

FPH 061/514-14/2021



2022. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata, székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; törzskönyvi azonosító: 735638; KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; adószám: 15735636-2-41; ÁHTI azonosító: 745192; bankszámlaszám: 11784009-15490012; képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester (a továbbiakban: **Önkormányzat**), és másrészről a

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.; cégjegyzékszám: 01-09-699429; KSH statisztikai számjel: 12705616-3513-113-01; adószáma: 12705616-2-43; képviseli: Pap Zoltán ügyvezető (a továbbiakban: **Közszolgáltató**)

(a továbbiakban az Önkormányzat és a Közszolgáltató együttesen a **Felek**, egyenként a **Fél**) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

Tekintettel az Önkormányzat és a Közszolgáltató között a Fővárosi Közgyűlés 2179/2009.(XII.16.) és 2196/2009.(XII.17.) határozatával jóváhagyott, 2010. március 31. napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: **Keretszerződés**) 5.7 (**Éves Közszolgáltatási Szerződés**) és 6. pontjára (**Éves Közszolgáltatási Szerződés tartalma**), Felek az alábbi szerződést (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) kötik:

1. Az Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyat képezi a Keretszerződés 5.1 pontjában rögzített Közszolgáltatási Kötelezettség 2022. évi ellátása és ellentételezése.

2. Az Éves Szerződés időbeli hatálya

Az Éves Szerződés 2022. január 1. napjától hatályos és a Keretszerződés 5.7 pontja alapján 2022. december 31. napjáig szabályozza mindazon közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése az időbeli hatály tartalma alatt történt, függetlenül attól, hogy bizonyos esetekben a Kompenzáció tényleges kifizetése későbbi időpontban történik.

3. A 2022. évi Közszolgáltatási Kötelezettség tartalma

3.1. Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat:

- (i) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a közvilágítás biztosítása,
- (ii) a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § 9. pontja szerint pedig a fővárosi állandó és ideiglenes díszvilágítási berendezések üzemeltetésére, mint közfeladatok ellátására köteles,

(iii) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 50. § (4) bekezdése szerint pedig jogosult fogyasztóként (felhasználóként) közvetlenül, az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron megvásárolni a Mőtvt. 23. § (1) bekezdése, illetve az 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet szerint – működési körében – a közvilágítás és díszvilágítás biztosítására vonatkozó közfeladata (a továbbiakban: közvilágítási közfeladatok) teljesítéséhez szükséges villamosenergia-mennyiséget,

Felek rögzítik, hogy 2022. évben – a vonatkozó-.../2021. (12.15) számú Fővárosi Közgyűlési határozatnak megfelelően – a közvilágítási közfeladatok ellátását az Önkormányzat maga biztosítja, a villamos energia beszerzéshez a Közszolgáltatót nem veszi igénybe, arról maga gondoskodik úgy, hogy az egyetemes szolgáltatóhoz (MVM Next Zrt.) benyújtott igénybejelentőben megadott fogyasztási helyeken maga vételezi a villamos energiát.

3.2 A Közszolgáltató – a 3.1. pontban foglaltakra tekintettel – 2022. évben a Keretszerződés 5.1 pontja szerinti Közszolgáltatási Kötelezettséget akként teljesíti, hogy kizárólag a Közszolgáltatási Kötelezettség üzemeltetési feladatait végzi, illetve a tulajdonában álló aktív és passzív hálózati elemeket rendelkezésre bocsátja, de ezen feladatok ellátása érdekében villamos energiát nem vásárol (nem szerez be) ez a kötelezettség a Közszolgáltatót nem terheli a 2022-es naptári évben.

3.3. A Közszolgáltató az Önkormányzat által rendelkezésére bocsátott villamos energiát kizárólag a Keretszerződés 5.1 pontjában meghatározott Közszolgáltatási Kötelezettség szerinti feladatai ellátásához használhatja fel. Az egyetemes szolgáltatóhoz benyújtott igénybejelentőben megadott fogyasztási helyeken vételezett villamos energiát sem az Önkormányzat, sem a Közszolgáltató harmadik fél részére nem adhatja át, illetve ezeken a fogyasztási helyeken más szerződéskötésre nem jogosult személy villamos energiát nem vételezhet.

3.4. Felek ennek megfelelően megállapodnak, hogy 2022. évben a Keretszerződés 6.1 és 7.5 pontjai, valamint 2. sz. Melléklete (Díjazás számítási módszere) „Áramdíj” vonatkozó rendelkezései nem kerülnek alkalmazásra. Az „Áramdíj” díjelemet a Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként a Közszolgáltatót megillető az Éves Szerződés 4.2. pontja szerinti összegű díjazás nem tartalmazza, az Önkormányzat 2022. évben a Közszolgáltató általi villamosenergia-beszerzéshez díjfedezetet nem biztosít, a 2022. évre vonatkozó villamosenergia-beszerzés iránt a Közszolgáltató – az Önkormányzat ellenkező döntéséig - további intézkedést nem tesz. A Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként a Közszolgáltatót megillető díjazás 2022. évben tehát kizárólag a „Rendelkezésre Állási Díj” tekintetében tartalmaz díjfedezetet.

3.5. Felek rögzítik, hogy a hálózati elosztói engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) 2022. január 1-jétől kezdődően az Önkormányzattal, mint új rendszerhasználóval köti meg a hálózathasználati szerződést, a Közszolgáltató a saját korábbi hálózathasználati szerződését közös megegyezéssel erre az időpontra megszünteti.

4. A 2022. évi Előirányzott Díjazás

4.1. Az Előirányzott Díjazás mértékének meghatározásánál a 3. pontban foglaltakra tekintettel következőket kell figyelembe venni:

- a./ A Köz- és Díszvilágítási Közszolgáltatás költségei az Emelt Szolgáltatási Szintnek megfelelőek.
- b./ Az osztalék meghatározása a Szindikátusi Megállapodás rendelkezései szerint történt. A referenciahozam értéke 3,26 %, az október 29-i publikálási időpontnak megfelelő öt éves állampapír hozama.
- c./ A tervezésnél a béremelés mértéke 0 %, az esetleges növelést a Fővárosi Önkormányzat külön forrásból tervezi.
- d./ A Fővárosi Közgyűlés 243/2012. (II.29.) Főv. Kgy. sz. határozata alapján a Közszolgáltató havi likviditási tervet készít (az Önkormányzat erre vonatkozó iránymutatásait figyelembe véve).
- e./ A Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként a Közszolgáltatót megillető díjazás villamos-energia vásárlás fedezetére szolgáló ellentételezést, Áramdíjat nem tartalmaz.

4.2 Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a „822701 Közvilágítás” címkódon a „BDK Kft. (Szolgáltatási díj)” kiemelt előirányzat szerepel az Éves Szerződés szerint Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként a 4.1. e./ pont szerint a Közszolgáltatót megillető díjazás összege 3.510.224 eFt + 947.760 eFt ÁFA (összesen bruttó 4.457.984 eFt), azaz Hárommilliárd-ötszázötzszázötvennégyezer forint + Kilencszáznegyvenhétmillió-hétszázhatvan ezer forint ÁFA (összesen bruttó négymilliárd-négyszázötvenhétmillió-kilencszáznyolcvan négyezer forint).

Ezen összeg (nettó) előirányzott szakterületi bontása, továbbá a Keretszerződés 2. számú melléklete (Díjazás számítás módszere) szerinti Rendelkezésre Állási Díjszámítás a jelen Éves Szerződés 1. számú mellékletében található, amely az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

4.3 A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (Kvatv.) szerint a Közszolgáltató az általa üzemeltetett vezetékek nyomvonalának hossza után, méterenként 125 Ft/m közművezeték-adó fizetésére kötelezett. A Közszolgáltató az adófizetési kötelezettséget a Kvatv. szerint 2022. évben is teljesíti, a 2022. évi üzleti tervében foglaltak szerint.

4.4 A „822701 Közvilágítás” címkódon a „BDK Kft. (Szolgáltatási díj)” előirányzat terhére a Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként a 4.1. e./ pont szerint fizetendő Rendelkezésre Állási Díjat a Közszolgáltató a Keretszerződés 7.5 pontja alapján jogosult az Önkormányzat felé számlázni, illetve köteles az Önkormányzat kiegyenlíteni. Felek rögzítik, hogy a 2022. évi Karácsonyi Díszvilágításhoz kapcsolódó ellentételezést a Keretszerződés 7.5 pontja alapján két részletben jogosult kiszámlázni a Közszolgáltató, illetve köteles az Önkormányzat kiegyenlíteni.

4.5 Az Előirányzott Díjazás összegét az Önkormányzat a Közszolgáltató OTP Banknál vezetett 11720001-20203494 (fizetési számlájára), illetve a K& H Banknál vezetett 10201006-50258260-00000000 bankszámlájára történő átutalással folyósítja, tekintettel a Keretszerződés 7.5. pontjára.

4.6 Közszolgáltató a Közszolgáltatási Kötelezettség 2022. évi ellátása során az üzemeltetési, beruházási feladatait a Fővárosi Közgyűlés, majd Közszolgáltató taggyűlése által elfogadott 2022. évi üzleti tervben előírtak szerint végzi.

5. A 2022. évi Szolgáltatási Szint

A Közszolgáltatási Kötelezettség 2022. évben – a Külön Jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazása mellett – a Keretszerződés 1. sz. mellékletében (*Mennyiségi és minőségi paraméterek*) meghatározott - választható Szolgáltatási Szintek közül a Közvilágítás és a Díszvilágítás tekintetében az Emelt Szolgáltatási Szint szerinti mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Közszolgáltató a Keretszerződés 7.7. (*Éves elszámolás*) pontja szerint, az ott megjelölt határidőkkel, köteles jelezni az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan az előzetes adatok alapján a Keretszerződés 7.8. (*Alulfizetés megtérítése*) pont szerinti alulfizetés vagy a 7.9. (*Túlfizetés visszatérítése*) pont szerinti túlfizetés becsült összegét annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen – az esettől függően – az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetés tervezésében. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni.

6.2. Felek a Keretszerződés 9.1. pontja (*Közszolgáltató beszámolási kötelezettsége*) alapján megállapodnak, hogy az Éves Szerződés tárgyát képező Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 45 napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 45 napon belül lényegében a Keretszerződés 3. sz. mellékletében (*Jelentések mintája*) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni.

6.3 Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.2. (*Önkormányzat ellenőrzési joga*) pontja szerinti ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel, (ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is) különösen a Keretszerződés 16.2. pontjában (*Kapcsolattartás*) megnevezett kapcsolattartóval (Városüzemeltetési Főosztály) együttműködni, és számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez észszerűen szükséges támogatást megadni.

6.4 Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 11.2. pontjának (*Engedélyek*) megfelelően minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges.

6.5 A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátásához szükségesek.

6.6 A Közszolgáltató vállalja, hogy a Keretszerződés 10.4. pontjának (*Ügyfél tájékoztatás, panaszkezelés*) megfelelően a közvilágítási hibák bejelentését telefonon, vagy elektronikus úton (e-mail-ben, honlapon és mobil applikáció útján), vagy levélben fogadja Budapest közigazgatási területén. A hibák bejelentésének módjáról köteles a lakosságnak és a további érdekelteknek a honlapján és közérdekű információs kiadványok (pl. kerületi újságok) útján tájékoztatást adni.

7. Felek megállapodnak, hogy a Teljesítmény Kötér tekintetében a Keretszerződés rendelkezései, különösen annak 5.6. pontja és 1. sz. melléklete az irányadó.

8. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadóak.

9. Mindezek tudomásulvétele jeléül az Éves Szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírják az alulírott napon és helyen 7 eredeti példányban, amelyből az Önkormányzatot 5, a Közszolgáltatót 2 példány illeti meg.

Budapest,

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Közszolgáltató képviseletében
Pap Zoltán
ügyvezető

2021 DEC 17.

Önkormányzat képviseletében
Karácsony Gergely
főpolgármester
hatáskörében eljárva

Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Antal Ilona
főosztályvezető

2021 DEC 17.

A Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. sz. melléklet: az Előirányzott Díjazás mértéke,
2. sz.melléklet: a Közszolgáltatói Kötelezettség mennyiségi és/vagy minőségi paramétereinek az Előirányzott Díjazással összhangban történő aktualizálása,
3. sz.melléklet: a Közszolgáltatói Tevékenység tárgyévi aktuális feladatainak részletezése (különös tekintettel a Karácsonyi Díszvilágítás tárgyévi kiépítésének, üzemeltetésének és lebontásának helyére és határidejére, valamint műszaki tartalmára),
4. sz. melléklet: az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv alapján készített 2022. évi Beruházási Terv
5. sz. melléklet: az Ésszerű Nyerés meghatározása.
6. sz. melléklet: Ügyfél-elégedettség felmérés részletes szabályai.
7. sz. melléklet: Aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv
- 8.sz.melléklet: A Közszolgáltató kötelezettségvállalása Budapest Világítási Mestertervben (BVMT) foglaltak érvényesítésére

Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel
megegyező a 1814/2021.(XIV.Á.S.) határozat alapján.

dr. Bakos Richárd
osztályvezető

2021 DEC 15.

1. sz. Melléklet: az Előírányzott Díjazás mértéke

A Közszolgáltatási Keretszerződés alapján a 2022. évi Előírányzott Díjazás mértékének meghatározása:

2. számú melléklet: a Közszolgáltatási Kötelezettség egyéb mennyiségi és/vagy minőségi paramétereinek az Előirányzott Kompensációval összhangban történő aktualizálása

Szolgáltatási Szintek

A Köz- és Díszvilágítás Szolgáltatási Szintje a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározottak szerint:

a/ Közvilágítás:

Emelt szint: 26,5 lux megvilágítási szint biztosításával, kb. 4150 óra/év

b/ Díszvilágítás:

Emelt szint: Téli időszakban alkonyattól éjfélig, nyári időszakban alkonyattól 01 óráig

Közvilágítás teljesítményigénye üzemmód szerint (2021. november 18-i állapot)

Mennyiségi paraméterek	üzemmód	beépített teljesítmény (kW)
1.	Egész éjjeles	19 006
2.	Folyamatos	615
3.	Reggeltől estig	67
4.	Folyamatos megszakítva 23-tól 04-ig	8
	összesen	19 696

Díszvilágítás teljesítményigénye (2021. november 18-i állapot): 1 135 kW

Közvilágítási eszközök mennyisége (2021. november 18-i állapot)

Közvilágítási eszköz	Mennyiség
Közvilágítási tartószerkezetek (oszlopok)	75 896 db
Közvilágítási kapcsolószekrények	3 396 db
Közvilágítási szabadvezeték	2 683 089 m
Közvilágítási kábel	3 180 733 m
Középvezető hálózat	68 518 m
Lámpatest	187 121 db
Közvilágítás célját szolgáló gázlámpa	133 db

3. sz. Melléklet: a Közszolgáltatási Tevékenység tárgyévi aktuális feladatainak részletezése (különös tekintettel a Karácsonyi Díszvilágítás tárgyévi kiépítésének, üzemeltetésének és lebontásának helyére és határidejére, valamint műszaki tartalmára)

Keretszerződés szerint - közvilágítás üzemeltetési feladatok 2022. évre aktualizálva:

feladat	mennyiség összesen	indoklás
kábelhiba javítás	1.000 db	előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
káreset-üzemzavar	500 db	előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
kandeláber ajtók pótlása, javítása	12.000 db javítás, 500 db pótlás	élet- és vagyonvédelem, az előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
búra tisztítás	20.000 db	a lámpatestek hatékony működésének és városképi megjelenésének igénye
áramütés elleni védelem érdekében felülvizsgálat	1532 db körzetben	körzetenkénti időszakos áramütés elleni védelmi szabványossági felülvizsgálat, baleset megelőzés
oszlopok állapot vizsgálata	5.000 db műszeres ellenőrzés	élet- és vagyonvédelem miatti ellenőrzés
oszlopok festése	12.000 m2 festése	főként állagmegőrzés, életvédelmi célból, de a fémoszlopok kulturált megjelenése miatt is szükséges
gallyazás	1 200 db fa	elsősorban üzemzavarok megelőzése, lámpatestek állagmegővése céljából

A Társaság a Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-ülésén hozott, 144/2020. (II.26.) Főv. Kgy határozata szerint – az ELMŰ Nyrt. tudomásul vételével - elkészített Szponzorációs Szabályzatban foglalt irányelvek alapján teljesíti az eseti díszvilágítási igényeket.

Karácsonyi Díszvilágítás 2022. évi közszolgáltatási feladatai:

Közszolgáltató a Főpolgármesteri Hivatal által jóváhagyott kiviteli terv alapján meghatározott területeken elvégzi a karácsonyi díszítő világítás létesítési, üzemeltetési és bontási feladatokat.

A teljesítés helye: Budapest V. kerület, Vörösmarty tér, Váci utca (Vörösmarty tér és Fővám tér közötti szakasz) és a környező kis utcák (Kristóf tér, Türr I. u.; Váci u. és Aranykéz u. között, Régiposta u., az Aranykéz u. és a Petőfi S. u. között, Párizsi u., Haris köz, Kígyó u.), Erzsébet tér (József A. és Bajcsy Zs. út, Deák Ferenc tér, buszpályaudvar épülete által határolt terület), Deák F. u.; Városháza park, VI. ker. Andrassy út; (Bajcsy Zs. út – Hősök tere közötti szakasz), Oktogon, Nagymező u. (Andrassy út - Mozsár u. között), Liszt Ferenc tér (Andrassy út - Király u. között), I. ker. Batthyány tér; Clark Ádám tér

A berendezés üzembe helyezése: 2022. november 27.

A berendezés üzemeltetése: 2022. november 27-től 2023. január 6-ig minden nap alkonyattól reggelig, a közvilágítással egyidejűleg.

A berendezés bontása: 2023. január 7- 2023. február 15.

4. sz. Melléklet: Az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv alapján készített 2022. évi Beruházási Terv

2022. évi Beruházási Terv jelen Közzolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletében megfogalmazott elvek alapján készített 7 éves Hosszú Távú Beruházási Terv hatodik évének adatait tartalmazza.

A Társaságnál pótlás, rekonstrukció díjfedezetére a hasznos élettartamnak megfelelő amortizációs kulcsokkal képzett éves amortizációs tömeg és az Ésszerű Nyereség fejlesztési hányad része szolgál. Az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv fogalmazza meg azokat a célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a köz- és díszvilágítási eszközök szinten tartásához szükségesek.

A Keretszerződés 1. sz. Mellékletének 3. pont (e) alpontjában írtak szerint a Közzolgáltató elvégzi a javítási (pótlási) feladatokat az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett, káresemény miatt megrongálódott közvilágítási berendezések esetében is.

A Keretszerződés 2. sz. Mellékletének 2.5 pontja alapján a Közzolgáltató főtevékenységébe tartozik (egyebek mellett) a Közzolgáltató tulajdonában lévő (saját illetve térítésmentesen átvett eszközök) Köz-, illetve Díszvilágítási hálózat, illetve eszközök műszaki színvonalának hosszú távú fenntartása, ideértve a káresemény miatt megrongálódott, az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett eszközöket is. Ehhez kapcsolódóan a Közzolgáltató feladata a pótlás, rekonstrukció az Önkormányzat által jóváhagyott beruházási terv alapján a Közzolgáltató tulajdonában lévő eszközök elhasználódás miatti pótlása, valamint rekonstrukciója (beleértve az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett eszközök káresemény miatti rekonstrukcióját, illetve pótlását).

A közvilágítási fejlesztésekkel érintett olyan beruházások esetében, ahol a projekt, a beruházás vagyoni rendezése folyamatban van, illetve még nem zárult le, az Önkormányzat és a Közzolgáltató a káreseti munkák elvégzésének alábbi feltételeit és elszámolását rögzítik.

Közzolgáltató a Keretszerződésben rögzített Közzolgáltatási Tevékenysége keretében elvégzi a káresemény miatt megrongálódott olyan közvilágítási berendezések javítási és pótlási feladatait is, amelyek esetében a vagyoni rendezés (a megvalósult közvilágítási berendezés 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. Az ilyen berendezésekre vonatkozó káreseti helyreállítási munkák elvégzésére és elszámolására a Keretszerződés 1. sz. Mellékletének 3. pont (e) alpontjában írtak szerinti rendelkezései vonatkoznak. Az Önkormányzat és a Közzolgáltató ezeket a berendezéseket úgy tekintik, mint a Közzolgáltatónak üzemeltetésre átadott, Önkormányzati tulajdonú, a Közzolgáltatási Tevékenység ellátására szolgáló eszközöket.

**2022. évi Beruházási Terv
(ezer Ft-ban)**

Megnevezés	2021várható	2022 terv
Kábel	259 415	140 050
Középfeszítés hálózat	0	0
Szabadvezetékek	19 725	4 550
Kapcsolószekrény	17 224	20 000
Kandeláber	208 646	290 000
Lámpatest	1 864	0
LED fejlesztés	97 852	360 732
Fejlesztési hányad	95 000	576 008
Rekonstrukció összesen:	699 726	1 391 340
Pénzeszköz átadással megvalósított beruházás	40 000	20 000
Tértémszertesen átvett eszközök	120 000	50 000
Kártalanításként létrehozott eszközök	0	0
Fővárosi karácsonyi eszközök	0	12 000
Kerületi karácsonyi eszközök		0
Tárgyi eszköz beszerzés	90 000	90 000
Összes beruházás	949 726	1 563 340
2020-2021 áthúzódó fejlesztési hányad	58 346	
2020-2021 áthúzódó rekonstrukció	166 077	
2021-2022 áthúzódó fejlesztési hányad		11 801
2021-2022 áthúzódó LED-es korszerűsítés		240 473
Elszámolt értékcsökkenés	1 279 051	1 233 588
Egyéb tev. kapcs. Écs.(ker. karácsony)	-763	-606
Tárgyévi tm. Értékcsökkenés	-331 287	-315 650
Saját forrás értékcsökkenése	947 000	917 332
Saját forrásból megvalósítandó beruházás	1 042 000	1 493 340
Forrás kiegészítés	95 000	576 008

Fejlesztési hányad részletezése az 5. sz. mellékletben található.

5. sz. Melléklet: az Ésszerű Nyereség meghatározása

A Keretszerződésben meghatározott Ésszerű Nyereség elemek 2022. évre tervezett mértéke.

A 2022. évi tervezett forrás kiegészítés a hosszú távú beruházási terv figyelembevételével a fejlesztési hányad terhére 576 MFt, az alábbi bontásban:

<i>Megnevezés</i>	<i>MFt</i>
Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	44
Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése	20
Valdemar és Nina Langlet rakpart mellvédjén (Szabadság híd – Petőfi híd között) oszlop és lámpatest rekonstrukció a 2019. évi városképi projekt folytatásaként	184
LED-hez kapcsolódóan a szabványos megvilágításhoz szükséges hálózat bővítések és sűrítések	11
Corvin áruházon lévő közvilágítás áthelyezése a Márkus Emília utcában	16
Andrássy úti oszlopok rekonstrukciója (93db)	210
Karácsonyi díszítő világításhoz kapcsolódó díszek beszerzése (Andrássy út külső szakasza Oktogon-Hősök tere között)	46
XIII. kerület Kubala park közvilágítás kiépítése	35
Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcsere	10
Fejlesztési hányad beruházás / rekonstrukció összesen:	576

A fejlesztési hányad megállapított éves összege az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Tervhez és a 2022. évi beruházási tervhez igazodik. A korszerűsítési, illetve díszvilágítási beruházásoknál a Társaság biztosítja a fejlesztést szolgáló beruházások elvégzését. A fejlesztési hányadként megjelölt beruházási feladatok esetében a forrás-biztosítás a közvilágítási szolgáltatási díjban nyereség ági fejlesztési hányad beépítésével történik.

Osztalékalap

A díjban megképzendő Ésszerű Nyeresség eleme a Szindikátusi Megállapodásban meghatározott, az ELMŰ Nyrt.-t megillető osztalék tervezett összege: 138 MFt.

A Keretszerződés 2. melléklet 4.2 pontja alapján az Ésszerű Nyeresség maximális mértéke:
2022. évi nyitó saját tőke * a Díjelőterjesztés benyújtását megelőző hónapban közzétett év/év fogyasztói árindex + 5 százalékpont= 906 MFt



6. sz. melléklet: Ügyfél-elégedettség felmérés részletes szabályai

Az elégedettség felmérést a Keretszerződésben foglalt előírásoknak (10.1 pont) megfelelően kell elkészíteni, és az Önkormányzatnak átadni. A felmérés eredményét a Közszolgáltató felügyelőbizottsága elé is kell tární. A felmérés eredményének ismeretében – szükség szerint – intézkedési tervet kell kidolgozni, ha a felmérés eredményei alapján a lakosság és a fővárosi gazdálkodók elégedettsége elsősorban adminisztratív eszközökkel javítható.

Az elégedettség felmérés során a közvilágításra és díszvilágításra vonatkozóan külön-külön meg kell kérdezni a Budapesten élők, vállalkozók és átutazók véleményét.

A vizsgált minta nagysága és földrajzi összetétele: 1.200 fő budapesti, 800 fő vidéki lakos

A felmérés vonatkozzon legalább az alább felsorolt kérdésekre:

Közvilágítás

- a főutak, a mellékutak, az aluljárók megvilágításának mértéke,
- nappali megjelenése,
- üzembiztonsága,
- a hibák gyakoriságának megítélése,
- bővítési igények,
- biztonságérzet, közbiztonság megítélése,
- a szolgáltató energiatudatossága

Díszvilágítás

- a díszvilágított épületek, stb., mennyisége,
- a díszvilágítás minősége,
- hiányosságok,
- bővítési igények,

Általános megítélés

- a szolgáltató megítélése,
- a szolgáltató ismertsége,
- elérhetősége,
- hiba bejelentési lehetőségek (ELMŰ Telecenter, BDK saját e-mail, honlap, okos telefon)
- elégedettség a hibajavítás végrehajtása területén

7. sz. melléklet: Aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv

A Hosszú Távú Beruházási Terv, amely a 2017. június 15-én Felek által megkötött Közzolgáltatási Keretszerződés 7. sz. melléklete, a Közzolgáltatási Tevékenység hosszú távú fenntarthatósága érdekében szükséges, évenkénti ütemezésű, a 2017-2023 közötti időszakra szóló beruházási terv, amelynek a fenti szerződés évenkénti felülvizsgálatát írja elő. A terv iránymutatást ad az adott évi aktuális beruházási terv meghatározásához.

A koncepcióban elfogadásra került az évenként szükséges rekonstrukció mennyiségét meghatározó modell, amely a Társaság által alkalmazott – az iparági gyakorlat alapján kialakított és a fővárosi amortizációs kulcsoknál jóval alacsonyabb - amortizációs kulcsok alapján kiszámíthatóvá teszi az amortizációs időt már (esetenként jelentősen) meghaladó, előregedett, évenként felújítandó eszközállomány mennyiségét. A Fővárosi Közgyűlés által, a 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés mellékleteként elfogadott koncepció alapján került aktualizálásra a Hosszú Távú Beruházási Terv, amelynek alapja az eszközállomány amortizációs időhöz tartozó szükséges megújítása.

Tekintettel az Önkormányzat rendkívül szűkös anyagi lehetőségeire, a Hosszú távú Beruházási terv alapján kialakított eddig eltelt időszakban szereplő igények és a megvalósult beruházásoknál jelentkező elmaradások különbözetét (évenkénti forrásigény többletet) a jelenlegi, aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv készítésekor a Társaság nem vette számításba, mert az elfogadott koncepció alkalmazása önmagában is a társaságnál keletkező amortizációt meghaladó mértékű felújítást irányoz elő.

A 2022. évi beruházások tervezésének alapja a 2016-ban elkészített Közzolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletben megfogalmazott elvek alapján elkészített 7 éves Hosszú Távú Beruházási terv ötödik éve, korrigálva a Főváros által szükségesnek tartott és az éves tervezési köriratban meghatározott költségcsökkentő előírásokkal és a Társaság által mindenképpen szükségesnek ítélt feladatokkal összhangban.

Az éves beruházási terv kialakításának a Közzolgáltatási Keretszerződésben meghatározott, illetve a fenti, aktualizált koncepcióban is jóváhagyott általános elvei változatlanok.

Az értékcsökkenés (amortizáció) formájában képződő beruházási forrásokat, a műszaki szükségszerűséget figyelembe véve lehet elkölteni. A javasolt beruházásokat az éves üzleti terv részét képező beruházási tervben a közvilágítás szolgáltatás biztonságát szolgáló prioritási célok szerint szükséges szerepeltetni. Az Éves terv készítése során a részben vagy egészben nem saját forrás terhére (pl. támogatás) végrehajtható beruházásokat külön kell csoportosítani és kimutatni.

A Társaság saját forrásból megvalósítandó évenkénti beruházásainak összege - az alábbi együttes feltételek fennállása esetén – haladhatja csak meg a képzett értékcsökkenés összegét. Feltéve, hogy

- a.) a beruházási tervben az ügyvezetés műszaki állapotfelméréssel (ahhoz kapcsolódóan kockázat- értékeléssel és a finanszírozási javaslattal) alátámasztva, a Közzolgáltatási Tevékenység biztonságos és hatékony ellátása érdekében – szakmailag indokoltan kezdeményezi,
- b.) az éves üzleti terv részét képező beruházási tervben a javaslatot a tulajdonosok (a Közzolgáltató taggyűlése) jóváhagyják, és
- c.) az Önkormányzat a közvilágítási díj ilyen beruházásokra vonatkozó fedezetét a költségvetésében biztosítja.

Az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv adatait a következő táblázat tartalmazza.

A 2017-2023. évek között tervezett beruházások mennyiségi és költségterve

Megnevezés	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	km/db	MfT	km/db	MfT	km/db	MfT	km/db	MfT	km/db	MfT	km/db	MfT	km/db	MfT
	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Várható	Várható	Terv	Terv	Terv	Terv
kábel	14	345	18	376	5	122	2	88	11	259	5	140	65	1 340
középvezető	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szabadvezetékek	30	27	0	0	0	2	8	61	4	20	1	5	77	77
Hárvománvos lémpattest	630	31	0	0	0	0	32	4	22	2	0	0	0	0
LED-es lémpattest	139	50	4 052	38	0	29	2 094	205	98	4 587	361	6 471	699	699
kandélaber	869	264	691	296	350	115	948	446	704	209	700	2 794	849	849
kábelcsatlószerelés	2	2	0	0	11	13	8	7	5	17	3	20	110	88
fejlesztési hánvad	105	105	363	363	107	107	227	227	95	95	576	576		
karácsonyi eszközök	12	12	12	12	0	22	53	53	0	0	12	12	16	16
gépjármű	72	72	85	85	73	73	94	94	85	85	85	85	75	75
egyéb	5	5	2	2	5	5	0	0	5	5	5	5	5	5
rekonstrukció összesen	921	1 172	1 172	488	1 185	790	1 494	1 185	790	1 494	1 494	3 149	3 149	3 149
előző évről áthúzódó	82	233				98	254		58		12			
beruházások (fejlesztési hánvad)														
előző évről áthúzódó		15				70	492		166		240			
beruházások (rekonstrukció)														
pénzeszköz átadással megvalósuló beruházás	20	20	20	20	66	66	60	40	40	20	20	20	20	20
térítés nélküli átadás-átvétel	295	127	127	127	20	183	183	120	120	50	50	50	50	50
kártalanítás	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összes beruházás	1 331	1 567	1 567	742	2 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 816	1 816	3 219	3 219	3 219
saját forrásból megvalósítandó beruházás	1 170	1 328	1 328	1 218	1 406	1 406	1 042	1 042	1 042	1 493	1 493	3 149	3 149	3 149
saját forrás értékesítése	827	867	867	924	975	947	947	947	947	917	917	1 287	1 287	1 287
forrás kihasználás	343	461	461	294	515	515	95	95	95	576	576	1 862	1 862	1 862

50

8. sz. melléklet: A Közszolgáltató kötelezettségvállalása Budapest Világítási Mestertervben (BVMT) foglaltak érvényesítésére

A Közszolgáltató kötelezettségvállalása Budapest Világítási Mestertervben (BVMT) foglaltak érvényesítésére

A Fővárosi Közgyűlés 732/2015.(V.27.) Főv. Kgy. sz. határozatával elfogadta a Budapest Világítási Mestertervet a tárgyra vonatkozó közgyűlési előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. A Fővárosi Közgyűlés 733/2015.(V.27.) Főv. Kgy. sz. határozatával úgy döntött, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. éves közszolgáltatási szerződésétől kezdődően kerüljön rögzítésre, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási feladatainak ellátása során az elfogadott Budapest Világítási Mestertervben foglaltakat érvényesíti.

Részben az új műszaki megoldások fokozódó térnyerése miatt, részben pedig a hiányos jogszabályi környezet okán felmerült az igénye egy átfogó, szakmai iránymutatásnak, amely meghatározza a közvilágítás fejlesztésének hosszú távú városépítészeti, városképi és világítástechnikai fejlesztési irányait, stratégiai alapelveit és keretrendszerét. Emellett segíti a Közszolgáltatót a tervezhető, hatékony és kontrollálható feladatellátásban, valamint lehetővé teszi a korszerű műszaki megoldások alkalmazását is. Ezeket az elveket és előírásokat - az európai nagyvárosok mintáját követve - egy világítási mesterterv kereteiben fogalmazza meg. A Budapest Világítási Mesterterv (BVMT) dokumentumot a Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-i ülésén tárgyalta és a fenti számú határozattal elfogadott, „Javaslat Budapest Világítási Mesterterv elfogadására” tárgyú előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza, melyet a Fővárosi Közgyűlés 2018. november 14-i ülésén kiegészített és egységes szerkezetben elfogadott. A BVMT alapján történő közvilágítás-fejlesztéssel olyan modern közvilágítás kiépítésére nyílik lehetőség Budapesten, amely erősíti a köz- és közlekedésbiztonságot, hosszabb távon is gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé, és amely kezelni tudja az ökológiai és városképi problémákat.

A BVMT szűkebb értelemben vett, közvetlen feladata a tervezési irányelvek rögzítése, új alapokra helyezve a közvilágítás tervezését és létesítését Budapesten. Ennek érdekében:

- meghatározza a köz- és díszvilágítással szemben támasztott elvárásokat, azok térbeli és műszaki rendszerét, összefüggéseit,
- biztosítja a vagyongazdálkodási és üzemeltetési szempontok és célok teljesíthetőségét, megalapozza a jövőbeni energiaracionalizálási és korszerűsítési törekvéseket, biztosítva azok tervezhetőségét és számszerűsíthetőségét,
- meghatározza Budapest egyediségéből, sajátos topográfiai szerkezetéből és történelmi értékeiből adódó helyi városi világítási szintek hierarchiáját és azok megvalósításának alapkövetelményeit.

A BVMT Budapest közvilágítási feladatának ellátását segítő átfogó szakmai koncepció. A koncepció javaslata megfogalmazza a fővárosi városi világítás 2030-ra elérni kívánt jövőképét, valamint a 2022-ig tartó időszakra szóló főbb prioritásokat.

Közszolgáltató a 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés aláírásával elismeri és megerősíti, hogy közszolgáltatási feladatainak ellátása (a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítése) során a Fővárosi Közgyűlés által, fent jelzettek szerint elfogadott és 2018. november 14-én módosított BVMT-ben foglaltakat érvényesíti.

