AKTAPÉLDÁNY

FPH061/2196-29/2020

5223/22

Főpolgármesteri Hivatal Főosztály Jószerelési Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal

2021. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

PÜAT/1336/2020 DEC 21.

amely létrejött egyrészről

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

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

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

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

1. Az Éves Szerződés tárgya

Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 5.1 pontjában rögzített Közszolgáltatási Kötelezettség 2021. évi ellátása és ellentételezése.

2. Az Éves Szerződés időbeli hatálya

Az Éves Szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján jön létre, és a Keretszerződés 5.7 pontja alapján 2021. december 31. napjáig szabályozza mindazon közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését, amelyek teljesítése, illetve dokumentáltan elfogadott részleges teljesítése az időbeli hatály tartalma alatt történt, függetlenül attól, hogy bizonyos esetekben a Kompenzáció tényleges kifizetése későbbi időpontban történik.

3. A 2021. évi Előirányzott Díjazás

3.1. Az Előirányzott Díjazás mértékének meghatározásánál a következő körülmények kerültek figyelembevételre:

a./ A Köz- és Díszvilágítási Közszolgáltatás költségei az Emelt Szolgáltatási Szintnek megfelelőek.

b./ Az osztalék meghatározása a Szindikátusi Megállapodás rendelkezései szerint történt. A referenciahozam értéke 1,70 %, az október 30-i publikálási időpontnak megfelelő ötéves állampapír hozama.

1000007447108

c./ A tervezésnél a béremelés mértéke 0 %, az esetleges emelést a Fővárosi Önkormányzat külön forrásból tervezi biztosítani, amit a Közszolgáltató döntése szerint végrehajt.
d./ A villamos-energia költségadatok a jelenleg ismert adó és rendszerhasználati díjak figyelembevételével még nem végleges, hanem kalkulált adatok. Ennek okán adott esetben a szerződés módosítása válhat szükségessé. Ilyen helyzet fennállása esetén a Felek a szükséges lépéseket a módosítás érdekében megteszik.
e./ A Fővárosi Közgyűlés 243/2012. (II.29) Főv. Kgy. sz. határozata alapján a Közszolgáltató havi likviditási tervet készít (az Önkormányzat erre vonatkozó iránymutatásait figyelembe véve).

3.2 Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a „822701 Közvilágítás" címkódon szerepel az Éves Szerződés szerint a Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként a Közszolgáltatót megillető díjazás összege **6.220.377 eFt + 1.679.502 eFt ÁFA** (összesen bruttó 7.899.879 eFt), azaz Hatmilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszázhetvenhétezer forint + Egymilliárd-hatszázhetvenkilencmillió-ötszázkettőezer forint ÁFA (összesen bruttó Hétmilliárd-nyolcszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázhetvenkilencezer forint).
Ezen összeg (nettó) előirányzott szakterületi bontása, továbbá a Keretszerződés 2. számú melléklete (Díjazás számítás módszere) szerinti Áramdíj és Rendelkezésre Állási Díjszámítás az Éves Szerződés 1. számú mellékletében található, amely az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.3 A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény (Kvatv.) szerint a Közszolgáltató az általa üzemeltetett vezetékek nyomvonalának hossza után, méterenként 125 Ft/m közművezeték-adó fizetésére kötelezett. A Közszolgáltató az adófizetési kötelezettséget a Kvatv. szerint 2021. évben is teljesíti, a 2020. évi üzleti tervében foglaltak szerint. .

3.4 A „822701 Közvilágítás" címkódon szereplő előirányzat terhére a Köz és Díszvilágítás ellenértékét, az Áramdíjat és a Rendelkezésre Állási Díjat a Közszolgáltató a Keretszerződés 7.5 pontja alapján jogosult az Önkormányzat felé számlázni, illetve köteles az Önkormányzat kiegyenlíteni. Felek rögzítik, hogy a 2021. évi Karácsonyi Díszvilágítás ellenértékét a Keretszerződés 7.5 pontja alapján két részletben jogosult kiszámlázni a Közszolgáltató, illetve köteles az Önkormányzat kiegyenlíteni.

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

3.6 Közszolgáltató a Közszolgáltatási Kötelezettség 2021. évi ellátása során az üzemeltetési, beruházási feladatait a Fővárosi Közgyűlés, majd Közszolgáltató taggyűlése/tagok határozathozatala által elfogadott 2021. évi üzleti tervben előírtak szerint végzi.

3.7 Közszolgáltató az üzemeltetési, szolgáltatási feladatok biztonságos ellátása érdekében a pandémia elleni 2020. évi folyamatos és sikeres intézkedéseit folytatva köteles 2021. évben is kiemelt figyelmet fordítani és minden szükséges intézkedést megtenni a koronavírus világjárvány által okozott hátrányos következmények megelőzésére, kezelésére.

4. A 2021. évi Szolgáltatási Szint

A Közszolgáltatási Kötelezettség 2021. évben – a Külön Jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazása mellett – a Keretszerződés 1. sz. mellékletében (*Mennyiségi és minőségi paraméterek*) meghatározott - választható Szolgáltatási Szintek közül a Közvilágítás és a Díszvilágítás tekintetében az Emelt Szolgáltatási Szint szerinti mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre.

5. Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Közszolgáltató a Keretszerződés 7.7. (*Éves elszámolás*) pontja szerint, az ott megjelölt határidőkkel, köteles jelezni az Önkormányzatnak 2021. évre vonatkozóan az előzetes adatok alapján a Keretszerződés 7.8. (*Alulfizetés megtérítése*) pont szerinti alulfizetés vagy a 7.9. (*Túlfizetés visszatérítése*) pont szerinti túlfizetés becsült összegét annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen – az esettől függően – az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetés tervezésében. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és indokolt esetben arról egyeztetéseket kezdeményezni.

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

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

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

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

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

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

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

8. Mindezek tudomásulvétele jeléül az Éves Szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírják az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből az Önkormányzatot 5, a Közszolgáltatót 3 példány illeti meg.

Budapest, 2020 2020 DEC. 17 ási Kft. ... BDK B

Budapest, 2020 2 12 23

Közszolgáltató képviseletében
Pap Zoltán
ügyvezető

Önkormányzat képviseletében
a főpolgármester hatáskörében eljárva
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

aljegyző 2020 12 23

Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező a 1567/2020 (12.16.) határozat alapján.

A Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. sz. Melléklet: az Előirányzott Díjazás mértéke,
2. sz. Melléklet: a Közszolgáltatási Kötelezettség mennyiségi és/vagy minőségi paramétereinek az Előirányzott Díjazással összhangban történő aktualizálása,
3. sz. Melléklet: a Közszolgáltatási Tevékenység tárgyévi aktuális feladatainak részletezése (különös tekintettel a Karácsonyi Díszvilágítás tárgyévi kiépítésének, üzemeltetésének és lebontásának helyére és határidejére, valamint műszaki tartalmára),
4. sz. Melléklet: az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv alapján készített 2021. évi Beruházási Terv
5. sz. Melléklet: az Ésszerű Nyereség meghatározása.
6. sz. Melléklet: Ügyfél-elégedettség felmérés részletes szabályai.
7. sz. melléklet: Aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv
8. sz. melléklet: A Közszolgáltató kötelezettségvállalása Budapest Világítási Mestertervben (BVMT) foglaltak érvényesítésére

Budapest Főváros Főpolgármester Városüzemeltetési Hatal 1.

Hosztályvezető

2020 DEC 16.

1. sz. Melléklet: az Előirányzott Díjazás mértéke

A Közszolgáltatási Keretszerződés alapján a 2021. évi Előirányzott Díjazás mértékének meghatározása:

adatok e Ft-ban

Jelölés	Megnevezés/ valorizálás	Tartalom	Számviteli rendszer szerinti azonosító (főkönyvi számla szám)	Számviteli rendszer szerinti munkaszám		
				Közszolgáltatási tevékenység		Egyéb tevékenység
				Köz és díszvilágítási szolgáltatás	Főváros Önk. Karácsonyi díszvilágítása	
		Áramdíj				
$ÁD_t$	Tárgyévi közvilágítás biztosításához szükséges mennyiséggel arányos tényleges árambeszerzési költség	$ÁT_t$: tárgyévre tervezett áram fogyasztás (KWh) $ÜK_t$: tárgyévre tervezett üzemkészség $ÁR_t$: tárgyévre tervezett áram díj RH_t: tárgyévre tervezett rendszerhasználati díj ZE_t: zöld energia többletdíj JT_t: tárgyévre tervezett energia adó, egyéb jutalék,	5111 vásárolt villamos energia költség	87 889		
		$ÁD_t = ÁT_t*(ÁRt+RHt+Zet+JT_t)*ÜKt$		3 230 886 36,761	1 400	
		Rendelkezésre állási díj/Teljesítménydíj				
$ÜF_t$	***Anyagköltségek:*** $Ak_t = Ak_{t-1} * It_{t-Ind}$	AK_{t-1}: bázis év villamos energiaés saját teljesítmény nélküli anyag Ak_t: tárgyévi villamos energia nélküli anyag költség It_{t-Ind}: *Ipari termelés tárgyévre prognosztizált évi átlagos árindex*	5112,5113,5114	573 815	1 500	6 500 *1,030*
	Igénybe vett szolgáltatások költségei: ISZ_t=sum(ISZ_{t-1}* Ft-Ind)	ISZ_{t-1}: bázis év igénybe vett szolgáltatások ISZ_t: tárgyévi igénybe vett szolgáltatások	52	1 037 836 1 036 465	14 000 14 000	42 162 41 000
		BL_t: bázis bérleti díjak ELMŰ-nek	52211,52221,52251	65 209		
		BL_t: tárgyévi bérleti díjak ELMŰ-nek		67 165		
		BE_t: bázisév egyéb bérleti díjak	52252	3 643		
		BE_t: tárgyévi egyéb bérleti díjak		3 752		
		KV_{t-1}: :bázis év külső vállalk. által végzett karbantartás ktg.	523	820 603		
		KV_{t-1}: : tárgyévi külső vállalk. által végzett karbantartás ktg.		813 074		
		$EISZ_{t-1}$: bázisév egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg.	527,529,521,524,525	148 381	14 000	42 162
		$EISZ_{t-1}$: tárgyévi egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg.		152 473	14 000	41 000
		Ft-ind:bázis évi ill. tárgyévre prognosztizált évi átlagos fogyasztói árindex				*1,030*
	Egyéb szolgáltatások költségei: $ESZ_t = ESZ_{t-1} * F_{t-Ind}$	ESZ_{t-1}: bázis év egyéb szolgáltatások költsége ESZ_t: tárgyévi egyéb szolgáltatások költsége	53	18 500 18 500		
	Személyi jellegű ráfordítások: SZR_t: $B_{t-1} * B_{t-Ind} + BJ_t$	*SZRt* B_{t-1}: bázis év bérköltség és bérjellegű kiadások B_t: tárgyévi bérköltség és bérjellegű kiadások BJ_t: tárgyévre tervezett (tárgyévi jogszabályoknak megfelelő) bérjárulékok és adók B_{t-Ind}:*villamosenergia iparági bruttó bér növekedés %-a*	54,55,56	877 539 732 375 732 375 145 164	8 813 7 501 7 501 1 313	52 532 44 708 44 708 7 824 *1,0000*
	Amortizáció: $A_t = A_{t-1} + A_{tvált}$	A_{t-1}: tárgyév év értékcsökkenési leírása $A_{t-tvált}$: *: bázisév tervezett értékcsökkenés változás*	57	1 263 742	14 546	763
	Egyéb és rendkívüli ráfordítások, bevételek különbsége : $E(R-B)_t$	$E(R-B)_t$ tárgyévre tervezett egyéb ráfordítások – egyéb bevételek $E(R-B)_t$	86 96 (9691 és 9694 nélk)	104 000 204 505 - 100 505	-	
	Megtérülések: M_t = (KBt-1+ KDt-1)* Ft-ind + Pet+STEt	M_{t-1}: bázis év közvilágítási díjfedezetet csökkentő megtérülések M_t: tárgyévi közvilágítási díjfedezetet csökkentő megtérülések		280 347 495 596	- -	
		STE_{t-1}: bázis év saját teljesítmény érték összege	581	190 000		
		STEt: tárgyévi saját teljesítmény érték összege		402 000		
		KB_{t-1}: bázis év közvilágítási eszközökhöz kapcs. bevételek	9253,9254	97 337		
		KB_t: tárgyévi közvilágítási eszközökhöz kapcsolódó bevételek		93 546		
		PE_t: tárgyévre tervezett pénzügyi eredmény/ ráfordítás	97,87	50		
	Korrekció: Kt=Kst+ Ket-Kot+(Kft*Ft-ind)	K_t: bázis évtől független tételek tárgyévre tervezett összege gépjármű költség átterhelés		- 412 802 - 13 113	8 067 2 717	38 943 10 396
		Ktt: tárgyévre tervezett tm. Eszköz écs 100 %-a (passziv elh visszav.)		- 331 287		
		Ket: tárgyévre tervezett egyedi korrekciók		25 000		
		Kft: tárgyévi folyamatos korrekciók				
		Ko:bázisév alul illetve túl kompenzáció		- 59 506		
		Költségátterhelés		- 33 896	5 349	28 547
	Észerű nyereség Külső tőkehatásra jutó osztalék			72 072		-
NyF_t	$TBH_t = (TB_{t/2} * ÁK_{kamat} * SZM_t) + TAHt$	TB/2 : osztalék alap $ÁK_{kamat}$: tárgyévre tervezett ötéves állampapír kamata SZM_t: tárgyévi szindikátusi megállapodás szerinti szorzószám TAHt: eredménytartalék igénybevétele		4 239 500 1,70 1,000		-
	Fejlesztési hányad: FH_t= FR_t+ HT_t+ TAF_t	FH_t: tárgyévre tervezett nyereségi fejl. hányad összege FR_t: tárgyévre tervezett amortizációt meghaladó beruházások HT : tárgyévre tervezett fejlesztési hitelkötelezettség TAF_t: fejlesztésre fedezetet nyújtó nyereség tárgyévi adója		107 958 95 000 12 958	- -	1 784 1 784
		Teljesítmény díj: üzemeltetési és fenntartási díj fedezete		2 941 188	46 926	141 522
		$ÜF_t$=(Ak_t+ ISZ_t+ ESZ_t+ SZR_t+ A_t + $E(R-B)_t$ - M_t + K_t) *Ényt*				
		BT: beépített teljesítmény (kW)		21 221		
		Fajlagos teljesítménydíj: Ft/kW		138 598		
		Közvilágítás szolgáltatási díj : AD_t+ TD_t		6 172 051	48 326	176 418
				6 220 377		

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

Szolgáltatási Szintek

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

a/ ***Közvilágítás:***
Emelt szint: 26,5 lux megvilágítási szint biztosításával, kb. 4144 óra/év

b/ **Díszvilágítás:**
Emelt szint: Téli időszakban alkonyattól éjfélig, nyári időszakban alkonyattól 01 óráig

Közvilágítás teljesítményigénye üzemmód szerint (2020. október 19-i állapot)

Mennyiségi paraméterek	üzemmód	beépített teljesítmény (kW)
1.	Egész éjjeles	19 076
2.	Folyamatos	632
3.	Reggeltől estig	67
4.	Folyamatos megszakítva 23-tól 04-ig	8
	összesen	**19 783**

Díszvilágítás teljesítményigénye (2020. október 19-i állapot): 1 196 kW

Közvilágítási eszközök mennyisége (2020. október 19-i állapot)

Közvilágítási eszköz	Mennyiség
Közvilágítási tartószerkezetek (oszlopok)	74 889 db
Közvilágítási kapcsolószekrények	3 387 db
Közvilágítási szabadvezeték	2 683 465 m
Közvilágítási kábel	3 142 694 m
Középvezető hálózat	68 546 m
Lámpatest	185 930 db
Közvilágítás célját szolgáló gázlámpa	133 db

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

Keretszerződés szerint - közvilágítás üzemeltetetési feladatok 2021. évre aktualizálva:

feladat	mennyiség összesen	indoklás
kábelhiba javítás	1.200 db	előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
káreset-üzemzavar	500 db	előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
kandeláber ajtók pótlása, javítása	11.000 db javítás, 2000 db pótlás	élet- és vagyonvédelem, az előző évek átlagos mennyiségének megfelelő
búra tisztítás	20.000 db	a lámpatestek hatékony működésének és városképi megjelenésének igénye
áramütés elleni védelem érdekében felülvizsgálat	686 db körzetben	körzetenkénti időszakos áramütés elleni védelmi szabványossági felülvizsgálat, baleset megelőzés
oszlopok állapot vizsgálata	6.000 db műszeres ellenőrzés	élet- és vagyonvédelem miatti ellenőrzés
oszlopok festése	13.700 m2 festése	főként állagmegőrzés, életvédelmi célból, de a fémoszlopok kulturált megjelenése miatt is szükséges
gallyazás	1 300 db fa	elsősorban üzemzavarok megelőzése, lámpatestek állagmegóvása céljából

A Társaság a Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-ülésén hozott, 144/2020. (II.26.) Főv. Kgy. határozata szerint szponzorációs alapelvek alapján – az ELMÜ Zrt. tulajdonostárs által tudomásul vett és a Felügyelőbizottság által véleményezett – a Közszolgáltató ügyvezetője által kiadott Szponzorációs Szabályzatban foglalt irányelvek alapján teljesíti az eseti díszvilágítási igényeket.

Karácsonyi Díszvilágítás 2021. évi közszolgáltatási feladatai:

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

A teljesítés helye: Budapest V. kerület, Vörösmarty tér, Váci utca (Vörösmarty tér és Fővám tér közötti szakasz) és a környező kis utcák (Kristóf tér, Türr I. u.; Váci u. és Aranykéz u. között, Régiposta u., az Aranykéz u. és a Petőfi S. u. között, Párizsi u., Haris köz, Kígyó u.), Erzsébet tér (József A. és Bajcsy Zs. út, Deák Ferenc tér, buszpályaudvar épülete által határolt terület), Deák F. u.; Városháza park, VI. ker. Andrássy út; (Bajcsy Zs. út – Oktogon közötti szakasz), Oktogon, 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: 2021. november 28.
A berendezés üzemeltetése: 2021. november 28-tól 2022. január 6-ig minden nap alkonyattól reggelig, a közvilágítással egyidejűleg.
A berendezés bontása: 2022. január 7.- 2022. február 15.

4. sz. Melléklet: Az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv alapján készített 2021. évi Beruházási Terv

2021. évi Beruházási Terv jelen Közszolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletében megfogalmazott elvek alapján készített 7 éves Hosszú Távú Beruházási Terv ötödik évének adatait tartalmazza.

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

A fővárosi, kerületi és egyéb beruházások várható – maximum 300 kW – beépített teljesítmény növekményéből fakadó többlet fogyasztás pénzügyi fedezetét a Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza.

A Keretszerződés 1. sz. Mellékletének 3. pont (e) alpontjában írtak szerint a Közszolgáltató elvégzi a javítási (pótlási) feladatokat az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett, káresemény miatt megrongálódott közvilágítási berendezések esetében is.
A Keretszerződés 2. sz. Mellékletének 2.5 pontja alapján a Közszolgáltató főtevékenységébe tartozik (egyebek mellett) a Közszolgáltató tulajdonában lévő (saját illetve térítésmentesen átvett eszközök) Köz-, illetve Díszvilágítási hálózat, illetve eszközök műszaki színvonalának hosszú távú fenntartása, ideértve a káresemény miatt megrongálódott, az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett eszközöket is. Ehhez kapcsolódóan a Közszolgáltató feladata a pótlás, rekonstrukció az Önkormányzat által jóváhagyott beruházási terv alapján a Közszolgáltató tulajdonában lévő eszközök elhasználódás miatti pótlása, valamint rekonstrukciója (beleértve az Önkormányzattól üzemeltetésre átvett eszközök káresemény miatti rekonstrukcióját, illetve pótlását).

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

Közszolgáltató a Keretszerződésben rögzített Közszolgáltatási Tevékenysége keretében elvégzi a káresemény miatt megrongálódott olyan közvilágítási berendezések javítási és pótlási feladatait is, amelyek esetében a vagyonjogi rendezés (a megvalósult közvilágítási berendezés Önkormányzat számviteli nyilvántartásokba való bevezetése) még nem történt meg, azonban a beruházás (beruházási szakasz, létesítmény, létesítményrész) műszaki átadás-átvétele, illetve a rendeltetésszerű használatra történő üzembe helyezése igazoltan (dokumentáltan) megtörtént. Az ilyen berendezésekre vonatkozó káreseti helyreállítási munkák elvégzésére és elszámolására a Keretszerződés 1. sz. Mellékletének 3. pont (e) alpontjában írtak szerinti rendelkezései vonatkoznak. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató ezeket a berendezéseket úgy tekintik, mint a Közszolgáltatónak üzemeltetésre átadott, Önkormányzati tulajdonú, a Közszolgáltatási Tevékenység ellátására szolgáló eszközöket.

2021. évi Beruházási Terv
(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2020 várható	2021 terv
Kábel	122 047	143 000
Középvezetős hálózat	0	0
Szabadvezeték	61 305	15 000
Kapcsolószekrény	4 618	20 000
Kandeláber	446 450	287 000
Lámpatest	3 484	
LED fejlesztés	200 000	402 000
Fejlesztési hányad	430 096	95 000
Rekonstrukció összesen:	**1 268 000**	**962 000**
Pénzeszköz átadással megvalósított beruházás	60 300	20 000
Térítésmentesen átvett eszközök	64 974	50 000
Kártalanításként létrehozott eszközök	0	0
Fővárosi karácsonyi eszközök	48 000	0
Kerületi karácsonyi eszközök		0
Tárgyi eszköz beszerzés	90 000	80 000
Összes beruházás	**1 531 274**	**1 112 000**
2019-2020 áthúzódó fejlesztési hányad	254 458	
2019-2020 áthúzódó rekonstrukció	492 172	
Elszámolt értékcsökkenés	1 311 812	1 279 051
Egyéb tev. kapcs. Écs.(ker. karácsony)	-763	-763
Tárgyévi tm. Értékcsökkenés	-335 901	-331 287
Saját forrás értékcsökkenése	975 148	947 000
Saját forrásból megvalósítandó beruházás	1 406 000	1 042 000
Forrás kiegészítés	**430 852**	**95 000**

Fejlesztési hányad részletezése az 5. sz. mellékletben található.

5. sz. Melléklet: az Ésszerű Nyereség meghatározása

A Keretszerződésben meghatározott Ésszerű Nyereség elemek 2021. évre tervezett mértéke.

A 2021. évi tervezett forrás kiegészítés a hosszú távú beruházási terv figyelembevételével a fejlesztési hányad terhére 95 MFt, az alábbi bontásban:

Megnevezés	MFt nettó
Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	58
Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése	25
Római part szabadvezetékes közvilágítás fejlesztése	2
Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcsere szükséglet	10
Fejlesztési hányad beruházás / rekonstrukció összesen:	**95**

A fejlesztési hányad megállapított éves összege az aktualizált Hosszú Távú Beruházási Tervhez és a 2021. évi beruházási tervhez igazodik. A korszerűsítési, illetve díszvilágítási beruházásoknál a Társaság biztosítja a fejlesztést szolgáló beruházások elvégzését. A fejlesztési hányadként megjelölt beruházási feladatok esetében a forrás-biztosítás a közvilágítási szolgáltatási díjban nyereség ági fejlesztési hányad beépítésével történik.

Osztalékalap

A díjban megképzendő Ésszerű Nyereség eleme a Szindikátusi Megállapodásban meghatározott, az ELMŰ Zrt.-t megillető osztalék tervezett összege: 72 MFt.

A Keretszerződés 2. melléklet 4.2 pontja alapján az Ésszerű Nyereség maximális mértéke:
2021. évi nyitó saját tőke * a Díjelőterjesztés benyújtását megelőző hónapban közzétett év/év fogyasztói árindex + 5 százalékpont= 891 Ft

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

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

Az elégedettség felmérés során a közvilágításra és díszvilágításra vonatkozóan külön-külön meg kell kérdezni a Budapesten élők, vállalkozók és átutazók véleményét.
A vizsgált minta nagysága és földrajzi összetétele: 1.200 fő budapesti, 800 fő vidéki lakos

A felmérés vonatkozzon legalább az alább felsorolt kérdésekre:
Közvilágítás

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

Díszvilágítás

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

Általános megítélés

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

7. sz. melléklet: Aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv

A Hosszú Távú Beruházási Terv, amely a 2017. június 15-én Felek által megkötött Közszolgáltatási Keretszerződés 7. sz. melléklete, a Közszolgáltatási Tevékenység hosszú távú fenntarthatósága érdekében szükséges, évenkénti ütemezésű, a 2017-2023 közötti időszakra szóló beruházási terv, amelynek a fenti szerződés évenkénti felülvizsgálatát írja elő. A terv iránymutatást ad az adott évi aktuális beruházási terv meghatározásához.
A koncepcióban elfogadásra került az évenként szükséges rekonstrukció mennyiségét meghatározó modell, amely a Társaság által alkalmazott – az iparági gyakorlat alapján kialakított és a fővárosi amortizációs kulcsoknál jóval alacsonyabb - amortizációs kulcsok alapján kiszámíthatóvá teszi az amortizációs időt már (esetenként jelentősen) meghaladó, elöregedett, évenként felújítandó eszközállomány mennyiségét. A Fővárosi Közgyűlés által, a 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékleteként elfogadott koncepció alapján került aktualizálásra a Hosszú Távú Beruházási Terv, amelynek alapja az eszközállomány amortizációs időhöz tartozó szükséges megújítása.
Tekintettel az Önkormányzat rendkívül szűkös anyagi lehetőségeire, a Hosszú távú Beruházási terv alapján kialakított eddig eltelt időszakban szereplő igények és a megvalósult beruházásoknál jelentkező elmaradások különbözetét (évenkénti forrásigény többletet) a jelenlegi, aktualizált Hosszú Távú Beruházási Terv készítésekor a Társaság nem vette számításba, mert az elfogadott koncepció alkalmazása önmagában is a társaságnál keletkező amortizációt meghaladó mértékű felújítást irányoz elő.
A 2021. évi beruházások tervezésének alapja a 2016-ban elkészített Közszolgáltatási Szerződés 7. számú mellékletben megfogalmazott elvek alapján elkészített 7 éves Hosszú Távú Beruházási terv ötödik éve, korrigálva a Főváros által szükségesnek tartott és az éves tervezési köriratban meghatározott költségcsökkentő előírásokkal és a Társaság által mindenképpen szükségesnek ítélt feladatokkal összhangban.
Az éves beruházási terv kialakításának a Közszolgáltatási Keretszerződésben meghatározott, illetve a fenti, aktualizált koncepcióban is jóváhagyott általános elvei változatlanok.

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

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

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

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

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

Megnevezés	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	km/db	MFt	km/db	MFt	km/db	MFt	km/db	MFt	km/db	MFt	km/db	MFt	km/db	MFt
	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Várható	Várható	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
kábel	14	345	18	376	5	122	9	122	7	143	65	1 340	65	1 340
középvezető	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szabadvezeték	30	27	0	0	0	2	8	61	2	15	75	75	77	77
Hagyományos lámpatest	630	31	0	0	0	0	32	4		0	0	0	0	0
LED-es lámpatest	139	50	4 052	38		29	2 000	200	4 000	402	5 876	635	6 471	699
kandeláber	869	264	691	296	350	115	948	446	720	287	2 746	835	2 794	849
kapcsolószekrény	2	2	0	0	11	13	8	5	4	20	104	83	110	88
fejlesztési hányad		105		363		107		430		95				
karácsonyi eszközök		12		12		22		48						16
gépjármű		72		85		73		75		75		75		75
egyéb		5		2		5		15		5		5		5
rekonstrukció összesen		**921**		**1 172**		**488**		**1 406**		**1 042**		**3 047**		**3 149**
előző évről áthúzódó beruházások (fejlesztési hányad)		82		233		98		254						
előző évről áthúzódó beruházások (rekonstrukció)				15		70		492						
pénzeszköz átadással megvalósuló beruházás		20		20		66		60		20		20		20
térítés nélküli átadás-átvétel		295		127		20		65		50		50		50
kártalanítás		13		0		0		0		0		0		0
összes beruházás		**1 331**		**1 567**		**742**		**2 277**		**1 112**		**3 117**		**3 219**
saját forrásból megvalósítandó beruházás		1 170		1 328		1 218		1 406		1 042		3 047		3 149
saját forrás értékcsökkenése		827		867		924		975		947		1243		1287
forrás kiegészítés		**343**	**0**	**461**	**0**	**294**	**0**	**431**	**0**	**95**	**0**	**1 804**	**0**	**1 862**

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

A Közszolgáltató kötelezettségvállalása Budapest Világítási Mestertervben (BVMT) foglaltak érvényesítésére

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

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

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

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

A BVMT Budapest közvilágítási feladatának ellátását segítő átfogó szakmai koncepció. A koncepció javaslata megfogalmazza a fővárosi városi világítás 2030-ra elérni kívánt jövőképét, valamint a 2021-ig tartó időszakra szóló főbb prioritásokat.

Közszolgáltató a 2021. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés aláírásával elismeri és megerősíti, hogy közszolgáltatási feladatainak ellátása (a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítése) során a Fővárosi Közgyűlés által, fent jelzettek szerint elfogadott és 2018. november 14-én módosított BVMT-ben foglaltakat érvényesíti.