

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS
„Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” projekt
megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítására

4. számú módosítással egységes szerkezetben

(a módosítások aláhúzással jelölve)

(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: a továbbiakban: „**Főváros**”,

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: a továbbiakban: „**BKK**”

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

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük FPH028/168-1/2018. szám alatt, 2018. január 18. napján a „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő biztosítására**” tárgyában fejlesztési megállapodás jött létre (a továbbiakban: Megállapodás), amely megállapodás FPH028/168-18/2018. szám alatt, 2018. június 27. napján (1. sz. módosítás), valamint FPH028/278-3/2020. szám alatt, 2020. április 23. napján (2. számú módosítás), továbbá FPH061/444-1/2021. szám alatt, 2021. január 21. napján (3. sz. módosítás) módosult a Felek közös megegyezésével. Ennek eredményeként a Felek közötti jelenleg hatályos megállapodást a 2021. január 21. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat tartalmazza.

Felek a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják és foglalják a módosításokkal egységes szerkezetbe.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv.”) 23. § (4) bek. 10. pontja értelmében a Főváros által kötelezően ellátandó feladat a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése. Felek rögzítik, hogy a BKK a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság.

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.”) értelmében a Fővárosi Önkormányzat feladatainak – e rendeletben meghatározott körben és módon történő – ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Főváros a BKK-nak a közlekedésszervezői feladatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én 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 Felek rögzítették a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit.

A Keretmegállapodás 5.2 pontja szerint a BKK, - figyelemmel a Kijelölő rendelet és a Személyszállítási tv. szerint meghatározott közlekedésszervezői feladataira - a közlekedésszervezői feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatokat is jogosult elvégezni, mivel a Főváros alapvető érdeke, hogy az egyes közlekedésszervezői feladatok teljes körű és magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak.

A közlekedésszervezői feladatok részét képezi a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő – megrendelése, így a BKK és a kizárólagos Fővárosi Önkormányzati tulajdonban lévő **Budapesti Közlekedési Zrt.** (a továbbiakban: **BKV Zrt.**) között 2012. április 28-án **Közszolgáltatási Szerződés** jött létre. Ennek értelmében a BKV Zrt. a tulajdonát képező tömegközlekedési eszközök és azok működéséhez szükséges közlekedési létesítmények használatával belső szolgáltatóként biztosítja a helyi közösségi közlekedést a BKK, mint közlekedésszervező megrendelésében.

Felek kijelentik, hogy a fentiek alapján a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatok körében a BKK - mint közlekedésszervezői közfeladatok ellátásával megbízott szervezet - jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására, a BKV Zrt. együttműködési kötelezettsége mellett.

A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül.

Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben a „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem**” c. feladat megvalósítása érdekében szükséges feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK, mint illetékes hatóság látja el.

Mivel a „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem**” szükséges fejlesztési feladatokat a BKK, mint közlekedésszervező illetékes hatóság végzi, ezért a feladatok ellátása nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, így a BKK ezen tevékenységéhez történő forrás (Önerő) biztosítása nem minősül az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, kizárólag a „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem**” c. megvalósításához szükséges és feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás (Önerő) sem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.

- 1.2. Felek rögzítik, hogy közöttük a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” feladat megvalósítására 2012. december 20-án fejlesztési megállapodás jött létre, az I. ütemhez kapcsolódó Támogatási Szerződés(ek) önértékének biztosítása érdekében. A BKK Zrt. kijelenti, hogy 2019.06.28-án benyújtásra került a támogatási szerződés kapcsán a záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem, illetve 2021.02.16-án a támogatási szerződés költségvetését érintő változás bejelentés, melyek elbírálása folyamatban van. 2021.06.23-án a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
- 1.3. Felek rögzítik, hogy a Kormány az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: *Korm. határozat*) - az 1846/2017. (XI. 14.) Korm. határozat 1. számú mellékletében foglalt módosítása alapján - a „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” feladatra 17.600.000.000 Ft, a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” feladatra 10.200.000.000 Ft mindösszesen 27.800.000.000 Ft összegű európai uniós támogatást biztosít, 99,44 %-os támogatási intenzitással.

Az IKOP támogatás keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató és a BKK Zrt., mint Kedvezményezett között, a kormányhatározatban külön soron nevesített, „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés”, valamint „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” megnevezésű fejlesztési feladatokra irányuló alábbi támogatási szerződések kerültek eddig megkötésre:

- a) az IKOP-3.1.0-15-2017-00013 azonosító számú, a „*Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem*” megnevezésű, a budapesti villamos járművek beszerzésére és a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozó Támogatási Szerződés (a továbbiakban: **TSZ I.**) 2017. november 24-én, amelyet 2017. december 21-én, 2019. március 27-én, továbbá 2021. július 16. napján módosítottak.
A TSZ I. műszaki tartalma: jelen Megállapodás 3.2.1.pontjában rögzítettek szerinti.
A TSZ I. által biztosított támogatási összeg: 17.600.000.000 Ft.
- b) az IKOP-3.1.0-15-2017-00016 azonosító számú, a „*Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés*” megnevezésű, a budapesti trolibusz járművek beszerzésére és a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozó Támogatási Szerződés (a továbbiakban: **TSZ II.**) 2018. február 26-án, amelyet 2020. január 24-én, 2020. október 6-án, valamint 2021. augusztus 03. napján módosítottak.
A TSZ II. műszaki tartalma: jelen Megállapodás 3.2.2. pontjában rögzítettek szerinti.
A TSZ II. által biztosított támogatási összeg: 3.891.000.000 Ft.
(TSZ I. és TSZ II. a továbbiakban együttesen: **Támogatási Szerződések**)

A „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem**” című feladat megvalósítása érdekében megkötött Támogatási Szerződések (TSZ I. és TSZ II.) támogatási összege: 21.491.000.000 Ft. A BKK Zrt. a hivatkozott Korm. határozatban szereplő összesen 27.800.000.000 Ft és a Támogatási Szerződések szerinti támogatási összegek különbözetének biztosítására vonatkozóan a Támogatóval további egyeztetéseket folytat.

A jelen Megállapodás célja a Támogatási Szerződések szerint európai uniós támogatásban részesített „*Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem*” (a továbbiakban: Projekt 1.) és a „*Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés*” (a továbbiakban: Projekt 2.) feladatok együtt „**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem**” (Projekt 1. és Projekt 2. a továbbiakban együttesen: **Projekt**) megvalósításának elősegítése a Projekthez szükséges - Támogatási Szerződésekben rögzített - önrész fedezet (0,56%-os támogatás) biztosítása (a továbbiakban: Önerő), a Projekt megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamvesztés és az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény finanszírozása, valamint a Támogatási Szerződések elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása, továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása érdekében szükségessé vált önkormányzati költségvetési többletforrás rendelkezésre bocsátása, a megvalósítás egyes pénzügyi, műszaki és jogi feltételeinek rögzítése.

BKK kijelenti, hogy a Projekt műszaki tartalma elkülönül a jelen Megállapodás 1.2. pontjában hivatkozott I. ütemre vonatkozóan létrejött támogatási szerződések és fejlesztési megállapodás tárgyát képező műszaki tartalomtól. Felek rögzítik, hogy a „*Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem*” és a „*Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés*” feladatokra vonatkozó forrás biztosítását, annak feltételrendszerét – műszaki és célszerűségi okokból – egy megállapodásban, egységesen kívánják szabályozni a megállapodás alábbiakban rögzített kötelező felülvizsgálatának előírása mellett.

Felek rögzítik, hogy a Korm. határozatban külön soron nevesített fejlesztési feladatokra irányuló Támogatási Szerződések esetleges későbbi módosítása, vagy új támogatási szerződés megkötése esetén jelen Megállapodást felülvizsgálják.

2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

- 2.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás tárgya a BKK által szervezett **fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” c. Projekt** megvalósítása, és az IKOP támogatás felhasználásához szükséges önerő biztosítása, a Projekt megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamveszteség és az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény finanszírozása, valamint a Támogatási Szerződések elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása, továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása érdekében szükségessé vált önkormányzati költségvetési többletforrás rendelkezésre bocsátása (a továbbiakban: *Feladat*).
- 2.2. Fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását, az ahhoz szükséges, jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott, továbbá a jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratban részletezett fejlesztési feladatok teljesítését. Ennek megfelelően a Feladat megvalósítása érdekében szükséges Önerőt és a 4.2. pont szerint biztosított önkormányzati költségvetési többletforrást a BKK rendelkezésére bocsátja a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

3. A FEJLESZTÉSI FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülő önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési Feladat finanszírozására fordítja.

Jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított **nettó 2.711.256.000,- Ft, azaz kettőmilliárd-hétszáztizenegymillió-kettőszázötvenhatezer forint** BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, amely egyrészt a Támogatási Szerződések szerinti önerő fedezetének biztosítására, másrészt a Projekt megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamveszteség és az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény, valamint a Támogatási Szerződések elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítésének, továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében felmerülő – a Támogatási Szerződések terhére el nem számolható - többlet költségigény finanszírozására szolgál.

3.1. A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)

3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Feladat megnevezése; tervezett további fejlesztési feladatok

A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II. ütem” Projekt az alábbi feladatokat tartalmazza:

Az alacsonypadlós kialakítású, korszerű, az akadálymentesítési igényeknek megfelelő járművek beszerzésével az esélyegyenlőségi feltételek további javítása a villamos és a trolibusz hálózaton. Új járművek forgalomba állítása, közlekedtetése és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése: járművek megközelíthetőségét az érintett vonalakon található peronok és megállóhelyek akadálymentesítése és az akadálymentes megközelíthetőség biztosítása.

3.2.1. „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” (Projekt 1.) - Villamos jármű- és infrastruktúra fejlesztés:

- **21 db** új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós rövid CAF villamos beszerzése,
- **5 db** új, korszerű, 100%-ban alacsonypadlós hosszú CAF villamos beszerzése,
- **4 db** villamos megállóhely akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán, továbbá
- **73 db** CAF villamos rádiós váltóállítással történő felszerelése.
- Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése

3.2.2. „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” (Projekt 2.) - Trolibusz jármű- és infrastruktúra fejlesztés

- **10 db** új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós, szóló trolibusz beszerzése,
- **11 db** új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós, csuklós trolibusz beszerzése,
- Baross utcai új trolibusz felsővezeték kiépítése
- Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése

2020. október 6. napján 2. alkalommal is módosításra került a TSZ II., amely módosítás értelmében a „Dózsa György úti trolibusz felsővezeték átépítése a Podmaniczky utca és a Váci út között” című feladatelem helyett egy már minden létesítési engedéllyel rendelkező új felsővezeték szakasz kiépítése került beemelésre a tárgyi szerződés műszaki tartalmába a Baross utcában a Mária utca és a Kálvin tér között.

A „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” c. feladatra vonatkozóan a Korm. határozat alapján megállapított összesen 10.200.000.000,- Ft és a TSZ II. alapján biztosított 3.891.000.000 Ft összegű támogatási forrás különbözetére (összesen 6.309.000.000,- Ft) vonatkozóan a BKK által tervezett műszaki tartalom:

- **19 db** új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós szóló trolibusz beszerzése,
- **20 db** új, korszerű, energiahatékony, alacsonypadlós csuklós trolibusz beszerzése.

Felek rögzítik, hogy a fenti tervezett műszaki tartalom megvalósítására kizárólag a vonatkozó TSZ II. megfelelő módosítását, vagy új támogatási szerződés megkötését követő jelen Megállapodás 1.3. pontjának nyolcadik bekezdése szerint lefolytatott kötelező felülvizsgálat függvényében, jelen Megállapodás módosításával kerülhet sor.

A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat részletesen tartalmazza.

3.3. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja

A Feladat tervezett kezdési időpontja: **a Megállapodás aláírását követő 15 napon belül.**

A Feladat tervezett befejezési időpontja: **2022. február 23.** (a vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződések teljesítésére vonatkozó előírásokat alapul véve és az abban foglaltakat maradéktalanul betartva).

A Feladat kapcsán a BKK-Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett időpontja (az uniós támogatási szerződések teljesítésére vonatkozó előírásokat alapul véve és az abban foglaltakat maradéktalanul betartva) a végszámla beérkezésétől és kiegyenlítésétől számított 60 nap, de legkésőbb: **2022. augusztus 31.**

3.4. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása

A Feladat megvalósításának eredményeként beszerzett járművek, előállított eszközök, esetlegesen immateriális javak (jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: *Eszközök*) tulajdonjoga a BKK-t illeti – amennyiben jogszabály, jelen Megállapodás vagy a Támogatási Szerződések ettől eltérően nem rendelkeznek -, aktiválása a BKK felelőssége. Felek rögzítik, hogy a fejlesztési feladat befejezését követően az Eszközök elidegenítésére a Támogatási Szerződések rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a

jelen Megállapodás létrejöttétől számított 5 (öt) évig az Eszközöket – a BKV Zrt. részére történő vagyonátadást ide nem értve – nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a tervezett fejlesztés részben a BKV Zrt. tulajdonát is érinti, a fejlesztés értékének egyes vagyoni jogi kérdéseit, a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyonnövekmény átadását, annak adó és egyéb járulékos feltételeit külön megállapodásban fogják rendezni a BKV Zrt. bevonásával.

Felek kijelentik, hogy a BKK a Projekt révén uniós és fővárosi forrásból/támogatásból megvalósuló fejlesztést a közlekedésszervezői feladatainak ellátása érdekében végzi és kizárólag a közlekedésszervezői feladata körében felmerülő tömegközlekedési közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez használhatja fel oly módon, hogy az uniós finanszírozás eredményeként létrejövő fejlesztésekre vonatkozó Európai Unió és hazai jogszabályok, így különösen a kettős finanszírozás tilalmára vonatkozó előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

3.5. A Feladathoz szükséges hatósági engedélyek

Amennyiben a Feladat megvalósítása hatósági engedélyhez kötött, a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése a BKK feladata. A BKK gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások saját, mint engedélyes nevére történő beszerzéséről, illetve a kapcsolódó eljárások lefolytatásáról.

4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI

4.1. Szükséges források

A Korm. határozat alapján a „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem”, valamint a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” feladatra megállapított támogatás és annak feltételeként biztosítandó önrész összege összesen: **27.956.556.717,-Ft**, azaz huszonhétmilliárd-kilencszázötvenhatmillió-ötszázötvenhatezer-hétszázötvenhét forint.

A Feladat összköltsége a hatályos Támogatási Szerződésekben, valamint a Projekt megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamvesztésre és az infláció miatti indexálásból eredő többletköltségre, valamint a Támogatási Szerződések elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítésére, továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében biztosítandó fővárosi saját többletforrásra figyelemmel: **24.166.726.353,- Ft**, azaz **huszonnégy milliárd-egyszázhatvanhatmillió-hétszázhuszonhatezer-háromszázötvenhárom** forint, figyelembe véve a 4.2. és a 4.3. pontban foglalt feltételeket.

4.2. A Projekthez a hatályos Támogatási Szerződések, valamint a Megállapodás alapján felhasználásra kerülő források:

Budapesti villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem (Projekt 1.)		
Uniós forrás (TSZ I. alapján biztosítva)	99,44%	17 600 000 000 Ft
Fővárosi forrás (TSZ I. szerinti önrész fedezet biztosítása)	0,56%	99 115 044 Ft
Összesen (TSZ I. és Önrész)	100%	17 699 115 044 Ft

Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés (Projekt 2.)		
Uniós forrás (TSZ II. alapján biztosítva)	99,44%	3 891 000 000 Ft
Fővárosi forrás (TSZ II. szerinti önerő fedezet biztosítása)	0,56%	21 912 309 Ft
Összesen (TSZ II. és Önerő)	100%	3.912 912 309 Ft
A Projekt forrásszerkezete a Támogatási Szerződések (támogatás + önerő) szerint		
Uniós forrás	99,44%	21 491 000 000 Ft
Fővárosi forrás (önerő)	0,56%	121 027 353 Ft
Összesen	100%	21.612.027.353
A Projekt megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamvesztés és az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény, valamint a Támogatási Szerződések elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítésének továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében felmerülő becsült többlet költségigény fővárosi saját forrásból történő finanszírozása		
1. Villamosbeszerzéseket érintő Támogatási Szerződés terhére el nem számolható árfolyamvesztés és indexálás miatti többletforrás (Projekt 1. tekintetében)		<u>1.990.676.833,-Ft</u>
2. Baross utcai új trolibusz felsővezeték kiépítésére vonatkozó többletforrás (Projekt 2. tekintetében)		<u>97.661.978,-Ft</u>
3. 4 db villamosmegálló peronjainak akadálymentesítésére vonatkozó többletforrás (Projekt 1. tekintetében)		<u>255.226.480,-Ft</u>
4. Költség-haszon elemzések (CBA)		<u>13.000.000,- Ft</u>
5. Projekt megvalósításához szükséges, előre nem látható és a Támogatási Szerződések terhére el nem számolható költségek		<u>198.133.709,- Ft</u>
Összesen		<u>2.554.699.000,- Ft</u>

Az 5. pontban meghatározott 198.133.709,- Ft összeg tekintetében Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK részéről ezen összeg terhére a Feladatra történő felhasználási igény merül fel, arra vonatkozóan megfelelő szakmai indoklással ellátott részletes javaslatot köteles benyújtani Főváros felé. BKK kizárólag a Főváros erre irányuló írásbeli visszaigazolását követően jogosult benyújtani a Lehívó Levelet a 4.4. pontban foglaltakkal összhangban.

A Projektkezhez kapcsolódóan a Korm. határozat alapján a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés” c. feladatra megállapított összesen 10.200.000.000,- Ft és a TSZ II. alapján biztosított 3.891.000.000 Ft összegű támogatási forrás különbözetére (összesen 6.309.000.000,- Ft) vonatkozóan a BKK által tervezett műszaki tartalomhoz (3.2. pont) felhasználni kívánt források:

Tervezett uniós forrás	99,44%	6 309 000 000 Ft
A tervezett uniós forráshoz kapcsolódó fővárosi forrás (önerő)	0,56%	35 529 364 Ft
Tervezett források összesen	100%	6 344 529 364 Ft

4.3. **A Támogatás, az Önerő, továbbá a Megállapodásban nevesített többletköltség összege és mértéke:**

Az IKOP támogatás mértéke a hatályos Támogatási Szerződések szerint a Projekt 4.2. pont szerinti összköltségének 99,44 %-a, de összesen 21.491.000.000 Ft.

A Projekt tervezett önerő költségigénye az 1.3. pontban hivatkozott Korm. határozat alapján összesen legfeljebb nettó 156 556 717 Ft, azonban Felek rögzítik, hogy a BKK a hatályos Támogatási Szerződésekben foglaltakra tekintettel jelen Megállapodás alapján összesen legfeljebb nettó 121 027 353, -Ft összeget jogosult a Fővárostól lehívni a TSZ I.-nek és TSZ II.-nek megfelelően, azokkal összhangban. A fennmaradó, a Főváros költségvetésében rendelkezésre álló összeget a BKK kizárólag jelen megállapodás módosítása esetén, annak függvényében használhatja fel a 3.2. pontban rögzített tervezett további műszaki tartalomhoz kapcsolódóan, hogy az 1.3. pontban rögzített BKK és a Támogató között folyamatban lévő egyeztetések eredményeként a vonatkozó támogatási szerződés a Kormányhatározattal összhangban felülvizsgálatra, módosításra kerül, vagy új támogatási szerződés kerül megkötésre a további műszaki tartalomra vonatkozóan. Ezen felül a Projekt megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamvesztésre és az infláció miatti indexálásból eredő többletköltségre, valamint a Támogatási Szerződések elszámolásához szükséges költség-haszon elemzések (CBA) elkészítésének, továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében felmerülő többlet költségigény finanszírozására a Főváros legfeljebb **2.554.699.000,-Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázötvennégy millió-hatszázkilencvenkilencezer forint** további forrást biztosít.

A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az igazolt, elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást a Támogatási Szerződésekben és a jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően, kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a Támogatásban részesített, jelen Megállapodásban, és annak 1. sz. mellékletét képező Engedélyokiratban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg.

A BKK kötelezi magát arra, hogy a Támogatási Szerződések megkötését követően a Fővárost legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatja a támogatás feltételeiről.

A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrást a jelen Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződések rendelkezései alapján, továbbá a BKK által megadott, dokumentált – a beruházások műszaki megvalósításával arányosan, a műszaki teljesítések által meghatározott – ütemezésben bocsátja a BKK rendelkezésére.

A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át.

4.4. A Feladat feltételrendszerében bekövetkező változások kezelése

Felek rögzítik, hogy a BKK a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot a rendelkezésre álló források és előírt műszaki tartalom szerint köteles megvalósítani. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat feltételrendszerében bekövetkező bármilyen változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhető.

Amennyiben a költségvetésben előírt forrás a Feladat műszaki tartalmának finanszírozására nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján, vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, valamint jelen Megállapodást – a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül – haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat finanszírozási költsége, a BKK kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, a műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. A BKK megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Feladat megvalósítása érdekében felszabaduló forrásnak a Feladatra történő felhasználását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően.

4.5. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom

4.5.1. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő, az általa levonásba helyezhető, vagy más (külső) forrásból finanszírozott általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) kötelezettsége vonatkozásában a jelen Megállapodás szerinti forrást nem jogosult felhasználni. Ebből következően jelen Megállapodás alapján a Főváros a Feladat megvalósítását fő szabályként nettó módon finanszírozza, figyelemmel arra is, hogy a Feladat tervezett költsége vonatkozásában le nem vonható vagy más forrásból nem finanszírozott ÁFA költségigény nem került tervezésre.

4.5.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján a Feladat egyes elemeinek megvalósítása körében a 4.5.1 pontban foglaltaktól eltérően esetlegesen nem jogosult az ÁFA levonására, illetve az ÁFA fizetési kötelezettsége más forrásból nem finanszírozott, úgy a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit bruttó összegben finanszírozza, amelyhez szükséges forrást a Főváros a jelen Megállapodás módosítása útján biztosítja. Ennek értelmében a BKK a jelen Megállapodásban rendelkezésre bocsátott forrást – a Megállapodás módosítása esetén – felhasználhatja a le nem vonható és más forrásból meg nem térülő ÁFA kötelezettség (továbbiakban: Költség-ÁFA) teljesítésére a jelen Megállapodásban rögzített eljárásrend szerint.

4.5.3. Felek rögzítik, hogy a Feladattal összefüggésben a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó ÁFA kötelezettség merülhet fel a levonható ÁFA adóhatóságtól történő visszaigénylésének, valamint az ÁFA más forrásból történő megtérülésének időpontjáig (továbbiakban: Forgótőke ÁFA).

4.5.4. A Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az alábbiak szerint finanszírozza:

- a Feladat nettó költségét és a Költség-ÁFA összegét a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címkódról,
- az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódról.

4.5.5. Felek megállapodnak, hogy az átmeneti finanszírozást igénylő Forgótőke ÁFA összegét a BKK a Főváros költségvetésében a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódon megtervezett keret terhére a Főváros által e célra megnyitott számú alszámlájáról hívhatja le.

4.5.6. A BKK a részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott ÁFA összegét a következők szerint legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül utalja vissza a Főváros előzőekben nevezett alszámlájára a Feladat megjelölésével (visszapótlási kötelezettség):

a) az adóhatósággal történő elszámolásnál

aa) amennyiben a bevallás fizetési kötelezettséget eredményez az adóhatóság felé, úgy az adóbevallásra előírt határidőt követően,

ab) amennyiben a bevallásban megállapított különbözet negatív, azaz BKK visszaigénylő pozícióba kerül, úgy a fizetendő ÁFA-val fedezett részt tekintve a bevallás határidejét, a fizetendő ÁFA-val nem fedezett rész tekintetében az adóhatóságtól beérkezett összeg beérkezésének időpontját követően,

b) a más forrásból finanszírozott ÁFA esetében az összeg beérkezése napját követően.

4.5.7. BKK a Forgótőke ÁFA finanszírozás igénylésekor a jelen Megállapodáshoz mellékelt Lehívó Levélben köteles bemutatni a Lehívó Levél időpontjáig lehívott és visszapótlott ÁFA összeget, valamint analitikával alátámasztottan az aktuális lehívási igényét.

4.5.8. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkédon szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-vel szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel keretének terhére BKK köteles visszapótolni. A visszapótlási kötelezettséggel érintett összeg, valamint a következő évben szükséges finanszírozandó ÁFA összeg tekintetében Felek tárgyév december 10-éig egyeztetést folytatnak. Tárgyév december 31-ét követően, a Fővárosi Önkormányzat következő évi költségvetésének elfogadásáig az ÁFA finanszírozása során a Fővárosi Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletének szabályai szerint kell eljárni.

4.5.9. Jelen Megállapodás szerint lehívott összegekkel a Feladat lezárásakor (a záró elszámolás és a megszűntető, elszámoló megállapodás benyújtásakor) a BKK-t teljes körű elszámolási és visszafizetési kötelezettség terheli.

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

5. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA

A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat 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.

5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje

A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására – kölcsönös és közvetlen érdekeltég mellett – oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügyi teljesítésekre, az alábbiak szerint.

A BKK a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig, havonkénti ütemezésben (továbbiakban: ütemterv), feladatonként megadja a tárgyhóban, azon belül – amennyiben a megfelelő adat a várható vállalkozói teljesítés előrehaladás alapján rendelkezésre áll – havi bontásban szükséges forráslehívások ütemezését. A BKK megadja továbbá, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (várható egyéb szerződéses teljesítések, illetékek, díjak stb.) összegét is.

A lehívási ütemezés alapja a BKK projektterve, továbbá a projekt kötelezettségvállalási terv, az adatszolgáltatások időpontjában már megkötött szerződések fizetési ütemterve, illetve a beszerzési- és közbeszerzési terv.

Az aktuális havi lehívási tervet a tárgyhót megelőző hónap 20-ig a Felek egyeztetik. A lehívási ütemezés a Főváros likviditási tervének összeállításához szükséges előrejelzés.

Felek rögzítik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képező Lehívó Levél, az esedékes számlák és teljesítésigazolások másolatának megküldésével.

Felek rögzítik, hogy a Lehívó Levelet csak abban az esetben állíthat ki a BKK, ha az aktuális havi lehívási tervet egyeztetették a Felek.

A jelen Megállapodás aláírását követően a BKK az első lehívási ütemezését 30 napon belül küldi meg a Főváros részére, egyeztetés céljából. A BKK a Lehívó Levelet a fenti eljárásrend szerint állíthatja ki.

5.2. A forrás biztosításának módja

A Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK – a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott – igénylése alapján banki átutalással az alábbiak szerint finanszírozza:

- a) a nem vállalkozói szerződésen alapuló, és előzetes kiegyenlítést igénylő, a Feladat megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (illetékek, hatósági díjak, stb.) az 5.1. pont szerinti ütemtervben jelzett – projektekre bontott kimutatás alapján – az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhót megelőző 8 (nyolc) munkanappal;
- b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerződésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a Lehívó Levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel.

A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a késedelmes teljesítés a Fővárosnak felróható és az nem a BKK jelen megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségének megszegéséből ered.

A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el, a BKK külön ellentételezésre nem jogosult.

5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladatra vonatkozóan – a külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződések módosítása vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfelelően módosítják.

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

BKK 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.

6. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE, KÖZBESZERZÉSI KÉRDÉSEK

A BKK 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 BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el.

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

A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt.

A BKK 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 BKK köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, bankgarancia, kötbér stb.).

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

7. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó műszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván.

A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrás-szerződéseitől) is elkülönítetten tartja nyilván.

A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott beruházások megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről.

A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás alapján saját tulajdonába kerülő eszközök fenntartásáról és működtetéséről, valamint a működtetés során elért számszerűsíthető eredményekről a Feladat megvalósítását követően évente egyszer a Főváros által előírt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak.

8. NYILVÁNTARTÁSSAL, ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség

A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a jelen Megállapodás 8.3. pontjában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.

A BKK 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 BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű 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.

8.2. A számla kiállítása

A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított olyan számlákat fogad be, amelyek ténylegesen felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeken alapulnak.

A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkor éves költségvetésben, a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címkódon szerepelteti, olyan összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja.

8.3. Szakmai és pénzügyi részbeszámoló, tartalmi követelmények

A BKK köteles a Feladat 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 Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket.

A BKK 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 és az éves elszámolások, továbbá a záró elszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal 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) bekezdéseinek) megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni (a számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával);
- d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK 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 BKK köteles átadni.

A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záró beszámoló tartalmazza a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatását, a feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően.

8.4. A beszámolók ellenőrzése

A Főváros a szakmai és pénzügyi rész-beszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záró beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni.

Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, az súlyos szerződésszegésnek minősül.

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

8.5. A Feladat befejezése

A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a beruházást a Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK 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 beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta.

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

9. ELSZÁMOLÁSOK

9.1. Teljesítések elszámolása

A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számol el:

- a) a számlabizonylat sorszáma
- b) a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma
- c) a szállító/vállalkozó megnevezése és azonosító adatai
- d) a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése
- e) a számla nettó összege, ÁFA tartalma
- f) a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjelhelyes, időbeli kimutatása
- g) a számla esedékessége
- h) a számla kifizetés dátuma
- i) a megkötött szerződések azonosítója
- j) szerződés szállítója
- k) a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárat
- l) a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai

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

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljeskörűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a mindenkori Kbt. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el.

9.2. Éven túli kötelezettségek

A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni.

9.3. A beruházáshoz fűződő bevételek

Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a Feladat megvalósítása révén a Feladathoz kapcsolódóan bevételhez jut, (ideértve a nem szerződészerű teljesítésből, egyéb igényérvényesítésből eredő követeléseket is), köteles a Keretmegállapodás 28.4. pontjában részletezett eljárásrend szerint azzal elszámolni a Főváros felé, az 1.3. pont szerinti Támogatási Szerződésekben foglaltakra is figyelemmel.

10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

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

A BKK – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani.

11. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros – a BKK-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK 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 BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK 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 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 indokolatlan megszüntetése,
- f) amennyiben BKK-nek felróhatóan a jelen Megállapodásban foglalt feladat megghiúsul,
- g) amennyiben BKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg,
- h) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,

- i) a jelen Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás,
- j) amennyiben BKK a Támogatási szerződésekben foglalt, jelen Megállapodás teljesítésére is kiható kötelezettségeit súlyosan megszegi.

Amennyiben a Támogatási Szerződések BKK általi szerződésszegése a Támogató elállását, támogatás folyósításának felfüggesztését, támogatás részleges visszavonását vagy visszakövetelését eredményezi, úgy értelemszerűen a Főváros is jogosult ezen jogokat gyakorolni jelen Megállapodásra vonatkozóan, és amennyiben annak helye van, úgy az addig kifizetett Önerő támogatást, illetve annak arányos részét (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) a BKK-tól visszakövetelni.

A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését.

Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejárta előtt a Fővároshoz írásban benyújthat program, illetve határidő módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Főváros 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni.

A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKK a Főváros részéről kijelölt kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Megállapodás megszűnik:

- a) a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósulásával és a Feladat megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával,
- b) Felek erre irányuló közös megegyezésével
- c) Felek elállása vagy a Megállapodás felmondása következtében.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó előírásai az irányadók.

Felek rögzítik, hogy 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 kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják.

A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül.

Amennyiben a jogi környezet változása, a Támogatási Szerződések módosítása, vagy 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 és egyben kötelesek 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:

BKK Zrt. részéről:

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.

Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet vagy telefax 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 feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok – a teljes körű lezárást követő – tíz évig történő megőrzését.

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

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

Jelen 4. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás a Felek általi kölcsönös aláírás - nem egyidejű aláírás esetén a későbbi aláírás - napján lép hatályba.

A jelen Megállapodást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták az alulírott napon és helyen 9 (kilenc) eredeti példányban, amelyből a Fővárost 5 (öt), a BKK-t 4 (négy) eredeti példány illet meg.

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

Mellékletek:

1. szerű melléklet – Engedélyokirat 4. számú módosítása (azonosító szám: 007572)
2. szerű melléklet – Leívó levél