

BFVI KFT-HEZ  
1052 Budapest, Városház u. 9-11.  
Érkezett: 2018.05.08.  
Iktató sz.: 00150/2018  
Sziennő: BUE

**KÖZFELADAT-ELLÁTÁS**  
**FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS**

**2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

a továbbiakban Módosítás, mely 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: Tarlós István 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.**”

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

1. Felek között 2016. április 8-án Közfeladat-ellátás feltételeiről szóló Megállapodás (Megállapodás) jött létre, amelyet a felek 2017. április 13. hatállyal módosítottak (1. sz. módosítás). Felek a Megállapodást jelen 2. sz. módosításban foglaltak szerint módosítják.
3. A Megállapodás 1./a), 1/b), 1/c) sz. éves mellékletei helyébe jelen Módosítás 1./a), 1/b), 1/c) sz. éves mellékletei lépnek (és a jövőben azonos sorszámmal és névvel kerülnek alkalmazásra a Megállapodásban).
4. Jelen módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
5. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

Melléletek: 1. sz. éves melléklet:

1/a) az előzetes üzleti terv tárgyévi kiadási tervjavaslata

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

1/c) a tárgyévi feladatlista és a várható ütemezés, a szakértői napok feltüntetésével

Budapest, 2018. 05. 07.

Budapest, 2018. május 02.



**Budapest Főváros Önkormányzata**  
képviselőtől  
Tarlós István főpolgármester megbízásából  
dr. Szeneczey Balázs  
főpolgármester-helyettes


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



**BFVT Kft.**  
Albrecht Ute  
ügyvezető


Láttam:

Sáradi Kálmánné dr.  
főjegyző megbízásából




Megyesné dr. Hermann Judit  
aljegyző  
Budapest, 2018. 05. 03.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:



Verő Tibor  
főosztályvezető,  
Pénzügyi Főosztály  
Budapest, 2018.



Berente Katalin  
osztályvezető

**megbízásából**

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező



**szignálta**  
Mártonffy Miklós főosztályvezető  
04. 27.

	Közfeladatok összesen (nettó Ft-ban)			Egyéb piaci munkák (nettó Ft-ban)			BFVT Kft. összesen (nettó Ft-ban)			
	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	
<b>I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b> (Önkormányzati finanszírozás)			433 071 000						433 071 000	= bruttó Ft-ban 550 000 000
Egyéb piaci bevételek						85 929 000			85 929 000	
<b>Összes bevétel</b>									519 000 000	
<b>II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>										
<b>A.) Személyi jellegű kiadások:</b>										
Munkabérek	185 827 000	49 708 000	235 535 000	32 793 000	8 772 000	41 565 000	218 620 000	58 480 000	277 100 000	
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	7 592 200	2 529 600	10 121 800	1 339 800	446 400	1 786 200	8 932 000	2 976 000	11 908 000	
Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	4 413 200	0	4 413 200	778 800	0	778 800	5 192 000	0	5 192 000	
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	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	197 832 400	52 237 600	250 070 000	35 511 600	9 218 400	44 730 000	233 344 000	61 456 000	294 800 000	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	3 570 000	3 570 000	0	630 000	630 000	0	4 200 000	4 200 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	
Egyéb külső személyi juttatások	0	340 000	340 000	0	60 000	60 000	0	400 000	400 000	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	1 400 000	3 910 000	5 310 000	0	690 000	690 000	1 400 000	4 600 000	6 000 000	
<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	199 232 400	56 147 600	255 380 000	35 511 600	9 908 400	45 420 000	234 744 000	66 056 000	300 800 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 231 850	15 375 650	58 607 500	7 629 150	2 713 350	10 342 500	50 861 000	18 089 000	68 950 000	
<b>Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:</b>	242 464 250	71 523 250	313 987 500	43 140 750	12 621 750	55 762 500	285 605 000	84 145 000	369 750 000	
<b>B.) Dologi jellegű kiadások:</b>										
Szakmai anyagok beszerzése	1 700 000	425 000	2 125 000	300 000	75 000	375 000	2 000 000	500 000	2 500 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 978 000	994 500	4 972 500	702 000	175 500	877 500	4 680 000	1 170 000	5 850 000	
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Készletbeszerzés</b>	5 678 000	1 419 500	7 097 500	1 002 000	250 500	1 252 500	6 680 000	1 670 000	8 350 000	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	4 420 000	1 105 000	5 525 000	780 000	195 000	975 000	5 200 000	1 300 000	6 500 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 360 000	340 000	1 700 000	240 000	60 000	300 000	1 600 000	400 000	2 000 000	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	5 780 000	1 445 000	7 225 000	1 020 000	255 000	1 275 000	6 800 000	1 700 000	8 500 000	
Közüzemi díjak	1 326 000	331 500	1 657 500	234 000	58 500	292 500	1 560 000	390 000	1 950 000	
Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	21 080 000	5 270 000	26 350 000	3 720 000	930 000	4 650 000	24 800 000	6 200 000	31 000 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	272 000	68 000	340 000	48 000	12 000	60 000	320 000	80 000	400 000	
Közvetített szolgáltatások	37 221 000	0	37 221 000	11 929 000	0	11 929 000	49 150 000	0	49 150 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 624 000	1 156 000	5 780 000	816 000	204 000	1 020 000	5 440 000	1 360 000	6 800 000	
Egyéb szolgáltatások	10 676 000	2 669 000	13 345 000	1 884 000	471 000	2 355 000	12 560 000	3 140 000	15 700 000	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	75 199 000	9 494 500	84 693 500	18 631 000	1 675 500	20 306 500	93 830 000	11 170 000	105 000 000	
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	1 280 000	320 000	1 600 000	1 280 000	320 000	1 600 000	
Reklám- és propagandakiadások	340 000	85 000	425 000	60 000	15 000	75 000	400 000	100 000	500 000	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	340 000	85 000	425 000	1 340 000	335 000	1 675 000	1 680 000	420 000	2 100 000	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	15 392 500	15 392 500	0	4 907 500	4 907 500	0	20 300 000	20 300 000	
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	0	15 392 500	15 392 500	0	4 907 500	4 907 500	0	20 300 000	20 300 000	
<b>Dologi jellegű kiadások mindösszesen:</b>	86 997 000	27 836 500	114 833 500	21 993 000	7 423 500	29 416 500	108 990 000	35 260 000	144 250 000	
<b>C.) Felhalmozás jellegű kiadások</b>										
Immateriális javak beszerzése, létesítése	510 000	170 000	680 000	90 000	30 000	120 000	600 000	200 000	800 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 700 000	255 000	1 955 000	300 000	45 000	345 000	2 000 000	300 000	2 300 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	425 000	1 275 000	150 000	75 000	225 000	1 000 000	500 000	1 500 000	
<b>Beruházások (=51...+54)</b>	3 060 000	850 000	3 910 000	540 000	150 000	690 000	3 600 000	1 000 000	4 600 000	
Ingatlanok felújítása	255 000	85 000	340 000	45 000	15 000	60 000	300 000	100 000	400 000	
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	
<b>Felújítások (=56...+59)</b>	255 000	85 000	340 000	45 000	15 000	60 000	300 000	100 000	400 000	
<b>Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:</b>	3 315 000	935 000	4 250 000	585 000	165 000	750 000	3 900 000	1 100 000	5 000 000	
<b>Kiadások Mindösszesen (A+B+C):</b>	332 776 250	100 294 750	433 071 000	65 718 750	20 210 250	85 929 000	398 495 000	120 505 000	519 000 000	

Budapest, 2018. év március hó 06. nap

Ph.

BFVT Kft. ügyvezetője

## Társaság neve:

## Kiegészítő neve:

Budapest Főváros Városerőltető Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (BFVT Kft.)

Miklóshalmi Edit

1/b. sz. éves melléklet

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>2018. évi LIKVIDITÁS TERV</b>												
<b>1 Nyitó pénzeszköz állomány</b>	169 140	165 616	161 816	154 848	176 195	178 226	176 444	178 425	180 037	178 917	180 579	180 245
<b>3 Közzolgáltatás árbevétele (4+5+6)</b>	37 501	37 501	37 501	70 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	37 501	37 501	37 501	70 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833
Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból												
Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettáji-támogatás)												
<b>7 Egyéb tevékenység árbevétele (8+9+10)</b>	9 093	9 093	9 093	9 093	9 093	9 093	9 093	9 093	9 093	9 093	9 093	9 106
Egyéb-nem közzolgáltatási-tevékenység árbevétele	9 093	9 093	5 283	9 093	9 093	5 283	9 093	9 093	5 283	9 093	9 093	5 386
Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv.												
Önkormányzattól												
Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel	0	0	3 810	0	0	3 810	0	0	3 810	0	0	3 720
10 Egyéb												
<b>11 Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól</b>												
Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Kapott kamatok												
14 Beruházásra kapott pénzeszköz												
15 ÁFA (visszaigénylés bevétele)												
<b>16 Bevételek összesen</b>	46 594	46 594	46 594	79 926	54 926	54 926	54 926	54 926	54 926	54 926	54 926	54 939
<b>17 Nyitó + bevételek összesen (1+16)</b>	215 734	212 210	208 410	234 774	231 121	233 152	231 370	233 351	234 963	233 843	235 505	235 184
18 Működési Szállítói kifizetések	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906	12 906
19 Beruházási Szállítói kifizetések	0	350	0	1 000	500	1 000	500	1 000	0	1 000	0	1 000
20 Bér + Személyi jellegű kifizetések	24 310	24 310	24 660	24 795	24 820	25 145	24 870	24 845	25 270	24 795	26 995	25 985
21 Bérjárulékok	5 574	5 574	5 666	5 676	5 676	5 768	5 676	5 676	5 768	5 676	6 259	5 961
22 Egyéb adók, járulékok	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000
23 Bankköltség	166	166	168	166	166	168	166	166	168	166	166	168
24 Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ÁFA befizetés	7 162	7 088	7 162	14 036	8 827	8 721	8 827	8 721	8 934	8 721	8 934	8 723
27 Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Kiadások összesen</b>	50 118	50 394	53 562	58 579	52 895	56 708	52 945	53 314	56 046	53 264	55 260	57 743
<b>29 Pénzeszköz többlet/hiány (17-28)</b>	165 616	161 816	154 848	176 195	178 226	176 444	178 425	180 037	178 917	180 579	180 245	177 441
30 Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Forrásbevonás (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Záró pénzeszköz állomány (29+33)</b>	165 616	161 816	154 848	176 195	178 226	176 444	178 425	180 037	178 917	180 579	180 245	177 441

## 2018. évi feladatlista és várható ütemezés

feladat megnevezése	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	szakértői nap	tervezett keret
<b>Területfejlesztési és településfejlesztési feladatok</b>														
Területfejlesztési és városmegújítási feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	900	68 000
Barnamezős Kataszter adatállományának frissítése, kataszter üzemeltetése									X	X	X	X	119	10 500
Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 2017. évi monitoring jelentés									X	X	X	X	165	13 000
Ráckevei (Soroksári)- Duna menti területek tanulmányterve					X	X	X	X	X				318	26 500
Városmegújítási beavatkozások tanulmánytervei				X	X	X	X	X	X	X	X	X	596	45 000
Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció Helyzetelemzés munkarész aktualizálása				X	X	X	X	X	X				397	30 000
Belvárosi parkolás fejlesztésének koncepciója				X	X	X	X	X	X				238	20 000
A fővárosi helyi védelem alatt álló épületegyüttesekhez értékvédelmi dokumentáció készítése				X	X	X	X	X	X	X	X	X	7	5 000
SMART City Koncepció I. ütem				X	X	X	X	X	X				106	15 000
Városfejlesztési Alap koncepciója					X	X	X	X	X	X			53	15 000

feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	szakértői nap	tervezett keret
<b>Településrendezési és településtervezési feladatok</b>														
Településrendezési és településtervezési feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1030	77 767
Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) eseti módosítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	172	13 000
Duna-parti építési szabályzat és SKV készítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	241	20 000
Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó, illetve a kerületi önkormányzatokkal együttműködve készülő kerületi építési szabályzatok előkészítése, módosítása, felülvizsgálata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	265	20 000
Térinformatikai tevékenység	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	212	16 000
Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) felülvizsgálata (BATrt / OTRT alapján)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	927	70 000
P+R rendszer szabályozása (FRSZ)						X	X	X	X				265	20 000
Településképi törvénnyel összefüggő szakértői tevékenység (Arculati kézikönyv településképi rendelet felülvizsgálata)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				265	20 000
<b>Környezeti állapotértékeléssel, programalkotással kapcsolatos feladatok</b>														
Budapest Főváros 2018. évi Környezeti Állapotértékelése – dokumentum kidolgozása			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	271	25 000
Klímastratégia és éghajlat-változási platform létrehozása Budapesten	X	X	X	X									0	5 233
Budapest zöldinfrastruktúra Fejlesztési- és Fenn tartási akciótérve dokumentum elkészítése I. ütem				X	X	X	X	X	X	X	X	X	109	15 000

**ÖSSZESEN: 6656 550 000**