

BFVT KFT-HEZ
 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
 Érkezett: *2021. 02. 17.*
 Iktató sz.: *9-4/2021.*
 Számó:
n.v.

KÖZFELADAT-ELLÁTÁS
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
8. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

alulírott helyen és napon jött létre

egyrésze

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**”,

másrésze

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.**”

(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. és 2020. december 23.-én módosítottak (1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz. és 7. sz. módosítás). Felek a Megállapodást jelen szerződésben (továbbiakban: **8. sz. Módosítás**) foglaltak szerint módosítják.
2. A 8. sz. Módosítás indoka, hogy a Felek a Megállapodásban foglalt közfeladatok ellátásának forrását, a konkrét feladatok ütemezését, finanszírozás módját 2021. évre meghatározzák.
3. A Megállapodás 1/a), 1/b), 1/c), 1/d) sz. éves mellékletei helyébe jelen 8. sz. Módosítás 1/a), 1/b), 1/c) 1/d) sz. éves mellékletei lépnek (és a jövőben azonos sorszámmal és névvel kerülnek alkalmazásra a Megállapodásban).

4. A Megállapodás XII/A. fejezete helyébe a következő XII/A. fejezet lép:

„XII/A. 2021. ÉVI SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK

XII/A.1.A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1.§-ában a tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzet került kihirdetésre 2020. november 4. napjától. (a továbbiakban: járványügyi veszélyhelyzet).

Felek rögzítik, hogy a járványügyi veszélyhelyzet ellenőrzési körükön kívül eső, a Megállapodás megkötésekor előre nem látható körülménynek minősül, amelyre tekintettel szükségessé vált a 2021. évre vonatkozóan az egyes szerződéses kötelezettségek, feladatok és finanszírozási mód meghatározásának ebből a szempontból történő áttekintése.

A BFVT Kft. kijelenti, hogy a járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben a Megállapodásban foglalt feladatait 2021. évben is megfelelően el tudja látni és a jelen módosítás megkötésekor nincs olyan körülmény, amely a Fővárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésben biztosított előirányzat felülvizsgálatát indokolja.

XII/A. 2. A járványügyi veszélyhelyzet, mint vis maior körülmény indokolta tette, hogy a 2021. évre meghatározott feladatok finanszírozása a feladatok évközbeni változásához igazodóan a Fővárosi Önkormányzattal havonta egyeztetendő likviditási terv alapján, likviditási alapon, az aktuális működéshez szükséges forrásigényhez igazodóan történjen az éves keretösszegeken belül, figyelemmel a BFVT Kft. rendelkezésére álló pénzeszközökre.

XII/A.3. A Felek a Megállapodás finanszírozásra irányuló rendelkezéseit a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a jelen 8. sz. Módosítás rendelkezéseivel összhangban alkalmazzák, egyúttal megállapodnak abban, hogy a Megállapodás VIII.6. és VIII.7. pontjait a jelen fejezet hatálya alatt nem alkalmazzák, a likviditási alapon történő finanszírozás részletszabályait pedig az alábbiak szerint állapítják meg:

Felek rögzítik, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején a jelen fejezet rendelkezéseit tekintik elsődlegesnek, a Megállapodásnak a jelen fejezetben rögzített esetlegesen ellentétes rendelkezését nem alkalmazzák.

XII/A.4. A jelen 8. sz. Módosítás megkötésével a Fővárosi Önkormányzat a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 69/2020. (XII. 29.) a Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetéséről szóló rendelete alapján **554 000 ezer Ft** keretösszeget biztosít.

XII/A.5. Likviditási tervre, utalásra vonatkozó rendelkezések értelmében, a BFVT Kft. köteles minden hónap (N. hó) 15. napjáig elkészíteni és megküldeni a Fővárosi Önkormányzat részére a Megállapodás 1/b. számú melléklete szerinti likviditási tervet (a továbbiakban: **Likviditási Terv**), amely tartalmazza egyrészt a következő hónap várható kifizetésein alapuló aktualizált és megalapozott tárgyhavi likviditási tervét, azaz a BFVT Kft. havi likviditási igényét (a továbbiakban: **Havi Likviditási Terv (N+1). hó**),

másrészt a tárgyhót követő három hónapra vonatkozó tájékoztató jellegű likviditási tervét (a továbbiakban: **Gördülő Likviditási Terv ((N+2). hó;(N+3). hó;(N+4). hó)**). A Havi Likviditási Tervet a Fővárosi Önkormányzat minden hónap 23. napjáig megvizsgálja és egyetértése esetén dönt annak elfogadásáról. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzatnak valamilyen észrevétele, kifogása van a BFVT Kft. által benyújtott Havi Likviditási Tervvel kapcsolatban, úgy erről a Felek egyeztetnek, azzal, hogy a finanszírozás tényleges mértékéről a Fővárosi Önkormányzat legkésőbb a hónap 25. napjáig dönt. Az adott havi likviditási igényre vonatkozó lehívó levél, illetve számla a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján nyújtható be.

A Likviditási Tervhez a BFVT Kft. köteles minden hónapban csatolni a Likviditási Terv benyújtást megelőző napi számlaegyenlegére vonatkozó kimutatást az összes pénzforgalmi számlája tekintetében.

Az első Havi Likviditási Tervet BFVT. Kft. a Megállapodás 8. sz. Módosítását követő 3 munkanapon belül köteles benyújtani, melyet a Fővárosi Önkormányzat 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni. Az első Havi Likviditási Tervhez a BFVT Kft. köteles csatolni pénzkészlet leltárt és főkönyvi kivonatot 2020.12.31-ei és utolsó zárt időszakra vonatkozóan.

A Fővárosi Önkormányzat az általa visszaigazolt Havi Likviditási Terv szerinti forrás összegét havonta az elfogadott likviditási tervben foglalt ütemezéssel és feltételekkel teljesíti a BFVT bankszámlájára.

Amennyiben az adott hónap során a Havi Likviditási Tervben jelzett forrás elégtelennek bizonyulna, úgy a BFVT Kft. az adott hónap 15. napjáig módosított likviditási tervet köteles készíteni és megküldeni azt a Fővárosi Önkormányzat részére. A Fővárosi Önkormányzat a módosított likviditási terv elfogadásának kérdésében 3 munkanapon belül dönt.

Amennyiben a jelen pontban meghatározott határidő munkaszüneti napra esik, a határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapon jár le.

XII/A.6. Elszámolási, nyilvántartási rendelkezések alapján, a BFVT Kft. a járványügyi veszélyhelyzet idején köteles a jelen 8. sz. Módosításban meghatározott feladatán túl, a Megállapodással összhangban a veszélyhelyzettel összefüggésben felmerülő, a tervezett közfeladat-ellátás költségeit meghaladó többletfeladatainak költségeit a Havi Likviditási Tervben elkülönítetten bemutatni, emellett köteles ezen költségeket elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani.

A BFVT Kft. mind a Havi Likviditási Tervben, mind a Gördülő Likviditási Tervben, valamint az Éves elszámolás során egyaránt köteles bemutatni a veszélyhelyzettel összefüggésben jelentkező többletköltségek fedezetére a Fővárosi Önkormányzaton kívülről kapott egyéb forrásokat, juttatásokat is, amelyeket figyelembe kell venni a finanszírozás elszámolása során.”

5. Jelen 8. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján jön létre érvényesen azzal, hogy a rendelkezései 2021. január 01. és 2021. december 31. között alkalmazandóak.

6. A Megállapodás jelen 8. sz. Módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

Mellékletek: 1. sz. éves melléklet:

1/a) az előzetes üzleti terv tárgyévi kiadási tervjavaslata

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

1/c) gördülő likviditási terv

1/d) a tárgyévi feladatlista

Budapest, 2021. 02. 17.

Budapest, 2021. 02. 19.



Budapest Főváros Önkormányzata
képviselésében
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:



Nágel Iлона
aljegyző

Budapest, 2021. 02. 04.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a főpolgármester által elfogadott szöveggel megegyező.



BFVT Kft. 2021. év kiadási tervjavaslat béremlés nélkül

Módosított előterv

	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)			436 221 000						436 221 000
Egyéb piaci bevételek						97 237 000			97 237 000
Pénzügyi kamat bevétel						0			0
Összes bevétel			436 221 000			97 237 000			533 458 000
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK									
A.) Személyi jellegű kiadások:									
Munkabérek	191 374 837	45 706 480	237 081 317	43 126 164	9 877 520	53 003 684	234 501 001	55 584 000	290 085 000
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubiläum jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	17 952 170	4 766 042	22 718 212	4 806 230	1 151 558	5 957 788	22 758 400	5 917 600	28 676 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	3 660 832	978 208	4 639 040	845 568	211 392	1 056 960	4 506 400	1 189 600	5 696 000
Egyéb költségtérítések	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	98 676	24 669	123 345	71 324	5 331	76 655	170 000	30 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	213 086 515	51 475 399	264 561 914	48 849 286	11 245 801	60 095 087	261 935 801	62 721 200	324 657 000
Választott tisztségviselők juttatásai	0	5 560 222	5 560 222	0	1 201 778	1 201 778	0	6 762 000	6 762 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	211 150	211 150	0	288 850	288 850	0	500 000	500 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 000 000	5 771 372	6 771 372	500 000	1 490 628	1 990 628	1 500 000	7 262 000	8 762 000
Személyi juttatások mindösszesen:	214 086 515	57 246 771	271 333 286	49 349 286	12 736 429	62 085 715	263 435 801	69 983 200	333 419 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 765 212	8 261 498	48 026 710	9 088 578	4 243 712	13 332 290	48 853 790	12 505 210	61 359 000
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	253 851 727	65 508 269	319 359 996	58 437 864	16 980 141	75 418 005	312 289 591	82 488 410	394 778 000
B.) Dologi jellegű kiadások:									
Szakmai anyagok beszerzése	2 105 088	526 272	2 631 360	454 912	113 728	568 640	2 560 000	640 000	3 200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 256 308	814 077	4 070 385	703 692	175 923	879 615	3 960 000	990 000	4 950 000
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	5 361 396	1 340 349	6 701 745	1 158 604	289 651	1 448 255	6 520 000	1 630 000	8 150 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	4 604 880	1 151 220	5 756 100	995 120	248 780	1 243 900	5 600 000	1 400 000	7 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 184 112	296 028	1 480 140	255 888	63 972	319 860	1 440 000	360 000	1 800 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 788 992	1 447 248	7 236 240	1 251 008	312 752	1 563 760	7 040 000	1 760 000	8 800 000
Köznevelési díjak	1 184 112	296 028	1 480 140	255 888	63 972	319 860	1 440 000	360 000	1 800 000
Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	23 682 240	5 920 560	29 602 800	5 117 760	1 279 440	6 397 200	28 800 000	7 200 000	36 000 000
Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások	263 136	65 784	328 920	56 864	14 216	71 080	320 000	80 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	34 000 000	0	34 000 000	3 000 000	0	3 000 000	37 000 000	0	37 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 762 928	690 732	3 453 660	597 072	149 268	746 340	3 360 000	840 000	4 200 000
Egyéb szolgáltatások	12 564 744	3 141 186	15 705 930	2 715 256	678 814	3 394 070	15 280 000	3 820 000	19 100 000
Szolgáltatási kiadások	74 457 160	10 114 290	84 571 450	11 742 840	2 185 710	13 928 550	86 200 000	12 300 000	98 500 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	200 000	50 000	250 000	200 000	50 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	263 136	65 784	328 920	56 864	14 216	71 080	320 000	80 000	400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	263 136	65 784	328 920	256 864	64 216	321 080	520 000	130 000	650 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	14 000 000	14 000 000	0	3 080 000	3 080 000	0	17 080 000	17 080 000
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	0	14 000 000	14 000 000	0	3 080 000	3 080 000	0	17 080 000	17 080 000
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	85 870 684	26 967 671	112 838 355	14 409 316	5 932 329	20 341 645	100 280 000	32 900 000	133 180 000
C.) Felhalmozás jellegű kiadások									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	720 976	230 244	951 220	399 024	49 756	448 780	1 120 000	280 000	1 400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 860 363	490 091	2 350 454	523 637	105 909	629 546	2 384 000	596 000	2 980 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	457 840	164 460	622 300	342 160	35 540	377 700	800 000	200 000	1 000 000
Beruházások (=51...+54)	3 039 179	884 795	3 923 974	1 264 821	191 205	1 456 026	4 304 000	1 076 000	5 380 000
Ingatlanok felújítása	78 940	19 735	98 675	17 059	4 265	21 324	96 000	24 000	120 000
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)	78 940	19 735	98 675	17 059	4 265	21 324	96 000	24 000	120 000
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	3 118 119	904 530	4 022 649	1 281 880	195 470	1 477 350	4 400 000	1 100 000	5 500 000
Kiadások Mindösszesen (A+B+C):	342 840 530	93 380 470	436 221 000	74 129 060	23 107 940	97 237 000	416 969 591	116 488 410	533 458 000

azaz bruttó
554 millió Ft

Társaság neve: BFVT

Szervezet: 1000 - BFVT Kft. (Társaság)

1/b melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: 2021. teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV												IV. negyed év			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	október	november	december	
1.a.	176 114	178 421	181 721	177 031	179 331	182 121	170 421	173 711	177 021	171 811	174 071	176 301	171 811	174 071	176 301	
1.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	176 114	178 421	181 721	177 031	179 331	182 121	170 421	173 711	177 021	171 811	174 071	176 301	171 811	174 071	176 301	
2.	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	
3.	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	46 167	
4.	0	0	0	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	0	0	0	
6.	10 290	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	
7.	10 290	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	10 291	
8.	0	0	0	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	0	0	0	
10.	0	0	0	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	0	0	0	
12.	0	0	0	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	0	0	0	
15.	56 457	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	56 458	
16.	232 571	234 879	238 479	233 489	235 789	238 579	226 879	230 169	233 479	228 269	230 529	232 755	228 269	230 529	232 755	
17.	9 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 000	9 000	9 000	9 000	15 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 000	
18.	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 420	0	0	0	0	0	
19.	27 784	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	27 785	
20.	5 116	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	5 113	
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	250	260	250	260	270	260	270	250	350	300	330	350	300	330	350	
23.	0	0	0	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	0	0	0	
25.	12 000	11 000	11 000	12 000	11 500	12 000	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	12 500	12 000	12 000	12 500	
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	54 150	53 158	61 148	54 158	53 668	68 158	53 168	53 148	61 668	54 198	54 228	66 748	54 198	54 228	66 748	
28.	178 421	181 721	177 031	179 331	182 121	170 421	173 711	177 021	171 811	174 071	176 301	166 007	174 071	176 301	166 007	
29.	0	0	0	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	0	0	0	
31.	0	0	0	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	0	0	0	
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	178 421	181 721	177 031	179 331	182 121	170 421	173 711	177 021	171 811	174 071	176 301	166 007	174 071	176 301	166 007	
34.a.	178 421	181 721	177 031	179 331	182 121	170 421	173 711	177 021	171 811	174 071	176 301	166 007	174 071	176 301	166 007	
35.	0	-12 000	-23 000	-34 000	-46 000	-57 500	-69 500	-80 500	-91 500	-102 500	-114 500	-126 500	-102 500	-114 500	-126 500	
36.	0	0	0	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	0	0	0	
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	-12 000	-23 000	-34 000	-46 000	-57 500	-69 500	-80 500	-91 500	-102 500	-114 500	-126 500	-139 000	-102 500	-114 500	-126 500	

2021. évi pénzforgalma havonta (e Ft)		0	1	2	3	Összesen
		(n+1). hó	(n+2). hó	(n+3). hó	(n+4). hó	
		Terv	Terv	Terv	Terv	
1	Pénzeszközök nyitó állománya	0	0	0	0	
2	Szabad pénzeszköz		0	0	0	
3	Lekötött/zárolt betét/letét.		0	0	0	
6	Nyitó folyószámlahitel keret összege		0	0	0	
7	Nyitó kihasznált folyószámlahitel összege	0	0	0	0	
8	Működési bevételek pénzforgalma összesen	0	0	0	0	0
9	Közszolgáltatásból származó bevételek fogyasztóktól (bruttó)					0
10	Közszolgáltatásból származó bevételek Önkormányzattól (bruttó)					0
11	Hatósági árkiegészítés					0
12	Nem közszolgáltatási értékesítés bruttó árbevétele					0
13	Állami, önkormányzati támogatás működéshez					0
14	Támogatásból származó bev. (pályázat is!)					0
15	Kamatbevételek					0
16	Egyéb pénzügyi bevételek					0
17	Osztalék bevételek					0
18	Eszköz értékesítés bevételek					0
19	Egyéb bevételek					0
20	Cash Pool bevétel					0
21	Kapott előlegek					0
22	Áfa visszaigénylés					0
23	Egyéb adó visszatérítések					0
24	Működési kiadások pénzforgalma összesen	0	0	0	0	0
25	Főtáv Zrt. energia költsége (bruttó)					0
26	Beruházási szállítói kifizetések (bruttó)*					0
27	Egyéb szállítói kifizetések (bruttó)***					0
28	Adott előlegek					0
29	Nettó bér+személyi jellegű kifiz mvállnak**					0
30	Személyi jellegű ráf. közterhei (munkáltató által befizetett közterhek, mvállalói szja, tb is!)**					0
31	Adott támogatás					0
32	Egyéb ráfordítások					0
33	Cash Pool kiadás					0
34	Kamatfizetés					0
35	Egyéb pénzügyi kiadások					0
36	Fizetendő ÁFA					0
37	Iparüzési adó (előlegfizetés is)					0
38	Telekadó, ingatlanadó					0
39	Egyéb fizetett adók					0
40	Társasági adó (előlegfizetés is)					0
41	Fizetett osztalék					0
42	Befektetési pénzforgalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
43	Hitel felvétel pénzintézetnél					0
44	Tőke kivonás leányvállalatból					0
45	Tulajdonosi hitelfelvétel					0
46	Tulajdonosi tőkeemelés					0
47	Részesedés értékesítés					0
48	Értékpapír lejárat					0
49	Befektetési pénzforgalmi kiadások összesen	0	0	0	0	0
50	Hitel törlesztés pénzintézetnek					0
51	Tőkeemelés leányvállalatban					0
52	Tulajdonosi hitel visszafizetés					0
53	Tulajdonosi tőke kivonás/osztalék fizetés					0
54	Részesedés vásárlás					0
55	Értékpapír vásárlás					0
56	Forráshiány(-) Forrástöbblet(+)	0	0	0	0	0
57	Záró folyószámlahitel keret összege					
58	Záró kihasznált folyószámlahitel összege	0				
59	Cash Pool kihasználtság	0	0	0	0	0
60	Folyószámlahitel Cash Pool keretében lehívott összege					
61	Pénzeszközök záróállománya	0	0	0	0	
62	Szabad pénzeszköz	0	0	0	0	
63	Lekötött betét					
64	Zárolt betétek					
65	Ugyvédi letét					
66	Valós pénzügyi pozíció	0	0	0	0	

2021. 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68 000
Területfejlesztési koncepció és program	X	X	X										10 160
Budapest Hosszú távú városfejlesztési koncepció - Budapest 2040 (II. ütem)							X	X	X	X	X	X	40 840
Városmegújítási beavatkozások tanulmánytervei (Zöldterületek fejlesztése (Vérmező stratégiai terve, Terebesi erdő megújítása), közterületek megújítása (Andrássy út, Nagykörút II. ütem) Fővárosi tulajdonú területek (Mocsáros dűlő, Városháza), településképi beavatkozások (reklám, portálok), klímavédelmi beavatkozások (hőszigetek))	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	120 000
Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa feladatainak előkészítésében való közreműködés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000
Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 2020. évi monitoring jelentés									X	X	X	X	15 000
Barnamezős kataszter aktualizálása									X	X	X	X	11 000
Lakásfejlesztési koncepció / II. ütem (a 2016 és 2020 évi anyag felhasználásával)	X	X	X	X	X	X							10 000
SMART City ITS 2027 és IFP	X	X	X										20 000
A Településszerkezeti tervben szereplő Körvasút menti körút nyomvonalának rövidtávon megvalósítható, vagy alternatívát jelentő útvonalak vizsgálata				X	X	X	X	X					30 000
A kompakt város kialakításának, fenntartásának eszköztárának vizsgálata				X	X	X	X	X					30 000

feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	tervezett keret bruttó E Ft
Településrendezési és településrendezési feladatok													
Településrendezési és településrendezési feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68 000
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
Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvények alapján (2020-ban III. ütem)	X	X	X										10 000
Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó építési szabályzatok készítése és eseti módosítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000
Térinformatikai tevékenység	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 000
Kerületi önkormányzatokkal együttműködve készülő kerületi építési szabályzat készítése, módosítása (összvárosi jelentőségű infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 000
Budapest belső kerületeinek - historikus városi szövet - vizsgálata abból a célból, hogy az új beépítések a városi szövetbe illeszkedjenek, mindennek eredményeként az FRSZ módosítása (kiegészítése) beépítése a feladat.				X	X	X	X	X	X				15 000
Környezeti állapotértékelési, programalkotással kapcsolatos feladatok													
Budapest Főváros Környezeti Állapotértékelése – dokumentum kidolgozása és egyéb, környezeti védelmi feladatokkal kapcsolatos közreműködés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 000

ÖSSZESEN:	554 000
------------------	----------------

142/2021. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott települési környezetvédelmi program Budapest Portálon történő közzétételéről.

határidő: 15 nap

felelős: Karácsony Gergely

143/2021. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott települési környezetvédelmi programban részletezett feladatok előzetesen becsült költségeinek biztosításához térképezze fel a saját bevételi körön kívül eső külső támogatási forrásokat és tegyen meg mindent azok hozzáférhetővé tétele érdekében. Az adott évi költségvetések tervezésekor a felmerülő költségeket pontosítva, a költségvetés lehetőségeire tekintettel tervezze be.

határidő: az évi költségvetési rendelet megalkotása

felelős: Karácsony Gergely

15. Javaslat a BFVT Kft. Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló Megállapodás módosítására **KGY/2021/05/E015***144/2021. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat*

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló Megállapodás 8. módosításának megkötését az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy azt Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: 15 nap

felelős: Karácsony Gergely

16. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2021. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére **KGY/2021/05/E016***145/2021. (I. 27.) Főv. Kgy. határozat*

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között a 2021. évi közszolgáltatási szerződés megkötését az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy azt Budapest Főváros Önkormányzata képviselőjében eljárva írja alá.

határidő: 30 nap

felelős: Karácsony Gergely

