

2025. ÉVI ÉVES MEGÁLLAPODÁS A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

1. sz. módosítása

Jelen módosítás (a továbbiakban: „**Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Adószám: 23028966-4-44
Áfa csoportazonosító szám: 17781372-5-44
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
(a továbbiakban: „**BKK**” vagy „**Megrendelő**”),

másrészről a

Cégnév: **Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.
Adószám: 12154481-4-44
Áfa csoportazonosító szám: 17781372-5-44
Cégjegyzékszám: 01-10-043037
(a továbbiakban: „**BKV**” vagy „**Szolgáltató**”)

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

1. Előzmény

Felek rögzítik, hogy egymással 2025. május 6. napján 2025. évi Éves Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek. A Megállapodás 7. pontjában rögzítésre került, hogy a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott 2025. évi Közlekedésszervezői Éves Szerződés és a Szolgáltató 2025. évi Üzleti Terve alapján, valamint a likviditási terv mérlegelése mellett a Közszolgáltatási díj összege **195 827 109 362 Ft**, azaz százkilencvenötmilliárd-nyolcszázhuszonhétmillió-százkilencezer-háromszázhatvankettő forint, amelyből 2025. január 1. és 2025. május 8. közötti időszakra számla ellenében pénzügyileg rendezésre került **65 589 349 000 Ft**, azaz hatvanötmilliárd-ötszáznyolcvankilencmillió-háromszáznegyvenkilencezer forint. Az év hátralevő részére fennmaradó **130 237 760 362 Ft**, azaz százharmincmilliárd-kétszázharminchétmillió-hétszázhatvanezer-háromszázhatvankettő forint díjösszegeből **65 000 000 000 Ft**, azaz hatvanötmilliárd forint díjösszeget a Szolgáltató a 8.2 pontban meghatározott időszakban a jelen módosítás 2.1. pontjának „8.2. Ütemezett

finanszírozási rend” alpontja szerint ütemezett finanszírozással, míg a fennmaradó 65 237 760 362 Ft, azaz hatvanötmilliárd-kétszázharminchétmillió-hétszázhatvanezer-háromszázhatvankettő forint díjösszeget a jelen módosítás 2.1. pontjának „8.1 Általános finanszírozási rend” alpontja szerint kapja meg.

2. A Módosítás tárgya

A Módosítás kiterjed a BKV által kiállított közszolgáltatási díj számláinak számlafizetési ütemezésére, a kötbérek érvényesítési rendjére, a BKK által a BKV-nak biztosított díjelőleg elszámolási rendjére, de semmilyen módon nem érinti a megrendelt szolgáltatásokat, a szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó szabályozást.

2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi, új 8. pont lép:

„8. A finanszírozás szabályai

8.1. Általános finanszírozási rend

Felek a 2025. évi működési peremfeltételek figyelembevételével, a BKK által jelen Megállapodás I. sz. mellékletében megadott teljesítményadatokkal, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti Keretmegállapodás tárgyidőszakra vonatkozó Közlekedésszervezői Éves Szerződés figyelembevételével meghatározták a Közszolgáltatás, jelen Megállapodás hatálya szerinti időszakra vonatkozó mennyiségi és minőségi követelményeit, valamint a Közszolgáltatási díj összegét és a finanszírozás szabályait.

Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő társaságokat érintő finanszírozási előírásokra, ezen belül a BKK és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2025. évi Közlekedésszervezői Éves Szerződésben foglalt finanszírozási feltételrendszerre, Felek a Szerződés 3.3. pontjában foglalt Közszolgáltatási díj kifizetésére vonatkozó rendelkezéseit a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban alkalmazzák.

Hivatkozva a Szerződés vonatkozó előírásaira (különös tekintettel annak a 4.2. pontjában leírt előzetes elszámolás szabályaira), valamint a Felek között folyamatosan egyeztetésre kerülő Szolgáltató által készítendő likviditási tervre, amennyiben a Szolgáltatónál alulfinanszírozottság merül fel, Felek a Szerződésben foglaltak szerint járnak el. Átmeneti jelleggel ezen eljárást a 4.2.3. pontban foglalt időszaktól eltérően, akár annál korábbi időpontban is, bármelyik tárgyévi göngyölt havi adat vonatkozásában lefolytatják, a 4.2.4. pontban foglaltakhoz képest 15 napon belüli intézkedési határidővel. Felek törekednek a Szolgáltató – a közszolgáltatás ellátásához szükséges – likviditási helyzetének folyamatos biztosítására, a BKK pedig ezzel összefüggésben, mint a közszolgáltatás megrendelője köteles eljárni a Fővárosi Önkormányzat felé a szükséges források megszerzése és a Szolgáltató közszolgáltatása fenntartása érdekében.

A Szolgáltató köteles minden hónap 15. napját megelőző 3. munkanapjáig elkészíteni és megküldeni a BKK részére a közszolgáltatási tevékenysége jelen Megállapodás VI. sz.

melléklete szerinti likviditási tervét, amely tartalmazza a közszolgáltatás következő hónapjában várható kifizetésein alapuló aktualizált és megalapozott likviditási tervét, azaz a havi likviditási igényét, továbbá az azt követő három hónapra vonatkozó tájékoztató jellegű likviditási tervét.

A likviditási terv nem tartalmazhatja a Fejlesztési Megállapodás keretében biztosításra kerülő forrásokból finanszírozásra kerülő ismert tételeket.

A Felek megállapodnak abban, hogy a VI. sz. mellékletben foglalt likviditási terv mintát közös megegyezéssel az év során módosíthatják.

A megküldött likviditási tervet a BKK minden hónap 15. napját megelőző munkanapjáig megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról. Amennyiben a BKK-nak valamilyen észrevétele, kifogása van a Szolgáltató benyújtott likviditási tervével kapcsolatban, akkor a Felek egyeztetnek. A havi Közszolgáltatási díj folyósításának ütemezését úgy kell meghatározni, hogy a közszolgáltatási tevékenysége tekintetében a Szolgáltató fizetőképessége folyamatosan biztosított legyen. A havi Közszolgáltatási díj összegéről szóló számla a BKK döntése és jóváhagyása alapján állítható ki és nyújtható be.

Amennyiben a BKK a havi Közszolgáltatási díj tényleges értékéről szóló döntését a hónap 15. napjáig nem közli, a Szolgáltató jogosult az adott hónap likviditási tervében szereplő összegről szóló számla benyújtására, és a likviditási helyzet alapján történő ütemezés szerinti kifizetésre. A likviditási alapon megállapított göngyölt havi Közszolgáltatási díj összege nem haladhatja meg a jelen Megállapodás V. sz. mellékletében rögzített havi Közszolgáltatási díjak göngyölt összegét azzal, hogy amennyiben a költségek és ráfordítások alakulása, vagy egyéb ok miatt a megrendelt közszolgáltatás biztosításához többlet forrás szükséges, a likviditási terv alapján a havi Közszolgáltatási díjon felül díjelőleg igénylésére jogosult, a Közszolgáltatási díj göngyölt összegétől eltérő mértékben, a jelen Megállapodás teljes időszakára vonatkozó összeg erejéig. A Szerződés 1. sz. módosításával összhangban a Megállapodásban rögzített Közszolgáltatási díj kimerülése esetén a 2026. év Közszolgáltatási díjának terhére jogosult a Szolgáltató díjelőleget kérni. Ez esetben a Közszolgáltatási díj 2026. évi átmeneti időszakra vonatkozó összegének meghatározása a Szerződés 3.2.2.a) pontja alapján történik.

Amennyiben a Szolgáltató fizetőképességének fenntartása indokolja, az aktualizált likviditási terv alapján a Szolgáltató a Szerződés 3.3.1 pontja szerint továbbra is jogosult a jelen Megállapodás V. sz. mellékletében szereplő, adott hónapra vonatkozó Közszolgáltatási díjat meghaladóan – a jelen Megállapodás 7. pontjában foglalt éves összegen túl is – díjelőleget igényelni. Ebben az esetben a Szolgáltató az adott hónap 12. napjáig indoklással alátámasztott módosított likviditási tervet köteles készíteni és küldeni azt a BKK részére. BKK a módosított likviditási terv elfogadásának kérdésében 3 munkanapon belül dönt, a pénzügyi ellentételezés a közlekedésszervezői források rendelkezésre állásának függvényében történik, mindenképp célul kitűzve a Szolgáltató fizetőképességének folyamatos fenntartását.

A Közszolgáltatási díj ágazati és havi bontású összegét a jelen Megállapodás V. sz. melléklete tartalmazza.

Szolgáltató a jelen Megállapodás hatálya alatt a Közszolgáltatást a jelen Megállapodás és mellékletei szerinti részletes tartalommal és szolgáltatási szinten, valamint követelményeknek megfelelően köteles ellátni, figyelembe véve jelen Megállapodás 6. pontjában rögzítetteket.

BKK a Közszolgáltatási díjat előfinanszírozással fizeti meg Szolgáltatónak, a jelen Megállapodásban foglaltak alapján meghatározott ütemezés szerint.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás szerint a Felek a megrendelt Közszolgáltatás ellátása és annak pénzügyi finanszírozottsága érdekében a 2025. év várható pénzügyi helyzetének alakulását nyomon követik, értékelik és amennyiben a megrendelt Közszolgáltatás a jelen Megállapodásban foglalt Közszolgáltatási díj mellett a BKV által bizonyítottan nem biztosítható, úgy jelen Megállapodás módosítását kezdeményezik, illetve a változó – adottságként jelentkező – külső finanszírozási helyzet mellett különböző likviditásmenedzselési technikák alkalmazásával optimalizálják a fizetőképesség biztosítását, a likviditás folyamatos fenntartása és gazdaságosság figyelembevételével.

A Fővárosi Közgyűlés 55/2024. (I. 31.) és 56/2024. (I. 31.) határozataival hozzájárult, hogy a BKK és a Szolgáltató között egységes likviditásmenedzsmint jöjjön létre, és ennek keretében a BKK és a BKV egymásnak időszakosan kölcsönt nyújtson. A határozatok jóváhagyták a BKK, a BKV és a K&H Bank Zrt. közötti „Zero balancing Cash pool szolgáltatás igénybevétele” tárgyú szerződés megkötését.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy együttműködnek a csoportfinanszírozás működtetésében, és a finanszírozási források biztosításában. Az együttműködés részletes szabályait közösen dolgozták ki és külön megállapodást kötöttek.

Tekintettel a Szerződés 3.2.1. g) pontjára, Felek vállalják, hogy amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata a jelen Megállapodásban rögzített Szolgáltatás kompenzálására csak csökkentett mértékben képes, abban az esetben jelen Megállapodás feltételeit haladéktalanul újra tárgyalják és 15 napon belül módosítják.

8.2. Ütemezett finanszírozási rend

A 8.1. pontban meghatározott finanszírozási rendtől eltérően, a 2025. július 03. - szeptember 01. közötti, valamint 2025. október 01. - november 24. közötti időszakban esedékes mindösszesen 65 000 000 000 Ft, azaz hatvanötmilliárd forint közszolgáltatási díjra vonatkozóan a BKV számlát állít ki az adott naptári hónapot megelőző hónap 17-éig, azzal, hogy a júliusi időszakra vonatkozó számla kiállítására a Módosítás aláírásától számított 5 napon belül kerül sor. Az így kiállított számlák esetében BKK a lentiek szerinti ütemezésben köteles az ellenérték beszámítás nélküli megfizetésére, függetlenül a számlán szereplő végfizetési határidőtől a BKV általi szolgáltatásnyújtás folyamatos teljesíthetősége érdekében.



Részösszeg kifizetés kezdőnapja	Összeg HUF
	15 832 188 433
2025.07.03	1 500 000 000
2025.07.07	8 000 000 000
2025.07.14	3 000 000 000
2025.07.15	3 332 188 433
	15 419 535 276
2025.08.01	1 500 000 000
2025.08.04	2 000 000 000
2025.08.07	5 000 000 000
2025.08.11	1 000 000 000
2025.08.12	3 500 000 000
2025.08.18	2 419 535 276
	1 248 276 291
2025.09.01	1 248 276 291
	16 601 673 767
2025.10.01	1 500 000 000
2025.10.06	2 000 000 000
2025.10.07	5 000 000 000
2025.10.13	3 500 000 000
2025.10.14	1 000 000 000
2025.10.20	1 800 000 000
2025.10.27	1 801 673 767
	15 898 326 233
2025.11.03	3 000 000 000
2025.11.07	5 000 000 000

Részösszeg kifizetés kezdőnapja	Összeg HUF
2025.11.10	1 000 000 000
2025.11.12	3 000 000 000
2025.11.17	2 000 000 000
2025.11.24	1 898 326 233
Mindösszesen	65 000 000 000

Amennyiben a BKK az ütemezésben megadott Részösszeg kifizetés kezdőnapját követően teljesít a BKV részére, azt Felek 2026. március 31-ig halasztott fizetésnek tekintik, azzal, hogy a Részösszeg kifizetési kezdőnapjától a tényleges teljesítésig, az alábbiak szerint számított egyenértéki kamatot (a továbbiakban: Kamat) köteles fizetni.

A Kamat kamatlába változó, éves mértéke 1 havi BUBOR referencia kamatláb (a továbbiakban: BUBOR) + 1,9 % kamatfelár, amelyet az egyes részösszegek után, az adott részösszeghez rendelt Részösszeg-fizetés kezdőnapja (azt nem beleértve) és a tényleges teljesítés napja (azt beleértve) közötti naptári napok után kell megfizetni, 360 napos évvel számolva. A Kamat mértéke minden naptári hónapon belül állandó, de hónaponként változó a BUBOR változását követve. Az egyes részösszegekre vonatkozóan a kamatfizetés első naptári hónapjában irányadó Kamat mértéke az egyes részösszegekhez rendelt Részösszeg-fizetés kezdőnapját megelőző második munkanapon jegyzett BUBOR alapján, az ezt követő naptári hónapokra irányadó Kamat mértéke a megelőző naptári hó utolsó munkanapját megelőző második munkanapon jegyzett BUBOR mértéke alapján kerül megállapításra (a továbbiakban: kamatlábjegyzési napok).

BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely az 1 hónapra szóló, éves százalékban két tizedesjegy pontossággal kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a kamatlábjegyzési napokon budapesti idő szerint 12 órakor a Reuters terminál BUBOR képernyőjén teszi közzé.

Amennyiben a jelen Megállapodás alapján fizetendő részösszegek és azok után járó esetleges kamat 2026. március 31-ig nem kerül megfizetésre, úgy a BKK a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

A Szerződés 3.3.6 pontja szerinti késedelmi kamatfizetésre vonatkozó szabályokat Felek a fentiek szerinti, ütemezett fizetéssel érintett számlák (összesen 65 000 000 000 Ft) tekintetében nem alkalmazzák.

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a BKV fizetőképességének fenntartásához a jelen Megállapodásban ütemezett közszolgáltatási díjfizetésen és a Felek között hatályban lévő Cash Pool Együttműködési Megállapodásba foglalt folyószámlahitelkereten felül a BKV-nak további forrásigénye van (díjelőleg), akkor a BKV számára 2025. június 1. és 2025 november 24. közötti időszakban biztosított díjelőleg elszámolására 2025. július 1. és 2025. november 24. között esedékes fizetési határidejű számlákban nem kerül sor, annak beszámítása a későbbi esedékességű közszolgáltatási díjról kiállított számlák terhére történhet.”

2.2 Kötbér megfizetése

A Kötbér szankcióra vonatkozó szabályokat a Szerződés 9.2 pontja tartalmazza. Felek megállapodnak abban, hogy a mindkét Fél által dokumentáltan elfogadott, pénzügyileg 2025. július - november időszakban érvényesíthető kötbér összegéről a BKK a BKV részére 15 napos fizetési határidővel számlát állít ki, azaz nem él a beszámítás lehetőségével.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. A Megállapodás jelen Módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3.2. A jelen Módosítás mindkét Fél általi aláírásának napjával lép hatályba.

Jelen Módosítás hat (6) – egymással teljesen azonos tartalmú – eredeti példányban készült, amelyből a BKK-t kettő (2), a BKV-t négy (4) eredeti példány illeti meg.

A Felek jelen Módosítást – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben teljesen egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2025. 2025 JÚN 3 0. napja

Budapest, 2025. 2025 JÚN 3 0. napja



Dr. Walter Katalin Irén
vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Dr. Takács Péter
vezérigazgató

Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dr. Anga László
Jogtanácsos
Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



1870-1871

1872-1873