetés függvényében a Felek a BKK Zrt.-t is tájékoztatva a Megállapodást módosítják.

b) elmaradó feladat:

Amennyiben bármilyen körülmény folytán a BKV Zrt. nem tudja megkezdeni és megvalósítani az 1., 2. és 3. sz. függelékben felsorolt feladatok valamelyikét, úgy erről köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Önkormányzatot és a BKK Zrt.-t, az így felszabaduló forrás felhasználására vonatkozó javaslatának megküldése és a Megállapodás módosításának kezdeményezése mellett. Amennyiben az adott feladat elmaradásával egyidejűleg más, az 1., 2., vagy 3. sz. függelékben szereplő feladat tekintetében többletköltség merül fel, úgy a javaslatnak elsődlegesen ez utóbbi feladatra történő költségátcsoportosítás kezdeményezésére kell irányulnia, ezen belül az 1. sz. függelékben szereplő feladatok többletköltségigényének biztosítása élvez elsőbbséget. Amennyiben az adott feladat elmaradásával egyidejűleg nincs az 1., 2., vagy 3. sz. függelékben szereplő feladatok között többletköltséget igénylő feladat, úgy a javaslat irányulhat a Feladatok bővítésére, elsődlegesen az 1. sz. függelékben nem szereplő új EIB által támogatott fejlesztési feladat megvalósítása

érdekében. Felek rögzítik, hogy az elmaradó feladatok rendezése minden esetben a jelen Megállapodás módosítását teszi szükségessé.

c) függeléken belüli átcsoportosítás:

Amennyiben bármilyen körülmény folytán az 1., 2., vagy 3. sz. függelékben szereplő feladatok valamelyikének tervezett költsége változik, úgy a BKV Zrt. köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Fővárosi Önkormányzatot és a BKK Zrt.-t, egyben javaslatot tesz a vonatkozó függelékre irányadó – a Megállapodás 4.1. pontjában rögzített – keretösszegeken belül:

ca) Feladatcsoporton belüli vagy

cb) Feladatcsoportok közötti

átcsoportosítás kezdeményezésére.

A BKV Zrt. a kezdeményezéssel egyidejűleg köteles megküldeni az érintett függelék aktualizált változatának tervezetét is.

ca) A Feladatcsoporton belüli – a Feladatcsoport tervezett összköltségét nem érintő – átcsoportosítási javaslat áttekintését követően a Főváros amennyiben azzal egyetért, úgy ezt visszaigazolja, amely változtatás nem igényli a jelen Megállapodás módosítását.

cb) Feladatcsoportok közötti átcsoportosításra irányuló javaslat esetén, amennyiben valamely Feladatcsoport tervezett összköltségének 20 %-át meg nem haladó többletköltség igény merül fel és ennek fedezete egy másik Feladatcsoport tervezett összköltségének csökkentésével – az érintett feladatok teljes körű megvalósítása mellett – biztosítható, úgy a Főváros amennyiben a javaslattal egyetért, úgy ezt visszaigazolja, amely változtatás nem igényli a jelen Megállapodás módosítását. Amennyiben valamely Feladatcsoport tervezett összköltségének 20 %-át meghaladó többletköltség igény merül fel és ennek fedezete egy másik Feladatcsoport tervezett összköltségének csökkentésével – az érintett feladatok teljes körű megvalósítása mellett – biztosítható, úgy ezen átcsoportosítás előfeltétele minden esetben a Megállapodás megfelelő módosítása.

4.2.2. A Feladatok 4.1. pontban rögzített tervezett összköltségét érintő változások kezelése:

a) Amennyiben a költségvetésben előírányzott, jelen Megállapodás 4.1. pontjában rögzített Fejlesztési Forrás a Feladatok teljes körű tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. vis maior helyzet kezelése, árfolyam változás, stb.), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a tartalmat, valamint jelen Megállapodást - a Feladatok alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül – haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

b) Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetésben előírányzott, jelen Megállapodás 4.1. pontjában rögzített Fejlesztési Forrás összege magasabb, mint a Feladatok teljes körű megvalósításának tényleges finanszírozási költsége, a BKV Zrt. a 4.1. pontban rögzített tervezett összköltség mértékéig, megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Feladatok megvalósítása érdekében felszabaduló

forrásnak más feladatra történő felhasználását, a Megállapodás módosítását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően.

A BKV Zrt. a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatosan a fentiekén túlmenően bármely lényeges körülmény felmerülése esetén köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárost, ideértve különösen a befejezési határidő kérdését. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt műszaki, gazdasági és egyéb feltételrendszerét érintő lényeges körülmény bekövetkezése esetén a BKV Zrt. köteles előzetesen, kellő időben értesíteni a Fővárost a jelen Megállapodás feltételrendszerének érintettsége okán.

4.3. A Feladatokhoz fűződő bevételek

Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKV Zrt. a Feladatok megvalósításához kapcsolódóan, a megvalósítás körében megkötött szerződések alapján bevételhez jut, (ideértve a nem szerződésszerű teljesítésből, egyéb igényérvényesítésből eredő követeléseket is, pl. kötbér), köteles e bevételről elkülönített nyilvántartást vezetni.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező közösségi közlekedési fejlesztés és annak finanszírozása elsődlegesen a Főváros feladata, míg a BKV Zrt. annak megvalósítója. Ebből következőn a Feladatok megvalósításához kapcsolódóan, a megvalósítás körében megkötött szerződések alapján keletkező bevétel a Főváros által biztosított fejlesztési forrást csökkentő tételnek minősül, és ennek megfelelően BKV Zrt. köteles azzal elszámolni a Főváros felé, a BKK Zrt. egyidejű tájékoztatása mellett.

Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben az esetleges többletbevétel Feladatokra történő felhasználását a Feladatok műszaki továbbfejlesztése, bővítése, hatékonyságának növelése indokolja, úgy a BKV Zrt. az okok részletes bemutatásával, a Felek erre irányuló egyeztetése alapján kezdeményezheti a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosítását. Erre tekintettel a BKV Zrt. a többletbevétel felhasználására kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosításával jogosult.

4.4. A Feladatok megvalósításához fűződő ÁFA tartalom

Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a Feladatok megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. A visszaigényelhető ÁFA finanszírozását a BKV Zrt. köteles saját hatáskörben biztosítani.

A BKV Zrt. az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, írásban értesíti.

5. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA, PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladatok finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, Lehívó Levéllel, forrásátadással, a teljesítéssel arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint.

A Főváros kötelezettséget vállal a Feladatra tervezett forrás biztosítására oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKV Zrt. által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKV Zrt. részére az esedékes pénzügyi teljesítések érdekében az alábbiakban rögzítettek szerint.

A BKV Zrt. a Főváros részére elszámolást nyújt be a jelen Megállapodás 8. pontjában részletezettek szerint.

5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje és módja

A BKV Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megkötésre kerülő szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a jelen Megállapodásban rögzített forrásátadások teljeskörűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan Kbt. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el.

A BKV Zrt. a számlák kézhezvételét követően azonnal értesítést küld a Főváros részére a számla összegére és a teljesítési határidőre vonatkozóan, ha az előre jelzett ütemezéstől bármilyen formában eltér.

Felek rögzítik, hogy a Főváros a BKV Zrt. által igényelt és lehívott forrásokat Lehívó Levél alapján adja át a BKV Zrt. számára a fizetési határidők betartását biztosítva.

A BKV Zrt. tudomásul veszi, hogy a Főváros a jelen Megállapodásban leírt Feladatok forrásbiztosítása során kizárólag a BKV Zrt. nevére kiállított számlákat, a BKV Zrt. által elismert és igazolt, a Megállapodás 3.4. pontjában rögzített kezdési időpontot követően a Feladatok megvalósításához kapcsolódó, ténylegesen felmerült költségeket fogadja be. A BKV Zrt. felel az általa műszakilag és számszakilag elfogadott és megfelelően igazolt számlák tartalmának teljesítéséért és a számlák helyességéért.

Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. által a jelen Megállapodás alapján igényelt források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képező Lehívó Levél minta, melyhez a BKV Zrt. köteles csatolni az esedékes számlák és a hozzá tartozó teljesítésigazolások másolatát. A benyújtandó, a BKV Zrt. által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolások másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a Lehívó Levélben rögzített tartalommal, engedélyokirat azonosítóval, a vonatkozó függelék sorszáma és Feladatcsoport megjelöléssel, alvállalkozói rész/fővállalkozói rész/előleg feltüntetésével.

A Főváros a forintban kibocsátott Lehívó Levél nettó összegét forintban a Lehívó Levél beérkezését követő **15** naptári napon belül átutalja a Lehívó Levélben megjelölt – a Feladatokra létrehozott - BKV Zrt. forintban vezetett számlájára. A BKV Zrt. által teljesítendő előleg és alvállalkozói teljesítések összege a Főváros részére kiállított Lehívó Levél alapján a Lehívó Levél beérkezését követő **10** naptári napon belül átutalásra kerül.

Amennyiben a Feladatok megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezet késedelmes biztosítása miatt a BKV Zrt. az általa megkötésre kerülő szerződésekben rögzített fizetési határidőt nem tudja tartani és ezzel összefüggésben késedelmi kamatkövetelés merült fel vele szemben, úgy azt a Főváros köteles viselni, amennyiben a

késedelmes teljesítés a Fővárosnak felróható és az nem a BKV Zrt. jelen Megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségének megszegéséből ered.

Felek rögzítik, hogy a Főváros semmilyen felelősséget nem vállal a fizetési késedelméért, illetve az ebből adódó bármilyen jogkövetkezményért, ha a Lehívó Levél, illetve a vonatkozó számla:

- a.) a jelen Megállapodásban meghatározott időponthoz képest késve érkezett be a Fővároshoz,
- b.) tartalmi, formai vagy számszaki hibát tartalmaz,
- c.) a Lehívó Levélhez nem, hiányosan, vagy nem megfelelően kerülnek csatolásra a kötelező mellékletek.

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban rögzített Főváros által biztosított Fejlesztési Forrás terhére saját teljesítményt a BKV Zrt. nem számolhat el, ide nem értve az AVR szőnyeg beépítésének költségeit, melyről a BKV Zrt. – az önköltségszámítási szabályzat alapján számított összeg tekintetében - belső számlát állít ki a vonatkozó Lehívó Levélhez, ugyanakkor ez utóbbi költséget a BKV Zrt. a Közzolgáltatási Szerződés keretében nem érvényesítheti a BKK Zrt.-vel szemben.

A BKK Zrt., mint közlekedésszervező a 8.1. pontban foglaltakra is figyelemmel köteles figyelemmel kísérni és biztosítani, hogy a Feladatokkal kapcsolatban a Lehívó Levélhez csatolt számlák és ezek alapján a Főváros által jelen Megállapodás szerint biztosított forrás tekintetében a BKV Zrt.-nél túlkompenzáció ne keletkezzen, valamint, hogy a jelen Megállapodás szerinti Feladatok költségei tekintetében a BKV Zrt. a Közzolgáltatási Szerződése alapján kompenzációs igényt a BKK Zrt.-vel szemben ne érvényesítsen.

5.2. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek

A BKV Zrt. a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben *a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról* szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetlenségi okok.

BKV Zrt. kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

5.3. Garanciális visszatartások pénzügyi kezelése

A Kbt. 134. §-a szabályozza a szerződéses biztosítékok kérdését, amelyet a BKV Zrt. a megkötött szerződésekben alkalmaz. Ennek keretében a BKV Zrt. a legtöbb szerződés esetében jóteljesítési biztosítékot köt ki, amelyet a szerződéses partnernek a garanciális idő végéig fent kell tartani. A jóteljesítési biztosíték egyik lehetséges formája a pénzügyi visszatartás, azonban a hivatkozott törvény (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikra bármikor áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Ahhoz, hogy ezt a BKV Zrt. a törvényi előírásoknak megfelelően teljesíteni tudja, a garanciális visszatartások összegének az igazolt teljesítésektől a pénzügyi visszatartások kifizetéséig folyamatosan rendelkezésre kell

állni. A Megállapodásban szereplő feladatok esetében a jóteljesítési biztosítékok kezelése az alábbiak szerint történik:

- amennyiben a jóteljesítési biztosítékként alkalmazott pénzügyi visszatartás kiváltásra kerül - óvadékként, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnel, vagy egyéb biztosítéki formával – abban az esetben a forrás azonnal lehívható,**
- amennyiben a pénzügyi visszatartás nem kerül kiváltásra, abban az esetben a még ki nem fizetett összegek legkésőbb 2025. december 31-ig átutalásra kerülnek a BKV Zrt. részére. A BKV Zrt. köteles a garanciális visszatartások leteltéig a kifizetésekről nyilvántartást vezetni és minden ehhez kapcsolódó kifizetésről tájékoztatást adni és azzal elszámolni a Főváros felé.**

6. Közreműködő igénybevétele, Közbeszerzési kérdések

A BKV Zrt. kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatokat saját erőforrásainak felhasználásával maga látja el, és közreműködőt csak akkor von be a teljesítésbe, amennyiben az szakmailag szükséges és indokolt. A közreműködő teljesítéséért BKV Zrt. úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el.

Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. az esetleges közreműködők kiválasztása, a Feladatok megvalósítása kapcsán szükséges beszerzések, megbízások és megrendelések során a hatályos a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései alapján és saját Társasági Beszerzési Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a közreműködő kiválasztása, avagy a Feladatok megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik.

A BKV Zrt. a Feladatok megvalósításával járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt.

A BKV Zrt. közreműködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a Kbt.-ben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztosítani.

A BKV Zrt. köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettséget kikötni (pl. teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték, bankgarancia, kötbér stb.).

A BKV Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg.

A Fővárost a BKV Zrt. tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzügyi- és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKV Zrt. viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik.

7. SZÁMVITELI, NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK

A BKV Zrt. köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérlő dokumentum azonosítható legyen.

A BKV Zrt. további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással rendelkezésre bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Közszolgáltatási Szerződés alapján, egyéb forrás-szerződéseitől) is elkülönítetten tartja nyilván.

A BKV Zrt. vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott Feladat megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről.

8. ELSZÁMOLÁSSAL, BESZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8.1. Elszámolási és beszámolási kötelezettség

A BKV Zrt. tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.2. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban.

A jelen fejezet szerinti valamennyi beszámolót a BKV Zrt. köteles tájékoztatásul megküldeni a BKK Zrt. részére is. A BKK Zrt. a beszámolók kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megküldeni a Főváros és a BKV Zrt. részére azon nyilatkozatát, mely értelmében a Főváros által jelen Megállapodás szerint az érintett időszakban biztosított forrással összefüggésben a BKV Zrt.-nél nem merült fel túlkompensáció és a jelen Megállapodás szerinti Feladatok költségei tekintetében a BKV Zrt. a Közszolgáltatási Szerződése alapján kompenzációs igényt a BKK Zrt.-vel szemben nem érvényesített.

8.2. Szakmai és pénzügyi beszámolók, tartalmi követelmények

A BKV Zrt. köteles a Feladatok előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente, a negyedévet követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladatok tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert és kifizetett tételeket.

A BKV Zrt. köteles a pénzügyi részbeszámolókhöz és a záró beszámolóhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni:

- a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatók legyenek (a számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással kell ellátni);

- b) a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani;
- c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKV Zrt. nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni;
- d) a BKV Zrt. által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKV Zrt. által hitelesített másolatait (banki átutalás, vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKV Zrt. köteles átadni.

A jóváhagyott feladatra a BKV Zrt. által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKV Zrt. a számlaösszesítő táblázatot a következő adattartalommal köteles kiállítani:

- a) a számlabizonylat sorszáma
- b) a számlabizonylat BKV Zrt. könyvelési azonosító tételszáma
- c) a vállalkozó megnevezése és azonosító adatai
- d) a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése
- e) a számla nettó összege
- f) a számla ÁFA tartalma, amennyiben az nem visszaigényelhető
- g) a számla esedékessége
- h) a számla kifizetés dátuma
- i) a megkötött szerződés(ek) azonosítója
- j) szerződő fél megnevezése
- k) a szerződés/megrendelés összege, fizetési ütemezése, lejárat
- l) a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai

Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a megállapodások, valamint az igazolt számla eredeti példányát, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait.

A BKV Zrt. tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti beszámoló tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

8.3. A Feladatok befejezése, a Záróbeszámoló

A Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladatok teljeskörűen akkor tekinthetők befejezettnek, ha a BKV Zrt. a Feladatokat teljeskörűen, a Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKV Zrt. benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta.

A Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi – a jelen Megállapodásban – vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló záró beszámolóját a BKV Zrt. benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta.

A BKV Zrt. által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő Záróbeszámoló célja a Feladat megvalósulásának bemutatása.

A **Záróbeszámoló** a 8.2. pontban foglaltak figyelembevételével az alábbiakat tartalmazza:

- a) rövid leírás a megvalósított Feladatok műszaki jellemzőiről bármely lényeges eltérés indoklásával;
- b) a Feladatok valamennyi fő elemének teljesítési napja, az esetleges késedelem okának magyarázatával;
- c) a Feladatok végleges költsége, a kezdeti költségvetési tervekhez viszonyítva az esetleges költségtöbblet okainak magyarázatával.

8.4. A beszámolók ellenőrzése

A Főváros a szakmai és pénzügyi részbeszámolók beérkezésétől számított 30, valamint a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló beérkezésétől számított 45 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKV Zrt.-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKV Zrt.-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKV Zrt, köteles, annak kézhezvételétől számított legfeljebb 15 munkanapos határidővel teljesíteni. Ha a BKV Zrt. a hiánypótlási határidőt saját hibájából elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerződésszegésnek minősül.

A BKV Zrt. tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhöz, a fenntartási és működtetési kötelezettség teljesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Feladatok megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról, a Feladatok működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető eredményekről szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot.

9. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

A BKV Zrt. teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül.

A BKV Zrt. – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Főváros (valamint – a nyilatkozattételhez szükséges mértékben – a BKK Zrt. kijelölt képviselője) jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKV Zrt. -től az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKV Zrt. -nél helyszíni ellenőrzést tartani.

10. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A BKV Zrt. súlyos szerződésszegése esetén a Főváros – a BKV Zrt.-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, a BKV Zrt. által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét

követően - jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKV Zrt. köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKV Zrt. részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Főváros 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- a) a forrás összegének a jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása,
- b) valótlan adatok, tények, körülmények közlése,
- c) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése,
- d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása,
- e) a vállalt feladatok ellátásának felróható elmulasztása,
- f) amennyiben a Feladat a BKV Zrt.-nek felróhatóan megghiúsul,
- g) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,
- h) a Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás,

A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a forrás BKV Zrt. részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését.

Amennyiben a BKV Zrt. - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejártá előtt a Fővároshoz írásban benyújthat a jelen Megállapodás módosítása iránti kérelmet.

11. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, IDŐTARTAMA

Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás a Felek aláírásával jön létre, a BKK Zrt. záradékolása mellett. A Megállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba és a Feladatok teljes körű, a jelen Megállapodásban rögzítettek szerinti befejezéséig tart.

12. TITOK- ÉS ADATVÉDELEM, ADATNYILVÁNOSSÁG

A Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi üzleti titoknak minősülő tény, tájékoztatás, egyéb adat, azokból készült összeállítás, valamint védett ismeret (know-how) tekintetében az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint arra figyelemmel járnak el, hogy a Felek ebben a körben is az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése és 27. §-a értelmében a Felek kezelésében lévő és tevékenységükre vonatkozó vagy közfeladatuk

ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, ezeket az adatokat – törvényen alapuló korlátozás hiányában – bárki jogosult megismerni.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

Az Üttv. 1. § alapján a Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy egymás rendelkezésére álljanak az Info tv. alapján a fentiekből eredő kötelezettségeik jogszerű teljesítéséhez szükséges információk.

Felek a jelen Megállapodás megkötésében és teljesítésében résztvevő személyek személyes adatai tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltakra figyelemmel kötelesek eljárni.

Főváros kijelenti, hogy a BKV Zrt. honlapján (https://www.bkv.hu/hu/https://www.bkv.hu/hu/tajekoztatas_adatkezelesrol_egyeb_szerzodes_ek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt, valamint a Felek adatkezelésére vonatkozóan a jelen Megállapodásban foglaltakat az annak megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette.

A BKV Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a Főváros általi személyes adatkezelésére vonatkozó, a BKV Zrt. rendelkezésre bocsátott, fenti pontban kifejtettek szerinti információk ismertetése és visszaigazolása tekintetében az ott meghatározottak szerint jár el.

Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban: Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely Félhez kérelemmel fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a másik Fél irányában az a Fél köteles eljárni, akinek az Érintett a munkavállalója, vagy akinek érdek- és tevékenységi körében az Érintett eljár.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél felé kívánja a Rendelet III. fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek munkavállalója, vagy akinek érdek-és tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett megkeresését a másik Félnek intézkedés céljából haladéktalanul továbbítja.

A Feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott határidőben történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez szükséges információk rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges intézkedések megtételében.

Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt a Felet, aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, megszegi, az Érintett, illetve harmadik személy (pl. bíróság, hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles. Abban az esetben, amennyiben az Érintett nem a jogellenesen eljáró, hanem a másik Féllel szemben érvényesít bárminemű igényt (pl. kártérítés), vagy harmadik személy a másik Fél számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik Félnek a személyes adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit – haladéktalanul és teljeskörűen – megtéríteni köteles.

A fentiekén túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a Feleket e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, EGYÜTTMŰKÖDÉS

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek nem érinthetik a Főváros és a BKV Zrt. Keretmegállapodásban és Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségeit, illetve a BKK Zrt. -nek ott rögzített jogait.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül.

Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról (ideértve különösen a 4.2. pont szerinti esetben felmerülő lényeges körülményeket) kötelesek azok felmerülése napjától számított nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül. Felek vállalják, hogy a jelen Megállapodásban rögzített azon tájékoztatási kötelezettségeiket, amelyek a Keretmegállapodásban és a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez szükségesek, a BKK Zrt. felé is teljesítik, illetve amennyiben a jelen Megállapodás módosítása vagy bármely okból történő megszüntetése válik szükségessé vagy megszűnik, a BKK Zrt.-t az ezzel kapcsolatos egyeztetésekbe bevonják.

Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint:

Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: *Németh László főosztályvezető*
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
tel.: +36 (1) -327-1132
e-mail: nemethl@budapest.hu

BKV Zrt. részéről:

Név: *Nemecz Gábor főosztályvezető*
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Beruházási és Műszaki Fejlesztési Főosztály
tel.: (36)-20-459-9162
e-mail: nemeczg@bkv.hu

A BKK Zrt., mint a Megállapodást záradékkal ellátó közlekedésszervező részéről:

Név: *Fajcsák Lajos igazgató*
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
tel.: (36)-30-774-1237
e-mail: lajos.fajcsak@bkk.hu

Név: *Rácz Zoltán osztályvezető*
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
tel.: (36)-30-390-3563
e-mail: zoltan.racz@bkk.hu

Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt fejlesztési feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben

keletkezett dokumentumok – a teljes körű lezárást követő – tíz évig történő megőrzését, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időt ír elő.

Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a melléletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás módosítása, felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban történhet.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni.

Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.

Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKV Zrt. a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 5 eredeti példányban, amelyből a Feleket **2 - 2** eredeti példány, a BKK Zrt.-t pedig **1** eredeti példány illet meg.

Felek a jelen Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzügyi intézet részére megküldhetik.

Jelen 3. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírás - nem egyidejű aláírás esetén a későbbi aláírás - napján lép hatályba.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Engedélyokirat (**3. sz. módosítása**) (Azonosító száma: 008149)
2. sz. melléklet Le hívó Levél - minta

1. sz. függelék: A BKV Zrt. fővárosi EIB hitelből finanszírozott fejlesztési feladatainak részletezése
2. sz. függelék: A BKV Zrt. fővárosi saját forrásból finanszírozott fejlesztési feladatainak részletezése
3. sz. függelék: A BKV Zrt. 2023-25. évi fővárosi saját forrásból finanszírozott új fejlesztési feladatainak részletezése

Budapest,

Budapest,

.....
A főpolgármester hatáskörében eljárva
Tü t t ő K a t a
f ő p o l g á r m e s t e r - h e l y e t t e s
Budapest F ő v á r o s Ö n k o r m á n y z a t a

.....
B o l l a T i b o r
v e z é r i g a z g a t ó
Budapesti Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató
Dátum:

Záradék:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, képviseli: dr. Walter Katalin vezérigazgató), kijelölt közlekedésszervezőként és egyben a helyi közösségi közlekedés működtetését biztosító gazdálkodó szervezetként eljárva kijelenti, hogy

- a) a jelen Megállapodásban foglalt Feladatok elvégzését a biztonságos közlekedés fenntartása érdekében szükségesnek tartja, annak finanszírozási feltételeit ismeri és tudomásul veszi a Keretmegállapodásban és a Közzolgáltatási Szerződésben rögzített ellenőrzési kötelezettsége és jogosultsága, valamint tájékoztatáshoz való jogosultsága mellett;
- b) biztosítja, hogy a Feladatokkal kapcsolatban a Lehívó levélhez csatolt számlák és ezek alapján a Főváros által jelen Megállapodás szerint biztosított forrás tekintetében a BKV Zrt.-nél túlkompensáció ne keletkezzen, valamint, hogy a jelen Megállapodás szerinti Feladatok költségei tekintetében a BKV Zrt. a Közzolgáltatási Szerződése alapján kompenzációs igényt a BKK Zrt.-vel szemben ne érvényesítsen;
- c) a BKK Zrt. együttműködik a BKV Zrt.-vel a Feladat teljes körű hatékony és eredményes megvalósulása érdekében.

Budapest, 2024.

dr. Walter Katalin Irén
vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

LEHÍVÓLEVÉL

Megszólítás

I. A hatósági díjak lehívásához:

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűléshatározatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú, megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges (illetékek, hatósági díjak) források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjenek, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyeztetett lehívási tervvel:

Adattartalom:

(projektkód / szerződés / beszerzés / kért lehívás dátuma: hónap, nap / összeg / mindösszesen)

II. A projekt számlák lehívásához

Hivatkozva a Fővárosi Közgyűléshatározatára, valamint a ...-kor kelt, ...iktatószámú,megnevezésű Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérjük, hogy a csatoltan – a teljesítési igazolás másolatával együtt – megküldött számla nettó: Ft összegét átutalni szíveskedjék.

Kérjük, hogy az átutalásokat 15 naptári / 10 naptári napon belül a számú – a projektre létrehozott – bankszámlánkra szíveskedjenek teljesíteni azzal, hogy a közlemény rovatban a projektkódot jelöljék meg.

A forrás késedelmes biztosítása esetén a Budapest Főváros Önkormányzatát a hivatkozott Fejlesztési Megállapodás szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli.

A BKV Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben, vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály, vagy szerződésszegés esetén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje.

dátum

aláírás

A BKV Zrt. fővárosi EIB hitelből finanszírozott fejlesztési feladatainak részletezése

(ezer Ft)

Megnevezés	Fővárosi EIB forrással megvalósuló feladatok éves ütemezése			Megvalósítás
	2022	2023	2024	Tervezett befejezés (műszaki teljesítés)
Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés				
Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás				
<i>Multifunkciós villamos vasúti tehergépjármű beszerzése</i>	238 395			Megvalósult
Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés összesen	238 395			
Mozgólépcső beszerzés				
<i>Mozgólépcső beépítés (M3 Deák Ferenc téri metróállomáson 3 db mozgólépcső kar)</i>	82 019	578	11 237	Megvalósult
Mozgólépcső beszerzés összesen	82 019	578	11 237	
Pályafelújítás				
Budafoki elágazási komplexum és csatlakozó vágányok átépítése (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)	445 209	143 353	71	Megvalósult
50-es villamos vonal (Béke téri kettős vágánykapcsolat, Szarvas Csárda téri egyszerű vágánykapcsolat, Határ úti kettős vágánykapcsolat cseréje) felújítása (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)	288 054	101 022		Megvalósult
CAF villamosok közlekedésre alkalmassá tételének kiegészítő munkái a Széll Kálmán tér - Budagyöngye közötti szakaszon		578 349	14 731	Megvalósult
Hűvösvölgyi villamos vonal CAF közlekedésre alkalmassá tételének pályafelújítási munkái (Zuhatag sor akadálymentesítése, Budagyöngye – Kelemen László utca szakasz átépítése, Hűvösvölgyi ívek átépítése)	40 349	1 292 725	5 755	2024. II. negyedév
CAF közlekedés kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra munkák az 56-os villamos vonal Hűvösvölgy - Széll Kálmán tér közötti szakaszán ⁽¹⁾		503 234	6 486	Megvalósult
Pályafelújítás összesen	773 612	2 618 683	27 043	
Áramellátás				
Somogyi utcai vontatási földkábel telepítése	124 886			Megvalósult
M2 vonalon UPS csere				A feladat törölve
50-es villamos vonalon részleges áramellátási korszerűsítés (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)	177 823	874 851		Megvalósult
50-es villamos vonalon vontatási földkábel és felsővezeték hálózat részleges felújítása (CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek megteremtése)	743 350	169 888	32 439	Megvalósult

(ezer Ft)

Megnevezés	Fővárosi EIB forrással megvalósuló feladatok éves ütemezése			Megvalósítás
	2022	2023	2024	Tervezett befejezés (műszaki teljesítés)
Hűvösvölgyi villamos vonal áramellátás korszerűsítés (áramátalakító felújítás és bővítés, tápkábel pótlások, kitáplálási szekrények cseréje, kijelölt oszlop- és tartószerkezetek cseréje)	157 939	2 927 700	68 503	Megvalósult
Áramátalakítóknak transzformátorok cseréje			134 290	2024. II. negyedév
Áramellátás összesen	1 203 999	3 972 439	235 232	
Távközlési és biztosítóberendezés				
M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok	394 287		7 523	
<i>AVR szőnyeg szállítása és beépítése</i>	<i>394 287</i>		<i>7 523</i>	Megvalósult
M3 metróvonalon autostop felújítás (50 db)	8 775	12 926		Megvalósult
M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás (40 db)	11 980	11 980		Megvalósult
Távközlési és biztosítóberendezés összesen	415 042	24 906	7 523	
Egyéb infrastruktúra felújítás				
Projektek tervezése, előkészítése	29 478	39 280	21 202	
<i>Pongrácz trolibusz járműtelep 600V-os energiaellátásának korszerűsítése</i>	<i>23 520</i>			Megvalósult
<i>Nagy Lajos király útja/Thököly út forgalmi épület felújításához statikai vizsgálat</i>		<i>8 951</i>		Megvalósult
<i>Cinkota Autóbusz telephelyen a járműmosóhoz tartozó szennyvízkezelő felújításának tervezése</i>		<i>13 030</i>	<i>2 233</i>	2024. II. negyedév
<i>Dél-pest Autóbusz telephelyen fényező műhely kialakításának tervezése</i>		<i>111</i>	<i>13 209</i>	2024. I. negyedév
<i>Kelenföld Autóbusz telephelyen új záportározó és új olajfogó kialakításának tervezése</i>		<i>4 200</i>	<i>5 760</i>	2024. I. negyedév
<i>Baross kocsiszínben leesés elleni védelem kialakításának tervezése</i>	<i>5 958</i>	<i>513</i>		Megvalósult
<i>Üllői úti raktár, irodák átköltöztetése Ferencváros kocsiszín forgalmi épületébe (statikai, építészeti és gépészeti tervezés)</i>		<i>9 395</i>		Megvalósult
<i>Baross villamos kocsiszínben TW6000-es villamosokhoz fékhomok feltöltő berendezés (rendszer) tervezése</i>				A feladat törölve
<i>Fogaskerekű kocsiszínben B és D csarnok statikai vizsgálata és kiviteli terve</i>		<i>3 080</i>		Megvalósult
Kikötői létesítmények és egyéb úszóművek biztonságtechnikai felújítása	81 935			
<i>Soroksári köteles komptest felújítása</i>	<i>22 105</i>			Megvalósult
<i>Hajózáshoz kikötői létesítmények</i>	<i>59 830</i>			Megvalósult
Épületek, építmények felújítása	73 323	209 061	140 824	
<i>Széll Kálmán téren autóbusz járművezetői pihenő építészeti felújítása</i>		<i>19 332</i>	<i>20 554</i>	2024. I. negyedév
<i>Budafok kocsiszínben lakóépület tetőfelújítása (életveszély elhárítás)</i>		<i>5 584</i>	<i>66 091</i>	2024. I. negyedév

(ezer Ft)

Megnevezés	Fővárosi EIB forrással megvalósuló feladatok éves ütemezése			Megvalósítás
	2022	2023	2024	Tervezett befejezés (műszaki teljesítés)
M3 telephelyen PFT épület mozdony tároló és dízel javító csarnokok tetőszigetelésének teljes körű felújítása		50 447	2 547	Megvalósult
Baross villamos kocsiszínben 3-4. épület tetőfelújítása		25 031	51 632	2024. IV. negyedév
Szabó Ervin tér Forgalomirányító Központ gépészeti felújítása	59 212			Megvalósult
Zách utcai irodaépület tartószerkezeti kialakítása	8 972			Megvalósult
Hungária villamos kocsiszín festékraktár, V200-as készenléti raktár, járműmosó kezelő helyiség épületének nyílászáró cseréi		25 951		Megvalósult
Villányi úti áramátalakító irodahelyiségeiben nyílászáró cserék, településképi eljárás lefolytatása és kapcsolódó kivitelezési munkálatok		6 956		Megvalósult
Kispest műhely (Üllői út 266.) emeleti tartózkodó felújítása, ablakcsere		6 989		Megvalósult
Kelenföld kocsiszínben irodák és szociális helyiségek felújítása	5 139	55 498		Megvalósult
Méta utcai telephelyen olajfogó műtárgy beépítése		13 273		Megvalósult
Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások	48 887	49 389	76 969	
Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése	48 887	49 389	76 969	2024. IV. negyedév
Informatikai feladatok	178 945			
Asztali gépek kiváltása laptopra (az Igazgatóságok informatikai többleteszköz-igényeivel együtt)	149 445			Megvalósult
ForTe verzióváltás	29 500			Megvalósult
Egyéb infrastruktúra felújítás összesen	412 568	297 730	238 995	
Összesen ⁽¹⁾⁽²⁾	3 125 635	6 914 336	520 029	
Mindösszesen ⁽³⁾	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 Fejlesztési Megállapodásban biztosított forrás (19 347 640 400 Ft) keretösszegnek tekintendő és ezen belül az egyes feladatok tény költségeik alapján finanszírozhatók.

⁽³⁾ A „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” feladat előirányzata 19 347 640 400 Ft-ra változik, melyből 2023. december 31-ig az 1. sz. függelékre vonatkozóan 9 400 347 329 Ft került a Főváros által átutalásra, az áthúzódó összeg 1 159 652 671 Ft.

A BKV Zrt. fővárosi saját forrásból finanszírozott fejlesztési feladatainak részletezése

(ezer Ft)

Megnevezés	Fővárosi forrással megvalósuló feladatok éves ütemezése			Megvalósítás
	2022	2023	2024	Tervezett befejezés (műszaki teljesítés)
Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés				
Autóbusz beszerzés	4 142 260			
<i>Új szóló autóbusz beszerzés (22 db, 20 + 400 %-os szerződés opciós tétel terhére)</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)</i>	<i>1 709 594</i>			Megvalósult
Villamos felújítás, korszerűsítés	1 527 433			
<i>Tátra villamos korszerűsítés (30 db)</i>	<i>949 517</i>			Megvalósult
<i>TW6000/6100 villamos felújítás (5 db)</i>	<i>577 916</i>			Megvalósult
Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás	78 314	39 611		
<i>Egyéb jármű élettartam növelő felújítás</i>	<i>25 000</i>	<i>39 611</i>		Megvalósult
<i>Hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében végzett korszerűsítési feladatok</i>	<i>53 314</i>			Megvalósult
Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés összesen	5 748 007	39 611		
Egyéb infrastruktúra felújítás				
Épületek, építmények felújítása		19 725	5 684	
<i>Kelenföldi Divízió autóbuszmosó szennyvíztisztító fázissztválasztási hatékonyságának növelése a meglévő műtárgyak és a rendszer bővítésével</i>		<i>19 725</i>	<i>5 684</i>	2024. II. negyedév
Ingtatlan hasznosításhoz kapcsolódó beruházások, kötelezettségek	170 009	16 964		
<i>M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó ingatlanhasznosítási feladatok</i>	<i>170 009</i>	<i>16 964</i>		Megvalósult
Egyéb infrastruktúra felújítás összesen	170 009	36 689	5 684	
Összesen ⁽¹⁾	5 918 016	76 300	5 684	
Mindösszesen ⁽²⁾	6 000 000			

⁽¹⁾ A Fejlesztési Megállapodásban biztosított forrás (19 347 640 400 Ft) keretösszegnek tekintendő és ezen belül az egyes feladatok tény költségei alapján finanszírozhatók.

⁽²⁾ A „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” feladat előirányzata 19 347 640 400 Ft-ra változik, melyből 2023. december 31-ig a 2. sz. függelékre vonatkozóan 5 946 432 027 Ft került a Főváros által átutalásra, az áthúzódó összeg 53 567 973 Ft.

A BKV Zrt. 2023-2025. évi fővárosi saját forrásból finanszírozott új fejlesztési feladatainak részletezése

(ezer Ft)

Megnevezés	Fővárosi forrással megvalósuló új feladatok (3. sz. módosítás)			Megvalósítás
	2023	2024	2025	Tervezett befejezés (műszaki teljesítés)
Jármű felújítás és korszerűsítés				
Villamos felújítás, korszerűsítés	1 787 640	500 000	500 000	
<i>Tátra villamos korszerűsítés (2023: 14 db, 2024: 2 db, 2025: 2 db)</i>	<i>941 366</i>	<i>38 790</i>	<i>38 790</i>	2025. IV. negyedév
<i>TW6000/6100 villamos felújítás (2023: 6 db, 2024: 3 db, 2025: 3 db)</i>	<i>846 274</i>	<i>461 210</i>	<i>461 210</i>	2025. IV. negyedév
Jármű felújítás és korszerűsítés összesen	1 787 640	500 000	500 000	
Mindösszesen^{(1) (2)}	2 787 640			

⁽¹⁾ A Fejlesztési Megállapodásban biztosított forrás (19 347 640 400 Ft) keretösszegnek tekintendő és ezen belül az egyes feladatok tény költségek alapján finanszírozhatók.

⁽²⁾ A „BKV Zrt. fejlesztési feladatai” feladat előirányzata 19 347 640 400 Ft-ra változik, melyből 2023. december 31-ig a 3. sz. függelékre vonatkozóan 1 477 916 500 Ft került a Főváros által átutalásra, az áthúzódó összeg 1 309 723 900 Ft.