

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

3. 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), továbbá FPH028/278-3/2020. szám alatt, 2020. április 23. napján (2. sz. módosítás) módosult a Felek közös megegyezésével. Ennek eredményeként a Felek közötti jelenleg hatályos megállapodást a 2020. április 23. 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 (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 hatályaon 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) önerejének biztosítása érdekében. A BKK Zrt. kijelenti, hogy ezen feladat befejeződött, pénzügyi kifizetése és zárása jelenleg folyamatban van.
- 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, továbbá 2019. március 27-én 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, valamint 2020. október 6-án 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, valamint az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény finanszírozása, 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 árfolyamvesztés, valamint az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény finanszírozása, 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 feltételei 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 3.659.282.000,- Ft, azaz hárommillárd-hatszázötvenkilencmillió-kettőszáznyolcvankettőezer forint BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, amely egyrészt a Támogatási Szerződések szerinti önerő fedezetének biztosítására, másrészt a Projekt megvalósítása keretében el nem számolható árfolyamvesztés, valamint az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény, továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében felmerülő 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.

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

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: **2021. június 30.** (a tervezett vállalkozói szerződés és az uniós támogatási szerződések teljesítésére vonatkozó előírásokat alapul véve).

A Feladat kapcsán a BKK-Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett időpontja (az uniós támogatási szerződések teljesítésére vonatkozó előírásokat alapul véve) a végszámla beérkezésétől és kiegyenlítésétől számított 60 nap, de legkésőbb: **2021. december 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, azaz, 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, valamint az infláció miatti indexálásból eredő többletköltségre, továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében biztosítandó fővárosi saját többletforrásra figyelemmel: **25.114.752.154,-Ft**, azaz **huszonötmilliárd-egyszáztizennégymillió-hétszázötvenkettőezer-egyszázötvennégy 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.)		
Unió 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.)		
Unió forrás (TSZ II. alapján biztosítva)	99,44%	3 891 000 000 Ft
Fővárosi forrás (TSZ II. szerinti önrész fedezet biztosítása)	0,56%	21 912 309 Ft
Összesen (TSZ II. és Önrész)	100%	3.912 912 309 Ft
A Projekt forrasszerkezete a Támogatási Szerződések (támogatás + önrész) szerinti		
Unió forrás	99,44%	21 491 000 000 Ft
Fővárosi forrás (önrész)	0,56%	121 027 353 Ft

Összesen	100%	21.612.027.353
A Projekt megvalósítása érdekében elszámolható árfolyamvesztés, valamint az infláció miatti indexálásból eredő többletforrás igény, továbbá a Projekt részeként központosított feladat megvalósítása érdekében felmerülő becsült többletköltség igény, továbbá a feladatokból költenélisan átköltés		
Villamosbeszerzéseket érintő várható árfolyamvesztés (Projekt 1 tekintetében)		2.734.791.777 Ft
Villamosbeszerzéseket érintő várható infláció miatti indexálás okozta többletforrás igény (Projekt 1 tekintetében)		117.466.651,- Ft
Trolibuszbeszerzéseket érintő árfolyamvesztés (Projekt 2 tekintetében)		289.460.456,- Ft
4 db villásmegálló peronjainak akadálymentesítésére vonatkozó többletforrás (Projekt 1 tekintetében)		361.005.917,- Ft
Összesen		3.502.724.801,- Ft

A Projekthez 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 elszámolható 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, valamint az infláció miatti indexálásból eredő többletköltségre, továbbá a Projekt részét képező egyes feladatelemek megvalósítása körében felmerülő többlet költségigény finanszírozására a Főváros legfeljebb **3.502.724.801,-Ft, azaz hárommillárd-ötszázkettőmillió-hétszázhuszonnégyezer-nyolcszázegy 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 előirányzott 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 analitikáival alátámasztottan az aktuális lehívási igényét.

4.5.8. Felek megállapodnak abban, hogy a „891201 Forgótőke ÁFA finanszírozásra” címkódon 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 megszüntető, 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 lehívás 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 egyeztettek 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 kísérelő dokumentum azonosítható legyen.

A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességgű 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, lejárata
- 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-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésre bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének 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 meghíúsul,
- g) amennyiben BKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzéseivel, 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 lejártá 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.

Jelen 3. számú Módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

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 megghiúsulás 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 melléletekben, 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.

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 pénzügyi intézet részére megküldhetik.

Melléletek:

1. számú melléklet – Engedélyokirat 3. számú módosítása (azonosító szám: 007572)
2. számú melléklet – Lehívó levél