



FPH061/673-12/2023

2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. 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: **Közszolgáltató**)

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

Az Önkormányzat és a Közszolgáltató között a Fővárosi Közgyűlés 1817/2021. (XII. 15.) számú határozata alapján a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban Szerződés) a BDK Kft. taggyűlésének jóváhagyása után 2022. december 17-én aláírásra került. Az aláírt szerződés a Fővárosi Közgyűlés 254/2023.(03.29.) számú döntése alapján 2023. április 24. napi hatállyal, egy alkalommal módosításra került.

I. A jelen 2. számú módosítás indokai

Az Éves Szerződés 1. módosítása óta eltelt időben az alábbi változások következtek be, amely miatt indokoltá vált újabb módosításra irányuló megállapodás aláírása:

1. A Fővárosi Önkormányzat költségvetésének felülvizsgálata okán döntés született arról, hogy a Karácsonyi díszvilágítás számlázási és kifizetési ütemezésének változtatása szükséges;
2. A Közszolgáltató 2023. évi I. féléves jelentésében jelezte, hogy 288.178.360,- Ft megtakarítást ért el, így szükséges az Előirányzott Díjazás mértékének csökkentése;
3. A közvilágítási áramdíj kifizetésével összefüggő egyeztetések eredményének átvezetése is szükséges az Éves Szerződésen.

Ad 1) Az Éves Szerződés 3.5 pontja alapján a karácsonyi díszvilágítás ellenértékét a BDK Kft. két részletben jogosult kiszámlázni – amelynek második részszámlájának kibocsátása és kifizetése is 2024 évben esedékes, ezért indokolt az Éves Szerződés vonatkozó rendelkezéseit akként módosítani, hogy a második részszámla fedezete a 2024. évi költségvetésben kerüljön biztosításra. E módosítással a BDK Kft. által ellátott feladat 2023. évi költségeinek mértéke és annak finanszírozási összege nem változik, azonban a karácsonyi díszvilágítás második részszámlája már a 2024. évi költségvetést terheli.

Ad 2) Az BDK Kft. 2023. év I. féléves jelentése alapján a teljes évre tervezett 5.871.197.360 Ft,- Ft-hoz képest 288.178.360,- Ft megtakarítást ért el, amely azt jelenti, hogy a 2023. évi költségvetés „822701 Közvilágítás” cím „BDK Kft. szolgáltatói díj” feladat előirányzatból ekkora összeg felszabadítható.

A fenti módosítás alapján a 822701 Közvilágítás címkód csak a BDK Kft. szolgáltatási díjának feladatát érintő része a következők szerint módosult:

- 2023. évi hatályos bruttó előirányzat a havi szolgáltatási díjra és a Karácsonyi díszvilágításra 5.871.197.360,- Ft
- A karácsonyi díszvilágítás 2024. évre áthúzódó bruttó kifizetése 27.146.885,- Ft
- 2023. évi megtakarítás bruttó összege 288.178.360,- Ft
- 2023. évi módosított bruttó előirányzat a havi szolgáltatási díjra és a Karácsonyi díszvilágítás I. részletére 5.555.872.115,- Ft

Ad 3) Az Éves Szerződés módosított 2. mellékletének 3. pontja a következőképpen rendelkezik:

„Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a dísz-és közvilágítás biztosításához szükséges villamosenergia díját úgy kívánja finanszírozni, hogy a költségvetésben 2023. I. negyedévében bruttó 6.000.000.000 Ft keretösszeget biztosít, a további negyedévekben a villamosenergia piaci árának függvényében negyedéves ütemezésben gondoskodik a finanszírozásról és dönt az ehhez szükséges szerződésmódosításról”

Az Éves Szerződés legutóbbi módosítása óta eltelt időben a jelzett keret teljeskörű kimerítése megtörtént azzal, hogy a számlák kiegyenlítéséhez szükséges fedezet a szükséges átcsoportosítással a költségvetésben biztosításra került, azonban ennek szerződéses átvezetése is szükséges, így a fent idézett szöveg megfelelő módosításával, az alábbi tények figyelembevétele mellett:

- 2023. szeptember 1. napjáig kifizetésre került bruttó 6.262.967.949,- Ft áram és rendszerhasználati díj;
- 2023. évre vonatkozóan biztosításra került további 2.600.000.000,- Ft összegű előirányzat.

A fenti változások átvezetése szükséges az Éves Szerződésen az alábbiak szerint.

II. Az Éves Szerződés 2. számú módosítása

1. Fentiek alapján Felek megállapodnak, hogy az Éves Szerződés 3.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat

a. 2023. évi költségvetésében a „822701 Közvilágítás” címkódon, a „BDK Kft. (Szolgáltatási díj)” feladatán szerepel az Éves Szerződés szerint a Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként a 4.1. e./ pont szerint a Közszolgáltatót megillető díjazás összege 4.374.702.452 Ft + 1.181.169.663 Ft ÁFA (összesen bruttó 5.555.872.115 Ft), azaz négy milliárd háromszázhetvennégy millió hétszázkétezer négyszázötvenkettő forint + egymilliárd egyszáznyolcvanegymillió egyszázhatvankilencezer hatszázhatvanhárom forint ÁFA (összesen bruttó Ötmilliárd-ötszázötvenötmillió nyolcszázhetvenkétezer egyszáztizenöt forint), továbbá

b. a 2023. évi karácsonyi díszvilágítás II. részének tervezet ellenértékét (nettó 21.375.500 Ft + 5.771.385 Ft, azaz bruttó 27.146.885 Ft értékben) a 2023. évi közszolgáltatási szerződés 3.5. pontja alapján 2024. évi számlázás és kifizetés okán a 2024. évi költségvetésében biztosítja

Fentiek alapján a havi szolgáltatási díj és a Karácsonyi Díszvilágítás szerződés összege bruttó 5.583.019.000 Ft összegre módosul.

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.”

2. Az Éves Szerződés 1/A. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 1. számú melléklete lép.
3. Az Éves Szerződés 1/B. számú melléklete helyébe jelen 2. számú módosítás 2. számú melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

Jelen 2. számú módosítás a Felek kölcsönös aláírásának napján - amennyiben a módosítást Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában - lép hatályba.

Az Éves Szerződés jelen 2. számú módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen 2. sz. módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik által, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2023. 2023 OKT 17.

BDK B

i Kft.

...
K

....
tében

Pap Zoltan
ügyvezető

Budapest, 2023. 2023 OKT 16.

Önkormányzat képviselőiben
Karácsony Gergely
főpolgármester
hatáskörében eljárva
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes



Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....
ga



2023 OKT 16.

Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi:

1. sz. Melléklet: az Előirányzott Díjazás mértéke,
2. a dísz-és közvilágítás villamosenergia költségének finanszírozása

**Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel
megegyező a 678/2023. (X. 27.) határozat alapján.**



1. melléklet

1/A Melléklet: az Előirányzott Díjazás mértéke

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

Jelölés		Számítási rendszer szerinti azonosító (főkönyvi száma szám)		Számítási rendszer szerinti munkaszám			
Megnevezés/ valorizálás		Tartalom		Közszolgáltatási tevékenység		Egyéb tevékenység	
				Köz és disztribúciós szolgáltatás	Fővárosi Önk. Karakcsonyi disztribúció		
Áramdíj							
AD _i	Tárgyévvi közvilágítás biztosításához szükséges mennyiséggel arányos tényleges árambeszerzési költség	ÁT _i : tárgyévve tervezett áram fogyasztás (KWh) ÜK _i : tárgyévve tervezett üzemkészség AR _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 *(AR _i +RH _i +ZE _i +JT _i)*ÜK _i		5111 vásárolt villamos energia költség			
				-	2 000		
Rendelkezőre állási díj/Tejesítménydíj							
ÜF _i	Anyagköltségek: AK _i = AK _{i-1} * IIR _{ind}	AK _{i-1} : bázis év villamos energiás saját teljesítmény nélküli anyag	5112,5113,5114	900 967	1 500	6 500	
		AK _i : tárgyévvi villamos energia nélküli anyag költség					
		IIR _{ind} : Ipari termelés tárgyévve prognosztizált évi átlagos árléte					1,120
	Igénybe vett szolgáltatások költségei: ISZ _i =sum(ISZ _{i-1} * Ft _{ind})	ISZ _{i-1} : bázis év igénybe vett szolgáltatások	52		1 069 340	2 373	42 162
		ISZ _i : tárgyévvi igénybe vett szolgáltatások			1 096 873	5 000	41 000
		BL _i : bázis bérleti díjak ELMÜ-nek	52211,52221,52251		70 561		
		BL _i : tárgyévvi bérleti díjak ELMÜ-nek			81 862		
		BE _i : bázis év egyéb bérleti díjak	52252		3 943		
		BE _i : tárgyévvi egyéb bérleti díjak			5 981		
		KV _{i-1} : bázis év külső vállalk. által végzett karbantartás ktg.	523		831 259		
		KV _i : tárgyévvi külső vállalk. által végzett karbantartás ktg.			817 759		
	Egyéb szolgáltatások költségei: ESZ _i = ESZ _{i-1} * F _{ind}	EISZ _{i-1} : bázis év egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg.	527,529,521,524,525		163 547	14 000	42 162
		EISZ _i : tárgyévvi egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg.			161 242	5 000	41 000
		Ft _{ind} : bázis évi ill. tárgyévve prognosztizált évi átlagos fogyasztói árléte					1,120
		ESZ _{i-1} : bázis év egyéb szolgáltatások költsége	53		18 500		
	Személyi jellegű ráfordítások: SZR _i = B _{i-1} * B _{ind} + BJ _i	SZR _i : bázis év bérköltség és bérjellegű kiadások	54,55,56		1 108 004	5 248	52 531
		B _{i-1} : bázis év bérköltség és bérjellegű kiadások			862 283	1 023	44 708
		BJ _i : tárgyévve tervezett (tárgyévvi jogszabályoknak megfelelő) bérjuttatások és adók			976 425	4 644	46 488
	Amortizáció: A _i =A _{i-1} + A _{ind}	A _{i-1} : tárgyév év értékcsökkenési leírása	57		1 289 103	20 921	109
		A _{ind} : bázis év tervezett értékcsökkenés változás					
		E(R-B) _i : tárgyévve tervezett egyéb ráfordítások – egyéb bevételek	86		135 000		
	Megtérülések: M _i = (KB _{i-1} + KDI-1)* Ft _{ind} + PE _i +STE _i	E(R-B) _i	96 (9691 és 9694 nélkül)		131 727		
		M _{i-1} : bázis év közvilágítási díjfedezeti csökkentő megtérülések			3 273	-	
		M _i : tárgyévvi közvilágítási díjfedezeti csökkentő megtérülések			657 728		
		STE _{i-1} : bázis év saját teljesítmény érték összege	581		972 233	-	
		STE _i : tárgyévvi saját teljesítmény érték összege			566 941		
		KB _{i-1} : bázis év közvilágítási eszközökhöz kapcs. bevételek	9253,9254		762 868		
Korrekció: K _i =K _e + K _{el} -K _{ot} +(Kf*Ft _{ind})	KB _i : tárgyévvi közvilágítási eszközökhöz kapcsolódó bevételek	97,87		97 737			
	PE _i : tárgyévve tervezett pénzügyi eredmény/ ráfordítás			138 765			
	K _e : bázis év elői független tételek tárgyévve tervezett összege			50 600			
	K _{el} : tárgyévve tervezett im. Eszköz és 100 %-a (passzív elh. visszav.)			- 102 296	8 082	38 943	
	K _{ot} : tárgyévve tervezett egyedi korrekciók			- 13 129	2 733	10 396	
	K _f : tárgyévvi folyamatos korrekciók			- 315 405			
	Ko: bázis év alul illetve túl kompenzáció			- 165 000			
	Költségátterhelés			95 134			
				- 33 896	5 349	28 547	
	NyF _i	Ésszerű nyereség Külső társaságokra ismételt osztalék TBH _i =(TBH _{i-1} + AK _{kamat}) SZM _i = SZM _{i-1} + TAH _i	TB/2: osztalék alap		355 054		-
AK _{kamat} : tárgyévve tervezett öt éves átlampapír kamata				4 239 450			
SZM _i : tárgyévvi szindikátusi megállapodás szerinti szorzószám				8,38			
Fejlesztési hányad: FH _i = FR _i + HT _i + TAF _i		TAH _i : eredménytartalék igénybevétele			1,000		
		FH _i : tárgyévve tervezett nyereségági fejl. hányad összege			656 081	-	789
				576 381			
				79 700		789	
				4 353 327	42 751	162 418	
				20 614			
				211 183			
				4 353 327	42 751	162 418	
				4 396 078			

2. melléklet

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

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

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

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

3. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a dísz- és közvilágítás biztosításához szükséges villamosenergia díját (áram és rendszerhasználati díj) az alábbiak szerint finanszírozza:
 - A Fővárosi Önkormányzat a dísz- és közvilágítási célú villamosenergia vásárlás ellentételezésére 2023. szeptember 1. napjáig bruttó 6.262.967.949,- Ft-ot utalt át Közszolgáltató részére,
 - 2023 évre vonatkozóan biztosításra került további 2.600.000.000,- Ft összegű előirányzat. Az áram és rendszerhasználati díjra vonatkozó előirányzat tehát 2023. évre összesen bruttó 8.862.967.949 Ft összeg.
 - Amennyiben a fenti keretösszeg várható kimerülése miatt a biztosított fedezet nem elegendő a dísz- és közvilágítási célú villamosenergia vásárlás BDK Kft.-nél felmerülő további ellentételezésére, úgy az Önkormányzat a további fedezetet biztosítja, az ehhez szükséges döntéseket meghozza, és a 2023. (teljes) évre vonatkozó fedezet biztosítása érdekében Felek a jelen Éves Szerződés módosítása ügyében eljárnak.
4. A dísz- és közvilágítási feladat ellátása során felmerülő villamosenergia költségek finanszírozása utólagos elszámolás alapján történik az alábbiak szerint.

A BDK Kft. a szolgáltatótól érkező villamosenergia számla kézhezvételét követően gondoskodik az áram és rendszerhasználati díj tovább számlázásáról az Önkormányzat felé, két darab (a szolgáltatási díjtól elkülönülő) számla kiállításával:

- 2023. szeptember (teljesítés szempontjából) hónaptól kezdődően a rendszerhasználati díjról havi díjas számlázással;
- 2023. szeptember 1. napjától (teljesítés szempontjából) az áramdíj továbbszámlázására vonatkozó elszámolásról a Felek szükség esetén a jelen Éves Szerződés módosítása útján rendelkeznek.

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

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

A dísz- és közvilágítási feladat ellátása során felmerülő villamosenergia költségekkel kapcsolatos ellentételezést egyebekben az Önkormányzat a Közszolgáltatási Keretszerződés és az európai uniós versenyjogi értelemben vett támogatásjogi előírások szerint biztosítja.