



2022. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

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 másrészt 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: **Közzszolgáltató**)

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

Előzmények:

Az Önkormányzat és a Közzszolgáltató között a Fővárosi Közgyűlés 1817/2021. (XII. 15.) számú határozata alapján a 2022. évi Közzszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban Szerződés) a BDK Kft. taggyűlésének jóváhagyása után 2021. december 17-én aláírásra került

A Szerződésben szereplő díjazás nem tartalmaz bérfejlesztést, a díjazás a 2021. évi bérek figyelembevételével került megállapításra.

A Fővárosi Közgyűlés 8/2022.(01.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a béremeléshez nyújtott központi költségvetési támogatás tervbevétele érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. mellékletét módosítja.

A fenti módosítás alapján a 822701 Közzszolgáltatás címkód csak a BDK Kft.-t érintő része a következők szerint módosult:

- 2022. évi eredeti előirányzat 4.457.984 ezer Ft
- 2022. évi béremelési keret 131.162 ezer Ft
- 2022. évi módosított előirányzat 4.589.146 ezer Ft

A Társaság számára biztosított fejlesztési hányadon belül – az összeg változatlanul hagyása mellett – a beérkező ajánlatokra tekintettel a megvalósításra kerülő elemeket taglalo melléklet módosítása is szükségesé válik egy projekt jövő évre történő elhalasztása és ennek terhére két másik projekt kibővítése mellett

Fentiekre tekintettek Felek a 2022. évi Közzszolgáltatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Szerződés 4.2 pontja helyébe a következő pont lép:

„4.2 Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a „822701 Közvilágítás” címkódon a „BDK Kft. (Szolgáltatási díj)” kiemelt előirányzat szerepel az Éves Szerződés szerint a Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként a 4.1. e./ pont szerint a Közszolgáltatást megillető díjazás összege **3.613.501 eFt + 975.645 eFt ÁFA** (összesen bruttó 4.589.146 ezer Ft), azaz Hárommilliárd-hatszázötvenháromezer forint + Kilencszázhetvenötmillió-hatszáznegyvenötezer forint ÁFA (összesen bruttó négy milliárd-ötszáznyolcvankilencmillió-száznegyvenhatezer forint). Ezen összeg (nettó) előirányzott szakterületi bontása, továbbá a Keretszerződés 2. számú melléklete (Díjazás számítás módszere) szerinti Rendelkezésre Állási Díjszámítás a jelen Éves Szerződés 1. számú mellékletében található, amely az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.”

A Szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződés 1. számú melléklete lép.

A Szerződés 5. számú melléklete helyébe jelen szerződés 2. számú melléklete lép.

Jelen módosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Budapest, 2022

özüvllágltási Kft.

Budapest. 2022. május 10.

Közszolgáltató képviselőjében
Pap Zoltán
ügyvezető

Önk.
Karácsony Gergely
főpolgármester
hatáskörében eljárva

Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
gazdasági igazgató

2022. MÁJ 2



Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. sz. Melléklet: az Előirányzott Díjazás mértéke,
2. sz. Melléklet: a 2022. évre tervezett fejlesztési hányad projektenkénti megoszlása

Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel
megegyező a 2022/2022. (IV.13.) határozat alapján.

1. sz. Melléklet: az Előírányzott Díjazás mértéke

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

Jelölés	Megnevezés/variációk	Tartalom	Számítási rendszer szerinti azonosító (könyvi száma, szám)	Számítási rendszer szerinti munkasám			
				Közszolgáltatási tevékenység		Egyéb tevékenység	
				Köz. sz. szolgáltatás	Privátos. Önk. Kiszámlázás		
Áramdíj							
AD _i	Tárgyvívi közvilágítás biztosításához szükséges mennyiséggel arányos tényleges árambeszerzési költség	ÁT _i : tárgyévve tervezett áram fogyasztás (KWh) ÜK _i : tárgyévve tervezett üzemi feszültség ÁR _i : tárgyévve tervezett áram díj RH _i : tárgyévve tervezett rendszerhasználati díj ZE _i : zöld energia többletdíj JT _i : tárgyévve tervezett energia adó, egyéb jutalék, AD _i = ÁT _i *(ÁR _i +RH _i +ZE _i +JT _i)*ÜK _i	5111 vásárolt villamos energia költség	-	1 400		
Rendelkezésre állási díj/Teljesítménydíj							
ÜF _i	Anyagköltségek: AK _i = AK _{i-1} * IT _{i-ind} Igénybe vett szolgáltatások költségei: ISZ _i =sum(ISZ _{i-1} * Ft-ind)	AK _{i-1} : bázis év villamos energiás saját teljesítmény nélküli anyag AK _i : tárgyévvi villamos energia nélküli anyag költség IT _{i-ind} : <i>ipari termelés tárgyévve prognosztizált évi átlagos árindex</i> ISZ _{i-1} : bázis év igénybe vett szolgáltatások ISZ _i : tárgyévvi igénybe vett szolgáltatások BL _i : bázis bérleti díjak ELMÜ-nek BL _i : tárgyévvi bérleti díjak ELMÜ-nek BE _i : bázis év egyéb bérleti díjak BE _i : tárgyévvi egyéb bérleti díjak KV _{i-1} : bázis év külső vállalk. által végzett karbantartás ktg. KV _{i-1} : tárgyévvi külső vállalk. által végzett karbantartás ktg. EISZ _{i-1} : bázis év egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg. EISZ _{i-1} : tárgyévvi egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg. Ft-ind: <i>bázis évi III. tárgyévve prognosztizált évi átlagos fogyasztói árindex</i>	5112,5113,5114 52 52211,52221,52251 52252 523 527,529,521,524,525	682 163 1 079 165 1 025 340 67 165 70 591 3 752 3 943 855 774 787 259 152 473 163 547	1 500 14 000 14 000	6 500 42 162 41 000	
	Egyéb szolgáltatások költségei: ESZ _i = ESZ _{i-1} * F _{i-ind}	ESZ _{i-1} : bázis év egyéb szolgáltatások költsége ESZ _i : tárgyévvi egyéb szolgáltatások költsége	53	18 500 18 500			
	Személyi jellegű ráfordítások: SZR _i : B _{i-1} * B _{i-ind} + BJ _i	SZR _i B _{i-1} : bázis év bérköltség és bérjellegű kiadások B _i : tárgyévvi bérköltség és bérjellegű kiadások BJ _i : tárgyévve tervezett (tárgyévvi jogszabályoknak megfelelő) bérjárulékok és adók B _{i-ind} : <i>Villamosenergiai iparági bruttó ár növekedés %-a</i>	54,55,56	980 816 744 237 855 805 125 011	8 813 7 501 7 501 1 313	52 532 44 708 44 708 7 824	
	Amortizáció: A _i =A _{i-1} + A _{i-1} * A _{i-1-ind}	A _{i-1} : tárgyév év értékcsökkenési leírása A _{i-1-ind} : <i>bázis év tervezett értékcsökkenési változás</i>	57	1 220 732	12 250	606	
	Egyéb és rendkívüli ráfordítások, bevételek különbsége: E(R-B) _i	E(R-B) _i : tárgyévve tervezett egyéb ráfordítások – egyéb bevételek E(R-B) _i	86 96 (9691 és 9694 nélkül)	114 000 212 712 - 98 712	-	-	
	Megtérülések: M _i = (KBT-1+ KDT-1)* Ft-ind + PE _i +STE _i	M _{i-1} : bázis év közvilágítási díjfizetést csökkentő megtérülések M _i : tárgyévvi közvilágítási díjfizetést csökkentő megtérülések STE _{i-1} : bázis év saját teljesítmény érték összege STE _i : tárgyévvi saját teljesítmény érték összege KB _{i-1} : bázis év közvilágítási eszközökhöz kapcs. bevételek KB _i : tárgyévvi közvilágítási eszközökhöz kapcsolódó bevételek PE _i : tárgyévve tervezett pénzügyi eredmény/ ráfordítás	581 9253,9254 97,87	132 035 664 728 45 439 566 941 93 546 97 737 50	-	-	
	Korrekció: K _i =K _{i-1} + K _{i-1} *K _{i-1-ind}	K _i : bázis évtől független tételek tárgyévve tervezett összege gépjármű költség áttérhelés K _{i-1} : tárgyévve tervezett tm. Eszköz és 100 %-a (passzív elh. visszav.) K _{i-1} : tárgyévve tervezett egyedi korrekciók K _{i-1} : tárgyévvi folyamatos korrekciók K _{i-1} : bázis év alul illetve túl kompenzáció Költségátterhelés	-	369 060 13 113 315 650 44 000 50 401 33 896	8 067 2 717	38 943 10 396	
	NyF _i	Ésszerű nyereség Külső társaságra jutó osztalék TBH _i = (TB _{i-1} * AK _{i-ind} * SZM _i)+ TAH _i	TB _{i-1} : osztalék alap AK _{i-ind} : tárgyévve tervezett ötéves állampapír kamata SZM _i : tárgyévvi szindikátusi megállapodás szerinti szorzószám TAH _i : eredménytartalék igénybevétele		138 208 4 239 500 3,26 1,000		-
		Fejlesztési hányad: FH _i = FR _i + HT _i + TAF _i	FH _i : tárgyévve tervezett nyereségági fejl. hányad összege FR _i : tárgyévve tervezett amortizációt meghaladó beruházások HT _i : tárgyévve tervezett fejlesztési hitel/forrás TAF _i : fejlesztésre fedezetet nyújtó nyereség tárgyévvi adója		634 211 576 008 58 203	-	1 873
		Teljesítmény díj: üzemeltetési és fenntartási díj fedezete ÜF _i =(AK _i + ISZ _i + SZR _i + A _i + E(R-B) _i - M _i + K _i) * Ényt BT: beépített teljesítmény (kW) Fajlagos teljesítménydíj: Ft/kW			3 567 471 20 885 170 815	44 830	141 453
Közvilágítás szolgáltatási díj: AD_i+ TD_i			3 567 471	46 030	176 418		
				3 613 501			

A 2022. évre tervezett fejlesztési hányad projektenkénti megoszlása

Megnevezés	MFt
Bűn-és baleset megelőzés keretén belül közvilágítás kiépítése	44
Meglévő gyalogátkelőhelyek nem szabványos közvilágításának fejlesztése	64
2022. évi LED-es korszerűsítésekhez kapcsolódóan, a szabványos megvilágításhoz szükséges hálózat bővítések és sűrítések	11
Corvin áruházon lévő közvilágítás áthelyezése a Márkus Emília utcában	16
Andrássy úti oszlopok rekonstrukciója (96 db), kiegészítve a világítás energiahatékony LED-es korszerűsítésével, kivitelezési tartalékkerettel	350
Karácsonyi díszítő világításhoz kapcsolódó díszek beszerzése (Andrássy út külső szakasza Oktogon-Hősök tere között)	46
XIII. kerület Kubala park közvilágítás kiépítése	35
Statikai oszlopmérés alapján azonnali oszlopcsere	10
Fejlesztési hányad beruházás / rekonstrukció összesen:	576