



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

## Üzleti jelentés

2022.



## **Felügyelőbizottság**

**Elnök**

**Katona Ádám**

**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-ben 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 2022. december 19 -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. 2021 júniusában az 1533/2021.sz határozat alapján módosításra került a Társaság közvilágítási üzemeltetési engedélye, 2022-ben nem történt változtatás, tekintettel arra, hogy nem érte el a 10 % változtatást a 2021 évben felszerelt LED világítótestek száma.

Magyarországon a **koronavírus okozta járvány** megoldásának kezelésére a Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzetet követően, az 5. hullám lecsengésével országosan 2022. március 07-től megszűntek a korlátozó intézkedések. A Társaság követve az intézkedéseket, eltörlésre került a maszk használata, a társasági gépjárművel történt bejárások is megszűntek. Az egészségmegőrzés érdekében a védőeszközök (maszk- fertőtlenítő) továbbra is biztosítottak a munkavállalók részére. Amennyiben egy újabb hullám érkezik, a Társaság felkészülten tudja fogadni .

A Fővárosi Önkormányzat szakterületeinek döntése alapján, 2022. évben a Fővárosi Önkormányzat vásárolta meg a villamos energiát, míg a BDK Kft. kizárólag az üzemeltetési, karbantartási (szolgáltatási), a díszvilágítási és karácsonyi díszítővilágítási feladatokra, valamint egyes fejlesztési hányad terhére elvégzendő munkákra kapott ellentételezést.

A tulajdonosok megállapodása alapján, a villamosenergia költsége (áramdíj) 2022. évben a korábbi évektől eltérően, nem képezte a BDK Kft.-vel kötött 2022. évi Éves közszolgáltatási szerződés részét.

A Fővárosi Önkormányzat– a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve – 2022 évben a karácsonyi díszítő világítást nem építtetett ki.

A Társaság 2022. évi működésének biztosításához és a közszolgáltatás folyamatos fenntarthatósága érdekében, a közművezeték-adó közel 100 %-nak megfelelő összeg erejéig, a Fővárosi Közgyűlés 2022. szeptember 28-án 723 Mft vissza nem térítendő likviditási támogatás nyújtásáról döntött, melyet október 07-én ülésstartás nélkül a Taggyűlés is jóváhagyott.

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, **99,64 %** volt.
- Társaság számára bejelentett **egyedi hibák több, mint 57 %-a 2 napon, több, mint 41 %-a 8 napon belül javításra kerültek.**
- 2022. szeptember 30-ig felszerelésre és elszámolásra került a Társaság önhibáján kívüli okból 2021 évről áthúzódó **3.903 db LED világítótestek** kivitelezése.
- 2022. februárban a Társaság több, mint 3800 db és további 30 % opciós mennyiségű világítótest energiahatékony, LED-es korszerűsítésére írt ki közbeszerzést. Az ajánlatok beérkezése után a Társaság megállapította, hogy a rendelkezésre álló fedezet nem elegendő mind a 7 ajánlati részbe tartozó világítótest megrendelésére, ezért a rendelkezésre álló fedezet átcsoportosításával 6 ajánlati részterületre több, mint 3800 db lámpatest szállítására kötötte meg a szerződést, amelyből 2022-ben **2.747 db LED** világítótest felszerelésre került, 1.071 db felszerelése 2023 év I. félévére húzódik át.
- 2022. július 31-ig teljes egészében **elkészült a 2021-ről áthúzódó beruházás, illetve a módosított határidőn belül átadásra került 2 db kosaras gépjármű is.**
- Budapest **VI. kerület Andrassy úton** (Hősök tere és Oktogon közötti szakasz) megvalósult **92db Stíl jellegű** oszlop belső tartószerkezetének új horganyzott acéloszlopra történő cseréje, a hozzá tartozó 108 db új LED lámpatest felszerelésével és új szerelvénylapokkal. Az elért beépített teljesítmény megtakarítás 16,2 kW. Az Andrassy útra felszerelni tervezett új karácsonyi díszek is megvásárlásra kerültek, de az energiaválság miatt a Főváros döntése alapján idén nem kerültek felszerelésre
- Elkészült a **XIII. kerület Kubala park közvilágításának kiépítése**
- A **veszélyhelyzet** alatt a Társaság működése zavartalan volt.
- A Társaság tevékenységével kapcsolatos **elégedettség** továbbra is magas színvonalú, értéke **10-es skálán: 8,9.**

### 3.) Főbb pénzügyi adatok

A Társaság a 2022. üzleti évét, mely január 01-től december 31-ig tartó időszakot jelent, az alábbi főbb adatokkal zárta:

(adatok ezer Ft-ban)

Értékesítés nettó árbevétele	4 068 357
Mérleg fő összege	17 511 054
Adózás előtti eredmény	1 010 900
Adózott eredmény	982 886
Osztalék	330 753

A 2021. évi eredmény terhére a Szindikátusi Megállapodás alapján **95.919 eFt osztalék**, a taggyűlést követően 2022. június 24-én, a tulajdonosokkal történt egyeztetés alapján, **kifizetésére került sor az E.ON Hungária Zrt. részére.**

A **2022. évi 330.753 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, 99,64 % volt.**

Társaság számára bejelentett **egyedi hibák 57,4 %-a 2 napon, 41,3 %-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 2022-ben is folytatta az elavult közvilágítási lámpatestek korszerű, LED-es változatra történő cseréjét. Ennek során a Társaság 2022 első félévében befejezte a 2021-ről áthúzódó 3730 db LED-es világítótest felszerelését, és 2022 második félévében megkezdte a LED 2022 projekt keretében cserélendő világítótestek felszerelését.

**2022-ben a Társaság 3749 db közvilágítási lámpatestet cseréjét irányozta elő.** Ezen túlmenően a szabványos közvilágítás biztosítása céljából a közszolgáltatási szerződésben biztosított fejlesztési hányad terhére, **sűrítések keretében, 69 db** meglévő „üres” oszlopra világítótest felszerelését is előirányozta, a Budapesti Világítási Mestertervnek megfelelő szabványos megvilágítás elérése érdekében.

A világítótestek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2022 márciusában kezdődött, és 2022.06.17-én fejeződött be. A cserélendő és tervezett világítótestek műszaki paramétereinek a Tervezővel történő egyeztetési folyamata elhúzódása miatt a Társaság a világítótesteket csak 2022 augusztusában ill. szeptemberében tudta megrendelni. a 2.-5. ajánlati részek vonatkozásában pedig 2022 szeptemberében és októberében tudta megrendelni. Ebből adódóan **2022-ben** már nem volt lehetőség a lámpatestek egy kisebb részének felszerelésére, csak a megvásárlására. 2022-ben összesen tehát **2700 db közvilágítási lámpatest cseréje és 47 db**

**világítótest sűrítés valósulhatott meg.** A többi lámpatest cseréje és a sűrítések további részei 2023. első félévében történnek meg.

Mindezekon túl a Társaság a Budapest **VI. kerület Andrássy úton** (Hősök tere és Oktogon közötti szakasz) **92 db Stíl jellegű** oszlop belső tartószerkezetének új horganyzott acéloszlopra történő cseréjét és a hozzá tartozó 108 db új LED lámpatest felszerelését is elvégezte.

2022-ben a Társaság által kivitelezett beruházások beépített teljesítmény változásából fakadó csökkenése 351,371 kW, amely **53,6%-os (1.458.190 kWh) energia megtakarítást jelent** a korábbi nagynyomású nátrium lámpákhoz képest.

A Társaság megkezdte a jövő évi LED-es korszerűsítés előkészületi munkálatait, melynek során részben eltér az eddigi gyakorlattól. Jelenleg ugyanis – az eddigi egy évre vonatkozó tervezés helyett – két évre (2023-24) irányozta elő a cserélendő világítótestek mennyiségét, keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás alapján. Ennek megfelelően a két év során a Társaság mintegy 14.300 db LED-es világítótest cseréjét tervezi főként parkokban és aluljárókban a fénycsöves és kompakt fénycsöves világítótestek kiváltására, valamint folytatja a közutakon is a nátriumlámpás világítótestek cseréjét is.

### **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 egy része, illetve az oszlop rekonstrukciós munkák egy részének műszaki átvétele 2023. első felére tolódik át.

A 2022. évre áthúzódó fejlesztési hányadból megvalósuló beruházások lezárásra kerültek.

A Fővárosi Önkormányzat kiemelt fontosságúnak tartja a közvilágítás személyi-, vagyon- 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. 2022-ben 14 gyalogátkelő helyen valósította meg szabványos közvilágítás kiépítését.** A bűnmegelőzési projekt keretében **6 helyszínen került sor közvilágítás kiépítésére.**

### **Díszvilágítás**

Fővárosi megbízás alapján a Halászbástya díszvilágítása 02.25. és 27. között Ukrán nemzeti színű világítást kapott, az 1848. március 15.-i Forradalom és Szabadságharc évfordulóján, június 4.-én a Nemzeti Összetartozás napján, valamint az augusztus 20.-i és az 1956. október 23.-i nemzeti ünnep tiszteletére a magyar zászló színeit jelenítette meg a Társaság munkavállalóinak közreműködésével.

## Karácsonyi Díszítóvilágítás

A Fővárosi Önkormányzat döntése alapján – a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve - 2022-ben karácsonyi díszítő világítást nem építtetett ki és szerződés módosításával nettó 22 M Ft-al csökkentette a közszolgáltatási szerződés összegét.

A Fővárosi Önkormányzat mellett további kerületek is jelezték, hogy nem kívánnak, vagy csak csökkentett mennyiséget építenek ki. A karácsonyi világítást kiépítő kerületek többségében **továbbra is 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 2022. végi – 2023. eleji felmérés adatai alapján a Társaság tevékenységével kapcsolatos elégedettség az előző évhez hasonlóan kiemelkedően jó színvonalú, **értéke 10-es skálán: 8,9.**

A jelenlegi gazdasági helyzetben figyelemre méltó eredményként, a **Társaság másodlagos, üzleti alapú tevékenységéből 27 MFt nyereséget** ért el. Tekintettel arra, hogy az áram beszerzése átmenetileg, 2022-ben nem a Társaságnál keletkezett, így a tevékenységekre eső közvetett költség a megváltozott struktúrában magasabb az előző időszakoknál, ami eredménycsökkentő tétel volt.

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 278 db elkezdett köz- és díszvilágítási kiviteli tervből **221 került** befejezésre és beadásra, **amelyek mindegyikére** kiadásra került a műszaki megfelelőségi nyilatkozat is.

2019-ben az államháztartási belső kontroll rendszer elveinek mentén megalkották a **köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletet** (Gtbr.), 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 %. A Társaság az MVM-nek (100 % állami tulajdonú társaság) az EON-Zrt-ben történő tulajdonvásárlása folytán közvetetten többségi köztulajdonba került. Ez a változás **a Főváros és az E.ON Hungária tulajdoni arányát nem változtatja meg a Társaságban**, de a Társaság belső működésére nézve számos új előírást és kötelezettséget jelent. 2022. június 30 i dátummal a jogszabály szerint kötelezően elkészítendő szabályzatok (Megfelelési-Belső Ellenőri, Ajándékozás-Etikai és Kockázatkezelési ) is hatályba léptek.

**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 varázsolván a bent lévő gyermekek részére.

Budapest, 2023. január 31.

Pap Zoltán  
ügyvezető



## Részletes jelentés

2021. november 15-ig a Társaság a Fővárosi Önkormányzat által kialakított irányszámok alapján elkészítette az ellátandó feladatok figyelembevételével – a 2022. évi közművezeték-adó nélkül - közszolgáltatási feladatai ellátásához szükséges közvilágítás, díszvilágítás és a karácsonyi díszítő világítás közszolgáltatási díjigényét, és az ehhez tartozó üzleti tervét.

A Társaság 2022. évi áramdíjat is tartalmazó finanszírozási igénye bruttó 10.238 MFt volt.

A villamos energia nemzetközi tőzsdei ára, 2021. IV. negyedévében kiugró mértékben emelkedett, ami értelemszerűen megjelent a magyarországi villamos-energia piaci árakban.

A tulajdonosok megállapodása alapján, a villamosenergia költsége (áramdíj) 2022. évben a korábbi évektől eltérően, nem képezi a BDK Kft.-vel kötött 2022. évi Éves közszolgáltatási szerződés részét, így a Főváros által biztosítandó kompenzáció számított **nettó értéke: 3.510 MFt, bruttó értéke: 4.458 MFt.**

A Közgyűlés, 2021. december 15-i határozatában - döntött a Társaság 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződéséről, melyet a taggyűlés is üléstartás nélkül december 16-án jóváhagyott.

2022-január 07-én a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatta a Társaságot, hogy a BDK Kft. részére a 2021. december 15-i közgyűlés bruttó 131.162 ezer Ft bértömeget biztosít a 2022-es bérfelzárkózásra. Ez a személyi jellegű költségek 11 %-os emelését jelentette. A szociális hozzájárulás csökkenése és a szakképzési hozzájárulás eltörlése további 3,5 % pontos béremelést jelent. Így a járulék/béremelés mértéke átlagosan 14,5 %.

A Közszolgáltatási szerződés módosítását tette szükségessé az egyik, 2022. évben a fejlesztési hányad keretében megvalósítandó projekt, az Andrásy úti oszlopok rekonstrukciója. A Közbeszerzési pályázat kiírását követő legkedvezőbb ajánlat is magasabb összegű volt, mint a tervezett keret. A Fővárosi Önkormányzattal történt egyeztetést követően a fejlesztési hányad keretén belül átcsoportosítások történtek (a Valdemar és Nina Langlet rakpart mellvédjén - Szabadság híd – Petőfi híd között- oszlop és lámpatest rekonstrukció elhagyásra került), Ez a változás az Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. sz módosításában szerepel. A módosítást a Felügyelő Bizottság 2022. március 27-én üléstartás nélkül fogadta el.

Az ellátandó feladatok figyelembevételével – a 2022. évi közművezeték-adó nélkül és személyi jellegű költségek bruttó 131 MFt növekedése - a BDK Kft. a magas színvonalú közszolgáltatási feladatai ellátásához szükséges közvilágítás, díszvilágítás és a karácsonyi díszítő világítás üzleti tervben szereplő közszolgáltatási díja, - azaz a **Főváros által biztosítandó kompenzáció számított nettó értéke -: 3.614 MFt, bruttó értéke: 4.589 MFt.**

A Társaság az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek alapján készítette el üzleti tervét, melyet a közgyűlés 2022. április 13-án fogadott el.

A Közszolgáltatási Keretszerződés 7.5 pontja rendelkezik a Közvilágítás és Díszvilágítás ellenértékének havonkénti számlázásáról, a Díjazás teljesítéséről és módjáról. 2022. I. negyedévében, a Rendelkezésre Állási Díj előfinanszírozási korrekciója a szerződés hatályba lépését követően a 2022. üzleti évhez viszonyítottan február hónapban kiállított, március

hónapra vonatkozó számlában került pénzügyileg rendezésre. A bérrel módosított korrekció a júniusi számlában jelenik meg.

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 – 2022. szeptember 28-án a Fővárosi Közgyűlés, majd 2022. október 07-én a Tagok határozathozatala is jóváhagyta. Pénzügyi teljesítése 2022. november 26-án megtörtént.

A gazdálkodás 2022. 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 Közszolgáltatási Keretszerződés szabályozza a Fővárosi Önkormányzat, mint megrendelő és a BDK Kft., mint közszolgáltató között évenként meghatározandó díjszámítás módszerét és az áralkalmazás eljárási 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, (2022 évben ez a tétel nem szerepel a díj meghatározásában)
- 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. Ettől az elvtől eltérően a Főváros döntése alapján az árambeszerzés a 2022 évben a Társaságot nem érintette, mivel az árambeszerzést kivételesen a Fővárosi Önkormányzat végezte.

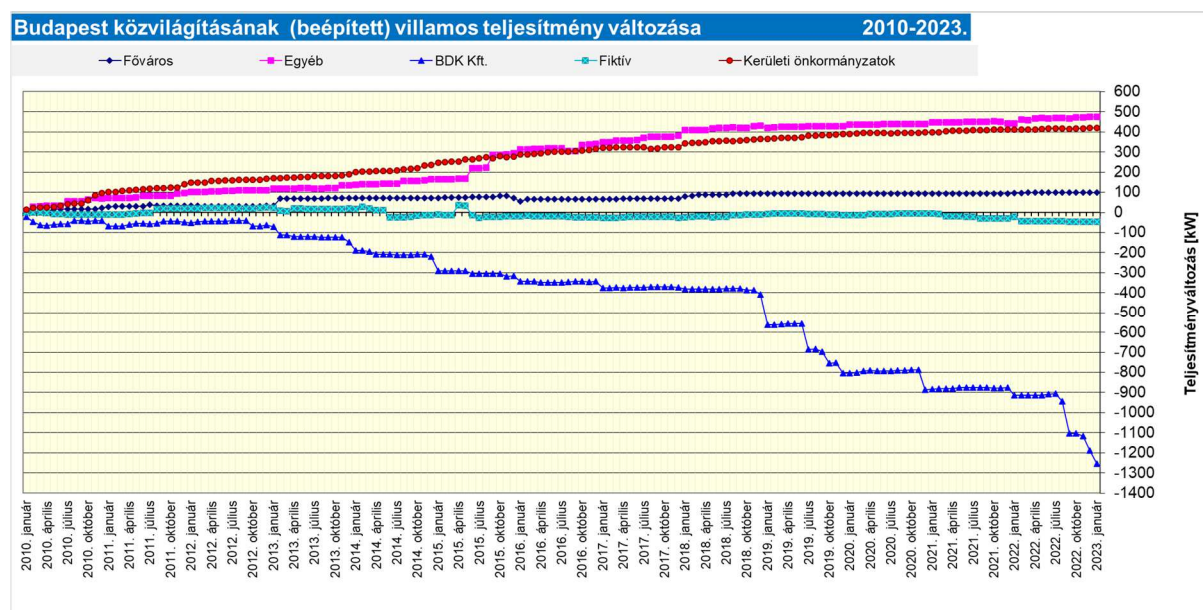
Az árambeszerzésen kívüli szolgáltatási díj (Rendelkezésre Állási Díj) a Szerződésben Előírányzott feladatok elvégzését szolgáló Kompenzáció összege alapján került kifizetésre a Társaságnak.

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

## I. Energiahatékonyság

Az áramfogyasztást az áramdíjon kívül jelentős mértékben befolyásolja a köz- és díszvilágítás beépített teljesítménye, amely függ a BDK energiatakarékos rekonstrukciós munkáitól (csökkentti), 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- és 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 a bővülést meghaladó 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 36,4 kW 2022-ben 351,6 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 20.594 kW, mely az alábbi üzemmódok teljesítményéből áll össze.**

Érték: kW

Üzemmód	2022. január	változás	2022. december
Egész éjjeles	18 999	-207	18 792
Folyamatos (aluljárók)	615	-8	607
Reggeltől estig (Várhegy alagút)	68	-1	67
Egész napos megszakítva 23-tól 04-ig	8	0	8
Díszvilágítás	1 135	-15	1 120
<b>Összesen</b>	<b>20 825</b>	<b>-231</b>	<b>20 594</b>

### 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 BDK Kft. által üzemeltetett díszvilágítási berendezések száma az év folyamán több alkalommal változott, összességében a tavalyi évhez képest 7 darabbal nőtt, így 2022. december 31.-i állapot szerint **a díszvilágításról szóló fővárosi rendelet mellékletében szereplő, 300 díszvilágítási „objektum” közül 283 helyszínen üzemeltetett díszvilágítási berendezéseket** a Társaság.

A díszvilágítási berendezések Társaságnál felmerült költsége 2022. évben nettó 77 MFt, (ez nem tartalmazza az áramdíjat), az üzemeltetésre átvett díszvilágítási eszközök értékcsökkenése 1,4 MFt.

A felmerült költségek az alábbiak szerint tevődnek össze:

Megnevezés	ezer forint
Üzemeltetési költség (anyag, bér és gép költség)	52 457
Értékcsökkenés (BDK saját beruházás)	12 714
Értékcsökkenés (BDK átvett beruházás)	11 354
<b>Díszvilágítás költsége összesen</b>	<b>76 525</b>

### Üzemeltetési költségek alakulása

Az üzemeltetési feladatokat a Társaság az Éves Közszolgáltatási Szerződés megadott műszaki paramétereinek 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	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. év tény
üzemeltetés anyagköltsége	124 742	136 000	76 000	73 703
gázgyár üzemeltetése	3 600	3 600	3 600	3 600
kábelhiba javítás	209 986	260 000	201 000	173 979
káreset-üzemzavar	129 253	146 000	130 000	117 963
gázlámpák üzemeltetése	20 738	22 915	21 000	20 698
ajtópótlás	27 001	30 000	29 000	31 611
villamos biztonsági felülvizsgálat	41 529	56 000	77 000	60 556
korrózió védelem	129 695	80 000	80 000	76 333
fénymérés, távfelügyelet	285	6 000	5 000	4 764
gallyazás	14 794	20 000	10 000	7 885
oszlop felülvizsgálat	140 108	140 000	139 000	136 540
oszlopfelülvizsgálat ESMA	8 146	12 000	24 000	21 971
alpinisták és egyéb munkák	5 326	7 000	7 000	4 829
<b>összesen</b>	<b>855 203</b>	<b>919 515</b>	<b>802 600</b>	<b>734 432</b>

Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltségek területén jelentősebb megtakarítás jelentkezett, a csökkenést az okozta, hogy 2021 évi LED szerelési feladatok -a Társaság önhibáján kívüli - 2022 évre áthúzódása miatti csökkent szerelői kapacitás állt rendelkezésre, így csak a hiba javítások és egyéb fontosabb üzemeltetési feladatok elvégzésére maradt erőforrás. A díszvilágítási területen továbbá hozzájárult a költségek csökkenéséhez a megnövekedett számú LED szerelés mellett, hogy az életvédelmi célú halaszthatatlan villamos biztonsági felülvizsgálatokat a nehéz megközelítésű helyszíneken - például hidak esetében - csak helyismerettel rendelkező saját személyzet közreműködésével tudta elvégezni, részlegesen elvonva ezzel a rendelkezésre álló kapacitásokat a javítás – karbantartás területéről. Így módon jelentős mértékű csoportos fényforráscserét az üzemeltetés során nem tudott elvégezni a Társaság, aminek következménye a kisebb anyagfelhasználás.

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) határozzák 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, 260 MFt javítási költséggel tervezett a Társaság. **2022-ben ténylegesen 554 db** (előző időszak 813 db) **hibás kábelszakaszon 753 db** (előző időszak 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 174 MFt volt (ez nem tartalmazza egyes nem javítható kábelszakaszok teljes oszlopközökben elvégzett cseréit, melyek rekonstrukció keretében kerültek elszámolásra). A kábelhibák területén, ennek keretében, a korábbiaktól eltérően mindössze 64 db tervezett, az érintésvédelmi felülvizsgálatból eredő hibajavítások elvégzése történt meg.

A felmerült **káresetek száma 503 db**, (előző időszak 510 db), mely nem tartalmazza az azonos nyomvonalon lévő hálózati oszlopok cseréit, amelyek állapotuk miatt élet- és balesetveszélyt jelentettek. A káresetek darabszáma a korábbi évhez közel azonos. 2022-ben 354 db káreset elszámolása történt meg, (20 %-al kevesebb az előző időszakhoz viszonyítva), összességében az áremelkedés hatását is figyelembe véve minimális költségcsökkenést mutat a felmerült költség az előző évi tényadatához.

**Életvédelmi elhárításként tekintendő feladat a kandeláber ajtók helyreállítása, pótlása,** amely 15. 366 db kandelábert érintett, ez 17 %-os növekedést jelent az előző évi mennyiséghez (13.078 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 villamos biztonsági** (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 kapcsolóközrizenként, területi elven történik. 2022-ben az előirányzott körzeteknél (1532) kevesebb, 822 körzetben összesen 16.265 db mérési ponton történt ellenőrzés, amely 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 kitétt, 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 oszloptól 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 5.000 db ellenőrzés érdekében, és a munkák kiadása előtti tételes felmérés alapján 2022-ben, a rendelkezésre álló források alapján, 4.265 db oszlop felülvizsgálata történt meg az alábbi összetételben:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Belváros</b>	<b>Dél-pest</b>	<b>Összesen</b>
próbaterheléses mérés	2 371	1 318	<b>3 689</b>
ultrahangos mérés	576		<b>576</b>
<b>összesen</b>	<b>2 947</b>	<b>1 318</b>	<b>4 265</b>

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 2023. 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. 2022-ben a vizsgált oszlopok száma: 392 db, a hozzá tartozó elszámolt költség 22 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, 76 MFt értékben, 9.862 m<sup>2</sup> oszlop korróziómentesítésére és festésére került sor.

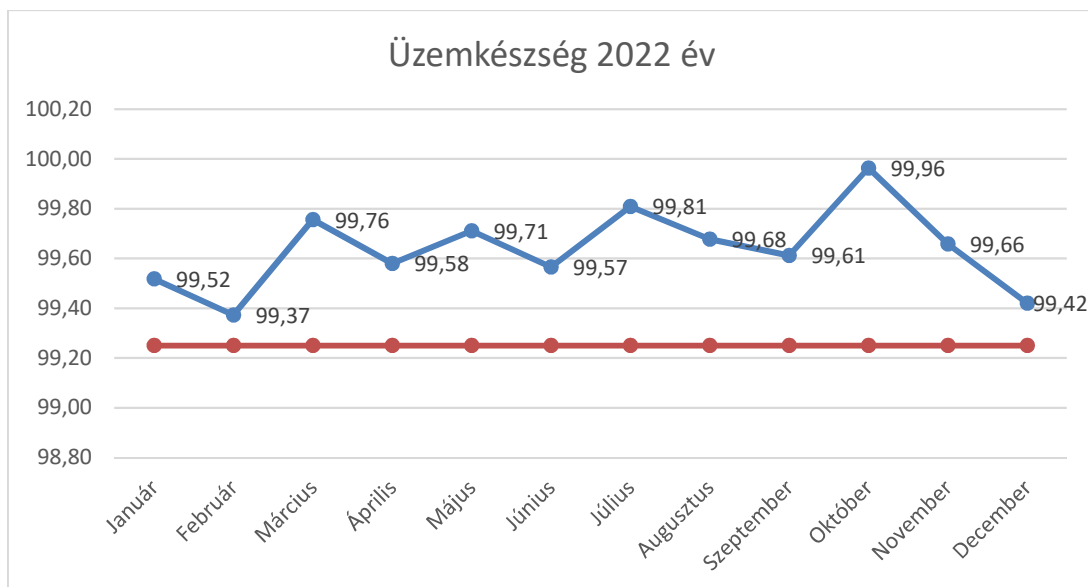
A Társaság 556 db fa vonatkozásában, 8 MFt értékben **gallyazási feladatokat** látott el. Ennek elsődleges célja a szabadvezetéki üzemzavarok megelőzése, valamint a lámpatestek környezetében a lombozat árnyékoló hatásának a csökkentése volt. A körzetek meghatározásában kiemelt szerepet játszott a LED 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 99,64 % volt**. A havi bejárásokon elvégzett 32.926 db fényforrás ellenőrzése során a hibás fényforrások száma 119 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.

2022. évben növekedett az okos telefonon (2020. – 2.847 db, 2021. – 1.524 db 2022. – 2.068 db) és csökkent a honlapon (2020. – 2.096 db, 2021. – 2.562 db 2022. -1.923 db) érkező bejelentések száma. A Társaság 2021-ben 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 2022-ben teljes körűen elkészült, megérkezik a bejelentő számára elküldésre kerül a visszajelzés, valamint lehetőség van a bejelentések bejelentő általi nyilvántartására.

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.

2022. évben 14.240 db közvilágítási hibacím bejelentését tartja nyilván a Társaság, mely az előző időszakhoz képest minimális csökkenést mutat (előző időszak: 14.406 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 csökkentte az egyedi hibajavítási statisztikát, mert saját tevékenységét ez jellemzi pontosan. A leválogatást követően, így a hibacím bejelentő rendszerben szereplő 801 db kábelhiba és 324 db káreseti (összesen 1.125 db) bejelentéssel korrigálásra (csökkentésre) került, a BDK dolgozói által végzett egyedi hibacím javításra vonatkozó pontos kép kialakítása érdekében.

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

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

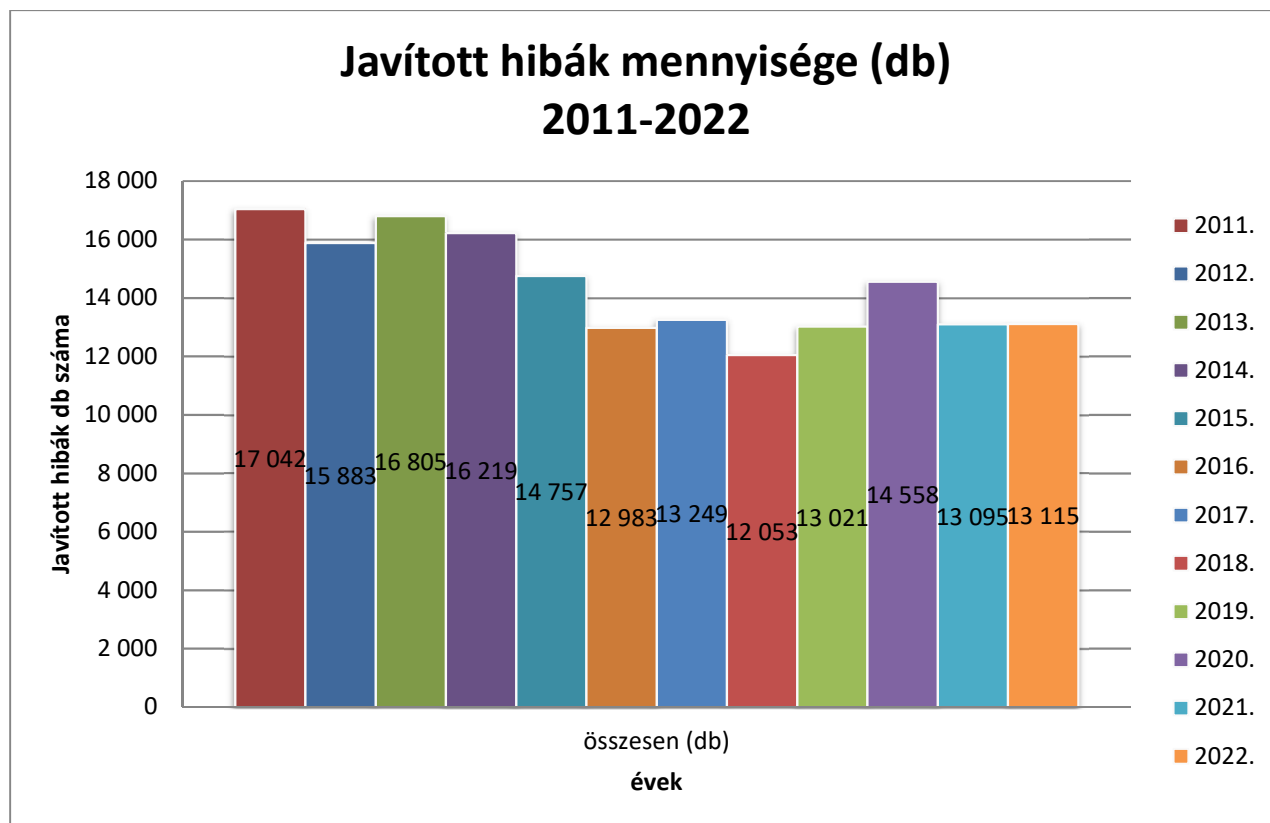
**A korrigált közvilágítási bejelentésekhez kapcsolódó javítási idő 2022. évi alakulását az alábbi táblázat mutatja:**

Megnevezés	összesen	0-2 nap	3-8 nap	9-14 nap	14 napon túl
<b>javított hibák mennyisége (db)</b>	<b>13 115</b>	<b>7 527</b>	<b>5 418</b>	<b>102</b>	<b>68</b>
<b>hibajavítás %-os alakulása</b>	<b>100,00%</b>	<b>57,39%</b>	<b>41,31%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,52%</b>

A javítási idők megoszlását továbbra is figyeli, és elemzi a Társaság. A nyilvántartás szerint közvilágítási meghibásodások 57 %-át két napon, 41%-át nyolc napon belül javította, 8 napon túli elhárítási idő (1,3 %) pedig összesen 170 db helyszínen adódott, melyek közül 68 darab 14 napon túli határidővel került javításra. Idén, az első félévben átmenetileg jelentősen megnőtt a 8 napon túl javított hibák aránya, azonban oktatással, fokozott figyelemmel és ellenőrzéssel sikerült fokozatosan a kedvezőtlen tendencián változtatni ( I-III.negyedév végén a 8 napon túli elhárítási idő aránya még 1,71 % -volt ).

A bejelentett és javított hibák mennyiségének 2011-2022. 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	8 318	4 651	86	40
2022.	13 115	7 527	5 418	102	68



A Fővárosi Önkormányzat döntése alapján – a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve - 2022-ben karácsonyi díszítő világítást fővárosi megrendelésre nem végzett a Társaság, ezért a Főváros a szerződés módosítását kezdeményezte, mely szerint nettó 22 M Ft-al csökkentette a közszolgáltatási szerződés összegét. A Fővárosi Önkormányzat mellett további kerületek is csak csökkentett mennyiséget építettek ki. Így jelentősen csökkent az e tevékenységből eredő bevétel.

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 varázsolva a bent lévő gyermekek részére.

A még megmaradt 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 jelentkeznek, 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 2021. évről áthúzódó beruházások befejezésének irányítása, részben a 2022. évi rekonstrukciós terv és fejlesztési hányadban meghatározott feladatok megvalósításai alkották.

A Társaság **2021-ről 2022-re áthúzódó rekonstrukciós beruházási munkái és a fejlesztési hányadban előirányzott feladatok megvalósítása**, 2022. március 15. után folytatódhattak, a kerületi Önkormányzatok munkakezdési engedélyének kiadását követően.

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

#### **Az előző évről 2022-re áthúzódó rekonstrukciós munkák megvalósítása**

A tervezett kábelrekonstrukciók során a XV. Drégelyvár utca környezetében összesen 3 446 m kábel cseréje történt meg, illetve ezzel összefüggésben 21 db oszlop rekonstrukciója is megvalósult.

A IV. Rózsa utca és Virág utca környéki munkák is befejeződtek, 1 770 m hosszan történt meg a kábelcsere, 29 db oszlop rekonstrukcióval együtt.

Az oszlop rekonstrukció keretén belül a tervezett 401 db oszlop kivitelezése befejeződött.

#### **Az előző évről 2022-re áthúzódó fejlesztési hányadból végzett munkák megvalósítása**

Gyalogos-átkelőhelyek: Mindkét helyszínen (XIII. Béke út 112-114. és a XIII. Váci út – Bulcsú utca) a kivitelezés elkészült.

A fenti munkák során a szabványos világítás kiépítéséhez összesen 115 m kábel került lefektetésre, 2 db oszlop állításával és 2 db LED-es lámpatest felszerelésével.

A statikai oszlopmérés alapján a XI. Etele téren lévő 7 db speciális oszlop telepítése és 2 db új lámpatest felszerelése megtörtént.

### **A 2022-re tervezett rekonstrukciós munkák megvalósítása**

#### Kábelrekonstrukció:

A rekonstrukciós munkák megvalósítása során, 9 helyszínen, összesen 6626 m kábel fektetése készült el, 32 db oszlop állításával együtt.

Ezzel párhuzamosan a 2023. évi a jövő évi kábelrekonstrukciós munkák előkészítéséhez 10 db kiviteli terv készült el.

#### Szabadvezeték rekonstrukció:

A Társaság három céggel kötött szerződést 1470 m kivitelezésére. Mind az 5 helyszínen a kivitelezés befejeződött.

#### Kapcsolószekrény rekonstrukció:

A III. Harrer Pál utca kapcsolószekrény kihelyezéséhez a kiviteli terv elkészült. A kivitelezés 2023-ban valósul meg. Az Astoria és a Nyugati pályaudvar aluljárók kapcsolóhelyiségeinek tervei a vállalkozó hibájából nem készültek el, ezért a szerződések felbontásra kerültek. 2023 januárjában az új pályázat nyerteseivel szerződést kötött a Társaság.

#### Oszloprekonstrukció:

2022-ben közbeszerzési eljárás során, területi elv alapján, hat részre, három vállalkozóval, összesen 686 db oszlop cseréjére kötött szerződést a Társaság. 546 db kivitelezése megtörtént, 144 db oszlop csere munkálatai jelenleg is folynak, átadása 2023. I. negyedévében várható.

Pénzeszköz átadással valósult meg a IV. kerület Baross utca és Károlyi István utca kereszteződésében lévő gyalogos – átkelőhely szabványos megvilágításának kiépítése, 32 m kábel, 1 db oszlop és 3 db LED-es lámpatest kivitelezésével.

A XII. kerületben 4 helyszínen 388 m kábel, 12 db kandeláber és 12 db LED-es lámpatest létesítése történt meg.

## A 2022-ben fejlesztési hányvad terhére tervezett beruházások megvalósítása

- **Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése**

Az Önkormányzatoktól beérkezett igények feldolgozása után az üzemek lámpatest sűrítésként 95 db Na lámpatestet és a területi elv szerinti átcsoportosítással, 18 db korszerű, környezetbarát, LED-es lámpatestet szereltek fel. További 6 helyszínen külső kivitelezővel 19 db oszlop állítása, 32 db LED-es lámpatest felszerelése történt meg, 732 m közvilágítási kábelfektetéssel és 300 m szigetelt szabadvezeték kiépítésével.

Bűnmegelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	Naturáliák (m vagy db)				
	Kábel	Oszlop	LED világitótest	Na lámpatest	Szabad-vezeték
XIV. Nagy Lajos király útja 98-100. hálózatfejlesztés	210	4	4		
XVII. 517. utca hálózatfejlesztés	240	8	8		
XIV. Vezér u.28/b. hálózatfejlesztés	130	3	3		
XVI. Lapos utca hálózatfejlesztés	100	4	4		
X. Maglódi út 16-18. (Lavotta u – Szentimrei u)	52		10		240
III. Virág Benedek utca 13. hálózatfejlesztés			3		60
I.Tóth Árpád sétány			2	2	
X. Különböző címein					
XII. Különböző címein			15	12	
XVII. Különböző címein				23	
XVIII. Különböző címein				3	
XX. Nagy Károly utca				1	
XXI. Különböző címein				2	
XXIII. Különböző címein				14	
VII. Wesselényi u.- Rumbach u.				1	
VII. Akácfa utca – Dob utca				1	
II. Mechwart lépcső				3	
II. Tárkony utca				5	
II. Törökvérszi utca 60.				1	
III. Különböző címein				13	
III. Édes u.7.			1		
IV. Bocskai u, Szabadság park				6	
XIV. Alsóór, Komócsy u.				4	
XVI. Budapesti út-Batthyány u.-Thököly út				2	
III. Végvár utca (Kecske u)				2	
<b>Összesen:</b>	<b>732</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>95</b>	<b>300</b>

- **Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése**

A 2022. évre tervezett gyalogos – átkelőhelyek szabványos közvilágításának kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként 14 címen, két vállalkozóval történt meg a szerződéskötés. A kivitelezések során 867 m kábel, 19 db kandeláber és 28 db LED-es lámpatest szerelés készült el.

Gyalogos átkelőhelyek	Naturáliák (m vagy db)		
	Kábel	Oszlop	LED világítótest
V. Akadémia u-Vigyázó F. u. gyalogátkelő	25	1	3
XXI. Erdősor u-Csille u. gyalogátkelő	60	2	2
IX. Illatos út 13. gyalogátkelő	50	1	1
IX. Gubacsi út - Kén u. gyalogátkelő	40	1	2
II. Kapy u-Nagybányai út gyalogátkelő	60	2	2
XI. Lágymányosi u-Bercsényi u. gyalogátkelő	85	2	3
XI. Rétköz u. 3-5. gyalogátkelő	80	1	2
XI. Rétköz u-Gazdagréti út gyalogátkelő	95	1	2
XI. Menyecske u.2. gyalogátkelő	100	1	2
XI. Menyecske u-Kérő u. gyalogátkelő	55	2	2
XI. Menyecske u. (Neszményi u.) gyalogátkelő	32	1	2
XI. Albertfalva u.9. gyalogátkelő	125	2	2
XI. Gazdagréti u.(Csíkihegyek) gyalogátkelő	35	1	2
X. Keresztúri út 130. gyalogátkelő	25	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>867</b>	<b>19</b>	<b>28</b>

Az első félévben elkészült a XIV. Mogyoródi út 32 – gyalogos átkelő kiviteli terve a 2023. évi gyalogos-átkelőhelyek szabványosításához.

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

Hálózatbővítésre 8 helyszínen került sor, külső vállalkozó bevonásával (8 db oszlop, 8 db LED-es lámpatest és 217 m szabadvezeték)

Ezzel párhuzamosan a Társaság saját erőforrásainak felhasználásával 220 db lámpatestsűrítést végzett el.

LED-hez kapcsolódó bővítések és lámpatest sűrítések	Naturáliák (m vagy db)	
	LED világítótest	Szabadvezeték
III. Napfény utca 1. Tervezés-Kivitelezés	1	22
III. Napfény utca (Korsó u - Frigyes u.) Tervezés-kivitelezés	1	36
III. Toldi u.31-33. Tervezés kivitelezés	1	
III. Szekerce utca - Igló utca Tervezés-kivitelezés	1	28
III. Bajtárs utca Tervezés-kivitelezés	1	37
III. Kolozsvári utca - Zrínyi utca Tervezés-kivitelezés	1	31
III. Kolozsvári utca - Ady Endre utca Tervezés-kivitelezés	1	31
III. Kinizsi utca - Pozsonyi utca Tervezés-kivitelezés	1	32
XVII. Pesti út környéke LED sűrítés	22	
III. Csillaghegy LED sűrítés	44	
IV. Megyer LED sűrítés	5	
IX. Mester u.74. LED sűrítés	1	
XIX. Wekerle LED sűrítés	78	
XXII. Mátra köz 1. LED sűrítés	1	
XII. Csillebérc LED sűrítés	22	
II. LED sűrítés	18	
XI. LED sűrítés	24	
XXIII. LED sűrítés	5	
<b>Összesen</b>	<b>228</b>	<b>217</b>

- **Corvin áruházon lévő közvilágítás áthelyezése a Márkus Emília utcában**  
A tervezési munkák befejeződtek, a kivitelezési munkák 2023 első felére húzódnak át.
- **Andrássy úti oszlopok rekonstrukciója (96 db), kiegészítve a világítás energiahatékony LED-es korszerűsítésével, kivitelezési tartalékkerettel.**  
A kivitelezés a forgalomtechnikai terv figyelembevételével megvalósult.
- **Karácsonyi díszítő világításhoz kapcsolódó díszek beszerzése (Andrássy út külső szakasza Oktogon-Hősök tere között):**  
A karácsonyi díszek leszállításra kerültek, felszerelésére fővárosi döntés alapján 2022-ben nem került sor.
- **XIII. kerület Kubala park közvilágítás kiépítése**  
Elkészült, 1 db kapcsolószekrény, 820m kábel, 31 db oszlop és 31 db LED-es lámpatest került kivitelezésre.
- **Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcseré:**  
A folyamatos mérések szerint eddig 40 db oszlop kapott „azonnali csere” minősítést. Ebből 21 db cseréje történt meg a XVII., IV., VIII. és XI. kerületben.



Megnevezés	2021. év tény		2022. év terv		2022. év tény	
	m/db	e Ft	m/db	e Ft	m/db	e Ft
kábel	9 472	154 740	4 800	140 050	6 626	161 420
középvezetős hálózat				0	0	0
szabadvezeték	4 379	19 725	650	4 550	1 470	12 829
kapcsolószekrény	5	17 224	3	20 000	1	815
kandeláber	307	82 307	700	290 000	574	282 830
lámpatest / LED lpt	92	7 800			0	0
LED rekonstrukció	645	96 580	4 587	360 732	2 700	342 701
fejlesztési hányad (2021.)		56 707				
fejlesztési hányad (2022.)				576 008		504 865
<b>rekonstrukció összesen:</b>		<b>435 083</b>		<b>1 391 340</b>		<b>1 305 460</b>
pénzeszköz átadással megvalósított beruházás		25 909		20 000		23 179
térítésmentesen átvett eszközök		156 382		50 000		464 774
kártalanításként létrehozott eszközök						0
fővárosi karácsonyi eszközök				12 000		0
kerületi karácsonyi eszközök		2 077				0
tárgyi eszköz beszerzés		28 725		90 000		26 860
<b>összes beruházás</b>		<b>648 176</b>		<b>1 563 340</b>		<b>1 820 273</b>
2020-ról 2021-re áthúzódó beruházások		224 423				
2021-ről 2022-re áthúzódó beruházások (rekonstrukció, Fh)				243 216		247 427
2022-ről 2023-ra áthúzódó beruházások (rekonstrukció, Fh)						66 261
2021-ről 2022-re áthúzódó beruházások Kosaras gépjármű				65 000		65 185
2022-ről 2023-ra áthúzódó beruházások Kosaras gépjármű						78 200
Előző évről áthúzódó beruházások LED 2021-2022				249 931	3 730	258 041
Maradványérték				80 000		80 000
2022-ről 2023-ra áthúzódó LED korszerűsítés					1 071	42 719

- 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 23.179 eFt értékben valósított meg pénzeszköz átadásából fejlesztéseket. A gazdasági társaságok által megvalósított, a Társaság részére térítésmentesen átadott, közvilágítás bővítésével kapcsolatos berendezések értéke: 464.774 eFt.

A biztonságos, alacsony működési költségű és hatékony munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő géppark. A 2021 évre tervezett, azonban külső okok miatt történő szerződésmódosítást követően a 2 db kosaras gépjármű leszállítása 2022. május hónapban megtörtént. A Társaság 2022-ben is tovább folytatta az előző években megkezdett gépjárműpark megújítását. 2022-re 4 db gépjármű beszerzése került tervezésre. A kosaras gépjárművek közbeszerzése körében akadályoztatás miatt szerződésmódosítás történt, a teljesítés várhatóan 2023. II félévében történik.

A Társaság munkavállalóinak biztonságos munkavégzéséhez szükséges eszközök cseréje folyamatosan történik.

#### **IV. LED projekt**

##### **2021 .évi 2022 évre áthúzódó LED befejezése**

A 2021. évben a Társaság jelentős LED korszerűsítési projektet indított el. Ennek keretében a főváros 9 db kerületében, 6 ajánlati csomagra osztva, 16 egymástól jól elkülöníthető területen, összesen 4340 db világítótest cseréjét, és ezzel egyidejűleg a szabványos szintű közvilágítás biztosítása érdekében további 191 db új lámpatest felszerelését irányozta elő a Társaság. Ebből – a közbeszerzési eljárásnak nem a Társaságnak felróható okok miatti elhúzódása miatt – 2021-ben 628 db valósult meg.

2022 első félévében a Társaság folytatta a LED-es közvilágítás korszerűsítést és befejezte a 2022-re átnyúló korszerűsítési folyamatot. Ennek keretében 3730 db világítótest cseréje történt meg, valamint további 173 db világítótest felszerelése valósult meg olyan helyeken, ahol korábban még nem volt lámpatest, de közlekedési vagy közbiztonsági okokból a szabványos világítás érdekében ez szükségessé vált (sűrítések). Ezen lámpatestek aktiválása 2022. szeptember 30-ig megtörtént, így az ennek köszönhető 198,563 kW energia megtakarítás 2022 októberétől érvényesül, ami évi cca. 319,54 tonna CO<sub>2</sub> megtakarítást eredményez.

##### **„2022” LED projekt elkezdése**

2022 II. félévében a Társaság 4249 db világítótest cseréjét tervezte korszerű, energiatakarékos LED-es változatra, és további 78 db új világítótestet szándékozott felszerelni olyan helyekre, ahol a szabványos világítás biztosítása érdekében világítótest sűrítés válik szükségessé. Ennek előkészítési folyamata 2021-ben megkezdődött, és 2022 januárjában elkészült a világítótestek beszerzésének alapjául szolgáló tender tervdokumentáció. A közbeszerzési eljárás 2022 márciusában kezdődött, és 2022.06.17-én fejeződött be. Ebben a Társaság deklarálta, hogy a 2-7. részek vonatkozásában a pótlólagos fedezetre tekintettel az eljárás eredményes volt, míg az 1. rész vonatkozásában pedig eredménytelen, tekintettel arra, hogy az 1. rész vonatkozásában rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez. Ezek alapján a cserélendő világítótestek tervezett mennyisége mindegy 3800 db-ra csökkent. Az eljárást lezáró döntés alapján a Társaság a 2-7. rész vonatkozásában 2022 júniusában és júliusában megrendelte az egyes ajánlati részekre vonatkozó kiviteli tervdokumentációkat. Mivel a cserélendő és tervezett világítótestek műszaki paramétereinek a Tervezővel történő egyeztetési folyamata elhúzódott, ezért a Társaság a világítótesteket a 6. és 7. ajánlati rész vonatkozásában 2022 augusztusában, a 2.-5. ajánlati részek vonatkozásában pedig 2022

szeptemberében és októberében tudta megrendelni. A szállítási szerződések szerinti 30 napos szállítási határidőt figyelembe véve a Társaság a világítótестek cseréjét csak 2022 szeptemberében tudta megkezdeni. Ebből adódóan a Társaság 2022 II. félévében összesen 2700 db világítóttest cseréjét, és 47 db világítóttest „sűrítését” végezte el. A fennmaradó 1071 db világítóttest felszerelése 2023 I. félévére tolódott át.

**Összességében megállapítható**, hogy a két projekt (LED 2021 befejezése és LED 2022 elkezdése) által, a főváros zöld városfejlesztési programjával összhangban 2022-ben 6430 db lámpatest LED-es korszerűsítése és 220 db világítóttest sűrítés valósult meg saját kivitelezésben, továbbá alvállalkozók bevonásával 116 db világítóttest cserére és bővítésre került sor a fejlesztési hányad terhére. Ennek révén évi 1.458 ezer kWh energiamegtakarítást sikerült elérni. Így sikerült a város szerves növekedéséből, bővüléséből, új területek közvilágításának bevonásából fakadó energia felhasználás növekményt meghaladó energiafogyasztás-csökkenést elérni. Emellett a projekt megvalósulása 565 tonna CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkentést eredményez a Fővárosban.

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 kerületekben felszerelt világítóttestek, 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 leszabályozási egység közvetlen csatlakoztatását** a lámpatesthez, annak megbontása és a jótállás veszélyeztetése nélkül.

### **„2023” LED projekt előkészítése**

A Társaság 2022 második félévében megkezdte a jövő évi LED-es korszerűsítés előkészületi munkálatait, melynek során részben eltér az eddigi gyakorlattól. Jelenleg ugyanis – az eddigi egy évre vonatkozó tervezés helyett – két évre (2023-24) irányozta elő a cserélendő világítóttestek mennyiségét. Ennek meghatározásakor a Társaság figyelembe vette a rendelkezésre álló saját és alvállalkozói szerelési kapacitásokat, valamint azt, hogy a korszerűsítés költsége a korábbi energiamegtakarításból származó költségcsökkenésből finanszírozható legyen. Ennek megfelelően a Társaság 2023-24-ben mintegy 14.300 db világítóttest LED-es korszerűsítését tervezi, amennyiben a tender eredményeként kialakuló világítóttest árak alapján ezt a rendelkezésre álló pénzügyi forrás lehetővé teszi. A cserélendő világítóttestek kiválasztása során a Társaság figyelembe vette, hogy az EU direktívák értelmében a hagyományos fénycsövek és kompakt fénycsövek európai forgalmazása megszűnik, ezért a Társaság az ilyen fényforrásokkal üzemelő világítóttestek cseréjét előre rangsorolta. Ennek megfelelően a két év során a Társaság mintegy

- 1800 db fénycsöves, kompakt fénycsöves és elavult, nátriumlámpás, aluljáró világítási lámpatestet
- mintegy 7000 db, többségében parkokban, lakótelepi övezetekben üzemelő, kompakt fénycsöves lámpatestet és
- kb. 5500 db nátriumlámpás, közutakat világító lámpatestet

kíván lecserélni. Ezek területi kijelölése 2022. III. negyedévében megtörtént.

További változás a Társaság eddigi gyakorlatához képest, hogy a 2023-24-es LED-es korszerűsítési munkálatok tender- és kiviteli terv dokumentációit a Társaság nem – pályázat alapján kiválasztott – külső tervező bevonásával, hanem saját szakembereire támaszkodva

önmaga készíti el. Ez a változtatás hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, és a Társaság számára jelentős költségmegtakarítást is eredményez. A tervezési munkákat tehát a Társaság 2022. III. negyedévében elkezdte, melynek eredményeként 2022. IV. negyedévében a Társaság összeállította a 2023-24. évi világítótest beszerzésre vonatkozó közbeszerzési keretmegállapodási kiírást. A keretmegállapodásra kiírt pályázat 2023 januárjában jelent meg.

Mindezekon túlmenően a Társaság 2023 I. félévében befejezi a LED 2022 projekt keretében beszerzett, de 2022-ben fel nem szerelt 1071 db világítótest felszerelését is.

## **V. Munkaerő gazdálkodás**

**A Társaság munkavállalóinak záró létszáma 98 fő, átlagos statisztikai létszáma 92,86 fő. Az ehhez tartozó bérköltség: 811.000 eFt, személyi jellegű kifizetés 113.063 eFt, bérjárulékok összege 125.678 eFt.**

A teljesítményértékelési rendszer 2012. óta van érvényben, 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 villanszerelői szakmában, az áramszolgáltatók és a BDK is komoly szakember hiánnyal küzd. A munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében a villamos-ipar területén is szükséges volt az inflációt meghaladó béremelés.

A Társaság Közszolgáltatási szerződés elfogadását követően április hónapban korrigálta a béreket és a béren kívüli juttatásokat a szakszervezet által is egyeztetett és elfogadott tervezett béremeléssel, melynek mértéke (14,5% ) az üzleti tervben elfogadott mértékkel egyezik meg. A Társaság a megnövekedett rezsiköltségek kompenzációjára bruttó 200eFt/fő egyszeri bértámogatást adott a munkavállalók részére. Ennek kifizetése októberben történt meg.

A közszolgáltatáson kívüli tevékenységek (pl.: szakfelügyelet) terhére - tekintettel a rendkívüli munkaerőhiányból fakadó többletfeladatok díjazásának szükségességére, - 6,7 MFt bér jellegű kifizetése történt.

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 Társaságnál az alkalmazotti létszám az alábbiak szerint alakult a tárgyidőszakban:

Állománycsoportok	Záró létszám (fő)
<b>Teljes munkaidős fizikai</b>	<b>64</b>
ebből: Szakmunkás	61
Betanított munkás	2
Segédmunkás	0
Nyugdíjas fizikai	2
<b>Részmunkaidős fizikai</b>	<b>1</b>
<b><i>Fizikai összesen</i></b>	<b>65</b>
<b>Teljes munkaidős szellemi</b>	<b>33</b>
ebből: Vezető beosztású FEOR 1.	9
Felsőfokú, önálló fogl. FEOR 2.	4
Egyéb felsőfokú és középfokú végz.	14
Irodai ügyviteli ügyintéző. FEOR 4.	6
<b>Teljes munkaidősből nyugdíjas szellemi</b>	<b>3</b>
<b>Részmunkaidős szellemi</b>	<b>0</b>
<b><i>Szellemi összesen</i></b>	<b>33</b>
Állományon kívüli	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>98</b>

## **VI. Pénzügyi helyzet**

A Társaság 2022. évi pénzügyi helyzete kapcsán a fizetési kötelezettségeknek eleget tett. Záró pénzügyi állománya: 1.109.610 E Ft.

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 Társaság a számlát 2022. február 10-én megszüntette.

A pénzügyi műveletek eredménye, a Társaságnál lévő pénzeszközökből származó kamatbevétel. A kamatbevételek mindig az aktuális kamathozamot mutatják. Az elmúlt időszakokban jelentős növekedés volt, a kamatbevétel 18 MFt.

A Társaság felé 2022. november 26-án, a likviditási támogatási szerződésben szereplő 723 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 2023. 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 és a társcégektől 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

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

- Ingatlan bérleti díjak

A BDK Kft. saját tulajdonú irodahelyiségekkel nem rendelkezik. A működéséhez szükséges következő irodákat, irattárákat, műhelyeket, raktárákat, parkolót bérelte 2001-től az ELMŰ Zrt-től, majd az EON Hungária 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 a 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-al az ELMŰ Zrt. beolvadásra 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 keresztüli számítógépes kapcsolatot, biztosítja az informatikai eszközök és szoftverek működőképességét. Szolgáltató az általa rendelkezésre bocsátott szoftverek jogtisztaságáért felelősséget vállal.

- Telefonhasználat és adatátviteli szolgáltatás

2022. szeptember 24-i Felügyelőbizottsági ülésen került előterjesztése a BDK távközlési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos, egykor az ELMŰ-vel kötött szolgáltatási szerződés megszüntetése és az E.ON csoportba tartozó E.ON Digital Technology Hungary Kft.-vel történő újra kötése, a korábbihoz képest volumenében lényegében változatlan szolgáltatási díjon.

A szerződésben foglaltak szerint a szolgáltató 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.

- 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 feladatok 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 Táraság 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.-vel. Az ELMŰ Hálózati Kft. feladata, hogy a Központi Diszpécser Szolgálata (KDSZ) adja ki a megrendelő BDK közvilágítási tevékenységével kapcsolatos hibabejelentéseket munkanapokon 15 h és 6 h 45 között, valamint hétvégén 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.

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

Szolgáltatások	2021. év	2022. év
	eFt	eFt
Ingtalan bérleti díj	57 493	63 943
EEGIS szolgáltatás	12 477	13 113
Informatikai szolgáltatás	8 383	8 810
Adatátviteli díj	2 540	2 469
Anyagbeszerzés	49 726	63 903
Tele-centrum használat	4 086	4 881
Munkaidőn túli hibacím felvétel	5 785	6 070
<b>összesen</b>	<b>140 490</b>	<b>163 189</b>

### **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 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakkal összhangban, a karácsonyi díszítő elemeinek bővítése (Andrássy út külső szakaszának díszítése) miatt szükségessé vált a raktár kapacitás növelése is. A bérleti szerződés így új raktárkapacitással egészült ki.

A bérlemény a 1112 Budapest, Kőérberki út 1-3. szám alatt nyilvántartott telephelyen található.

Éves számlázott összeg: 4.610 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 **2022-ben** elért **351,371 kW** teljesítménycsökkenés éves szinten mintegy **1.458.190 kWh** energiamegtakarítást fog eredményezni.

A teljes projekten elért fenti energia megtakarítás, a 2014-es Nemzeti Energiestratégia által publikált adaton alapulva, 0,388 kg/kWh CO<sub>2</sub> intenzitással számítva, éves szinten **-565 tonna CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkentést eredményez a Fővárosban.**

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 2022. évi ártárgyalást követően az előző időszak nyertes vállalkozójával van továbbra is szerződése. A szerződés a jogszabályok szerint a NAV felé bejelentésre került.

## **XI. Munkavédelem**

A Társaságnál 2022-ben három munkabaleset történt.

- 2022. március 12-én munkavégzés közben villanszerelő kolléga jobb bokája megsérült.
- 2022. március 30-án munkavégzés közben villanszerelő kolléga bal térde megsérült.
- 2022. szeptember 5-én munkavégzés közben gépkocsivezető kolléga bal válla megsérült.

Munkabiztonsági ellenőrzési feladatok végzése:

- Az üzemeken és a hibaelhárítási munkahelyeken, a munkavédelmi ellenőrzési terv alapján megtörtént az ellenőrzés. A feltárt hibák javítása, pótlása a lehető legrövidebb idő alatt megtörtént.
- 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.
- Az éves kötelező munka- és tűzvédelmi oktatás mindkét üzemegységnél megtörtént.
- A Társaság folytatta az előző időszakoknak megfelelően a helyszíni vezetői munkabiztonsági (SafetyWalk) bejárásokat.

Megtörtént a Munkavédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálata, korszerűsítése.

A Társaság munkavédelmi és tűzvédelmi megbízottja szerződés szerint végezte el a tevékenységet. A Társaság az elvégzendő feladatokra 2021. január 01-től az APAVE Kft.-vel szerződött. Az együttműködés az év során folyamatos és zökkenőmentes volt, a felmerülő kérdésekre, problémákra szakszerű válaszadás történt, a munkabalesetek kivizsgálása és a hasonló balesetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtörténtek.

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

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 által 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzetet követően, az 5. hullám lecsengésével országosan 2022. március 07-től megszűntek a korlátozó intézkedések. A Társaságnál - követve az országos intézkedéseket- eltörlésre került a maszk használata, a társasági gépjárművel történt bejárások is megszűntek. Az egészségmegőrzés érdekében a védőeszközök (maszk, fertőtlenítő) továbbra is biztosítottak a munkavállalók részére, valamint évente kétszer C és D vitamint biztosít a Társaság dolgozóinak.

2022. évben a Pandémiához kapcsolódó a Társaságnál jelentkezett kiadás: 2 860 158 Ft, ennek felhasználása az alábbi:

<b>megnevezés</b>	<b>Ft</b>
tesztelés	1 860 000
vitaminok	914 704
védőfelszerelések, fertőtlenítők	85 454
<b>összesen</b>	<b>2 860 158</b>

A Társaság, amennyiben egy a következő hullám megérkezne, az előző időszak tapasztalata alapján tesz lépéseket a veszélyhelyzet minimalizálására.

## **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 szervezetek 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**

**2022.**

<b>Megrendelő Szervezet</b>	<b>Igényelt szolgáltatás</b>	<b>Teljesítés időpontja</b>	<b>Piaci ár (Ft)</b>	<b>Ingyenes a. 2.5.1 alapján</b>
Fővárosi Önkormányzat	Halászbástya, Ukrán nemzeti színekben.	2022.02.25-27.	1 507 200	igen
Fővárosi Önkormányzat	Halászbástya, Március 15. Nemzeti ünnep. Trikolor	2022.03.11-16.	1 507 200	igen
Fővárosi Önkormányzat	Halászbástya, Június 4. Nemzeti összetartozás. Trikolor	2022.06.03-07.	1 507 200	igen
Fővárosi Önkormányzat	Halászbástya, Augusztus 20. Államalapítás ünnepe. Trikolor.	2022.08.19-22.	1 507 200	igen
Fővárosi Önkormányzat	Halászbástya, Október 23 Forradalom és Szabadságharc emléknapja. Trikolor.	2022.10.21-24	1 507 200	igen
Fővárosi Önkormányzat	Szabadság híd díszvill. lekapcsolása, Ukrajnával való szolidaritás	2022.12.21	142 980	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, Budapest Brand Zrt által szervezett esemény).

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

**2022.**

<b>Megrendelő Szervezet</b>	<b>Igényelt szolgáltatás</b>	<b>Teljesítés időpontja</b>	<b>Piaci ár (Ft)</b>	<b>Kedvezményes ár (Ft)</b>
AOSZ	Szabadság szobor, Kék fényfestése. Autisták világnapja	2022.04.01-04.	644 400	454 200
Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen	Szabadság szobor, Halászbástya. Rózsaszín fényfestése. Mellrák elleni küzdelem világnapja	2022.09.30-10.02.	2 151 600	1 523 800
UNICEF	Szabadság szobor kékszín fényfestése. Gyermekjogok világnapja	2022.11.18-11.21	592 200	454 200

A Társaság az elmúlt években és a 2022. üzleti évben is folyamatosan biztosította az oszlophasználat lehetőségét Budapest területén, a rendészeti szervek és Közterület Felügyeleték 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. Köztulajdonban lévő társaság**

\_2019-ben az államháztartási belső kontroll rendszer elveinek mentén megalkották a **köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletet** (Gtbr.), 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 %. A Társaság az MVM-nek (100 % állami tulajdonú társaság) az EON-Zrt-ben történő tulajdonvásárlása folytán közvetetten többségi köztulajdonba került. Ez a változás **a Főváros és az E.ON Hungária tulajdoni arányát nem változtatja meg a Társaságban**, de a Társaság belső működésére nézve számos új előírást és kötelezettséget jelent. Belső ellenőr és Megfelelőségi tanácsadó részvétele szükséges. továbbá a takarékos gazdálkodását elősegítő szabályzatok létrehozása volt szükséges.

2022. június 30-ig az alábbi szabályzatok léptek hatályba:

- Megfelelősségi Szabályzat
- Belső Ellenőrzési Szabályzat
- Etikai és Kockázatkezelési Szabályzat
- Ajándékozási szabályzat
- Bejelentő rendszer szabályzata
- Belső kontrollrendszer szabályzata
- Etikai kódex
- Felügyelőbizottság ügyrendje
- Integrált kockázatkezelési szabályzat
- Javadalmazási szabályzat
- Kockázatkezelési politika
- Közérdekű adatok igénylésének és közzétételének eljárásrendje
- Megfelelési szabályzat
- Összeférhetlenségi szabályzat
- Szervezeti Integritást sértő események kezelésének szabályzata
- Ügyvezetői ügyrend

A szabályzatok oktatása a munkavállalók részére szeptember hónapban megtörtént.

Belső ellenőrzési tevékenység keretében elkészült a szervezeti kockázatmenedzsment rendszer alapját jelentő, a szervezet működésére ható kockázatok felmérése és elemzése, amely egyben megalapozta a belső ellenőrzés javaslatait a 2022. évi belső ellenőrzési terv vizsgálataira.

A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy az egyes folyamatokban rejlő negatív kockázatokat, vagyis a kedvezőtlen vagy nem kívánt események bekövetkezésének hatását és valószínűségét mérlegelje, és ennek alapján a belső ellenőrzés erőforrásait a stratégia célok szempontjai szerint allokálja. A belső ellenőrzés a tervet megalapozó kockázatelemzés során azonosított és egyeztetett bruttó kockázatok és a kockázatok kezelésére eddig alkalmazott kontrolltevékenységek figyelembe vételével alakította ki a tervet.

A belső ellenőrzés a vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordít az eredményességet javító javaslatok kidolgozására.

Szerződés útján, a Társaság Felügyelőbizottsága előzetes jóváhagyásával megbízott belső ellenőrzési tevékenységet végző külső szervezet az ETK zRt., részéről eljáró Miskolci Tamás belső ellenőr (belső ellenőrzési vezető).

2022. évi belső ellenőrzési feladatok az alábbiak voltak:

- A Társaság érvényben lévő belső szabályozási tevékenységének felülvizsgálata a 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletfigyelembevételével, javaslattétel a módosítási szükségletekre.
- Tanácsadói tevékenységként a megfelelősségi rendszer bevezetése miatt szükségessé váló szabályok megismertetése.
- Lámpatest-csere program vizsgálata (ütemezés, finanszírozás, garanciális elemek)
- HR tevékenység vizsgálata (szerződések szabályszerűsége, javadalmazási és motivációs rendszer)
- Egyéb tevékenységek: 2023. évi ellenőrzési terv elkészítése kockázatelemzéssel, éves jelentés elkészítése, részvétel vezetői fórumokon

A belső ellenőrzés a tervben szereplő feladatokat teljesítette.

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, valamint munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése miatti felelősségre vonási eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

## **XV. 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: 17.511.054 eFt, mely az előző évhez képest 3,02 %-al, 544.957 eFt-al csökkent.

A csökkenés több mérlegétel együttes (növelő, csökkenő) hatását mutatja a következők szerint:

### **A./ MÉRLEG ELEMZÉS**

A **befektetett eszközök** előző évhez viszonyítottan 8,02 %-os, növekedést mutatnak. A 2022. évi beruházás összege, (2.391 MFt) - mely az aktiválást követően a tárgyi eszközök értékét növeli -, magasabb volt, mint az adott évre elszámolt értékcsökkenés (1.223) és selejtezés összege.

A **forgóeszközök** csökkenése 1.270.504 eFt (38,8 %). Az előző évhez viszonyítottan a készletek, és a pénzeszközök és a követelések is csökkentek. A pénzeszközök a következő időszakban történő szállítói tartozások és szerződéssel lekötött megrendelések pénzügyi rendezésére nyújt fedezetet, mely jelentősen csökkent az előző évhez viszonyítottan, tekintettel arra, hogy a beruházások teljesítése novemberben megtörtént, így a pénzügyi teljesítések is az adott évet terhelték.

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.

2022 évben nem a Társaságnál jelentkezett az árambeszerzés költsége, így ennek hatása mind az időszakos elszámolásnál mind a Fővárosi Önkormányzat felé számlázott összegben nem jelentkezett.

Változás hatása (2021. évi mérlegadatokhoz viszonyítva)	ezer Ft
Készletek:	-14 814
Követelések:	-208 729
Értékpapírok:	0
Pénzeszközök:	-1 046 961
<b>Összesen</b>	<b>-1 270 504</b>

A vevői kintlévőség összege 18 MFt-al csökkent. A mérlegben csak a vevők által elismert követelés szerepel, 61.150 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 377.557 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.

2022. évben az előző időszak értékvesztett vevői kintlévősége és a korosított vevőkintlévőségek értékelését követően 27.296 eFt hitelezési veszteségként leírásra került. A leírásban szerepel két nagy összegű számla 2010 és 2011-ben már értékvesztett összege.

2022.12.31-én az értékvesztés mérlegértéke: 105 eFt.

#### Vevői kintlévőség lejárat szerinti megoszlása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Összes követelés	0-90	91-180	181-360	361-
Vevők	61 255	57 582	355	1 419	1 899
Elszámolt értékvesztés	-105				
Kapcsolt vállalkozás	377 557	377 557	0		

Az **aktív időbeli elhatárolások** összege 142.831 eFt, csökkenése 416.146 eFt, amely a következő időszakban számlázott, de erre az időszakra eső árbevételekből, a tárgyévben kifizetendő, következő évre vonatkozó költségekből áll. A csökkenés egyrészt a 2021. decemberi áramdíj többletből, (475 MFt) mely a Fővárosi Önkormányzat felé 2022. február keltű számlájában került elszámolásra, továbbá a. szolgáltatási díj terv és várható terv eltérése, mely a 2023. évi közszolgáltatási szerződést korrigálja, (részletesen a IV. fejezetben),

<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>e Ft</b>
Elhatárolt bevételek	-416 415
Elhatárolt költségek	269
Halasztott bevételek	0
<b>Összesen</b>	<b>-416 146</b>

A **kötelezettségek** 70,39 %-os csökkenése 1.535.883 eFt. Meghatározó tétel az előző évhez viszonyítva a szállítói állomány és a kapcsolt vállalkozások felé a kötelezettség csökkenése. 2021-ben jelentős összegű volt a december havi áramdíjhoz kapcsolódó szállítói számla, üzemeltetési számlák, melyből az áramszámlák 2022 évben nem jelentkeztek, illetve a szállítói állomány műszakilag novemberig, pénzügyileg december 30-ig teljesült. 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.

<b>Rövid lejáratú kötelezettség változása</b>	<b>ezer Ft</b>
Vevőktől kapott előleg, biztosítékok	-31 389
Szállítói kötelezettségek	-483 890
Kapcsolt vállalkozás	-1 021 918
Egyéb	1 314
<b>Összesen</b>	<b>-1 535 883</b>

A **passzív időbeli elhatárolások** előző időszakhoz viszonyított változása 2,23 %. Mértéke 94.341 eFt-os növekedés.

<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>ezer Ft</b>
Elhatárolt bevételek	-38 894
Elhatárolt költségek	-4 031
Halasztott bevételek	137 266
<b>Összesen</b>	<b>94 341</b>

Az elhatárolt bevételek csökkenését, több tényező változása okozza: 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, valamint a szolgáltatási díj terv és várható terv eltérése.

A halasztott bevételként elszámolt, véglegesen fejlesztési célra átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások és a térítésmentesen átvett berendezéseknél növekedés mutatkozik (137 MFt). A Társaságnál lévő ezen eszközök elszámolt amortizációja alacsonyabb (342MFt), mint az adott évben megvalósult és átadott beruházások összege, mely a növekedést 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 (2022-ben 465 MFt). Továbbá pénzeszköz átadásával 23 MFt értékben valósult meg közvilágítás fejlesztése.

## **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 2022. évi várható adatok meghatározásának alapja az I-III. negyedévi gazdálkodás tényadata és a IV. negyedévben végzendő feladatokhoz kapcsolódó várható költségek és bevételek alakulása.

A szolgáltatási díj területén - az egyes költségek csökkenése, a többletbevételek hatása és az osztalék emelkedése okán - összességében többletforrás igény jelentkezik a Társaságnál nettó 95 MFt, bruttó 121 MFt összegben.

Fő tételei:

- üzemeltetési költség (-117 MFt)
- saját rekonstrukciós eszközök amortizáció (-19MFt)
- oszlophasznosítási bevétel növekedés (-19 MFt)
- kamatbevétel növekedés (-10 MFt)
- saját rezsiz beruházás fedezete (-8 MFt)
- iparűzési adó és innovációs járulék többlet (8MFt)
- üzemanyag többlet (10 MFt)
- beruházási forráskiegészítés (49 MFt)
- osztalék többlet (201 MFt)

A díjelemek változása 95 MFt közszolgáltatási díj növekedését jelenti, mely 2022-ben többletbevételeként szerepelhet a Társaság árbevételeiben. A keretszerződés irányelvei alapján (a szolgáltatási díj 10%-t nem éri el) ez az összeg nem kerül kiutalásra a Fővárosi Önkormányzat részéről, hanem a 2023. évi fizetendő szolgáltatási díjat növeli. A számviteli elszámolásban, az időbeli elhatárolások között tartja nyilván a Társaság.

A Közszolgáltatási Keretszerződés 7. pontjában lévő irányelvek, feltételek alapján kapott 2022. 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 (pl. biztosító által megtérített káresetek,) növekedése (40 MFt),
- saját eszközállományhoz tartozó tervezett értékcsökkenés elmaradása (3 MFt),
- saját vállalkozásban végzett beruházás díj többlet (10 MFt),
- Üzemeltetési költségek elmaradása (68MFt)
- Működési költségek (rezsianyagok, oktatás, gépjármű javítás stb.) társasági adó, tervezett adatoktól történő elmaradása (54MFt),
- osztalék csökkenés (8 MFt)
- kamat növekedés (8MFt)
- Költségátterhelés csökkenése (14MFt)

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 187.330 eFt

## **C./EREDMÉNY-KIMUTATÁS ELEMZÉSE**

### **Árbevétel**

Az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest 61 %-os csökkenést mutat.

- A villamos energia költsége az előzőekben részletezett indok miatt nem szerepel a Társaság bevétele és költsége között (a Főváros szerezte be az áramot).
- A 2022. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj az előző időszakhoz képest 25 %-al volt magasabb. A Társaság az előző évhez viszonyítottnan, a tételesen meghatározott egyedi fejlesztésekre, jelentősen megemelt összegű fejlesztési hányadot (576 MFt) kapott.

Az egyéb tevékenységeknél korábban jelentős bevételt jelentett az évek óta már hagyományossá váló karácsonyi díszítő világítás kiépítése, illetve ezen időszakban garanciális feladatok elvégzése (folyamatos üzemelés). 2022 évben e tevékenység bevételecsökkenése 34%, a kerületi megrendelések nagy mértékű csökkenése miatt.

2022. 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	2021. tény	2022. tény	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	6 715 093	4 068 357	60,59%
Ebből:			
- Fővárosi Önkormányzat közvilágítási díj	2 950 291	3 713 006	125,85%
- Fővárosi Önkormányzat áram díja	3 341 007	0	0,00%
- Fővárosi Önkormányzat karácsony	49 548	30 928	62,42%
- Egyéb tevékenységek árbevétele	374 247	324 423	86,69%
Egyéb bevételek	1 262 970	1 311 071	103,81%

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 7,1 MFt, mely 0,5 MFt-al kevesebb 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.

A régi elavult amortizációs időt meghaladó gépjárművek értékesítéséből eredő bevétel 4 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. (felmerült ráfordítás 7,5 MFt)

2022-ben az előző időszakkal közel azonos minimális kötbér és késedelmi kamat került kiszámlázásra (4 MFt). (2021. év 5 MFt). További, egyéb eredményváltozást jelent a 2020-2022. évi céltartalék különbözete (7 MFt).

### Költségek és ráfordítások

A Társaság 2022. évi költségeinek és ráfordításainak összege **4.980.873** eFt volt, mely 36 %-kal alacsonyabb az előző évhez képest. Ennek a változásnak a meghatározó tételei az alábbiak:

- anyagköltségen belül az áram költség 2022-ben nem merül fel, ennek csökkenő hatása (-3.341 MFt), a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz kapcsolódó anyagfelhasználás növekedése (476 MFt), üzemeltetési anyagok csökkenése (50 MFt)
- igénybe vett szolgáltatásoknál üzemeltetési költségek csökkenése (84MFt), a karácsonyi díszítő világításhoz kapcsolódó szolgáltatások csökkenése (39 MFt),
- egyéb szolgáltatások növekedés (2 MFt),
- eladott áruk beszerzési értéke csökkenése (-1,7 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	2021. tény	2022. tény	Változás
Anyagköltség	3 567 661	657 223	18,42%
Közvetített szolgáltatások értéke	212	820	386,79%
Igénybe vett szolgáltatások	1 065 097	980 818	92,09%
Egyéb szolgáltatások	14 098	16 228	115,11%
Béreköltség	692 643	811 000	117,09%
Személyi jellegű kifizetések	114 847	113 063	98,45%
Bérráulékok	131 151	125 678	95,83%
Értékcsökkenési leírás	1 266 743	1 223 416	96,58%
ELÁBÉ	3 386	1 560	46,07%

<b>Költség összesen</b>	<b>6 855 838</b>	<b>3 929 806</b>	<b>57,32%</b>
-------------------------	------------------	------------------	---------------

Egyéb ráfordítások	905 963	1 051 067	116,02%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	

<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>7 761 801</b>	<b>4 980 873</b>	<b>64,17%</b>
---	------------------	------------------	---------------

## Pénzügyi műveletek eredménye

A Társaság pénzügyi bevétele a folyószámlán szereplő pénzeszközének a bankok által hivatalosan adott kamata, mely a IV. negyedévben jelentősen emelkedett. Kamatbevétele a Társaságnak 18 MFt.

## 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:	1 010 900
Adóalap:	1 037 546
Jövedelem minimum:	107 952

A fentiek alapján a társasági adó számításánál az adóalap értékét kell figyelembe venni.

A Társaság 2021 évben élt 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 100.000 eFt-ot különített el fejlesztési tartalékként, mely összeget 2022 évben kábelhálózat rekonstrukcióra felhasznált.

2017. január 01-től a Társasági adó törvény lehetőséget biztosít energiaracionalizálású fejlesztés esetén érvényesíthető társasági adókedvezmény igénybevételére. Ennek mértéke: a beruházási költség 30%-a, maximum a társasági adó 70 %-a. A Társaság tovább folytatva az energiahatékony LED világítás korszerűsítését, a projekt kapcsán felszerelt világítótestek fejlesztésére vonatkozóan számolt az adókedvezménnyel. A fizetendő társasági adó mértéke: 28 M Ft.

## D./ÜZLETI TERV TELJESÜLÉSE

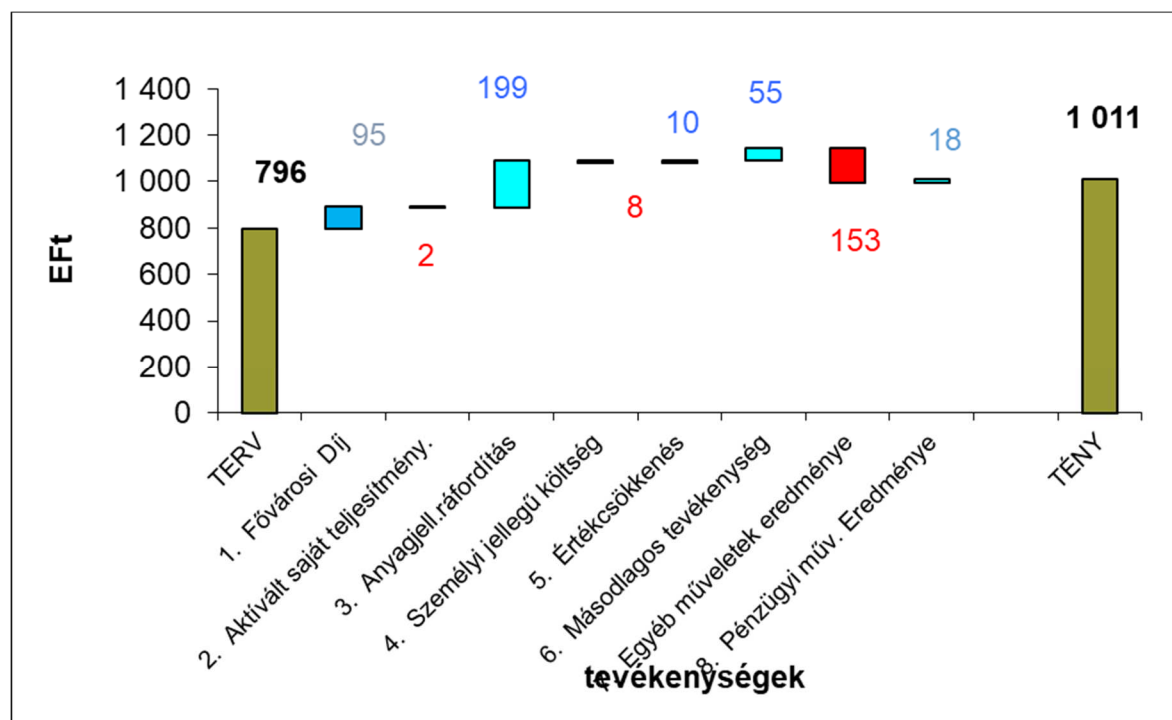
A Társaság 2022. évi tevékenységének összefoglaló adatai és az eredményt befolyásoló főbb tényezők:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
Villamos-energia felhasználás (MWh)	86 777			85 934
Közvilágítási áram díja (MFt)	3 341	0	0	0
Közvilágítási díj árbevétel (MFt)	6 291	3 618	3 713	3 713
Adózott eredmény (MFt)	274	796	1 041	1 011
Adózott eredmény (MFt)	262	736	980	983
Tárgyévi rekonstrukciós beruházás (MFt)	435	1 391	1 363	1 305
Előző évről áthúzódó beruházás	168	558	575	571
Átvett eszközök (MFt)	182	70	250	488
Befektetett eszközök (MFt)	14 229	15 111	15 422	15 371
Pénzügyi vagyon (MFt)	2 157	473	759	1 110
létszám (fő)	94	98	98	98
üzemkészség (%)	99,70%	99,25%	99,25%	99,64%

A terv alakulását befolyásoló tényezők  
(adatok M Ft.ban)

(adatok MFt-ban)



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

A Társaság 2022. évi Adózás előtti eredménye 1.011 MFt, a 28 MFt adófizetési kötelezettséggel számolva az Adózott eredménye 983 MFt.

A tervhez képest 215 MFt adózás előtti többlet mutatkozik, melyek alakulását az alábbi főbb tényezők befolyásolták:

- A 95 MFt értékű szolgáltatási díj növekedést a Társaság november 15-ig jelezte az I-III. negyedévi beszámolóban, ennek összege a 2023. évi üzleti tervben növelő tételként jelentkezik.
- Az üzemeltetési feladatoknál az anyagköltség és kábelhiba és káreset javítás területén költségmegtakarítás jelentkezett, mely az immár mindkét üzem területén bevezetett - saját hatáskörben végzett - kábelhiba elő-behatárolási tevékenységnek illetve a kevesebb hibáknak köszönhető.
- A beruházások elmaradásából eredő tervezett amortizáció csökkenése eredményt növelő tényezőként jelentkezett.
- Az egyéb műveletek eredményénél a ráfordítások között kerül elszámolásra a 2022. évre vonatkozó céltartalék képzése (várható terv-tény közötti elszámolás) melynek eredményre gyakorolt hatása negatív, (187 MFt).

Az eredményt befolyásoló fő tényezőket a következő táblázat foglalja össze:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény	2022. %
Értékesítés nettó árbevétele	6 715 093	3 938 056	4 037 071	4 068 357	60,59%
Aktivált saját teljesítmények értéke	58 050	566 941	572 303	594 187	1023,58%
Egyéb bevételek	1 262 970	1 251 362	1 264 514	1 311 071	103,81%
Anyagjellegű ráfordítások	4 647 068	1 846 402	1 723 385	1 656 649	35,65%
Személyi jellegű ráfordítások	938 641	1 042 162	1 042 162	1 049 741	111,84%
Értékcsökkenési leírás	1 266 743	1 233 588	1 226 760	1 223 416	96,58%
Egyéb ráfordítások	905 963	837 962	845 962	1 051 067	116,02%
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>277 698</b>	<b>796 245</b>	<b>1 035 619</b>	<b>992 742</b>	<b>124,68%</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>5 000</b>	<b>18 158</b>	
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>277 738</b>	<b>796 295</b>	<b>1 040 619</b>	<b>1 010 900</b>	
Adófizetési kötelezettség	12 032	60 266	60 266	28 014	
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>262 320</b>	<b>736 029</b>	<b>980 352</b>	<b>982 886</b>	<b>133,53%</b>

A Társaságnál elért adózás előtti eredmény 1.011 MFt.

## TERV-TÉNY ELTÉRÉS ELEMZÉSE (adatok ezer Forintban)

### 1. Aktivált saját teljesítmények értéke

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
Aktivált saját teljesítmények értéke	58 050	566 941	572 303	594 187
Saját vállalkozásban végzett beruházás anyagfelhasználás	43 666	490 588	488 387	519 603
<b>Aktivált saját teljesítmény fedezet</b>	<b>14 384</b>	<b>76 353</b>	<b>83 916</b>	<b>74 584</b>

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-ről áthúzódó és a LED 2022 projekt keretében a LED világítótestek felszerelése és elszámolása. Az előzőekben részletesen bemutatott okok miatt 2022-ben felszerelésre, és aktiválásra összesen 6.650 db LED világítótest került. A bűnmegelőzési program folytatásaként a felszerelt 50 db LED világítótest és 95 db lámpatest elszámolása megtörtént. A 2023 évre áthúzódó 1.071 db világítótest megrendelése és leszállítása megtörtént, a munkavállalók ennek felszerelését 2023 február hónapban kezdik el.

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

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
Anyagköltség (üzemeltetési és rezsiköltség)	176 762	191 575	141 575	134 969
Igénybe vett szolgáltatások	973 884	1 069 340	1 012 425	928 905
Egyéb szolgáltatások	14 098	18 500	18 500	16 228
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>1 164 744</b>	<b>1 279 414</b>	<b>1 172 499</b>	<b>1 080 102</b>

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, előtétek) felhasználása adja ki.

Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltségek csökkenését nagymértékben befolyásolta a január február karácsonyi díszítések leszereléséből eredően és a Társaság önhibáján kívüli nagyszámú LED szerelés miatt a fontosabb üzemeltetési feladatok elvégzésére maradt csak erőforrás, ezért a csoportos fényforrás-cserék egy része elmaradt. A Lánchíd lezárása is a díszvilágítás anyag költségeiben kisebb megtakarítást jelent.

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 oszlopcserék, 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 is minimális megtakarítást mutat, a kedvező biztosítási díjak pályáztatását követően.

### 3. Személyi jellegű kifizetések

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
Béreköltség	692 643	801 414	801 414	811 000
Személyi jellegű kifizetések	114 847	106 600	106 600	113 063
Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás	131 151	134 148	134 148	125 678
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>938 641</b>	<b>1 042 162</b>	<b>1 042 162</b>	<b>1 049 741</b>

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 a Közszolgáltatási szerződés elfogadását követően, április hónapban korrigálta a béreket és a béren kívüli juttatásokat a szakszervezet által is egyeztetett és elfogadott tervezett béremeléssel, mely az üzleti tervben elfogadott mértékkel egyezik meg.

A Társaság a megnövekedett rezsiköltségek kompenzációjára bruttó 200eFt/fő egyszeri bértámogatást adott a munkavállalók részére. Ennek kifizetése októberben történt meg.

A közszolgáltatáson kívüli tevékenységek (pl.: szakfelügyelet)- tervezettől magasabb eredménye terhére a Társaság többletbért fizetett ki az évközben folyamatosan jelentkező munkaerőhiányból eredő többletfeladatok díjazásának szükségességére.

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. Értékcsökkenés

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 266 743</b>	<b>1 233 588</b>	<b>1 226 760</b>	<b>1 223 416</b>

Az értékcsökkenés a Társaság tulajdonában lévő eszközök után az amortizációs kulcsokkal elszámolt éves költség, melynek összege 1.223.416 eFt. Az értékcsökkenésben 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	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
Fővárosi karácsony	49 548	46 030	30 928	30 928
Egyéb tevékenységek árbevétele	374 247	274 156	293 139	324 423
- megbízási munkák, szakfelügyelet, tervfelülvizsgálat	268 300	183 419	183 419	205 533
- oszlophasználati díjak (ESMA, egyéb)	101 575	86 365	106 365	115 535
- Elmű hálózathasználat	4 372	4 372	3 355	3 355
Egyéb tevékenységek ráfordítása	99 015	76 400	62 500	57 909
- közvetített szolgáltatások értéke	212	10 000	10 000	820
- eladott áruk beszerzési értéke	3 386	2 000	2 000	1 560
- egyéb igénybe vett szolgáltatás	91 213	55 000	44 000	51 913
- megrendelésre végzett munkák anyagfelhasználása	4 204	8 000	6 500	3 616
- fővárosi karácsonyi áramdíj	2 022	1 400	0	
<b>Egyéb tevékenységek fedezet</b>	<b>322 758</b>	<b>243 786</b>	<b>261 567</b>	<b>298 407</b>

A fővárosi karácsonyi díszítő világítás január havi bevételeként szerepel a 2021. évi díj 2022. 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 (2022. évre elszámolt bevétel 149 MFt) Budapest több kerületében csökkentett megrendeléssel a Társaság végezte a szerelést és az üzemeltetést. 2022. évben továbbra is meghatározó tényező az oszlopok hasznosításának bevétele (115 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 2022.évi bevételként elszámolt összege 6MFt.

A szakfelügyelet és fényfestési projektek éves bevétele 36 MFt volt.

2022 évben jelentősen emelkedett az egyéb tevékenységekre jutó rezsiköltségek aránya. A számítási metodika alapja az árbevétel megosztása. Tekintettel arra, hogy az áram beszerzése átmenetileg, 2022-ben nem a Társaságnál keletkezett, így a tevékenységekre eső közvetett költség a megváltozott struktúrában magasabb az előző időszakoknál. (14M ft-al magasabb)

## 6. Egyéb eredmény

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
Egyéb bevételek	1 262 970	1 251 362	1 264 514	1 311 071
Egyéb ráfordítások	905 963	837 962	845 962	1 051 067
<b>Egyéb eredmény</b>	<b>357 007</b>	<b>413 400</b>	<b>418 552</b>	<b>260 004</b>

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 2022. I. és II. félévre bevallott (361-361 MFt) és pénzügyileg március és szeptember 20-ig teljesített összege, a ráfordítások között került elszámolásra. A likviditási támogatással ellentételezett 723 MFt összeg 100%-ban egyéb bevételként elszámolásra került, 2022. november 26-án a pénzügyi utalással egy időben.

Az egyéb bevételek között számolandó el az előző időszakokban megképzett céltartalék (177 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 káresetkből 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.

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 projekteket valósít meg, ezzel megújítva az eszközállományt és hozzájárulva az energia fogyasztás csökkentéséhez.

2022-ben a Fővárosi és kerületi önkormányzatok, egyéb szervezetek részére kiszámlázott elbontott eszközök vagyoni értékének összege: 7,1 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 187 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	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
Pénzügyi műveletek bevételei	40	50	5 000	18 158
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>5 000</b>	<b>18 158</b>

A pénzügyi műveletek eredménye, a Társaságnál lévő pénzeszközökből származó kamatbevétel. Az elmúlt időszakokban a kamatok a lekötések tekintetében pozitívan változtak, az ebből eredő kamatbevétele a Társaságnak 18 MFt.

## 8. Osztalék elszámolás (tájékoztató adat)

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2021. tény	2022. terv	2022. várható	2022. tény
Osztalék	95 919	138 208	338 736	330 753

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. törzsbetétek 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 2022. évre fizetendő osztalék értéke: 330 MFt.

Budapest, 2023. január 31.

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 2022” projekt főbb paraméterei

Statisztikai számjel: 12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2022. december 31.** (év/hó/nap)

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

adatok E Ft-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b	e	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	6 715 093		4 068 357
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)</b>	<b>6 715 093</b>	<b>0</b>	<b>4 068 357</b>
3.	Saját termelésű készletek állomány változása	0		
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	58 050		594 187
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+3.+4.)</b>	<b>58 050</b>	<b>0</b>	<b>594 187</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>1 262 970</b>		<b>1 311 071</b>
	III. sorból: visszafirt értékvesztés	507		27 255
5.	Anyagköltség	3 567 661		657 223
6.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 065 098		980 818
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	14 098		16 228
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 386		1 560
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	212		820
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.)</b>	<b>4 650 455</b>	<b>0</b>	<b>1 656 649</b>
10.	Béreköltség	692 643		811 000
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 847		113 063
12.	Bérfelrakások	131 150		125 678
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>938 640</b>	<b>0</b>	<b>1 049 741</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenés leírás</b>	<b>1 266 743</b>		<b>1 223 416</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>905 963</b>		<b>1 051 067</b>
	VII. sorból: értékvesztés			
<b>A</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>274 312</b>		<b>992 742</b>



Budapesti Dísz- és Kozmoplasztikai Kft.  
1021 • Budapest • Széchenyi út 111.

Statisztikai számjel: 12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31. (év/hó/nap)

### Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
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	40		18 158
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. sorból: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>18 158</b>
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 értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
	21. sorból: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)</b>	<b>40</b>		<b>18 158</b>
<b>C</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)</b>	<b>274 352</b>		<b>1 010 900</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>12 032</b>		<b>28 014</b>
<b>D</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)</b>	<b>262 320</b>		<b>982 886</b>

Statisztikai számjel: 12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (2.+10.+18. sor)	<b>14 229 403</b>	<b>0</b>	<b>15 371 096</b>
2.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (3.-9. sorok)	4 447	0	1 957
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	Vagyoni értékű jogok	1 839		1 166
6.	Szellemi termékek	2 608		791
7.	Üzleti vagy cégérték			
8.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b> (11.-17. sorok)	14 224 956	0	15 369 139
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 807 021		14 954 904
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	327 295		345 626
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 982		16 102
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	79 658		52 507
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b> (19.-25. sorok)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			



Statisztikai számjel: 12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
29.	<b>B. Forgóeszközök</b> (27.+34.+40.+45. sor)	<b>3 267 631</b>	<b>0</b>	<b>1 997 127</b>
30.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	271 637	0	256 823
31.	Anyagok	271 637		256 823
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	839 423	0	630 694
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	42 974		61 150
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	293 532		377 557
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	502 917		191 987
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)	<b>2 156 571</b>	<b>0</b>	<b>1 109 610</b>
54.	Pénztár, csekkek	243		380
55.	Bankbetétek	2 156 328		1 109 230
56.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b> (49.-51. sorok)	<b>558 977</b>	<b>0</b>	<b>142 831</b>
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	557 385		140 970
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 592		1 861
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (1.+26.+48. sor)	<b>18 056 011</b>	<b>0</b>	<b>17 511 054</b>

Statistikai számjel:

12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma:

01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: **2022. december 31.** (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
61.	<b>D. Saját tőke(54+56+58+59+60+61)</b>	<b>11 370 591</b>	<b>0</b>	<b>12 257 558</b>
62.	I. JEGYZETT TŐKE	8 478 900	0	8 478 900
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 529 371		2 795 772
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	100 000		
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	262 320		982 886
72.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>264 439</b>	<b>0</b>	<b>274 057</b>
73.	Céltartalék várható kötelezettségre	264 439		274 057
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalékok			
76.	<b>F. Kötelezettségek ( 67+71+80. sor)</b>	<b>2 181 975</b>	<b>0</b>	<b>646 092</b>
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szembe			

Statisztikai számjel: 12705616-3513-113-01

Cégjegyzék száma: 01-09-699429

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31. (év/hó/nap)

**MÉRLEG "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.12.31
a	b	c	d	e
82.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)</b>	<b>2 181 975</b>	<b>0</b>	<b>646 092</b>
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	174 817		143 428
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	879 940		396 050
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 036 681		14 763
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90 537		91 851
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>4 239 006</b>	<b>0</b>	<b>4 333 347</b>
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	338 531		299 637
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	120 605		116 574
108.	Halasztott bevételek	3 779 870		3 917 136
109.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>18 056 011</b>	<b>0</b>	<b>17 511 054</b>

## Cash flow-kimutatás

2022. év

(adatok ezer Ft-ban)

			2021. tény	2022. tény
<b>I. Működési cash flow</b>			<b>1 303 129</b>	<b>1 321 530</b>
1.a	Adózás előtti eredmény		274 352	1 010 900
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás		718 000	723 000
1.b	Korrekciók az adózás előtti eredményben +		0	0
1	Korrigált Adózás előtti eredmény		274 352	1 010 900
2	Elszámolt amortizáció		1 266 743	1 223 416
3	Elszámolt értékvesztés		16 059	17 357
4	Céltartalékképzésnél felhasználás különbözete		-82 778	9 618
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		0	0
6	Szállítói kötelezettség változása		786 100	-1 504 985
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása		-5 223	-30 075
8	Passzív időbeli elhatárolás változása		-534 296	79 543
9	Vevőkövetelések változása		568 082	-18 176
10	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása		-450 207	241 719
11	Aktív időbeli elhatárolás változása		-461 034	416 146
12	Fizetendő adó		-12 032	-28 014
13	Fizetett osztalék, részesedés		-62 638	-95 919
			0	0
<b>II. Befektetési cash flow</b>			<b>-865 464</b>	<b>-2 383 289</b>
14	Befektetett eszközök beszerzése		-872 600	-2 390 925
15	Befektetett eszközök eladás		7 136	7 636
16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		0	0
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek			
18	Kapott osztalék, részesedés			
<b>III. Finanszírozási cash flow</b>			<b>27 826</b>	<b>14 798</b>
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		27 826	14 798
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		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
<b>IV. Pénzeszközök változása</b>			<b>465 491</b>	<b>-1 046 961</b>
27	Devizás pénzeszközök átértékelése +		0	0
<b>V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása</b>			<b>465 491</b>	<b>-1 046 961</b>

Osztalék elszámolás a referencia hozam alapján  
2022 év  
(ezer forintban)

**osztalék alap: 4 239 450**

Dátum	Futamidő	Hozam (%)	e Ft
2022.01.03	5 év	4,35	15 368
2022.02.01	5 év	4,70	16 605
2022.03.01	5 év	5,28	18 654
2022.04.01	5 év	6,43	22 716
2022.05.02	5 év	7,17	25 331
2022.06.01	5 év	7,24	25 578
2022.07.01	5 év	8,40	29 676
2022.08.01	5 év	9,10	32 154
2022.09.01	5 év	9,88	34 905
2022.10.03	5 év	10,32	36 459
2022.11.02	5 év	11,70	41 335
2022.12.01	5 év	9,05	31 973
<b>összesen:</b>			<b>330 753</b>

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

Megnevezés	Terv	Tény 2022.12.31- ig megvalósult	Szerződéssel lekötött	Tény összesen
Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	44	35,0		
Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése	64	52,6		
LED-hez kapcsolódóan a szabványos megvilágításhoz szükséges hálózat bővítés és lámpatest sűrítés	11	23,2		
Corvin áruházon lévő közvilágítás áthelyezése a Márkus Emília utcában	16	0,5	8,1	
Andrássy úti oszlopok rekonstrukciója (96 db), kiegészítve a világítás energiahatékony LED-es korszerűsítésével, kivitelezési tartalékkerettel	350	328,1		
Karácsonyi díszítő világításhoz kapcsolódó díszek beszerzése (Andrássy út külső szakasza Oktogon-Hősök tere között)	46	36,4		
XIII. kerület Kubala park közvilágítás kiépítése	35	20,1		
Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcseré	10	8,9		
<b>Fejlesztési hányad beruházás / rekonstrukció összesen:</b>	<b>576</b>	<b>504,8</b>	<b>8,1</b>	<b>512,7</b>

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

## 2022 évi LED projektek főbb paraméterei

Munkaszám	Kerület	2022. évben felszerelt						
		Bontás		Létesítés				Megtakarítás
				csere-csere		sűrítés		
		db	KW	db	KW	db	KW	KW
272013201	III. ker. Csillaghegy korsz.	820	71,947	820	30,715	0	0,000	41,232
272013202	III. ker. Csillaghegy sűrítés	0	0,000	0	0,000	44	1,529	-1,529
272013205	IV. kerület sűrítés	0	0,000	0	0,000	5	0,160	-0,160
272013207	IV. ker. Megyer nyugat II. ütem	452	41,661	452	20,633	0	0,000	21,028
272013208	IV. ker. Megyer-Kelet	816	79,310	816	32,297	0	0,000	47,013
272013301	IX. ker. Mester u Gy u-korsz	143	23,962	143	9,865	0	0,000	14,097
272013318	IX. ker. sűrítés (Mester u.)	0	0,000	0	0,000	1	0,106	-0,106
272013302	X. ker. Keresztúri út korsz	190	19,344	190	12,463	0	0,000	6,881
272013304	XII. ker. Csillebérc korsz	240	20,695	240	6,875	0	0,000	13,820
272013305	XII. ker. Csillebérc sűrítés	0	0,000	0	0,000	22	0,594	-0,594
272013316	XVII. ker. korsz. II. ütem	267	26,477	267	12,163	0	0,000	14,314
272013307	XVII. ker. Pesti út k. sűrítés	0	0,000	0	0,000	22	0,928	-0,928
272013308	XIX. ker. Wekerle korsz 13 db	562	56,003	562	26,584	0	0,000	29,419
272013309	XIX. ker. Wekerle sűrítés	0	0,000	0	0,000	78	1,218	-1,218
272013310	XXII. ker. Batthyány u. korsz	240	25,080	240	9,732	0	0,000	15,348
272013311	XXII. ker. Batthyány u. sűrítés	0	0,000	0	0,000	1	0,054	-0,054
272023201	II. ker. korszerűsítés	680	88,025	680	41,133	0	0,000	46,892
272023203	II. ker. sűrítés	0	0,000	0	0,000	18	1,105	-1,105
272023202	XIV. ker. korszerűsítés I. ütem	814	70,750	814	31,972	0	0,000	38,778
272023204	XIV. ker. sűrítés	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000
272023205	XIV. ker. korszerűsítés II. ütem	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,000
272023301	X. ker. korszerűsítés	184	15,737	184	8,346	0	0,000	7,391
272023302	XI. ker. korszerűsítés	494	40,807	494	14,571	0	0,000	26,236
272023308	XI. ker. sűrítés	0	0,000	0	0,000	24	0,658	-0,658
272023303	XVIII. ker. korszerűsítés I. ü	335	29,615	335	17,462	0	0,000	12,153
272023307	XXIII. ker. korszerűsítés I. ü	193	16,120	193	8,726	0	0,000	7,394
272023311	XXIII. ker. sűrítés	0	0,000	0	0,000	5	0,222	-0,222
	<b>Saját munkavállalók által szerelt</b>	<b>6 430</b>	<b>625,533</b>	<b>6 430</b>	<b>283,537</b>	<b>220</b>	<b>6,574</b>	<b>335,422</b>

Munkaszám	Kerület	2022. évben felszerelt						
		Bontás		Létesítés				Megtakarítás
		db	KW	csere-csere		bővítés		
db	KW			db	KW	db	KW	KW
	<b>Külső kivitelezők általi szerelés</b>							
282022054	Andrássy út	108	30,240	108	14,040	0	0,000	16,200
282022004	LED bővítések					8	0	-0,251
	<b>Vállalkozók által végzett szerelések</b>	<b>108</b>	<b>30</b>	<b>108</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15,949</b>
	<b>Mundösszesen</b>	<b>6 538</b>	<b>656</b>	<b>6 538</b>	<b>297,577</b>	<b>228</b>	<b>6,825</b>	<b>351,371</b>