



1000084602535

ikt. szám: FPH028 /247 - 4 /2017

tárgy: *Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, Budapest 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) című projekttel összefüggésben támogatási szerződés módosítására*

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

I. BEVEZETÉS

Az Állam és a Főváros 2004. január 19-én szerződést kötött „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakaszának közös finanszírozásáról” (a továbbiakban: Finanszírozási Szerződés).

A Finanszírozási Szerződéssel összhangban 2004. január 19-én Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság (a továbbiakban: BKV) megkötötte „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapesti Keleti pályaudvar közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására” vonatkozó szerződést.

Az NFÜ és a Főváros 2008. december 12-i dátummal KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számon Támogatási Szerződést kötöttek az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról (a továbbiakban: Támogatási Szerződés). A Támogatási Szerződésben a BKV – a Támogatási Szerződést tudomásulvételi záradékkal ellátó - Megvalósító, mint Projekt Végrehajtásában Résztvevő Szervezet szerepel.

Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés alapján finanszírozandó projektelemek és a Finanszírozási Szerződés alapján finanszírozandó projektelemek részben azonosak, az Állam és a Főváros 2008. december 12-én megkötötték „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza közös finanszírozásáról kötött módosított szerződés rendelkezéseinek a Kohéziós Alapból származó támogatás igénybevételéről szóló szerződést.

A Támogatási Szerződést 2010. április 26-án módosították.

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 61. §-a módosította a Metrótörvényt. A Törvény alapján az Országgyűlés felhívta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) elnökét és a Főpolgármestert, hogy a Kormány jóváhagyásával kössék meg a beruházás közös finanszírozásáról szóló az Állam és a Főváros között létrejött szerződés módosítását, amelyre 2012. december 21. napján került sor.

Mindezeket követően az Egységes Szerkezetben Foglalt Támogatási Szerződés (a továbbiakban: ETSZ, vagy Egységes Támogatási Szerződés) négy alkalommal került módosításra 2013. február 1. napján, 2015. augusztus 5. napján, 2015. december 23. napján és 2017. április 10. napján.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat a benyújtott pályázatok alapján a 1787/2015. (X.30) Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása című projekt tárgyában támogatási szerződést kötöttek. A KÖZOP szakaszra vonatkozó támogatási szerződés KÖZOP 5.5.0-09-11-2015-0010 azonosítószámon 2015. december 23. napján, míg az IKOP-szakaszra vonatkozó Támogatási szerződés IKOP-3.1.0-15-2015-00002 azonosító számon 2016. május 3. napján került aláírásra.

A Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése projekt vonatkozásában a KÖZOP szakaszra vonatkozó támogatási szerződés KÖZOP 5.5.0-09-11-2015-0011 azonosítószámon 2015. december 23. napján, míg az IKOP szakaszra vonatkozó Támogatási szerződés IKOP-3.1.0-15-2015-00003 azonosító számon 2016. május 3. napján került aláírásra.

A projekt készültsége és a KÖZOP-zárása kapcsán 2016. évben felülvizsgálatra került a projekt teljes költségvetése, illetve a 2012. évben tervezett kockázati tartalék felhasználásának várható összege a lezárt perek figyelembe vételével.

A felülvizsgálat alapján akkor már a felhasználásban mintegy 26,6 Mrd Ft megtakarítás keletkezett, így az állami támogatás 77 Mrd Ft-os kerete is csökkenthető volt 21 Mrd Ft-tal.

Az NFM előterjesztése alapján a Kormány az 1444/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatában rögzítette, hogy az állami finanszírozás összege 2012. augusztus 1-től a projekt befejezéséig összességében nem haladhatja meg az 56 Mrd Ft-ot.

A 1053/2017. (II.3) Kormány határozattal jóváhagyott Egységes Támogatási Szerződés 4. számú módosításával a projekt költségvetése aktualizálásra került a KÖZOP-ban finanszírozott projektrészek pénzügyi adatai a záró elszámolásba állított tényadatok, valamint az IKOP-ban elszámolható adatok alapján. Az ETSZ 4. sz. módosítása, amely 2017. április 10-én lépett hatályba a kiegészítő finanszírozás felhasználását – az ETSZ 2. számú módosításában rögzítettek szerint változatlanul – 2017. december 31-ig teszi lehetővé.

II. A PROJEKT FINANSZÍROZÁSÁT BIZTOSÍTÓ EGYSÉGES SZERKEZETŰ SZERZŐDÉS 5. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TERVEZET BEMUTATÁSA

A megvalósító BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság a 3 KÖZOP és a 2 IKOP projektrész teljes műszaki és kettő (IKOP projektelemek) kivételével teljes pénzügyi zárásával felülvizsgálta a teljes projektköltségvetést. A peres eljárások, amelyek az építési nagyprojekthez kapcsolódóak, a korábbi becslésekhez képest jelentősen elhúzódnak, 2017. év végéig több eljárás lezárása várhatóan nem történik meg. Az Egységes Támogatási Szerződés jelenlegi szabályozása szerint az állami finanszírozás 2017. december 31-ig áll a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére.

A 2017 utánra áthúzódó peres ügyek sikeres lezárása érdekében a Kedvezményezettnek fenn kell tartania az ügyvédi és szakértői szerződéseket, valamint a projektmenedzsment működését is biztosítani kell. A KÖZOP/IKOP támogatással megvalósult projektrész fenntartási időszaka alatt is egyrésztől célszerű, másrésztől a TSZ-ben előírt kötelezettség fenntartani a több éves tudással rendelkező csökkentett létszámú projektmenedzsmentet, legfőképp az ellenőrzési eljárásokban (kiemelten: OLAF, Közbeszerzési Hatóság, EUTAF) keletkező adat és információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében.

A 2018. január 1 után várható kiadások összege mintegy 13,7 Mrd Ft, amelyre számított állami támogatás 9,7 Mrd Ft. **2012-től a projekt teljes pénzügyi lezárásáig számítva az új költségvetési igény az eddigi 56 Mrd Ft-os keret helyett 38 Mrd Ft összegben rögzíthető, tehát az összes állami támogatású kiadás forrásigénye 18 Mrd Ft-tal alacsonyabb, mint amekkora támogatást (már csökkentett összegben) a Kormány döntésével biztosított a projekt érdekében.**

Az ETSZ 5. számú módosítása lehetővé teszi a kiegészítő finanszírozás felhasználását a projekt 2017. évet követően a peres ügyek lezárása érdekében felmerült költségekre 2019. december 31-ig, azzal a kikötéssel, hogy 2018. június 30. napja után Kormány jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás felhasználására. 2019. december 31-et követően pedig a felek kikötik a peres eljárások várható lezárását és így a számlák várható kifizetéseit alapul véve az évenkénti felülvizsgálatot. A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú projekt fenntartási időszakában a működéssel és a projekttel kapcsolatban ezen időszakban jelentkező újabb feladatokkal kapcsolatosan felmerült költségek nem elszámolhatóak. Erre tekintettel, a projekt fenntartási időszakában ezen feladatok finanszírozása a Főváros feladata.

A módosítással továbbá a kiegészítő finanszírozás 1444/2016. (VIII.17.) Kormány határozattal jóváhagyott 2012. augusztus 1. után felhasználható 56.000.000.000 Ft keretösszege a projektköltségvetés felülvizsgálatát követően 38.000.000.000 Ft-ra csökken.

Mindezekre tekintettel vált szükségessé az Egységes Támogatási Szerződés 5. számú módosítása, amely szerződés módosításának tervezete jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Az előterjesztés 1. sz. mellékletének részét képezik továbbá az ETSZ 5. számú módosítása miatt aktualizálandó ETSZ mellékletek is:

ETSZ 5. számú módosításának 3/a. sz. melléklete „A Projekt költségvetése – Pénzügyi ütemterv”, amely az eddig 2017. évvel bezárólag tartalmazott adatok, a módosítás során 2019. évvel bezárólag mutatja be a pénzügyi ütemtervet.

ETSZ 5. számú módosításának 3/c. sz. melléklete „A Projekt Kiegészítő Finanszírozás szerinti elszámolásának költségvetése” 2019-ig tervezve.

ETSZ 5. számú módosításának 3/d. sz. melléklete „A Projekt műszaki ütemterve” módosítás azért szükséges, mert a jelenleg hatályos ETSZ még folyamatban lévő építésként tart nyilván olyan kivitelezést, amely 2017. év folyamán befejeződött.

ETSZ 5. számú módosításának 4. sz. melléklete „Módosított Megvalósítási Megállapodás”, amely fogalom-meghatározások aktualizálása és a munkafolyamatok kisebb technikai módosítása miatt vált szükségessé.

ETSZ 5. számú módosításának 6. sz. melléklete „Kiegészítő finanszírozásra vonatkozó elszámolási eljárásrend” azért kerül módosításra, mert a kapcsolattartó adatainak aktualizálása vált szükségessé.

ETSZ 5. számú módosításának 8. sz. melléklete „A megkötött szerződések listája” amelyben átvezetésre kerül a projekt költségvetés szerződésenkénti aktualizált összege.

Az Egységes szerkezetű Támogatási Szerződés módosítása miatt szükségszerű az engedélyokirat ismételt módosítása is. A projekt 2018. évi költségvetéssel egyező 5. sz. módosított engedélyokiratának előterjesztése a Fővárosi Közgyűlés 2018. évi költségvetés elfogadását követő ülésén esedékes.

A Módosított Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítása

Az Egységes Támogatási Szerződés 5. számú módosítása keretében a 4. sz. mellékletét képező, Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zrt. (mint a Projekt Megvalósítója) között létrejött Módosított Megvalósítási Megállapodás (Megállapodás) 2. számú módosítására is sor kerül.

Az ETSZ eddigi 4 darab módosítása és a projekt lebonyolítása során felmerült, hogy a Megállapodásban rögzített fogalom-meghatározásokat felül kell vizsgálni.

A projekt pénzügyi zárását megkönnyítendő, a munkafolyamatok szabályozásában is kisebb technikai módosításokra van szükség, kifejezetten a költségvetési felhasználások egyeztetésének részleteinek rögzítésével.

A Megállapodás 2. számú, egységes szerkezetbe foglalt módosítása tehát a szerződő felek közötti kötelezettségvállalást érdemben nem érinti, hanem a fogalom-meghatározások aktualizálását és egyes adat-egyeztetési munkafolyamatok részletesebb szabályozását tartalmazza.

A fentiekre tekintettel kérem, a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Jóváhagyja a „4. sz. metró (1.szakasz alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással” feladat megvalósítási határidejének 2019. december 31-ig történő meghosszabbítását az elhúzó peres eljárások sikeres lezárásának érdekében.

2.

Az elhúzó peres ügyekkel kapcsolatban felmerülő költségek 2019. december 31-ig való finanszírozhatósága érdekében jóváhagyja és megkötöti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló Szerződés 5. sz. módosítását és ennek keretében a Módosított Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 15 nap
felelős: főpolgármester

3.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezése során gondoskodjon a „4. sz. metró (1.szakasz alaprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltással” feladat 2019-ig történő átütemezéséről, valamint a Támogatási Szerződés 5. számú módosításában foglalt változások fővárosi költségvetésen történtő átvezetéséről.

határidő: a 2018. évi költségvetés Fővárosi Közgyűlés elé terjesztése
felelős: főpolgármester

4.

Felkéri „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu. – Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai” feladat engedélyokirata 2018. évi költségvetéssel egyező módosításának a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadását követő Fővárosi Közgyűlés
felelős: főpolgármester


Határozathozatal módja:

A 1., 2., 3. és 4. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges

Budapest, 2017. november 24.


dr. Szenczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam:


Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

2017 NOV 24.



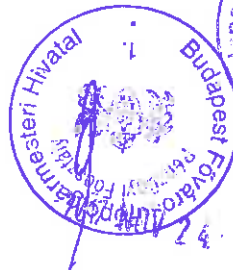
mellékletek:

1. A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 5. sz. módosításának tervezete, 2017

Dr. Kugler Kláudia 2017. 11. 24.




Janca Tibor
önkormányzati tanácsadó





dr. Kugler Kláudia
2017. 11. 24.

Szignálta:

Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző I.

Király Péter
főosztályvezető


Kókai Dóra
osztályvezető
2017 NOV 22.


Tremmel Anja
2017. 11. 22.