

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

**BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021.
feladat megvalósításáról**

1. számú módosítás

a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”, amely létrejött egyrészről

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

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, TAO csoportazonosító szám: 17100061-6-44, számlaszám: 10700024-67032082-52700000, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: *Dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató*, a továbbiakban „**Megvalósító**”, vagy „**BKK Zrt.**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy **2021. február 05. napján „BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021. feladat megvalósításáról”** címmel Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a továbbiakban: **Megállapodás**).

2. A Megállapodás 1. sz. módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező feladat megvalósításának előrehaladtával a Feladatot képező egyes részfeladatok műszaki és pénzügyi ütemezésének, továbbá bekerülési költségeinek alábbiak szerinti módosítása vált szükségessé:

- A „VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)” részfeladat esetében a kiviteli tervek leszállítását követően, a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás során megismert ajánlatok ajánlati árai alapján az közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához bruttó 195 millió Ft többletforrás biztosítására van szükség. A többletforrás biztosításával a részfeladat bekerülési összege bruttó 405 millió Ft-ra növekszik, a kivitelezési munkálatok tervezett befejezése 2022. szeptemberére várható. Ezek alapján az részfeladat megvalósításához szükségessé vált az eredetileg alokált forrás megemlése, valamint a tervezett befejezési határidő, továbbá a műszaki és pénzügyi ütemezés módosítása.
- A „XIV. ker. Vezér utca (Füredi u.-Fogarasi út)” esetében a korábban elkészült tervek korszerűsítése, illetve a lejárt engedélyek és hozzájárulások ismételt megszerzése vált szükségessé. A tervfelülvizsgálati munkák elvégzésének időbeli eltolódása következtében a részfeladat tervezett befejezési határidejének, valamint műszaki és pénzügyi ütemezésének módosítása vált indokoltá.

- A „XV. ker. Erdőkerülő u. és XV. ker. Zsókavár utca” részfeladat esetében a korábban elkészült kiviteli tervek tervkorszerűségi felülvizsgálata vált szükségessé. A terv felülvizsgálata során a tervezői költségbecslés aktualizálása is megtörtént, amely szerint bruttó 520 millió Ft többletforrás biztosítására van szükség a megvalósításhoz. Ezzel a részfeladat tervezett bekerülési összege 1 315 millió Ft-ra növekszik. A tervfelülvizsgálat időszükséglete, a lejárt kezelői jóváhagyások/hozzájárulások, a fakivágási engedély újbóli megkérése, valamint az új gyalogos-átkelőhely létesítéséhez szükséges hatósági kijelölő határozat megszerzésének időbeli elhúzódása miatt a részfeladat tervezett befejezési határidejének, valamint műszaki és pénzügyi ütemezésének módosítása vált szükségessé.

A „VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)” és a „XV. ker. Erdőkerülő u. és XV. ker. Zsókavár utca” részfeladatok megvalósítására biztosítandó többletforrások következtében a Feladat megvalósításának bruttó tervezett költségigénye 3.220.000.000,- Ft-ra, azaz hárommilliárd-kettőszázhúszmillió forintba nő.

Felek részéről a kapcsolattartók személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni.

Fentiekre tekintettel a Felek a jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. A Megállapodás 1. sz. módosítása

- 3.1. A Megállapodás 4.1 „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” megnevezésű alpont első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Felek kijelentik, hogy a Feladat **bruttó tervezett költségigénye 3.220.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhúszmillió forint**, amely előzetes tervezői költségbecslés alapján magában foglalja a Feladat tényleges megvalósításához szükséges valamennyi költséget. A Feladat tervezett költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a jelen Megállapodás módosítás 1-3. számú hivatkozott mellékletét képező engedélyokiratok részletesen tartalmazzák.

- 3.2. A Megállapodás 12.1. alpontjában a Felek részéről megjelölt kapcsolattartókra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Fővárosi Önkormányzat részéről:

Németh László főosztályvezető

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

BKK Zrt. részéről:

Bozsó Gergely osztályvezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Projektmegvalósítás szervezeti egység

tel.: [REDACTED]

fax.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- 3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1-3. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratok helyébe a jelen 1. sz. Módosítás 1-3. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratok (1. számú módosítása) lép.

4. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 1. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. Az 1. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 6 (hat), a BKK Zrt.-t pedig 3 (három) eredeti példány illeti meg.

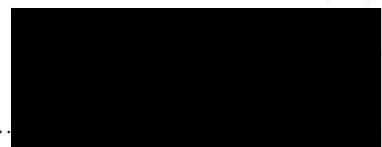
Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: 007929 azonosítószámú Engedélyokirat 1. számú módosítás, megnevezése: BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021. (VI. ker. Podmaniczky utca)

2. számú hivatkozott melléklet: 007930 azonosítószámú Engedélyokirat 1. számú módosítás, megnevezése: BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport /2021. (XIV. Vezér utca)

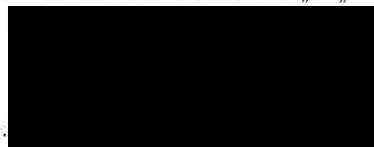
3. számú hivatkozott melléklet: 007931 azonosítószámú Engedélyokirat 1. sz. módosítás, megnevezése: BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021 (XV. ker. Erdőkerülő u. és XV. ker. Zsókavár u.)

Budapest, 2021 2021 DEC 06



A főpolgármester hatáskörében eljárva
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest, 2021 11.22.



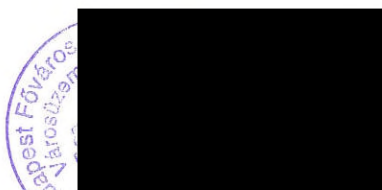
Dr. Walter Katalin Irén
vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:



Antal Ilona
főosztályvezető
Pénzügyi, Számviteli és
Vagyonnyilvántartási Főosztály

Dátum: 2021 NOV 30.



Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
1506/2021. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat m Ft-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021 - Budapest, VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)	A feladat jellege:
címe:	Budapest, VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út-Teréz krt.)	Felújítás

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

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	405,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2023
-----------------------------------	---------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 11. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2022. év 03. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2022. év 03. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2023. év 09. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	405,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Budapest Közút Zrt. és a VI. kerületi Önkormányzat
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Komplex útfelújítási feladatok kivitelezése: útburkolat felújítás, forgalomtechnikai és kerékpárosbarát fejlesztés 280 m hossz.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	VI. Podmaniczky utca (Bajcsy Zsilinszky út - Teréz körút)	Budapest Közút Zrt	VI. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2019 tény	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2026 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás				312,898						312,897
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás*				4,023	0,447					4,470
g) egyéb*			1,000							1,000
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék				0,530						0,530
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)			1,000	317,451	0,447					318,898
II. általános forgalmi adó			0,270	85,712	0,121					86,102
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen			1,270	403,162	0,568					405,000

*2021. évi dologi kiadások nettó 1,000 mFt (bruttó 1,270 mFt)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
		2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. év											
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama									x	x	x	x	x	x																																			
b) építés, bontás														x	x	x																																	
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés										x	x	x	x	x																																			
f) lebonyolítás														x	x	x	x																																
g) egyéb										x	x	x	x	x	x	x	x																																
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

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

Az útburkolat állapota a tervezett szakasz teljes hosszán elhasználódott, sok helyen repedezett, a buszmegállóknál, illetve a csomópontokban erősen nyomvályús. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőlték, letördeltek. Több fahely üresen áll, ide új fák kerülnek telepítésre. Kerékpáros infrastruktúra valósul meg, lehetővé téve a kerékpárral közlekedők biztonságosabb haladását.

A felújítási munkálatok műszaki tartalma:

A projekt célja a komplex szemléletű, részletekre kiterjedő útfelújítással, hogy javuljon a területben az életminőség és a forgalombiztonság. Kerékpáros infrastruktúra épül ki, az útburkolat és szegélyek átépítése mellett megújul a gyalogos és zöldfelület, azonban szempont volt a lehetőségekhez mérten maximalizálni a parkolóhelyek számát is.

A feladat tervezett műszaki ütemezése:

- Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenése: 2021. június
- Munkakezdés: 2022. március
- Kivitelezés vége: 2022. szeptember
- Egy éves műszaki ellenőri utó-felülvizsgálat teljesítése: 2023. szeptember

Jelen 1. sz. módosítás indoka:

A közbeszerzési eljárás bírálati szakaszba lépett. 2021. augusztus 11-én megtörtént az ajánlatok bontása, amelynek ismeretében szükséges a Podmaniczky utcára allokalált forrás megemlése. Az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásához bruttó 195 m Ft többletforrás biztosítása szükséges, legkésőbb 2021. november 09. napjáig. A többletforrás biztosításával a feladat tervezett bekerülési összege bruttó 405 m Ft-ra nő. A fentiek értelmében változik a feladat műszaki és pénzügyi ütemezése.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat (pl.: kezelői, üzemeltetői)
Hatósági engedélyhez kötött beruházások esetében szükséges az útépitési- és vízjogi létesítési engedélyek, fakivágási engedély, valamint gyalogátkelő kijelölési engedélyek beszerzése.

A feladat a BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése- 006673 azonosítójú Engedélyokirata alapján került megtervezésre.

A projekt megkezdéséhez valamennyi engedély, hozzájárulás rendelkezésre áll:

- Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás, 46/10220-3/2020
- Közútkezelői hozzájárulás, 41/6047-3/2020
- Közvilágítás megfelelőségi hozzájárulás, BDK/5454/19.12.18
- Kerületi tulajdonosi hozzájárulás, XVIII-3501/2020
- Csatornaüzemeltetői nyilatkozat, R-1900257268
- Közműnyilatkozat, 228383703

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A felújítások várható élettartama 15 év. Rendszeres karbantartás szükséges.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható.
A kerékpárhasználat növekedésével a gépjármű forgalom csökkenése és ezzel együtt a környezetet károsító hatások csökkenése is várható (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek). A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú kerékpáros program megvalósulásával lesznek érzékelhetők.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Megvalósítás esetén a garanciális időn belül (5 év) útfenntartási többlet költségek nem merülnek fel, a garanciális jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

Forrásként csak a Budapest Fővárosának Közgyűlése által elfogadott összegek állnak rendelkezésre.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, valamint más beruházások és forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével alakul(t) ki.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. A gyalogos közlekedés segítése érdekében süllyesztett szegélyek és taktilis sávok épülnek.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik.

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik, a feladat előkészítése és végrehajtása során a BKK Zrt.-nek az abban foglaltak szerint kell eljárnia.

Jelen 1. sz. módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg az 1484/2020. (XI.26.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum: 2021. „ „

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Antal Ilona
főosztályvezető
Pénzügyi, Számviteli és Vagyonylivántartási Főosztály

2021 NOV 3 0.



Jóváhagyó:

2021 DEC 06.

főpolgármester hatáskörében eljárva

.....
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes



2021 NOV 1 0.

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
1507/2021. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021 - Budapest, XIV. ker. Vezér utca (Füredi u.-Fogarasi út)	A feladat jellege:
címe:	Budapest, XIV. ker. Vezér utca (Füredi u.-Fogarasi út)	Felújítás

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

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	1.500,000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2023
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 11. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2022. év 03. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2022. év 03. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2023. év 10. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	1.500,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Budapest Közút Zrt. és az illetékes kerületi önkormányzatok
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Komplex útfelújítási feladatok kivitelezése: útburkolat felújítás, forgalomtechnikai és kerékpárosbarát fejlesztés 822 m hosszon.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan- megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	XIV. Vezér utca (Füredi u- Fogarasi út)	Budapest Közút Zrt	XIV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2019 tény	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2026 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás				1 155,032						1 155,031
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás				14,850	1,650					16,500
g) egyéb*			1,000							1,000
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék				8,570						8,570
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)			1,000	1 178,452	1,650					1 181,102
II. általános forgalmi adó			0,270	318,182	0,446					318,898
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen			1,270	1 496,634	2,096					1 500,000

*2021. évi dologi kiadások nettó 1,000 mFt (bruttó 1,270 mFt)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																									
	Kbt. vonatkozó §-a beírásával	2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. év					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
a) előkészítés tényleges időtartama								x	x	x	x	x	x																														
b) építés, bontás														x	x	x	x																										
c) gép, jármű																																											
d) ingatlan kárment.																																											
e) műszaki-gazdasági tervezés										x	x	x	x	x																													
f) lebonyolítás														x	x	x	x					x																					
g) egyéb										x	x	x	x	x	x	x	x																										
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																											
- immateriális javak vásárlása																																											
- első készletbeszerzés																																											
- beüzemelés (próbaüzem)																																											

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

Az útburkolat állapota a tervezett szakasz teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan repedezett, a buszmegállóknak, illetve a csomópontokban erősen nyomvályús. Az új trolibuszok már nem tudják használni, műszaki problémát okoz a rossz minőségű burkolat.

A felújítási munkálatok műszaki tartalma:

A Fővárosi Közgyűlés májusi ülésén elfogadott 2020-2023. évi útfelújítási programban szereplő költségvetési forrás ismeretében a rendelkezésre álló tervekben szereplő műszaki tartalom módosítása vált szükségessé.

A közúti pálya helyszínrajzi és magassági vonalvezetése a jelenlegi állapot kisebb korrekciója mellett kerül kialakításra.

A kivitelezés során az osztott főpályás út közepén található jelenlegi parkolók nem része a feladatnak, azonban a Tihany térnél lévő jelenleg murvás parkoló rész helyén új, burkolt parkoló létesül.

A kivitelezés során marad a jelenlegi kialakítás. A Fogarasi út csomópont átépítésre kerül, modernizált közvilágítás kerül kiépítésre a Budapesti Mestertervnek megfelelően. A folyópálya szakaszon szegély és burkolatcsere történik. A járda burkolatokba a vakok és gyengénlátók érdekében taktilis jelzésrendszer

beépítése szükséges. A Vízművek csatlakozik a felújításhoz, a Bazarózsza utcáig saját beruházásban váltják ki vezetékeiket.

A feladat tervezett műszaki ütemezése:

- Kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenése: 2021. október
- Munkakezdés: 2022. március
- Kivitelezés vége: 2022. október
- Egy éves műszaki ellenőri utó-felülvizsgálat teljesítése: 2023. október

Jelen 1 sz. módosítás indoka:

A BKK Zrt. a Közlekedés Tervező Iroda Kft-vel 2021.01.20-án kötött vállalkozási szerződést tárgyi munka korábban elkészült terveinek korszerűsítésére, lejárt engedélyek és hozzájárulások ismételt megszerzésére. A tervkorszerűségi vizsgálat során műszaki szükségességből a beavatkozási szakaszhatár is pontosításra került. A Vállalkozó 2 alkalommal közölt akadályt, melyben foglaltakat a BKK Zrt

elfogadta, tekintettel arra, hogy a Vállalkozó felelősségén kívül eső akadály miatt nem tudott határidőben teljesíteni. Így a Vállalkozó teljesítési határideje 2021. október 2.

A BKK Zrt. Igazgatósága a 157/2021 (VIII.31.) sz. határozatával döntött a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés indításáról, amely a kivitelezés alapjául szolgáló tervek birtokában indítható.

A fentiekre tekintettel változik a feladat műszaki tartalma és pénzügyi ütemezése, a forrás szerkezetének évenkénti megbontása.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat (pl.: kezelői, üzemeltetői)
Az aktualizált tervek a BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, tervfelülvizsgálat 7865 azonosítójú Engedélyokirat alapján készültek el.

-7/4466-7/2021 ügyiratszámú fakivágási engedély (XV. kerület)
- 35100/9814-10/2021 ált. iktatószámú vízjogi létesítési engedély
- BP/2504/00496-24/2021 sz. útépitési és gyalogos-átkelőhely kijelölő határozat
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A felújítások várható élettartama 15 év. Rendszeres karbantartás szükséges.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható.
A kerékpárhasználat növekedésével a gépjármű forgalom csökkenése és ezzel együtt a környezetet károsító hatások csökkenése is várható (zaj, légszennyezés, helyfoglalás, elválasztó hatás, balesetek). A fejlesztés hatásai a teljes hosszú távú kerékpáros program megvalósulásával lesznek érzékelhetők.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Megvalósítás esetén a garanciális időn belül (5 év) útfenntartási többlet költségek nem merülnek fel, a garanciális jellegű hibákat a kivitelezők kötelesek javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járnak.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Forrásként csak a Budapest Fővárosának Közgyűlése által elfogadott összegek állnak rendelkezésre.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, valamint más beruházások és forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével alakul(t) ki.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. A gyalogos közlekedés segítése érdekében az útcsatlakozásoknál és a gyalogos-átkelőhelyeknél sülyesztett szegélyek és taktilis sávok épülnek.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik.

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik, a feladat előkészítése és végrehajtása során a BKK Zrt.-nek az abban foglaltak szerint kell eljárnia.

Jelen 1. sz. módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg az 1484/2020. (XI.26.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum: 2021. „ „

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

[Redacted signature]

Antal Iлона
főosztályvezető

Pénzügyi, Számviteli és Vagyonykezelési Főosztály

2021 NOV 3 0.



Jóváhagyó:

2021 DEC 06.

a főpolgármester hatáskörében eljárva

[Redacted signature]

Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes



[Redacted signature]

2021 NOV 1 0.

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
1508/2021. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program – Kivitelezés II. csoport/2021. - Budapest, XV. ker. Erdőkerülő u. és XV. ker. Zsókavár utca	A feladat jellege:
címe:	Budapest, XV. ker. Erdőkerülő u. és XV. ker. Zsókavár utca	Felújítás

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

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt.
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	1.315.000	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2020-2024
-----------------------------------	-----------	---	-----------

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Teljes felújítás
Az előkészítés kezdési időpontja:	2020. év 11. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2022. év 03. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2022. év 03. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2024. év 01. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	1 315,000
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	Budapest Közút Zrt. és a XV. kerületi Önkormányzat
Tervezett éves fenntartási költség:	0,000
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	Komplex útfelújítási feladatok kivitelezése: útburkolat felújítás, forgalomtechnikai fejlesztés összesen 1374 m hosszson.
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Igen

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	XV. Erdőkerülő utca és XV. ker. Zsókavár utca	Budapest Közút Zrt	XV. kerületi Önkormányzat	tulajdonosi hozzájárulás
2.	XV. ker. Szentmihályi út	Budapest Közút Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata	tulajdonosi hozzájárulás

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2019 tény	2020 terv	2021 terv	2022 terv	2023 terv	2024 terv	2025 terv	2026 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)										
b) építés, bontás				788,969	230,996					1 019,964
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés										
f) lebonyolítás*				8,345	4,173	1,391				13,909
g) egyéb*			1,000							1,000
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék				0,560						0,560
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)			1,000	797,874	235,169	1,391				1 035,433
II. általános forgalmi adó			0,270	202,908	76,013	0,376				279,567
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen			1,270	1 000,782	311,182	1,766				1 315,000

*2021. évi dologi kiadások nettó 1,000 mFt (bruttó 1,270 mFt)

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

[illegible]

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																															
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	2019. év				2020. év				2021. év				2022. év				2023. év				2024. év				2025. év				2026. év				2027. év				2028. év											
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
a) előkészítés tényleges időtartama									x	x	x	x	x	x																																			
b) építés, bontás														x	x	x	x	x																															
c) gép, jármű																																																	
d) ingatlan kárment.																																																	
e) műszaki-gazdasági tervezés										x	x	x	x	x																																			
f) lebonyolítás														x	x	x	x	x				x																											
g) egyéb										x	x	x	x	x	x	x	x	x																															
- telepítési hely, ingatlan megszerzés																																																	
- immateriális javak vásárlása																																																	
- első készletbeszerzés																																																	
- beüzemelés (próbaüzem)																																																	

A feladat szöveges indoklása

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

Erdőkerülő utca:

Az útburkolat állapota a tervezett szakasz teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan repedezett, a csomópontokban erősen nyomvályús. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredeztettek, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek.

A felújítási munkálatok műszaki tartalma:

A tervezési szakasz teljes hosszán új útpályaszerkezetépül, a járdák pályaszerkezetét is teljes hosszon cserélni kell. A merőleges parkolókat út pályaszerkezettel kell helyreállítani, a szigetekbe tervezett közvilágítási oszlopok mellé fák kerülnek elültetésre. A Szentmihályi úti csomópontban ív korrekcióra kerül sor, a padka 1 m szélességben burkolásra kerül. A felújítás tartalmaz közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozásokat: Az Erdőkerülő utca – Szentmihályi út csomópontjában új kijelölt gyalogos-átkelőhely létesül, valamint új járda épül.

Zsókvár utca:

Az útburkolat állapota a tervezett szakasz teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan repedezett, a csomópontokban erősen nyomvályús. A 69-es villamos Újpalota, Fő tér megállóhely 2 db oldalperonjának átépítése szükséges.

A felújítási munkálatok műszaki tartalma:

A tervek a Zsókvár utca burkolatának felújítását tartalmazzák, melynek során a lokálisan előforduló hibáknál teljes pályaszerkezet csere, egyéb helyen a meglévő pályaszerkezet marása után kopó és kötőréteg terítése történik meg. A felújítás tartalmaz közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozásokat: burkolatszél átépítést, parkolás rendezést, középsziget átépítést, járdaburkolat cseréjét. A Zsókvár utca – Nyírpálota út csomópontjában új kijelölt gyalogos-átkelőhely létesül, valamint új járda épül. Rendezésre kerülnek a területen található zöldfelületek.

A feladat tervezett műszaki ütemezése:

- Kivittelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának megjelenése: 2021. november
- Munkakezdés: 2022. március

- Kivitelezés vége: 2023. január
- Egy éves műszaki ellenőri utó-felülvizsgálat teljesítése: 2024. január

1. sz. módosítás indoka:

A kivitelezési tervek 2015-2016-ban készültek, ezért a kivitelezés megkezdése előtt tervkorszerűségi felülvizsgálatot kellett tartani, ennek során műszaki szükségességből a beavatkozási szakaszhatár is pontosításra került. A BKK vállalkozási szerződést kötött a tervkorszerűsítésre, amelynek értelmében a tervező teljesítési határideje: 2021. július 23 volt. Erre a határidőre a Vállalkozó elkészítette és leszállította a korszerűsített terveket. A leszállított terveket átvizsgálva a szerzői jogi törvény alapján javításra szólítottuk fel a vállalkozót, mivel a fakivágási engedély érvényességével kapcsolatban kételyek merültek fel. A bizonytalanságot az idézi elő, hogy az engedély 2016 november 30-án került kiadásra, de hatályossági korlátot nem tartalmazott, így az érvényesnek tekinthető. Azonban az eltelt évek alatt komoly változáson esett át a növényállomány, éppen ezért a javításra történő felszólításban kértük a Vállalkozót, hogy egyeztessen a terület tulajdonosával, azaz a XV. kerületi Önkormányzattal. A Vállalkozó e-mailben felvette a kapcsolatot a tulajdonossal. A tulajdonos 2021. szeptember 2-i levelében foglaltak alapján a fakivágási engedélyt újra meg kell kérni.

A kijelölt gyalogos-átkelőhely kijelölő határozathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásának elhúzódnása miatt a gyalogos-átkelőhely kijelölő hatósági eljárást fel kellett függeszteni. A tulajdonosi hozzájárulást a BKK 2021. január 13-án megkérte, de csak 2021. szeptember 7-én kapta kézhez.

A fakivágási engedély és a gyalogos-átkelőhely kijelölő határozat kézhezvételét, továbbá az előzetes piaci konzultáció befejezését követően indítható a kivitelezési közbeszerzési eljárás.

A fentiek értelmében változik a Feladat műszaki tartalma és pénzügyi ütemezése. valamint a tervezett bekerülési összege bruttó 520 m Ft-tal növekszik, figyelembe véve az aktuális tervezői költségbecslést.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat (pl.: kezelői, üzemeltetői)

Hatósági engedélyhez kötött beruházások esetében szükséges az útépitési- és vízjogi létesítési engedélyek, fakivágási engedély, valamint gyalogátkelő kijelölési engedélyek beszerzése.

Rendelkezésre áll:

UVH/VF/1780/24/2016 – vasúthatóság megállóhely átalakítási engedély

A tervek a BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, tervezetése 006673 azonosítójú Engedélyokirat alapján készültek el, a BKK Zrt. 2020-2023. évi útfelújítási program Útfelújítás tervezés, tervfelülvizsgálat Megvalósítási Megállapodása keretében tervfelülvizsgálatra került sor. A munkavégzéshez szükséges lejárt (fakivágási engedély, gyalogátkelőhely kijelölő határozat) engedélyek megújítása folyamatban van.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
A felújítások várható élettartama 15 év. Rendszeres karbantartás szükséges.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és - vízzel való érintkezést követően - a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre - romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Megvalósítás esetén a garanciális időn belül (legalább 5 év) útfenntartási többlet költségek nem merülnek fel, a garanciális jellegű hibákat a kivitelező köteles javítani. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a

működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járnak.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.
Forrásként csak a Budapest Főváros Közgyűlése által elfogadott összegek állnak rendelkezésre.
7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Az útfelújítások ütemezése a közmű rekonstrukciók, valamint más beruházások és forgalomtechnikai szempontok figyelembevételével alakul(t) ki.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény értelmében a beruházások tervezésénél figyelembe kell venni az akadálymentesítést. A gyalogos közlekedés segítése érdekében az útsatlakozásoknál, gyalogos-átkelőhelyeknél süllyesztett szegélyek és taktilis sávok épülnek.

Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik.

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik, a feladat előkészítése és végrehajtása során a BKK Zrt.-nek az abban foglaltak szerint kell eljárnia.

Jelen 1. sz. módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg az 1484/2020. (XI.26.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat hatályát veszti.

Dátum: 2021. „ „

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Antal Ilona
főosztályvezető
Pénzügyi, Számviteli és Vagyonykezelési Főosztály
2021 NOV 30.

Jóváhagyó:

a főpolgármester hatáskörében eljárva

Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

2021 DEC 06.

