FTH 059 /180 -21/2015.

BFVT KFT-HEZ
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Érkezett: 2015.10.02.
Iktató sz.: 00713/2015.
Szignó:

Dany E.
I. IR. UE2.

2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

a továbbiakban: Módosítás

amely létrejött

egyrészről: **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.; cégjegyzékszáma: 01-09-569695; adószáma: 122-57728-2-41 képviseli: Albrecht Ute ügyvezető); (a továbbiakban: **„Közszolgáltató"**)

Önkormányzat és Közszolgáltató együtt: „Felek"

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. Felek között 2015. április 1-jén 2015. évi Éves Közszolgáltatási 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 2015. évi Előirányzott Ellentételezés**

   A 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra Előirányzott Ellentételezés összege a Fővárosi Közgyűlés 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelete szerint nettó **377.953,- ezer Ft**, azaz háromszázhetvenhétmillió-kilencszázötvenháromezer forint + **102.047,- ezer Ft**, azaz százkettőmillió-negyvenhétezer forint ÁFA, mindösszesen **480.000,- ezer Ft**, azaz négyszáznyolcvanmillió forint. Ezen összeg előirányzat 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 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**

   „4. Biztosítási Fedezet

   Felek megállapodnak, hogy a Közszolgáltató szakmai felelősségbiztosításának fedezeti értéke a szerződés időtartama alatt **480.000,- ezer Ft**, azaz négyszáznyolcvanmillió forint."

FPH059/L00-21/2015.

4. 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).

5. 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

6. Jelen módosítás az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2015. 10.01.

Tarlós István főpolgármester megbízásából:

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

Budapest Főváros Önkormányzata

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

.....
Albrecht Ute
ügyvezető

Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.

Főjegyző megbízásából:

Láttam:

.....
dr. Bondar Klára
aljegyző

Dátum: 2015 SZEPT. 30.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Dátum: 2015 SZEPT 25.

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező.

1. számú melléklet

A Közszolgáltatási Feladatok mennyiségi és minőségi követelményei

2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra

I. Területfejlesztési és településfejlesztési feladatok

Feladat

1.1. Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása (ITS) (Keretmegállapodás II./1. f. pont)

Leírás

Jogszabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 24.§; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 6.§ (1)-(3) (a továbbiakban: 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet)

A stratégia felülvizsgálata során a megalapozó vizsgálatokat aktualizálni kell:

- gazdasági-társadalmi folyamatok elemzése (frissített statisztikai adatok, stb.),
- jogszabályi környezet változásai és ennek fővárost érintő következményei,
- finanszírozási környezet (végleges operatív programok).

2015 évi kerületi ITS-ek elemzése – akcióterületi fejlesztési csomagok aktualizálása, szinergiák / konfliktusok azonosítása.
Projektek és akcióterületek auditálása és aktualizálása, esetleges módosítása (projektek finanszírozhatósága, előkészítettsége, egyéb feltételek, stb.).
Antiszegregációs intézkedések értékelése kerületi ASZT-k figyelembevételével.

Ütemezés **2015. december 31.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 20.000.000,- FT**

Feladat

1.2. Budapest Stratégiai és Operatív Programjának aktualizálása, a fővárosi Integrált területi program (ITP) aktualizálása és véglegesítése (Keretmegállapodás II./1. d., g. pont)

Leírás

Jogszabályi hivatkozás: a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi. XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11. § (1) bekezdés aa) pont, 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről 19. § a), d) pont, 57. § (1) bek. (a továbbiakban: 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet),

Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott, Útmutató Pest megye és Budapest integrált területi programjának kidolgozásához és megvalósításához (a továbbiakban: Útmutató)

Az Operatív Programok véglegesítése és elfogadása 2015 tavaszán várható, ezt követően szükséges a Budapest Stratégiai és Operatív Programját véglegesíteni.

A Fővárosi Közgyűlés 1668/2014. (XII.03.) határozattal jóváhagyott ITP végleges verziójának elkészítése a VEKOP véglegesítését követően.

Ütemezés **2015. szeptember 30.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 20.000.000,- FT**

Feladat **1.3. Tematikus fejlesztési programok (TFP) kidolgozása (Keretmegállapodás II./1. b. pont)**

Leírás Jogszabályi hivatkozás: A Fővárosi Közgyűlés 1212/2014. (VI. 30.) határozata alapján gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés tárgyú negyedik tematikus program kidolgozása.

A kerületi önkormányzatok bevonásával megvalósuló, koordináción és kooperáción alapuló részvételi tervezés.

Ütemezés **2015. szeptember 30.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 30.000.000,- FT**

Feladat **1.4. Fővárosi vagyonkezelésű Duna menti ingatlanok fejlesztési és hasznosítási programja I. ütem (Keretmegállapodás II./1. b. pont)**

Leírás Jogszabályi hivatkozás: Mötv. 23. § (2), (4) bek. 2., az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC törvény 1 § (1)
A Fővárosi Közgyűlés 1211/2014. (VI. 30.) határozatával elfogadott Duna menti területek összehangolt fejlesztése Tematikus Fejlesztési Program.

Duna TFP utómunkálatai keretében a beérkezett projektek értékeléséhez és a projektek hálózatba illeszkedéséhez szükséges gazdasági háttérvizsgálatok elkészítése, illetve hálózati kapcsolatok elemzése. A beérkezett projektek kiértékelése alapján a megvalósíthatóság ütemezése (rövid-, közép és hosszútáv). A vagyonkezelésbe kapott Duna-parti ingatlanok közép- és rövidtávú fejlesztési és hasznosítási céljának és módjának meghatározásához szükséges értékelés.

Arculati kézikönyv (design ABC): Duna karakteréhez, illetve árvízvédelmi közterület- és építészeti térfal alakításához.

Ütemezés **2015. június 30.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 12.000.000,- FT**

Feladat **1.5. Barnamezős adatbázis építése, nyomon követése, a gazdasági kihasználás lehetőségeinek felmérése (Keretmegállapodás II./1. b. pont)**

Leírás Jogszabályi hivatkozás: a Fővárosi Közgyűlés 923/2014. (VI. 30.) határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiai projektek, a Fővárosi Közgyűlés 1211/2014. (VI. 30.) határozatával elfogadott Tematikus Fejlesztési Program része.

A kezdeményező és koordináló Fővárosi Önkormányzat információs adatbázissal segíti a kialakuló új barnamezős területek folyamatos átalakulását.

Tartalmi követelményei:
- helyszínrajz, térképek,
- helyszín leírás,
- alapadatok: terület, szintterület,
- beépítési lehetőségek, paraméterek, szabályozási határértékek,
- használati mód,
- védettség,
- megközelíthetőség.

Ütemezés **2015. június 30.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 25.000.000,- FT**

Feladat **1.6. 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 főépítészi feladatok végrehajtásához kapcsolódó szakmai állásfoglalások, szakértői vélemények előkészítése, partnerségi egyeztetések szervezésében

való közreműködés.

Ütemezés **2015. december 31.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 33.900.000,- FT**

Feladat **1.7. Olimpia 2024 Budapest – Helyszínkiválasztási javaslat**

Leírás **(Keretmegállapodás II./1/g. pont)**

Jogszabályi hivatkozás: Étv. 9/A. § és 14. §, Fővárosi Közgyűlés 777/2015. (06.23.) határozatával elfogadott 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat.

A budapesti olimpiai pályázat alapját képező helyszínkiválasztási javaslat elkészítése.

Tartalmi követelményei:

1. Bevezetés (Mérföldkövek, Agenda 2020)
2. Előzmények (Magyarország, Budapest és az Olimpia rövid története)
3. Master Plan
   - 3.1. Budapest, az Olimpia városa – Magyarország, az Olimpia országa (Nemzetközi összefüggések)
   - 3.2. A helyszínkiválasztás szempontrendszere
   - 3.3. Versenynaptár
   - 3.4. Városszerkezeti összefüggések (Az Olimpia és Budapest településszerkezete)
   - 3.5. Az Olimpiai Játékok helyszínei (Településrendezési-, közlekedési-, közmű-, természet- és környezetvédelmi, környezetrendezési, valamint építészeti javaslatok, látványtervek)
   - 3.6. Közlekedési infrastruktúra
   - 3.7. Közmű infrastruktúra
   - 3.8. Turisztika
   - 3.9. Szükséges biztonsági intézkedések
   - 3.10. Fenntarthatóság
4. Az Olimpia jogi és tulajdoni hátterének biztosítása

A dokumentum angol nyelvű változatának szakfordítása és anyanyelvi lektorálása, valamint sokszorosítása.

Ütemezés **2015. december 31.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 50.000.000,- Ft**

II. Településrendezési és településtervezési feladatok

Feladat **2.1. Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) felülvizsgálata, szükség szerint eseti módosítása (Keretmegállapodás II./2. a., b. pont)**

Leírás Jogszabályi hivatkozás: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 14/A. §, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. §, 53/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat

- Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének módosítását követően,
- jelenlegi beépítési lehetőségek felülvizsgálatának során, valamint
- a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter ÉHAT/112/2014. sz. levelében foglaltak szerint az elfogadást követő egy éven belül szükséges felülvizsgálni és módosítani.

A kerületi építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban készül. Eltérés igénye esetén szükséges a TSZT és FRSZ módosítását előkészíteni.

Ütemezés **2015. december. 31.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 60.000.000 FT**

Feladat **2.2. Duna-parti építési szabályzat készítése (Keretmegállapodás II./2. b. pont)**

Leírás Jogszabályi hivatkozás: Étv. 9/B. § (2) bek. c) pont, 14/B. §, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 19/A. §

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

Tartalmi követelményei:

1. RENDELET
1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1.1.1. Általános előírások
1.1.2. Közterület alakításra vonatkozó előírások
1.1.3. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások
1.1.4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
1.1.5. Környezetvédelmi előírások
1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

1.1.7. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások (tilalmak, telekalakítás, településrendezési kötelezések, közterület-alakítás)
1.1.8. Közművek előírásai
1.1.9. Építés általános szabályai
1.1.10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei
1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
1.2.1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai
1.2.2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai
1.3. EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEK KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSAI
2. RENDELET MELLÉKLETEI
2.1. SZABÁLYOZÁSI TERV
2.1.1. Beépítésre szánt építési övezetek
2.1.2. Beépítésre nem szánt övezetek
2.1.3. Kötelező szabályozási elemek
2.1.4. Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek
2.1.4.1. Művi értékvédelmi elemek, örökségvédelmi elemek
2.1.4.2. Táj- és természetvédelmi elemek
2.1.4.3. Védőterületek, védősávok
2.1.4.4. Korlátozások
2.1.5. Javasolt szabályozási elemek
2.1.6. Tájékoztató elemek
2.2. EGYÉB MELLÉKLETEK
2.2.1. Elővásárlási joggal érintett területek
2.2.2. Egyes sajátos jogintézmények (tilalmak, településrendezési kötelezések, telekcsoport újraosztással érintett terület)
2.3. EGYÉB FÜGGELÉKEK
2.3.1. Védelmi-korlátozás jegyzékek
2.2.2. Mintakeresztszelvények

Ütemezés **2015. december 31.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 125.000.000, FT**

Feladat **2.3. Kerületi építési szabályzat készítése (Keretmegállapodás II./2. e. pont)**

Leírás Jogszabályi hivatkozás: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 20. § (2), (9) bek.

A fővárosi önkormányzat törvényben meghatározott feladatellátásához szükséges kerületi szabályozás készítése.

Ütemezés **2015. december 31.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 20.000.000,- FT**

Feladat

2.4. Településrendezési és településtervezési feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése
(Keretmegállapodás II./2. i. pont)

Leírás

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 hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

1. Közgyűlési előterjesztés előkészítésében, valamint a szakmai indokolás 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. egyedi ügyekhez, lakossági megkeresésekhez szakmai javaslat összeállítása.

Ütemezés **2015. december 31.**
Ellentételezés **BRUTTÓ 45.000.000,- FT**

III. Környezeti állapotértékeléssel, programalkotással kapcsolatos feladatok

Feladat

3.1. Budapest Főváros 2015. évi Környezeti Állapotértékelése - dokumentum kidolgozása
(Keretmegállapodás II./3. a. pont)

Leírás

Jogszabályi hivatkozás: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 46. § (1) bekezdés e) pontja, 51. § (3) bekezdés.

1. Az okok, folyamatok közérthető összefoglalásával bemutassa a környezeti elemek lényegi állapotváltozását, és megalapozza az önálló települési környezetvédelmi program kidolgozását, a lakosság tájékoztatásán túl.
2. A dokumentum angol nyelvű változatának szakfordítása és anyanyelvi lektorálása.

Ütemezés	**2015. december 31.**
Ellentételezés	**BRUTTÓ 16.100.000,- FT**

Feladat	**3.2. Budapest Főváros Környezeti Programja a 2016-2021 időszakra - dokumentum kidolgozása (Keretmegállapodás II./3. a. pont)**
Leírás	Jogszabályi hivatkozás: Kvt. 46. § (1) bekezdés b) pont, 48/B. § (3) bekezdés, 48/E. § (1) bekezdés a)-k) pontok, (2) bekezdés ab), ad), ae) af), ah) és ai) pontok. Tartalmi követelményei: 1. légszennyezettség-csökkentés 2. zaj és rezgés elleni védelem, 3. zöldfelület gazdálkodás, 4. települési környezet és közterületek tisztasága, 5. ivóvízellátás, 6. települési csapadékvíz-gazdálkodás, 7. kommunális szennyvízkezelés, 8. településihulladék-gazdálkodás, 9. energiagazdálkodás, 10. közlekedés- és szállításszervezés, 11. feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatok és előírások, 12. földtani képződmények védelme, 13. felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme, 14. rekultiváció és rehabilitáció, 15. természet- és tájvédelem, 16. ár- és belvízgazdálkodás, 17. üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodás.
Ütemezés	**2015. december 31.**
Ellentételezés	**BRUTTÓ 23.000.000,- FT**

összesen (bruttó)	**480.000,- ezer Ft**

Feladatok Közszolgáltatási és egyéb bontásban

Sorsz.	Feladatok	Ellentételezés Nettó ezer Ft	Ellentételezés Bruttó ezer Ft
		(a)	(b) = (a) * 1,27
1.1.	*Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, aktualizálása (ITS)*	***15.748***	***20.000***
1.2.	*Bp. Stratégiai és Operatív Programjának aktualizálása, fővárosi Integrált területi program (ITP) aktualizálása és véglegesítése*	***15.748***	***20.000***
1.3.	*Tematikus fejlesztési programok (TFP) kidolgozása*	***23.622***	***30.000***
1.4.	*Fővárosi vagyonkezelésű Duna menti ingatlanok fejlesztési és hasznosítási programja I. ütem*	***9.449***	***12.000***
1.5.	*Barnamezős adatbázis építése, nyomon követése, a gazdasági kihasználás lehetőségeinek felmérése*	***19.685***	***25.000***
1.6.	*Területfejlesztési és városmegújítási feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése*	***26.693***	***33.900***
1.7.	*Olimpia 2024 Budapest – Helyszínkiválasztási javaslat*	***39.370***	***50.000***
2.1	*Fővárosi Településszerkezeti Terv (TSZT) és Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) felülvizsgálata, szükség szerint eseti módosítása*	***47.244***	***60.000***
2.2	*Duna-parti építési szabályzat készítése*	***98.426***	***125.000***
2.3.	*Kerületi építési szabályzat készítése*	***15.748***	***20.000***
2.4.	*Településrendezési és településtervezési feladatokkal kapcsolatos szakértői vélemények és döntés előkészítő tanulmányok készítése*	***35.433***	***45.000***
3.1.	*Budapest Főváros 2015. évi Környezeti Állapotértékelése*	***12.677***	***16.100***
3.2.	*Budapest Főváros Környezeti Programja a 2016-2021 időszakra*	***18.110***	***23.000***
	Közszolgáltatás összesen:	**377.953**	480.000
	Egyéb tevékenység	82.000	104.140
	Összes tevékenység	**459.953**	**584.140**

2. számú melléklet

Előirányzott Ellentételezés számítás

2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra

Adatok nettó ezer Ft-ban

	Megnevezés	Főkönyvi azonosító	Társaság Összesen (a)	Közszolgáltatási feladatok (b)	Egyéb tevékenység (c)
1	"ÁK" Állandó (általános) költség (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)		345.801		
1.1	Anyag költség	51	4.500		
1.2	Igénybe vett szolgáltatás	52	61.500		
1.3	Egyéb szolgáltatások	53	3.600		
1.4	Személyi jellegű ráfordítások	54, 55, 56	270.701		
1.5	Értékcsökkenés	55	5.500		
2	"VT" Vetítési alap (szakértői nap)		7.895	6.272	1.623
3	Egy szakértői napra jutó **állandó** költség (1(a)/2(a)) (egy tizedesre kerekítve)		43,8		
4	Alapszintű költség fedezet [(2*3)]		345.801	274.714	71.087
5	"VK" **Változó** (közvetlen) költségek összesen		98.606	91.865	6.741
6	"EBR" Egyéb bevétel ráfordítás különbsége (felmerülés szerint illetve bevételarányosan)	96-86	-8.500	-6.970	-1.530
7	Alul illetve túl-kompenzáció beszámítása		0	0	0
8	"PE" Pénzügyi eredmény (felmerülés szerint illetve bevételarányosan	97-87	300	246	54
9	"M" Megtérülés (támogatás, költség megtérülés)	96	0	0	0
10	Költség, ráfordítási fedezeti igény (4+5-6±7-8-9)		452.607	373.303	79.304

	Nyereség (a) "KÉNy" Közszolgáltatás Ésszerű nyeresége				
11	(b) Egyéb tevékenység eredménye		7.346	4.650	2.696
12	Bevételi igény (10+11)		459.953	377.953	82.000
13	"E" Ellentételezés = 12(b)			377.953	

Előirányzott Ellentételezés bruttó (27% áfával növelt) értéken

"E" Ellentételezés =13(b)	**ezer Ft**	**480.000**

3. számú melléklet

Tervezett havi ütemezés

ELLENTÉTELEZÉS (összes)

BRUTTÓ

Ssz.	Feladat leírása 2015.	átmeneti időszak	március 17-től	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
1.1.	ITS felülvizsgálata, aktualizálása	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	2 000	**20 000**
1.2.	Bp. Stratégiai és Op.pr. véglegesítése, ITP aktualizálása és véglegesítése	2 000	0	2 000	2000	2 000	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	**20 000**
1.3.	TFP kidolgozása	17 698	0	500	9 802	500	500	500	500	0	0	0	**30 000**
1.4.	Főv. vagyonkez. Duna menti ing. fejl. és hasz. programja I. ütem	6 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	**12 000**
1.5.	Barnamezős adatbázis építése	13 000	0	5 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**
1.6.	Területfejl. kapcs. szakértői vélemények	8 475	0	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	2 825	**33 900**
1.7.	Olimpia2024 Bp.-Helyszínkiválasztási javaslat	0	0	0	0	0	0	0	0	10530	10530	28940	**50 000**
2.1.	Főv.TSZT és Főv.Rend.Szab.(FRSZ) felülvizsgálata, és szükség szerint eseti módosítása	2 500	0	6 000	6 000	7 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 000	**60 000**
2.2.	Duna-parti építési szabályzat készítése	30 000	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	**125 000**
2.3.	Kerületi építési szabályzat készítése	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	**20 000**
2.4.	Településrend.kapcs. szakértői vélemények	11 250	0	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	**45 000**
3.1.	2015. évi Környezeti állapotértékelés	2 000	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 100	**16 100**
3.2.	Bp. Főv. Környezeti Programja a 2016-2021 időszakra	0	0	2 560	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	**23 000**
	ELLENTÉTELEZÉS összesen:	**92 923**	**0**	**37 135**	**51 432**	**38 630**	**36 130**	**36 130**	**36 130**	**46 160**	**46 160**	**59 170**	**480 000**