7. melléklet

BKK/2105/1/2011.

MEGÁLLAPODÁS
2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételről

amely létrejött

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH szám: 15490012-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint átadó (a továbbiakban: Átadó), valamint

másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-2-41, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)

között az alulírott napon, figyelemmel Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti, pénzeszköz-átadási megállapodás alapján megvalósításra kerülő beruházásokra, az alábbi feltételekkel:

1. Átvevő kijelenti, hogy a véglegesen átadásra kerülő pénzeszközt csak és kizárólag az 1.2. pontban megjelölt beruházási, fejlesztési feladat finanszírozására fordítja:

1.1. A beruházó megnevezése, székhelye:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

1.2. A beruházás megnevezése:
Fejlesztési célú pénzeszköz átadási megállapodás a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között
Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése

1.3. A beruházást megalapozó tanulmányok, tervek:
A Budapest Szíve I. ütem befejezését követően a kiépítés folytatását célozza a II. ütem, tervezetten uniós támogatás megpályázásával. Az engedélyezési tervek átdolgozása, kiviteli tervek elkészítése és a támogatás elnyeréséhez szükséges előkészítés, költség-haszon elemzés, akciótervek összeállítása még hiányzik.

1.4. A beruházás telepítési helyének tulajdonosi helyzete:
A beruházás helye a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület.

1.5. A beruházás megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja:
Tervezett kezdési időpont: 2011. július 1.
Tervezett befejezési időpont: 2012. december 31.

1.6. A beruházás műszaki jellemzői és mennyiségi mutatói:
A II. ütemben megvalósuló projekten belül, a Széchenyi tér (volt Roosevelt tér) megújítása projektem keretében egy reprezentatív városi tér jön létre a Magyar Tudományos Akadémia előtt, a Szent István térről induló Zrínyi utcai gyalogostengely, valamint a Hősök terétől induló turisztikai folyosó átvezetésével a Lánchíd – Budai Vár és a Duna-korzó irányába. Az átépítés és fejlesztés révén a Hősök terétől a Budai Várig vezető turisztikai folyosó hiányzó szakaszának kiépítése valósul meg a József Attila utcán, az Andrássy úti fasor továbbvezetésével, a járdák kiszélesítésével. A Deák tér és a Harmincad utca Erzsébet téri szakaszának megújítása ugyanakkor a támogatás mértékének, illetve a finanszírozási lehetőségek függvényében átgondolásra kerül, különös tekintettel a Deák Ferenc tér forgalmi csomópont funkciójának megtartása mellett a közösségi élet színteréül szolgáló közterületi funkció megerősítésére, amely hozzájárulhat a tér új és önálló identitásának kialakulásához.

Dr. Szutrély Gergely
2011.06.21. BKK

Somodi László
2011.06.20. BKK

Szalontai Zsolt
2011.06.21. BKK

Markovics Ernő Gábor
2011.06.28. BKK

1.7. A szükséges hatósági engedélyek:
A megvalósításhoz a tervkészítés folyamatban van, építési, szakhatósági engedély szükséges, a kezelői és üzemeltetői hozzájárulások megszerzése mellett.

1.8. A megvalósítás utáni tulajdonos és üzemeltető megnevezése:
Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata
Üzemeltető: Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1.9. A beruházás várható hatásai:
A beruházás eredményeként az épített környezet fejlődik, a közterületi funkciók erősödése várható.

1.10. A beruházás során előállított, beszerzett eszközöket a Fővárosi Önkormányzat aktiválja.

2. A beruházási, fejlesztési feladat tervezett forrásai

A Kormány 2010. március 24-i ülésén nevesítette a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt projektötletet (I. fázis). Majd Budapest Főváros Önkormányzata (Főváros), mint projektgazda 2010. 09. 28-án benyújtotta a projektjavaslatát (II. fázis) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának (NFÜ ROP IH).
A projektjavaslat benyújtását követően a projekt műszaki tartalmának felülvizsgálata alapján, annak tervezett műszaki tartalmával kapcsolatosan a BKK részéről számos új javaslat merült fel. Az NFÜ ROP IH-val történt előzetes egyeztetés alapján, a BKK közreműködésével, a Főváros tartalmilag, illetve műszaki szempontból újragondolta a projektjavaslatot. Ennek eredményeként a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem (KMOP-5.2.2/A-10-2f-2010-0001) projektgazdája, a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 31-én, a projekt jelenlegi műszaki tartalmának áttekintését követően, egy új projektötlet benyújtása mellett döntött a jelenlegi projektötlet visszavonását követően, tekintettel arra, hogy az új elgondolások alapján jelentős műszaki változtatást tartott szükségesnek.
Ennek eredményeként a Fővárosi Közgyűlés felkérte a Főpolgármestert, hogy az új projektötletnek megfelelően gondoskodjon a tervek átdolgoztatásáról a Budapesti Közlekedési Központ bevonásával és alapítói hatáskörben utasította a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a projekt előkészítési feladatait és a projektötlet részletes kidolgozását végezze el (103/2011. (I.31.) K.gy.h.).
A Fővárosi Közgyűlés határozatának megfelelően a BKK Zrt. kötelezettsége a Támogatási Szerződés megkötéséig a projektet előkészíteni, amelyhez a következő feladatok elvégzése szükséges, összesen, kalkuláltan, bruttó 143,75 MFt összegben:
• terveztetéssel (építési engedélyezési tervek átdolgozása, tervezői költségbecslés, kiviteli és szakági tervek elkészítése) kapcsolatos feladatok, amelynek becsült költsége 125 millió Ft,
• megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelynek becsült összege: 6,25 millió Ft,
• közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek, melynek becsült összege 12,5 millió Ft.
Az uniós támogatás érdekében a projekt előkészítéséhez szükséges 143,75 MFt-ból 2011. évi teljesítéssel 50 MFt felhasználása tervezett és 2012.-ben további 93,75 MFt-re lesz szükség.
Tekintettel arra, hogy a projekt csak abban az esetben kapja meg a szükséges Európa Uniós támogatást, amennyiben a projekt előkészítettsége olyan szintet ér el a kiemelt projektcsatorna újraindítása pillanatában, ami az azonnali projektötlet benyújtását lehetővé teszi, a fent felsorolt feladatok elvégzése, a támogatás maradéktalan kihasználása érdekében elengedhetetlen.
A költségvetés tervezésekor ismert állapot szerint a megvalósításhoz az uniós társfinanszírozás önrész fedezetét célozta a 8403 címkódon, azon belül: II. céltartalékok alatt szereplő, évekre ütemezett forrásterv, amelyből 2011-re előirányzott céltartalék összege: 50 MFt, 2012.-re 572 MFt. Megváltozott azonban a céltartalék eredeti felhasználási célja, ennek megfelelően a céltartalékon önrészre elkülönített,

Markovics Ernő Gábor 2011.06.28 BKK
Dr. Szutrély Gergely 2011.07.01 BKK
Szalontai Zsolt BKK
Somodi László BKK

mindösszesen 622 MFt eredeti céllal törlésre és ezzel egyidejűleg új, a BKK számára fejlesztési céllal felhasználható céltartalékba helyezését javasoljuk, addig, amíg a BKK a II. ütem beruházást az uniós támogatás igénybevételére alkalmas módon elő nem készíti.
A BKK szakmai előkészítő tevékenysége eredményeként befogadott uniós Támogatási Szerződés birtokában a BKK a most tartalékba helyezett fedezetre a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti a megvalósításhoz szükséges, a támogatási intenzitás ismeretében, a fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodást az önrész fedezetére.
Mérlegelve a finanszírozás lehetőségeit, az uniós források megszerzése érdekében szükséges az eredeti céltartalékba helyezési cél módosítása és az önrész finanszírozás helyett a II. ütem támogatási szerződésének előkészítésére való átcsoportosítása.
Az átcsoportosítás az államháztartási, költségvetési előírásoknak megfelelően hajtható végre, egyfelől szükséges 2011.-ben a céltartalékból 50 MFt fejlesztési célú előirányzatra átcsoportosítás, másfelől 2012.-ben a következő évi költségvetés tervezésekor szükséges a 9171 Városüzemeltetési tartalékból a további 93,75 MFt elkülönítése. A 2011. évi összeget a BKK részére szükséges átcsoportosítani, ezért szükséges a 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. cím előirányzatra helyezése, beruházási pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre sorra. E pénzügyi műveletek jelentősen hozzásegítik a Fővárosi Önkormányzatot a II. ütem társfinanszírozással történő megvalósításához.
A szükséges fedezet BKK Zrt. részére történő rendelkezésére állása a feltétele az uniós támogatás megszerzésének, a beszerzési eljárás és a kivitelezés során megvalósuló teljesítések kiegyenlítéséhez, ezért a BKK megrendelői feladatköre ellátásához igényli a beruházás további folytatásához szükséges beruházási fedezetének rendelkezésre bocsátását.
A beszerzési eljárásokhoz és a fizikai megvalósításhoz szükséges Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatalától az eredeti műszaki dokumentációk, tervek dokumentált átadása-átvétele.

Az összeg bruttó módon tartalmazza a tervezett feladatok fizetendő ÁFA tartalmát. A BKK Zrt. az ÁFA alanya, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bevételei után általános forgalmi adó befizetési kötelezettsége van, ebből általánosan következik, hogy a költségei (beruházási költségek, szállítói számlák) után az ÁFA-t – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezt alátámasztó állásfoglalásának birtokában, a jogszabályokra, illetve a hivatali állásfoglalásra alapozva is – visszaigényelheti. A visszaigénylés BKK tevékenységi körére vonatkozó teljes körűvé tétele érdekében az adóhatósági állásfoglalás megkérése folyamatban van. Ennek a kérelemnek az előkészítését – a BKK Zrt.-re nézve kedvező adójogi állapot szakhatósági állásfoglalás kialakítását – a BKK elindította, ugyanakkor ennek eredményes lezárása akár fél évet is igényelhet.

A BKK Zrt. adójogi státuszának rendezéséről szükséges a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalát haladéktalanul értesíteni és ezt követően – az eredménytől függően –, a felek az ÁFA tartalom kezeléséről, szükség esetén külön megállapodnak.

3. Átadó kijelenti, hogy az 1. pontban ismertetett feladatok megvalósításához 2011.-ben – kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett – 50.000.000,-Ft-ot (azaz ötvenmillió forintot) a beruházó Átvevő részére átad, azt az Átvevő erre a célra nyitott, az OTP Nyrt.-nél vezetett **11794008-20538734** számú alszámlájára átutalja. A pénzeszköz átadására két részletben kerül sor, az első rész-előirányzat **10.000.000,- Ft**, (azaz: tízmillió forint), amelynek átadási időpontja a döntéseket követően, **2011. július 15.**
A második rész-előirányzat **40.000.000,- Ft**, (azaz: negyvenmillió forint), amelynek átadási időpontja a döntéseket követően, **2011. augusztus 15**. Az átadott előirányzat bruttó módon finanszírozza a Budapest Szíve II. ütem uniós támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges fejlesztési feladatok elvégzését.

Dr. Szutrély Gergely BKK

Somodi László 2011.06.20 BKK

Szalontai Zsolt 2011.09.01 BKK

Markovics Ernő Gábor 11.06.28 BKK

Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi kötségvetésbe betervezi a fejlesztési forrás **2012. évi ütemét, 93,75 MFt-ot** (azaz: kilencvenhárommillió hétszázötvenezer forintot) és ezt a Fővárosi Önkormányzat **2012. évi költségvetésének hatályba lépését követően** az Átvevő részére átad, azt az Átvevő erre a célra nyitott, OTP Nyrt.-nél vezetett, **11794008-20538734** számú alszámlájára átutalja.

4. Átvevő kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22. § (1) bekezdés j.) pontja alapján klasszikus ajánlatkérőnek minősül. A jelen szerződés 1.2. pontjában rögzített feladatok megvalósítása során, amennyiben szükséges, ajánlatkérőként – a Kbt. előírásainak teljes körű figyelembe vételével - közbeszerzési eljárást folytat le. A feladattal járó műszaki, szerződési, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. A feladat végrehajtásához szükséges szerződéseket a saját nevében köti meg. Amennyiben a jelen Megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat tekintetében az Átadót a jelen Megállapodás megkötéséig bármilyen jog illeti, vagy kötelezettség terheli, akkor a Felek megállapodnak ezen jog-, vagy kötelezettség – jelen Megállapodás hatályba lépésével egyidejű – átvállalásáról, azzal, hogy a kötelezettségek átvállalásához a jogosult előzetes hozzájárulása szükséges.
A Felek ennek érdekében szorosan együttműködve minden szükséges lépést megtesznek. Átadót az Átvevő tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében az Átvevő viseli.

5. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott felhalmozási célú pénzeszközt elkülönítetten tartja nyilván, mind a bevételei (9-es számlaosztály), mind a költségei (5-ös számlaosztály) és ráfordításai (8-as számlaosztály) tekintetében, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, különösen annak 81. §-ában és a kapcsolódó jogszabályokban, számviteli követelményekben meghatározottakra.

6. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott pénzeszköz felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a forrás felhasználását.

7. Átvevő negyedévente előzetes elszámolást egyeztet Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalával a negyedévet követő hónap 20. napjáig. A jóváhagyott beruházásra az Átvevő által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről az Átvevő a következő adattartalommal számol el:
   - a számlabizonylat sorszáma
   - a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma
   - a szállító megnevezése és azonosító adatai
   - a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése
   - a számla nettó összege, ÁFA tartalma
   - a számla esedékessége
   - a számla kifizetés dátuma
   - a megkötött szerződések azonosítója
   - szerződés szállítója
   - a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata
   - a szerződés lezárásakor jellemző adatai

Az elszámolásokhoz csatolni kell az igazolt számla másolati példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját.
Az éves tényleges teljesítések és kifizetések elszámolási határideje legkésőbb a költségvetési évet követő január 31-e. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítói szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Fővárossal a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetők legyenek.

Markovics Ernő Gábor
2011.06.28 BKK

Dr. Szutrély Gergely
BKK

4
Szalontai Zsolt
2011.07.01 BKK

Somodi László
BKK

8. Az Átadó a végleges fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét az éves költségvetésben *„beruházási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre"* 8139 címkódon szerepelteti.
9. Átvevő az átadott pénzeszköz 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, a tárgyévi átadott, fejlesztési célú előirányzat terhére a tárgyévi teljesítésekről, illetve kifizetésekről kell elszámolni.
10. A beruházás tervezett befejezése: 2012. december 31., azonban a tényleges folyamatok eltérhetnek a tervezettől. Az Átvevő nem köteles visszautalni az év lezárásakor az előirányzat felhasználásáról szóló elszámolás alapján azt a 2011-ben fel nem használt összeget, amely kötelezettségvállalással lekötött (beleértve ebbe az Áht. szerint előzetes és végleges kötelezettségvállalásokat egyaránt), hanem azt az Átvevő tárgyéven túli pénzmaradványként a tárgyévet követő év június 30-ig felhasználhatja. Az Átvevőt a fejlesztési célú pénzeszköz-átadásból esetlegesen megmaradó szabad pénzeszközökre visszafizetési kötelezettség terheli a 2012. december 31-i zárónappal történő elszámolás alapján.
11. Ha Átvevő az átadott fejlesztési célú pénzeszköz révén bevételhez jut – kivéve a Ptk. szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségek jogcímeit – akkor e bevételt köteles a fejlesztési célra elkülöníteni és a fejlesztés megvalósítása érdekében felhasználni. E tekintetben Átvevő mentesül a fővárosi költségvetésbe való befizetési kötelezettség alól.
12. Átvevő tudomásul veszi, hogy Átadó jogosult a beruházás teljes időszakában a pénzeszköz cél szerinti felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel.
13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.
14. Mindezek tudomásulvétele jeléül Átadó és Átvevő a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből Átadót 4, Átvevőt 4 példány illet meg. Átadó és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldik.

Budapest, 2011. június „ „

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. György István városüzemeltetési
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Vitézy Dávid vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ellenjegyezte:

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző

Dr. Szutrély Gergely

Somodi László

Szalontai Zsolt

Markovics Ernő Gábor

Somodi László

BKK