



FPH061/189-17/2022

2023. 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: **Fővárosi Önkormányzat** vagy **Önkormányzat**), és másrészről a

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

(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 tárgyát képezi a Keretszerződés 5.1 pontjában rögzített Közszolgáltatási Kötelezettség 2023. évi ellátása és ellentételezése.

2. Az Éves Szerződés időbeli hatálya

Jelen Éves Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján jön létre azzal, hogy a Keretszerződés 5.7 pontja alapján 2023. január 1. napjától 2023. 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 2023. évi Előírányzott Díjazás

3.1. Az Előírányzott Díjazás mértékének meghatározásánál a következők kerültek figyelembe vételre:

- 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 11,51 %, az október 28-i publikálási időpontnak megfelelő ötéves állampapír hozama.

c./ A Keretszerződés 7.4 pontja szerint elkészített dokumentumok alapján a béremelés mértéke 0 %, az esetleges növelést a Fővárosi Önkormányzat külön forrásból tervezi.

d./ A villamos-energia költségadatok a jelenleg ismert adó és rendszerhasználati díjak figyelembevételével még nem végleges, hanem kalkulált adatok. Erre figyelemmel Felek a jelen Éves Szerződés 1/B. mellékletében rögzítettek szerint a villamosenergia piaci árának függvényében negyedéves ütemezésben gondoskodnak a finanszírozás biztosításáról jelen Éves Szerződés módosítása útján.

e./ 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).

3.2

a) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a „822701 Közvilágítás” címkódon szerepel az Éves Szerződés szerint a Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéséként – villamos-energia költségek nélküli - a Közszolgáltatót megillető díjazás összege, melynek mértéke:

4.499.368.000 Ft + 1.214.829.360 Ft ÁFA (összesen bruttó 5.714.197.360 Ft), azaz Négymilliárd-négy száz kilencvenkilencmillió-háromszázhatvannyolcezer forint + Egymilliárd-kettő száz tizennégy millió-nyolcszázhuszonkilencezer-háromszázhatvan forint ÁFA (összesen bruttó Ötmilliárd-hétszáz tizennégy millió-egyszáz kilencvenhétezer-háromszázhatvan forint).

Ezen (nettó) összeg előírányzott szakterületi bontása, továbbá a Keretszerződés 2. számú mellékletétől (Díjazás számítás módszere) eltérő Áramdíj nélküli Rendelkezésre Állási Díjszámítás az Éves Szerződés 1/A. számú mellékletében található, amely az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

b) Felek rögzítik, hogy a dísz-és közvilágítás során felhasznált villamosenergia ellentételezésének (Áramdíj) szabályait a jelen Éves Szerződés 1/B. melléklete szabályozza.

3.3 A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (Kvátv.) szerint a Közszolgáltató az általa üzemeltetett vezetékek nyomvonalának hossza után, méterenként 125 Ft/m közművezeték-adó fizetésére kötelezett. A Közszolgáltató az adófizetési kötelezettséget a Kvátv. szerint 2023. évben is teljesíti, a 2023. évi üzleti tervében foglaltak szerint.

3.4 Felek rögzítik, hogy a 3.3 pontban lévő összeg kivételével az Éves Szerződés alapján teljesítendő Köz- és Díszvilágítás szolgáltatás vonatkozásában az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének hatályba lépéséig, a Rendelkezésre Állási Díj tekintetében a 2022. évi díjazás, valamint az Önkormányzat átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló hatályos rendelet alapján kerül teljesítésre. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének hatályba lépését követően legkésőbb 30 napon belül a Felek kötelesek elszámolni a különbözetről a Keretszerződés 7.5 pontja rendelkezéseinek megfelelően.

3.5 A „822701 Közvilágítás” címkódon szereplő előirányzat terhére a Köz és Díszvilágítás ellenértékéből a Rendelkezésre Állási Díjat a Közszolgáltató a Keretszerződés 7.5 pontja alapján jogosult az Önkormányzat felé számlázni.

Felek rögzítik, hogy a 2023. évi Karácsonyi Díszvilágítás ellenértékét a Keretszerződés 7.5 pontja alapján két részletben jogosult kiszámlázni a Közszolgáltató.

A számlán minden esetben fel kell tüntetni az érintett időszakot, jelen szerződés iktatószámát, valamint a „822701 Közvilágítás” megjegyzést a beazonosíthatóság érdekében.

Az Önkormányzat a fenti számlák alapján esedékes összeget - a Keretszerződés 7.5 pontjában rögzített fizetési határidőtől eltérően - legkésőbb a számla kézhezvételét követő 45 napon belül egyenlíti ki.

A Köz és Díszvilágítás ellenértékéből az Áramdíj számlázásra a jelen Szerződés 1/B melléklete irányadó.

3.6 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.

3.7 Közszolgáltató a Közszolgáltatási Kötelezettség 2023. évi ellátása során az üzemeltetési, beruházási feladatait a Fővárosi Közgyűlés, majd Közszolgáltató taggyűlése által elfogadott 2023. évi üzleti tervben előírtak szerint végzi.

4. A 2023. évi Szolgáltatási Szint

A Közszolgáltatási Kötelezettség 2023. 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.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1. 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.

5.2 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.

5.3 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.

5.4 Közzszolgáltató 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 Közzszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges.

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

5.6 A Közzszolgáltató 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.

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

7. 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.

8. Mindezek tudomásulvétele jeléül az Éves Szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírják az alulírott napon és helyen 6 eredeti példányban, amelyből az Önkormányzatot 4, a Közzszolgáltatót 2 példány illeti meg.

124

Budapest,

Közzszolgáltató képviselőjében
Pap Zoltán
ügyvezető

Önkormányzat képviselőjében
Karácsony Gergely
főpolgármester
hatáskörében eljárva

Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezték 2022. DEC 21.

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató



Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező a 10.77./2022. határozat alapján.
(XII. 14.)



Gönczlik Tamás
2022 DEC 14.

A Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1/A. sz. Melléklet: az Előírányzott Díjazás mértéke,
- 1/B. sz. Melléklet: a dísz-és közvilágítás villamosenergia költségének finanszírozása
2. sz. Melléklet: a Közszolgáltatási Kötelezettség mennyiségi és/vagy minőségi paramétereinek az Előírányzott Díjazással összhangban történő aktualizálása,
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),
4. sz. Melléklet: az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv alapján készített 2023. évi Beruházási Terv
5. sz. Melléklet: az Ésszerű Nyereség 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

1/A. sz. Melléklet: az Előirányzott Díjazás mértéke

A Közszolgáltatási Keretszerződés alapján a 2023. évi Előirányzott Díjazás mértékének meghatározása:



Felöl és	Megnevezés/variáció	Tartalom	Számvetési rendszer szerinti azonosító (többszörös azonosító)	Számvetési rendszer szerinti munkaszám			
				Közszolgáltatási tevékenység		Egyéb tevékenység	
				Köz és illesztési szolgáltatás	Főváros Önk. Karácsonyi díszvilágítás		
Áramdíj							
AD _t	Tárgyévi közvilágítás biztosításához szükséges mennyiséggel arányos tárgylegős árambeszerzési költség	ÁT_t : tárgyévre tervezett áram fogyasztás (KWh) ÜK_t : tárgyévre tervezett üzemkésztség ÁR_t : tárgyévre tervezett áram díj RH_t : tárgyévre tervezett rendszerhasználati díj ZE_t : zökni energia többletdíj JT_t : tárgyévre tervezett energia adó, egyéb jutalék, AD_t = AT_t*(ÁR_t+RH_t+Zet+JT_t)*ÜK_t	5111 vásárolt villamos energia költség				
				-	2 000		
RenDELKEZÉSRE ÁLLÁSI DÍJ/TELEJSTÍMÉNYDÍJ							
ÜF _t	Anyagköltségek: AK_t = AK_{t-1} * R_{t-ind}	AK _{t-1} : bázis év villamos energia saját teljesítmény nélküli anyag AK _t : tárgyévi villamos energia nélküli anyag költség <i>It_{t-ind}: Ipari termelés tárgyévre prognosztizált évi átlagos árindex</i>	5112,5113,5114	944 967	1 500	6 500	
	Igénybe vett szolgáltatások költségei: ISZ_t = sum(ISZ_{t-1} * Ft-Ind)	ISZ _{t-1} : bázis év igénybe vett szolgáltatások ISZ_t : tárgyévi igénybe vett szolgáltatások BL _t : bázis bérleti díjak ELMŰ-nek BL _t : tárgyévi bérleti díjak ELMŰ-nek BE _t : bázis év egyéb bérleti díjak BE _t : tárgyévi egyéb bérleti díjak KV _{t-1} : bázis év külső vállalk. által végzett karbantartás ktg. KV _{t-1} : tárgyévi külső vállalk. által végzett karbantartás ktg. EISZ _{t-1} : bázis év egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg. EISZ _t : tárgyévi egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg. Ft-ind: bázis év III. tárgyévre prognosztizált évi átlagos fogyasztói árindex	52 52211,52221,52251 52252 523 527,529,521,524,525	1 069 340 70 591 81 682 3 943 5 981 831 259 817 759 163 547 191 242	2 373 5 000	42 162 41 000	1,128
	Egyéb szolgáltatások költségei: ESZ_t = ESZ_{t-1} * F_{t-ind}	ESZ _{t-1} : bázis év egyéb szolgáltatások költsége ESZ _t : tárgyévi egyéb szolgáltatások költsége	53	18 500 18 500			
	Személyi jellegű ráfordítások: SZR_t = B_{t-1} * B_{t-ind} + BJ_t	SZR_t B _{t-1} : bázis év bérköltség és bérjellegű kiadások B _t : tárgyévi bérköltség és bérjellegű kiadások BJ _t : tárgyévre tervezett (tárgyévi jogszabályoknak megfelelő) bérjárulékok és adók B_{t-ind}: villamosenergia iparági bruttó bér növekedés %-a	54,55,56	984 382 862 283 858 682 125 720	5 248 1 023 4 644 604	52 532 44 708 44 708 7 824	1,0000
	Amortizáció: A_t = A_{t-1} + A_{t-vev}	A _{t-1} : tárgyévi év értékcsökkenési leírása A_{t-vev}: bázis év tervezett értékcsökkenés változás	57	1 289 103	20 921	109	
	Egyéb és rendkívüli ráfordítások, bevételek különbsége: E(R-B)_t	E(R-B) _t : tárgyévre tervezett egyéb ráfordítások – egyéb bevételek	86	135 000 121 727 13 273			
	Megtérülések: M_t = (KB_{t-1} + KDt-1) * Ft-ind + Pet+STEt	M _{t-1} : bázis év közvilágítási díjfedezetet csökkentő megtérülések M _t : tárgyévi közvilágítási díjfedezetet csökkentő megtérülések STEt _t : bázis év saját teljesítmény érték összege STEt: tárgyévi saját teljesítmény érték összege KB _{t-1} : bázis év közvilágítási eszközökhöz kapcs. bevételek KB _t : tárgyévi közvilágítási eszközökhöz kapcsolódó bevételek PE _t : tárgyévre tervezett pénzügyi eredmény/ ráfordítás	581	857 728 832 233 566 941 782 868 97 737 123 765 25 600			
	Korrekció: K_t = Kat + Ket-Kot + (Kf)*Ft-ind	K _t : bázis évtől független tételek tárgyévre tervezett összege gépjármű költség átterhelés Kf: tárgyévre tervezett tm. Eszköz écs 100 %-a (passzív elh. visszav.) Ket: tárgyévre tervezett egyedi korrekciók Kf: tárgyévi folyamatos korrekciók Ko: bázis év alul illetve túl kompenzáció Költségátterhelés		- 102 296 - 13 129 315 405 165 000 95 134 33 896	8 082 2 733	38 943 10 396	
	Ésszerű nyereség KÜLSŐ társaságok listá osztalék TBH_t = (TB_{t-1} * ÁK_{nyereség}) + SZM_t + TAHT	TB _{t-1} : osztalék alap ÁK _{nyereség} : tárgyévre tervezett ötéves állampapír kamata SZM _t : tárgyévi szindikátusi megállapodás szerinti szorzószám TAHT: eredménytartalék kért bevétele		487 966 4 239 500 11,51 1,000			
	Fejlesztési hányad: FH_t = FR_t + HT_t + TAF_t	FH _t : tárgyévre tervezett nyereségági fejl. hányad összege FR _t : tárgyévre tervezett amortizációt meghaladó beruházások HT: tárgyévre tervezett fejlesztési hányadok TAF _t : fejlesztésre fedezetet nyújtó nyereség tárgyévi adója		658 082 576 382 79 700		789	789
Teljesítmény díj: üzemeltetési és fenntartási díj fedezete ÜF_t = (AK_t + ISZ_t + ESZ_t + SZR_t + A_t + E(R-B)_t - M_t + K_t) Ényv BT: beépített teljesítmény (kW) Fullanos teljesítménydíj: FUKW				4 456 617	60 751	139 872	
Közvilágítás szolgáltatási díj: AD_t + TD_t				4 456 617	42 751	162 418	
				4 499 368			



1/B. sz. Melléklet: a dísz-és közvilágítás villamosenergia költségének finanszírozása

1. Felek a Keretszerződés 7.5. pontjában foglaltaktól eltérően, az Áramdíj Önkormányzat általi megfizetése kapcsán az alábbiak szerint rendelkeznek.
2. A 2022. év, a korábbi évek villamosenergia beszerzéséhez képest rendhagyó évnek számított, tekintettel arra, hogy ebben az évben a Fővárosi Önkormányzat maga szerezte be a dísz-és közvilágítás biztosításához szükséges villamosenergiát, mivel 2022. január és július között lehetőség volt a villamos energiának a piaci árnál olcsóbb „egyetemes szolgáltatás” keretében történő beszerzésre. Tekintettel arra, hogy ez a lehetőség 2022. augusztus 1-jétől megszűnt, és december 31-ig nyílt lehetőség a villamosenergia „végső menedékes” szolgáltatáson belül történő beszerzésre, a 2023. január 1-jétől már csak a verseny piacon van lehetőség a villamosenergia megvásárlására.

A Fővárosi Közgyűlés 2022. augusztus 31-i ülésén meghozott 685/2022 (08.31.) Föv. Kgy. határozata arra irányulóan fogalmazott meg döntést a Fővárosi részéről, hogy a 2023. évben a dísz-és közvilágításhoz szükséges villamosenergia beszerzését a BDK Kft. bonyolítsa le a korábbi évek gyakorlata szerint.

Fenti jogszabályváltozás és fővárosi döntés alapján a 2023. évi dísz- és közvilágítási célú villamosenergia beszerzését ismét a BDK Kft. végzi, melynek érdekében a 2021. évi és az azt megelőző évek gyakorlatához hasonlóan a BDK Kft. közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképp keretszerződést kötött az MVM Energiakereskedő Zrt.-vel, mint ajánlattevővel negyedévenkénti mennyiségi lehívásról szóló megállapodás formájában.

3. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a dísz-és közvilágítás biztosításához szükséges villamosenergia díját úgy kívánja finanszírozni, hogy a költségvetésében 2023. I. negyedévben **6.000.000.000 Ft keretösszeget** biztosít, a további negyedévekben a villamosenergia piaci árának függvényében negyedéves ütemezésben gondoskodik a finanszírozásról és dönt az ehhez szükséges szerződésmódosításról.
4. A dísz-és közvilágítási feladat ellátása során felmerülő villamosenergia költségek finanszírozása utólagos elszámolás alapján történik az alábbiak szerint.

A BDK Kft. a szolgáltatótól érkező villamosenergia számla kézhezvételét követően gondoskodik az összeg tovább számlázásáról az Önkormányzat felé, egy önálló (a szolgáltatási díjtól elkülönülő) számla kiállításával (havonta).

A számlán köteles feltüntetni a releváns információkat (pl. időszak, mennyiség) a beazonosíthatóság érdekében.

Az Önkormányzat 15 napos határidővel gondoskodik a BDK Kft. által küldött számla kiegyenlítéséről, a számlán megadott bankszámla számra történő utalással.

2. számú melléklet: a Közszolgáltatási Kötelezettség egyéb mennyiségi és/vagy minőségi paramétereinek az Előírányzott Kompenzációval 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. 4140 óra/év

b/ Díszvilágítás:

Emelt szint: Téli időszakban alkonyattól 22 óráig, nyári időszakban alkonyattól 23 óráig

Közvilágítás teljesítményigénye üzemmód szerint (2022. október 20-i állapot)

Mennyiségi paraméterek	üzemmód	beépített teljesítmény (kW)
1.	Egész éjjeles	18 798
2.	Folyamatos	604
3.	Reggeltől estig	67
4.	Folyamatos megszakítva 23-tól 04-ig	8
	összesen	19 477

Díszvilágítás teljesítményigénye (2022. október 20-i állapot): 1 133 kW

Közvilágítási eszközök mennyisége (2022. október 20-i állapot)

Közvilágítási eszköz	Mennyiség
Közvilágítási tartószerkezetek (oszlopok)	77 123 db
Közvilágítási kapcsolószekrények	3 439 db
Közvilágítási szabadvezeték	2 683 023 m
Közvilágítási kábel	3 223 359 m
Középvezető hálózat	68 518 m
Lámpatest	189 367 db
Közvilágítás célját szolgáló gázlámpa	133 db

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

Keretszerződés szerint - közvilágítás üzemeltetési feladatok 2023. évre aktualizálva:

feladat	menyiség összesen	indoklás
kábelhiba javítás	1200 db	előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
káreset-üzemzavar	500 db	előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
kandeláber ajtók pótlása, javítása	11000 db javítás, 2000 db pótlás	élet- és vagyonvédelem, az előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
búra tisztítás	20000 db	a lámpatestek hatékony működésének és városképi megjelenésének igénye
áramütés elleni védelem érdekében felülvizsgálat	1386 db körzetben	körzetenkénti időszakos áramütés elleni védelmi szabványossági felülvizsgálat, baleset megelőzés
oszlopok állapot vizsgálata	7200 db műszeres ellenőrzés	élet- és vagyonvédelem miatti ellenőrzés
oszlopok festése	7700 m2 festése	főként állagmegőrzés, életvédelmi célból, de a fémoszlopok kulturált megjelenése miatt is szükséges
gallyazás	1000 db fa	elsősorban üzemzavarok megelőzése, lámpatestek állagmegóvása 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 2023. 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, 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. Andrássy út a Hősök teréig, Nagymező u. (Andrássy út - Mozsár u. között), Liszt Ferenc tér (Andrássy út - Király u. között), I. ker. Batthyány tér; Clark Ádám tér

A berendezés üzembe helyezése: 2023. november 26.

A berendezés üzemeltetése: 2023. november 26-tól 2024. január 6-ig minden nap alkonyattól reggelig, a közvilágítással egyidejűleg.

A berendezés bontása: 2024. január 7- 2024. február 15.

4. sz. Melléklet: Az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv alapján készített 2023. évi Beruházási Terv

2023. évi Beruházási Terv jelen Közzolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletében megfogalmazott elvek alapján készített 7 éves Hosszú Távú Beruházási Terv hetedik 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 fővárosi, kerületi és egyéb beruházások várható – maximum 300 kW – beépített teljesítmény növekményéből fakadó többlet fogyasztás pénzügyi fedezetét a Közzolgáltatási Szerződés tartalmazza.

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.

2023. évi Beruházási Terv
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2022 várható	2023 terv
Kábel	167 293	69 618
Középvezetős hálózat	0	0
Szabadvezeték	12 586	5 000
Kapcsolószekrény	815	30 000
Kandeláber	338 345	300 000
Lámpatest		
LED fejlesztés	326 461	500 000
Fejlesztési hányad	517 991	576 382
Rekonstrukció összesen:	1 363 491	1 481 000
Pénzeszköz átadással megvalósított beruházás	20 000	20 000
Tértésmentesen átvett eszközök	380 206	50 000
Kártalanításként létrehozott eszközök	0	0
Fővárosi karácsonyi eszközök		0
Kerületi karácsonyi eszközök		0
Tárgyi eszköz beszerzés	102 000	90 000
Összes beruházás	1 865 697	1 641 000
2022-2023 áthúzódó LED fejlesztés	57 291	
Maradványérték	80 000	
Elszámolt értékcsökkenés	1 226 760	1 310 133
Egyéb tev. kapcs. Écs.(ker. karácsony)	-606	-109
Tárgyévi tm. Értékcsökkenés	-328 802	-315 405
Saját forrás értékcsökkenése	897 352	994 618
Saját forrásból megvalósítandó beruházás	1 522 782	1 571 000
Forrás kiegészítés	625 430	576 382

Fejlesztési hányad részletezése az 5. sz. mellékletben található.

5. sz. Melléklet: az Ésszerű Nyereség meghatározása

A Keretszerződésben meghatározott Ésszerű Nyereség elemek 2023. évre tervezett mértéke.

A 2023. évi tervezett forrás kiegészítés a hosszú távú beruházási terv figyelembevételével a fejlesztési hányad terhére 576 MFt, az alábbi bontásban:

<i>Megnevezés</i>	<i>Nettó (MFt)</i>	<i>Bruttó (MFt)</i>
Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	40	51
Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése	42	53
LED-hez kapcsolódóan a szabványos megvilágításhoz szükséges hálózat bővítések és sűrítések	5	6
Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcseré	20	25
Csepel művek területén közvilágítás szabványosítása	90	115
Andrássy út LED-es korszerűsítése	28	36
Fejlesztési hányad beruházás rekonstrukciós rész összesen:	225	286
Energiamegtakarításból megvalósuló LED korszerűsítés:	351	446
Fejlesztési hányad igény összesen:	576	732

A fejlesztési hányad megállapított éves összege az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Tervhez és a 2023. 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 Nyereség eleme a Szindikátusi Megállapodásban meghatározott, az E.ON Hungária Energetikai Zrt-t megillető osztalék tervezett összege: 488 MFt.

A Keretszerződés 2. melléklet 4.2 pontja alapján az Ésszerű Nyereség maximális mértéke:
2023. évi nyitó saját tőke * a Díjelőterjesztés benyújtását megelőző hónapban közzétett év/év
fogyasztói árindex + 5 százalékpont= 2157 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 Közzolgáltató 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 (E.ON Ügyfélszolgálat, 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 Közszolgáltatási Keretszerződés 7. sz. melléklete, a Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási 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 2023. évi beruházások tervezésének alapja a 2016-ban elkészített Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási Tevékenység biztonságos és hatékony ellátása érdekében – szakmailag indokoltan kezdeményezi,
- b.) az éves üzleti terv részét képező beruházási tervben a javaslatot a tulajdonosok (a Közszolgáltató 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	Tény	Tény	Várható	Várható	Terv	Terv
kábel	14	345	18	376	5	122	2	88	9	155		167	2	70
középvezető	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
szabadvezeték	30	27	0	0	0	2	8	61	4	20		13	1	5
Hagyományos lámpatest	630	31	0	0	0	0	32	4	0	0		0	0	0
LED-es lámpatest	139	50	4 052	38	0	29	2 094	205	645	97		326	6 395	500
kandeláber	869	264	691	296	350	115	948	446	720	307		338	428	300
kápcsolószekrény	2	2	0	0	11	13	8	7	4	5		1	3	30
fejlesztési hányszak	105			363		107		227		57		518		576
karácsonyi eszközök	12			12		22		53		2				0
gépjármű	72			85		73		94		75		91		80
egyéb	5			2		5		0		5		11		10
rekonstrukció összesen		921		1 172		488		1 185		723		1 465		1 571
előző évről áthúzódó beruházások (fejlesztési hányszak)		82		233		98		254		67				
előző évről áthúzódó beruházások (rekonstrukció)				15		70		492		151		137		
pénzeszköz átadással megvalósuló beruházás	20			20		66		60		20		20		20
térítés nélküli átadás-átvétel	295			127		20		183		50		380		50
kártalanítás	13			0		0		0		0		0		0
összes beruházás	1 331			1 567		742		2 174		1 011		2 002		1 641
saját forrásból megvalósítandó beruházás	1 170			1 328		1 218		1 406		1 042		1 523		1 571
saját forrás értékesítése	827			867		924		975		947		897		994
forrás kiegészítés	343			461		294		515		95		625		576

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

A Közzolgáltató 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 közzolgáltatási szerződésétől kezdődően kerüljön rögzítésre, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság közzolgáltatási 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 Közzolgáltatót 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 2023-ig tartó időszakra szóló főbb prioritásokat.

Közzolgáltató a 2023. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés aláírásával elismeri és megerősíti, hogy közzolgáltatási feladatainak ellátása (a Közzolgáltatási Kötelezettség teljesítése) során a Fővárosi Közgyűlés által, fent jelzettek szerint elfogadott és 2018. november 14-én módosított BVMT-ben foglaltakat érvényesíti.

