



\*1000084611092\*

ikt. szám: FPH028 /31 - 42 /2017

tárgy: Javaslat az „M3 metróvonal infrastruktúra  
rekonstrukció” projekttel kapcsolatos  
döntések meghozataláraelőkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment  
Főosztály

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

**Előterjesztés***a Közgyűlés részére***Tisztelt Közgyűlés!**

I.

**Budapest Főváros Önkormányzata és a BKV Zrt. között a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” tárgyában létrejött Fejlesztési Megállapodás lezárása**

A Fővárosi Közgyűlés 2014. augusztus 25-ei rendkívüli ülésén elfogadta az M3 metróvonal infrastruktúrájának és járműparkjának felújításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló javaslatot. Magyarország Kormánya 1199/2015. (III. 31.) számú, „a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban” Kormányhatározata alapján a 2015. január 1. után indítani tervezett projektek között, az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) indikatív projektlistáján szerepel az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója (a továbbiakban: Projekt). A Projekt támogatási összege 137,5 milliárd forint, melyet a 1247/2016. (V. 18.) számú Kormány határozat biztosít (5. sz. melléklet).

A Projekt pénzügyi fedezetét a BKV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között 2016. május 5. napján megkötött az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció” című, IKOP- 3.1.0-15-2015-00001 azonosító jelű támogatási szerződése biztosítja (a továbbiakban: Támogatási Szerződés), amelyet a Fővárosi Közgyűlés döntésével támogatott. A Projekt pénzügyi elszámolhatósága 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet) rögzített szabályokon alapul.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKV Zrt. között a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” tárgyában 2016. április 01. napján – amely 2016. június 10. napján módosításra került - fejlesztési megállapodás (a továbbiakban: Fejlesztési Megállapodás) jött létre.

A Fejlesztési Megállapodásban foglalt feladat megvalósítására a Főváros költségvetésében összesen nettó 2.180.000.000 Ft-ot, azaz kettőmilliárd - egyszáznyolcvanmillió forintot különített el, a 482/2016.(IV.27.) számú Főv.Kgy.határozata alapján azzal a feltétellel, hogy amennyiben a feladatok megvalósítása során felmerült költségek IKOP támogatásból, vagy más külső forrásból kerülnek finanszírozásra, a BKV Zrt. a Főváros által

biztosított forrással, úgy köteles elszámolni, hogy a támogatásnak megfelelő mértékű igénybevett fővárosi forrást a BKV Zrt. a támogatás beérkezését követő 8 napon belül köteles a Főváros részére visszafizetni.

A BKV Zrt. 2017. március 28. napján kelt záróbeszámolójában foglaltak szerint a Fejlesztési Megállapodás alapján biztosított forrás igénybevételére nem került sor tekintettel arra, hogy a Fejlesztési Megállapodásban rögzített feladatok a BKV Zrt. által kötött 137,5 milliárd Ft összegű Támogatási Szerződés alapján IKOP forrásból elszámolásra kerültek.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a Fejlesztési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését, és a felszabaduló 2.180.000.000 Ft összegű keretből - figyelemmel a jelen előterjesztés II. pontjában foglaltakra - 2.130.000.000 Ft összegnek a beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartalékára való átcsoportosítását.

A Fejlesztési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodás tervezetét jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

## II.

### **Az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása”**

A jelen Közgyűlésig a Projekttel kapcsolatban a következő kivitelezésre irányuló szerződések kerültek megkötésre:

- A Co1 „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák” tárgyú szerződés, 2016. október 7. napján.
- A Co5/C „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” tárgyú szerződés, 2017. szeptember 4. napján.
- A Co2-3-4 „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése” tárgyú szerződés, 2017. szeptember 4. napján.

A Co5/A „A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest - Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése”, valamint a Co5/B „A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Nagyvárad tér - Lehel tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” tárgyú közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van.

A Projekt megvalósításához közvetlenül és elengedhetetlenül szükséges közműkiváltási munkák elvégzését követően a közműszolgáltatók az elbontott közművek után azok könyv szerinti értékének megfelelő kártalanításra tartanak igényt, amely költségek figyelemmel a 272/2014 (XI.5) Korm. rendelet rendelkezéseire a Támogatási Szerződés terhére nem számolható el, így finanszírozásuk nem biztosított.

A kiváltásra kerülő közműveknek az egyes közműszolgáltatók részére történő átadása az ágazati jogszabályok, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. október 10. napján kelt az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 számú projektben a közműkiváltások tulajdonjogával kapcsolatban kiadott állásfoglalása alapján történik.

A fentiek érdekében Budapest Főváros Önkormányzata az „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása” tárgyú Fejlesztési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) megkötésével hozzájárul a közműszolgáltatók kártalanításához és a közműkiváltások kártalanításával összefüggő egyéb a Támogatási Szerződésből nem elszámolható költségek biztosításához 50 000 000 mFt, azaz ötven millió forint összegben.

A Megállapodás tárgya a Projekt megvalósításához szükséges közműszolgáltatók kártalanítása és közműkiváltások kártalanításával összefüggő egyéb, el nem számolható feladatok (a továbbiakban: Feladat)

megvalósítása mind az M3 metróvonal infrastruktúrára, mind az M3 metrópótló buszok útvonalával érintett területekre vonatkozik.

A Projekt kivitelezése során a beruházás nyomvonalát több építési területen is közmű és egyéb tartozék jellegű létesítmények (pl.: vízellátást szolgáló vezeték, szennyvíz-, illetve csapadékelvezetést szolgáló zárt csatorna, távhővezeték, földgázvezeték, távközlési vezetékek) (a továbbiakban: Közmű/Közművek) érintik és/vagy keresztezik, amelyek a kivitelezést akadályozzák. Az akadályoktól mentes építési területek biztosítása, így a Projekt zavartalan lebonyolítása, továbbá a Közművek változatlan műszaki színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetése érdekében közműkiváltások, esetenként a közműszolgáltatók kártalanítása és ezzel a kártalanítással összefüggő egyéb feladatok elvégzése válik szükségessé, amelyek során a meglévő Közművek elbontásra kerülnek, és új nyomvonalon kerülnek kiépítésre. Kártalanítási megállapodás kizárólag olyan gazdasági társasággal köthető meg, amely nem áll a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában.

A Megállapodás értelmében a BKV Zrt, mint a fejlesztéssel érintett M3 metróvonal tulajdonosa és azon a helyi tömegközlekedés tényleges szolgáltatója valósítja meg a Megállapodás tárgyát képező Feladatot, a BKK Zrt., mint a közútkezelői és közlekedésszervezői közfeladatok ellátására kijelölt szervezet ellenőrzési és együttműködési kötelezettsége mellett, ebből adódóan a BKK Zrt. a Megállapodást záradékolja.

A Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Megállapodásban foglaltak teljes körű megvalósításához szükséges források BKV Zrt. által meghatározott ütemezés szerinti rendelkezésre bocsátására.

A Megállapodás BKK Zrt. záradékolása mellett a Főváros és a BKV Zrt. általi aláírás napjával lép hatályba. Befejezésének tervezett időpontja 2020 június 30., amely megegyzik a Projekt tényleges fizikai befejezésnek időpontjával.

Az engedélyokirat tervezetét jelen előterjesztés 2. számú, a Megállapodás tervezetét jelen előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A vonatkozó költségvetési rendelet módosítására jelen Közgyűlésen külön napirendi pont keretében kerül sor.

**Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.**

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

### 1.

---

Tekintettel arra, hogy a BKV Zrt. a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli terveket, valamint a műszaki előkészítési feladatokat a 137,5 milliárd Ft összegű támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló IKOP forrás terhére megvalósította, a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a fenti feladatokra biztosított 2 180 000 ezer Ft-os előirányzatból nem történt kifizetés. Ez alapján a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatot lezárja.

### 2.

---

Jóváhagyja és megkötöi a „*Fejlesztési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” tárgyában*” c. megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül  
felelős: Tarlós István főpolgármester

### 3.

---

Tekintettel arra, hogy az M3 infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósítása során felmerülő közműkiváltásokkal kapcsolatos egyes költségek a támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló IKOP forrás terhére nem elszámolhatók, kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti költségekre a 2018-2020. években a BKV Zrt. részére 50 000 ezer Ft-ot biztosít.

### 4.

---

A „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladat lezárása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 2 180 000 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg 2 130 000 ezer Ft-tal megemeli a „845401 Beruházási és felújítási feladatok finanszírozási tartaléka” címen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát. Továbbá az új „M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása” feladat fedezetének biztosítása érdekében 50 000 ezer Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átutemezésének tartaléka”-t.

A feladat összköltsége 50 000 ezer Ft, 2018. évi előirányzata 21 000 ezer Ft, 2019. évi előirányzata 20 000 ezer Ft, 2020. évi előirányzata 9 000 ezer Ft.

