

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. SZERZŐDŐ FELEK

A jelen közszolgáltatási szerződés létrejött

egyrésről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; törzskönyvi azonosítószám: 735638, adószám: 15735636-2-41 képviseli: Tarlós István főpolgármester); (a továbbiakban: Önkormányzat),

valamint

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. cégjegyzékszám: 01-09-569695; adószáma: 122-57728-2-41 képviseli: Albrecht Ute ügyvezető) (a továbbiakban: Közzolgáltató) között.

az alábbi feltételekkel.

2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 2.1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdés alapján: „A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, ...”, az Ötv. 63/A. a) pontja alapján: „a fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen: a) meghatározza a főváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját, valamint általános rendezési tervét, megalkotja Budapest városrendezési szabályzatát; rendeletében védetté nyilvánítja a főváros városképe, történelme szempontjából meghatározó épített környezetét, különös tekintettel a világörökség részévé nyilvánított épületekre, építményekre és területekre, szabályozza ezen védett értékek fenntartásának, felújításának, karbantartásának feltételeit;”. Önkormányzat ezen feladatait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezéseire tekintettel és azokkal összhangban végzi.

Az Önkormányzat a Közzolgáltató részére a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.(III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) – az ott meghatározott alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetve területi illetékességgel kizárólagos jogot biztosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) alapján egyes településfejlesztéssel, településrendezéssel, valamint 63/A. § a) pontja alapján városfejlesztéssel, városrendezéssel, a települési értékvédelem és városrehabilitációval kapcsolatos közszolgáltatási feladatainak Budapest közigazgatási területén történő ellátására – ide nem értve jogszabály, vagy más szerződés alapján egyéb szervezet hatáskörébe tartozó városfejlesztési, városrendezési és települési értékvédelem és városrehabilitációs feladatokat.

- 2.2 Az Önkormányzat által jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 3. pontjában részletesen meghatározott Közzolgáltatási Kötelezettségek általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak minősülnek, amelyek tekintetében az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közzolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU határozata (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o., a továbbiakban: Határozat) az irányadó. Felek e jogszabály, valamint a magyar és közösségi jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kötik meg a Szerződést.
- 2.3 Felek a Szerződésben – a Külön Jogszabályokkal összhangban – meghatározzák a Közzolgáltatást terhelő Közzolgáltatási Kötelezettség tartalmát, mennyiségi és minőségi paramétereit, valamint területi és időbeli hatályát.
- 2.4 Felek a Szerződésben rögzítik a Közzolgáltatási Kötelezettség Ellentételezésének összetevőit, a mértékét, kiszámításának módját, valamint kifizetésének módját és feltételeit, amelyet az Önkormányzat a jogszabályokkal összhangban anyagi juttatásként nyújt a Közzolgáltatónak.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: KÖZZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, SZOLGÁLTATÁSI SZINTEK

3.1 Közzolgáltatási Kötelezettség

A Szerződés alapján Közzszolgáltató az Önkormányzat részére jelen pontban meghatározott Közzszolgáltatási Tevékenységek ellátására köteles a Jó Szakmai Gyakorlat szerint és a Külön Jogszabályokkal, valamint a Belső Szabályzatokkal összhangban, a szerződés 1. számú mellékletében rögzített módon és mértékben.

Közzszolgáltató a Szerződés alapján az alábbi Közzszolgáltatási Tevékenység ellátására köteles:

1.	Városfejlesztési dokumentumok
Feladat Leírás	Budapest Új Városfejlesztési Konceptiójának készítésében, tervezésében, összeállításában való közreműködés. Tartalom: - képviselőtestületi döntés előkészítésében való részvétel - szükséges államigazgatási eljárásban való közreműködés - egyeztetések a Hivatal érintett főosztályaival - adatok, információk, vizsgálatok folyamatos feldolgozása, társadalmi és szakmai egyeztetések során kapott vélemények feldolgozása - stratégiai munkacsoport munkáját segítő előkészítő munkálatok, stratégiai munkacsoport döntései alapján a koncepció kidolgozása - konzultáció: szakmai és társadalmi egyeztetések

Jeel

	- Konceptió összeállítása véglegesítésre
Ütemezés	2013. március 10.
Ellentételezés	Összesen: bruttó 101.626 eFt
2.	IVS előkészítés - Budapest új városfejlesztési koncepciójának megvalósítását elősegítő munkák
Feladat Leírás	Középtávú fejlesztési terv, IVS előkészítése, kidolgozása egyeztetésre Tartalom: - fejlesztési célterületek kijelölése - integrált projekt lehetőségek és finanszírozási lehetőség feltárása - a megvalósítást megalapozó kutatások, információgyűjtés - az összegyűjtött adatok és információk szintetizálása, urbanisztikai adattár formájában - IVS összeállítása egyeztetésre
Ütemezés	folyamatosan a koncepciókészítéssel párhuzamosan, 2013. március 10.
Ellentételezés	Összesen: bruttó 23.635 eFt
3.	Tanulmányok, tanulmánytervek
Feladat Leírás	Megalapozó tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmányok készítése felmerülő igény alapján Tartalom: - rövid és középtávú fejlesztési tervek megvalósíthatósági vizsgálata és előkészítése - rövid és középtávú projektek előkészítése a) Városháza projekt b) Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójának Helyzetelemzésére alapozva, Budapest Duna-menti területei fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata c) új Városrehabilitációs modell kidolgozása
Ütemezés	a) 2012. november 15. b) 2012. november 30. c) 2013. február 28.
Ellentételezés	Összesen: bruttó 17.145eFt
4.	TSZT, BATrTMód.
Feladat Leírás	BATrTMód. által elfogadott változások átvezetése Budapest Főváros településszerkezeti tervébe. A törvény 2. számú (szöveges) mellékletét képező területi mérlegnek megfelelő területfelhasználással való megfelelés igazolása. E vonatkozásban igazolni kell a térségi területfelhasználási kategóriákon belül a településrendezési területfelhasználási kategóriák kiterjedésének %-os arányát és ennek törvényi megfelelését. A településszerkezeti terv felülvizsgálata és részleges

	módosítása során ellenőrizni kell a BATrTMód. törvény 3.1-3.22 mellékleteinek tartalmát a hozzájuk rendelt szabályok következetes érvényesítésével.
Ütemezés	2012. november 30.
Ellentételezés	Összesen bruttó 7.501 eFt
5.	Budapest Területfejlesztési Konceptiója („megyei terv”)
Feladat Leírás	Budapest területfejlesztési koncepciójának elkészítése a 218/2009. (X.6.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően.
Ütemezés	2012. december 15.
Ellentételezés	Összesen: bruttó 6.222 eFt
6.	Környezeti állapotértékelés
Feladat Leírás	Környezeti állapotértékelés Budapest Környezeti Állapotértékelésének kidolgozása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 46. § (1) e) pontjában és az 51. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
Ütemezés	2012. december 31.
Ellentételezés	Összesen: bruttó 7.473 eFt
7.	Előre nem tervezhető Közzolgáltatási Megbízás
Feladat Leírás	Közzolgáltató tevékenységi körében felmerülő, előre nem tervezhető, Közzolgáltató részéről kiállított és Önkormányzatnak a jelen szerződést aláíró képviselője által jóváhagyott írásos megrendelés alapján végzett feladatellátás
Ütemezés	Folyamatos, felmerülő igény esetén, 2013. március 10.
Ellentételezés	Összesen: bruttó 11.758 eFt

4. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

A Szerződés aláírásának napjával jön létre és határozott idejű hatállyal **2012. november 5. - 2013. március 10. között**, a 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szabályozza mindazon Közzolgáltatási Tevékenység teljesítését és ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése ezen időszakban történik.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA ELŐIRÁNYZOTT ELLENTÉTELEZÉS

5.1. Az Ellentételezés összege

A Közzolgáltató a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítése során felmerült működési költségek és Ésszerű Nyereség fedezetének biztosítása érdekében Ellentételezésre jogosult, illetve az Önkormányzat az Ellentételezés teljesítésére köteles.

Az előírányzott Ellentételezés összege nettó 138.079.000 Ft (azaz Egyszázharmincnyolcmillió-hetvenkilencezer forint), bruttó 175.360.000 Ft (azaz Egyszázhetvenötmillió-háromszázhatvanezer forint), amely az előírányzat egy havi összegeként tevékenységenként részletezett számla alapján kerül biztosításra. Az Ellentételezés feladatok szerinti bontása a Szerződés 3. pontjában találhatóak.

Az Ellentételezés mértéke a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkére tekintettel került megállapításra. Az Ellentételezés mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében a Ellentételezés mértéke feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót.

5.2. Keresztfinanszírozás tilalma

Közszolgáltató az Ellentételezést kizárólag az Önkormányzat a jelen Szerződésben meghatározott közszolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni.

A nem a fentiekben meghatározott költségének finanszírozására felhasznált, az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetett Ellentételezés tekintetében Közszolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli. A nem szerződésszerűen felhasznált összeget Közszolgáltató az Önkormányzat általi tényleges kifizetés és a Közszolgáltató általi tényleges visszafizetés között eltelt időszakra felszámított kamattal növelten köteles visszafizetni. A kamatláb mértéke megegyezik az eredeti kifizetés időpontjában hatályos jegybanki alapkamat értékével.

5.3. Előírányzott Ellentételezés teljesítése

A Közszolgáltató jogosult az Ellentételezés adott naptári hónapra vonatkozóan, a 4. melléklet szerinti részösszegeként, a következő hónap 5. napjáig tevékenységenkénti (feladatonkénti) bontásban számlát benyújtani az Önkormányzat felé 8 naptári napos fizetési határidővel.

A Közszolgáltató a Szerződés hatályba lépése előtti időszakból költséget nem számolhat el.

Amennyiben a Közszolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásától elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tökemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

5.4. Késedelmi kamat

Az Önkormányzat az esedékes fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén késedelmi kamatot köteles fizetni Közszolgáltatónak az esedékességtől a fizetés

tényleges teljesítéséig eltelt időszakra vonatkozóan. A késedelmi kamatláb mértéke megegyezik az esedékesség időpontjában hatályos jegybanki alapkamat értékével.

5.5. Elszámolás

A Szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Közzolgáltató köteles az Ellentételezés elszámolását elkészíteni és az elszámolást megküldeni a Főpolgármesteri Hivatal részére.

A ténylegesen teljesített közzolgáltatási tevékenység díjazása tekinthető a Közzolgáltató beszámolási időszakra elszámolható bevételének, a beszámolási időszakot követően az Önkormányzatnak a túlfizetés miatt visszatérítendő, illetve az alulfizetés miatt az Önkormányzattól járó összeget időbeli elhatárolásba kell helyezni.

5.6. Tevékenységek elkülönítése

Közzolgáltató köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a Közzolgáltatási Tevékenységet és az Egyéb Tevékenységet elkülönítetten nyilvántartani és bemutatni.

6. KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE

Közzolgáltató jogosult arra, hogy a Közzolgáltatási Kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több Közreműködőt vegyen igénybe, ha ez által a Közzolgáltatási Kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek. Ennek során Közzolgáltató köteles tekintettel lenni a közbeszerzési jogszabályokra.

Közzolgáltató összesen legfeljebb a Közzolgáltatási Tevékenység folytatásából tervezett nettó (ÁFA nélküli) árbevétele 49 %-át nem meghaladó mértékéig jogosult Közreműködőt a Közzolgáltatási Kötelezettségek teljesítéséhez igénybe venni. A Közzolgáltató és a Közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a Szerződésben foglaltakkal. Közreműködő igénybevétele nem növelheti a Ellentételezés mértékét.

7. TELJESÍTMÉNY KÖTBÉR

Ha a Közzolgáltató a Szerződésben rögzített teljesítési határidővel neki felróhatóan késedelembe esik, akkor az adott feladat ellenértékének 0,1 %-ának megfizetésére köteles minden megkezdett késedelmes nap után. A Teljesítmény Kötbér összege nem haladhatja meg az Ellentételezés összegének 10 %-át.

8. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 Közzolgáltató beszámolási kötelezettsége

Közzolgáltató köteles a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről a Szerződés 5.6. pontjában meghatározott elszámolással egyidejűleg a Szerződés 3. sz. mellékletében (Jelentés mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatnak beszámolni.

8.2. Önkormányzat és egyéb szervek ellenőrzési joga

Az Önkormányzat jogosult (illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles) a Közzolgáltató Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését – saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni.

Közzolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel (ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni, számukra minden

az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges támogatást megadni (így különösen, de nem kizárólagosan: számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a Közzolgáltatási Tevékenységére, illetve egyébként gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló vagy ésszerű erőfeszítéssel kinyerhető adatot és információt megadni).

Felek megállapodnak abban, hogy helyszíni ellenőrzésre nem kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor, és a helyszíni ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a Közzolgáltatási Tevékenység Közzolgáltató általi ellátását.

Közzolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítését az Állami Számvevőszék és egyéb állami szervek a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint ellenőrizhetik.

8.3. Tájékoztatási kötelezettség

Közzolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni:

- bármely olyan eseményről vagy körülményről, amely az Önkormányzat rendkívüli felmondási jogának értelmében megalapíthatja az Önkormányzat azonnali hatályú felmondási jogát;
- bármely olyan eseményről vagy körülményről, amely lényegesen befolyásolja vagy veszélyezteti a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítését; és
- minden olyan jogszabályváltozásról, amely a Szerződés módosítását teszi szükségessé.

A tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően Közzolgáltató késedelem nélkül köteles az Önkormányzatnak átadni a Szerződés módosítására vonatkozó javaslatát.

8.4. Iratmegőrzési kötelezettség

Közzolgáltató minden a Ellentételezés számításához kapcsolódó iratot, a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében, a Ellentételezés odaítélését követő 10 évig köteles megőrizni és az Önkormányzat ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

8.5 Önkormányzat rendkívüli felmondási vagy elállási joga

Az Önkormányzat a Szerződést az alábbi esetekben jogosult a Közzolgáltatóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:

Közzolgáltató a Ellentételezést nem a Szerződésben meghatározott célra használja fel;

- ha a Teljesítmény Kötbér az Éves Működési Jelentés alapján ténylegesen felszámítandó összege eléri a Teljesítmény Kötbér Korlátot;

Közzolgáltató a Szerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 15 napon belül nem orvosolja;

Közzolgáltató kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen; valamint

harmadik személy kérelmet nyújt be a Közzolgáltató ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Közzolgáltató az Önkormányzat számára kielégítő módon 15 napon belül igazolja, hogy az eljárást, alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését.

A szerződést lezáró beszámolóban vagy elszámolásban foglalt, vagy ezekkel kapcsolatos Közzszolgáltató súlyos szerződésszegése esetén Önkormányzat a Szerződéstől elállhat.

8.6. Közzszolgáltató rendkívüli felmondási joga

A Közzszolgáltató a Szerződést kizárólag abban az esetben jogosult az Önkormányzathoz címzett egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal megszüntetni, ha az Önkormányzat a Szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti oly módon, hogy az a Közzszolgáltatási Kötelezettség teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását az Önkormányzat a Közzszolgáltató felszólítását követő 30 napon belül nem orvosolja.

9. VEGYES RENDELEKEZÉSEK

9.1 Kapcsolattartás

Önkormányzat kapcsolattartó címe:

Cím: Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
1052 Városház utca 9-11.
H-1052 Budapest

Telefax szám: +36-1-327-18-51

Kapcsolattartó: városépítésért felelős belső szervezeti egység vezetője

Közzszolgáltató kapcsolattartó címe:

Cím: Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Telephely: 1061 Budapest, Andrássy út 10.

Telefax szám: +36-1-317-3296

Kapcsolattartó: BFVT Kft. ügyvezetője

9.2 Bizalmas információk

Felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a nyilvánosság biztosítására vonatkozó jogszabályokat és lehetővé teszik azok érvényesülését.

A Felek a fentiek figyelembevételével megállapodnak abban, hogy jogszabály kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában a Szerződés megkötése és teljesítése során a tudomásukra jutott minden olyan információt bizalmasan fognak kezelni és kizárólag a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásával fognak harmadik személy tudomására hozni, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető. Amennyiben valamely Fél jogszabály erejénél fogva valamely hatóság vagy más személy számára bizalmas információkat köteles átadni, úgy köteles erről a másik Felet haladéktalanul értesíteni.

A jelen rendelkezés a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is alkalmazandó.

9.3 Példányok

A Szerződés magyar nyelven készült és 6 mindenben megegyező példányban került aláírásra.

9.4 Szerzői jogok, dokumentumok felhasználása

A Szerződés teljesítésével keletkező

- tanulmányokban, szoftverekben foglalt szellemi alkotásra nézve az Önkormányzat a vagyoni rendelkezés jogát kiköti magának. (Ptk.410.§ (5) és 412. § (3) a) pont)
- adatbázisok, adatállományok a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezik, amelyeket a Közzolgáltató más, további célokra csak az Önkormányzat írásos engedélye esetén használhat fel. Felek megállapodnak, hogy a Közzolgáltató köteles a Szerződés végrehajtásában a Fővárosi Önkormányzat Ellentételezésével megvalósuló tervezési rendezvényei, kutatási, kommunikációs, illetve egyéb, a Szerződés 3. pontja által érintett valamennyi tevékenysége során, valamint azokkal kapcsolatosan megjelenő minden terven, kiadványban, programfüzetben és egyéb publikációban megjeleníteni a Fővárosi Önkormányzat új integrált arculata alapján az arculat Közzolgáltatóra vonatkozó részeit.
- Fent nevezett esetekben, Közzolgáltatónak az arculat kialakítása során kizárólag a Főpolgármesteri Hivatal által kiadott Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelően kell eljárnia.

A Szerződés mellékletei:

1. sz. Melléklet: Mennyiségi és minőségi paraméterek
2. sz. Melléklet: Ellentételezés számítási módszere
3. sz. Melléklet: Jelentés mintája
4. sz. Melléklet: Tervezett havi ütemezés

Dátum:

Tarlós István főpolgármester megbízásából:

.....
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

.....
Albrecht Ute
ügyvezető

.....
BUDAPEST FŐVÁROS
VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT.
Budapest V. Városház u. 9-11.

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Láttam:

.....
Főjegyző megbízásából:

dr. Uzsák Katalin aljegyző

Dátum: 2012.11.05.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Verő Tibor
főosztályvezető

Pénzügyi Főosztály

Dátum: 2012.10.31



Szignálta:

.....
Binta Sándor
főosztályvezető

2012.10.31

A Főv. Kgy 2012.10.31-i ülésén elhangzott tartalommal

.....
megjegyző

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A KÖZSZOLGÁLTATÁS MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI
2012. NOVEMBER 5. ÉS 2013. MÁRCIUS 10. KÖZÖTTI SZERZŐDÉSES IDŐSZAKRA

S O R S Z Á M	FELADATOK	SAJÁT KAPACITÁS IGÉNY (SZAKÉRTŐI NAP)	SAJÁT KAPACITÁS IGÉNY (SZAKÉRTŐI NAP* SZAKÉRTŐI NAP ÁLLANDÓ KÖLTSÉGE)	KORREKCIÓ (KEREKÍTÉS BŐL ADÓDÓAN)	VÁLTOZÓ SZEMÉLYI JELL.KTG., EGYÉB BEVÉTEL- RÁFORDÍTÁS OK KÜLÖNBSÉGE NYERESÉG NETTÓ EZER FT	ALVÁLLA LKOZÓ/ KÖZVETÍT ETT SZOLGÁL TATÁS/ KÖLTSÉG TÉRÍTÉS NETTÓ EZER FT	ELLENTÉTE LEZÉS ÖSSZESEN NETTÓ NETTÓ EZER FT	ELLENTÉTEL EZÉS ÖSSZESEN BRUTTÓ BRUTTÓ EZER FT
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (B) + (C) + (D) + (E)	(G) = (F) * 1,27
1.	VÁROSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK	780	43.134	0	2.831	34.056	80.021	101.626
2.	IVS ELŐKÉSZÍTÉS	214	11.834	- 0,2	776	6.000	18.610	23.635
3.	TANULMÁNYOK, TANULMÁNYTERVEK	127	7.023	- 0,1	477	6.000	13.500	17.145
4.	VÁROSRENDEZÉS: TSZT, BATRTMÓD.	66	3.650	+ 0,2	256	2.000	5.906	7.501
5.	BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (MEGYEI TERV)	60	3.318	0	182	1.400	4.900	6.222
6.	KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS	66	3.650	+ 0,2	234	2.000	5.884	7.473
7.	ESETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI MEGBÍZÁSOK	123	6.802	+ 0,1	456	2.000	9.258	11.758
	KÖZSZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	1.436	79.411	+ 0,2	5.212	53.456	138.079	175.360
	EGYÉB TEVÉKENYSÉG	144	7.963	- 0,2	573	3.000	11.536	14.651
	ÖSSZES TEVÉKENYSÉG	1.580	87.374	0	5.785	56.456	149.615	190.011

2. számú melléklet

Előirányzott Ellentételezés (kompenzáció) számítás
2012. november 5. és 2013. március 10. közötti szerződéses időszakra

Adatok nettó ezer Ft-ban

	Megnevezés	Főkönyvi azonosító	Társaság Összesen (a)	Közzolgáltatási feladatok (b)	Egyéb tevékenység (c)
1	"ÁK" Állandó (általános) költség (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		87.374		
1.1	Anyag költség	51	1.500		
1.2	Igénybe vett szolgáltatás	52	16.200		
1.3	Egyéb szolgáltatások	53	550		
1.4	Személyi jellegű ráfordítások	54, 55, 56	67.624		
1.5	Értékcsökkenés	55	1.500		
2	"VT" Vetítési alap (szakértői nap)		1.580	1.436	144
3	Egy szakértői napra jutó állandó költség (1(a)/2(a)) (egy tizedesre kerekítve)				55,3
4	Alapszintű költség fedezet [(2*3)]		87.374	79.411	7.963
5	"VK" Változó (közvetlen) költségek (5.1+5.2+5.3+5.4)		58.041	54.883	3.158
5.1	Közzolgáltatáshoz kapcsolódó változó személyi jellegű ráfordítás ktg.	54,55,5 6	1.427	1.427	
5.2	Egyéb tevékenységhez kapcsolódó változó személyi jellegű ráfordítás ktg.	54,55,5 6	158		158
5.3	Közzolgáltatáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatás	815	53.456	53.456	
5.4	Egyéb tevékenységhez kapcsolódó közvetített szolgáltatás	815	3.000		3.000
6	"EBR" Egyéb bevétel ráfordítás különbsége (felmerülés szerint illetve bevételarányosan)	96-86	1.550	1.400	150
7	Alul illetve túl-kompenzáció beszámítása		0	0	0
8	"PE" Pénzügyi eredmény (felmerülés szerint illetve bevételarányosan)	97-87	0	0	0
9	"M" Megtérülés (támogatás, költség megtérülés)	96	0	0	0
10	Költség, ráfordítási fedezeti igény (4+5-6±7-8-9)		146.96 5	135.694	11.271

	Nyereség (a) "KÉNy" Közzolgáltatás Ésszerű nyeresége (b) Egyéb tevékenység eredménye (Üzleti Tervben rögzített elvart nyereség időarányos része)			
11		2.650	2.385	265
12	Bevételi igény (10+11)	149.61 5	138.079	11.536
13	"E" Ellentételezés = 12(b)		138.079	
	Ebből :			
	Szolgáltatási díj [12 (b)-5.3 (b)]	ezer Ft	84.623	
	Altervezői költségtérítés [5.3 (b)]	ezer Ft	53.456	

Előírányzott Ellentételezés bruttó (27% áfával növelt) értéken

"E" Ellentételezés =13(b)	ezer Ft	175.360
Ebből :		
Szolgáltatási díj [12 (b)-5.3 (b)]	ezer Ft	107.471
Altervezői költségtérítés [5.3 (b)]	ezer Ft	67.889

See/

JELENTÉS MINTÁJA

**a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. tevékenységéről
2012. október 15 és 2013. február 28. közötti szerződéses időszakra**

(álló betűvel az elfogadott terv, dőlt betűvel a teljesítésről szóló beszámoló)

I. Általános bevezetés

Tartalmazza azokat a piaci hatásokat (pozitív és negatív egyaránt), amelyek hatással voltak a tevékenységre.

II. Naturáliák bemutatása

Terv vs. tény adatok viszonylatában.

Táblázatokkal szükség esetén grafikonokkal és rövid szöveges ismertetéssel, indoklással.

III. Eredmények bemutatása

Az előzőekben leírt bázis adatok figyelembevételével. Táblázatokkal, szöveges elemzéssel, ahol számszerűsíthető a tevékenységre ható pozitív és negatív tényezők számszerű bemutatásával.

IV. Értékelés és várható adatok prognosztizálása



Tervezett havi ütemezés

4. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSI DÍJ							BRUTTO
Feladat	2012. november 5-30	2012. december 1-31	2013. január 1-31.	2013. február 1-28.	2013. március 1-10.	ÖSSZESEN	
ssz. leírás	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
1. Városfejlesztési dokumentumok	11 957	13 227	14 227	14 179	4 785	58 375	
2. IVS előkészítés	1 016	3 937	5 461	3 937	1 664	16 015	
3. Tanulmányok, tanulmánytervek	2 096	2 096	2 095	3 238	0	9 525	
4. TSZT, BATrTMód.	4 961	0	0	0	0	4 961	
5. Bp. Területfejlesztési koncepció	2 222	2 222	0	0	0	4 444	
6. Környezeti állapotértékelés	2 540	2 393	0	0	0	4 933	
7. Eseti közszolg.megbízások	0	0	3 810	2 794	2 614	9 218	
BFVT Kft-re jutó összesen:	24 792	23 875	25 593	24 148	9 063	107 471	

ALTERVEZŐK							BRUTTO
Feladat	2012. november 5-30	2012. december 1-31	2013. január 1-31.	2013. február 1-28.	2013. március 1-10.	ÖSSZESEN	
ssz. leírás	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
1. Városfejlesztési dokumentumok	0	34 290	0	0	8 961	43 251	
2. IVS előkészítés	0	2 540	2 540	2 540	0	7 620	
3. Tanulmányok, tanulmánytervek	1 270	2 540	1 270	1 270	1 270	7 620	
4. TSZT, BATrTMód.	2 540	0	0	0	0	2 540	
5. Bp. Területfejlesztési koncepció	0	1 778	0	0	0	1 778	
6. Környezeti állapotértékelés	1 270	1 270	0	0	0	2 540	
7. Eseti közszolg.megbízások	0	635	635	635	635	2 540	
Költségtérítés (ALT) összesen:	5 080	43 053	4 445	4 445	10 866	67 889	

ELLENTÉTELEZÉS (összes)							BRUTTO
Feladat	2012. november 5-30	2012. december 1-31	2013. január 1-31.	2013. február 1-28.	2013. március 1-10.	ÖSSZESEN	
ssz. leírás	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	
1. Városfejlesztési dokumentumok	11 957	47 517	14 227	14 179	13 746	101 626	
2. IVS előkészítés	1 016	6 477	8 001	6 477	1 664	23 635	
3. Tanulmányok, tanulmánytervek	3 366	4 636	3 365	4 508	1 270	17 145	
4. TSZT, BATrTMód.	7 501	0	0	0	0	7 501	
5. Bp. Területfejlesztési koncepció	2 222	4 000	0	0	0	6 222	
6. Környezeti állapotértékelés	3 810	3 663	0	0	0	7 473	
7. Eseti közszolg.megbízások	0	635	4 445	3 429	3 249	11 758	
ELLENTÉTELEZÉS összesen:	29 872	66 928	30 038	28 593	19 929	175 360	

Handwritten signature