



**KÖZFELADAT-ELLÁTÁS  
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS**

**1. 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.

Céggjegyzékszám: 01-09-569695

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01.

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 az alábbiak szerint módosítanak:
2. A Megállapodás VII.6. pontja hatályát veszti.
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.

Mellékletek: 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, 2017...04.13.....

Budapest, 2017...04.13.....



**Budapest Főváros Önkormányzata**  
képviselésében  
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:

Sárádi Kálmánné dr.  
főjegyző megbízásából



  
Megyesné dr. Hermann Judit  
aljegyző  
Budapest, 2017...04.13.....

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:



Verő Tibor  
főosztályvezető,  
Pénzügyi Főosztály  
Budapest, 2017...2017. ÁPR. 11.....



A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező.



## BFVT Kft. 2017. évi kiadási tervjavaslata

	Közfeladatok összesen (nettó Ft-ban)			Egyéb piaci munkák (nettó Ft-ban)			BFVT Kft. összesen (nettó Ft-ban)			= bruttó Ft-ban 450 000 000
	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	
<b>I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)</b>			354 330 709						354 330 709	
<b>Egyéb piaci bevételek</b>						71 669 291			71 669 291	
<b>Összes bevétel</b>									<b>426 000 000</b>	
<b>II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>										
<b>A.) Személyi jellegű kiadások:</b>										
Munkabérek	135 697 500	29 258 500	164 956 000	30 802 500	6 641 500	37 444 000	166 500 000	35 900 000	202 400 000	
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	7 317 070	2 203 760	9 520 830	1 660 930	500 240	2 161 170	8 978 000	2 704 000	11 682 000	
Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	3 845 170	81 500	3 926 670	872 830	18 500	891 330	4 718 000	100 000	4 818 000	
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	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>146 959 740</b>	<b>31 543 760</b>	<b>178 503 500</b>	<b>33 336 260</b>	<b>7 160 240</b>	<b>40 496 500</b>	<b>180 296 000</b>	<b>38 704 000</b>	<b>219 000 000</b>	
Választott tisztviselők juttatásai	0	3 444 000	3 444 000	0	756 000	756 000	0	4 200 000	4 200 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	
Egyéb külső személyi juttatások	0	230 974	230 974	0	69 026	69 026	0	300 000	300 000	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>3 674 974</b>	<b>4 374 974</b>	<b>0</b>	<b>825 026</b>	<b>825 026</b>	<b>700 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 200 000</b>	
<b>Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>147 659 740</b>	<b>35 218 734</b>	<b>182 878 474</b>	<b>33 336 260</b>	<b>7 985 266</b>	<b>41 321 526</b>	<b>180 996 000</b>	<b>43 204 000</b>	<b>224 200 000</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 503 040</b>	<b>8 951 960</b>	<b>46 455 000</b>	<b>8 512 960</b>	<b>2 032 040</b>	<b>10 545 000</b>	<b>46 016 000</b>	<b>10 984 000</b>	<b>57 000 000</b>	
<b>Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:</b>	<b>185 162 780</b>	<b>44 170 694</b>	<b>229 333 474</b>	<b>41 849 220</b>	<b>10 017 306</b>	<b>51 866 526</b>	<b>227 012 000</b>	<b>54 188 000</b>	<b>281 200 000</b>	
<b>B.) Dologi jellegű kiadások:</b>										
Szakmai anyagok beszerzése	1 600 000	400 000	2 000 000	400 000	100 000	500 000	2 000 000	500 000	2 500 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 136 000	784 000	3 920 000	784 000	196 000	980 000	3 920 000	980 000	4 900 000	
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 736 000</b>	<b>1 184 000</b>	<b>5 920 000</b>	<b>1 184 000</b>	<b>296 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>5 920 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>7 400 000</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 160 000	1 040 000	5 200 000	1 040 000	260 000	1 300 000	5 200 000	1 300 000	6 500 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 152 000	288 000	1 440 000	288 000	72 000	360 000	1 440 000	360 000	1 800 000	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 312 000</b>	<b>1 328 000</b>	<b>6 640 000</b>	<b>1 328 000</b>	<b>332 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>6 640 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>8 300 000</b>	
Köztisztviselői díjak	1 280 000	320 000	1 600 000	320 000	80 000	400 000	1 600 000	400 000	2 000 000	
Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hérlési és írási díjak	19 840 000	4 960 000	24 800 000	4 960 000	1 240 000	6 200 000	24 800 000	6 200 000	31 000 000	
Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	160 000	40 000	200 000	40 000	10 000	50 000	200 000	50 000	250 000	
Közvetített szolgáltatások	53 822 835	0	53 822 835	1 577 165	0	1 577 165	55 400 000	0	55 400 000	
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	2 176 000	544 000	2 720 000	544 000	136 000	680 000	2 720 000	680 000	3 400 000	
Egyéb szolgáltatások	10 400 000	2 600 000	13 000 000	2 600 000	650 000	3 250 000	13 000 000	3 250 000	16 250 000	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>87 678 835</b>	<b>8 464 000</b>	<b>96 142 835</b>	<b>10 041 165</b>	<b>2 116 000</b>	<b>12 157 165</b>	<b>97 720 000</b>	<b>10 580 000</b>	<b>108 300 000</b>	
Küldetések kiadásai	512 000	128 000	640 000	128 000	32 000	160 000	640 000	160 000	800 000	
Rokkán- és propagandakiadások	320 000	80 000	400 000	80 000	20 000	100 000	400 000	100 000	500 000	
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>832 000</b>	<b>208 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>208 000</b>	<b>52 000</b>	<b>260 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>260 000</b>	<b>1 300 000</b>	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	
Egyéb dologi kiadások	0	12 054 400	12 054 400	0	3 545 600	3 545 600	0	13 600 000	13 600 000	
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12 054 400</b>	<b>12 054 400</b>	<b>0</b>	<b>3 445 600</b>	<b>3 445 600</b>	<b>0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	
<b>Dologi jellegű kiadások mindösszesen:</b>	<b>98 558 835</b>	<b>23 238 400</b>	<b>121 797 235</b>	<b>12 761 165</b>	<b>6 241 600</b>	<b>19 002 765</b>	<b>111 320 000</b>	<b>29 480 000</b>	<b>140 800 000</b>	
<b>C.) Felhalmozás jellegű kiadások</b>										
Immateriális javak beszerzése, létesítése	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 600 000	240 000	1 840 000	400 000	60 000	460 000	2 000 000	300 000	2 300 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	560 000	80 000	640 000	140 000	20 000	160 000	700 000	100 000	800 000	
<b>Beruházások (-51 ... +54)</b>	<b>2 560 000</b>	<b>320 000</b>	<b>2 880 000</b>	<b>640 000</b>	<b>80 000</b>	<b>720 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 600 000</b>	
Ingatlanok felújítása	240 000	80 000	320 000	60 000	20 000	80 000	300 000	100 000	400 000	
Informatikai 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>	<b>240 000</b>	<b>80 000</b>	<b>320 000</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	
<b>Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>Kiadások Mindösszesen (A+B+C):</b>	<b>286 521 615</b>	<b>67 809 094</b>	<b>354 330 709</b>	<b>55 310 385</b>	<b>16 358 906</b>	<b>71 669 291</b>	<b>341 832 000</b>	<b>84 168 000</b>	<b>426 000 000</b>	

Budapest, 2017. év március hó 09. nap

Ph.

BFVT Kft. ügyvezetője

Kötő neve és elérhetősége: Miklóshalminé Nagy Edit  
telefon: (1) 318-1160

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év	E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
		I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	142 835	151 373	161 480	168 663	171 840	168 187	158 495	161 191	157 547	151 634	154 340	148 026
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	142 835	151 373	161 480	168 663	171 840	168 187	158 495	161 191	157 547	151 634	154 340	148 026
3.	Közzolgáltatás árbevétele (AFA-val)	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666
4.	Közzolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666
5.	Közzolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból (pl. szociálpolitikai menedzser-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	12 700	6 350	6 350	7 620	6 350	6 350	7 620	6 350	6 350	7 620	6 350	6 350
8.	Közzolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	12 700	6 350	6 350	7 620	6 350	6 350	7 620	6 350	6 350	7 620	6 350	6 350
9.	Közzolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Közzolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közzolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból (egyéb bevétele, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9
14.	AFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	54 374	48 024	48 024	49 294	48 024	48 024	49 294	48 024	48 024	49 294	48 024	48 024
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	197 209	199 397	209 505	217 957	219 864	216 212	207 789	209 215	205 572	200 928	202 964	196 051
17.	Működési Szállítói kifizetések	7 300	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355	7 355
18.	Bevétel nélküli kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	17 000	17 376	17 396	17 806	18 186	18 186	18 186	18 176	18 176	18 176	18 306	18 306
20.	Bérlénydíjek	5 000	5 150	5 150	5 300	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	1 000	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
22.	Bankköltség	36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	37
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	AFA befizetés	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
26.	Egyéb kifizetés	8 500	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905
27.	Kiadások összesen	45 836	37 917	40 842	46 117	51 677	57 717	46 598	51 668	53 938	46 588	54 338	55 798
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	151 373	161 480	168 663	171 840	168 187	158 495	161 191	157 547	151 634	154 340	148 026	140 253
29.	LEKÉRDŐ pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lektetés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	151 373	161 480	168 663	171 840	168 187	158 495	161 191	157 547	151 634	154 340	148 026	140 253
34.a.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	151 373	161 480	168 663	171 840	168 187	158 495	161 191	157 547	151 634	154 340	148 026	140 253
36.	Fizetendő AFA	0	-8 000	-16 000	-24 000	-32 000	-40 000	-48 000	-56 000	-64 000	-72 000	-80 000	-88 000
37.	Visszaigényelhető AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	AFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált AFA egyenleg	-8 000	-16 000	-24 000	-32 000	-40 000	-48 000	-56 000	-64 000	-72 000	-80 000	-88 000	-96 000

*Handwritten signature*

## 2017. 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	856	51 000
Barnamezős Kataszter adattalommányának frissítése, kataszter üzemeltetése									X	X	X	X	101	8 000
Városmegújítási beavatkozások tanulmánytervei (pl. Mocsaras dűlő, Ráckevei-Soroksári Duna, Rákostrendező területének fejlesztése stb.)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	285	27 000
Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció monitoringja (2016. év)										X	X	X	134	10 000
A fővárosi önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő, kiemelt városstratégiai pozíciójú közterületek alakításának koncepcióterve				X	X	X	X	X	X	X	X	X	168	15 000
Rákospatak fejlesztésének előzetes megvalósíthatósági tanulmányának és mestertervének társadalmasítása, valamint a tanulmányterv továbbtervezéseként kerékpárforgalmi hálózati terv készítése	X	X	X	X									67	5 000
Szilaspatak fejlesztésének előzetes megvalósíthatósági tanulmányának és mestertervének elkészítése			X	X	X	X	X	X	X	X			218	20 000
Olimpia 2024 Budapest - Helyszinkiválasztási javaslat kiadvány aktualizálása	X	X											101	7 000
Olimpia 2024 szakértői tevékenység	X	X											67	4 000

**2017. évi feladatlista és várható ütemezés**

feladat megnevezése	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	szakértői nap	tervezett keret
<b>Településrendezési és településrendezési feladatok</b>														
Településrendezési és településrendezési feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	974	58 000
Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) felülvizsgálata	X	X	X	X	X	X	X	X	X				243	16 000
Területrendezési tervkészítésében való közreműködés (BATrT)				X	X	X	X						112	8 000
Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) eseti módosítása	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	151	10 000
Duna-parti építési szabályzat készítése és SKV készítése	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1091	74 000
Kerületi Építési Szabályzat készítése				X	X	X	X	X	X	X	X	X	331	22 233
Településképi törvénnyel összefüggő szakértői tevékenység (Arculati kézikönyv településképi rendelet)	X	X	X	X	X	X	X	X	X				722	53 000
Térinformatikai tevékenység			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	218	13 000
<b>Környezeti állapotértékeléssel, programalkotással kapcsolatos feladatok</b>														
Budapest Főváros 2017. évi Környezeti Állapotértékelése – dokumentum kidolgozása			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	269	20 000
Budapest zöldfelületi rendszerének fejlesztési koncepciója és programja	X	X	X	X									105	6 250
Klímastratégia és éghajlat-változási platform létrehozása Budapesten			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	193	22 517

**ÖSSZESEN: 6406 450 000**