

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS a 2025. év vonatkozásában

amely létrejött

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

másrésztől a **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövid elnevezés: BDK Kft.; székhelye: 1181 Budapest Benedek Elek utca 13-15.; cégjegyzékszáma: 01-09-699429; KSH statisztikai számjel: 12705616-3514-113-01; adószáma: 12705616-2-43; bankszámlaszám: 11720001-20203494; képviseli: Pap Zoltán ügyvezető), a továbbiakban: **Közzszolgáltató**

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

Tekintettel a Felek között a Fővárosi Közgyűlés 990/2024.(XII.18.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott, 2024. december 20. napján – az FPH061/2692-3/2024. és a BDK/3719/2024. számon – létrejött, 2025. január 1. napjától hatályos Közzszolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: **Keretszerződés**) VIII. fejezetére (**Éves Közzszolgáltatási Szerződés**), Felek az alábbi szerződést (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) kötik:

1. Az Éves Szerződés tárgya

A jelen Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés VI. 2. pontjában rögzített Közzszolgáltatási Tevékenységek 2025. évi ellátása és ellentételezése.

2. Az Éves Szerződés időbeli hatálya

A jelen Éves Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján jön létre azzal, hogy a **jelen Éves Szerződés 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig szabályozza** mindazon Közzszolgáltatási Tevékenységek ellátását és ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése az időbeli hatály tartalma alatt történt, függetlenül attól, hogy bizonyos esetekben a Közzszolgáltatási Tevékenység Díja bármely részének a tényleges kifizetése későbbi időpontban történik.

3. A Közzszolgáltatási Tevékenység Előirányzott Díja a 2025. évre

3.1. A Közzszolgáltatási Tevékenység Előirányzott Díjának meghatározásánál a következő körülmények kerültek figyelembevételre:

- A Közvilágítás és Díszvilágítás költségei az Emelt Szolgáltatási Szintnek megfelelőek.
- A Fővárosi Önkormányzat döntése értelmében a többlet személyi jellegű kifizetés nettó 81.304.580 Forint (bruttó 103.256.816 Forint).
- A villamosenergia költségadatok a jelenleg ismert adó és rendszerhasználati díjak, valamint az áramtözsdei - folyamatos - árváltozások figyelembevételével még nem végleges, hanem kalkulált

adatok. Erre figyelemmel Felek a jelen Éves Szerződés 1/B. mellékletében rögzítettek szerint a villamosenergia piaci árának függvényében gondoskodnak a finanszírozás biztosításáról jelen Éves Szerződés szükségszerű módosítása útján.

- d) A Fővárosi Közgyűlés 243/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. sz. határozata alapján a Közzolgáltatató havi likviditási tervet készít a Fővárosi Önkormányzat erre vonatkozó iránymutatásait figyelembe véve.

3.2. A Közzolgáltatási Tevékenység Előirányzott Díja

A Közzolgáltatási Tevékenység Előirányzott Díja a Közzolgáltatási Díjból (a) és a Villamosenergia Díjből (b) áll.

a) Közzolgáltatási Díj

Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 29/2024. (XII.31.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: **Fővárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete**) „822701 Közvilágítás” címkódon szerepel a jelen Éves Szerződés szerint a Közzolgáltatási Tevékenységek ellentételezéseként – a Villamosenergia Díj nélkül – a Közzolgáltatatót megillető díjazás összege (azaz a **Közzolgáltatási Díj**), amelynek mértéke és (az önkormányzati kifizetés szempontjából) évek közötti megbontása az alábbiak szerint alakul:

2025. évi Éves Szerződéshez tartozó feladat megnevezése	Előirányzott ellenérték	Kifizetést érintő költségvetési év
Közvilágítás és Díszvilágítás díja	3.748.101.670 Ft + ÁFA	2025
	749.620.334 Ft + ÁFA	2026
Közzolgáltatási Díj	4.497.722.004 Ft + ÁFA	2025/2026
Karácsonyi díszvilágítás I. részlet	27.187.000 Ft + ÁFA	2026
Karácsonyi díszvilágítás II. részlet	27.187.000 Ft + ÁFA	2026
Karácsonyi Díszvilágítás	54.374.000 Ft + ÁFA	2026
Közzolgáltatási Tevékenység ellentételezése (villamosenergia költségek nélkül)	4.552.096.004 Ft + ÁFA	-

A fentieknek megfelelően a **Közzolgáltatási Díj** a 2025. évre mindösszesen:

nettó 4.552.096.004 Forint + 1.229.065.921 Forint ÁFA, mindösszesen bruttó 5.781.161.925 Forint.

b) Villamosenergia Díj

A Fővárosi Önkormányzat döntése értelmében a Társaság szerzi be a köz- és díszvilágításhoz kapcsolódó villamosenergiát. A Fővárosi Önkormányzat a Villamosenergia Díjat úgy finanszírozza, hogy a költségvetésében 2025. évre bruttó 8 655 000 000 Forint keretösszeget biztosít ütemezetten, a villamosenergia piaci árának függvényében.

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2025. évre vonatkozóan megállapított feladatellátása és finanszírozása vonatkozásában megkötendő 2025. évi Közzolgáltatási Szerződés forrásigénye (2025. január 1-től 2025. december 31-ig tartó hatállyal) **összesen bruttó 14 436 161 925 Ft** (ebből: Közzolgáltatási Díj: 5 781 161 925 Ft, Villamosenergia Díj: 8 655 000 000 Ft) az alábbiak szerint:

- a Fővárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetésében összesen 11 097 089 121 Ft (ebből: Közzolgáltatási Díjra bruttó 4 760 089 121 Ft, Villamosenergia Díjra bruttó 6 337 000 000 Ft) rendelkezésre áll a „822701 Közvilágítás” címen;
- a Fővárosi Önkormányzat 2026. évi költségvetésében összesen bruttó 3 339 072 804 Ft (ebből: Közzolgáltatási Díjra bruttó 952 017 824 Ft – bérfejlesztésre: 28 727 618 Ft, Karácsonyi Díszvilágításra: bruttó 69 054 980 Ft, Villamosenergia Díjra: bruttó 2 318 000 000 Ft).

Ezen összeg előirányzott szakterületi bontása, továbbá a Keretszerződés 2. számú melléklete (*Díjazás számítási módszere*) alapján **számított Közzolgáltatási Díj a jelen Éves Szerződés 1/A. számú mellékletében található**, amely a jelen Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Felek rögzítik, hogy a Közvilágítás és Díszvilágítás során felhasznált villamosenergia ellentételezésének (**Villamosenergia Díj**) **szabályait a jelen Éves Szerződés 1/B. melléklete tartalmazza.**

3.3. Felek rögzítik, hogy a Közvilágítási és Díszvilágítási tevékenység 2025. január, február, március és április időszaki finanszírozása – a Keretszerződés VII. 4. pont utolsó bekezdésének megfelelően – a Fővárosi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelete 32. § (4) bekezdése alapján került teljesítésre. Felek a jelen Éves Szerződés megkötését követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek egymással elszámolni a már kifizetett **Közzolgáltatási Tevékenység Előirányzott Díját érintően.**

3.4. Felek rögzítik, hogy a „822701 Közvilágítás” címkódon szereplő előirányzat terhére a Közvilágítási és Díszvilágítási Díjat a Közzolgáltató a Keretszerződés VII.3.1. pontjától eltérően a jelen Éves Szerződés hatálya alatt a **tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig**, a 2025. májusi elszámolási időszaktól kezdődően jogosult a Fővárosi Önkormányzat felé számlázni, a számla keltét követő 30 (harminc) napos fizetési határidővel. A számlán minden esetben fel kell tüntetni az érintett időszakot, jelen Éves Szerződés iktatószámát, valamint a „822701 Közvilágítás” megjegyzést a beazonosíthatóság érdekében.

Felek rögzítik, hogy a 2025. évi Karácsonyi Díszvilágítás ellenértékét a Keretszerződés VII. 3. 2. pontja alapján két részletben jogosult kiszámlázni a Közzolgáltató. A Fővárosi Önkormányzat a Karácsonyi Díszvilágításhoz kapcsolódó számlák alapján esedékes összeget 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül egyenlíti ki.

A Villamosenergia Díj számlázására a jelen Éves Szerződés 1/B melléklete irányadó.

3.5. A Közzolgáltatási Tevékenység Előirányzott Díjának összegét a Fővárosi Önkormányzat a Közzolgáltató OTP Banknál vezetett 11720001-20203494 bankszámlájára történő átutalással folyósítja.

3.6. Közzolgáltató a Közzolgáltatási Tevékenység 2025. évi ellátása során az üzemeltetési, beruházási feladatait köteles a Fővárosi Közgyűlés, majd Közzolgáltató taggyűlése által elfogadott éves üzleti tervben előírtak szerint végezni.

4. A 2025. évi Szolgáltatási Szint

A Közzolgáltatási Tevékenység 2025. évben – a vonatkozó jogszabályok és szabványok rendelkezéseinek alkalmazása mellett – a Keretszerződés 1. sz. mellékletében (*Mennyiségi és minőségi paraméterek*) meghatározott - választható Szolgáltatási Szintek közül a Közvilágítás és a Díszvilágítás tekintetében az Emelt Szolgáltatási Szint szerinti – mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre.

5. Felek jogai és kötelezettségei

- 5.1. Közzolgáltató köteles a Keretszerződés VII. 3. 3. pontjában foglaltak szerint, az ott megjelölt határidőkkel az éves Közzolgáltatási díjjal elszámolni, valamint tevékenységéről Keretszerződés IX. fejezetében (*Beszámolásra vonatkozó rendelkezések*) rögzítettek alapján beszámolni. A Fővárosi Önkormányzat jogosult a Közzolgáltató által készített elszámolásokat (számításokat és bizonylatokat) és beszámolókat ellenőrizni, azokról indokolt esetben egyeztetéseket kezdeményezni.
- 5.2. Felek a Keretszerződés IX. fejezete (*Beszámolásra vonatkozó rendelkezések*) értelmében rögzítik, hogy a Közzolgáltató köteles a jelen Éves Szerződés tárgyát képező Közzolgáltatási Tevékenység teljesítése körében az I. félévi tevékenységről augusztus 31. napjáig tájékoztatását elkészíteni. A Közzolgáltató köteles a tárgyévi Kifizetett Finanszírozás elszámolásáról éves összesítő jelentést készíteni évente a naptári év végét követő 60 (hatvan) napon belül a Keretszerződés 5. sz. mellékletében (*Jelentések mintája*) meghatározott formában és tartalommal.
- 5.3. Közzolgáltató köteles a Keretszerződés X. 2. pontja (*A Fővárosi Önkormányzat ellenőrzése*) szerinti ellenőrzés során a Fővárosi Önkormányzat képviselőivel, (ideértve a Fővárosi Önkormányzat által megbízott szakértőket is) együttműködni és számukra minden, az ellenőrzés elvégzéséhez észszerűen szükséges támogatást megadni.
- 5.4. Közzolgáltató köteles a Keretszerződés XII. 2. pontjának (*Engedélyek megszerzésének és fenntartásának kötelezettsége*) megfelelően minden olyan engedélyt megszerezni, fenntartani és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közzolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges.
- 5.5. A Közzolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátásához szükségesek.
- 5.6. A Közzolgáltató vállalja, hogy a Keretszerződés XV. 1. pontjának megfelelően a közvilágítási hibák bejelentését telefonon vagy elektronikus úton (e-mail-ben, honlapon és mobil applikáció útján), vagy levélben fogadja Budapest közigazgatási területén. A hibák bejelentésének módjáról köteles a lakosságnak és a további érdekelteknek a honlapján és közérdekű információs kiadványok (pl. kerületi újságok) útján tájékoztatást adni.
- 5.7. Felek rögzítik, hogy a jelen Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve a jelen Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadók. A jelen Éves Szerződésben nem definiált, nagybetűvel szereplő fogalmak alatt a Keretszerződésben meghatározott fogalmakat kell érteni.

5.8. Mindezek tudomásulvétele jeléül Felek a jelen 2. számú módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 4 (négy) eredeti példányban, amelyből a Feleket 2 (két) – 2 (két) példány illeti meg.

Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1/A. sz. melléklet: a Közzolgáltatási Tevékenység Előirányzott Díjának mértéke
- 1/B. sz. melléklet: a Közzvilágítás és Díszvilágítás villamosenergia költségének finanszírozása
- 2. sz. melléklet: a Közzolgáltatási Tevékenység mennyiségi és/vagy minőségi paramétereinek az Közzolgáltatási Tevékenység Előirányzott Díjjal összhangban történő aktualizálása
- 3. sz. melléklet: a Közzolgáltatási Tevékenység tárgyévi aktuális feladatainak részletezése (különös tekintettel a Karácsonyi Díszvilágítás tárgyévi kiépítésének, üzemeltetésének és lebontásának helyére és határidejére, valamint műszaki tartalmára)
- 4. sz. melléklet: a 2025-2034 közötti időszakra vonatkozó Hosszú Távú Beruházási Terv alapján készített 2025. évi Beruházási Terv
- 5. sz. melléklet: az Ézszerű Nyereség meghatározása

Budapest, 2025. 03. 01.

Fővárosi Önkormányzat képviselőjében

Karácsony Gergely
főpolgármester

Budapest, 2025. 03. 31.

BDK Budapesti Dísz- és Közzvilágítási Kft.

Közzszolgáltató képviselőjében

Pap Zoltán
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

A gazdasági vezető által kijelölt jogkörben eljárva:

Bakó Aliz

gazdasági igazgató

2025. 03. 27.

Fővárosi Közgyűlés által

elfogadott szöveggel megegyező

a 271/2025. (III. 26.)... határozat alapján.

Kun Annamária
2025 MÁRC 27.

Kelemen Zsuzsanna
2025 MÁRC 27.

dr. Tislér Vivien
osztályvezető

2025 MÁRC 27.

Németh László
osztályvezető

2025 MÁRC 27.

Kósa Ilona
2025 MÁRC 27.

1/A. sz. melléklet: a Közzolgáltatási Tevékenység Előírányzott Díjának mértéke

A Közzolgáltatási Keretszerződés alapján a Közzolgáltatási Tevékenység Előírányzott Díja 2025. évre vonatkozó mértékének meghatározása:

Díjszámítás 2025. év				adatok e Ft-ban		
Jelölés	Megnevezés/ valorizálás	Tartalom	Számviteli rendszer szerinti azonosító (főkönyvi számla szám)	Számviteli rendszer szerinti munkaszám		
				Közzolgáltatási tevékenység		Egyéb üzleti tevékenység
				Köz és díszvilágítási szolgáltatás	Főváros Önk. Karácsonyi díszvilágítása	
Villamosenergia díj						
VD _t	Tárgyévi köz- és díszvilágítás biztosításához szükséges mennyiséggel arányos villamosenergia-beszerzési költség	pronosztizált energia árindex ÁT _t : tárgyévre tervezett áramfogyasztás (KWh) ÁR _t : tárgyévre tervezett áramdíj RH _t : tárgyévre tervezett rendszerhasználati díj JT _t : tárgyévre tervezett energia adó, egyéb jutalék, díjak	5111 vásárolt villamos energia költség			
		VD _t = ÁT _t *(ÁR _t +RH _t +JT _t)				
Közzolgáltatási díj						
KD _t	Anyagköltségek : Ak _t = Ak _{t-1} *It _{t-ind}	AK _{t-1} : bázis év villamos energia nélküli anyag költség	5112,5113,5114	610 849 1 721 2 746		
		Ak _t : tárgyévi villamos energia nélküli anyag költség		796 647	3 500	7 6 500
		It _{t-ind} : Ipari termelés tárgyévre prognosztizált évi átlagos árindex			1,037	
	Igénybe vett szolgáltatások költségei:	ISZ _{t-1} : bázis év igénybe vett szolgáltatások	52	1 505 789 18 300		69 407

LA

ISZ _t =sum(ISZ _{t-1} * Ft-ind)	ISZ _t : tárgyévi igénybe vett szolgáltatások KV _{t-1} : bázis év külső vállalk. által végzett karbantartás ktg. KV _{t-1} : tárgyévi külső vállalk. által végzett karbantartás ktg. EISZ _{t-1} : bázisév egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg. EISZ _{t-1} : tárgyévi egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg. Ft-ind: tárgyévre prognosztizált évi átlagos fogyasztói árindex	523	1 864 258	19 000	41 000
			1 147 732		
			1 399 465		
		527,529,521,524, 525	358 057	18 300	69 407
			464 793	19 000	41 000
					1,037
Egyéb szolgáltatások költségei: ESZ _t = ESZ _{t-1} * Ft-ind	ESZ _{t-1} : bázis év egyéb szolgáltatások költsége ESZ _t : tárgyévi egyéb szolgáltatások költsége	53	35 586		
			38 000		
Személyi jellegű ráfordítások: SZR _t : B _{t-1} * B _{t-ind} + BJ _t	B _{t-1} : bázis év bérköltség és bérjellegű kiadások B _t : tárgyévi bérköltség és bérjellegű kiadások BJ _t : tárgyévra tervezett (tárgyévi jogszabályoknak megfelelő) bérjárulékok és adók B _{t-ind} : nemzetgazdasági bruttó bér növekedés %-a	54,55,56	1 308 689	5 248	52 531
			1 071 831	6 035	124 817
			1 154 022	4 644	46 488
			154 667	604	6 043
Amortizáció (At):	A _{t-1} : tárgyév értékcsökkenési leírása	57	1 305 393	18 544	-
Egyéb ráfordítások, bevételek különbsége:	E(R-B) _t : tárgyévra tervezett egyéb ráfordítások – egyéb bevételek különbsége	86	146 000		

	$E(R-B)_t$	(halasztott bevétel feloldás nélkül) $E(R-B)_t$	96	465 248		
				- 319 248	-	
	Megtérülések:	M_{t-1} : bázis év közvilágítási díjfedezetet csökkentő megtérülések	581	706 923		
	M_t =	M_t : tárgyévi közvilágítási díjfedezetet csökkentő megtérülések		866 253	-	
	$KB_t + PE_t + STE_t + \ddot{U}n_{t-1}$	STE_t : tárgyévi saját teljesítmény érték összege		672 644		
		KB_{t-1} : Egyéb kiegészítő tevékenység bázis évi bevétele		158 530		
		KB_t : Egyéb kiegészítő tevékenység tárgyévi bevétele		188 609		
		$\ddot{U}N_{t-1}$: Egyéb üzleti tevékenység bázis évi eredménye	9253,9254			
		$\ddot{U}N_t$: Egyéb üzleti tevékenység tárgyévi eredménye				
		PE_t : tárgyévre tervezett pénzügyi eredmény/ ráfordítás	97,87	5 000		
	Korrekció:	K_t : Korrekciók a díjszámításban	968	- 512 531	8 082	38 943
	$K_t = K_{ht} \pm K_{et}$	K_{ht} : halasztott bevétel feloldás		- 290 936		
	-	K_{et} : egyéb korrekciós tételek		- 174 570		
	-	Gépjármű költségátterhelés		- 13 129	2 733	10 396
	-	Költségátterhelés		- 33 896	5 349	28 547
	Észszerű Nyereség	$\ddot{E}n_t =$ Észszerű Nyereség		882 768	-	485
	$\ddot{E}n_t = FH_t + TAF_t$					
	Fejlesztési hányad:	FH_t : tárgyévre tervezett nyereségági fejl. hányad összege		845 391	-	-
	$FH_t = FR_t + HT_t$	FR_t : tárgyévre tervezett amortizációt		845 391		

		meghaladó beruházások összege HT_t : tárgyév tervezett fejlesztési hiteltörlesztés TAF_t : fejlesztésre fedezetet nyújtó nyereség tárgyévi adója		37 377	485
	Előirányzott	Közzolgáltatási	Díj	4 497 722	54 374
	$KD_t = Akt + ISZ_t + ESZ_t + SZR_t + At \pm E(R-B)_t - Mt \pm Kt + \acute{E}ny_t$			4 552 096	

1/B. sz. melléklet: a Közvilágítás és Díszvilágítás villamosenergia költségének finanszírozása

1. Felek a Villamosenergia Díj Önkormányzat általi megfizetése kapcsán az alábbiak szerint rendelkeznek.

2025. évben a Közvilágításhoz és Díszvilágításhoz szükséges villamosenergia beszerzését a Közszolgáltató bonyolítja le a korábbi évek gyakorlata szerint.

A 2025. év Közvilágításhoz és Díszvilágításhoz szükséges villamosenergia beszerzésének érdekében a Közszolgáltató közbeszerzési eljárást folytat le.

2. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Közvilágításhoz és Díszvilágításhoz szükséges Villamosenergia Díjat úgy kívánja finanszírozni, hogy a költségvetésében 2025. évre bruttó **8.655.000.000 Forint keretösszeget** biztosít, a továbbiakban a villamosenergia piaci árának függvényében gondoskodik a finanszírozásról, és dönt az Éves Szerződés ehhez szükséges módosításról.

3. A Közvilágítás és Díszvilágítás feladatának ellátása során felmerülő villamosenergia költségek finanszírozása utólagos elszámolás alapján történik az alábbiak szerint.

A Közszolgáltató az áramkereskedőtől érkező villamosenergia számla kézhezvételét követően gondoskodik az összeg tovább számlázásáról a Fővárosi Önkormányzat felé, két önálló (a Közszolgáltatási Díjtól elkülönülő) számla kiállításával (havonta).

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

A Fővárosi Önkormányzat 30 (harminc) napos határidővel gondoskodik a Közszolgáltató által küldött számla kiegyenlítéséről, a számlán megadott bankszámla számra történő utalással.

2. számú melléklet: a Közzolgáltatási Tevékenység mennyiségi és/vagy minőségi paramétereinek az Előirányzott Kompenzációval összhangban történő aktualizálása

Szolgáltatási Szintek

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

- a) **Közzvilágítás:** Emelt szint: 26,5 lux megvilágítási szint biztosításával, kb. 4140 óra/év
- b) **Díszvilágítás:** Emelt szint: Téli időszakban alkonyattól 22 óráig, nyári időszakban alkonyattól 23 óráig

Közzvilágítás teljesítményigénye üzemmód szerint (2024. december 20-i állapot)

Mennyiségi paraméterek	Üzemmód	Beépített teljesítmény (kW)
1.	Egész éjjeles	18 343
2.	Folyamatos	561
3.	Reggeltől estig	66
4.	Folyamatos megszakítva 23-tól 04-ig	8
Összesen		18 978

Díszvilágítás teljesítményigénye (2024. december 20-i állapot): 1 103 kW

Közzvilágítási eszközök mennyisége (2025. február 20-i állapot)

Közzvilágítási eszköz	Mennyiség
Közzvilágítási tartószerkezetek (oszlopok)	76 320 db
Közzvilágítási kapcsolószekrények	3 486 db
Közzvilágítási szabadvezeték	2 698 991 m
Közzvilágítási kábel	3 223 388 m
Középvezető hálózat	68 467 m
Lámpatest	192 392 db
Közzvilágítás célját szolgáló gázlámpa	137 db

KA

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

Keretszerződés szerint - közvilágítás üzemeltetési feladatok 2025. évre aktualizálva:

Feladat	Mennyiség összesen	Indoklás
kábelhiba javítás	800 db	előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
káreset-üzemzavar	500 db	előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
kandeláber ajtók pótlása, javítása és karbantartása	12000 db javítás, 1000 db pótlás	élet- és vagyonvédelem, az előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
búra tisztítás	10000 db	a lámpatestek hatékony működésének és városképi megjelenésének igénye
villamos biztonsági felülvizsgálat	1870 db körzetben	körzetenkénti időszakos villamosenergiaűtés elleni védelmi szabványossági felülvizsgálat, baleset megelőzés
oszlopok állapot vizsgálata	5000 db műszeres ellenőrzés	élet- és vagyonvédelem miatti ellenőrzés
oszlopok korrózió védelme	13500 m ² festése	főként állagmegőrzés, életvédelmi célból, de a fémoszlopok kulturált megjelenése miatt is szükséges
gallyazás	1250 db fa	elsősorban üzemzavarok megelőzése, lámpatestek állagmegóvása céljából

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

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

A Közzolgáltató a Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-ülésén hozott, 144/2020. (II. 26.) Föv. Kgy.

határozata szerint elkészített Szponzorációs Szabályzatban foglalt irányelvek alapján teljesíti az eseti díszvilágítási igényeket a Fővárosi Önkormányzat előzetes engedélye esetén.

Karácsonyi Díszvilágítás 2025. évi közszolgáltatási feladatai:

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

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

A berendezés üzembe helyezése: 2025. november 28.

A berendezés üzemeltetése: 2025. november 30. napjától 2026. január 6. napjáig minden nap alkonyattól reggelig, a közvilágítással egyidejűleg.

A berendezés bontása: 2026. január 7.- 2026. február 15.

4. sz. Melléklet: A 2025-2034. közötti időszakra vonatkozó Hosszú Távú Beruházási Terv alapján készített 2025. évi Beruházási Terv

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

A fővárosi, kerületi és egyéb beruházások várható – maximum 150 kW – beépített teljesítmény növekményéből fakadó többlet fogyasztás pénzügyi fedezetét a jelen Éves Szerződés tartalmazza. A Keretszerződés 1. sz. Mellékletének 3. pont (g) alpontjában írtak szerint a Közszolgáltató elvégzi a saját tulajdonában lévő közvilágítási berendezések – és hálózatok értéknövelő felújítását, cseréjét.

Ehhez kapcsolódóan a Közszolgáltató feladata a Közszolgáltató tulajdonában lévő eszközök elhasználódás miatti pótlása, rekonstrukciója a Fővárosi Önkormányzat által jóváhagyott beruházási terv alapján. **A Közszolgáltató 2025. évi Beruházási Tervét (ezer Ft-ban) az alábbi táblázat mutatja be** (a fejlesztési hányad részletezése a jelen Éves Szerződés 5. sz. mellékletben található):

Megnevezés	2024 tény	2025 terv
Kábel	171 343	275 500
Középvezetős hálózat	0	0
Szabadvezeték	3 103	3 000
Kapcsolószekrény	1 404	19 500
Kandeláber	225 295	370 000
Díszvilágítás		40 000
LED Lámpatest	275 480	250000
LED fejlesztés	281 172	747 391
Fejlesztési hányad	394 813	98 000
Rekonstrukció összesen:	1 352 610	1 803 391
Pénzeszköz átadással megvalósított beruházás	35 760	20 000
Térítésmentesen átvett eszközök	72 713	50 000
Kártalanításként létrehozott eszközök		0
Fővárosi karácsonyi eszközök	348	0
Kerületi karácsonyi eszközök	10 774	0
Tárgyi eszköz beszerzés	110 255	75 000
Összes beruházás	1 582 460	1 948 391
2023-2024 áthúzódó beruházások	264 505	
2023-2024 áthúzódó LED fejlesztés	398 772	
2024-ről áthúzódó beruházások (rekó, Fh)	97 610	
2024-ről áthúzódó beruházás (gépjármű)	52 752	
2024-ről 2025-re áthúzódó LED	162 177	
Elszámolt értékcsökkenés	1 267 262	1 323 937
Egyéb tev. kapcs. Écs.(ker. karácsony)	-10 875	0
Tárgyévi tm. Értékcsökkenés	-316 903	-290 937
Saját forrás értékcsökkenése	939 484	1 033 000
Saját forrásból megvalósítandó beruházás	1 775 752	1 878 391
Forrás kiegészítés	836 268	845 391

VA

Az Ézszerű Nyereség tartalmazza a fejlesztési hányadot és a fejlesztési hányadra fedezetet nyújtó nyereség tárgyévi társasági adóját. Az Ézszerű Nyereség csak ezen tételekre fordítható.

Fejlesztési hányad a Közzolgáltatási Keretszerződésben meghatározottak

A 2025. évi tervezett forrás kiegészítés a hosszú távú beruházási terv és a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi forrásának figyelembevételével a fejlesztési hányad nettó 843.000.000 Forint + ÁFA, az alábbi bontásban:

Megnevezés	Nettó (MFt)	Bruttó (MFt)
Bűn-és baleset megelőzés keretén belül	Beépített teljesítmény (kW)	
Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos	18 343	38
LED-hez kapcsolódóan a szabványos megvilágításhoz szükséges hálózat bővítések és sűrítések	561	17
Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcseré	8	6
Fejlesztési hányad beruházás rekonstrukcióval	98	124
Energiamegtakarításból megvalósuló	747	949
Fejlesztési hányad igény	843 320 db	1 073
	3 486 db	
	2 698 991 m	
	3 223 988 m	
	63 467 m	
	192 392 db	
	137 db	

A fejlesztési hányad megállapított éves összege a 2025. évi beruházási tervben megnevezett munkákkal összhangban van. A korszerűsítési, illetve disztribúciós beruházásoknál a Közzszolgáltató biztosítja a fejlesztést szolgáló beruházások elvégzését. A fejlesztési hányadként megjelölt feladatok esetében a forrás-biztosítás a Közzszolgáltatói fejlesztési hányad beépítésével történik.

Az Ézszerű Nyereség maximális mértéke:
Az Ézszerű Nyereség adott évi maximális mértékét a Közzszolgáltató saját tőkéjének arányában kell meghatározni.

A Keretszerződés 2. melléklet alapján az Ézszerű Nyereség maximális mértéke:
2025. évi nyitó saját tőke * az Előirányzott közzszolgáltatási díj benyújtását megelőző hónapban közzétett év/év fogyasztóiár-index, + 5 százalékpont= 1.131 MFt.

KA

