

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



**BFVT KFT-HEZ**  
 1052 Budapest, Városház u. 9-11.  
 Érkezett: 2022.11.25.  
 Iktató sz.:  
 Sziénó: 143-3/2022

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. és 2022. június 23-án módosítottak (1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., 7. sz., 8. sz., 9. sz., 10. sz., 11. sz. és 12. sz. módosítás).

2. A 13. sz. Módosítás indoka, hogy A Fővárosi Közgyűlés 1072/2019. (XI. 27.) sz. határozatával úgy döntött, hogy megvalósítja a Horizont 2020 ATELIER c. projektet és a támogatási szerződésben (TSZ) vállalt feladatokat ellátja (1075/2019. (XI. 27.)). A H2020-ból finanszírozott ATELIER című projektekben szükségessé vált bizonyos feladatok átcsoportosítása a Fővárosi Önkormányzattól a BFVT Kft-be, tekintettel arra, hogy az előzmények, szakmai háttéranyagok és know-how a Társaságnál állnak rendelkezésre. A BFVT Kft.-hez delegált új közfeladat lényege, hogy Fehérdűlőre – mint mintaterületre – készül PED (pozitív energiamérlegű kerületek) koncepcióhoz készülő szennyezettségi vizsgálat alapján a területre megtervezendő funkciókat határozzon meg. Az új közfeladatot a Megállapodás 1/d.: A tárgyévi feladatlista „Városmegújítási beavatkozások tanulmánytervei- Klímavédelmi beavatkozási lehetőségek vizsgálata az épített környezetben” feladata keretében tudja ellátni. Ennek fedezeteként 10 046 ezer Ft-tal növelni szükséges a Társaság 2022. évi finanszírozási keretösszegét, amely így 597 746 ezer Ft-ra változik. Erre való

tekintettel Felek a Megállapodást jelen szerződésben (továbbiakban: **13. sz. Módosítás**) foglaltak szerint módosítják.

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

„A jelen 13. sz. Módosítás megkötésével a Fővárosi Önkormányzat a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló Budapest Főváros önkormányzata Közgyűlésének 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján **597 746 ezer Ft** keretösszeget biztosít.”

5. A Megállapodás 1/a), 1/b), 1/d) számú mellékletei helyébe a jelen 13. sz. Módosítás 1/a), 1/b), 1/d) számú mellékletei lépnek (és a jövőben azonos sorszámmal és névvel kerülnek alkalmazásra a Megállapodásban).


6. Jelen 13. sz. Módosítás a Felek általi aláírás napján, amennyiben az nem ugyanarra a napra esik úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba.

7. A Megállapodás jelen 13. 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, 2022. 11. 22.

  
\_\_\_\_\_  
**Budapest Főváros Önkormányzata**  
képviselésében  
Karácsony Gergely főpolgármester  
hatáskörében eljárva  
Balogh Samu Márton  
kabinetfőnök

Budapest, 2022. 11. 21.

**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT**  
Budapest V., Városház u. 9-11.  
  
\_\_\_\_\_  
**BFVT Kft.**  
Albrecht Ute  
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

  
  
\_\_\_\_\_  
Berente Katalin  
gazdasági vezető

Budapest, 2022. 11. 21.

  
Szignálta:   
\_\_\_\_\_  
Erő Zoltán  
főosztályvezető

**BFVT Kft. 2022. év kiadási tervjavaslat nettó 7,91 millió Ft növekedéssel**

	Közfeladatok összesen			Egyéb pinczi munkák			BFVT Kft. összesen		
	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Nettó összesen
<b>I. BEVÉTELI ELOIRÁNYZAT</b> (Önkormányzati finanszírozás)			470 666 000						470 666 000
<b>Egyéb pinczi bevételek</b>						104 934 000			104 934 000
Pénzügyi kamat bevétel						0			0
<b>Összes bevétel</b>			470 666 000			104 934 000			575 600 000
<b>II. KIADÁSI ELOIRÁNYZATOK</b>									
<b>A.) Személyi jellegű kiadások:</b>									
Munkabérek	212 268 000	53 904 000	266 172 000	48 426 000	12 106 000	60 532 000	260 694 000	66 010 000	326 704 000
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubilaeumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	18 424 000	4 413 000	22 837 000	4 199 000	1 310 000	5 509 000	22 623 000	5 723 000	28 346 000
Külköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelkedési költségtérítés	4 046 000	1 029 000	5 075 000	925 000	231 000	1 156 000	4 971 000	1 260 000	6 231 000
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	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	80 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	234 738 000	59 346 000	294 084 000	53 600 000	13 647 000	67 247 000	288 338 000	72 993 000	361 331 000
Választott tisztviselők juttatásai	0	6 859 000	6 859 000	0	1 541 000	1 541 000	0	8 400 000	8 400 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	200 000	200 000	0	300 000	300 000	0	500 000	500 000
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	500 000	7 059 000	7 559 000	500 000	1 841 000	2 341 000	1 000 000	8 900 000	9 900 000
<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	235 238 000	66 405 000	301 643 000	54 100 000	15 488 000	69 588 000	289 338 000	81 893 000	371 231 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 718 000	8 671 000	42 389 000	8 243 000	1 947 000	10 190 000	41 961 000	10 618 000	52 579 000
<b>Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:</b>	268 956 000	75 076 000	344 032 000	62 343 000	17 435 000	79 778 000	331 299 000	92 511 000	423 810 000
<b>B.) Dologi jellegű kiadások:</b>									
Szakmai anyagok beszerzése	2 042 000	0	2 042 000	458 000	0	458 000	2 500 000	0	2 500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 809 000	702 000	3 511 000	631 000	158 000	789 000	3 440 000	860 000	4 300 000
Arabszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	4 851 000	702 000	5 553 000	1 089 000	158 000	1 247 000	5 940 000	860 000	6 800 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	4 573 000	1 143 000	5 716 000	1 027 000	257 000	1 284 000	5 600 000	1 400 000	7 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 699 000	425 000	2 124 000	381 000	95 000	476 000	2 080 000	520 000	2 600 000
Kommunikációs szolgáltatások	6 272 000	1 568 000	7 840 000	1 408 000	352 000	1 760 000	7 680 000	1 920 000	9 600 000
Közműdíjak	1 176 000	294 000	1 470 000	264 000	66 000	330 000	1 440 000	360 000	1 800 000
Változó díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bétfélt és lízing díjak	23 682 000	5 908 000	29 590 000	5 319 000	1 327 000	6 646 000	29 001 000	7 235 000	36 236 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	327 000	82 000	409 000	73 000	18 000	91 000	400 000	100 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	46 300 000	0	46 300 000	7 000 000	0	7 000 000	53 300 000	0	53 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 729 000	580 000	3 309 000	521 000	130 000	651 000	3 250 000	710 000	3 960 000
Egyéb szolgáltatások	12 663 000	3 199 000	15 862 000	2 873 000	716 000	3 589 000	15 536 000	3 915 000	19 451 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	86 877 000	10 063 000	96 940 000	16 050 000	2 257 000	18 307 000	102 927 000	12 320 000	115 247 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Reklám- és propagandakiadások	261 000	65 000	326 000	59 000	15 000	74 000	320 000	80 000	400 000
<b>Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások</b>	261 000	65 000	326 000	209 000	15 000	224 000	470 000	80 000	550 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	11 893 000	11 893 000	0	2 700 000	2 700 000	0	14 593 000	14 593 000
<b>Különböző befejezések és egyéb dologi kiadások</b>	0	11 893 000	11 893 000	0	2 700 000	2 700 000	0	14 593 000	14 593 000
<b>Dologi jellegű kiadások mindösszesen:</b>	98 261 000	24 291 000	122 552 000	18 756 000	5 482 000	24 238 000	117 017 000	29 773 000	146 790 000
<b>C.) Felhalmozási jellegű kiadások</b>									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 372 000	343 000	1 715 000	308 000	77 000	385 000	1 680 000	420 000	2 100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	1 437 000	359 000	1 796 000	323 000	81 000	404 000	1 760 000	440 000	2 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	457 000	114 000	571 000	103 000	26 000	129 000	569 000	140 000	709 000
<b>Beruházások (-51...+54)</b>	3 266 000	816 000	4 082 000	734 000	184 000	918 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs 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
<b>Felhalmozási jellegű kiadások mindösszesen:</b>	3 266 000	816 000	4 082 000	734 000	184 000	918 000	4 000 000	1 000 000	5 000 000
<b>Kiadások Mindösszesen (A+B+C):</b>	370 483 000	100 183 000	470 666 000	81 833 000	23 101 000	104 934 000	432 316 000	123 284 000	575 600 000

BRMÓ  
47 7 millió Ft





Társaság neve: **BFVT**  
Szervezet: **1000 - BFVT Kft. (Társaság)**Adott: időszak pénzmozgásainak tervezésére szolgál.  
(Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll  
adatkapcsolatban a többi táblával.LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
	I. negyed év		II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepetember	október	november	december
1.a.	147 239	149 125	153 511	151 897	152 783	157 010	148 987	151 364	154 091	151 818	154 545	159 272
1.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>147 239</b>	<b>149 125</b>	<b>153 511</b>	<b>151 897</b>	<b>152 783</b>	<b>157 010</b>	<b>148 987</b>	<b>151 364</b>	<b>154 091</b>	<b>151 818</b>	<b>154 545</b>	<b>159 272</b>
2.	49 433	49 433	49 433	49 433	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	58 788
3.	49 433	49 433	49 433	49 433	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	48 746	58 788
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.	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 390
7.	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	10 390
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
<b>15.</b>	<b>59 803</b>	<b>59 803</b>	<b>59 803</b>	<b>59 803</b>	<b>59 116</b>	<b>59 116</b>	<b>59 116</b>	<b>59 116</b>	<b>59 116</b>	<b>59 116</b>	<b>59 116</b>	<b>69 178</b>
16.	207 042	208 928	213 314	211 700	211 899	216 126	208 103	210 480	213 207	210 934	213 661	228 450
17.	10 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 000	9 000	9 000	15 310
18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	31 243	31 243	31 243	31 243	30 782	30 782	30 782	30 782	30 782	30 782	30 782	30 782
20.	4 424	4 424	4 424	4 424	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	4 361	4 356
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	250	250	250	250	246	246	246	246	246	246	246	286
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	10 500	10 500	12 000	10 500	10 500	10 000	12 000	11 000	10 000	10 000	12 000
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>57 917</b>	<b>55 417</b>	<b>61 417</b>	<b>58 917</b>	<b>54 889</b>	<b>67 139</b>	<b>56 739</b>	<b>56 389</b>	<b>61 389</b>	<b>56 389</b>	<b>54 389</b>	<b>68 986</b>
28.	149 125	153 511	151 897	152 783	157 010	148 987	151 364	154 091	151 818	154 545	159 272	159 464
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
<b>34.</b>	<b>149 125</b>	<b>153 511</b>	<b>151 897</b>	<b>152 783</b>	<b>157 010</b>	<b>148 987</b>	<b>151 364</b>	<b>154 091</b>	<b>151 818</b>	<b>154 545</b>	<b>159 272</b>	<b>159 464</b>
34.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	149 125	153 511	151 897	152 783	157 010	148 987	151 364	154 091	151 818	154 545	159 272	159 464
35.	0	-12 000	-22 500	-33 000	-45 000	-55 500	-66 000	-76 000	-88 000	-99 000	-109 000	-119 000
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	-22 500	-33 000	-45 000	-55 500	-66 000	-76 000	-88 000	-99 000	-109 000	-119 000	-131 000



2022. évi feladatlista és várható ütemezés													
feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	tervezett keret bruttó E Ft
<b>Területfejlesztési és településfejlesztési feladatok</b>													
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	78 000
Városmegújítási beavatkozások tanulmánytervei, pl. • Zöldterületek fejlesztése (Terebesi erdő megújítása II. ütem) • Közterületek megújítása (Andrássy út II. ütem, Nagyközt III. ütem) • Fővárosi tulajdonú területek, • Településképi beavatkozások (reklám, portálok, • Klímavédelmi beavatkozási lehetőségek vizsgálata az épített környezetben • Budapest fenntartható új városrész (II. ütem) • Budapest és az agglomeráció viszonya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	110 046
Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa feladatainak előkészítésében való közreműködés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 000
Óthon Budapesten 2021. évi monitoring jelentés és Városjelentés (átfogó városmonitoring)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36 000
Bornamezős kataszter aktualizálása									X	X	X	X	12 000
A kompakt város kialakításának, fenntartásának eszköztárszerének vizsgálata (II. ütem)	X	X	X										5 000
A Településszerkezeti tervben szereplő Körvasút menti körút nyomvonalának rövidtávon megvalósítható, vagy alternatívát jelentő útvonalak vizsgálata (II. ütem)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000
Területfejlesztési feladatok támogatása (pl. ITP, FVS)		X	X	X	X	X	X	X	X				15 000
<b>Új feladatok</b>													
Fővárosi településterv (Metodika kidolgozása, megalapozó munkarészek új jogszabályi környezetnek való megfeleltetése, Budapest 2030 értékelése)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35 000
Fővárosi erdőtelepítési terv szakmai megalapozása településfejlesztési és -rendezési szempontok alapján			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17 000
Fenntartható közlekedés fejlesztésének támogatása, pl.: • Villamosközlekedés-fejlesztéshez kapcsolódó komplex urbanisztikai vizsgálat (Bajcsy-Zsilinszky út villamos, Rákospalotai villamos stb.), • Járműtelephelyek hosszútávú működésének felülvizsgálata és urbanisztikai elemzése az eszközbeszerzésekkel összefüggésben			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000
Külső városrészek élıhetőségének javításához hozzájáruló szakmai támogatás, pl.: • Lakótelepek megújításának városfejlesztési lehetőségei – tanulmány • Kertvárosi lakókörnyezet fejlesztésének városfejlesztési lehetőségei – tanulmány • Külső pesti kerületeket (XVI, XVII, XVIII) összekötő tehermentesítő útvonal kiépítési lehetőségeinek vizsgálata stb.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000
<b>feladat megnevezése</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szepember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>tervezett keret bruttó E Ft</b>
<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	79 600
Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) eseti módosítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17 200
Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó építési szabályzatok készítése és eseti módosítása (DÉSZ, VÉSZ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000
Térinformai tevékenység	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 000
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	10 000
Budapest belső kerületeinek – historikus városi szövet - vizsgálata II. ütem (abból a célból, hogy az új beépítések a városi szövetbe illeszkedjenek, mindenek eredményeként az FRSZ módosítása (kiegészítése) beépítése a feladat)	X	X	X	X									5 000
<b>Új feladatok</b>													
Településképi eszközök felülvizsgálata és módosítása (arculati kézikönyv (TAK), fővárosi TKR)			X	X	X	X	X	X	X				10 000
Budapest biológiai aktivitásának állapotjelentés, módszertanának továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása			X	X	X	X	X	X	X				10 000
<b>Környezeti állapotértékeléssel, programalkotással kapcsolatos feladatok</b>													
Budapest Főváros Környezeti Állapotértékelése – dokumentum kidolgozása és egyéb, környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos közreműködés	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24 000
<b>ÖSSZESEN:</b>													<b>597 746</b>

