

Szabó N.

[Handwritten signature]

**KÖZFELADAT-ELLÁTÁS
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
14. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

BFVT KFT-HEZ
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Érkezett: 2023.03.13.
Iktató sz.: 68-1/2023
Sziennő: *[Handwritten mark]*

alulírott helyen és napon jött létre

egyrésztől

Budapest Főváros Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

Adóazonosító: 15735636-2-41

Bankszámla száma: 11784009-15490012

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester, a továbbiakban, mint „**Fővárosi Önkormányzat**”,

másrésztől a

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Cégjegyzékszám: 01-09-569695

Statisztikai számjel: 12257728-7112-113-01

Adóazonosító: 12257728-2-41

Bankszámla adatai: 10200830-32323726-00000000

Képviseli: Albrecht Ute ügyvezető, továbbiakban, mint „**BFVT Kft./Társaság**”

(a továbbiakban együttesen a „**Felek**”) között, az alábbi feltételekkel:

1. Felek között 2016. április 8-án Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló Megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) jött létre, amelyet a felek 2017. április 13., 2018. május 7., 2018. június 11., 2019. április. 09., 2019. június 17., 2020. június 8., 2020. december 23., 2021. február 17., 2021. április 16., 2021. december 7., 2022. február 15., 2022. június 23. és 2022. november 22-én módosítottak (1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., 7. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz., 12. sz. és 13. sz. módosítás).

2. A 14. sz. Módosítás indoka, hogy a Felek a Megállapodásban foglalt közfeladatok ellátásának forrását, a konkrét feladatok ütemezését, finanszírozás módját 2023. évre meghatározzák. Ennek megfelelően Felek a Megállapodást az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: 14. sz. Módosítás):

3. A Megállapodás XII/A. 4. pontja a következőre módosul:

„A jelen 14. sz. Módosítás megkötésével a Fővárosi Önkormányzat a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan **671 437 509 Ft** keretösszeget biztosít, amelyből a „821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás” címen a 2023. évben Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 46/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletében

bruttó 503 578 125 Ft-ot, a 2024. évi költségvetésében bruttó 167 859 384 Ft összeget biztosít.”

4. A Megállapodás XII/A. 5. pont első bekezdésének utolsó mondata a következőkre módosul:

„A BFVT Kft. az időszakos elszámolású feladat-ellátásról az elszámolással, fizetéssel érintett naptári hónapot követő hó 30. napjáig, az Éves szerződés alapján ellátott közfeladat-ellátás ellenértékéről számlát állít ki, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa. tv.) 58. § (1a) bekezdés b) pontja szerint, a számla keltétől számított 60 napos fizetési határidővel. A Fővárosi Önkormányzat a kiállított számla fizetési határidején belül a likvid bizottság döntéshozatala alapján teljesíti átutalással a kifizetést. A számla keltét követő 3 napon belül a BFVT Kft. igazoltan megküldi a számlát a Fővárosi Önkormányzat részére. A számla késedelmes eljuttatása esetén a fizetési késedelem kizárt.”

5. A Megállapodás 1/a), 1/b), 1/d) mellékletei helyébe a jelen 14. sz. Módosítás 1/a), 1/b), 1/d) számú mellékletei lépnek (és a jövőben azonos sorszámmal és névvel kerülnek alkalmazásra a Megállapodásban). 6. Jelen 14. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján, amennyiben az nem ugyanarra a napra esik úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a jelen 14. sz. Módosítással érintett rendelkezéseket 2023. január 01. és 2023. december 31. között kell alkalmazni.

6. A Megállapodás jelen 14. sz. Módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

Mellékletek:

1/a) az előzetes üzleti terv tárgyévi kiadási tervjavaslata

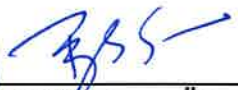
1/b) a tárgyévi likviditási terv (Budget program E1 tábla)

1/d) a tárgyévi feladatlista

Budapest, 2023. 03. 13.

Budapest, 2023. 03. 13.





Budapest Főváros Önkormányzata
képviselőként
Karácsony Gergely főpolgármester
hatáskörében eljárva
Balogh Samu Márton
kabinetfőnök


BFVT Kft.

Albrecht Ute
ügyvezető

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

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:


Bérenté Katalin
gazdasági vezető

Budapest, 2023. MARCH 09.



Szignálta:
02.28.


Erő Zoltán
főosztályvezető



A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező.

BFVT Kft. 2023. év kiadási tervjavaslat bruttó 58,3 millió Ft növeléssel

	Közfeladatok összesen			Egyéb piaci munkák			BFVT Kft. összesen		
	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen
I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)			528 661 640						528 661 640
Egyéb piaci bevételek						107 402 360			107 402 360
Pénzügyi kamat bevétel						0			0
Összes bevétel			528 661 640			107 402 360			636 064 000
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK									
A.) Személyi jellegű kiadások:									
Munkabérek	252 245 499	63 061 375	315 306 874	51 262 501	12 815 625	64 078 126	303 508 000	75 877 000	379 385 000
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	18 878 603	4 719 651	23 598 254	3 836 597	959 149	4 795 746	22 715 200	5 678 800	28 394 000
Ruházási költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	3 656 840	914 210	4 571 050	743 160	185 790	928 950	4 400 000	1 100 000	5 500 000
Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	274 780 942	68 695 236	343 476 178	55 842 258	13 960 564	69 802 822	330 623 200	82 655 800	413 279 000
Választott tisztviselők juttatásai	0	8 098 238	8 098 238	0	1 645 762	1 645 762	0	9 744 000	9 744 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 246 650	0	1 246 650	253 350	0	253 350	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	207 775	207 775	0	42 225	42 225	0	250 000	250 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 246 650	8 306 013	9 552 663	253 350	1 687 987	1 941 337	1 500 000	9 994 000	11 494 000
Személyi juttatások mindösszesen:	276 027 592	77 001 249	353 028 841	56 095 608	15 648 551	71 744 159	332 123 200	92 649 800	424 773 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 626 848	9 906 712	49 533 560	8 053 152	2 013 288	10 066 440	47 680 000	11 920 000	59 600 000
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	315 654 440	86 907 961	402 562 401	64 148 760	17 661 839	81 810 599	379 803 200	104 569 800	484 373 000
B.) Dologi jellegű kiadások:									
Szakmai anyagok beszerzése	664 880	166 220	831 100	135 120	33 780	168 900	800 000	200 000	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 194 104	548 526	2 742 630	445 896	111 474	557 370	2 640 000	660 000	3 300 000
Arubeszterzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	2 858 984	714 746	3 573 730	581 016	145 254	726 270	3 440 000	860 000	4 300 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	4 321 720	1 080 430	5 402 150	878 280	219 570	1 097 850	5 200 000	1 300 000	6 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 861 664	465 416	2 327 080	378 336	94 584	472 920	2 240 000	560 000	2 800 000
Kommunikációs szolgáltatások	6 183 384	1 545 846	7 729 230	1 256 616	314 154	1 570 770	7 440 000	1 860 000	9 300 000
Közvetlen díjak	6 522 473	1 630 618	8 153 091	1 325 527	331 382	1 656 909	7 848 000	1 962 000	9 810 000
Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	28 101 153	7 025 288	35 126 441	5 710 847	1 427 712	7 138 559	33 812 000	8 453 000	42 265 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	332 440	83 110	415 550	67 560	16 890	84 450	400 000	100 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	38 000 000	0	38 000 000	7 000 000	0	7 000 000	45 000 000	0	45 000 000
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	1 662 200	415 550	2 077 750	337 800	84 450	422 250	2 000 000	500 000	2 500 000
Egyéb szolgáltatások	11 073 576	2 768 394	13 841 970	2 250 424	562 606	2 813 030	13 324 000	3 331 000	16 655 000
Szolgáltatással kiadások	85 691 842	11 922 960	97 614 802	16 692 158	2 423 040	19 115 198	102 384 000	14 346 000	116 730 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Reklám- és propagandakiadások	265 952	66 488	332 440	54 048	13 512	67 560	320 000	80 000	400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	265 952	66 488	332 440	204 048	13 512	217 560	470 000	80 000	550 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	11 062 772	11 062 772	0	2 248 228	2 248 228	0	13 311 000	13 311 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	11 062 772	11 062 772	0	2 248 228	2 248 228	0	13 311 000	13 311 000
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	95 000 162	25 312 812	120 312 974	18 733 838	5 144 188	23 878 026	113 734 000	30 457 000	144 191 000
C.) Felhalmozás jellegű kiadások									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 991 960	747 990	3 739 950	608 040	152 010	760 050	3 600 000	900 000	4 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 329 760	332 440	1 662 200	270 240	67 560	337 800	1 600 000	400 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	664 880	166 220	831 100	135 120	33 780	168 900	800 000	200 000	1 000 000
Beruházások (=51...+54)	4 986 600	1 246 650	6 233 250	1 013 400	253 350	1 266 750	6 000 000	1 500 000	7 500 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=56...+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	4 986 600	1 246 650	6 233 250	1 013 400	253 350	1 266 750	6 000 000	1 500 000	7 500 000
Kiadások Mindösszesen (A+B+C):	415 641 202	113 467 423	529 108 625	83 895 998	23 059 377	106 955 375	499 537 200	136 526 800	636 064 000

BRUTTO
671 4 millió Ft

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

[Handwritten signature]

BFVT Kft. ügyvezetője

Adott időszak pénzügyesainak tervezésére szolgál.
(Pénzürgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: **BFVT**
Szervezet: **1000 - BFVT Kft. (Társaság)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	42 525	46 226	49 927	49 628	53 329	57 030	56 381	60 082	63 783	63 484	67 185	70 890
1.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	42 525	46 226	49 927	49 628	53 329	57 030	56 381	60 082	63 783	63 484	67 185	70 890
2.	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950
3.	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950	55 950
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 374
7.	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 366	11 374
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	67 316	67 316	67 316	67 316	67 316	67 316	67 316	67 316	67 316	67 316	67 316	67 324
16.	109 841	113 542	117 243	116 944	120 645	124 346	123 697	127 398	131 099	130 800	134 501	138 214
17.	10 000	10 000	12 000	10 000	10 000	12 000	10 000	10 000	12 000	10 000	10 000	12 000
18.	0	0	2 000	0	0	2 350	0	0	0	0	0	0
19.	35 398	35 398	35 398	35 398	35 398	35 398	35 398	35 398	35 398	35 398	35 398	35 395
20.	4 967	4 967	4 967	4 967	4 967	4 967	4 967	4 967	4 967	4 967	4 963	4 967
21.	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 038
22.	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	63 615	63 615	67 615	63 615	63 615	67 965	63 615	63 615	67 615	63 615	63 611	65 612
28.	46 226	49 927	49 628	53 329	57 030	56 381	60 082	63 783	63 484	67 185	70 890	72 602
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	46 226	49 927	49 628	53 329	57 030	56 381	60 082	63 783	63 484	67 185	70 890	72 602
34.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	46 226	49 927	49 628	53 329	57 030	56 381	60 082	63 783	63 484	67 185	70 890	72 602
35.	0	-12 000	-24 000	-36 000	-48 000	-60 000	-72 000	-84 000	-96 000	-108 000	-120 000	-132 000
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	-12 000	-24 000	-36 000	-48 000	-60 000	-72 000	-84 000	-96 000	-108 000	-120 000	-132 000	-144 000

2023. évi feladatlista és várható ütemezés													
feladat megnevezése	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	tervezett keret bruttó E Ft
Területfejlesztési és településfejlesztési feladatok													
Területfejlesztési és városmegújítási feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése, fejlesztési tervezés támogatása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85 000 000
Városmegújítási beavatkozások tanulmánytervei, pl. • Zöldterületek fejlesztése (Terebesi erdő megújítása III. ütem) • Közterületek megújítása - Fővárosi tulajdonú területek (pl. fővárosi temetők fejlesztése) • Településképi beavatkozások (reklám, portálok) • Klímavédelmi beavatkozások (lehetőségek vizsgálata az épített környezetben (pl. Atelier II., Runoff in Life: Zöldinfrastruktúra fűzetek, energiavilágosság kezelése) • Budapest és az agglomerációs övezet viszonya II. ütem • Városba bevezető, nagyforgalmú utak megújítása, humanizálása • Budapest 150 kiállítási anyag korábbi tanulmánytervek felhasználásával	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	115 000 000
Otthon Budapesten 2022. évi monitoring jelentés és Városjelentés (átfogó városmonitoring)								X	X	X	X	X	28 000 000
Barnamezős kataszter aktualizálása								X	X	X	X		15 000 000
A kompakt város kialakításának, fenntartásának eszköztárával kapcsolatos interaktív megjelenése	X	X	X	X	X								5 000 000
A Településszerkezeti tervben szereplő Körvasút menti körút nyomvonalának településfejlesztési szerepének vizsgálata II. ütem		X	X	X									5 000 000
Területfejlesztési feladatok támogatása (pl. ITP, FVS, FÓTEP, területfejlesztési koncepció stb.)	X	X	X			X	X	X					10 000 000
Fővárosi településtervezés kidolgozása II. ütem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	150 000 000
Fővárosi erdőtelepítési terv II. ütem	X	X	X										3 500 000
Fenntartható közlekedés fejlesztésének támogatása, pl.: • Villamoshálózat-fejlesztéshez kapcsolódó komplex urbanisztikai vizsgálat (pl. Bajcsy-Zsilinszky úti villamos), • Fővárosi kerékpárhálózati terv kidolgozásában való részvétel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 000 000
Külső városrészek élhetőségének javításához hozzájáruló szakmai támogatás II. ütem • javasolt beavatkozások	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 000 000
Településrendezési és településtervezési feladatok													
Településrendezési és településtervezési feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	95 000 000
Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) eseti módosítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000 000
Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó építési szabályzatok készítése és eseti módosítása (DESZ, VÉSZ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				20 000 000
Térinformatikai tevékenység	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17 000 000
Kerületi önkormányzatokkal együttműködve készülő kerületi építési szabályzat készítése, módosítása (összvárosi jelentőségű infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan) • Mocsárosdűlő KÉSZ • Fehérdűlő KÉSZ módosítása • DKÉSZ-ek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17 300 000
Budapest belső kerületeinek - historikus városi szövet - vizsgálata II. ütem (abból a célból, hogy az új beépítések a városi szövetbe illeszkedjenek, mindennek eredményeként az FRSZ módosítása (kiegészítése) beépítése a feladat).		X	X										2 000 000
Településképi eszközök felülvizsgálata és módosítása • arculati kézikönyv (TAK): Duna-parti kódex, fővárosi TKR •	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 038 000
Budapest biológiai aktivitásának állapotleltárja, módszertanának továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása II. ütem	X	X	X										2 000 000
Környezeti állapotértékelés, programalkotással kapcsolatos feladatok													
Budapest Főváros Környezeti Állapotértékelése – dokumentum kidolgozása és egyéb, környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos közreműködés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	27 600 000
ÖSSZESEN:												671 438 000	

2023. évi forrás bérfejlesztéssel:

671 437 629

kerekítve:

671 438 000

