



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

Üzleti jelentés

2021.



Felügyelőbizottság

Elnök	Béres József
Tagok:	Erős Gyula Márcz László Jenei Zsófia Dienes Tibor Lukács Tímea

Könyvvizsgáló

Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló

Vezetői összefoglaló

1.) A működés keretrendszere

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BDK Kft. vagy Társaság) Budapest Főváros területén nyújt köz- és díszvilágítás szolgáltatást. Üzemelteti a Társaság tulajdonában, valamint a Főváros, illetve a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő köz- és díszvilágítási berendezéseket.

A Társaságnál 2021. változott a tulajdonosi kör. 2021. szeptember 30. napjával a Budapesti Elektromos Művek Zrt.-nek, az EON Hungária ZRt.-be - tagot érintő általános jogutódlással – történő beolvadása történt meg, ami a cégjegyzékben átvezetésre került.

A Társaság Budapest Főváros Önkormányzata és az EON Hungária ZRt. 50-50%-os tulajdonú cége, melynek működését a legutóbb 2021. október 21-én módosított Társasági Szerződés (tulajdonosi kör változása), a 2010. március 29-én módosított és egységes szerkezetben megkötött Szindikátusi Megállapodás, a 2010. március 29-én kötött Közszolgáltatási Keretszerződés és a tárgyévre vonatkozó, a tulajdonosok képviselőiből álló taggyűlés, illetve a tagok által jóváhagyott Éves Közszolgáltatási Szerződés határozza meg.

A Társaság a Közszolgáltatási Keretszerződés 9.1. pontjában foglaltaknak megfelelően negyedévente, a negyedévet követő 45 napon belül elkészítette beszámolóját az adott időszak tevékenységéről és gazdálkodásáról, melyről tájékoztatta a Felügyelőbizottságot, illetve a tulajdonosokat.

A 2013. évi XXIV. törvény 2013. április 11-i hatályba lépését követően közvilágítási berendezés csak közvilágítási üzemeltetési engedéllyel üzemeltethető, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adhat ki és vonhat vissza. A Társaság 2013. július 24-én 1552/2013 határozatszámom kapta meg engedélyét. Jogszabályban foglaltak alapján, amennyiben a műszaki adatokban 10 % változás következik be, a Hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettsége van a Társaságnak. A 2020. évi LED-es korszerűsítés következtében a 2021. évi adatok változtak, így 2021 júniusában az 1533/2021.sz határozat alapján módosításra került a Társaság közvilágítási üzemeltetési engedélye.

Magyarországon a koronavírus okozta járvány megoldásának kezelésére a Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet – változó jogszabályi környezetben - jelenleg is tart. A veszélyhelyzet alatt, a magas színvonalú üzemeltetés mellett, a Társaság szervezetén belüli intézkedések során, elsődleges szempont volt a munkavállalók egészségének védelme, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. A Társaság működése zavartalan volt a veszélyhelyzet alatt. A járványveszélyhez kapcsolódóan a Társaság kialakította és folyamatosan aktualizálta a COVID-19 fertőzés gyanújához kapcsolódó eljárásrendeket, melyet minden munkavállalónak kötelező betartani.

A Társaság 2021. évi működésének biztosításához és a közszolgáltatás folyamatos fenntarthatósága érdekében, a közművezeték-adó közel 100 %-nak megfelelő összeg erejéig, a Fővárosi Közgyűlés 2021. október 27-én 718 MFt vissza nem térítendő likviditási támogatás nyújtásáról döntött, melyet 2021. november 02-án a Társaság tagjai is jóváhagytak. A kapott összeg felhasználásáról az elszámolás a szerződésben rögzített határidőben megtörtént.

A közművezetékadó bevallási és befizetési kötelezettségét a Társaság az adóhivatal felé két részletben, (március 20. és szeptember 20.), határidőben teljesítette.

2.) Elért főbb eredmények

- A közvilágítás **üzemkészsége** az elvárt 99,25%-nál kedvezőbb, **99,71 %** volt.
- Társaság számára bejelentett **egyedi hibák 64 %-a 2 napon, 34 %-a 8 napon belül javításra kerültek.**
- 2021. februárban a Társaság 4333 db közvilágítási és 52 db aluljáró, világításra alkalmazott lámpatest energiahatékony, LED-es korszerűsítésére írt ki közbeszerzést. Az egyik ajánlattevő megtámadta a döntést, a Közbeszerzési Döntőbizottság 2021.10.07-én hozta meg, a Társaság júliusi, eljárást lezáró döntését helyben hagyó határozatát. A döntés elhúzódnása miatt, a lámpatestek beszerzésére és leszállítására a negyedik negyedévben kerülhetett csak sor, ezért – a Társaság önhibáján kívüli okból - a kivitelezés nagyobb része 2022 első félévében fog megvalósulni. Ily módon, 2021-ben 628 db közvilágítási és 52 db aluljáró világítására alkalmas LED-es lámpatest került felszerelésre, a többi féléven belül valósul meg.
- Teljes egészében **elkészült a 2020-ról áthúzódó beruházás. A 2021. évi tervből,** a fentiek okán is és a COVID okozta chiphiány következtében, a 2021. évi beruházások mintegy fele valósult meg, a 2021-ről áthúzódó, szerződéssel teljes mértékben lekötött beruházások lezárásának határideje 2022. I. félév.
- A Főváros és a civil szervezetek kérését figyelembe véve, a **Római parton** az eddig közvilágítással nem rendelkező három szakaszon **új LED-es közvilágítás** épült ki.
- A Fővárosi és kerületi Önkormányzat kezdeményezésére a közmű cégekkel szoros együttműködésben, a belvárosi üzem teljes **lámpatest rekonstrukciót** hajtott végre a **Bajza – Bulcsú utca** között húzódó életveszélyes **aluljáró átépítése** kapcsán.
- Kialakításra került a **Halászbástya színes díszvilágításának a lehetősége,** ami a Lánchíd lezárását követően is lehetővé teszi a Főváros számára egy kiemelt és látványos objektum színes megvilágítását.
- A **veszélyhelyzet** alatt a Társaság működése zavartalan volt.
- A Társaság tevékenységével kapcsolatos **elégedettség** továbbra is magas színvonalú, értéke **10-es skálán: 9.**
- **Sikerrel zárult a NAV, és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálata.**

3.) Főbb pénzügyi adatok

A Társaság a 2021. üzleti évét, mely január 01-től december 31-ig tartó időszakot jelent, az alábbi főbb adatokkal zárta:

(adatok ezer Ft-ban)

Értékesítés nettó árbevétele	6 715 093
Mérleg fő összege	18 056 011
Adózás előtti eredmény	274 352
Adózott eredmény	262 320
Osztalék	95 919

A 2020. évi eredmény terhére a Szindikátusi Megállapodás alapján **62.638 eFt osztalék**, a taggyűlést követően 2021. június 24-én, a tulajdonosokkal történt egyeztetés alapján, **kifizetésére került sor az ELMŰ Zrt. részére.**

A 2021. évi 95.919 eFt osztalék jóváhagyására és kifizetésére a Tagok által elfogadott beszámolót követően kerülhet sor.

4.) A fő területek eredményei

Üzemeltetés

A Társaság az üzleti évben Budapest területén emelt szintű szolgáltatást biztosított. A Főpolgármesteri Hivatal által havonta végzett ellenőrzések eredménye alapján, **a közvilágítás üzemkézsége az elvárt 99,25%-nál kedvezőbb, 99,71 % volt.**

Társaság számára bejelentett **egyedi hibák 63,5 %-a 2 napon, 35,5 %-a 8 napon belül javításra kerültek.**

Hatékonyág növelés

A Társaság 2012. óta kiemelt figyelmet fordít az energia felhasználás racionalizálására. Az előző évek korszerűsítési projektjeinek sikeres lebonyolítását követően a Társaság 2021-ben is folytatta az elavult közvilágítási lámpatestek korszerű LED-es változatra történő cseréjét, melynek során **2021-ben 4333 db közvilágítási és 52 db aluljáró, világításra alkalmazott lámpatestet cseréjét irányozta elő.** Ezen túlmenően a szabványos közvilágítás biztosítása céljából a közszolgáltatási szerződésben biztosított fejlesztési hányad terhére, sűrítések keretében, 191 db meglévő „üres” oszlopra világítótest felszerelését is előirányozta, a Budapesti Világítási Mestertervnek megfelelő szabványos megvilágítás elérése érdekében.

A világítótestek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás, annak Közbeszerzési Döntőbizottság előtti megtámadása, majd annak elhúzódo elutasítása miatt, 2021-ben már nem volt lehetőség a lámpatestek döntő többségének felszerelésére, csak a megvásárlására. Ezért 2021-ben összesen csak 628 db közvilágítási és 52 db aluljáró világítására szolgáló lámpatest cseréje valósulhatott meg. A többi lámpatest cseréje és a sűrítések 2022. első félévében történnek meg.

A 2021-ben a Társaság által kivitelezett beruházások beépített teljesítmény változásából fakadó csökkenés, a fentiek miatt csak 36,4 kW, amely **57,7%-os (168.651 kWh) energia megtakarítást jelent** a korábbi nagynyomású nátrium lámpákhoz képest. A projekt 2022. első félévében várható befejezését követően a végleges teljesítmény csökkenés 232,604 kW lesz, ami **54,3%-os (985.772 kWh) energiamegtakarítást eredményez.**

Rekonstrukciós és új beruházások

A Társaság **rekonstrukciós beruházásait**, valamint a Főváros által biztosított fejlesztési hányad terhére megvalósított beruházásokat, szerződéssel teljes mértékben lefedve, **a tervezett szinten teljesítette.** A LED-es beruházás nagy része, illetve az oszlop és kábelrekonstrukciós munkák egy részének műszaki átvétele 2022. első felére toódik át.

A 2021. évre áthúzódó fejlesztési hányadból megvalósuló beruházások lezárásra kerültek. Elkészültek a bűnmegelőzési projektek, és a tervezett közvilágítási hálózat fejlesztések. (pl.: XI. Andor utca több szakasza, I. Váralja utca lépcsői).

A Fővárosi Önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a közvilágítás személyi-, vagyoni- és közlekedés-biztonsági szerepének magas színvonalú biztosítását, ezért a rendelkezésre álló erőforrásai tükrében, folyamatosan igyekszik eleget tenni a lakossági bejelentések teljesítésének és a közlekedésbiztonsági hatóságok által jelzett kockázatok csökkentésének. Ennek érdekében a Főváros által biztosított forrásból a BDK Kft. 2021-ben 7 gyalogátkelő helyen valósította meg szabványos közvilágítás kiépítését. A bűnmegelőzési projekt keretében 27 helyszínen került sor közvilágítás kiépítésére.

Díszvilágítás

A Fővárosnál jelentkező nagy érdeklődés okán, a Főváros szakmai területei kezdeményezték, hogy a Lánchíd lezárást követően is legyen Budapesten egy olyan objektum, amely valamilyen fontos esemény alkalmából (külföldi nemzeti ünnepek, világnapok, stb.) – akár költségtérítés mellett – színesben is megvilágítható legyen. Ezen kívül a Főváros is számos esetben él a díszkivilágítás lehetőségével, politikai vagy egyéb üzenetek céljából.

A kiválasztandó objektumnak városképileg jól láthatónak, technikailag magas minőségűnek, ugyanakkor költséghatékonyan megvalósíthatónak és jól üzemeltethetőnek kellett lennie.

Ennek kialakítása érdekében, a BDK javaslatot tett a **Halászbástya színes díszvilágításának megvalósítására**, mert a városképben az elvárt feltételekhez igazodva, hosszabb távon szakmai szempontból, ez a legalkalmasabb helyszín, egy szimbolikus, színes világitásra.

A Halászbástya színesítésének próbavilágítását a Társaság 2021. első negyedében megszervezte, a próbavilágításon tett főépítészeti kiegészítéseknek megfelelően korrigálta. Ezzel létrejött az az objektum, amelynek díszvilágítását az év során már több alkalommal (magyar nemzeti ünnepek, Szent Patrik napi ír nemzeti ünnep) sikeresen megvalósította a Társaság.

Az egyedi díszvilágítási projektek keretében, ír felkérésre, Szent Patrik napján zölden világított a Halászbástya, Grúzia függetlenségének tiszteletére pedig a Sota Rusztaveli-szobor kapott piros - fehér megvilágítást.

Fővárosi megbízás alapján, az 1848. március 15.-i Forradalom és Szabadságharc évfordulóján a Lánchíd, június 4.-én a Nemzeti Összetartozás napján, valamint az augusztus 20-i és 1956. október 23.-i nemzeti ünnep tiszteletére a Halászbástyán a magyar zászló színeinek megjelenítése, a Társaság saját munkavállalói által megvalósított színesítéssel történt.

Karácsonyi Díszítővilágítás

A zöld környezet megóvását előtérbe helyezve a közszolgáltatási szerződés keretén belül - a tavalyi évhez hasonlóan - az Andrássy úton és a Városháza parkban környezetbarát

megoldásokat alkalmazva, a díszek nagyrészt újra hasznosítható fapellet, valamint alumínium felhasználásával készültek. A két helyszínen elhelyezett díszekhez felhasznált organikus anyagok, az életciklus végén újra hasznosíthatók.

A Főváros számára végzett, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott díszítésen túlmenően, a **kerületi karácsonyi díszítő világításoknál Budapest 17 kerületében, illetve egyéb helyeken (Várkapitányság, Műjégpálya) a Társaság nyerte el, üzleti alapon, a díszítő világítás szerelésének és üzemeltetésének, megbízását.**

Egyéb eredmények

A tulajdonosok által elfogadott Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott elvek alapján elkészített közvélemény kutatás szerint, a **fővárosi lakosok és vidéki átutazók** alapvetően továbbra is **kedvezően ítélik meg a köz- és díszvilágítás szolgáltatását**, annak színvonalát. A 2021. végi – 2022. elejei felmérés adatai alapján a Társaság tevékenységével kapcsolatos elégedettség az előző évhez hasonlóan kiemelkedően jó színvonalú, **értéke 10-es skálán: 9.**

Figyelemre méltó eredményként, a **Társaság másodlagos, üzleti alapú tevékenységéből 69 Mft nyereséget ért el.**

A Társaság a budapesti közvilágítás fejlesztések tervezése során, a műszaki megfelelőségi nyilatkozat kiadásakor, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján, következetesen érvényesíti a **Budapest Világítási Mestertervben**, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott előírásokat. A 297 db elkezdett köz- és díszvilágítási kiviteli tervből **247 került** befejezésre és beadásra, **amelyek mindegyikére** kiadásra került a műszaki megfelelőségi nyilatkozat is.

A Társaságnál 2021. október 27-től 2021. november 24-ig terjedő időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2018-2019. évre vonatkozóan egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálatot végzett. **Az ellenőrzés fő célja a társasági adó bevallások benyújtásában érvényesített energiahatékonysági célú beruházásai adókedvezmény jogszerűségnek ellenőrzése volt.** A vizsgálatról 2021. november 24-én átvett jegyzőkönyvben a Társaság részére semmilyen **kedvezőtlen megállapítást nem tett.**

2021. augusztus 11-én a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Csepeli átjáró 1-3 telephelyen a tűzvédelmi jogszabályok betartása körében végzett ellenőrzést. Az Igazgatóság az ellenőrzés során jelentős hiányosságot nem tárt fel.

2019-ben az államháztartási belső kontroll rendszer elveinek mentén a Takarékos tv. módosításának végrehajtása érdekében megalkották a **köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletet** (Gtbkr.), ami belső kontroll rendszer kialakításának és működtetésének kötelezettségét írja elő a meghatározott mutatóknak megfelelő köztulajdonban álló gazdasági társaságok számára. A Fővárosi Önkormányzat részesedése a BDK Kft-ben 50 %, az MVM Zrt. kizárólagos tulajdonosa (100%) a Magyar Állam. A piaci közlemények szerint 2021. december 15-én sikeresen lezárult az E.ON Hungária ZRt. kisebbségi tulajdoni hányadát érintő részvényadásvétel, amellyel az MVM Zrt. 25 %-os közvetlen részesedést szerzett az E.ON Hungária Zrt-ben. (jelenleg az E.ON Hungária ZRt. cégkivonatában még nincs információ az

MVM Zrt. részvényszerzéséről), így a két köztulajdonos együttesen több állami tulajdonnal fog rendelkezni, mint 50 %, ez közvetett többségi befolyást jelent, így a BDK köztulajdonban álló gazdasági társaságként fog tovább működni a tulajdonos-változásnak a cégjegyzékben való átvezetésekor.

Ez a változás **a Főváros és az E.ON Hungária ZRt. tulajdoni arányát nem változtatja meg a Társaságban**, de a Társaság belső működésére nézve számos új előírást és kötelezettséget jelent. A Takarékos tv.-ben és a Gtbr.-ben foglaltak való megfelelés érdekében a Társaság külső szakcéggel kötött szerződés keretében az előkészületeket elkezdte.

A BDK Kft. társadalmi szerepvállalása keretében és támogató együttműködésével több budapesti esemény megvalósítását is elősegítette, élve a szponzorációs szabályzat adta lehetőséggel. Többek között részt vett az Autisták világnapján és az UNESCO gyermekek jogaiért világnapján a Szabadság szobor „kékre festésével”, a mellrák elleni kampányban rózsaszínbe, a koraszülöttek világnapján pedig közreműködésével lilába öltözött a Gellért hegy csúcsán álló szobor.

Európa legnagyobb gyermekgyógyászati intézménye, a járványügyi célra országosan kijelölt **Heim Pál gyermekkórház megkeresésére**, a Társaság idén is működtette a tavaly kialakított karácsonyi díszvilágítást a kórház belső udvarán, ünnepi hangulatot varázsolva a bent lévő gyermekek részére.

Budapest, 2022. január 31.

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.


Pap Zoltán
ügyvezető

Részletes jelentés

A Társaság által - a Fővárosi Önkormányzat érintett szakterületeivel egyeztetett -, 2020. november 15-ig elkészített üzleti tervében és a 2021. évi Éves Közzolgáltatási Szerződésében a Főváros által biztosítandó kompenzáció számított nettó értéke: 6.220 MFt, bruttó értéke: 7.900 MFt volt. A Főpolgármester, elfogadva a tervben szereplő díjat, 2020. december 16-i határozatában a pandémia helyzetre tekintettel – a Fővárosi SZMSZ szerinti hatáskörében tartozó ügyekben - döntött a Társaság 2021. évi Éves Közzolgáltatási Szerződéséről, melyet a tagok, ülés tartása nélküli határozathozatallal, december 17-én jóváhagytak.

A Társaság szerződésében szereplő áramdíj összege a 2021. január-február havi tényköltségek és az április 01-től módosított rendszerhasználati díjtételek ismeretében, pontosítása került. Ezzel a módosítással, illetve a szociális hozzájárulás csökkentésének bérre történő átcsoportosításával, elkészítette üzleti tervét, melyet a Felügyelőbizottság ülés tartása nélküli határozattal 2021. április 30-án elfogadott, ezt követően 2021. május 27-én a tagok határozathozatala is jóváhagyott.

Az üzleti terv alapját képező kompenzáció számított nettó értéke: 6.094 MFt, bruttó értéke: 7.739 MFt. (fejlesztési hányad összege: nettó 95 MFt)

A Társaság 2021. január-február hónapjában átmeneti finanszírozást kapott. A Közzolgáltatási Keretszerződés 7.5 pontja rendelkezik a Közvilágítás és Díszvilágítás ellenértékének havonkénti számlázásáról, a Díjazás teljesítéséről és módjáról. Ennek megfelelően, az Áramdíj a 2021. év adott hónapjára vonatkozó tényleges fajlagos egységár alapján, a Rendelkezésre Állási Díj a tárgyvet megelőző évi Előirányzott Díjazás alapján került teljesítésre. A szerződés hatályba lépését követően az előfinanszírozás korrekciója (január-február), a 2021. üzleti évhez viszonyítottan február hónapban kiállított, március hónapra vonatkozó számlában került pénzügyileg rendezésre, melynek összege: 78 MFt volt.

2010. április 1-től a Társaság üzemelteti a (volt) Gázművek tulajdonában lévő gázlámpákat is.

Fizetési kötelezettségeit a Társaság határidőre teljesítette (beleértve a közművezetékadó fizetési kötelezettséget is).

A közművezetékadó finanszírozásának ellentételezésére kötendő likviditást biztosító pénzeszköz átadási szerződést - amelynek fedezetét a Fővárosi költségvetés tartalmazza – 2021. október 27-én a Fővárosi Közgyűlés, majd 2021. november 12-án a Tagok határozathozatala is jóváhagyta. Pénzügyi teljesítése 2021. december 10-én megtörtént.

A gazdálkodás 2021. évi eredményének számításánál a bevételek, a költségek meghatározása esetében, minden olyan gazdasági-esemény rögzítésre került, mely az éves beszámoló készítéséig a Társaság tudomására jutott, és az adott időszakot érintette.

A Közzolgáltatási Keretszerződés szabályozza a Fővárosi Önkormányzat, mint megrendelő és a BDK Kft., mint közzolgáltató között évenként meghatározandó díjszámítás módszerét és az áralkalmazás eljárás rendjét.

A díjszámítás rendszerének a következő követelményeket kell kielégítenie:

- Az ár nyújtson fedezetet a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira (feladatokhoz, illetve tevékenységekhez rendelt indokolt költségek, ráfordítások),
- biztosítsa a fedezetet a működés fejlesztő fenntartásához szükséges költségekre, illetve nyereségre (amortizáció, nyereség ági fejlesztési forrás, fejlesztésekhez kapcsolódó adósságszolgálat),
- arányos legyen az elvégzett közszolgáltatással (változó díjrész, állandó díjrész),
- a közszolgáltatási tevékenységhez tartozó befektetett tőke megtérüléseket vegye figyelembe,
- az árképzés során az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében egyértelműen azonosítható definíciókat alkalmazzon, amelyek megfeleltethetők a Társaság számviteli információs rendszerének.

A díjképlet tartalmaz a Társaság számára szabad felhasználású nyereségképződési lehetőséget, amely az egyéb bevételszerző tevékenységhez kapcsolódó (hálózat hasznosítástól független) bevétel eredménye.

A közvilágítási szolgáltatás díjfedezete tartalmazza:

- az árambeszerzést,
- az üzemeltetést, karbantartást,
- a pótlást és rekonstrukciót,
- meghatározott nyereségelemeket,
- korrekciós tényezőt.

Az árképzési rendszerben a villamos energia beszerzése, mint a beépített teljesítménnyel, égési üzemidővel és üzemkészséggel összhangban lévő változó költség került meghatározásra, és a tényleges beszerzési ár (a tényleges áramdíj, rendszer használati díj, egyéb adók) kerül tovább számlázásra a közszolgáltatási díj részeként havonta a megrendelő Fővárosi Önkormányzat felé.

Az árambeszerzésen kívüli szolgáltatási díj (Rendelkezésre Állási Díj) a Szerződésben Előírányzott feladatok elvégzését szolgáló Kompenzáció összege alapján került kifizetésre a Társaságnak.

A BDK Kft. a Közszolgáltatási Keretszerződés szerinti, közszolgáltatási feladatai ellentételezéseként kapott díjazását, kizárólag a közszolgáltatás tevékenység ellátására fordíthatja, egyéb tevékenységeire nem.

I. Villamos energia beszerzés

Az áramdíj a villamos energia beszerzés mennyiségétől függően változik, meghatározza a beépített teljesítmény és az égési üzemidő. A közszolgáltatási díj részeként havonta a ténylegesen felhasznált mennyiség kerül tovább számlázásra a megrendelő Fővárosi Önkormányzat felé.

A Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak alapján a vásárolt villamos energia sem negatív, sem pozitív hatással nem lehet a Társaság gazdálkodására. Ez úgynevezett „átfutó”

tételként jelenik meg a Társaságnál, vagyis a vásárolt villamos energia költsége megegyezik a Fővárosnak számlázott költséggel.

Az árambeszerzési piacon 2016. április hónaptól kezdve megváltozott a KÁT elszámolási rendszere. Az előző évek gyakorlatával összhangban, 2021. évre vonatkozóan is, a **Társaság a KÁT tartalom nélküli szerződéskötés mellett döntött**, mivel ez a legkedvezőbb megoldás, mert a kereskedő árban érvényesíthető kockázati felárát kiküszöböli.

A közvilágítás áramdíj (KÁT nélküli) 2021. évi kWh szerinti egységárára vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott, 7 pályázó részvételével, az elektronikus árlejtést követő végleges piaci egységára: **18,44 Ft/kWh**.

Az év eleji piaci konszenzus alapján tervezett KÁT tartalom mindezt további 5 Ft/kWh-val növeli. (A KÁT előző havi értékét minden hónap 5. napján teszi közzé a MAVIR.)

Az áram árához természetesen hozzáadódik a hatályos jogszabályok által meghatározott adók, támogatások, illetve a rendszerhasználatért fizetendő díj is. A rendszerhasználati díjak díjtételei 2021. április 01-től érvényesek, melyek befolyásolják az áramdíj tervezett költségének alakulását. **A módosult áramdíj tervezett egységára nettó 36,398 Ft/kWh, mely a számlázás alapja.**

2021.07.01-től a 2007 évi LXXXVI. VET 148 §-a alapján a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatásának összege 0,81 Ft/kWh-ról 1,45 Ft/kWh-ra módosult, mely a tényleges áramdíj költségét emelte.

A Társaság és a villamos-energiát értékesítő JAS Budapest Zrt. (JAS) között közbeszerzési eljárás alapján 2020. október 26. napján jött létre a Villamos energiavásárlási szerződés. A JAS fizetési nehézségei és a piaci körülmények miatt a Társaságot a mérlegköréből 2021. november 31-én egyoldalúan kijelentette. Ennek következtében a Társaság **ellátatlan felhasználói állományba** került.

A JAS csődeljárását 2021. november 23. hatállyal elrendelték, amelyre tekintettel a Társaság a szerződést 2021. december 1. napján, - **a JAS súlyos szerződésszegésére és a csődeljárás elrendelésére hivatkozással**, - azonnali hatállyal felmondta, így a szerződés megszüntetésre került. Ezt követően kárigényt nyújtott be a Társaság a JAS felé.

A Társaság 2021. december 1. napjától „ellátatlan állományba” került, így jogszabály alapján az elosztói engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) kényszer szolgáltatásként biztosította villamos energia ellátását. Ebben az esetben az áramdíj 21 Ft/kWh, a rendszerhasználati díj összege pedig 20 % növekményt tartalmaz, így a díj 14,11 Ft/kWh lett.

Az ELMŰ Hálózati Kft. felszólította a Társaságot, hogy legfeljebb 15 napon belül gondoskodjon új kereskedőről.

A Társaság a jogszabályok figyelembe vétele mellett hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást írt ki, mely sikeres lezárását követően, 2021. december hónap második felében (december 18. - december 31.) a közszolgáltatáshoz szükséges villamos-energia mennyiséget az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-től szerezte be 130,27 Ft/kWh egységáron.

Az elosztói engedélyes által alkalmazott hatósági árszabás és a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban megajánlott ár magasabb, mint a szerződése alapján jelentkezett volna, így a Társaságot jelentős kár érte a JAS súlyos szerződésszegése miatt, mely kárigény 503 MFt értékben a JAS csődeljárásban a vagyonfelügyelő felé benyújtásra került.

A jelentkező többletköltség a Társaság tényleges fogyasztása figyelembe vételével:
2021. december hónapban a megszűnt szerződés szerinti díj és az elosztói engedélyes ELMŰ Hálózati Kft.-nek hatósági árszabás, illetve az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. részére a villamos-energia vásárlási szerződés alapján kifizetett díj különbözete.

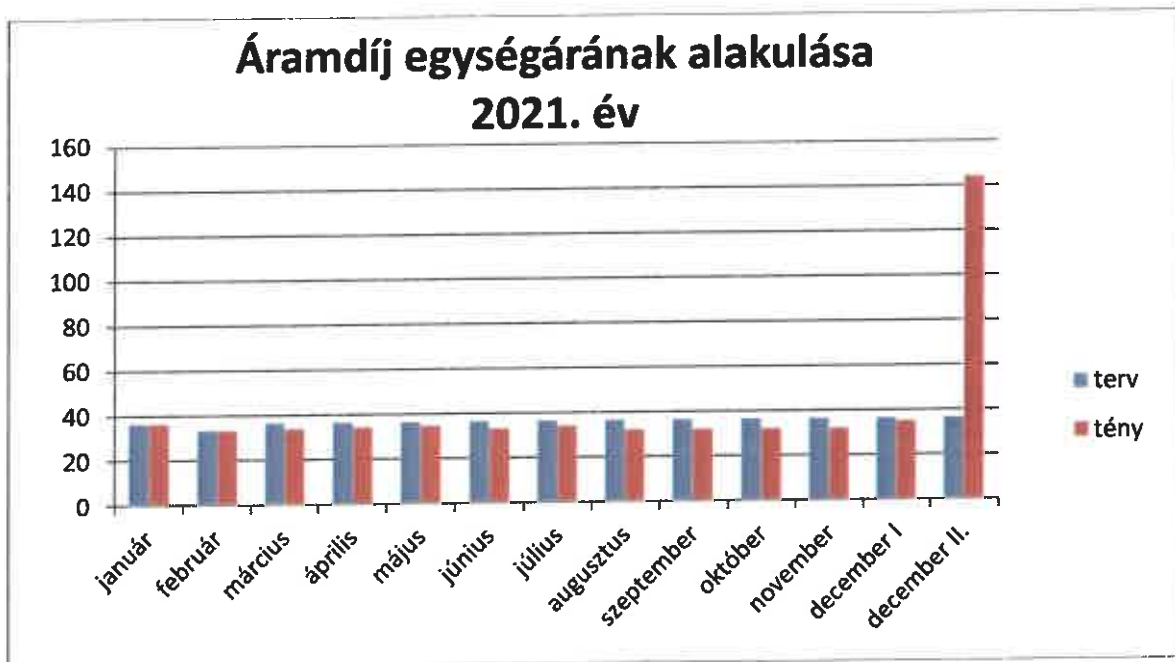
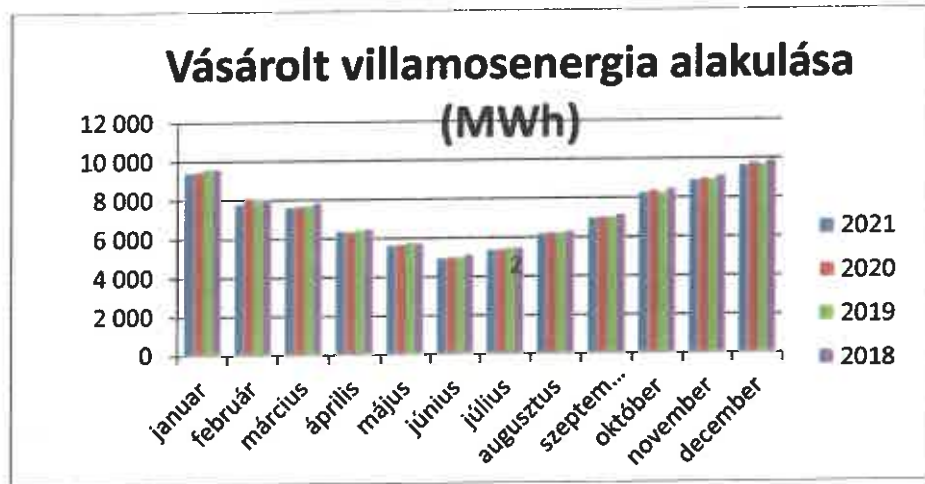
A JAS fizetési nehézségeiből adódó megnövekedett december havi árambeszerzés hatása mutatkozik az árbevétel, az anyagköltség, az elhatárolások a szállítói kötelezettségek között.

A konkrét havi KÁT érték alapján kialakult egységár havi alakulása a következő volt:

Ft/kWh	2021													
	terv	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec 1-17	dec 18-31
áramdíj	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44	21,00	130,27
adók támogatások	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84		1,84
KÁT	5,00	1,48	2,34	3,04	2,77	3,23	1,70	0,20	0,00					
RH díj	11,76	11,12	11,12	11,12	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	14,11	11,76
egységár	36,40	32,24	33,10	33,80	34,17	34,63	33,10	32,24	32,04	32,04	32,04	32,04	35,11	143,87

A vásárolt villamos-energia költség alakulása 2011.-2021. között:

év	kWh	MFt
2011.	88 004	2 414
2012.	87 879	2 603
2013.	88 298	2 688
2014.	87 740	2 495
2015.	87 936	2 490
2016.	88 116	2 254
2017.	88 432	2 200
2018.	88 774	2 319
2019.	87 873	2 860
2020.	87 702	3 177
2021.	86 777	3 341

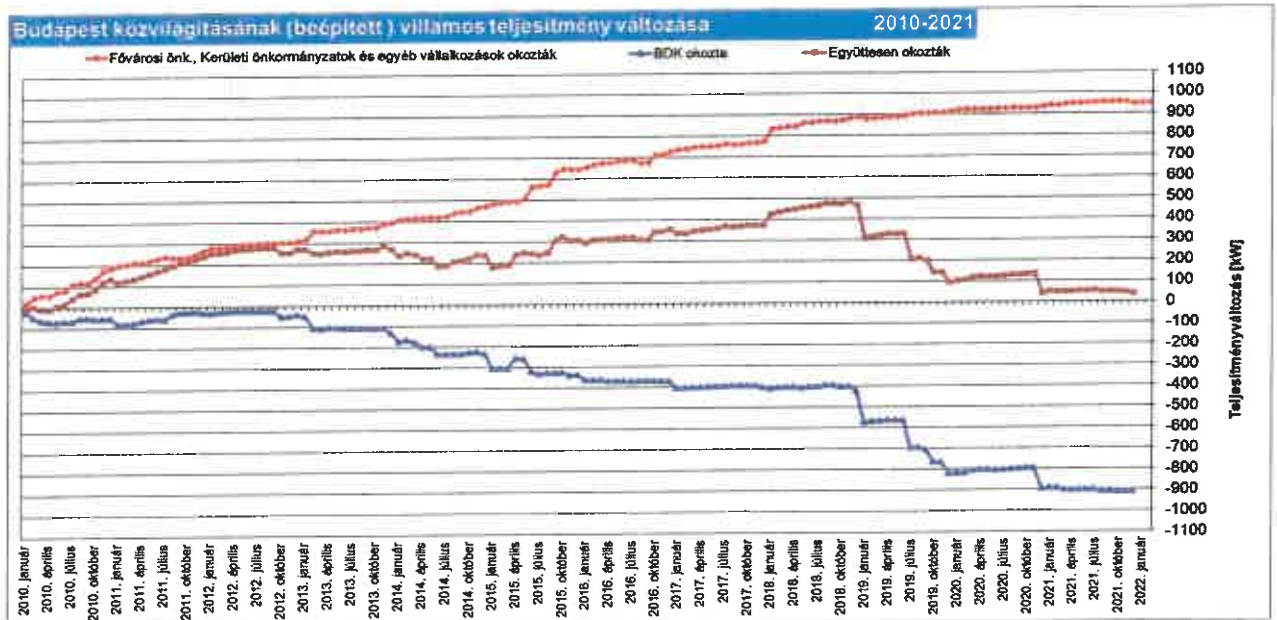


KÁT alakulása (Ft/kWh) 2021 év



Az áramfogyasztást az áramdíjon kívül jelentős mértékben befolyásolja a köz- és díszvilágítás beépített teljesítménye, amely függ a BDK energiatakarékos rekonstrukciós munkáitól (csökkenti), valamint az új kerületi és fővárosi fejlesztésektől (növeli).

A közvilágítási hálózat elmúlt időszak teljesítményváltozását, az abban résztvevő szereplők hatását a következő diagram szemlélteti:



A BDK Kft. tudatos energia megtakarítási politikával igyekezett az elmúlt években csökkenteni a beépített teljesítményt, ugyanakkor természetes folyamatként, a fővárosi- a kerületi-, és magánfejlesztések eredményeként a **budapesti közvilágítás folyamatosan fejlődik**, bővül a beépített teljesítmény. A BDK Kft. a meglévő hálózat üzemeltetőjeként a technológiai és pénzügyi lehetőségekhez mérten, a környezet védelmének és az üzemeltetési költség csökkentésének érdekében, a hálózat energiatakarékos kiváltását végzi. Az évek folyamán ennek révén sikerült szinte teljes mértékben kompenzálni a fent jelzett beépített teljesítmény-bővülést. A LED projektek jelentős megtakarítást eredményeztek. (2018-2019-ben 455 kW, 2020-ban 105 kW 2021-ben 36,395 kW beépített teljesítmény csökkenés valósult meg).

II. Üzemeltetés

A Társaság feladatát, amely a budapesti köz- és díszvilágítás magas színvonalú üzemeltetése, a tulajdonosok által megfogalmazott költségcsökkentési igények mellett a beszámolási időszakban fennakadás, jelentős üzemzavar nélkül, magas színvonalon biztosította.

A közvilágítás és díszvilágítás világítótesteinek december havi beépített villamos teljesítménye **20.831 kW**, mely az alábbi üzemmódok teljesítményéből áll össze.

Érték: kW

Üzemmód	2021. január	változás	2021. december
Egész éjjeles	18 986	20	19 006
Folyamatos (aluljárók)	628	-13	615
Reggeltől estig (Várhegy alagút)	67	0	67
Egész napos megszakítva 23-tól 04-ig	8	0	8
Díszvilágítás	1 188	-53	1 135
Összesen	20 878	-47	20 831

Díszvilágítás

A Társaság 2020. évben is Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) többször módosított Főv. Kgy. rendelettel összhangban, közszolgáltatás keretében végrehajtott, a Főváros önként vállalt önkormányzati feladataként végezte a díszvilágítási berendezések üzemeltetését.

A Fővároshoz érkező nagy érdeklődés okán, a Főváros szakmai területei kezdeményezték, hogy a Lánchíd lezárást követően is legyen Budapesten egy olyan objektum, amely valamilyen fontos esemény alkalmából (külföldi nemzeti ünnepek, világnapok, stb.) – akár költségtérítés mellett

– színesben is megvilágítható legyen. Ezen kívül a Főváros is számos esetben él a díszvilágítás lehetőségével, politikai vagy egyéb üzenetek céljából.

A kiválasztandó objektumnak városképileg jól láthatónak, technikailag magas minőségűnek, ugyanakkor költséghatékonyan megvalósíthatónak és jól üzemeltethetőnek kellett lennie. Egyúttal különböznie kellett a Lánchídtól, amelyet egyedisége okán, ilyen célra a Főépítész nem javasolta használni hosszabb távon sem, mert álláspontja szerint, annak egyedi világítási értéke miatt, csak kiemelt esetekben használható ilyen célra.

Főépítész úrral történt egyeztetés alapján egyértelművé vált, hogy a színes díszvilágítást csak nagyon céltudatosan, „fűszerként” szabad alkalmazni, azaz keveset, átmeneti ideig, koncentráltan, és alkalomhoz illően. A Duna vonalában szükséges ilyen objektumot találni, mert ennek kiemelt látványa esetén érhető el az a hatás, hogy egy-egy ilyen díszvilágítási alkalom megfelelő publicitást is kaphasson.

Ennek érdekében a BDK javaslatot tett a Halászbástya színes díszvilágításának megvalósítására, mert szakmai szempontból, az elvárt feltételekhez igazodva, jellegénél fogva, a városképben hosszabb távon, ez a legalkalmasabb helyszín, egy szimbolikus, akár színes világításra.

A Halászbástya színesítésének próbavilágítását a Társaság 2021. első negyedében megszervezte, a próbavilágításon tett főépítészeti kiegészítéseknek megfelelően korrigálta. Ezzel létrejött az az objektum, amelynek díszvilágítását az év során már több alkalommal (magyar nemzeti ünnepek, Szent Patrik napi ír nemzeti ünnep) sikeresen megvalósította a Társaság.

A BDK Kft. által üzemeltetett díszvilágítási berendezések száma az év folyamán több alkalommal változott, összességében a tavalyi évhez képest 4 darabbal csökkent, így 2021. december 31.-i állapot szerint a **díszvilágításról szóló fővárosi rendelet mellékletében szereplő, 302 díszvilágítási „objektum” közül 276 helyszínen üzemeltetett díszvilágítási berendezéseket** a Társaság, melyek közül a Gellérthegyi vízesés fővárosi tulajdonú díszvilágítási berendezése lopás és rongálás miatt kikapcsolt állapotban van.

A díszvilágítási berendezések Társaságnál felmerült költsége 2021. évben nettó 198 MFt, az üzemeltetésre átvett díszvilágítási eszközök értékcsökkenése 1,4 MFt. A felmerült költségek az alábbiak szerint tevődnek össze:

Megnevezés	ezer forint
Árambeszerzés	96 402
Üzemeltetési költség (anyag, bér és gép költség)	77 431
Értékcsökkenés (BDK saját beruházás)	12 714
Értékcsökkenés (BDK átvett beruházás)	11 932
Díszvilágítás költsége összesen	198 479

Üzemeltetési költségek alakulása

Az üzemeltetési feladatokat a Társaság az Éves Közszolgáltatási Szerződés megadott műszaki paramétereit szerint végzi. Legjelentősebbek a hibacím javítások, a káreseti hiba-, a kábelhiba

javítások és ajtópótlási munkák, oszlop felülvizsgálatok, érintésvédelmi mérések és korrózió megelőző festés.

A Közszolgáltatási Szerződésben rögzített üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó költségek alakulása a következő volt:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. év tény
üzemeltetés anyagköltsége	153 320	158 000	122 000	124 742
gázgyár üzemeltetése	3 600	3 600	3 600	3 600
kábelhiba javítás	214 240	280 000	197 000	209 986
káreset-üzemzavar	102 205	130 000	137 000	129 253
gázlámpák üzemeltetése	20 908	22 248	22 248	20 738
ajtópótlás	25 741	28 000	26 000	27 001
áramütés elleni védelem	58 790	41 000	44 000	41 529
korrózió védelem	114 402	103 800	130 000	129 695
fénymérés, távfelügyelet	555	3 000	300	285
gallyazás	10 088	20 000	22 000	14 794
oszlop felülvizsgálat	153 038	146 000	144 000	140 108
oszlopfelülvizsgálat ESMA	10 080	9 000	9 000	8 146
alpinisták és egyéb munkák	3 476	6 000	6 000	5 326
összesen	870 443	950 648	863 148	855 203

A fényforrás szállítására vonatkozó pályázatban a Társaság, továbbra is különös figyelmet fordított a magas minőségű fényforrások beszerzésére. A fényforrások beszerzési ára az elmúlt időszakokban folyamatosan növekedtek. Az előre meghatározott ciklusidő szerinti ellenőrzés/javítás (csoportos fényforráscsere) programra, továbbra is jelentős energiát fordít a Társaság. Ennek keretében a főutak világítótestjeinek fényforrás cseréje mellett, kiemelt figyelmet kapnak az aluljáró világítások és a díszvilágítási hálózatok. Ezekben a kiemelt területeken elsősorban, nem bejelentéseken alapuló hibajavítást végez a Társaság, hanem a hibák jelentkezését megelőző beavatkozások segítségével, magasabb szintű folyamatos szolgáltatást biztosít. Ennek karbantartása és a csoportos fényforrás cseréjének keretében kerül sor, a lámpabúrák tisztítására is. Részben a csoportos cserék rendszeressé tétele, részben a LED-ek mennyiségének folyamatos növekedése, kevesebb fényforrás megvásárlását tette szükségessé, ami az áremelkedés ellenére csökkentette az anyagköltséget.

A Lánchíd lezárása mind a közvilágítás, mind a díszvilágítás költségeiben szintén kisebb megtakarítást jelent. Az anyagköltség megtakarítása, a magas színvonalú és biztonságos üzemeltetés érdekében, átcsoportosításra került az üzemeltetési költségek további elemeire (pl. korrózióvédelem).

A több lámpatestet érintő meghibásodások helyreállítási tevékenysége (kábelhiba), valamint a külső károkozó miatt keletkező meghibásodás (káreset) előre pontosan nem tervezhető, de kötelező feladat. Ezek számát alapvetően külső tényezők (időjárás, a hálózat állaga, illetve a káresetet okozók száma) határozza meg. A tervezés alapja a korábbi évek tapasztalati adata. A kábelhibák esetében, a költségek csökkentése érdekében, a Társaság az elmúlt időszakban jelentős munkaszervezési lépéseket is tett, a hibaelhárítás behatárolásának számottevő részét saját erőforrásból oldja meg.

Az Éves Közszolgáltatási szerződésben az elvégzendő feladatoknál a **kábelhiba** vonatkozásában, figyelembe véve az előző évek meghibásodásainak gyakoriságát, 1.400 db-ot vélelmezett a Társaság, 280 MFt javítási költséggel. **2021-ben ténylegesen 813 db hibás kábelszakaszon 948 db javítási tétel került elszámolásra.** Az alvállalkozói kábelhiba javításra kiadott darabszám csökkenését részben az indokolja, hogy a hálózaton kisebb számban jelentkeztek ilyen jellegű üzemzavarok, illetve további lényeges csökkenő hatást jelentett, hogy ilyen meghibásodás esetén, 2020. év II. félévétől már mindkét üzem területén munkatársaink először saját hatáskörben elvégezték az üzemzavarok felderítését és csak olyan mértékben kezdeményezték külső kivitelező bevonását, amely elkerülhetetlen volt. A felmerült javítási költség a darabszám csökkenésnek megfelelően alacsonyabb, összesen 209 MFt volt (ez nem tartalmazza egyes nem javítható kábelszakaszok teljes oszlopközökben elvégzett cseréit, melyek rekonstrukció keretében kerültek elszámolásra). A kábelhibák területén, ennek keretében jelentős mennyiségű, 215 db tervezett, az érintésvédelmi felülvizsgálatból eredő hibajavítások elvégzése történt meg.

A felmerült káresetek száma **510 db**, (előző időszak 502 db), mely nem tartalmazza az azonos nyomvonalon lévő hálózati oszlopok cseréit, amelyek állapotuk miatt élet- és balesetveszélyt jelentettek. A káresetek darabszáma a korábbi évhez minimális emelkedést mutat. 2021-ben 440 db káreset elszámolása történt meg, (14 %-al több az előző időszakhoz viszonyítva), ennek függvényében a felmerült költség is növekedést mutat az előző évi tényadatához.

Életvédelmi elhárításként tekintendő feladat a kandeláber ajtók helyreállítása, pótlása, amely 13.078 db kandelábert érintett, ez jelentős 63 %-os növekedést jelent az előző évi mennyiséghez (8.037 db) képest. Az azonos szerződés keretében meghatározott, egyéb tartószerzet javításokkal és lakatosipari szakmunkákkal - így különösen az elvégzett stíl oszlop szerkezeti javításokkal és akna fedlap pótlásokkal – elvégzésének költsége is itt, ebben a feladatkörben kerül elszámolásra.

A **fémoszlopok időszakos „áramütés elleni védelem”** (érintésvédelem) felülvizsgálatát a közvilágításra vonatkozó külön jogszabály hiányában 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet írja elő, módját a létesítéskori szabvány határozza meg. A Társaság jelenleg már 3 éves ciklusidőre tervez a jogszabályi megfelelés és a biztonságosabb üzemvitel érdekében. A felülvizsgálat kapcsolókörzetenként, területi elven történik. 2021-ben az előírányzott körzeteknél (686) több, 857 körzetben összesen 20.203 db mérési ponton történt ellenőrzés a tervezetthez képest minimális költségnövekedés mellett történt meg.

A Társaság több mint 70 ezer oszlop üzemeltetője, melyek acél, horganyzott acél, beton, alumínium, vagy öntött vas anyagúak. Az oszlopok élettartama, műszaki állapota jelentős különbséget mutat. Egy-egy oszlop kidőlése jelentős anyagi károkat okozhat, de elsődlegesen

az életvédelmi szempontokra kell kiemelt figyelemmel lenni. Ezért az oszlopok állapot ellenőrzése kiemelt jelentőségű biztonsági feladat.

A Társaság a fémoszlopok fizikai (mechanikai) állapotának felülvizsgálatánál az alábbi két módszert alkalmazza:

Az oszlopok falvastagságának ultrahangos műszeres ellenőrzése

- Az oszlopok melletti burkolat minimum 20 cm (valamint a korrózióvédelmi gyűrű alatti anyagvizsgálatot lehetővé tevő) mélységű megbontását és a felület megfelelő tisztását követően, az oszloptalptól az ajtótartomány feletti részig, a korrózióveszélynek kitett, vagy láthatóan korrodált felületeken legalább három magasságban és 90 fokként végeznek - ultrahangos műszer segítségével - falvastagság mérést. A mérési eredmények értékelését, az oszlopok minősítését, az egyes oszlopfajtákra vonatkozó tipikus határértékek megállapítását, statikus szakember végzi el, a vizsgálat kiegészül az oszloptó korrózióvédelmével.

Próbaterheléses műszeres felülvizsgálata (mechanikai rezgéses vizsgálata)

- Az oszlopok összes, tipikusan veszélyeztetett tartományát (az alapozástól egészen az ajtótartomány feletti részig) roncsolás-mentes, mechanikai próbaterheléssel vizsgálják meg. A helyszínen egy erre a célra kifejlesztett oszlopdiagnosztikai eszközzel (Siemens Elin GP2-K11 típusú hidraulikus parciális terhelő berendezéssel és Siemens Elin 3D kamerával) vizsgálatot végeznek, majd a mérési eredmények alapján számítógéppel kielemezik az oszlop állapotát. Az alkalmazott u.n. REI LUX eljárás nagy előnye, hogy lehetővé teszi az útburkolatbontás nélküli mérést és minősítést. Nyugat-Európa számos városában évek óta alkalmazzák.

Az előzetesen tervezett 6.000 db ellenőrzés érdekében, és a munkák kiadása előtti tételes felmérés alapján 2021-ben, a rendelkezésre álló források alapján, 5.258 db oszlop felülvizsgálata történt meg az alábbi összetételben:

Megnevezés	Belváros	Dél-pest	Összesen
próbaterheléses mérés	1 786	2 733	4 519
ultrahangos mérés	396	343	739
összesen	2 182	3 076	5 258

A mérések alapján az oszlopok biztonsági szempontból besorolásra kerültek. Az azonnali csere igényeken túlmenően (ezeket azonnal el kell végezni életvédelmi okokból) – mely a káreseti szerződés keretében megvalósuló munkák - a cserére kijelölt oszlopok rekonstrukciója a 2022. évi beruházási programban szerepel.

2018. június 01-től érvényben lévő oszlophasznosítási szerződés keretében - a felszerelésre, kihelyezésre kerülő táblák súlyától, méretétől függően – az oszlopok statikai felülvizsgálatára kerül sor. 2021-ben a vizsgált oszlopok száma: 154 db, a hozzá tartozó elszámolt költség 8 MFt.

Korrózióvédelemre az üzemeltetési tapasztalatok alapján a régebbi gyártású vas- és acél oszlopoknál hatévente mindenképp szükség van, ennek hiányában nem csak városképileg kerülnek kifogásolható állapotba, de szerkezetileg és statikailag is károsodhatnak a tartószerkezetek. A Társaság a műszaki nyilvántartás (EÉGIS) adataiból elkészítette a

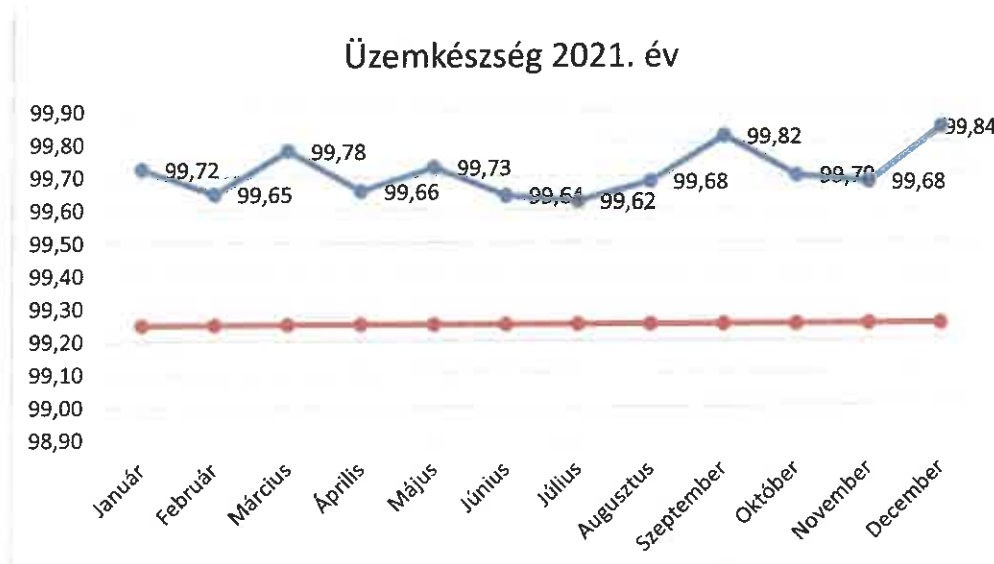
korrózióvédelmi munkákat rendszer szinten kezelő, becsült mennyiségeket, és a hozzá rendelhető becsült költségeket. Ennek keretében, 130 MFt értékben, 4.779 db oszlop korróziómentesítésére és festésére került sor.

A Társaság 1.123 db fa vonatkozásában, 15 MFt értékben **gallyazási feladatokat** látott el. Ennek elsődleges célja a szabadvezeteki üzemzavarok megelőzése, valamint a lámpatestek környezetében a lombzat árnyékoló hatásának a csökkentése volt. A körzetek meghatározásában kiemelt szerepet játszott a LED korszerűsítésre való felkészülés is.

A **gázlámpák üzemeltetését** 2010. április 1-től végzi a Társaság. Az elszámolás két részben történik, egyrészt megjelenik a vásárolt gázdíj az anyagköltségek között, a karbantartási költség pedig az üzemeltetési költségek között.

Üzemkészség alakulása

A Főpolgármesteri Hivatallal havonta folytatott ellenőrzések eredménye alapján, a **közvilágítás üzemkészsége 99,71 % volt**. A havi bejárásokon elvégzett 35.542 db fényforrás ellenőrzése során a hibás fényforrások száma 103 db volt. A köz- és díszvilágítás üzemeltetése probléma mentesen történt.



A közvilágítási hibacímek bejelentése részben továbbra is az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. által üzemeltetett, a lakosság által leginkább ismert, központi hibabejelentő telefonszámon, részben közvetlenül a BDK Kft. által üzemeltetett telefonszámon, a Társaság honlapján, valamint okos telefon applikáción keresztül történt.

2021. évben jelentősen csökkent az okos telefonon (2020. – 2.847 db, 2021. – 1.524 db) érkezett bejelentések száma, amit valószínűleg az okozott, hogy a rendszer fejlesztése kapcsán, a Google hosszabb ideig megakadályozta az új android applikáció letölthetőségét. Várhatóan ez is hozzájárult, hogy a bejelentések átterelődtek a honlapra, ami révén 20 %-al nőtt a honlapon (2020. – 2.096 db, 2021. – 2.562 db) érkező bejelentések száma. A Társaság az év során célként

tűzte ki a rendszer fejlesztését, ami az alkalmazások időszerű korszerűsítése mellett lehetővé teszi, hogy a honlapon keresztül és az okos applikációra érkező hibák kijavítását követően, a javítás elvégzéséről a lakosság közvetlenül visszajelzést kapjon. A fejlesztés elkészült mind az ios, mind az android piacra elérhető, jelenleg folyik az éles tesztelése, a javítást követően megérkezik a bejelentő számára a visszajelzés, valamint lehetőség van a bejelentések bejelentő általi nyilvántartására. Ugyancsak megújult a Társaság honlapja is.

A munkaidőn kívüli, beavatkozást igénylő hibák gyors javítása érdekében az ELMŰ Hálózati Szolgáltató Kft. diszpécserszolgálatának közreműködésével látja el a Társaság szolgáltatási feladatait. A beérkezett adatok közvetlenül jutnak el az illetékes üzem adatbázisába.

2021. évben 14.406 db közvilágítási hibacím bejelentését tartja nyilván a Társaság, mely az előző időszakhoz képest némi csökkenést mutat (előző időszak: 15.911 db). A bejelentéseknél szerepelnek olyan hibacímek is, melyek nem közvetlen szerelői beavatkozással javítható meghibásodások (pl. fényforrások cseréje) voltak, hanem kábelhibák, illetve káresemények okozták. Ezen címek javítását, a vonatkozó közbeszerzéshez kapcsolódó szerződésekben meghatározott javítási idő keretein belül, külső vállalkozó végezte. A Társaság a bejelentésekből, ezekre a kategóriákra átcsoportosított hibákkal csökkenti az egyedi hibajavítási statisztikát, mert saját tevékenységét ez jellemzi pontosan. A leválogatást követően, így a hibacím bejelentő rendszerben szereplő 1067 db kábelhiba és 244 db káreseti (összesen 1.311 db) bejelentéssel korrigálásra (csökkentésre) került, a BDK dolgozói által végzett hibacím javításra vonatkozó pontos kép kialakítása érdekében.

A hibacím rendszerben ezen kategóriákban rögzített bejelentések száma nem azonos a káreset, illetve kábel hibaként nyilvántartott darabszámmal, mivel:

- kábelhibák esetén több bejelentés is vonatkozhat egy alvállalkozói helyreállításra,
- a helyreállított káresetek közül több tavalyi eseményhez kötődik, valamint saját észlelés és műszeres felülvizsgálat miatti helyreállítási igények nem hibajelentésként kerültek rögzítésre.

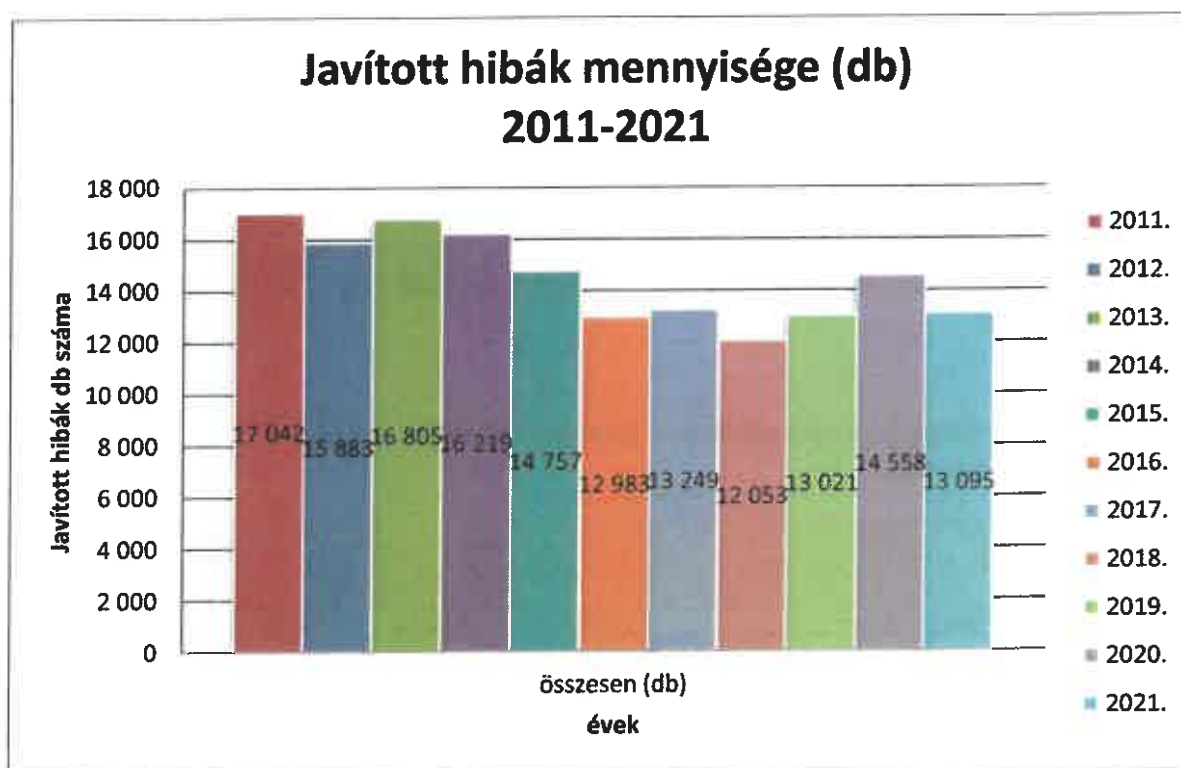
A korrigált közvilágítási bejelentésekhez kapcsolódó javítási idő 2021. évi alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	összesen	0-2 nap	3-8 nap	9-14 nap	14 napon túl
javított hibák mennyisége (db)	13 095	8 318	4 651	86	40
hibajavítás %-os alakulása	100,00%	63,52%	35,52%	0,66%	0,31%

A javítási idők megoszlását továbbra is figyeli, és elemzi a Társaság. A nyilvántartás szerint közvilágítási meghibásodások 63,5 %-át két napon, 35,5%-át nyolc napon belül javította, 8 napon túli elhárítási idő (1 %) pedig összesen 126 db helyszínen adódott, melyek közül 40 darab 14 napon túli határidővel került javításra. Ezen címek esetén jellemzően bejutási- megközelítési problémák és gallyazási hiányosságok okozták a javítás elhúzódását.

A bejelentett és javított hibák mennyiségének 2011-2021. közötti alakulása a következő volt:

javított hibák mennyisége /év	összesen (db)	0-2 nap	3-8 nap	9-14 nap	14 napon túl
2011.	17 042	12 816	3 975	129	122
2012.	15 883	11 240	4 292	339	12
2013.	16 805	12 019	4 578	195	13
2014.	16 219	10 873	5 268	69	9
2015.	14 757	10 951	3 685	99	22
2016.	12 983	9 662	3 306	15	0
2017.	13 249	9 072	3 974	135	68
2018.	12 053	7 462	4 065	508	18
2019.	13 021	8 455	4 329	229	8
2020.	14 558	8 923	5 395	233	7
2021.	13 095	8 313	4 651	86	40



A BDK Kft. 2021-ben is kiemelkedő szerepet játszott a karácsonyi díszítő világítás kiépítésében és üzemeltetésében.

A zöld környezet megóvását előtérbe helyezve a közszolgáltatási szerződés keretén belül - a tavalyi évhez hasonlóan - az Andrássy úton és a Városháza parkban környezetbarát megoldásokat alkalmazva, a díszek nagyrészt újra hasznosítható fapellet, valamint alumínium felhasználásával készültek. A két helyszínen elhelyezett díszekhez felhasznált organikus anyagok, az életciklus végén újra hasznosíthatók.

Ezen a két helyszínen az összes dísz beépített teljesítménye továbbra is 8,5 kW. Ez 40 %-kal kevesebb a korábbi években felhasználnál.

A Főváros számára végzett, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott díszítésen túlmenően, a kerületi karácsonyi díszítő világításoknál Budapest 17 kerületében, illetve egyéb helyeken (Várkapitányság, Műjépgálya), a Társaság nyerte el, üzleti alapon, a díszítő világítás szerelésének és üzemeltetésének, megbízását.

Európa legnagyobb gyermekgyógyászati intézménye, a járványügyi célra országosan kijelölt Heim Pál gyermekkórház megkeresésére, a Társaság idén is működtette a kórház belső udvarán tavaly kiépített karácsonyi díszvilágítást, ünnepi hangulatot varázsolván a bent lévő gyermekek részére.

A kerületi karácsonyi munkákon túlmenően a közszolgáltatási feladatokon kívüli tevékenység növelését célozta egyéb munkák elnyerése, illetve sikeres elvégzése. A megbízásban, az Önkormányzatok részére végzett beruházási munkálatok (pl.: lámpatest sűrítések), a különböző helyszíneken szakfelügyelet biztosítása, és a fényfestési projektek járultak hozzá az eredményhez.

A közszolgáltatási keretszerződés 11.10 pontja alapján az üzemeltetésre átadott Önkormányzati közvilágítási vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettsége van a Társaságnak azon eszközökre vonatkozóan, melyek értékváltozását (amortizációját) az Önkormányzat jelezte.

A Társaság ezen eszközökre vonatkozóan leltározási kötelezettségének határidőben eleget tett.

A Közszolgáltatási Keretszerződés szerint a Társaság üzemelteti:

- a tulajdonában lévő saját és térítésmentesen átvett közvilágítási eszközöket,
- a Fővárosi és kerületi Önkormányzatok tulajdonában lévő - a Főpolgármesteri Hivatal illetékes Főosztálya által a szolgáltatási díjban elfogadott - üzemeltetésre átadott-átvett eszközöket.

Ez utóbbiak esetében – tekintettel a kerületek egyedi projektjeire – alkalmanként hosszabb távon problémaként jelentkezik, hogy a jelenleg megvalósuló beruházásoknál esetleg olyan egyedi eszközöket alkalmaznak, melyeknél az egyediségből adódóan, a káreset helyreállítása hosszú határidejű, és a költségek is rendkívül magasak lehetnek. A berendezések tipizálására, egyszerűsítésére korlátozottak a lehetőségeink, mivel többnyire külső beruházó által elvégzett és finanszírozott új létesítésekről van szó.

A Keretszerződés alapján, a Fővárosi Önkormányzattól üzemeltetésre átvett, káresemény miatt megrongálódott közvilágítási berendezések esetében is elvégzi a javítási feladatokat.

2016. január 01-től a Társaság a Keretszerződésben rögzített Közszolgáltatási Tevékenysége keretében, elvégzi a káresemény miatt megrongálódott olyan közvilágítási berendezések javítási és pótlási feladatait is, amelyek esetében a vagyoni rendezés (a megvalósult

közvilágítási berendezés Fővárosi Önkormányzat számviteli nyilvántartásokba való bevezetése) még nem történt meg, azonban a beruházás (beruházási szakasz, létesítmény, létesítményrész) műszaki átadás-átvétele, illetve a rendeltetésszerű használatra történő üzembe helyezése igazoltan (dokumentáltan) megtörtént. Ezen eszközöket úgy kell tekinteni, mint a Társaságnak üzemeltetésre átadott köz és díszvilágítási berendezés.

III. Beruházás

A Társaság beruházási feladatait részben a 2020. évről áthúzódó beruházások befejezésének irányítása, részben a 2021. évi rekonstrukciós terv és fejlesztési hányadban meghatározott feladatok megvalósításai alkották.

A Társaság 2020-ról 2021-re áthúzódó rekonstrukciós beruházási munkái és a fejlesztési hányadban előirányzott feladatok megvalósítása, 2021. március 15. után folytatódhattak, a kerületi Önkormányzatok munkakezdési engedélyének kiadását követően. A megvalósítást alapjaiban befolyásolta, a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet, amely részben az otthoni munkavégzés bevezetése, részben a kényszer szabadságok okán, hátráltatta az előzetesen tervezett munkavégzést.

Az áthúzódó rekonstrukciós és a fejlesztési hányad terhére végzendő munkák a következők szerint alakultak:

Az előző évről 2021-re áthúzódó rekonstrukciós munkák megvalósítása

A kábelrekonstrukciós munkák elkészültek, melynek során 11477 m kábel fektetése és 8 db oszlop állítása történt meg.

Az előző évről 2021-re áthúzódó fejlesztési hányadból végzett munkák megvalósítása

Bűnmegelőzés:

A hálózat fejlesztés kapcsán 6 kábelhálózatos címen 1494 m új kábel lefektetése valósult meg, 50 db oszlop állítással, 5 db Na lámpatest, 47 db LED-es lámpatest felszerelésével, és 260 m közvilágítási szabadvezeték kiépítésével.

Gyalogos – átkelőhelyek:

5 db gyalogos- átkelőhely szabványosítása készült el.

Ennek kapcsán 178 m kábel fektetése valósult meg, 8 db oszlop állításával, 11 db LED-es lámpatest felszerelésével.

Kiemelt feladatként elkészült a XI. Szerémi úton, a felsővezeték tartó oszlopok azonnali cseréje, mely a biztonságos közlekedést szolgálja (3 db megerősített oszlop).

A 2021-re tervezett rekonstrukciós munkák megvalósítása

A kábelrekonstrukciós munkák megvalósítása során, 18 helyszínen, összesen 9472 m kábel fektetése történt meg 4 db oszlop állításával és 2 db LED-es lámpatest felszerelésével.

A kivitelezési munkákkal párhuzamosan a 2022-es kábelrekonstrukciós munkák előkészítéséhez 14 db kiviteli terv készült.

Az önálló szabadvezeteki hálózat tartószerkezetének tulajdonjogáról, a társüzemeltető ELMŰ Hálózati Kft. és a BDK Kft. között, az egyeztetés megtörtént. Az ehhez szükséges pályázat után került sor a szerződéskötésre, melynek keretében 2654 m szabadvezeték rekonstrukciója valósult meg.

A Társaság saját kivitelezésben 1725 m szabadvezeték rekonstrukciót hajtott végre szeptember végéig.

Kapcsolószekrény rekonstrukció kapcsán négy kapcsolóhelyiség átépítését tervezte a Társaság, melyet két vállalkozóval valósított meg.

A kandeláberek rekonstrukciója a terveknek megfelelően, időben elkezdődött, négy vállalkozóval. Területi elvek alapján történt a szerződéskötés, 693 db oszlopra. 296 db oszlop komplett cseréje megvalósult, aktiválásra került. Ezen felül 116 db oszlop szintén lecserélésre került, de az elszámolásra nem kerülhetett sor, mert a szerződés szerint nem volt lehetőség részszámlázásra, a teljes kivitelezés 2022-ben zárul le.

A pandémia miatt az oszlopgyártó bizonyos oszloptípusokat nem tudott leszállítani gyártási nyersanyag problémák, illetve szállítási problémák miatt. Ezzel párhuzamosan, hasonló gondok merültek fel a GURO szerelvénylapok behozatalával is. Az anyagszállítás decemberre normalizálódott, de addigra a bontási tilalom miatt már biztonságos munkavégzés nem volt lehetséges, így szerződésmódosítás vált szükségessé. A fentiek miatt a fennmaradó kandeláberek rekonstrukciója 2022. első félévében fejeződik be.

A kandeláber rekonstrukció kapcsán a Társaság 7 db speciális, Nagykörúti oszlop megerősítését is elvégeztette.

Aluljárók rekonstrukciója: A Fővárosi és kerületi Önkormányzat kezdeményezésére a közmű cégekkel szoros összhangban a belvárosi üzem teljes lámpatest rekonstrukciót hajtott végre a Bajza – Bulcsú utca között húzódó életveszélyes aluljáró átépítése kapcsán. A kivitelezés során 68 db fénycsöves és 2 db LED-es, vandálbiztos lámpatest került felszerelésre, a működtető kábelekkel együtt.

Ezzel egyidőben lakossági jelzésekre reagálva, megtervezésre és kivitelezésre került a XIV. kerület Szőnyi úti aluljáró rekonstrukciója, melynek során 1 db kapcsolószekrény, 20 db LED-es lámpatest került felszerelésre.

Pénzeszköz átadással valósult meg a XII. Németvölgyi úton lévő gyalogos – átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése, 20 m kábel, 2 db oszlop és 1 db LED-es lámpatest kivitelezésével.

A XVIII. kerületben egy új lakópark létesítésével egyidőben 1074 m kábel, 25 db kandeláber és 25 db LED-es lámpatest létesítése történt meg.

A XIX. kerületi Önkormányzat kérésére az új Szent István szobor létesítéséhez kábelkiváltást végeztetett el a Társaság, 25 m hosszban.

A 2021-ben fejlesztési hányad terhére tervezett beruházások megvalósítása

Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése

Az Önkormányzatoktól beérkezett igények feldolgozása után az üzemek lámpatestsűrítésként 103 db Na lámpatestet és a területi elv szerinti átcsoportosítással, 39 db korszerű, környezetbarát, LED-es lámpatestet szereltek fel. A további címeken külső kivitelezővel 16 db oszlop állítása, 19 db LED-es és 5 db Na lámpatest felszerelése történt meg, 330 m közvilágítási kábel fektetéssel és 56 m szigetelt szabadvezeték kiépítésével.

Bűnmegelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	Naturáliák (m vagy db)				
	Kábel	Oszlop	LED világítótest	Na lámpatest	Szabad- vezeték
XIV. Mogyoródi út 134-154.				6	
XIV. Mogyoródi út 158-168.				6	
XIV. Kószeg u - Csáktornya u.				7	
XV. Különböző címein lpt. szerelés				12	
XIV. Mogyoródi 173/a-199.			14		
XIV. Fűzfő utca 11,13, Újvidék u.				7	
XV. Bethlen Gábor u. 97-99.			2		
XV. Bethlen Gábor u. 74/b.				1	
VIII. Rákóczi út 31.				1	
III. Különböző címein				10	
XVI. Különböző címein				4	
XIV. Nagy Lajos 79-81.		3		3	
X. Harmat u. 38 buszöböl				1	
XII. Hangya utca, Költő u, Csonka u.				12	
XVII. Különböző címein lpt.				16	
XX. Csokonai u 24, Nefelejcs u.25, Rezeda u.26. Liliom u. 22,				4	
XXIII. Zsilvölgyi			21		
XXIII. Különböző címein lpt. sűrítés				5	
XXII. Romhányi József utca 46. melletti park,				4	
XX. Wesselényi u. Bővítés - Bűnmegelőzés		2	2		
III. Árpádfejedelem u.69.				1	
XVI. Különböző címein				5	
XX. Ritka utca 13-19.			2		56
I. Jégverem u. 5-7. lévő lépcső	110	2		2	
XVIII. Nefelejcs u.7/a-7/b, Építő u.11/a-11/b.	220	9	9		
XIX. Templom tér				1	
XVI. Asztag utca -			2		
Összesen:	330	16	52	108	56

Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése

A 2021. évre tervezett gyalogos – átkelőhelyek szabványos közvilágításának kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként hét címen, négy vállalkozóval történt meg a

szerezéskötés. A kivitelezések során 222 m kábel, 9 db kandeláber és 20 db LED-es lámpatest szerelés készült el.

Gyalogos átkelőhelyek	Naturáliák (m vagy db)		
	Kábel	Oszlop	LED világítótest
II. Szemlőhegy utca – Áldás utca meglévő gyalogos - átkelőhely	45	2	4
X. Gyömrői út 105. meglévő gyalogos - átkelőhely	36	1	3
XVI. Bekecs utca – Ábra utca meglévő gyalogos - átkelőhely	54	3	3
VII. Bethlen Gábor tér meglévő gyalogos - átkelőhely			4
XVIII. Barta Lajos utca – Havanna utca meglévő gyalogos - átkelőhely	65	2	2
XXII. Gádor utca – Kazinczy utca meglévő gyalogos - átkelőhely			3
XXII. Mária Terézia u.78. meglévő gyalogos - átkelőhely	24	1	1
Összesen:	224	9	20

A IV. negyedévben elkészült 2 db terv a 2022. évi gyalogos-átkelőhelyek szabványosításához.

Római part szabadvezetékes közvilágítás fejlesztése

A kivitelezés három helyszínén, összesen 472 m szabadvezeték és 22 db LED-es lámpatest került kiépítésre.

Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcseré

Az idei évben elvégzett oszlopvizsgálatok mérési eredménye alapján, az azonnali oszlopcserékből, 47 db készült el.

LED-hez kapcsolódóan a szabványos megvilágításhoz szükséges hálózat bővítések és sűrítések

A kiviteli terveket csak a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata után lehetett elkészíteni, így ezen munkák 2022-ben fejeződnek be.

Hálózatbővítésre 12 helyszínen kerül sor.

A 191 db sűrítés felszerelése, a LED-es korszerűsítéssel egyidőben, saját kivitelezésben fog megtörténni.

Megnevezés	Terv	Tény 2021.12.31- ig megvalósult	Szerződéssel lekötött	Tény összesen
Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	52	20,1		20
Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése	25	16,5		16
Római part szabadvezetékes közvilágítás fejlesztése	4	5,5		5,5
Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcseré	6	14,6	5,2	19,8
LED-hez kapcsolódóan a szabványos megvilágításhoz szükséges hálózat bővítés és lámpatest sűrítés	8	0		0
XV. Drégelyvár u.7. (rekonstrukcióra átcsoportosított összeg)	0		35,2	35,2
Fejlesztési hányad beruházás / rekonstrukció összesen:	95	56,7	40,4	97,1

A fentiekén kívül a fejlesztési hányadba tervezett beruházások közül több, a tervezettnél kisebb költségfelhasználással valósult meg. A bűn-és balesetmegelőzés érdekében közvilágítás kiépítésére kapott kerületi tervek, illetve egyedi lámpatest bővítési javaslatok és a gyalogosátkelőhelyek szabványos világításának kialakítására vonatkozó tervek a vártnál kisebb nagyságrendet értek el.

Ezzel párhuzamosan az oszloprekonstrukciónál a bevezetett területi elv szerinti cserék miatt nagyobb darabszámban lett érintve az alacsony fénypontmagasságú oszlopok cseréje, így összességében ezen a területen is megtakarítás jelentkezett.

A Társaság élve a Közszolgáltatási Szerződésben megfogalmazott átcsoportosítási lehetőséggel, a fennmaradó összeget kábelrekonstrukciós fejlesztésre fordította.

Egy új közbeszerzési pályázat kiírása után további szerződések kerültek aláírásra kábelrekonstrukció elvégzésére a IV. negyedévben.

Ezen munkák megvalósítását a burkolatbontási tilalom megszűnését követően lehet majd elkezdni, így a megvalósulásuk 2022. első félévében várható.

Kábelrekonstrukció	MFt
XV. Drégelyvár u.25. Kábelrekó 2. 5. rész	27,9
IV. Rózsa u-Virág u. Kábelrekó 2. 7. rész	45,2
XIII. Váci út-Bulcsú u. Kábelrekó 2. 12. rész	1,4
XIII. Béke út 112-114. Kábelrekó 2. 14. rész	2,3
Összesen:	76,8

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2020. év tény		2021. év terv		2021. év tény	
	m/db	e Ft	m/db	e Ft	m/db	e Ft
kábel	2 184	87 941	7 300	143 000	9 472	154 740
középvezetős hálózat	0	0				
szabadvezeték	8 276	61 305	15 000	15 000	4 379	19 725
kapcsolószekrény	8	6 956	4	20 000	5	17 224
kandeláber	948	445 761	720	287 000	307	82 307
lámpatest / LED lpt	32	3 892			92	7 800
LED 2020/2021	2 094	204 708	4 254	402 000	645	96 580
fejlesztési hányad (2020.)		227 168				
fejlesztési hányad (2021.)				95 000		56 707
rekonstrukció összesen:		1 037 730		962 000		435 083
pénzeszköz átadással megvalósított beruházás		60 300		20 000		25 909
térítésmentesen átvett eszközök		183 239		50 000		156 382
kártalanításként létrehozott eszközök		0		0		
fővárosi karácsonyi eszközök		46 312		0		
kerületi karácsonyi eszközök		6 851		0		2 077
tárgyi eszköz beszerzés		94 464		80 000		28 725
összes beruházás		1 428 896		1 112 000		648 176
2020-ról 2021-re áthúzódó beruházások-fejlesztési hányad		67 242		67 242		58 346
2020-ról 2021-re áthúzódó beruházások-rekonstrukció (egyéb)		151 238		151 238		166 077
2021-ről 2022-re áthúzódó beruházások						243 216
2021-ről 2022-re áthúzódó beruházások (egyéb)						65 000
2021-ről 2022-re áthúzódó LED korszerűsítés						249 931

- A Társaság a nemzeti vagyontörvénnyel összhangban, csak önkormányzati beruházáson kívüli, kizárólag magántulajdonú gazdálkodó szervezetek általi közvilágítási fejlesztési igény megvalósítását célzó, közvilágítási eszköz térítésmentes átadását, illetve a pénzeszköz átadással megvalósult beruházást szerepelteti a beruházási összesítőben. A Társaság 25.909 eFt értékben valósított meg pénzeszköz átadásából fejlesztéseket. A gazdasági társaságok által megvalósított, a Társaság részére térítésmentesen átadott, közvilágítás bővítésével kapcsolatos berendezések értéke: 156.382 eFt.

A biztonságos, alacsony működési költségű és hatékony munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő géppark, a Társaság 2021-ben is tovább folytatta az előző években megkezdett gépjárműpark megújítását. A régi, elavult gépek cseréjeként 4 db gépjármű beszerzése (2 db kosaras gépjármű, 2 db szerelő autó) került tervezésre. A kosaras gépjárművek közbeszerzése körében akadályoztatás miatt (vezérlő chip hiány) szerződésmódosítás történt, a teljesítés várhatóan 2022. I. félévében történik.

A Társaság munkavállalóinak biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök cseréje folyamatosan történik.

A kerületi karácsonyi díszítő világítás kiépítésekor azon kerületeknél, melyek egy évre kötöttek szerződést, az eszközök értékcsökkenése – mivel egyedi beszerzési értékük nem éri el a 200 e Ft-ot – egy összegben került elszámolásra.

IV. „2021” LED projekt

A 2021. évre jelentősebb LED korszerűsítési pályázatot tervezett a Társaság. Ennek keretében a főváros 9 db kerületében, 6 ajánlati csomagra osztva, 16 egymástól jól elkülöníthető területen, összesen 4333 db világítótest cseréjét terveztük korszerű LED-es változatra cserélni, és ezzel egyidejűleg a szabványos szintű közvilágítás biztosítása érdekében további 191 db új lámpatest felszerelését is előirányoztuk.

Az erre vonatkozó tenderterv 2021. februárjában elkészült, ami alapján még ugyanebben a hónapban a világítótestek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást a Társaság megkezdte. A pályázatok 2021. áprilisában beérkeztek, és kiértékelésre kerültek, az elektronikus árlejtés 2021. májusában megtörtént. Az alkalmasság igazolását alátámasztódokumentumok és mintapéldányok benyújtása és kiértékelése 2021. júniusában fejeződött be. Ennek során 3 ajánlati rész vonatkozásában a Társaság egy ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek találta, amit közbenső döntés keretében nyilvánosságra hozott az EKR felületén. Az eljárást lezáró döntés 2021.07.01-én született meg.

A moratórium ideje alatt az egyik ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be összesen 5 ajánlati rész vonatkozásában, amit a Társaság jogilag megalapozottan elutasított. Egy ajánlati rész vonatkozásában (Bp. XI. Gazdagrét) jogorvoslati kérelem nem született, így annak tervezését és kivitelezését 2021. augusztusában a Társaság megkezdte, és 2021. szeptemberében befejezte.

A további 5 ajánlati rész vonatkozásában az egyik ajánlattevő a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2021. októberében hozott határozatot, ami leszögezte, hogy a Társaság minden tekintetben jogszerűen járt el, így a projekt további lebonyolításának jogi akadályai elhárult. A végleges kiviteli tervek elkészítését csak ezek után rendelhette meg a Társaság. A leszállított kiviteli tervek birtokában

a világítótestek szállítására vonatkozó szerződéseket 2021. októberében megkötötte, mely alapján a lámpatestek leszállítása megtörtént.

A lámpatestek beszerzésének elhúzódása miatt a Társaság 2021-ben csak 628 db lámpatestet tudott lecserélni, így a fennmaradt 3705 db lámpatest cseréje és a 191 db új lámpatest felszerelése 2022. első félévében valósul meg.

A Társaság a fentieken túl 2021. augusztusában folytatta a 2020-ban megkezdett aluljáró világítás korszerűsítéseket is. Ennek keretében 4 aluljáróban összesen 52 db világítótestet cserélt le korszerű, kisebb energiafogyasztású LED-es világítótestre. Ezek beszerzése a 2020. évi pályázat nyertesével kötött szerződés opciós mennyiségeinek terhére történt.

A 2021-ben lecserélt, valamint a 2022-ben lecserélésre kerülő és a szabványos világítás érdekében felszerelésre kerülő többlet lámpatestek (sűrítés) darabszámát és az ezzel elérhető teljesítményváltozást az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy a két projekt által, a főváros zöld városfejlesztési programjával összhangban, 4576 db lámpatest LED-es korszerűsítése valósul meg, melynek révén évi 985,772 ezer kWh energiamegtakarítást sikerül elérni. Ebből a 2021-ben lecserélt világítótestek révén 2022-ben 168,651 kWh valósult meg, míg a fennmaradó 817,121 ezer kWh időarányos része a 2022-ben felszerelésre kerülő világítótestek aktiválása után fog jelentkezni. Ennek révén teljességgel sikerül a Társaságnak ellensúlyoznia a város szerves növekedéséből, bővüléséből, új területek közvilágításának bevonásából fakadó energia felhasználás növekményt. Emellett a projekt megvalósulása **382 tonna CO₂ kibocsátás csökkentést fog eredményezni a Fővárosban. (Részletes adatok az 5. sz. mellékletben).**

A sikeres közbeszerzési pályázat eredményeként, ismét **magas minőségű, kedvező piaci árú és 14 éves jótállást biztosító, minőségi gyártók, szabványos közvilágítást eredményező termékei kerültek kiválasztásra.** A kilenc kerületben felszerelt világítótestek, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott, szabványos, **7 bemenetes, úgynevezett NEMA csatlakozó aljzattal kerültek szállításra, ami egyszerűen lehetővé teszi a későbbiek során, bármilyen, vezetékes, rádiófrekvenciás, vagy mobil telefon alapú távfelügyeleti és szabályozási egység közvetlen csatlakoztatását a lámpatesthez, annak megbontása és a jótállás veszélyeztetése nélkül.**

A korszerűsítés során a Társaság folytatta az aluljáró világítások korszerűsítését is, **melynek során 2021-ben négy aluljáró LED-esítésére is sor került.** Az út és aluljáró korszerűsítéssel, magas minőségi színvonalú és energiatakarékos közvilágítás jött létre, ami kiváltotta a lakosság elismerését is, hiszen számos esetben a korábbihoz képest javult az utak és aluljárók megvilágítási szintje. Mindezt úgy sikerült kivitelezni, hogy **minden kiválasztott területen szabványos megvilágítás jött létre, miközben a projekt megvalósítása több, mint 50 %-os energia megtakarítással párosult.**

V. Munkaerő gazdálkodás

A Társaság munkavállalóinak záró létszáma 94 fő, átlagos statisztikai létszáma 90,79 fő. Az ehhez tartozó bérköltség: 692.643 eFt, személyi jellegű kifizetés 114.847 eFt, bérjárulékok összege 131.150 eFt.

2012-ben a teljesítményértékelési rendszer korszerűsítésére került sor, igazodva az üzleti évhez kapcsolódó célok és teljesítések értékeléséhez. Az értékelés az adott üzleti évet követő február 15-ig történik. Az üzleti évhez kapcsolódó, a teljesítményértékelési rendszerhez rendelt elszámolás vélelmezett összege időbeli elhatárolásként kerül elszámolásra.

Az aktualizált Kollektív Szerződés 2019. január 01-től hatályos.

2008. január 1-től jogszabály alapján a munkavállalók által igénybe vett kedvezményes áramdíj és a tényleges díj közötti különbözetet a Társaság fizeti az áramszolgáltatók felé. A felmerült költség a személyi jellegű kifizetések között kerül elszámolásra.

Jelenleg nagyon erős munkaerőhiány van a villanyszerelői szakmában, az áramszolgáltatók és a BDK is komoly szakember hiánnyal küzd. A munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében a villamos-ipar területén is szükséges az inflációt meghaladó jelentősebb béremelés.

A fővárosi finanszírozás 2021-ben nem tett lehetővé béremelést, de a szakszervezettel kötött bérmegállapodás alapján, a Társaság, az üzleti tervében megtervezett szociális hozzájárulás 2 %-pontos csökkenéséből fakadó többletet elsődlegesen a különösen nagy munkaerő feszültséget mutató fizikai állomány bérkorrekciójára fordította.

A személyügyi, oktatási és képzési tevékenységet a mindenkori szükségletek határozzák meg. A pandémia alatt a tovább képzésekben, (önálló szerelő képzés) ismeretfelújító tanfolyamokon távoktatással tudtak a munkavállalók részt venni (pl. GKI oktatás).

A középvezetői képzések körében időgazdálkodási tréning került lebonyolításra.

A Társaságnál az alkalmazotti létszám az alábbiak szerint alakult a tárgyidőszakban:

Allománycsoportok	Záró létszám (fő)
Teljes munkaidős fizikai	59
ebből: Szakmunkás	56
Betanított munkás	2
Segédmunkás	0
Nyugdíjas fizikai	1
Részmunkaidős fizikai	1
<i>Fizikai összesen</i>	60
Teljes munkaidős szellemi	34
ebből: Vezető beosztású FEOR 1.	8
Felsőfokú, önálló fogl. FEOR 2.	3
Egyéb felsőfokú és középfokú végz.	17
Irodai ügyviteli ügyintéző. FEOR 4.	6
Teljes munkaidősből nyugdíjas szellemi	3
Részmunkaidős szellemi	0
<i>Szellemi összesen</i>	34
Allományon kívüli	0
Mindösszesen	94

VI. Pénzügyi helyzet

A Társaság 2021. évi pénzügyi helyzete kapcsán a fizetési kötelezettségeknek eleget tett.



KIOP támogatás feltételeként a Társaság óvadékként állampapírt zárolt 2004-ben 50 MFt értékben. A Társaság ezt az összeget (a lejáró értékpapírok cseréje mellett) értékpapírszámlán tartotta, a mérleg fordulónapján, mivel a lejárt értékpapírok pótlása még nem történt meg számlaköveteléssel rendelkezik a Társaság, mely a pénzeszközök között szerepel. A Társaságnak ezen kötelezettsége megszűnt, és kezdeményezte a számla megszüntetését, mely várhatóan 2022. I. negyedévében megtörténik.

A pénzügyi műveletek eredménye, a Társaságnál lévő pénzeszközökből származó kamatbevétel. A kamatbevételek mindig az aktuális kamathozamot mutatják. Az elmúlt időszakokban jelentős csökkenés volt, így kamatbevétel a minimális szintet mutatja.

A Társaság felé 2021. december 10-én, a likviditási támogatási szerződésben szereplő 718 MFt pénzügyi rendezése megtörtént, mely fedezetet biztosít a közművezeték adó finanszírozására.

A Társaságnál lévő pénzeszközök fedezik azon szállítói tartozások pénzügyi teljesítését, amelyek esetében, egyrészt a műszaki teljesítések megtörténtek, a számlák befogadásra kerültek, illetve a szerződések megkötésre kerültek és a fizetési határidők 2022. évre húzódnak át. Továbbá fedezi a szerződés mellékkötelezettségként a vállalkozók által a jótállási időszak alatt Társaságnál lévő pénzben fizetett biztosítékokat, valamint a 30 napos határidejű áramszámlákat.

VII. EON Hungária ZRt-től igénybe vett szolgáltatások

2021. szeptember 30-tól az ELMŰ Zrt.-nek az EON Hungária ZRt-be történő beolvadásával (jogutódlással) az alábbi szerződések esetében a bérbeadó az EON Hungária ZRt lett.

- 1203 Budapest csepeli átjáró 1-3 ingatlan

- Informatikai szolgáltatás
- Telefonhasználat és adatátviteli szolgáltatás

A tulajdonosok által történt megállapodásnak megfelelően a Társaság által az EON társaságcsoporthól igénybe vett szolgáltatások a következők:

- Ingtatlan bérleti díjak

A BDK Kft. saját tulajdonú irodahelyiségekkel nem rendelkezik. A működéséhez szükséges irodákat, irattárákat, műhelyeket, raktárakat, parkolót bérelte 2001-től az ELMŰ Zrt-től.

1203 Budapest Csepeli átjáró 1-3.

1076 Budapest Garay u. 6-14.

A Társaság és az ELMŰ Zrt. között 2012. november 1.-i hatállyal megállapodás jött létre a korábbi szerződés alapján, melyben a költségek a tényleges területhasználathoz lettek igazodva. A módosítást mindkét tulajdonos taggyűlésen jóváhagyta.

Az ELMŰ Zrt. 2020. novemberében értékesítette 1076 Budapest Garay u. 6-14. ingatlant az ELMŰ Hálózati Kft. számára, aki már korábban is részben az ingatlan tulajdonosa volt. Ezen adásvétellel az ELMŰ Hálózati Kft. az ingatlan kizárólagos tulajdonosává vált. A tulajdonjog átruházására 2020. november végén került sor.

2021. szeptember 30-ai az ELMŰ Zrt. beolvasásra került az EON Hungária ZRt-be, így a 1203. Budapest Csepeli átjáró 1-3 alatt lévő ingatlan bérbeadója az EON Hungária ZRt.

Az új tulajdonos változatlan feltételek mellett és a bérleti szerződés tartalmának ismeretében tovább folytatja a bérleti jogviszonyt.

- Hálózati dokumentáció számítógépes nyilvántartása

Az ELMŰ Hálózati Kft. a tulajdonában lévő hálózati dokumentáció számítógépen alapuló nyilvántartását a Társaság rendelkezésére bocsátja a hálózat egységes kezelése érdekében. Biztosítja karbantartását, üzemeltetését, fejlesztését az EEGIS Rendszer segítségével. A BDK munkavállalói részére bérleti díj ellenében hozzáférési és használati lehetőségek biztosít 8 munkaállomáson.

- Informatikai szolgáltatás

Az EON Hungária ZRt. mint bérbeadó a meglévő informatikai rendszerét és eszközeit a Társaság rendelkezésére bocsátja, azzal szolgáltatást nyújt bérleti díj ellenében. A telephelyein rendelkezésre álló számítógépes hálózat révén biztosítja a BDK Kft. szervezeti egységei közötti, illetve interneten keresztül számítógépes kapcsolatot, biztosítja az informatikai eszközök és szoftverek működőképességét. Szolgáltató az általa rendelkezésre bocsátott szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal.

- Telefonhasználat és adatátviteli szolgáltatás

Az E.ON Hungária ZRt. biztosítja a telephelyén működő állomások üzemeltetését, új állomás biztosítását, illetve lemondását, módosítását. Az állomásról bonyolított kimenő hívások esetében az alközpont tarifációs programja által kimutatott beszélgetési díj kerül kiszámlázásra. A mobil szolgáltatók hálózatába irányuló hívások díjai az E.ON Hungária ZRt.

és a mobil szolgáltatók között fennálló megállapodás alapján kedvezményes tarifával kerülnek kiszámlázásra a Társaság részére.

- Anyagbeszerzés

2017.01.01.-től az ELMŰ Zrt. belső szervezeti tevékenységi köreinek átcsoportosításával összhangban nem az ELMŰ Zrt, hanem az ELMŰ Hálózati Kft. biztosítja a BDK Kft. tevékenységéhez kapcsolódó - nem közbeszerzési kötelezettséghez tartozó - beszerzési és anyagbiztosítási feladatokat ellátását. A nagyobb volumenű, jóval erősebb vásárlási pozícióval rendelkező beszerzésekre tekintettel, kedvezményes árakat ér el, mely árakon biztosítja az úgynevezett kulcsanyag listában szereplő közvilágítás üzemeltetési, beruházási feladatainak ellátásához szükséges anyagokat és az egyéb anyagokat. (A közbeszerzési kötelezettség alá tartozó anyagokat – pl.: fényforrás, lámpatest – a Társaság önállóan szerzi be.)

- Telecentrum szolgálat

Az ELMŰ Ügyfélszolgálati Kft. szerződése 2021. szeptember 01-én megszüntetésre került és új szerződés kötődött azonos feltételekkel az E.ON Ügyfélszolgálati Kft.-el.

Az Ügyfélszolgálat folyamatos munkarendben fogadja a Budapest területén lévő közvilágítási berendezésekre vonatkozó lakossági és egyéb személyektől (pl. rendőrség, tűzoltóság) érkező hibabejelentéseket, általános tájékoztatást ad a bejelentést tevő személyeknek a közvilágítási hibajavítással kapcsolatban, valamint rögzíti a bejelentett hibacímeket az információs rendszerben. A lakossági és egyéb bejelentések fogadását elsősorban a telefonos hibabejelentési ügyfélszolgálati tevékenysége során végzi, de fogadja az ELMŰ Hálózati Kft. egyéb szervezeti egységeitől érkező e-mail-es bejelentéseket is. A Vállalkozó a bejelentéseket informatikai rendszerében rögzíti, majd a BDK felé továbbítja.

- Munkaidőn túli hibacím felvétel

A közvilágítással kapcsolatos munkaidőn kívül érkezett bejelentések kiadására irányuló feladatot 2021. augusztus 31-ig az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.-től, illetve megállapodásuk alapján az ELMŰ Hálózati Kft.-től vette igénybe. A szerződés megszüntetését követően új Diszpécser-szolgálati szerződés jött létre szeptember 01-i hatállyal az ELMŰ Hálózati Kft.-el. Az ELMŰ Hálózati Kft feladata, hogy a Központi Diszpécser Szolgálat (KDSZ) adja ki a megrendelő BDK közvilágítási tevékenységével kapcsolatos hibabejelentéseket munkanapokon 15 h és 6 h 45 között, valamint hétfőn és ünnepnapokon a nap 24 órájában a BDK szerelői részére. A KDSZ szakmai támogatását a BDK Kft. készenlétes üzemirányítója (1 fő) végzi a fenti időszakokban. Munkanapokon 6 h 45 és 15 h között mind a diszpécseri, mind az üzemirányítói feladatokat továbbra is a BDK üzemei látják el, területi illetékességük szerint.

- Árambeszerzés

A Társaság a jogszabályok figyelembe vétele mellett 2021. decemberében a JAS csődeljárása miatt hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást írt ki, mely sikeres lezárását követően 2021. december hónap második felében a közszolgáltatáshoz szükséges villamos-energia mennyiséget az ELMŰ Energiakereskedő Kft-től szerezte be 130,27 Ft/kWh egységáron, melyhez hozzáadódnak a KÁT, valamint a központilag meghatározott adók és díjak.

Az E.ON Hungária ZRt. Társaságcsoporttól igénybe vett szolgáltatások összefoglaló adatai a következők:

Szolgáltatások	2020. év	2021. év
	eFt	eFt
Ingotlan bérleti díj	57 095	57 493
EEGIS szolgáltatás	12 078	12 477
Informatikai szolgáltatás	8 115	8 383
Adatátviteli díj	2 540	2 540
Anyagbeszerzés	82 056	49 726
Tele-centrum használat	4 646	4 086
Munkaidőn túli hibacím felvétel	5 600	5 785
összesen	172 130	140 490
árambeszerzés köz-és díszvilágítás	3 176 698	575 015
árambeszerzés karácsonyi világítás	1 204	2022

VIII. Fővárosi Önkormányzat tulajdonába tartozó Társaságtól igénybe vett szolgáltatás

▪ Bérleti díj

A fővárosi karácsonyi díszítő világításhoz kapcsolódóan a Társaság saját beruházásában vásárolta meg a felszerelendő eszközöket. A leszerelést követően a megvásárolt díszeket és füzéreket a Társaság saját feladatkörében tárolja. A bérlemény a 1112 Budapest, Kőérberki út 1-3. szám alatt nyilvántartott telephelyen található.

Éves számlázott összeg: 3.718 eFt.

IX. Környezetvédelem

A környezetvédelem érdekében a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítését folyamatosan végzi a Társaság. A LED-es korszerűsítések során - a hatékonyabb energia felhasználás - révén csökken az erőművek káros anyag kibocsátása, csökken a nitrogénoxid, a szénmonoxid és széndioxid kibocsátás is. A LED korszerűsítéssel **2021-ben** elért **36,395 kW** teljesítménycsökkenés éves szinten 168.651 kWh energiamegtakarítást fog eredményezni. A projekt sikeres befejezése 2022-ben 232,604 kW összteljesítmény csökkenést, és éves szinten **985.772 kWh** energia megtakarítást fog eredményezni.

A teljes projekten elért fenti energia megtakarítás, a 2014-es Nemzeti Energiastratégia által publikált adaton alapulva, 0,388 kg/kWh CO₂ intenzitással számítva, éves szinten – amely a 4.524 db világítótest felszerelését követően összesen 382 tonna CO₂ megtakarítást jelent a

korábbi közvilágítási állapothoz képest, amiből a **2021-ben felszerelt világítótestekre 65,4 tonna jut.**

2012. évben az egyik szerelőautó esetében elektromos autó vásárlását valósította meg a Társaság, melyet jelenleg is használ, ezzel is hozzájárulva a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, Budapest levegője tisztaságának megjavításához.

X. Fémkereskedésről szóló tv. megfelelése

Az Országgyűlés a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások biztonságát, továbbá az élet- és vagyónbiztonságot fenyegető fémlopások és illegális fémkereskedelem visszaszorítása, valamint a kulturális javak védelme érdekében alkotta meg a fémkereskedésről szóló 2013. évi CXL. törvényt és a hozzá tartozó kormányrendeletet.

A Társaság a fémkereskedelemtől szóló 2013. évi CXL. törvény 2.§ (1) bekezdés 9. pontjában foglalt közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnek minősül, mivel Budapest Főváros Önkormányzatának törvényben (Mötv.) előírt kötelező közfeladatát végzi szerződés alapján. A Társaságnak a 2020 évi pályázatát követő nyertes vállalkozóval van szerződése. A szerződés a jogszabályok szerint a NAV felé bejelentésre került.

XI. Munkavédelem

A Társaságnál 2021-ben két munkabaleset történt.

- 2021.december 13-án munkavégzés közben villanszerelő kolléga jobb kézfeje megsérült.
- 2021. december 30-án munkavégzés közben villanszerelő kolléga jobb lába megsérült.

Munkabiztonsági ellenőrzési feladatok végzése:

- Az üzemeken, a munkavédelmi ellenőrzési terv alapján megtörtént az ellenőrzés. A feltárt hibák javítása, pótlása a lehető legrövidebb idő alatt megtörtént.
- Az éves kötelező munka és tűzvédelmi oktatás online formában került lebonyolításra.
- A Társaság folytatta az előző időszakoknak megfelelően a helyszíni vezetői munkabiztonsági (SafetyWalk) bejárásokat.
- Folytatódott a ¼ évenkénti munkaterület ellenőrzése mellett, a kiemelt éjszakai munkavédelmi bejárás. Ezen esetekben továbbra is az adventi díszítő világítás elemei felszereléséből adódó, illetve a téli időjárások okozta balesetek elkerülése volt a cél.

A Társaság munkavédelmi és tűzvédelmi megbízottja szerződés szerint végezte el a tevékenységet. A Társaság az elvégzendő feladatokra 2020. évben pályázatot írt ki, melynek sikeres lezárását követően 2021. január 01-től az APAVE Kft. végzi el a tevékenységet.

A helyszíni munkakezdet megelőző, a közvetlen munkavégzést megelőző munkahelyi kockázatértékelés (LMRA – Last Minute Risk Assessment) rendszere kidolgozásra került, 2022. év elején kerül bevezetésre.

Összességében elmondható, hogy a Társaság munka- és tűzvédelmi szempontból, a munkavállalók fegyelmezett munkavégzésének is köszönhetően a prevenció elvének eleget téve, sikeres évet zár.

XII. Pandémia

Magyarországon a koronavírus okozta járvány megoldásának kezelésére a Kormány 2020. március 11-én kihirdette a vészhelyzetet, mely jelenleg is tart.

A veszélyhelyzet alatt a Társaság szervezetén belül elsődleges szempont volt a munkavállalók egészségének védelme, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. Kialakításra kerültek az otthoni munkavégzés feltételei, a telephelyeken a munkakiadás csúsztatott munkakezdettel működött, a szerelők heti rendszerességgel kapták feladataikat. **A veszélyhelyzet alatt a Társaság működése zavartalan volt.** A biztonságos munkába járás biztosításához, a munkavállalói bejárások - a tömegközlekedési eszközök használatának elkerülése érdekében – **teljes körűen**, a társasági gépjárművekkel történtek. A Társaság minden COVID gyanús esetben, saját költségére, tesztelte az érintett dolgozókat, valamint a társasági kontakt személyeket. A pandémiás helyzet enyhülése, az ehhez kapcsolódó kormányzati és tulajdonosi döntéseinek figyelembe vételével, 2021. június 01-től a szakterületi vezető döntése alapján, a munkavállalók visszaállhattak a normál munkarendbe oly módon, hogy egy irodában legfeljebb két fő dolgozhatott egyszerre. Június 21-től megszűnt a társasági gépkocsival történő bejárás. Azon kollégák esetében, akik 60 év feletti, illetve valamely okból ez indokolt (krónikus betegség, beteg hozzátartozó), az ő esetükben a munkavégzés és a bejárás kérdésében, ügyvezetői engedéllyel egyedi elbírálásra volt és van lehetőség.

A Társaság szeptember hónapban minden munkavállaló részére az előző időszak gyakorlatát követve biztosított a 1 doboz C és 2 doboz D vitamint.

A Társaság folyamatosan rendelkezésre bocsátja igény szerint a maszkot, fertőtlenítőszeret, kesztyűt.

Az elmúlt időszakban megnövekedett betegségek újabb szigorításokat tettek szükségessé. A maszk használata az irodai munkavégzés során, illetve a gépjárműben is kötelező. Ismételten bevezetésre került az idősavos (szerelő páronként) napi munkakiadás,

A járványveszélyhez kapcsolódóan a Társaság kialakította a COVID-19 fertőzés gyanújához kapcsolódó eljárásrendet, melyet minden munkavállalónak kötelező betartani.

Minden koronavírus fertőzés gyanúja esetén a közvetlen érintettek tesztelésre kerülnek.

Az egészségmegőrzés érdekében a védőeszközök beszerzése (maszk, fertőtlenítő) folyamatos. A SmartBioma Egészségügyi, Diagnosztikai és Terápiás Zrt. a Társaság részére, 2021. január óta **168 esetben végzett el COVID-19 Ag tesztet.**

A Társaság továbbra is szoros figyelemmel követi a járványhelyzet alakulását és szükség esetén megteszi a további intézkedéseket. Egyéni védőeszközből megfelelő tartalék áll rendelkezésre egy esetleges újabb járványhullám elindulása esetére. A tesztelés lehetőségét továbbra is biztosítja dolgozói részére a Társaság.

A Pandémiához kapcsolódó Társaságnál jelentkezett kiadás: 6.897.961 Ft, ennek felhasználása az alábbi:

megnevezés	Ft
tesztelés	3 374 500
fertőtlenítő takarítás	1 007 845
vitaminok	1 095 444
védőfelszerelések, fertőtlenítők	1 398 936
vér-oxigén szintmérő	21 236
összesen	6 897 961

XIII. Szponzorációs szabályzat teljesülése

A Fővárosi Közgyűlés határozata alapján, a Társaság 2020. évben, az elfogadott határidőre elkészítette – a tulajdonostárs tudomásul vételével - a Társaság szponzorációs szabályzatát.

A Társaság kialakította a nyilvántartási rendszerét, melyben naprakészen tudja kezelni a támogatói tevékenységet.

A szabályzatnak megfelelően kialakított támogatói tevékenységek:

Ellenszolgáltatás nélkül nyújtott szolgáltatások

- A fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok és ezek 100 %-os tulajdonában lévő nonprofit szervezetei által igényelt szolgáltatás, mely szervezetek finanszírozását teljes egészében az önkormányzatok teljesítik és bevételszerző tevékenységük nincs (pl. közbiztonsági célú kamera elhelyezése, önkormányzati rendezvényhez kapcsolódó szakfelügyelet).
- Az állami és önkormányzati tulajdonban lévő olyan szervezetek (pl. rendőrség, TEK, közterület felügyelet) által igényelt szolgáltatás, amelyeknek nincs bevételszerző tevékenysége és a szolgáltatás kizárólag a bűnmegelőzést szolgálja (pl. magas szintű delegációk látogatásához nyújtott szakfelügyelet).

A Szponzorációs Szabályzat 2.5.1 pontja alapján, a Társaság által ingyenesen nyújtott szolgáltatások

2021.

Megrendelő Szervezet	Igényelt szolgáltatás	Teljesítés időpontja	Piaci ár (Ft)	Ingyenes a. 2.5.1 alapján
I. kerületi Önkormányzat	Magdolna torony díszvilágításának lekapcsolása	2021.02.11-12.	125 730	igen
I. kerületi Önkormányzat	Kapisztrán téren közvilágítás lekapcsolása kitérési kísérlet emléknapi n	2021.02.11-2021.02.12	251 460	igen
Fővárosi Önkormányzat	Március 15. Nemzeti ünnep. Trikolor	2021.03.12-16	690 720	igen
Fővárosi Önkormányzat	Nemzeti Összetartozás Napja Nemzeti ünnep.	2021.06.04	1 352 480	igen
Fővárosi Önkormányzat	Halászbástya, Trikolor, Államalapítás ünnepe	2021.08.19-23.	1 352 480	igen
Fővárosi Önkormányzat	Halászbástya, Trikolor, 1956-os forradalom ünnepe	2021.10.22-25.	1 352 480	igen

Kedvezményesen nyújtott szolgáltatások

- Társadalmi célt szolgáló köz- és díszítő világításhoz kapcsolódó közcélú szolgáltatások (pl. templomok ünnephez kapcsolódó világításának le/felkapcsolása).
- Közéletet szolgáló társadalmi felelősségvállalás keretében igénybe vett szolgáltatás (Autisták napja, Mellrák elleni kampány stb.).
- Teljes mértékben fővárosi tulajdonú és finanszírozású, nonprofit szervezetek által kezdeményezett, Budapest lakosságát érintő köz- és díszvilágításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. Főváros marketing céljait szolgáló, BVA, BFTK által szervezett esemény).

A Szponzorációs Szabályzat 2.5.2 pontja alapján, a Társaság által kedvezményesen nyújtott szolgáltatások

2021.

Megrendelő Szervezet	Igényelt szolgáltatás	Teljesítés időpontja	Piaci ár (Ft)	Kedvezményes ár (Ft)
Autisták Országos Szövetsége	Szabadság szobor kék fényfestése, autisták világnapja	2021.04.02	795 652	513 826
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Batthyány tér, Bem rkp., Fő utca, köz- és díszvilágítás lekapcsolása	2021.09.02-12.	129 900	64 950
Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen	Szabadság szobor rózsaszín fényfestése, mellrák elleni küzdelem világnapja	2021.10.01-04.	564 280	398 140
Mellettek a helyem egyesület	Szabadság szobor lila fényfestése, koraszülöttek világnapja alkalmából	2021.11.17	564 280	398 142
UNICEF	Szabadság szobor kék fényfestése, gyermekek jogaiért világnapja	2021.11.19-22.	564 280	398 140

A Társaság az elmúlt években és a 2021. üzleti évben is folyamatosan biztosította az oszlophasználat lehetőségét Budapest területén, a rendészeti szervek és Közterület Felügyelet részére bűnmegelőzési célú térfigyelő kamerák felszereléséhez és üzemeltetéséhez. Ez a tevékenység is a Szponzorációs Szabályzat hatálya alá tartozik, az érintett területekkel történő egyeztetést követően kerül kialakításra a nyilvántartása.

XIV. Gazdálkodási eredmények

Az eredményszámításnál a bevételek és a költségek meghatározása esetében, minden olyan gazdasági esemény rögzítésre került, mely a beszámoló készítéséig a Társaság tudomására jutott és az adott időszakot érintette.

A Társaság összvagyonát reprezentáló mérleg főösszege: 18.056.011 eFt, mely az előző évhez képest 2,19 %-kal, 387.485 eFt-tal növekedett.

A növekedés több mérlegtétel együttes (növelő, csökkenő) hatását mutatja a következők szerint:

A./ MÉRLEG ELEMZÉS

A befektetett eszközök előző évhez viszonyítottnan 2,87 %-os, csökkenést mutatnak. A 2021. évi beruházás összege, (873 MFt) - mely az aktiválást követően a tárgyi eszközök értékét növeli -, alacsonyabb volt, mint az adott évre elszámolt értékcsökkenés (1.267) és selejtezés összege.

A forgóeszközök növekedése 347.449 eFt (11.9 %). Az előző évhez viszonyítottnan a készletek, és a pénzeszköz jelentősen növekedtek, a követelések csökkentek. A pénzeszköz a következő időszakban történő szállítói tartozások és szerződéssel lekötött megrendelések pénzügyi rendezésére nyújt fedezetet. A készleteknél záró egyenlegként szerepel a 2022-re áthúzódó LED beruházások világítótestjei.

2011. január 1-jétől az ÁFA tv. által meghatározott időszakos elszámolásokhoz (bérleti díj, áramdíj) kapcsolódó beérkezett számláknál, melyeknél a teljesítés ÁFA tv. szerinti időszaka és a Számviteli Törvény szerinti elszámolási időszak eltér egymástól, az ellenértékek nem rendezett összegét a kötelezettségek között kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az ÁFA teljesítés időpontja a következő időszakot terheli. Ezen számlákat egyrészt a folyószámlán kell szerepeltetni, másrészt az ÁFA tartalmukat a követelések között, egy technikai számlán kell kimutatni. Ezen teljesítések nem szerepeltethetők az időbeli elhatárolások között.

2016. 01. 01-től jelentősen változtak az ÁFA teljesítési szabályai, mely a Fővárosi Önkormányzat felé havonta számlázandó közvilágítási szolgáltatás számlát – mint folyamatosan teljesített szolgáltatást – is érinti. Jelen esetben a számla kiállítási dátuma (számla kelte) mind a számlázandó szolgáltatási időszak végét, mind a fizetési határidőt megelőzi, a számla teljesítési dátuma a számla keltével megegyező. Ezáltal a kiállított számla összege vevőkövetelésként és időbeli elhatárolásként tartandó nyilván a számla 30 napos fizetési határidővel számolt kiegyenlítéséig.

Változás hatása (2020. évi mérlegadatokhoz viszonyítva)	ezer Ft
Készletek:	165 802
Követelések:	-283 844
Értékpapírok:	0
Pénzeszközök:	465 491
Összesen	347 449

A vevői kintlévőség összege 34 MFt-al csökkent. A mérlegben csak a vevők által elismert követelés szerepel, 42.974 eFt értékben.

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés a tulajdonosokkal és annak testvérvállalkozásaival fennálló követelés - összhangban a 2016. január 01-től hatályos Áfa törvény módosításával -, összege december 31-én 293.532 eFt. A Társaság 2022. január 01-t követően a Fővárosi Önkormányzat felé áramfelhasználást nem, csak a szolgáltatási díjat számlázza, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat önállóan szerzi be a közvilágítási áramot.

A Társaság a vevői kintlévőségeket a korosított követelések alapján egyedileg értékeli.

2021. évben az előző időszak értékvesztett vevői kintlévőségét és a korosított vevőkintlévőségek értékelését követően 508 eFt hitelezési veszteségként leírásra került.

2020.12.31-én az értékvesztés mérlegértéke: 27.361 eFt.

Vevői kintlévőség lejárat szerinti megoszlása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes követelés	0-90	91-180	181-360	361-
Vevők	70 335	41 066	1 182	0	28 087
Elszámolt értékvesztés	-27 361				
Kapcsolt vállalkozás	293 532	292 908	624		

Az **aktív időbeli elhatárolások** összege 558.977 eFt, növekedése 461.034 eFt, amely a következő időszakban számlázott, de erre az időszakra eső árbevételekből, a tárgyévben kifizetendő, következő évre vonatkozó költségekből áll. A többlet növekedés a 2021. decemberi áramdíj többlet, (475 MFt) mely a Fővárosi Önkormányzat felé 2022. február keltű számlájában kerül elszámolásra.

Aktív időbeli elhatárolások	e Ft
Elhatárolt bevételek	461 272
Elhatárolt költségek	-238
Halasztott bevételek	
Összesen	461 034

A kötelezettségek 55,3 %-os növekedése 777.051 eFt. Meghatározó tétel az előző évhez viszonyítva a szállítói állomány és a kapcsolt vállalkozások felé a kötelezettség növekedése. Jelentős összegű a december havi áramdíjhoz kapcsolódó szállítói számla, üzemeltetési számlák. A szállítóknál a nyertes ajánlattevők szerződésében a fizetési határidő a számla kézhezvételét követő 30 nap. A teljesítés igazolás kiadásának (a számla befogadásának) a feltétele, a munkák elszámolása, műszaki átadása, dokumentációk leadása.

A Társaság a fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti.

Rövid lejáratú kötelezettség változása	ezer Ft
Vevőktől kapott előleg, biztosítékok	5 738
Szállítói kötelezettségek	430 359
Kapcsolt vállalkozás	346 177
Egyéb	-5 223
Összesen	777 051

A passzív időbeli elhatárolások előző időszakhoz viszonyított változása 11 %. Mértéke 506.470 eFt-os csökkenés.

Passzív időbeli elhatárolások	ezer Ft
Elhatárolt bevételek	-373 538
Elhatárolt költségek	24 909
Halasztott bevételek	-157 841
Összesen	-506 470

Az elhatárolt bevételek növekedését, több tényező változása okozza. Ilyen pl. szolgáltatási díj terv és várható terv eltérése, mely a 2022. évi közszolgáltatási szerződést korrigálja, (részletesen a IV. fejezetben), a 2021. IV. negyedévi áramdíj elszámolás korrekciója, mely a 2022. évi számlákban kerül jóváírásra, az oszlophasznosítási díj IV. negyedévi korrekciója (ESMA), illetve a karácsonyi világítás időarányos része.

Az elhatárolt bevételeket csökkentti, hogy a Társaság 2022. január 01-t követően a Fővárosi Önkormányzat felé áramfelhasználást nem, csak a szolgáltatási díjat számlázza, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat önállóan szerzi be az áramot. Így a számlázáskor a fizetési határidő időpontjáig az elhatárolásban csak a szolgáltatási díj szerepelhet.

A halasztott bevételként elszámolt, véglegesen fejlesztési célra átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások és a térítésmentesen átvett berendezéseknél csökkenés mutatkozik (157 MFt). A Társaságnál lévő ezen eszközök elszámolt amortizációja magasabb, mint az adott évben megvalósult és átadott beruházások összege, mely a csökkenést mutatja. **Ezen eszközök esetében a megképzett amortizáció nem maradhat a Társaságnál, ezért ezen eszközök pótlására a Társaságnál nem marad forrás.**

2012-ben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (2011. december 31/2012. január 1.) és az új fővárosi vagyonrendelet (22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet) értelmében önkormányzat magántulajdonba nem adhat át eszközöket csak önkormányzati tulajdonba. A Társaság kizárólag önkormányzati beruházáson kívüli, magántulajdonú gazdálkodó

szervezetek általi közvilágítás fejlesztési igény megvalósítását célzó közvilágítási eszközöket veszi át térítésmentesen (2021-ben 156 MFt). Továbbá pénzeszköz átadásával 26 MFt valósult meg közvilágítás fejlesztésére.

B./ DÍJELSZÁMOLÁS

2009-ben az Európai Unió Bizottságának 2005-ben meghozott 2005/842/EK bizottsági határozat rendelkezéseivel összhangban szükségessé vált egy új közszolgáltatási keretszerződés - közösségi előírások szerinti követelmények szerint – kialakítása. A Közszolgáltatási Keretszerződést a tulajdonosok 2010. március 29-én kötötték. Az árképzés módját a Közszolgáltatási Keretszerződés és annak mellékletei rögzítik.

A Közszolgáltatási Keretszerződés 7.7. pontja alapján – november 15-ig - a Társaságnak jelezni kell a tárgyévre vonatkozó várható adatok alapján az alulfizetés, vagy túlfizetés becsült összegét annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen a következő évi Önkormányzati költségvetésben és a Társaság üzleti tervében.

A 2021. évi várható adatok meghatározásának alapja az I-III. negyedévi gazdálkodás tényadata és a IV. negyedévben végzendő feladatokhoz kapcsolódó várható költségek és bevételek alakulása.

A Társaság figyelembe vette azokat a díjelemeket, amelyek a terv teljesítésére hatással lehetnek, ennek jelentősebb tényezői:

- Osztalék számításának alapját képező kamatok változása (-20 MFt).
- Oszlophasznosításból származó bevételeknél a veszélyhelyzet feloldását követően a Társaság által vélelmezett reklámbevétel, várhatóan emelkedik. (+5 MFt).
- Üzemeltetési költségek tervezett adatoktól történő elmaradása (+87 MFt) a kábelhiba javítás és az anyagköltség területén jelentkező megtakarításból adódik.
- Gépjárműjavítások, oktatás tervezettől elmaradt várható költségfelhasználása. (+10 MFt). A COVID-19 vírushelyzet az oktatások elmaradását is jelentette.
- A saját vállalkozásban a munkavállalók által végzett LED szerelések következő évre történő áthúzódása a 2021 évre vonatkozó költségnövekedése (- 32 MFt). A felszerelés személyi jellegű költsége és a felhasznált gépköltség, a díjat csökkenő tételként jelenik meg. Tekintettel arra, hogy ez a tervezettől elmarad, így ez kedvezőtlen hatást mutat.

A díjelemek változása 50 MFt közszolgáltatási díj csökkenését jelenti, mely 2021-ben nem szerepelhet a Társaság árbevételében. A keretszerződés irányelvei alapján (a szolgáltatási díj 10%-t nem éri el) ez az összeg nem kerül visszafizetésre a Fővárosi Önkormányzat részére, hanem a 2022. évi fizetendő szolgáltatási díjat csökkenti. A számviteli elszámolásban, az időbeli elhatárolások között tartja nyilván a Társaság.

A Közszolgáltatási Keretszerződés 7. pontjában lévő irányelvek, feltételek alapján kapott 2021. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott díj a díjmechanizmus alapján elszámolásra került. A várható adatok és a tényleges adatok eltérésének legjelentősebb tételei:

- oszlophasznosításhoz kapcsolódó bevételek, egyéb bevételek növekedése (14 MFt),
- saját eszközállományhoz tartozó tervezett értékcsökkenés elmaradása (14 MFt),
- saját vállalkozásban végzett beruházás díj megtakarítás (6 MFt),

- Működési költségek (rezsianyagok, oktatás, gépjármű javítás stb.) társasági adó, tervezett adatoktól történő elmaradása 47 MFt),
- fővárosi karácsonyi díszítő világítási költségekből eredő megtakarítás (6 MFt).

Ennek az eltérésnek az összegét, a tárgyévet követő második évi üzleti tervben lehet szerepeltetni, addig a különbözetet céltartalékként kezeli a Társaság.

A várható kötelezettségekre képzett céltartalék összege: 86 727 eFt

C./EREDMÉNY-KIMUTATÁS ELEMZÉSE

Árbevétel

Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 4,7 %-os csökkenést mutat.

Az árbevételt döntően a közvilágítás díj bevétele határozza meg (a csökkenés 5%).

- A villamos energia költsége az előző évhez képest 5 %-al emelkedett, melyet a villamosenergia árának december havi növekedése okozott, az előzőekben részletesen már kifejtett okok miatt.
- A 2021. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj az előző időszakhoz képest 14 %-al volt alacsonyabb. A Társaság az előző évhez viszonyítottnan, a tételesen meghatározott egyedi fejlesztésekre, jelentősen csökkentett összegű fejlesztési hányadot (95 MFt) kapott.

Az egyéb tevékenységeknél jelentős bevételt jelent az évek óta már hagyományossá váló karácsonyi díszítő világítás kiépítése, illetve ezen időszakban garanciális feladatok elvégzése (folyamatos üzemelés).

2021. évben az egyéb tevékenységek meghatározó tényezője volt, az oszlopok hasznosításának bevétele. A jogszabályi változások 2015. óta lehetőséget nyújtanak arra, hogy közvilágítási oszlopokra reklámcélú eszköz kerüljön elhelyezésre. A Társaság kezdeményezésére a Főváros felülvizsgálta a **közvilágítási oszlopokon elhelyezett tájékoztató táblák szabályozásának** kérdését, közgyűlési döntés született a helyzet jogszerű rendezésére. Ezt követően 5 év időtartamra vonatkozóan szerződés szerinti számlázás történik.

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. tény	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	7 047 621	6 715 093	95,28%
Ebből:			
- Fővárosi Önkormányzat közvilágítási díj	3 447 441	2 950 291	85,58%
- Fővárosi Önkormányzat áram díja	3 176 698	3 341 007	105,17%
- Fővárosi Önkormányzat karácsony	49 114	49 548	100,88%
- Egyéb tevékenységek árbevétele	374 368	374 247	99,97%
Egyéb bevételek	1 205 509	1 262 970	104,77%

2013. évtől kezdődően a Fővárosi Önkormányzat által megvalósított beruházások esetében az Önkormányzat az elbontott eszközök vagyoni értékét (maradványérték) a fővárosi közgyűlés

jóváhagyását követően – a megállapodás aláírását követő 5 napon belül kiállított számla alapján – megtéríti a Társaság részére. A számlázás alapja a műszaki átadás időpontjára meghatározott könyv szerinti érték.

Az elbontott vagyoni eszközök értékének meghatározása két részre bontandó:

- A Társaság 2001. szeptember 01-i megalakulásakor a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott közvilágítási berendezések apportjából a jelenleg értékkel bíró kábelhálózat.
- A Társaság éves beruházási programja, illetve egyéb szervezetek beruházásában megvalósított eszközök nyilvántartása egyedi munkaszámok, azonosítók alapján.

Alapításkor a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott kábelhálózatok apportjának vagyoni értéke

Az apportként 2001. előtt csoportosan átadott kábelhálózat esetében a vagyoni érték az apport üzleti évet megelőző év nettó értékének és az EEGIS műszaki nyilvántartásban alapítás előtti paramétereinek hányadosa (1 egységre eső fajlagos érték).

A Társaság éves beruházási programja, illetve egyéb szervezetek beruházásában megvalósított eszközök maradványértékének meghatározása

Az adott berendezésekhez tartozó egyedi azonosítók alapján kerül az előző hónapig elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével meghatározásra.

A kiszámlázott maradványeszközök értéke 7,6 MFt, mely 3,3 MFt-al több az előző időszaktól. Ennek a nagysága nagymértékben függ az önkormányzatok és a magán beruházások fejlesztési igényeitől. Az évenkénti kiszámlázott összegekből a rekonstrukciós programtól elkülönítve, a Társaság a jövőben is energiaracionalizálási célú korszerűsítést tervez.

2021. január 01-től a számviteli törvény bővítette a nettó módon elszámolható gazdasági események körét. A Társaság ezzel összhangban a tárgyi eszközök értékesítésénél az eredmény kimutatásban a felmerülő ráfordítás tételeket és a hozzá kapcsolódó bevételi tételeket nem külön az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között mutatja be, hanem összevont nyereségként szerepelteti az egyéb bevételek között. (felmerült ráfordítás 7,1 MFt)

2021-ben az előző időszakhoz viszonyítottan minimális kötbér és késedelmi kamat került kiszámlázásra (5 MFt). (2020. év 41 MFt). További, egyéb eredményváltozást jelent a 2019-2021. évi céltartalék különbözete (-86 MFt). Kártalanításként került elszámolásra 4 MFt.

Költségek és ráfordítások

A Társaság 2020. évi költségeinek és ráfordításainak összege **7.761.801eFt** volt, mely 1,62 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest. Ennek a változásnak a meghatározó tételei az alábbiak:

- anyagköltségen belül az áram költségének növekedése (+164 MFt), és a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás csökkenése (142 MFt), egyéb üzemeltetési anyagok csökkenése (28 MFt)

- igénybe vett szolgáltatásoknál karácsonyi díszítő világításhoz kapcsolódó szolgáltatások növekedése (33 MFt),
- egyéb szolgáltatások csökkenés (4 MFt),
- közvetített szolgáltatás csökkenés (23 MFt) eladott áruk beszerzési értéke csökkenése (-3 MFt),
- tervezett beruházásokból eredő amortizáció többletköltség és 2001-2002 évben beruházásként megvalósított eszközállomány amortizáció kiesése (-43 MFt), ami a Társaság számára biztosított amortizáció alapú rekonstrukciós beruházások lehetőségeit csökkenti.

A közvetített szolgáltatások értéke a Társaság által külső megbízók részére (kerületi önkormányzatok, vállalkozások) megbízásban végzett beruházások megrendelésének függvénye.

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. tény	Változás
Anyagköltség	3 574 123	3 567 661	99,82%
Közvetített szolgáltatások értéke	22 842	212	0,93%
Igénybe vett szolgáltatások	1 032 582	1 065 097	103,15%
Egyéb szolgáltatások	18 575	14 098	75,90%
Béreköltség	676 813	692 643	102,34%
Személyi jellegű kifizetések	102 700	114 847	111,83%
Bérráfordítások	136 210	131 151	96,29%
Értékcsökkenési leírás	1 309 817	1 266 743	96,71%
ELÁBÉ	6 551	3 386	51,69%
Költség összesen	6 880 213	6 855 838	99,65%
Egyéb ráfordítások	1 009 375	905 963	89,75%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
Költségek és ráfordítások összesen	7 889 588	7 761 801	98,38%

Pénzügyi műveletek eredménye

A Társaság pénzügyi bevétele a folyószámlán szereplő pénzeszközének a bankok által hivatalosan adott kamata.

Adófizetési kötelezettség

2008. évtől a fizetendő társasági adóalap meghatározásánál a hatályos Társasági Adó tv. szerint, az alábbi három mutató értékét kell számítani, mely összegekből a legmagasabb érték az adószámítás alapja.

(adatok ezer Ft-ban)

Adózás előtti eredmény:	274 352
Adóalap:	133 686
Jövedelem minimum:	159 705

A fentiek alapján a társasági adó számításánál az adózás előtti eredmény értékét kell figyelembe venni.

A Társaság él a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény adóalap módosításának lehetőségével, mely szerint adóalap csökkentő tételként figyelembe vehető az adózás előtti eredmény erejéig a következő évi beruházások finanszírozására fejlesztési tartalék. A Társaság 2021. évben 100 MFt-ot különít el fejlesztési tartalékként. Ez a mérlegben az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra és a lekötött tartalékok között szerepel.

A Társaság az előző években képzett fejlesztési tartalékból 317.303 eFt-ot kábelhálózat rekonstrukcióra felhasznált.

A Társaság 2021. évben adókedvezményt nem vett igénybe.

D.ÜZLETI TERV TELJESÜLÉSE

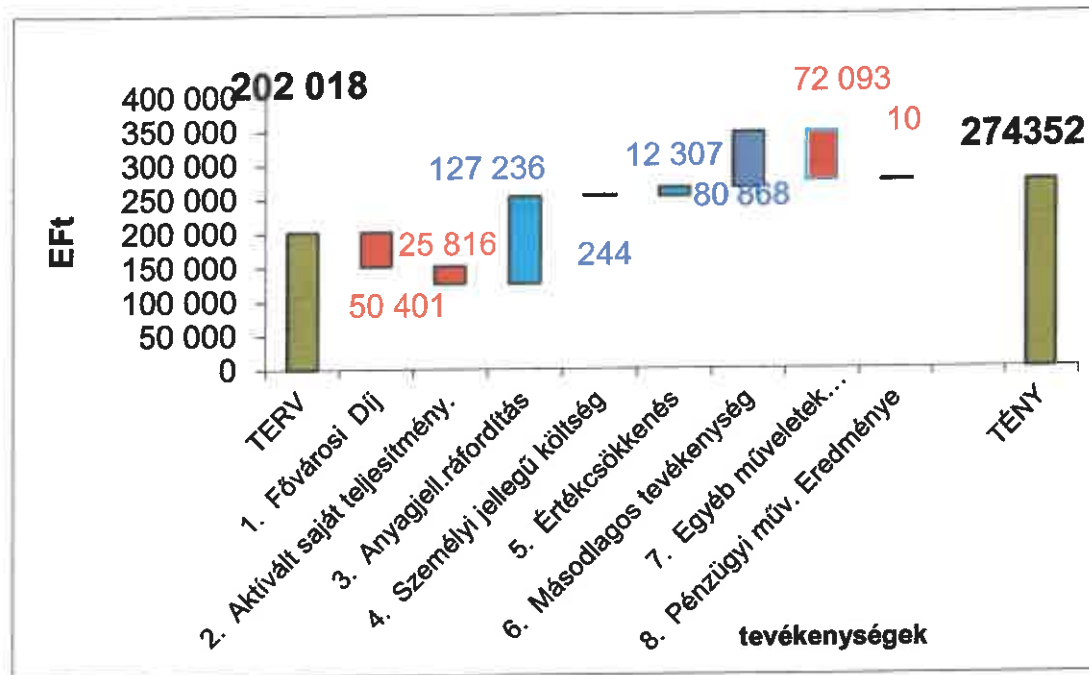
A Társaság 2021. évi tevékenységének összefoglaló adatai és az eredményt befolyásoló főbb tényezők:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Villamos-energia felhasználás (MWh)	87 702	87 303	86 998	86 777
Közvilágítási áram díja (MFt)	3 177	3 104	2 963	3 341
Közvilágítási díj árbevétel (MFt)	6 624	6 105	5 913	6 291
Üzemi eredmény (MFt)	569	202	233	274
Adózott eredmény (MFt)	546	187	218	262
Tárgyévi rekonstrukciós beruházás (MFt)	1 038	962	700	435
Előző évről áthúzódó beruházás	168	218	218	224
Átvett eszközök (MFt)	244	70	76	182
Befektetett eszközök (MFt)	14 650	14 696	14 536	14 229
Pénzügyi vagyon (MFt)	1 691	572	969	2 157
létszám (fő)	94	98	98	94
üzemkészség (%)	99,70%	99,25%	99,25%	99,71%

A terv alakulását befolyásoló tényezők

(adatok ezer Ft-ban)



(A grafikonon, a pirossal jelölt adatoknak az eredményre gyakorolt hatása csökkentő, a késsel jelölt adatoknak pedig növelő jelentésű).

A Társaság 2021. évi Adózás előtti eredménye 274 MFt, a 12 MFt adófizetési kötelezettséggel számolva az Adózott eredménye 262 MFt.

A tervhez képest 72 MFt adózás előtti többlet mutatkozik, melyek alakulását az alábbi főbb tényezők befolyásolták:

- Az 50 MFt értékű szolgáltatási díj csökkenést a Társaság november 15-ig jelezte az I-III. negyedévi beszámolóban, ennek összege a 2022. évi üzleti tervben díjcsökkentő tételként jelentkezik.
- A Társaság a terv készítésekor a 4000 LED szereléseket tervezte. A pályázat során az egyik ajánlattevő jogorvoslati lehetőséggel élt, - amely ugyan elutasításra került, de - a pályázat és a nyertes ajánlattevővel történő szerződés tervezett időtartam elhúzódását is jelentette. Így a LED világítótestek szereléséhez kapcsolódóan a munkák átcsoportosítását (jelentős részének következő évi felszerelését) jelenti, így az az eredményre gyakorolt hatása negatív.
- Az üzemeltetési feladatoknál az anyagköltség és kábelhiba javítás területén költségmegtakarítás jelentkezett, mely az immár mindkét üzem területén bevezetett - saját hatáskörben végzett - kábelhiba elő-behatárolási tevékenységnek köszönhető. Belső átcsoportosítást végzett a Társaság a korrózióvédelmi feladatok ellátása érdekében 25 MFt-tal növelt értékben.

- A beruházások elmaradásából eredő tervezett amortizáció csökkenése eredményt növelő tényezőként jelentkezett.
- Jelentős eredmény növekedését mutatja az egyéb tevékenységek fedezete, melyek a kerületek megbízásában végzett tevékenységek és egyéb megbízásos munkák (pl.: terv felülvizsgálati díj bevétele, kerületi karácsonyi díszítési munkák, fényfestési projektek, feszültség mentesítések és a szponzorációs szabályzaton kívül eső emlékmű megvilágítások) nagyobb volumenének eredménye.
- A ráfordítások között kerül elszámolásra a 2021. évre vonatkozó céltartalék képzése (várható terv-tény közötti elszámolás) melynek eredményre gyakorolt hatása negatív, (87 MFt).

Az eredményt befolyásoló fő tényezőket a következő táblázat foglalja össze:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény	2021. %
Értékesítés nettó árbevétele	7 047 621	6 423 112	6 230 099	6 715 093	104,55%
Aktivált saját teljesítmények értéke	205 803	402 000	48 019	58 050	14,44%
Egyéb bevételek	1 205 509	1 253 792	1 263 038	1 262 970	100,73%
Anyagjellegű ráfordítások	4 648 122	4 834 310	4 264 981	4 650 454	96,20%
Személyi jellegű ráfordítások	915 723	938 885	938 885	938 641	99,97%
Értékcsökkenési leírás	1 309 817	1 279 050	1 279 478	1 266 743	99,04%
Egyéb ráfordítások	1 009 375	824 692	824 692	905 963	109,85%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	575 896	201 968	233 121	274 312	135,82%
PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	12	50	30	40	80,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	569 357	202 018	233 150	274 352	135,81%
Adófizetési kötelezettség	23 115	14 822	15 403	12 032	
ADÓZOTT EREDMÉNY	546 242	187 196	217 747	262 320	140,13%

A Társaságnál elért adózás előtti eredmény 274 MFt.

TERV-TÉNY ELTÉRÉS ELEMZÉSE (adatok ezer Forintban)

1. Aktivált saját teljesítmények értéke

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Aktivált saját teljesítmények értéke	205 803	402 000	48 019	58 050
Saját vállalkozásban végzett beruházás anyagfelhasználás	186 145	361 800	39 584	43 666
Aktivált saját teljesítmény fedezet	19 658	40 200	8 435	14 384

Az aktivált saját teljesítmények értékének fedezete a saját munkavállalók által elvégzett beruházási munkák aktiválási és anyag felhasználási értékének különbözete. Továbbra is prioritást kapott a LED 2021 projekt, a LED világítótestek felszerelése és elszámolása. Az előzőekben részletesen bemutatott okok miatt 2021-ban felszerelésre, és aktiválásra csak 628 db LED világítótest került. A bűnmegelőzési program folytatásaként a felszerelt 89 db LED világítótest és 144 db lámpatest elszámolása megtörtént. A világítótestek megrendelése és leszállítása megtörtént, a munkavállalók a LED szerelés jelentős részét 2022-ben tudják teljesíteni.

2. Anyagjellegű ráfordítás (villamos energia és másodlagos tevékenység nélkül)

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Anyagköltség (üzemeltetési és rezsiköltség)	201 712	212 015	176 015	176 762
Igénybe vett szolgáltatások	952 426	1 061 465	999 965	973 884
Egyéb szolgáltatások	18 575	18 500	18 500	14 098
Anyagjellegű ráfordítások összesen	1 172 713	1 291 980	1 194 480	1 164 744

Az anyag jellegű ráfordítások közé tartoznak az anyagköltségek, az igénybe vett és egyéb szolgáltatások.

A vásárolt villamos-energián és a saját vállalkozásban végzett beruházásként elszámolt anyagköltségeken kívüli anyagfelhasználások legnagyobb hányadát az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagok (döntően a fényforrások, előtéttek) felhasználása adja ki.

A Társaság, továbbra is különös figyelmet fordított a magas minőségű fényforrások beszerzésére. Részben a csoportos cserék rendszeressé tétele, részben a LED-ek mennyiségének folyamatos növekedése, kevesebb fényforrás megvásárlását tette szükségessé, ami az áremelkedés ellenére csökkentette az anyagköltséget. A Lánchíd lezárása is a díszvilágítás anyag költségeiben kisebb megtakarítást jelent.

Az anyagköltség megtakarítása, a magas színvonalú és biztonságos üzemeltetés érdekében, átcsoportosításra került az üzemeltetési költségek további elemeire (pl. áramütés elleni védelem, korrózióvédelem).

Az igénybe vett szolgáltatások egy része állandó költség, mely a tevékenység működéséhez kapcsolódó ügyviteli szolgáltatásokat tartalmazza (részletes kifejtése a V. pontban található).

Itt szerepelnek még az Éves Közszolgáltatási Szerződés keretében adott évben elvégzendő karbantartási, hibaelhárítási feladatok (káreset, kábelhiba, festés, oszlop felülvizsgálat, hálózatfelmérés stb.). A kábelhiba és a káreset költsége az előző időszakok felmerült költségeinek becslésén alapul, a kábelhiba költsége csökkenést mutat, ezt segíti a saját hatáskörben végzett, kábelhiba elő-behatárolási tevékenység. Az elszámolt káresetek felmerülő költsége és db száma is kevesebb lett. A káreseti-üzemzavari munkák esetében azon hálózati oszlop-cserék, amelyek azonos nyomvonalon vannak és állapotuk élet- és balesetveszélyt jelentenek, egy része nem költségként merülnek fel, hanem beruházási kifizetésként kerülnek elszámolásra.

Az egyéb szolgáltatások értéke megtakarítást mutat, a kedvező biztosítási díjak pályáztatását követően.

3. Személyi jellegű kifizetések

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Béreköltség	676 813	696 882	696 882	692 643
Személyi jellegű kifizetések	102 700	99 564	99 564	114 847
Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás	136 210	142 439	142 439	131 151
Személyi jellegű kifizetések összesen	915 723	938 885	938 885	938 641

A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a béreköltséget, az egyéb személyi jellegű költségeket (utazási költség, FB tiszteletdíj, kafetéria stb.), illetve az ezekhez kapcsolódó járulékokat.

A Társaság, az üzleti tervében lévő szociális hozzájárulás 2 %-pontos csökkenéséből fakadó többletet elsődlegesen a különösen nagy munkaerő feszültséget mutató fizikai állomány bércorrekciójára fordította.

A pandémia alatt hozott jogszabályváltozás 2021-ben is lehetővé tette, hogy a kafetéria kereteken belül a SZÉP kártya az előző évhez hasonlóan, szociális hozzájárulás fizetési kötelezettség mentesen kerüljön kifizetésre. A Társaság május hónapban számolta el az éves összeget.

Jelenleg nagyon erős munkaerőhiány van a villanyszerelői szakmában is, minden áramszolgáltató és a BDK is szakember hiánnyal küzd. Folyamatosan hirdetések feladása történik. Az év végi létszám 94 fő volt. A Társaság folyamatos törekvése, hogy a létszám a következő időszakban a tervezett szinten alakuljon.

A személyi jellegű ráfordítások az üzemeltetéshez közvetlenül kapcsolódó foglalkoztatottak (gépkocsivezetőkkel és ügyelettel együtt), valamint az ügyviteli, gazdasági, műszaki területeken dolgozók béreköltségét tartalmazza. A személyi jellegű kifizetések a Kollektív Szerződés alapján a dolgozókat megillető juttatásokat, nyugdíjpénztári kiegészítéseket, jóléti kifizetéseket, költségtérítéseket, reprezentációs költségeket, illetve a bérekhez tartozó adókat, járulékokat összegzi.

4. Értécsökkenés

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Értécsökkenési leírás	1 309 817	1 279 050	1 279 478	1 266 743

Az értécsökkenés a Társaság tulajdonában lévő eszközök után az amortizációs kulcsokkal elszámolt éves költség, melynek összege 1.266.743 eFt. Az értécsökkenésben 100 %-os leírásként szerepelnek a munkavállalóknak biztosított felszerelések, illetve a megrendelésre végzett karácsonyi díszítő világítás Társaság által vásárolt motívumai.

5. Másodlagos tevékenységek eredménye

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Fővárosi karácsony	49 114	48 326	48 326	49 548
Egyéb tevékenységek árbevétele	374 368	269 964	268 964	374 247
- megbízási munkák, szakfelügyelet, tervfelülvizsgálat	279 019	183 418	177 418	268 300
- oszlophasználati díjak (ESMA, egyéb)	90 977	82 174	87 174	101 575
- Elmű hálózathasználat	4 372	4 372	4 372	4 372
Egyéb tevékenységek ráfordítása	119 117	76 400	68 400	101 037
- közvetített szolgáltatások értéke	22 842	10 000	1 000	212
- eladott áruk beszerzési értéke	6 551	2 000	3 000	3 386
- egyéb igénybe vett szolgáltatás	80 156	55 000	55 000	91 213
- megrendelésre végzett munkák anyagfelhasználása	8 364	8 000	8 000	4 204
- fővárosi karácsonyi áramdíj	1 204	1 400	1 400	2 022
Egyéb tevékenységek fedezet	304 365	241 890	248 890	322 758

A fővárosi karácsonyi díszítő világítás január havi bevételeként szerepel a 2020. évi díj 2021. évre elszámolt időarányos része. Évek közötti megoszlása az időbeli elhatárolások elvei szerint a napok arányában történik.

Az egyéb tevékenység árbevétele, illetve a hozzá tartozó ráfordítások a megbízásban végzett beruházások, szakfelügyelet, oszlophasznosítási díjak, fényfestési projektek, illetve a kerületekben végzett karácsonyi díszítő világítás időarányos része. A kerületek karácsonyi díszítő világításának évek közötti megoszlása a Fővárosi Önkormányzat megbízásából végzett karácsonyi díszítő világítás elszámolási elveivel megegyezik, az időbeli elhatárolások szabályai szerint a napok arányában történik.

A kerületi karácsonyi díszítő világításoknál (2021. évre elszámolt bevétel 220 MFt) Budapest 17 kerületében a Társaság végezte a szerelést és az üzemeltetést. A többlet eredményhez jelentősen hozzájárult, hogy a díszítő világítás a meglévő eszközök felhasználásával történt, kiemelkedő többletköltséget nem okozott.

2021. évben továbbra is meghatározó tényező az oszlopok hasznosításának bevétele (102 MFt). Az ESMA Zrt-vel kötött hasznosítási szerződés 2018. június 01-től határozott időre szól, időtartama öt év. Az elszámolás negyedévenként történik.

2012. november 1-jétől bevezetésre került a kiviteli terv üzemeltetői (közszolgáltatói) jóváhagyásával kapcsolatos üzemeltetői terv-felülvizsgálat szolgáltatási díja, melynek 2021.évi bevételként elszámolt összege 6 MFt.

A szakfelügyelet és fényfestési projektek éves bevétele 34 MFt volt.

6. Egyéb eredmény

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Egyéb bevételek	1 205 509	1 253 792	1 263 038	1 262 970
Egyéb ráfordítások	1 009 375	824 692	824 692	905 963
Egyéb eredmény	196 134	429 100	438 346	357 007

Az egyéb bevételek a passzív elhatárolásból visszavezetett értékcsökkenést, a káresetek bevételeit, eszközök értékesítését, az érvényesített kötbért, illetve a közművezeték adóra adott támogatást tartalmazza.

2013.01.01-től bevezetésre került a közművezetékadó, melynek 2021. I. és II. félévre bevallott (359-359 MFt) és pénzügyileg március és szeptember 20-ig teljesített összege, a ráfordítások között került elszámolásra. A likviditási támogatással ellentételezett 718 MFt összeg 100%-ban egyéb bevételként elszámolásra került, 2021. december 10-én a pénzügyi utalással egy időben.

Az egyéb bevételek között számolandó el az előző időszakokban megképzett céltartalék (169 MFt) feloldása is.

A tárgyi eszközök amortizációja tartalmazza azon berendezések összegét is, amelyet a Társaság elnyert pályázat (KIOP) keretében kapott támogatás útján valósított meg, vagy amelyeket az önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek az alábbi konstrukcióban bocsájtottak a rendelkezésre:

- az elkészült beruházást térítésmentesen átadták,
- a Társaság részére pénzeszközt adtak, melyből a beruházás megvalósult.

Ezen eszközök elszámolt értékcsökkenése nem elismert költség, eredményre hatása nem lehet, ezáltal a költségek között elszámolt összeggel megegyezően kell a bevételek között elszámolni. A Társaság a tervben meghatározott értékben számolt el a fenti elvvel összhangban az egyéb bevételek között – 342 MFt-ot - a térítés nélkül átvett, illetve a pénzeszköz átadásával megvalósított beruházásokra visszavezetett értékcsökkenést.

A Társaságnál jelentkező káresetekből a gépjárművel kidöntött oszlopkárok esetében a gépjármű biztosítója a kár egy részét megtéríti. Természetesen a károkozás helyreállítási költsége és a biztosító által megtérített kár összege időben eltér egymástól.

Kártalanításként 3,3 MFt-ot számlázott ki a Társaság, egy szerződés eltérő értelmezése kapcsán. Továbbá kártalanításként számolta el (1 MFt) - a beruházói nyilatkozattal összhangban - a Társaság a BKK által megtérítendő maradványérték összegét is.

A nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépését követően megoldandó, beruházási költség elszámolási feladatot jelentett a Fővárosi és a kerületi Önkormányzatok közvilágítást érintő beruházásai azon esetekben, amikor a Társaság meglévő eszközei elbontásra kerültek. A fővárosi szakértőkkel folytatott hosszú közös munka eredményeképpen sikerült megoldani az elbontott vagyon megtérítésének kérdését. A vagyonvesztés elkerülése érdekében a tervjövahagyásnál rögzítésre kerül az elbontandó eszközök vagyoni helyzete, mely alapján történik a szükséges szolgáltatói/üzemeltetési/tulajdonosi nyilatkozat megadása. 2013. évtől

kezdődően a Fővárosi Önkormányzat által megvalósított beruházások esetében az Önkormányzat az elbontott eszközök vagyoni értékét a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követően – a megállapodás aláírását követő 5 napon belül kiállított számla alapján– megtéríti a Társaság részére. A számlázás alapja a műszaki átadás időpontjára meghatározott könyv szerinti érték. Az így megtérített összegből a Társaság további energiatakarékos közvilágítási tesztprojekteket valósít meg, ezzel megújítva az eszközállományt és hozzájárulva az energia fogyasztás csökkentéséhez.

2021-ben a Fővárosi és kerületi önkormányzatok, egyéb szervezetek részére kiszámlázott elbontott eszközök vagyoni értékének összege: 7,6 MFt.

2021. január 01-től a számviteli törvény bővítette a nettó módon elszámolható gazdasági események körét. A Társaság ezzel összhangban a tárgyi eszközök értékesítésénél az eredmény kimutatásban a felmerülő ráfordítás tételeket és a hozzá kapcsolódó bevételi tételeket nem külön az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között mutatja be, hanem összevont nyereségként szerepelteti az egyéb bevételek között.

Az egyéb ráfordításoknál a tárgyi eszközök értékesítéséhez tartozó kivezetések, a vevőkre, készletekre elszámolt értékvesztés, a különféle ráfordításként elszámolható adók (iparüzési, innovációs járulék, súlyadó) szerepelnek. A Közzolgáltatási Keretszerződésben meghatározott előzőekben ismertetett elvek alapján képzett 87 MFt céltartalék is ráfordításként kerül elszámolásra.

2016. január 01-től az egyéb ráfordítások között kell a nyugdíjpénztári hozzájárulás és a Fény Városainak Szövetségéhez (LUCI) tartozó tagdíjat szerepeltetni.

7. Pénzügyi műveletek eredménye

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Pénzügyi műveletek bevételei	12	50	30	40
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye	12	50	30	40

A pénzügyi műveletek eredménye, a Társaságnál lévő pénzeszközökből származó kamatbevétel. Az elmúlt időszak tapasztalata mutatja, hogy nagymértékű csökkenés volt és várható a bankok lekötési ajánlataiban. Általában 8 és 30-90 napos lekötések jellemezték a pénzügyi politikát, azonban jelenleg a minimális kamatok vonatkozásában, nem is kötik le a pénzeszközöket. A kamat mértéke 0,01%. Így kamatbevétel nem is jelentkezik a Társaságnál.

8. Osztalék elszámolás (tájékoztató adat)

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020. tény	2021. terv	2021. várható	2021. tény
Osztalék	62 638	72 072	91 925	95 919

A Szindikátusi megállapodás és a Társasági Szerződés tulajdonosok által 2010. március 29.-én aláírt módosításakor a felek megállapodása alapján a tulajdoni hányadtól eltérítésre került az osztalékhányad. A tényleges osztalék mértéke megegyezik az E.ON Hungária ZRt. törzsbetéteinek összege (4.239 MFt) és a díjév naptári hónapjainak 1. munkanapján meghatározott ötéves állampapír referencia hozam számtani átlagának százalékban kifejezett szorzatával. Az üzleti terv készítése során a Szindikátusi megállapodásban rögzített elszámolási mód alapján, a tervezett osztalék mértéke, a díjévet megelőző év október 30-án jegyzett ötéves állampapír referencia hozamának és az osztalékalapnak a szorzata. A 2021. évre fizetendő osztalék értéke: 96 MFt.

Budapest, 2022. január 31.

BDK Budapesti Díj- és Közvilágítási Kft.

h u y

Pap Zoltán
ügyvezető

1. sz. melléklet Mérleg-eredmény kimutatás
2. sz. melléklet Cash-flow kimutatás
3. sz. melléklet Osztalék elszámolás
4. sz. melléklet Fejlesztési hányad terhére megvalósult beruházások
5. sz. melléklet: LED 2021” projekt főbb paraméterei



Statisztikai számjel: 12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	e	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 047 621		6 715 093
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	7 047 621	0	6 715 093
3.	Saját termelésű készletek állomány változása	0		0
4.	Saját előállítású eszközök aktívát értéke	205 803		58 050
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+3.+4.)	205 803	0	58 050
III.	Egyéb bevételek	1 205 509		1 262 970
	III. sorból: visszairt értékvesztés	348		507
5.	Anyagköltség	3 574 122		3 567 661
6.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 032 582		1 065 098
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 575		14 098
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 551		3 386
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 842		212
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)	4 654 672	0	4 650 455
10.	Béreköltség	676 813		692 643
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 700		114 847
12.	Bérbírlékok	136 210		131 150
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	915 723	0	938 640
VI.	Értécsökkenés leírás	1 309 817		1 266 743
VII.	Egyéb ráfordítások	1 009 376		905 963
	VII. sorból: értékvesztés			
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	569 345		274 312



Statistikai számjelt: 12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12		40
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékszámi különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	12	0	40
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékváltsága			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
	21. sorból: értékszámi különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	12		40
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	569 357		274 352
X.	Adófizetési kötelezettség	23 115		12 032
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	546 242		262 320



Statisztikai számjel: 12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	14 650 401	0	14 229 403
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	9 578	0	4 447
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	3 169		1 839
6.	Szellemi termékek	6 409		2 608
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	14 640 823	0	14 224 956
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 219 846		13 807 021
12.	Műszaki berendezések, gépek, jelművek	357 579		327 295
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, jelművek	13 434		10 982
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	46 138		79 658
16.	Beruházásokra adott előlegek	3 826		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	Tartós, jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			



Statistikai számjel:

12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma:

01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
29.	B. Forgészkezközök (27.+34.+40.+45. sor)	2 920 182	0	3 267 631
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	105 835	0	271 637
31.	Anyagok	105 835		271 637
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növények-, hizó-, és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	1 123 267	0	839 423
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	77 103		42 974
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	827 485		293 532
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	218 679		502 917
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	1 691 080	0	2 156 571
54.	Pénztár, csekkek	194		243
55.	Bankbetétek	1 690 886		2 156 328
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	97 943	0	558 977
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	96 113		557 385
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 830		1 592
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	17 668 526	0	18 056 011



Statisztikai számjel:

12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma:

01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2021. december 31.** (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	2021.12.31
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke(54+56+58+59+60+61)	11 170 909	0	11 370 591
62.	I. JEGYZETT TŐKE	8 478 900	0	8 478 900
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonú részvétel névértékén			
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 828 464		2 529 371
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	317 303		100 000
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelycsbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	546 242		262 320
72.	E. CÉLTARTALÉKOK	347 217	0	264 439
73.	Céltartalék várható kötelezettségre	347 217		264 439
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalékok			
76.	F. Kötelezettségek (67+71+80. sor)	1 404 924	0	2 181 975
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részvétel viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részvétel viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozással szemben			



Statisztikai számjel:

12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma:

01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021. december 31. (év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző év(ek) módosítási	2021.12.31
a	b	c	d	e
82.	II. HÖSSZŰ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0	
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvény kibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	1 404 924	0	2 181 975
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	169 079		174 817
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	449 581		879 940
98.	Vállaltartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	690 504		1 036 681
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesezési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95 760		90 537
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Számszerűsítő ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	4 745 476	0	4 239 006
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	712 069		338 531
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 696		120 605
108.	Halszított bevételek	3 937 711		3 779 870
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (83.+92.+96.+98. sor)	17 668 526	0	18 056 011

Cash flow-kimutatás

2021. év

(adatok ezer Ft-ban)

	2020. tény	2021. tény
I. Működési cash flow	1 568 062	1 303 129
1.a Adózás előtti eredmény	569 357	274 352
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	716 000	718 000
1.b Korrekciók az adózás előtti eredményben +	0	0
1 Korrigált Adózás előtti eredmény	569 357	274 352
2 Elszámolt amortizáció	1 309 817	1 266 743
3 Elszámolt értékvesztés	13 584	16 059
4 Céltartalékképzés felhasználás különbözete	94 451	-82 778
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6 Szállítói kötelezettség változása	-147 648	786 100
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	47 262	-5 223
8 Passzív időbeli elhatárolás változása	-135 681	-534 296
9 Vevőkövetelések változása	6 031	568 082
10 Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-89 478	-450 207
11 Aktív időbeli elhatárolás változása	-6 814	-461 034
12 Fizetendő adó	-23 115	-12 032
13 Fizetett osztalék, részesedés	-69 704	-62 638
	0	0
II. Befektetési cash flow	-2 170 236	-865 464
14 Befektetett eszközök beszerzése	-2 175 534	-872 600
15 Befektetett eszközök eladás	5 298	7 136
Hosszu lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
16 törlesztése, megszüntetése, beváltása	0	0
17 Hosszu lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
18 Kapott osztalék, részesedés		
III. Finanszírozási cash flow	55 154	27 826
19 Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele	0	0
20 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának	0	0
21 Hitel és kölcsön felvétel	0	0
22 Véglegesen kapott pénzeszköz	55 154	27 826
23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -	0	0
24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	0	0
25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV. Pénzeszközök változása	-547 020	465 491
27 Devizás pénzeszközök ártértékelése +	0	0
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása	-547 020	465 491

Osztalék elszámolás referencia hozam alapján
 2021. év tény
 (ezer forintban)

osztalék alap: 4 239 450

Dátum	Futamidő	Hozam (%)	ezer Ft
2021.01.04	5 év	1,33	4 699
2021.02.01	5 év	1,45	5 123
2021.03.01	5 év	1,87	6 606
2021.04.01	5 év	1,92	6 783
2021.05.03	5 év	1,73	6 112
2021.06.01	5 év	2,03	7 172
2021.07.01	5 év	2,10	7 419
2021.08.02	5 év	2,04	7 207
2021.09.01	5 év	2,44	8 620
2021.10.01	5 év	2,76	9 751
2021.11.02	5 év	3,25	11 482
2021.12.01	5 év	4,23	14 944
összesen:			95 918

**A fejlesztési hányad terhére elszámolt beruházások
(MFt)**

Megnevezés	Terv	Tény 2021.12.31- ig megvalósult	Szerződéssel lekötött	Tény összesen
Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	52	20,1		20
Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése	25	16,5		16
Római part szabadvezetékes közvilágítás fejlesztése	4	5,5		5,5
Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcseré	6	14,6	5,2	19,8
LED-hez kapcsolódóan a szabványos megvilágításhoz szükséges hálózat bővítés és lámpatest sűrítés	8	0		0
XV. Drégelyvár u.7. (rekonstrukcióra átcsoportosított összeg)	0		35,2	35,2
Fejlesztési hányad beruházás / rekonstrukció összesen:	95	56,7	40,4	97,1

A Társaság élve a Közszolgáltatási Szerződésben megfogalmazott átcsoportosítási lehetőséggel, a fennmaradó összeget kábelrekonstrukciós fejlesztésre fordította.

„LED 2021” projekt főbb paraméterei

	Elbontott 2021-ben		Létesített 2021-ben		Teljesítmény csökkenés 2021-ben
	darabszám [db]	teljesítmény [kW]	darabszám [db]	teljesítmény [kW]	
III. ker.	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0,000 kW
IV. ker.	203 db	18,755 kW	203 db	7,254 kW	11,501 kW
IX. ker.	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0,000 kW
X. ker.	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0,000 kW
XI. ker.	240 db	20,880 kW	240 db	9,481 kW	11,399 kW
XII. ker.	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0,000 kW
XVII. ker.	185 db	17,327 kW	185 db	7,530 kW	9,797 kW
XIX. ker.	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0,000 kW
XXII. ker.	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0,000 kW
LED21 összes	628 db	56,962 kW	628 db	24,265 kW	32,697 kW
Aluljárók	52 db	6,090 kW	52 db	2,392 kW	3,698 kW
Mindösszesen	680 db	63,052 kW	680 db	26,657 kW	36,395 kW

	Elbontás 2022-ben		Létesítés 2022-ben		Sűrítés 2022-ben		Teljesítmény csökkenés 2022-ben
	darabszám [db]	teljesítmény [kW]	darabszám [db]	teljesítmény [kW]	darabszám [db]	teljesítmény [kW]	
III. ker.	823 db	72,184 kW	823 db	30,649 kW	45 db	1,550 kW	39,985 kW
IV. ker.	1 286 db	123,197 kW	1 272 db	53,023 kW	5 db	0,160 kW	70,014 kW
IX. ker.	143 db	23,962 kW	143 db	9,893 kW	1 db	0,108 kW	13,961 kW
X. ker.	191 db	18,744 kW	191 db	12,597 kW	0 db	0,000 kW	6,147 kW
XI. ker.	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0,000 kW
XII. ker.	213 db	18,483 kW	213 db	6,136 kW	36 db	1,060 kW	11,287 kW
XVII. ker.	264 db	26,202 kW	264 db	13,967 kW	24 db	1,012 kW	11,223 kW
XIX. ker.	561 db	57,920 kW	561 db	28,544 kW	79 db	1,232 kW	28,144 kW
XXII. ker.	238 db	24,906 kW	238 db	9,404 kW	1 db	0,054 kW	15,448 kW
LED21 összes	3 719 db	365,598 kW	3 705 db	164,213 kW	191 db	5,176 kW	196,209 kW
Aluljárók	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0 db	0,000 kW	0,000 kW
Mindösszesen	3 719 db	365,598 kW	3 705 db	164,213 kW	191 db	5,176 kW	196,209 kW

	Mindösszesen elbontásra kerülő		Mindösszesen létesítésre kerülő		Sűrítés mindösszesen		Teljesítmény csökkenés mindösszesen
	darabszám [db]	teljesítmény [kW]	darabszám [db]	teljesítmény [kW]	darabszám [db]	teljesítmény [kW]	
III. ker.	823 db	72,184 kW	823 db	30,649 kW	45 db	1,550 kW	39,985 kW
IV. ker.	1 489 db	141,952 kW	1 475 db	60,277 kW	5 db	0,160 kW	81,515 kW
IX. ker.	143 db	23,962 kW	143 db	9,893 kW	1 db	0,108 kW	13,961 kW
X. ker.	191 db	18,744 kW	191 db	12,597 kW	0 db	0,000 kW	6,147 kW
XI. ker.	240 db	20,880 kW	240 db	9,481 kW	0 db	0,000 kW	11,399 kW
XII. ker.	213 db	18,483 kW	213 db	6,136 kW	36 db	1,060 kW	11,287 kW
XVII. ker.	449 db	43,529 kW	449 db	21,497 kW	24 db	1,012 kW	21,020 kW
XIX. ker.	561 db	57,920 kW	561 db	28,544 kW	79 db	1,232 kW	28,144 kW
XXII. ker.	238 db	24,906 kW	238 db	9,404 kW	1 db	0,054 kW	15,448 kW
LED21 összes	4 347 db	422,560 kW	4 333 db	188,478 kW	191 db	5,176 kW	228,906 kW
Alujárók	52 db	6,090 kW	52 db	2,392 kW	0 db	0,000 kW	3,698 kW
Mindösszesen	4 399 db	428,650 kW	4 385 db	190,870 kW	191 db	5,176 kW	232,604 kW

