

2014. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

a továbbiakban: Módosítás

amely létrejött

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

másrészről: **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: „**Közzszolgáltató**”)

Önkormányzat és Közzszolgáltató együtt: „**Felek**”

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Felek között 2014. március 17-én 2014. évi Éves Közzszolgáltatási szerződés (Éves Szerződés) jött létre, amelyet a felek az alábbiak szerint módosítanak.
2. Az Éves Szerződés 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„ 2. A 2014. évi Előirányzott Ellentételezés

A 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra Előirányzott Ellentételezés összege egyrészt a Fővárosi Közgyűlés 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelete szerint nettó **395.118,- ezer Ft**, azaz Háromszázkilencvenötmillió-száztizennyolcezer forint + **106.682,- ezer Ft**, azaz Százhatmillió-hatszáznyolcvankettőezer forint ÁFA, mindösszesen **501.800,- ezer Ft**, azaz Ötszázegymillió-nyolcszázezer forint a „821901 BFVT Kft. közzszolgáltatás” címkódon; másrészt az Éves Szerződés 1. számú melléklet 1.4.1. pontjában meghatározott feladatra „A főváros 2014-2020 programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” című, **KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001 jelű pályázat** szerint bruttó **89.580,- ezer Ft**, azaz Nyolcvankilencmillió-ötszáznyolcvanezer forint a „881401 Területfejlesztési feladatok” címkódon. Ezen összegek felhasználhatóságának feladatonkénti bontása, továbbá a Megállapodás mellékletében foglalt ellentételezés számítási módszer szerinti kalkulációja jelen szerződés 2. számú Mellékletében található, mely az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.”

3. Az Éves Szerződés 1., 2., 3. számú mellékletei helyébe jelen Módosítás 1., 2., 3. számú mellékletei lépnek (és a jövőben azonos sorszámmal és névvel kerülnek alkalmazásra az Éves Szerződésben).

4. A jelen Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek:

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

5. Jelen módosítás az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2014. 12.15.....

BUDAPEST FŐVÁROS
VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT.
1061 Budapest, Andrássy út 10.

Tarlós István főpolgármester megbízásából:


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



.....
Albrecht Ute
ügyvezető

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Láttam:


.....
Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

Dátum: ...2014. DEC 13.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:


.....
Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Dátum: 2014 DEC 12.

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező.

A Közfogláltatási Feladatok mennyiségi és minőségi követelményei

2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra

I. TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FELADATOK

Feladat	1.1. Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése (ITS)
leírás	(Keretmegállapodás II./1. f. pont) Jogszabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. § (1), Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:Étv) 9/A. §, 14. § A Városfejlesztési Konceptió megalapozó vizsgálatai alapján, ennek kiegészítésével és aktualizálásával készül. ITS tartalmi követelményei: 1. Középtávú célok, és azok összefüggései 1.1 A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 1.2 A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása 2. A megvalósítást szolgáló beavatkozások 2.1 Akcióterületek kijelölése 2.2 Az egyes akcióterületeken megvalósításra kerülő fejlesztések bemutatása, fejlesztések ütemezése 2.3 Vázlatos pénzügyi terv 2.4 Az akcióterületen kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz 3. Anti-szegregációs program 4. A stratégia külső és belső összefüggései Illeszkedése a településrendezési eszközökhöz, ágazati stratégiákhoz, önkormányzat gazdasági programjához stb. 5. A stratégia megvalósíthatóságának főbb kockázatai 6. A megvalósítás eszközei és nyomon követése (Monitoring rendszer kialakítása stb.)

ütemezés
ellentételezés

2014. 06. 30.
BRUTTÓ 6.220.000,- FT

Feladat

**1.2. Budapest Területfejlesztési Konceptió alapján
Stratégiai és Operatív Program készítése
(Keretmegállapodás II./1. d. pont)**

leírás

Jogszályi hivatkozás: a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi. XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) - 12, § (2) bek., 15/A. §.

A megyei önkormányzatok 2012. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el.

A Tftv. alapján, a főváros területén - a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozó fejlesztési feladatok kivételével - a megyei önkormányzat Tftv. szerinti feladatait Budapest Főváros Önkormányzata látja el.

A Budapesti Területfejlesztési Konceptió Helyzetelemzése és Konceptiója alapján ki kell dolgozni a stratégiai és operatív programot, amelynek a területi tervezést irányító Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása alapján elválaszthatatlan részét képezi a 2014-2020 közötti időszak tervezését segítő részdokumentum.

Stratégiai program:

1. a tervezés tárgykörének és körülményeinek leírása,
2. célrendszer meghatározása, viszonyrendszerének bemutatása
3. a prioritások azonosítása
4. a célok és prioritások közötti kapcsolatok beazonosítása,
5. a programnak jelezni kell a különböző ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban megvalósítani javasolt elemeket,
6. a tervezéskísérő eljárások dokumentációjának elkészítése (különösen az előzetes programértékelés, környezeti értékelés), a végrehajtás várható környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait
7. partnerségi program meghatározása
8. a végrehajtás és finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének bemutatása,
9. monitoring és értékelési terv.

Operatív program:

1. vállalkozások fejlesztési tervei,
2. együttműködésben megvalósítandó programok (önkormányzatok között, önkormányzat – üzleti szektor, önkormányzat – civil szektor),

3. támogatás segítségével megvalósítandó programok (uniós, nemzetközi, hazai támogatás),
4. prioritások szerinti csoportosítás (célok, végrehajtási ütemterv, források pénzügyi ütemterve, végrehajtásért felelős szervezetek, végrehajtás módja, eredményesség vizsgálata és értékelése, környezeti értékelés, teljesítés-igazolás követelményrendszere),
5. az operatív programnak a főváros felelősségén túlmutató fejlesztési igényeinek leírása (országos vagy ágazati programok irányába felmerülő igények).

ütemezés
ellentételezés

2014. 12. 31.
BRUTTÓ 48.580.000,- FT

Feladat

1.3. Területfejlesztési és városmegújítási feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése (Keretmegállapodás II./1. h. pont)

leírás

Jogszabályi hivatkozás: Tftv. 13. §, 15/A. §, 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól

1. Külső szervek által meghirdetett pályázatokhoz dokumentációk szakmai előkészítése,
2. a Fővárosi Önkormányzat városmegújító programjaihoz kapcsolódó pályázatok előkészítése,
3. a városmegújító programok szakmai magvalósításában való közreműködés,
4. a főépítész feladatok végrehajtásához kapcsolódó szakmai állásfoglalások, szakértői vélemények előkészítése, partnerségi egyeztetések szervezésében való közreműködés.

ütemezés
ellentételezés

2014. 12. 31.
BRUTTÓ 32.300.000,- FT

Feladat

1.4. Tematikus fejlesztési programok (TFP) kidolgozása (Keretmegállapodás II./1. b. pont)

leírás

1. A kerületi önkormányzatok bevonásával megvalósuló, koordináción és kooperáción alapuló részvételi tervezés. A Tematikus fejlesztési programok célja a Főváros település- és területfejlesztési feladatainak összehangolása

- Dunamenti területek fejlesztése;
- szociális városrehabilitáció;
- használaton kívüli, vagy alulhasznosított területek kezelése terén.

ütemezés ellentételezés	2014. 11. 30. bruttó 89.580.000,- FT
leírás	2. A Fővárosi Közgyűlés 1211/2014. (06.30.) határozattal elfogadott tematikus fejlesztési programok utómunkálatainak elvégzése, valamint egy új, gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés tárgyú tematikus program kidolgozása.
ütemezés ellentételezés	2014. 12. 30. BRUTTÓ 91.020.000,- Ft
Feladat	1.5. Adatállomány aktualizálása, monitoring (Keretmegállapodás II./1. e. pont)
leírás	Jogszályi hivatkozás: 768/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. hat. Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció előrehaladásáról szóló monitoring beszámolóhoz szükséges adatok gyűjtése, előállítása és feldolgozása
ütemezés ellentételezés	2014. 12. 31. BRUTTÓ 20.500.000,- FT
Feladat	1.6. Budapest 2030 Városfejlesztési Koncepció utómunkálatai (Keretmegállapodás II./1. d. pont)
leírás	Jogszályi hivatkozás: Mötv. 23. § (1) bek., Étv. 9/A. §, 14. §, 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
A Közgyűlés a 2030 Városfejlesztési Koncepciót a 2013. áprilisi ülésén elfogadta. Az elfogadást követően szükséges utómunkálatok elvégzése: - összefoglaló kommunikációs dokumentum előállítása és fordítása kb. 60 oldal terjedelemben, - kiadvánnyá alakítás és fordítás 10 oldal terjedelemben, - nyomdai munkálatok.	
ütemezés ellentételezés	2014. 06. 30. BRUTTÓ 8.355.000,- FT

II. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI FELADATOK

Feladat	2.1. Új Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) elkészítése (Keretmegállapodás II./2. a., b. pont)
leírás	Jogszabályi hivatkozás: Étv. 14/A. §, Étv. 60. § (7), Mötv. 23. § (1),(4), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

TSZT tartalmi követelményei:

1. Megalapozó vizsgálat (A Városfejlesztési Koncepció vizsgálatai alapján, ennek kiegészítésével és aktualizálásával készül)
2. Alátámasztó javaslat
3. Szerkezeti tervlap
4. A szerkezeti terv leírása
5. Változások (beavatkozások és ütemezések)
6. A település területi mérlege
7. A területrendezési tervvel való összhang igazolása
8. A biológiai aktivitásérték számítási eredménye

FRSZ tartalmi követelményei:

1. a területfelhasználási egységek beépítési sűrűsége
2. a településszerkezeti terven lehatárolt egyes területek épületmagassági korlátozásával kapcsolatos előírások
3. a főváros egészének működését biztosító műszaki infrastruktúra megvalósításához szükséges területeket és az azokra vonatkozó különleges rendelkezések

A TSZT jóváhagyását követően a Főpolgármesteri Hivatal Arc-GIS alapú térinformatikai rendszerhez csatlakozása okán a tervezők továbbképzése.

Az elfogadást követően a szükséges utómunkálatok elvégzése.

ütemezés	2014. 10.31.
ellentételezés	BRUTTÓ 84.700.000 FT

Feladat	2.2. Duna-parti építési szabályzat (Keretmegállapodás II./2. b. pont)
leírás	Jogszabályi hivatkozás: Étv. 14/A. § (2) bek. d) pont

A fővárosi önkormányzat által a fővárosi településszerkezeti tervvel, a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére építési szabályzat elkészítése.

hül

ütemezés
ellentételezés

2014. 12. 31.
BRUTTÓ 112.028.000, FT

Feladat

**2.3. Városligeti építési szabályzat
(Keretmegállapodás II./2. j. pont)**

leírás

Jogszabályi hivatkozás: Étv. 14/A. § (2) bek. d) pont, a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény hatálya alá tartozó területre Városligeti építési szabályzat elkészítése.

Az elfogadást követően a szükséges utómunkálatok elvégzése.

ütemezés
ellentételezés

2014. 09. 30.
BRUTTÓ 34.750.000, FT

Feladat

**2.4. Településrendezési és településtervezési feladatokkal
kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő
tanulmányok készítése**

leírás

(Keretmegállapodás II./2. i. pont)
Jogszabályi hivatkozás: Étv. 60. § (10), (11), (12), a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a területrendezési és hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

1. Közgyűlési előterjesztés előkészítésében, valamint a szakmai indoklás elkészítésében való közreműködés:
 - a kerületi szabályozási tervek, helyi építési szabályzatok véleményezési eljárásában a Fővárosi Önkormányzat véleményének kialakításához településrendezési szakmai vélemény előkészítése,
2. az agglomerációs települések településrendezési eszközei véleményezésének előkészítése, azok fővárosi településrendezési eszközökkel való összevetése alapján szakmai véleményezésének előkészítése,
3. területrendezési hatósági eljárás lefolytatáshoz a Fővárosi Önkormányzat döntésének szakmai előkészítése,
4. az agglomerációs települések által kezdeményezett területrendezési hatósági eljárásokban a Fővárosi Önkormányzat véleményének szakmai előkészítése,
5. FSZKT módosítások közgyűlési előterjesztéséhez előzetes hatásvizsgálat elkészítése,
6. egyedi ügyekhez, lakossági megkeresésekhez szakmai javaslat összeállítása.

IV. Eseti

Feladat
leírás

Eseti Közzolgáltatási Megbízás

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
ellentételezés

Folyamatos, felmerülő igény esetén
BRUTTÓ 3.000.000,- FT

összesen (bruttó) önkormányzati	501.800,- ezer Ft
összesen (bruttó) támogatás	89.580,- ezer Ft
összesen (bruttó)	591.380,- ezer Ft

Feladatok Közzolgáltatási és egyéb bontásban

Sorsz.	Feladatok	Ellentételezés Nettó ezer Ft	Ellentételezés Bruttó ezer Ft
		(a)	(b) = (a) * 1,27
1.1.	Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)	4.898	6.220
1.2.	Bp.Ter.fejl.konc.alapján Stratégiai és Operatív program	38.252	48.580
1.3.	Területfejlesztési és városmegújítási feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése	25.433	32.300
1.4.	Tematikus fejlesztési programok (TFP) kidolgozása	142.205	180.600
1.5.	Adatállomány aktualizálása, monitoring	16.141	20.500
1.6.	Budapest 2030 Városfejlesztési Konceptió utómunkálatai	6.579	8.355
2.1.	Új Főv-i Településszerkezeti terv (TSZT) és Főv-i Rendezési Szab. (FRSZ)	66.693	84.700
2.2.	Duna-parti építési szabályzat	88.211	112.028
2.3.	Városligeti építési szabályzat	27.362	34.750
2.4.	Településrendezési és településtervezési feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése	25.433	32.300
2.5.	Településrendezési és településtervezési eszközök készítése / módosítása	14.331	18.200
3.	Környezeti állapotértékelés	7.754	9.847
4.	Eseti Közzolgáltatási Megbízás	2.362	3.000
	Közzolgáltatás összesen:	465.654	591.380
	Egyéb tevékenység	34.882	44.300
	Összes tevékenység	500.536	635.638

Előirányzott Ellentételezés számítás
2014. január 1. és 2014. december 31. közötti 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)		342.000		
1.1	Anyag költség	51	7.420		
1.2	Igénybe vett szolgáltatás	52	65.940		
1.3	Egyéb szolgáltatások	53	4.590		
1.4	Személyi jellegű ráfordítások	54, 55, 56	259.250		
1.5	Értékcsökkenés	55	4.800		
2	"VT" Vetítési alap (szakértői nap)		7.200	6.696	504
3	Egy szakértői napra jutó állandó költség (1(a)/2(a)) (egy tizedesre kerekítve)			47,5	
4	Alapszintű költség fedezet [(2*3)]		342.000	318.060	23.940
5	"VK" Változó (közvetlen) költségek		140.882	134.753	6.129
6	"EBR" Egyéb bevétel ráfordítás különbsége (felmerülés szerint illetve bevételarányosan)	96-86	-9.500	-8.835	-665
7	Alul illetve túl-kompenzáció beszámítása		-	-	-
8	"PE" Pénzügyi eredmény (felmerülés szerint illetve bevételarányosan)	97-87	750	690	52
9	"M" Megtérülés (támogatás, költség megtérülés)	96	-	-	-
10	Költség, ráfordítási fedezeti igény (4+5-6±7-8-9)		491.632	490.950	30.682

	Nyereség (a) "KÉNy" Közzolgáltatás Ésszerű nyeresége				
11	(b) Egyéb tevékenység eredménye		8.903	4.703	4.200
12	Bevételi igény (10+11)		500.535	465.653	34.882
13	"E" Ellentételezés = 12(b)			465.653	

Előírányzott Ellentételezés bruttó (27% áfával növelt) értéken

"E" Ellentételezés =13(b)	ezer Ft	591.380
----------------------------------	----------------	----------------

kih!

Tervezett havi ütemezés

ELLENTÉTELEZÉS (összes)

Ssz.	Feladat leírása 2014.	BRUTTÓ											
		március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN	
		ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
L/1.	Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)	2.220	2.500	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	6.220
L/2.	Bp.Ter.fejl.konc.alapján Stratégiai és Op.pr.	5.467	453	1.335	10.380	0	5.585	5.585	8.605	5.585	5.585	5.585	48.580
L/3.	Terrületfejl.kapcs. szakértői vélemények	1.500	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	32.300
L/4.	Tematikus fejlesztési programok (TFP)	3.900	15.960	7.710	10.795	15.820	15.220	11.043	40.432	29.860	29.860	29.860	180.600
L/5.	Adatállomány aktualizálása, monitoring	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	20.500
L/6.	Budapest 2030 VFK utómunkálatai	4.000	0	0	4.355	0	0	0	0	0	0	0	8.355
II/1.	Új Főv.TSZT és Főv.Rend.Szab.(FRSZ)	6.000	12.000	15.000	18.700	10.000	10.000	8.000	5.000	0	0	0	84.700
II/2.	Duna-parti építési szabályzat	1.000	8.000	8.000	11.250	5.000	5.000	18.000	17.000	17.750	21.028	21.028	112.028
II/3.	Városligeti építési szabályzat	2.500	4.500	5.000	10.350	6.300	4.600	1.500	0	0	0	0	34.750
II/4.	Településrend.kapcs. szakértői vélemények	1.500	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	32.300
II/5.	Településrendezési és településrendezési eszk.	0	0	0	0	0	0	0	3.000	7.000	8.200	8.200	18.200
III/1.	Környezeti állapotértékelés	147	300	300	300	1.100	1.100	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	9.847
IV/1.	Eseti közszolgáltatási megbízások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	ELLENTÉTELEZÉS összesen:	28.234	50.313	44.945	73.230	45.020	48.305	57.528	87.837	73.995	81.973	81.973	591.380