

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Éves beszámoló
2019. december 31.

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese részére

Vélemény

Elvégeztük a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") mellékelt 2019. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 156.361 M Ft, az adózott eredmény 4.693 M Ft veszteség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („számviteli törvény”) foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó -Magyarországon hatályos -törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „a könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelnünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 1.5. pontjára, amely bemutatja, hogy a Társaság a közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán bevételekkel nem fedezett indokolt költség megtérítésre jogosult. A Fővárosi Önkormányzattal a jelentésünk dátumáig nem zárult le a 2019. év vonatkozásában 96.356 millió Ft költségtérítés elszámolása. Mivel a 2019-re vonatkozó bevételekkel nem fedezett indokolt költségek vizsgálata még nem zárult le, valamint a 2019. évi költségtérítés elfogadására a 2019. évi éves beszámoló összeállítását követően kerül sor, így ennek összege még módosulhat. Véleményünk nincs minősítve ennek a kérdésnek a vonatkozásában.

Egyéb információk

Az egyéb információk a Társaság 2019. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényegesen hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a Társaság 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényegesen hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámoló elkészítéséért és a valós bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényegesen hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége


A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó -Magyarországon hatályos -törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó -Magyarországon hatályos -törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- ▶ Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- ▶ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ▶ Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- ▶ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- ▶ Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2020. május 12.



Kujbus Attila
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Kujbus Attila
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007370

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	2019.12.31
A.	Befektetett eszközök	133 538	124 099
I.	Immateriális javak	1 134	958
1.	Vagyoni értékű jogok	1 039	832
2.	Szellemi termékek	95	126
II.	Tárgyi eszközök	128 460	119 198
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 894	57 975
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 676	2 431
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 907	44 535
4.	Beruházások, felújítások	28 626	7 138
5.	Beruházásokra adott előlegek	9 358	7 118
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 943	3 943
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 942	3 942
2.	Tartós jelentős tulajdonú részesedés	1	1
3.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
B.	Forgóeszközök	21 674	20 942
I.	Készletek	2 870	3 009
1.	Anyagok	241	260
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3.	Áruk	2 629	2 749
II.	Követelések	4 764	8 674
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	643	713
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 728	4 623
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Egyéb követelések	2 393	3 337
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	14 040	9 259
1.	Pénztár, csekkek	0	0
2.	Bankbetétek	14 040	9 258
C.	Aktív időbeli elhatárolások	23 107	11 321
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 549	10 868
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 558	452
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		178 319	156 361

Budapest, 2020. május 12.


 Fendrik László
 vezérigazgató


 Csoportazonosító szám (CSAGZ):
 17781372-5-44
 Csoport közösségi adóazonosító:
 HU17781372
 Adószám: 23028966-4931
 Cím: 1075 Budapest,
 Rumbach-Szebestyén u. 19-21

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.12.31	2019.12.31
D.	Saját tőke	7 080	2 387
I.	Jegyzett tőke	1 980	1 980
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	
III.	Tőketartalék	2 437	2 437
IV.	Eredménytartalék	1 237	2 543
V.	Lekötött tartalék	120	120
VI.	Értékelési tartalék	0	
VII.	Adózott eredmény	1 306	-4 693
E.	Céltartalékok	1 788	2 805
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 788	2 805
F.	Kötelezettségek	27 478	20 696
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 016	0
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 016	0
2.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	25 462	20 696
1.	Rövid lejáratú hitelek	1 344	0
2.	Vevőktől kapott előlegek	80	268
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 792	10 315
4.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	223	254
5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 023	9 859
G.	Passzív időbeli elhatárolások	141 972	130 473
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 132	4 400
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 792	12 544
3.	Halasztott bevételek	113 049	113 529
		0	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	178 319	156 361

Budapest, 2020. május 12.



Fendrik László
 vezérigazgató

Zalavári

Zalavári Katalin



BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással)

adatok M Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018.	2019.
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	85 172	90 343
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	85 172	90 343
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	417	278
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	417	278
III.	Egyéb bevételek	97 708	110 553
	ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
5.	Anyagköltség	719	729
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 198	15 220
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 085	1 609
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	54	56
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	148 790	166 252
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	166 847	183 866
10.	Béreköltség	4 376	4 055
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	343	331
12.	Bérfelárak	992	871
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 711	5 257
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 240	8 985
VII.	Egyéb ráfordítások	2 511	7 282
	ebből: értékvesztés	480	5 401
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	988	-4 216
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	60
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	60
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4	6
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	325	194
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	329	260
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	722
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10	15
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12	737
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	318	-477
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 306	-4 693
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 306	-4 693

Budapest, 2020. május 12.

Zalaván
 Zalaván Katalin

Fendrik László
 vezérigazgató
 17832224 (CSASZ)
 Adószám: 23028966-4-44
 Cím: 1075 Budapest
 Ruzsák-Sabeslyén u. 13-21

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok M Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2018.12.31	2019.12.31
a		b	d	d
1	I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	14 333	3 464
2	1a.	Adózás előtti eredmény ±	1 306	-4 693
3		ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	79 656	85 956
4	1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	-2	-61
5	1	Korrigált adózás előtti eredmény ±	1 304	-4 754
6	2	Elszámolt amortizáció +	15 148	8 985
7	3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	555	5 401
8	4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	1 306	1 017
9	5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
10	6	Szállítói kötelezettség változása ±	3 826	-1 477
11	7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	7 873	-1 944
12	8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-528	-11 500
13	9	Vevőkövetelés változása ±	-456	-70
14	10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-3 033	-3 980
15	11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-11 662	11 787
16	12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
17	13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
18	II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)	-11 351	-4 887
19	14	Befektetett eszközök beszerzése -	-11 351	-4 947
20	15	Befektetett eszközök eladása +	0	0
21	16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
22	17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
23	18	Kapott osztalék, részesedés +	0	60
24	III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)	-1 344	-3 360
25	19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
26	20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
27	21	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
28	22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
29	23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -	0	0
30	24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
31	25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 344	-3 360
32	26	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
34	IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	1 638	-4 783
35	27	Devizás pénzeszközök ártértékelése ±	2	1
36	V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV±27. sorok) ±	1 640	-4 782

Budapest, 2020. május 12.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2019. év

Tartalom

1.	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BESZÁMOLÓHOZ	6
1.1.	A Társaság bemutatása	6
1.2.	A beszámoló elkészítésében közreműködők	11
1.3.	A BKK Zrt. tulajdonában lévő üzletrészek	12
	Leányvállalatok bemutatása:	12
	Társult vállalkozás bemutatása:	12
1.4.	Konzolidáció	13
1.5.	Közszolgáltatási költségtérítés elszámolása	13
2.	A TÁRSASÁG ÁLTAL KIALAKÍTOTT SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE	17
2.1.	A Társaság eredménykimutatásának és mérlegének felépítése, tartalma	17
2.2.	Értékelési módszerek	17
2.3.	A Társaság önköltség-számítási rendje	18
2.4.	A Társaság leltározási rendje	19
2.5.	Értékvesztések elszámolásának szabályozása	19
-	2.5.1. Részesedés értékvesztése	19
-	2.5.2. Követelések értékvesztése	20
-	2.5.3. Terven felüli értékcsökkenés	21
2.6.	Értékcsökkenési leírás elszámolásának módja	21
2.7.	Bevétel elszámolása	23
2.8.	Céltartalék képzése	24
2.9.	Jelentős összegű hiba	24
3.	MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAINAK ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGA	26
4.	MÉRLEG EGYES TÉTELEINEK KIEGÉSZÍTÉSE, MAGYARÁZATA	27

4.1.	Befektetett eszközök	27
-	4.1.1. Immateriális javak	27
-	4.1.2. Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra adott előlegek nélkül)	29
-	4.1.3. Beruházások	32
-	4.1.4. Beruházásokra adott előlegek	36
-	4.1.5. Befektetett pénzügyi eszközök	37
-	Részesedések	37
4.2.	Forgóeszközök	39
-	4.2.1. Készletek	39
-	4.2.2. Követelések	40
-	4.2.3. Értékpapírok	42
-	4.2.4. Pénzeszközök.....	42
4.3.	Aktív időbeli elhatárolások	42
4.4.	Saját tőke	44
4.5.	Céltartalékok	44
4.6.	Kötelezettségek	44
-	4.6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek.....	45
-	4.6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek.....	45
4.7.	Passzív időbeli elhatárolás	47
5.	AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMEINEK ALAKULÁSA, RÉSZLETEZÉSE	53
5.1.	Bevételek alakulása	53
-	5.1.1.Értékesítés nettó árbevétele.....	53
-	5.1.2.Egyéb bevételek	55
-	5.1.3.Pénzügyi műveletek bevételei.....	58
-	5.1.4. Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek.....	58

-	5.1.5. Aktivált saját teljesítmény értéke	59
5.2.	Ráfordítások alakulása	59
-	5.2.1. Anyagjellegű ráfordítások	60
-	5.2.1.1. Az igénybe vett szolgáltatások tételei	60
-	5.2.1.2. Egyéb szolgáltatások	62
-	5.2.1.3. Közvetített szolgáltatások	62
-	5.2.2. Személyi jellegű ráfordítások	63
-	5.2.3. Értékcsökkenési leírás	64
-	5.2.4. Egyéb ráfordítások	64
-	5.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	65
5.3.	Eredmény	66
6.	TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA	68
6.1.	A Társaság eszközei	68
6.2.	A Társaság forrásai	68
6.3.	Mutatószámok	69
-	6.3.1. Pénzügyi helyzet alakulásának mutatószámai	69
-	6.3.2. Vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai	69
7.	A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL, GAZDÁLKODÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB ADATOK, INFORMÁCIÓK	71
7.1.	Létszám és bérgazdálkodás	71
7.2.	Egyéb címen folyósított összegek	72
7.3.	Lekötött tartalék részletezése	72
7.4.	Likviditás alakulás (cash flow)	72
7.5.	Mérlegen kívüli tételek	72
7.6.	Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	74

7.7.	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások...	74
7.8.	2019. évi adózott eredmény felhasználása	74
7.9.	Mérleg fordulónapja utáni események.....	74
7.10.	A gazdasági környezet várható alakulása	74

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A Társaság bemutatása

A Társaság cégneve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden BKK Zrt.)

A Társaság székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

A Társaság internetes honlapja: www.bkk.hu

A Társaság alapításának dátuma: 2010. november 2.

Cégbejegyzés száma: Cg. 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportos adóazonosító: 17781372-5-44

Statisztikai számjele: 23028966-4931-114-01

A Társaság fő tevékenységi köre Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

TEÁOR száma: 4931'08

A Társaság egyszemélyes

Tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata

A Társaság jegyzett tőkéje: 1 980 millió Ft (továbbiakban MFt)

Részvények száma,

Névértéke: 1 980 db 1 MFt névértékű törzsrészvény. Új részvények kibocsátására 2019. évben nem került sor.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban BKK Zrt.) egy összefogó, integráló, szakmai alapokon működő szervezet, amely

- közvetlenül a Fővárosi Önkormányzatnak alárendelve működik, Budapest Főváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll,

- előkészíti és végrehajtja Budapest közlekedési stratégiáját,
- érvényesíti a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontokat a budapesti közlekedés működtetésében és fejlesztésében,
- integráltan irányítja és felügyeli a budapesti közlekedési ágazatokat, különösen a közösségi és közúti közlekedést,
- megrendeli és finanszírozza a közösségi közlekedési közszolgáltatásokat,
- fejleszti a város közlekedését,
- érvényesíti a gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjait,
- megteremti az egyensúlyt a közlekedési rendszer működése és fejlesztése között,
- egységes finanszírozási rendszert működtet,
- ellátja a fővárosi tulajdonú közlekedési és közútkezelő szolgáltató cégek tulajdonosi felügyeletét,
- koordinálja a közösségi közlekedést érintő kerületi önkormányzati, közmű és egyéb beruházásokat,
- aktív szerepet vállal a regionális közlekedési együttműködés terén.

Budapest Főváros Közgyűlése 2012. február 29-i ülésén megalkotta a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló, módosított 20/2012. (III.14.) Főv. Kgy. Rendeletet (továbbiakban: Rendelet). A Rendeletben a Fővárosi Önkormányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), és a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) alapján közlekedésszervezővé – a 1370/2007/EK rendelet szerinti illetékes helyi hatósággá – jelölte ki a BKK-t.

A Társaság tevékenységének rövid bemutatása

A Rendelet a közlekedésszervező feladatai tekintetében részletesen meghatározza az ellátandó feladatok körét és annak felügyeletére vonatkozó szabályokat. A Rendelet alapján a BKK Zrt. látja el az alábbi főbb feladatokat:

- a helyi közlekedésben a közforgalmú közlekedés részeként a lehető legmagasabb színvonalú menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevételével,
- a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, vonalcsoporra, vonalra vagy járatra) és a szolgáltatóval szemben,
- a közszolgáltatási feladatok ellátására leginkább megfelelő, a legszínvonalasabb és a lakosság számára legkevesbé költséges szolgáltatást kínáló, az energetikai és környezeti hatások figyelembevételével legalkalmasabb szolgáltató kiválasztása és megbízása, közszolgáltatási szerződés megkötése,
- a szolgáltató tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése és ellenőrzése,
- a társadalmilag indokolt utazási igények kielégítését szolgáló, de üzleti alapon jövedelmezően nem biztosítható szolgáltatás esetén a szolgáltató közszolgáltatási feladatra kötelezése és az abból származó veszteségeinek kiegyenlítése,
- a menetdíjak beszedése, a szociálpolitikai menetdíj támogatás igénylése.

A BKK Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzat között 2012. április 27-én aláírt Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás (továbbiakban: Keretmegállapodás) biztosítja 2012. május 1-jétől, hogy a BKK Zrt. fentebb felsorolt közszolgáltatási és közlekedésszervezési feladatokat is ellásson.

A BKK és BKV között 2012. május 1-jétől közszolgáltatási szerződés van érvényben, amely egyrészt az 1370/2007/EK rendeletnek való megfelelést, másrészt az európai uniós projektek elszámolhatósága kapcsán fennálló kötelezettségek teljesítését, harmadrészt a tömegközlekedés kiszámítható és jogszerű működésének biztosítását,

negyedrészt a BKV által kötött banki megállapodásokban tett vállalás teljesítését is szolgálja.

A hatályos Keretmegállapodás – a korábbiakhoz hasonlóan – mind a feladatellátásra, mind a közszolgáltatásokra kiterjed. A Keretmegállapodás hatálya az 1370/2007/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésére tekintettel 2027-ig terjed, mindazonáltal az Önkormányzat pénzübeli kötelezettségvállalásai kizárólag a Keretmegállapodáshoz kapcsolódó egyes éves szerződések (függelékek) időtartamára kerülnek meghatározásra. A Fővárosi Közgyűlés 89/2011. (01.31.) számú határozata értelmében a Fővárosi Önkormányzatnál folyamatban lévő, európai uniós támogatással megvalósuló közlekedésfejlesztési, illetve közlekedésfejlesztési elemeket tartalmazó projektek menedzsmentjét, illetve az új indítású projekteknél a kedvezményezett feladatokat a BKK látja el. A BKK alapfeladatai közé tartozik és ezek között elsődleges fontosságú a komplex közlekedésfejlesztési feladatok, beruházások, fejlesztési projektek szervezett átvétele, megindítása, kidolgozása, megvalósítása, tervezése, megtérülési vizsgálata, civil egyeztetése. Az európai uniós támogatások adta forráslehetőségek minél nagyobb arányú felhasználása érdekében a BKK összehangolja, és lebonyolítja a nagyprojekteket, illetve más, EU támogatású projekteket, ellátja azok menedzsmentjét, valamint az uniós támogatás kedvezményezettjeként előírt feladatokat. Kapcsolatot tart az illetékes európai uniós támogatási szervezetekkel, és a magyarországi közreműködő szervezetekkel.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. 2012. év decemberében Megbízási szerződést kötöttek a Budapest Főváros Önkormányzatának a BKV Zrt.-ben fennálló tulajdonosi részesedésével kapcsolatos egyes tulajdonosi jogok gyakorlására. 2013-2016. években a BKK ezen Megállapodás alapján, Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva, nevében és helyette gyakorolja az Önkormányzat BKV Zrt.-ben fennálló tulajdonosi részesedése vonatkozásában a Megállapodásban meghatározott tulajdonosi jogokat, ennek következményeként a számviteli beszámolóban a BKV Zrt. kapcsolt vállalkozásként szerepel.

A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatmegosztásra vonatkozó új működési modell került bevezetésre 2016. április 1-től. A modell esetében az integrált közlekedésszervezői feladatok, a taxiállomás használat ellenőrzési, a személytaxi szolgáltatás és közvetítő szolgálat

ellenőrzési feladatok, valamint a stratégiai fejlesztési feladatok továbbra is a BKK-nál maradnak. A taxiállomás üzemeltetés, a parkolási és teherforgalmi közszolgáltatások, valamint a közútkezeléshez kapcsolódó fenntartási és felújítási feladatok pedig a Budapest Közúthoz kerülnek. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a teherforgalom tekintetében szintén ellenőrzési feladatokat lát el.

A feladatellátás új működési modelljének megalkotásával a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK között 2012. április 27-én megkötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2016. március 31-jei hatállyal megszüntetésre került és jogfolytonosság mellett új Keretmegállapodás lépett hatályba.

A Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-ai ülésén tárgyalta és fogadta el a Budapest közlekedési intézményrendszerének továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés a 1399/2016. (10.26.) Főv. Kgy. határozatában egyetértett azzal, hogy az integrált közlekedésszervezés stratégiai feladatai továbbra is a BKK által kerüljenek ellátásra.

A tervezett új struktúra alapján a stratégiai integrált közlekedésszervezői feladatok a BKK által, bizonyos operatív jellegű feladatok döntően a BKK Zrt. leányvállalataiban kerülnek ellátásra, főszabály szerint a BKK megrendelői és tulajdonosi kontrolljának érvényesülése, és szakmai irányítása alatt.

A struktúraváltás nem érintette a BKK alaptevékenységeként meghatározott közlekedésszervezői és a személyszállítási szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos feladatait, ideértve az ehhez kapcsolódó fejlesztési és felújítási feladatokat is, hanem azok hatékonyabb ellátását szolgálja.

A BKK Zrt. társasági portfóliója a 2017. év során változott, a Fővárosi Közgyűlés 18/2017. (01.25.) Főv. Kgy. határozatával Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: „Vagyonrendelet”) 56. §-a alapján a BKK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében, a BKK Zrt. alapszabályának IX. fejezet 9.3.18. pontjában biztosított hatáskörében eljárva döntött a BKÜ **Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „BKÜ”) megalapításáról, melynek egyedüli tulajdonosa és részvényese a BKK Zrt.

A BKÜ 2017. március 2-án bejegyzésre került. A BKÜ közreműködőként került bevonásra bizonyos – a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: „Kijelölő rendelet”) 5. § (1) bekezdése, és a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 5.1 pontja szerinti – Közlekedésszervezői Feladatok (ügyfélszolgálat, ügyféltájékoztatás, értékesítés, jegy- és bérletellenőrzés) teljesítésének ellátásába, illetve támogató feladatokat lát el.

A társaságok Társasági szerződéseivel által meghatározott tulajdonosi jogköröket a Fővárosi Önkormányzat (elvont hatáskörben), valamint a BKK Zrt. Igazgatósága és Vezérigazgatója a BKK Zrt. Alapszabályában, valamint a BKK Zrt. Igazgatóságának Ügyrendjében előírtak szerint gyakorolja.

1.2. A beszámoló elkészítésében közreműködők

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Neve: Zalavári Katalin
regisztrált mérlegképes könyvelő

Nyilvántartási száma: 202369

A beszámoló aláírására jogosult személy:

Neve: Fendrik László
vezérigazgató

Lakcíme: 1015 Budapest, Csalogány u. 6-10

A könyvvizsgálatot végezte:

Cég neve: Ernst & Young Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság

MKVK nyilvántartási száma: 001165

Székhely: 1124 Budapest, Váci út 20.

Cégjegyzékszám: 01-09-267553

Könyvvizsgálatért felelős partner: Kujbus Attila

Kamarai tagsági száma: 007370

1.3. A BKK Zrt. tulajdonában lévő üzletrészek

Leányvállalatok bemutatása:

Budapest Közút Zrt.

székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

cégbejegyzés száma: 01-10-047164

jegyzett tőke: 1 500 MFt

saját tőke: 4 746 MFt

adózott eredmény: 359 MFt

birtokolt részesedés aránya: 100 %

Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.

székhelye: 1134 Budapest Angyalföldi út 5/b.

cégbejegyzés száma: 01-09-681826

jegyzett tőke: 3 MFt

saját tőke: 108 MFt

adózott eredmény: 53 MFt

birtokolt részesedés aránya: 100 %

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

cégbejegyzés száma: 01-10-049238

jegyzett tőke: 15 MFt

saját tőke: 145 MFt

adózott eredmény: 13 MFt

birtokolt részesedés aránya: 100 %

Társult vállalkozás bemutatása:

Gellérthegyi Sikló Kft.

székhelye: 1013 Budapest, Lánchíd utca 15-17.

jegyzett tőke: 3.400 ezer Ft

saját tőke: -16.619 ezer Ft (2018. évi adat)

adózott eredmény: -19.685 ezer Ft (2018. évi
adat)

birtokolt részesedés aránya: 25 %

1.4. Konszolidáció

A vállalkozáscsoport konszolidált éves beszámolóját a BKK Zrt. állítja össze. A konszolidált éves beszámoló a BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. szám alatt található székhelyén megtekinthető.

1.5. Közszolgáltatási költségtérítés elszámolása

A társaság 2027. április 30-ig – a projektmenedzsment közszolgáltatás esetén 2026. március 31-ig - hatályos feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal, amely alapján Közlekedésszervezés esetén a 13.7. pont, Stratégiai közútkezelési feladatok esetén a 17.6. pont, a Taxiállomások használatának ellenőrzésével, személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a szolgáltatást közvetítő szolgáltatások ellenőrzési közszolgáltatások esetében a 21.4. pont és Projektmenedzsment közszolgáltatás esetén a 23.4. pont alapján alulfinanszírozottság esetén a feladatok ellátásával felmerült, de Forrással nem fedezett indokolt (és az Önkormányzat által elismert) költségek megtérítésére jogosult.

A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-ei ülésén a BKK Zrt-t érintően a 510/2019. (05.29.) számú határozatával elfogadta a feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. sz. módosítását, valamint a 499/2019 (05.29) számú határozatával elfogadta a BKK Zrt. 2019. évi üzleti tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés pénzügyi rendezése érdekében további 2.000.000 ezer Ft közlekedésszervezői forrást biztosít a BKK Zrt. számára.

Az Éves Szerződés meghatározza

- a stratégiai közútkezelési és
- taxiállomás használatának ellenőrzésével kapcsolatos és a taxi szolgáltatás és szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatok és
- az Önkormányzat részére ellátott projektmenedzsment közszolgáltatás 2019. évi fedezetét.

A Közlekedésszervezői Éves Melléklet a BKK Zrt. közlekedésszervezői feladataihoz kapcsolódó 2019. évi forrásigényét 99.150.040 ezer Ft összegben rögzíti.

A BKK Zrt. a 2019. évi éves beszámolójában a keretmegállapodással összhangban az alábbi kompenzációs egyenlegeket szerepelteti

adatok Mft-ban

KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS	2018. tény	2019. tény
Lehívott közlekedésszervezői szolgáltatói díj	79 903	85 956
Közlekedésszervező saját bevételek	100 962	95 803
1. Menetdíjbevételek (agglomerációs bevétel nélkül, pótdíjbevételekkel növelve)	66 366	67 885
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	15 135	14 847
3. Egyéb bevételek (piaci megrendelések, agglomerációs bevételek stb.)	19 461	13 071
MOL BUBI bevétel	356	362
Egyéb bevételeként elszámolt költségterítés	85 903	96 356
Alulkompenzációból adódó számított nettó finanszírozási igény	13 962	18 206
Fővárosi Önkormányzat által megtérítendő forrás	6 000	10 400

STRATÉGIAI KÖZÚTKEZELÉS	2018. tény	2019. tény
Fővárosi kompenzáció	192	288
Egyéb bevételek	86	262
Alul/Felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	-9	99
Alul/Felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	-12	125

TAXI ELLENŐRZÉS	2018. tény	2019. tény
Fővárosi kompenzáció	137	144
Egyéb bevételek	3	1
Alul/felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	1	0
Alul/felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	1,2	0

PROJEKTMENEDZSMENT	2018. tény	2019. tény
Fővárosi kompenzáció	7	4
Egyéb bevételek	0	0
Alul/felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	-1,8	-1,6
Alul/felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	-2,2	-2

A Társaság a közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán bevételekkel nem fedezett indokolt költség megtérítésre jogosult. A BKK Zrt. közlekedésszervező tevékenységét érintően, 2019. évi elszámolás során előzetesen kimutatott alulfinanszírozottság összege 18.206 MFt, melyből a BKV Zrt. többlet forrásigénye a Malus összegét is figyelembe véve 10.281 MFt.

Az indokolt költségek felülvizsgálata folyamatban van, így annak mértéke változhat. Folynak az egyeztetések Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtandó támogatás összegéről. Ennek megfelelően a Társaság éves beszámolójában 85 956 millió Ft egyéb bevételként elszámolt tárgyévi átutalt költségtérítést és elhatárolásként a Főváros által javasolt 10.400 millió Ft alul/felülkompenzációt, összesen 96 356 millió Ft-ot szerepeltet a 2019 január – december időszakra vonatkozóan.

A 2019. évi költségtérítés összegének jóváhagyása a Budapest Főváros Önkormányzata által a jelen beszámoló összeállításáig nem történik meg. A 2019. évi költségtérítés összegét a Budapest Főváros Önkormányzata együtt hagyja jóvá a 2019. évi éves beszámolóval a Közgyűlésen.”

A BKV Zrt-vel érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés szerint 2019. február 28-án zárult le a 2019. évi indokolt költség megállapításának eljárása, melynek eredményeképpen 10.329 MFt alulkompenzációs összeget, valamint 48 MFt malust

állapított meg a BKK Zrt, melyből a Főváros 7.400 MFt-ot javasol jóváhagyásra a Közgyűlés felé.

A teljes 2019. évi BKK közlekedésszervezési tevékenység alulfinanszírozottsága az alábbi tételek eredőjeként alakult:

adatok M Ft-ban

BKK Zrt. közlekedésszervezési tevékenység alulfinanszírozottsága	18.206
ebből:	
BKV alulfinanszírozottság	10.329
BKV malus	-48
BKV Zrt. többlet forrásigénye	10.281
BKK Zrt. Közlekedésszervezési tevékenységére Főváros által javasolt megtérítendő forrás	10.400
ebből:	
BKV Zrt. részére Főváros által javasolt megtérítendő forrás	7.400

2. A Társaság által kialakított számviteli politika ismertetése

A Számviteli Törvény (Sztv.) előírásainak megfelelően kialakított számviteli politika főbb jellemző vonásai a következők szerint foglalhatók össze.

2.1. A Társaság eredménykimutatásának és mérlegének felépítése, tartalma

Társaságunk az éves beszámoló mérlegeként a Sztv. 1. sz. mellékletében szereplő „A” változatú mérlegformát választotta; a beszámoló eredménykimutatása a Sztv. 2. sz. mellékletében szereplő összköltség eljárással készült. A költségek elszámolása elsődlegesen költségnemek szerint történik. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévét követő év január 31.

A költségek felosztása tevékenységekre, szolgáltatásokra és projektekre az SAP rendszerében történik.

2.2. Értékelési módszerek

Társaságunk

- tárgyi eszközök, valamint az immateriális javak értékelésénél a Sztv. előírásait követve egyedi értékelést alkalmaz, az ebbe a körbe sorolandó befejezetlen projektek értékét a Projekt önköltségszámítási és az Önköltség számítási szabályzatban foglaltak szerint, tényleges bekerülési értéken értékeli.
- készletek
 - a vásárolt készleteket év közben tényleges beszerzési áron értékeljük, a készletcsökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik,
 - a mérlegben könyv szerinti értéken kerül kimutatásra, amely tartalmazza az értékvesztések elszámolását és visszairását is.
- követelések
 - a vevő követeléseket az elismert, elfogadott értéken,
 - az egyéb követeléseket, pénzeszközöket, aktív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értéken szerepeltetjük az eszközök között.
- forráselemek
 - a tőketartalékot, eredménytartalékot, adózott eredményt, céltartalékot forintban, könyv szerinti értéken,

- a jegyzett tőke értékét a cégbíróságon bejegyzett, az alapító okiratban meghatározott összegben szerepeltetjük a mérlegben.
- valuta és devizatételeket
- a Magyar Nemzeti Bank által a tárgyév december 31-én közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított Ft értéken mutatjuk ki.

2.3. A Társaság önköltség-számítási rendje

A BKK Önköltségszámítási rendje biztosítja, hogy a BKK megfeleljen a Keretmegállapodás által meghatározott feltételeknek, mely alapján el kell különíteni egymástól az egyes tevékenységek, szolgáltatások és projektek költségeit.

Az Önköltségszámítási Szabályzat által meghatározott költségszámítási rendszer biztosítja az elkülönítés révén annak ellenőrizhetőségét, hogy a Társaság maradéktalanul megfeleljen a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírásoknak.

A költségfelosztás rendszere a BKK minden felmerült költségét kimutatja és felosztja, a számviteli törvényi előírásoknak megfelelően. A költségfelosztási rendszerrel kimutathatók az egyes feladatokra, szolgáltatási tevékenységekre, beruházásokra, projektekre jutó közvetlen és közvetett költségek, valamint elvégezhető a vállalati általános költségek arányos felosztása, a szabályzatban meghatározott utókalkulációval.

A BKK önköltségszámítási rendszere a közszolgáltatási tevékenységcsoportokra, illetve az egyes projektekre jutó ténylegesen felhasznált erőforrások összetevőit és mértékét költségnemekre bontva meghatározza, majd felosztja azokat az adott tevékenység forrásszerkezetének megfelelő forrásokra.

A költségfelosztás rendszere az SAP ERP vállalatirányítási rendszerben került kialakításra. A hatályos önköltségszámítási és projekt önköltségszámítási szabályzatban lefektetett költségfelosztási elvek mentén az SAP CO (Kontrolling) moduljának standard funkcióin keresztül valósul meg a tevékenységi önköltség számítása, valamint a projektekre a központi irányítási költségek felosztása. Az önköltségszámítás rendszerében 2019-ban nem történt változás.

2.4. A Társaság leltározási rendje

Társaságunk az eszközök fokozott védelme érdekében, továbbá a mérlegvalódiság követelményeinek eleget téve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a BKK Zrt. tulajdonában lévő eszközökre és azok forrásaira, illetve a Társaság kezelésében lévő idegen eszközökre vonatkozóan alakította ki a leltárkészítés és leltározás szabályait.

A leltározásnál alkalmazott módszereket és a leltározás gyakoriságát a következők szerint határozta meg:

- Valamennyi eszközcsoportnál minden év december 31-i fordulónappal el kell végezni az analitikus és főkönyvi nyilvántartás egyeztetését.
- A Társaságnál az eszközök és források számbavétele mennyiségi felvétellel vagy egyeztetéssel kerül megvalósításra.

A 2019. évben a mennyiségi leltárfelvétel részben vakleltárral, részben a nyilvántartásokkal való összehasonlítással történt. Egyeztetés formájában az értékben kimutatott eszközök (pl. követelések) és kötelezettségek, az idegen helyen tárolt eszközök és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó eszközök, a de materializált értékpapírok esetében a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal és egyéb okmányokkal (bankkivonatokat, folyószámla-kivonatokat, egyeztető leveleket, analitikus nyilvántartások, számítások) való egybevetése útján valósult meg a leltározás.

2.5. Értékvesztések elszámolásának szabályozása

2.5.1. Részesedés értékvesztése

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti (veszteségjellegű) különbséget összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

Jelentős összegű a különbség, ha az egyedileg értékelt befektetés a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbséget két egymást követő évben meghaladja a könyvszerinti érték 20%-át.

A befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni:

- a gazdasági társaság saját tőkéjét, illetve a befektetés könyv szerinti értékének és névértékének arányát,
- a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját,
- a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget.

2.5.2. Követelések értékvesztése

Társaságunk Számviteli Politikájának előírásai figyelembe vételével a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseinél értékvesztést számol el akkor, ha a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés mérlegfordulónapi könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege között veszteség jellegű különbség prognosztizálható és ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű. Jelentős összegű értékvesztés, ha a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő értéke közötti veszteség jellegű különbség meghaladja a bekerülési érték 20%-át. Kivételt képeznek a kilépett munkavállalói tartozások és lakáshitel tartozások, melyeknél összeghatárra tekintet nélkül – ha a tartozást legalább egy éve nem törlesztették – értékvesztést kell elszámolni.

Vevőnként, adósonként kisösszegű (200 ezer Ft-ot meg nem haladó) követelések elkülönített csoportjára az értékvesztés összege a nyilvántartási érték százalékában is meghatározható.

Társaságunk a vevőnként, adósonként kisösszegű követelések együttes minősítése alapján a nyilvántartási értékre az alábbiakban meghatározott mértékű értékvesztést számol el.

61 – 180 nap közötti követelésekre	0 %
181 – 360 nap közötti követelésekre	50 %
361 napon túli követelésekre	100 %

Társaságunk a vevői követelések értékvesztéseként a 2019-as gazdasági évben összesen 0,1 MFt-ot számolt el, ami nagyságrend az előző évi felülvizsgálat és a követelések behajtása érdekében tett tárgyévi intézkedések eredménye.

2.5.3. Terven felüli értékcsökkenés

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke,
- értéke tartósan lecsökken,
- megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésszerűen nem használható,
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.

Terven felüli értékcsökkenést a BKK Zrt. 2019. évben 5.400 MFt összegben számolt el.

2.6. Értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Társaságunk az immateriális javainak és tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a mindenkori bruttó érték, illetve értéknövelő felújítás esetén a felújítási ráfordítással növelt bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel határozza meg. A bruttó érték részét képezi azon tartalék alkatrészek értéke, amelyek a tárgyi eszköz beszerzésével azonos időben kerülnek Társaságunkhoz. Épületek, építmények és járművek kivételével maradványértékkel nem számolunk.

Eszközcsoportok leírási kulcsai

Megnevezés	Leírási kulcs
<u>Immateriális javak:</u>	
vagyoni értékű jogok	16,67%
szellemi termékek	20,00%
szoftverek	33,33%
BUBI, FUTÁR, TVM, AFC projekt szoftverei	10,00%
HootSuite rendszer	50,00%
alapítás-átszervezés aktivált értéke	20,00%
kutatás-fejlesztés aktivált értéke	20,00%
épületek (kivéve: műemlék)	2,00%
idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás	6,00%
BUBI gyűjtőállomások	10,00%
FUTÁR projekthez kapcsolódó beruházások	10,00%
<u>Építmények</u>	
közúti villamosvasút felsővezeték	6,00%
villamos vasút vágány	6,00%
elektromos és távközlési vezeték, földkábel, közvilágítás	6,00%
forgalomtechnikai és peron villamos berendezések	14,50%
idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás	6,00%
<u>Műszaki gépek, berendezések, felszerelések</u>	
TVM eszközök	10,00%
BUBI ügyfélkerékpárok	10,00%
<u>Egyéb járművek</u>	-
személygépkocsi, szervizes autók	20,00%
BUBI szállító gépjárművek	10,00%
CAF villamosok	3,33%
trolibuszok	5,00%
midibuszok	6,66%
<u>Gépek, berendezések, felszerelések, egyéb eszközök</u>	-
műszerek, szerszámok	33,33%
egyéb felszerelések és használt cikkek, egyéb üzemi gépek, berendezések	14,50%
számítástechnikai gépek, berendezések a szoftverrel együtt	33,33%
irodai műszaki berendezések	33,33%
irodai berendezések, bútorok	14,50%
hír-és távközlési berendezések	14,50%
BUBI projekt eszközei	10,00%

FUTÁR projekt eszközei	10,00%
TVM projekt eszközei	10,00%
CAF projekt eszközei	10,00%

A BKK Zrt. Számviteli Politikájának előírásainak megfelelően:

- 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási bruttó érték alatti szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kell elszámolni
- A tárgyi eszközök besorolásánál azt az elvet kell alkalmazni, hogy a 20 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti eszközöket egyedileg kell minősíteni. Minden olyan eszköz, berendezési és felszerelési tárgy esetében, amelyet a számviteli szabályok — elhasználódási idő és beszerzési ár alapján — fogyóeszköznek nyilvánítanak a beszerzési értéket nem kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenéseként, hanem anyagköltségként kell elszámolni. A tárgyi eszközök nyilvántartásában ezek nem szerepelnek.

2.7. Bevétel elszámolása

A Keretmegállapodás szerint az értékesítés nettó árbevételében kerül elszámolásra a BKK által saját nevében beszedett menetdíjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, a stratégiai közútkezelés, a taxiállomás használatának ellenőrzésével kapcsolatos és taxi szolgáltatás és szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzési közszolgáltatási, valamint projektmenedzsment feladatok ellátásának ellentételezéseként a Fővárosi Önkormányzattól kapott kompenzáció. Az egyéb bevételek között kerül elszámolásra a kapott közlekedésszervezői kompenzáció és a pótdíjbevételek.

Az árbevétel legjelentősebb hányadát a személyszállítási közszolgáltatás ellenértéke – a jegy- és bérletértékesítéséből származó bevétel - adta a 2019. évben is.

Az eladott jegyek ellenértékét, mint árbevételt, az értékesítés időpontjában számoljuk el. A bérletek esetében, a bevétel az érvényességi időszaknak megfelelően kerül megosztásra. Amennyiben az érvényességi időszak áthúzódik a következő évre, a bevétel és a kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj támogatás időarányosan kerül

elszámolásra. A törvényi előírásoknak megfelelően a szociálpolitikai menetdíj támogatás összegét nettó árbevételeként számoljuk el.

Árbevételeként kerül továbbá kimutatásra

- a Keretmegállapodás szerint kiszámlázott stratégiai közútkezelési feladatok, projektmenedzsment, valamint taxi ellenőrzési közszolgáltatási feladatokból származó bevétel,
- „Megvalósítási megállapodások” alapján a közlekedésfejlesztési beruházási feladatok megvalósítása során felmerülő, a Fővárosi Önkormányzat részére kiszámlázott szolgáltatások összege,
- tömegközlekedési, forgalomfelügyeleti, forgalomszervezési tevékenységből származó bevételek (a megállóhelyek üzemeltetéséből származó bevételek, mérnöki szolgáltatások stb.).

Az egyéb bevételek között kerülnek elszámolásra a Fővárosi Önkormányzattól a költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatások összegei, a fejlesztési támogatásból megvalósult, a BKK Zrt. által aktivált tárgyi eszközök hasznos élettartama alatt az elszámolt értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevétel, továbbá különféle egyéb bevételek értéke.

A jegyellenőrzés során kiszabott pótdíjak a nullás számlaosztályban kerülnek előírásra, majd a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg kerülnek elszámolásra egyéb bevételeként.

2.8. Céltartalék képzése

Társaságunk a 2019. évben Sztv. előírásait figyelembe véve az adózás előtti eredmény terhére az alábbi tételekre képzett céltartalékot:

- jövőbeni költségekre, várható kötelezettségekre;
- peres ügyek várható kiadásaira.

2.9. Jelentős összegű hiba

Társaságunk jelentős összegű hibának minősíti, ha a feltárt hibák és hibahatások együttes értéke a számviteli törvény előírásai alapján meghaladják az üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át. A 2019. évben a feltárt hiba nem éri el a mérlegfőösszeg 2%-át, saját tőkére gyakorolt hatása nincs.

A Társaság 2018. évben 8 712 Mft számviteli értelemben jelentős összegűnek minősített hibát tárt fel, ami a mérlegfőösszeg 5%-a volt. A hiba jelentős részét az eszközök korábbi években elmaradt aktiválása, valamint a kapcsolódó értékcsökkenési leírás és halasztott bevételek feloldásának elmaradása okozta.

A feltárt hiba az alábbi eredménykimutatás sorokat érintette:

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év(ek) módosításai	adatok Mft-ban	
			2018.	2018. összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	18	85 172	85 189
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18	85 172	85 189
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-174	417	243
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-174	417	243
III.	Egyéb bevételek	8 712	97 708	106 421
	ebből: visszairt értékvesztés	0	5	5
5.	Anyagköltség	17	719	736
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	518	16 198	16 716
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	6	1 085	1 091
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	54	54
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	148 790	148 790
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	541	166 847	167 387
10.	Béreköltség	0	4 376	4 376
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	343	343
12.	Bérfelrakások	0	992	992
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	5 711	5 711
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 908	7 240	15 148
VII.	Egyéb ráfordítások	104	2 511	2 615
	ebből: értékvesztés	75	480	555
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3	988	992
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4	4
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	325	325
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	329	329
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	2	2
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3	10	13
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	12	15
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-3	318	314
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	1 306	1 306
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	1 306	1 306

A 2019. évi beszámoló készítés során az eredmény alakulását bemutató táblázatokban a 2018. évi adatok a 2018. év összesen oszlop adatait tartalmazzák.

3. Mérleg és eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatósága

A Társaság éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek fordulónapja tárgyév december 31-e. Társaságunknál az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérlegkészítés pénzneme forint.

A mutatóértékek alapján a Társaság éves beszámoló és üzleti jelentés készítésére kötelezett. A 2018 és 2019 évi adatok összehasonlíthatósága érdekében a kiegészítő melléklet, mérleg és eredménykimutatás részletező tábláit, a beszámoló mérleg és eredménykimutatás táblázatait millió Ft-ban (rövidítve: M Ft) készítette el a Társaság, mivel, a mérlegfőösszeg a 100 milliárd forintot meghaladja.

4. Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata

4.1. Befektetett eszközök

4.1.1. Immateriális javak

adatok MFt-ban

Megnevezés	2018	2 019
FUTÁR szoftver licenc	531	452
TVM központi szoftver	205	169
BUBI szoftver licenc	139	116
FUTÁR fejlesztésben mobil utastájékoztató szoftver	66	56
Microsoft Enterprise Agreement	20	0
Projekt kezelő keretrendszer	20	15
Log gyűjtő és log elemző szoftverrendszer	16	1
IBM QRadar infrastruktúra, monitoring rendszer	14	0
ADAP II. értékesítés és ügyfélsz. beosztási rendszer	10	6
Fluenta -Elektronikus beszerzést támogató szoftver	10	4
GPS alapú flottakövető rendszer	9	4
KÖVET – Közlekedési Változások Egységes Támogatási rendszer	8	7
ADAP-Jegyellenőri és HÉV beosztáskészítő	7	3
FUTÁR 2C realCyti replay	7	6
SAM modul örökös licenc és szoftverkatalógus	7	4
TOPdesk licence/ITIL alapú szolg.menedzsm.szoftver	7	5
Transmodel-szolgáltatás	7	6
Angol E-learning oktató rendszer	5	0
ARIS folyamatmodellező szoftver	5	2
ADAP Értékcikk validáló funkció (1/b)	4	2

Megnevezés	2018	2 019
ADAP nyomkövető modul (1/c)	4	2
e-Per kommunikátor és pernyilvántartó modul	4	0
Egyéb	3	1
Bubi területfigyelő kamerarendszer szoftver	2	0
Baleseti góckutatáshoz speciális felület kialakítása	2	1
BKK védjegyek	2	4
FUTÁR működési napló olvasó szoftver	2	2
Jegyellenőri pótdíj applikáció	2	0
SW licenc szoftver licenc nyilvántartórendszer	2	1
Tableau Desktop és Server licence, grafikus rendszer	2	0
Tervdokumentáció: KÖKI lefedettségi bővítés	2	2
Tervdokumentáció: M3 erőforrás tervezés	2	2
Tervdokumentáció:Redundáns adatkapcsolat kiépítése	2	2
TR-SOFT Szoftverlicenc	2	0
Auditív arculat – Jingle (szignál)	1	0
BKK Info mobil applikáció	1	0
Vállalati arculati kézikönyv	1	0
Számlabontó és feldolgozó szoftver	1	0
6800 Next Generation Appliance - Turbo Package (tűzfal)	0	56
ADAP-Pótdíj-asszisztens rendszer	0	4
Projekt- és portfóliókezelési folyamatot támogató szoftver (PPM)	0	21
PTV Visum - Egységes forgalmi modell	0	2
Push üzenetküldő applikáció	0	1
Összesen	1134	958

4.1.2. Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra adott előlegek nélkül)
adatok MFT-ban

Megnevezés	2 018	2 019
CAF villamosok	28 465	28 665
Aluljáró	1 455	1 346
Áramátalakító	4 060	5 256
Áramvisszavezetés	658	717
Aruba hálózati eszközök - Rumbach Center	12	6
Beléptető rendszer	6	31
Biztonságvédelmi rendszerek	8	22
Biztosítórendszer és jelző berendezések	539	390
BKV földkábel	1 192	1 452
Bosnyák tér jegy-és bérlet ellenőrző helyiségeinek felújítása	40	37
BUBI gyűjtő állomások	529	596
BUBI karbantartó kerékpárok, utánfutók	11	9
BUBI kerékpárok	300	389
BUBI scanner, kártyaolvasó	1	1
BUBI szállító járművek	14	11
BUBI szerver	2	2
BUBI területfigyelő kamera rendszer	22	19
Budafok kocsiszin - Járműkarbantartó technológia	0	656
Budafok kocsiszin - Épületek	0	2 113
Budafok kocsiszin - Homokfeltöltő berendezés	0	233
Budafok kocsiszin - Járműmosó berendezés	0	54
Csatorna (vízi közmű vezeték)	236	512
Díjfizető automata előtetővel, ügyfélvilágítással	4	3
Egyéb	59	67
Egyenáramú kábel hálózat figyelő rendszer	16	11
Elektromos kábel	801	984
Emelőberendezés villamoshoz	87	68
Épületvillamosság	0	83
Felsővezeték	4 328	455
Forgalom technikai gépek, berendezések	714	554
FUTÁR eszközök	5 454	4 717

Megnevezés	2 018	2 019
FUTÁR kiosk diszpécser pc	22	19
FUTÁR Szabó Ervin téri diszpécserközpont	159	147
Gázvezetékek	686	840
Gépjárművek	15	12
HÉV földem	527	492
HÉV utastájékoztató	13	8
Hungária Kocsiszín épület "A" csarnokán végzett felújítás.	0	114
Informatikai eszközök	116	331
Iroda kialakítás	9	8
Irodai berendezések	21	27
Járda	0	80
Kamerarendszer	61	82
Karsan ATAK midibusz	706	647
Karsan ATAK midibusz célszerszámok	2	1
Kerékpárút	0	50
Közdarabok villamos csatlakozáshoz	21	16
Közmű közvilágítás, díszvilágítás	558	685
Közmű távközlési hálózat	501	665
Közmű vízi közmű vezeték	791	767
Közúti jelző	472	768
Kültéri belső megvilágítású egységes metrójelet	17	12
Légkondicionáló rendszer bővítése, átalakítása	13	12
Lépcső, mozgólépcső	2	2
Lift	101	90
Copal Lézergravírozó és adagoló CLM-20	0	11
Megállók - 1-es villamos meghossz. Etele térig	0	65
Mercedes Benz Unimog - U423 Multifunkciós célgép	0	145
Motorola MTP6650 Tetra kézi rádió és tartozékai	0	17
Newtek AMEDA 1000 mobil önjáró homoktöltő berend.	33	25
Oktatási szimulációs berendezés	150	112
Öntözőrendszer	63	62
Peron	1 965	2 032
Peron villamos berendezés	819	637

Megnevezés	2 018	2 019
Sínkenő berendezések	10	20
Szabó Ervin tér forgalom irányító helységek felújítása	19	18
Száva kocsiszínen végzett felújítási munkálatok	0	14
Szökőkút	0	50
Támfal	2	91
Távfűtés	226	403
Tetőszerelő pódiumok	0	79
Transzformátor állomás	1 433	1 337
Troli akkumulátor töltő berend.	1	1
Trollino trolibuszok és egyéb berendezései	5 132	8 586
TVM automaták	2 398	2 059
Új típusú utastájékoztató oszlop	51	43
UNIMOG adapter a villamosok vontatásához	8	7
Út	3 100	3 503
Utastájékoztató	299	275
Utasváró - Budafok kocsiszín villamos megállóhely	0	18
Ügyfélfelhívó rendszer	3	6
Ügyfélközpontok	517	623
Vágány víztelenítés	63	58
Váltóállítók, váltófűtés	880	974
Vasúti jelző	79	74
Végállomás épület	10	9
Végállomás jelző	0	486
Villamos vasúti vágány	16 858	19 761
Villamos vasúti felsővezeték	0	4 568
Vontatási kábel - Földkábel	1 889	2 179
Zajvédőfal	39	69
Zöldfelületek	607	1 189
Összesen	90 477	104 942

A használatba vett immateriális javak és tárgyi eszközök eszköz csoportonkénti nyitó és záró állományát, valamint a beszámolási időszak alatt bekövetkezett állományváltozásokat a 1. sz. melléklet szemlélteti.

4.1.3. Beruházások

A Társaság közel 22 milliárd Ft nagyságrendű beruházást aktivált a 2019. évben. Ezek egy része immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése volt, döntő többségük közlekedésfejlesztési és felújítási beruházás.

Beruházások összetétele

adatok Mft-ban

Megnevezés	2018	2019
Projekt befejezetlen beruházások	28 514	7 084
Informatikai eszközök	81	16
BKK.hu weboldal	23	23
Egyéb	3	3
Ügyfél központokhoz beszerzések	2	2
Automatikus ügyfélhívó rendszer	2	0
Növénytelepítés	1	0
EMPOWER mobilalkalmazás fejlesztése	0	10
Összesen	28 626	7 138

A projekt befejezetlen állomány az alábbi tételekből tevődik össze

A befejezetlen állomány értékének jelentős hányadát a közlekedésfejlesztési és felújítási beruházások, projektek tették ki 2019. évben is, melyeket műszaki jellegüknek megfelelően a következők szerint csoportosíthatjuk:

- Kötőpályás fejlesztések: metró/földalatti, HÉV, villamos, trolibusz vonal vagy hálózati bővítés, felújítás, végállomások, átszállóhelyek, megállók ki-, átalakítása. Jelentősebb projektek:
 - 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötésének és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakításának előkészítése
 - M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés

- Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez
- A 2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése
- Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése
- Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése
- Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák - Selmeci utcai és Margit kórház peronok akadálymentesítése
- Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások
- 3-as villamos északi meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése
- Járműfejlesztések: új járművek beszerzése, buszok, trolik, villamosok, továbbá bármely, az üzemeléshez, fenntartáshoz szükséges jelentős árubeszerzések. A projekt részét képezi egyes megállóhelyek, peronok kiépítése, akadálymentesítése (pl. 50-es villamosvonal, Budapest III. kerület Bécsi út Selmeci utca és Szent Margit Kórház megállóhelyek akadálymentesítése).
- Városfejlesztések: például aluljáró fejlesztés, térépítészeti és helyi fejlesztési koncepciók megalapozása, különösen
 - Blaha Lujza tér komplex felújítása
 - Széll Kálmán tér felújítása
 - Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés
 - A Széchenyi lánchídhöz kapcsolódó közterek rekonstrukciójával és fejlesztése (Clark Ádám tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca átalakításának előkészítése)
 - Csepel városközpont és autóbuszállomások
- Kerékpáros fejlesztések: közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések kerékpárút, valamint a BUBI rendszer bővítése, Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó kiépítése, Budapest területén kerékpárforgalmi létesítmények felújítása és B+R kerékpártárolók létesítése.
- Parkoló fejlesztések: B+R és P+R parkolók létesítése és felújítása.

- Közlekedésszervezés: új ügyfélközpont- értékesítőhelyek kialakítása, utastájékoztató kijelzők további telepítése, jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása, vagyonvédelmi megerősítése és bővítése.
- Híd és útfelújítások: hidak fejlesztése, felújítása, újak építése:
 - Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és Várhegyi alagút rekonstrukciója, kivitelezés
 - Aquincumi híd fejlesztésének előkészítése
 - XVII. Kerület Cinkotai út és Keresztúri út összekötése
 - M3 autópálya fővárosi kivezető szakasza (Wesselényi utca-Szentmihályi út) melletti területek zajvédelmének kivitelezési munkái
 - Csepeli Gerincút továbbtervezése
 - Böszörményi út fejlesztésének előkészítése
 - Budafoki út tanulmányterve – közösségi tervezés

A befejezetlen állomány a 2019. évben felülvizsgálatra került az alábbiak szerint:

1. Mindazon eszközök aktiválásra kerültek, amelyeknél a használatbavétel, üzembe helyezés 2019-ban vagy azt megelőzően megtörtént.
2. Azok a projektek, amelyek a befejezetlen beruházások között voltak nyilvántartva, de azok a jövőben átadásra kerülnek a Fővárosi Önkormányzatnak vagy más gazdálkodó szervezetnek (pl. BKV) a készletek közé átvezetésre kerültek befejezetlen termelésként.
3. Azok a projektek, amelyek előkészítése a korábbi - különösen a 2013-2014. - években megtörtént, de a kivitelezés nem valósult meg, azok eredeti céljuknak megfelelően nem kerültek és a jövőben sem kerülnek hasznosításra, üzembehelyezésre (jellemzően tervdokumentációk, hatástanulmányok), azaz feleslegessé váltak:
 - egy részük (amelyek Megbízási szerződés alapján lettek megvalósítva) a készletek közé került átvezetésre és értékvesztés került elszámolásra;
 - más részük (amelyek saját forrásból kerültek megvalósításra) költségként és egyéb ráfordításként elszámolásra került.

A fenti számviteli rendezések alapján a **befejezetlen projekt beruházások** állománya jelentős mértékben csökkent a korábbi évekhez képest.

A befejezetlen beruházások összetétele

adatok MFT-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzés	11 121	2 595	-8 526
Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	6 193	484	-5 709
1-es villamos meghosszabbítása Etele térig	5653	2	-5 651
Görgey-Kossuth L. u. villamosvonal	1 325	0	-1 325
M2 és a gödöllői HÉV összekötése és rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	1055	1521	466
M1 Millenniumi Földalatti Vasút korszerűsítése, északi meghosszabbítása	695	698	3
Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	533	426	-107
Újpalotai villamos vonal tervezése	391	0	-391
A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója	338	294	-44
2-es villamosvonal felújítása	280	292	12
Fogaskerekű vasút fejlesztése	235	240	5
BKK Ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok	222	25	-197
Külső bécsi úti villamosvonal tervezése	175	194	19
Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer kialakítása	129	9	-120
Egységes utastáj. és forgalomir.rendszer FUTÁR	40	0	-40
Rákos-Patak menti ökoturisztikai folyosó	40	47	7
Fogaskerekű vasút fejlesztése	29	29	0
IKOP P+R parkolók	28	53	25
Közlekedés szervezési beruházások	26	7	-19
Budai fonódó Külső Bécsi út előkészítése	25	0	-25
Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés X. kerület.	23	26	3
Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, I. ütem	21	20	-1
Közlekedés biztonsági fejlesztés XI kerület	6	10	4
Közlekedés biztonsági fejlesztése XX kerület	6	9	3

Megnevezés	2018	2019	Változás
XV. Budapest-Fót kerékpárút	5	8	3
Közlekedés biztonsági és kerékpárosbarát fej .XVI.kerület.	4	5	1
Közlekedés biztonsági fejlesztés II kerület	4	5	1
Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztés	3	5	2
Ferihegy gyorsforgalmi út átalakítása	3	3	0
Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés XIX	3	5	2
Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés IV. kerület.	3	4	1
Közlekedés biztonsági fejlesztés XIII kerület.	3	4	1
Troli Járműbesz és infrafejl II. ütem	3	1	-2
Budapesti villamos és troli járműbeszerzés II	2	34	32
Csepel városközpont és autóbuszáll. Tervezés	2	0	-2
BUBI III.	1	1	0
IV. Görgey A. utca tervezés, kivitelezés	1	0	-1
Észak-Déli regionális gyorsvasút déli szakaszának megvalósíthatósági tanulmánya	0	4	4
Budai fonódó Széll K. téri ág megvalósítás	0	18	18
EfficienCE	0	7	7
FVR-hez projekthez integráció (FUTÁR, TVM)	0	12	12
Közbringa és infrastrukturális fejlesztés	0	4	4
SMACKER	0	8	8
Széll Kálmán tér megvalósítás	0	2	2
Személyforgalmi behajtási díj bevezethetőségének megvalósíthatósági tanulmánya	0	27	27
Összesen	28 626	7 138	-21 495

4.1.4. Beruházásokra adott előlegek

adatok MFT-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Construcciones y Auxiliar De Ferrocarriles S.A	5 255	5 402	147
Colas Alterra Zrt	1 648	207	- 1 441
Scheidt & Bachmann GmbH	1 317	1 354	37
Siemens Mobility Kft.	1 058	126	- 932
SWIETELSKY Magyarország Kft.	55	-	- 55
STRABAG Építő Kft.	25	19	- 6

Megnevezés	2018	2019	Változás
Jó-Ép Építőipari Szolgáltató Kft.	-	8	8
Fővárosi Közbeszerzési Kft	-	3	3
Összesen	9 358	7 118	- 2 240

A beruházásokra adott előlegek jelentős nagyságrenddel csökkentek. Ennek oka, hogy a beruházások kivitelezésének készültségi foka szerinti előlegek elszámolása megtörtént (pl. Colas Alterra Zrt. és Siemens Mobility Kft.: 1-es villamos meghosszabbítása az ETELE térig projekt esetében) A CAF és Scheidt & Bachmann GmbH szállítók részére adott előlegek növekedését az árfolyamkülönbség okozta. A hatályos szerződésekben jelentős előlegfizetési kötelezettségek nem szerepeltek.

4.1.5. Befektetett pénzügyi eszközök

Részesedések

adatok Mft-ban

Megnevezés	2018	2019
Budapest Közút Zrt.	3 924	3 924
BKÜ Zrt	15	15
Gellérthegyi Sikló Kft.	1	1
BÖK Kft	3	3
Összesen	3 943	3 943

Budapest Közút Zrt

A Fővárosi Közgyűlés 4001/2011. (XII.14) határozatával döntött a *Budapest Közút Zrt.*-ben (akkori nevén BKK Közút Zrt.) lévő 100 %-os tulajdonrészének BKK Zrt.-be történő apportálásáról. A tőkeemelés eredményeként a Budapest Közút Zrt. saját tőkéjének az apportértékelés során megállapított vagyonértékéből (3 924 Mft) a Budapest Közút Zrt. alaptőkéjének megfelelő összeg (1 500 Mft) BKK Zrt. alaptőkéjébe, míg az alaptőkét meghaladó rész a BKK Zrt. alaptőkén felüli vagyonába (tőketartalékba) került 2012. évben, a cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg. A törzsrészvény a BKK Zrt. OTP-nél

vezetett értékpapír számláján van elhelyezve. Főtevékenysége: 5221'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás.

Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt.

A Fővárosi Önkormányzat 18/2017.(01.25.) számú határozata alapján alapította a BKK Zrt. egyedüli tulajdonosként. A társaság cégbírósági bejegyzése 2017. március 2-án történt meg. Főtevékenysége: 7022'08 Ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

A társaság 2017. május 1-jével kezdte meg működését. Alapvetően a BKK-val megkötött közszolgáltatási és szolgáltatási keretszerződésekben meghatározott feladatokat látja el, de emellett szolgáltatást nyújt a Budapest Közút Zrt. és a BÖK Kft. részére is. A törzsrészvény a BKK Zrt. OTP-nél vezetett értékpapír számláján van elhelyezve.

Budapesti Önkormányzat Követeléskezelő Kft.

2011. május 1-jétől kezdődően – az akkori tulajdonos fővárosi és kerületi önkormányzatok döntése alapján – a saját parkolási pótdíj követeléseinek behajtását végezte. Főtevékenysége: 8291'08 Követelésbehajtás.

A BKK Zrt. – a Fővárosi Közgyűlés 1029/2016. (VIII.31.) számú határozatának megfelelően – 2016. szeptember 30-án vásárolta meg a BÖK Kft. 100 %-os üzletrészt. A tulajdonosi változással párhuzamosan a Társaság tevékenysége kibővült. A Társaság szerződést kötött a BKK Zrt.-vel és a BKV Zrt.-vel a náluk fennálló többéves pótdíjkövetelések kezelésére.

2017. április 1-jétől – a BKK Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés alapján – a BKK Zrt. pótdíjbehajtási tevékenysége a BÖK Kft. integrációjával valósul meg. A társaság folyamatosan vette át a 2014. április 14-e után keletkezett régi, majd a 2017-ben folyamatosan keletkező új követeléseket.

Gellérthegyi Sikló Kft.

A Rác Sikló Kft. üzletrészeinek megvásárlására hozott 951/2013.(V.29.) Főv.Kgy. számú határozat alapján 2013. novemberében került aláírásra a BKK Zrt. és a BGYH Zrt között a társaság 25%-os üzletrésze névértéken, azaz 750 eFt vételáron történő megvásárlásáról a szerződés. A Gellérthegyi Sikló Kft. 2014. február 28-i taggyűlése – a tulajdoni arányok változatlansága mellett – ázsziós tőkeemelés végrehajtásáról döntött

41 306 eFt értékben, ezzel a BKK Zrt. 25%-os részesedésének értéke 850 eFt-ra nőtt. A társaság bevételszerző tevékenységet a 2019. gazdasági évben sem folytatott. A Sikló projektben a tervezés és előkészítés kapcsán eddig felmerült költségeket a többségi tulajdonos Sikló Beruházó Kft. finanszírozta tagi kölcsön formájában.

4.2. Forgóeszközök

4.2.1. Készletek

A Társaság 2019. december 31-i készletállománya egyrészt a jegy- és bérletértékesítéshez beszerzett jegypapír készletek tényleges beszerzési áron számított értékét, másrészt a BUBI kártyák, kuponok értékét tartalmazza. A hőpapír beszerzés (logisztikai előzmény nélkül) a BKK Zrt-ben történik, a raktár szintű készletvezetés a BKÜ Zrt-ben valósul meg, ezért a BKK Zrt-ben idegen helyen tárolt készletként vannak kimutatva.

Árukészletként tartjuk nyilván a bérlet tokokat.

adatok MFt-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Hőpapír, menetjegy	230	221	- 9
Áruk és egyéb készletek	6	35	29
BUBI kártya és kupon készlet	5	5	0
Közvetített szolgáltatás, projekt befejezetlen termelés, átadandó eszközök	2 809	2 748	- 61
Készlet értékvesztés	- 180	-	180
Összesen	2 870	3 009	139

A hőpapír készlet nagysága 7 %-kal csökkent, ami részben az elektronikus értékesítés bevezetésével indokolható. Az árukészlet emelkedése elsősorban a CAF villamosok alkatrész kezelésének technikai módosításából adódik. A projekt befejezetlen termelés állománya azokból a beruházásokból tevődik össze, amelyek Megbízási szerződés alapján kerültek megvalósításra a készletek közé kerültek átvezetésre, mint projekt befejezetlen termelés. Ezek közül azokra, amelyekkel kapcsolatban költség felmerült, különösen a 2013-2014. években, de a kivitelezés nem valósult meg, és eredeti céljuknak megfelelően nem kerültek és a jövőben sem kerülnek hasznosításra,

üzembehelyezésre (jellemzően tervdokumentációk, hatástanulmányok), azaz feleslegessé váltak, értékvesztés került elszámolásra.

4.2.2. Követelések

A követelés állomány jogcímek szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza

adatok Mft-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	643	713	70
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 728	4 623	2 895
Egyéb követelések	2 393	3 337	944
Összesen	4 764	8 674	3 910

A Társaság követelés állománya 8 674 Mft volt 2019. évben, amely 2018. évihez képest 82%-os növekedést mutat. Ennek oka a kapcsolt vállalkozásokkal, azon belül a BKÜ-vel szembeni vevőkövetelés emelkedése, melynek oka a közszolgáltatási és szolgáltatási díj elszámolási rendszeréből adódik. A díjfizetés előleg biztosításával, majd negyedévenkénti elszámolással történik.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben megoszlása

adatok Mft-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
BKÜ-vel szembeni szolgáltatásból adódó követelés	1 243	3 122	1 879
BKÜ-vel szembeni vevőkövetelés	75	107	32
Fővárosi Önkormányzattal szembeni követelés	304	1 385	1 081
BÖK-kell szembeni vevőkövetelés	3	9	6
BKV –val szembeni vevő követelés	11		- 11
BKV-val szembeni ügynöki elszámolás	92		- 92
Összesen	1 728	4 623	2 895

2017. május 1-jétől a BKÜ végzi közszolgáltatási szerződés szerinti felhatalmazással a BKK közlekedésszervezői tevékenységének (menetdíj bevételek beszedése, kezelése) egy részét, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújt a BKK részére. Ebből a tevékenységéből adódóan részben a BKK nevében beszedett menetdíjak átadása kapcsán keletkezik kötelezettsége a BKK felé, részben a szolgáltatási díj el nem számolt előlege okozza a követelés növekedését. A felek a 2019. évben új finanszírozási rendszert vezettek be, amely szerint a BKK a közszolgáltatási és szolgáltatási díj havi átalányként megállapított előlegét utalja a Szolgáltató részére, aki negyedévenként számol el a megfizetett előleggel.

A Fővárosi Önkormányzattal szembeni követelés emelkedésének oka projekt tovább számlázásából adódik.

Egyéb követelések jogcímeik szerinti megoszlása

adatok MFT-ban

Megnevezés	2 018	2 019	Változás
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	1 843	1 870	27
TVM pénzkészlet köv. T-Systems-től	415	590	175
Szállítónak fizetett előlegek	59	24	- 35
Ügynöki elszámolási számla	40	242	202
Helyi adó túlfizetés	17	22	5
OEP kifizetések elszámolása	9	9	0
Munkavállalókkal szembeni követelés	3	3	- 0
Egyéb követelések	3	7	4
Bankkártyás fizetések miatti követelés	1	125	124
MÁK kifizetések elszám. számla	1	1	0
Óvadék	1	1	0
NM Zrt. próbavásárlás elszámolás	-	2	2
ÁFA elszámolás NAV-val	-	233	233
Illeték túlfizetés	-	0	0
Társasági adó előleg	-	1	1
CSASZ önellenőrzési pótlék	-	0	0
MPT által elszállított pénz	-	207	207
Összesen	2 392	3 337	945

Az egyéb követelések 34 %-os növekedése nagyrészt a BKÜ Zrt.-vel korábban alkalmazott elszámolástechnikai változások következménye (pl. T-Systems és MPT esetében), valamint az adótúlfizetésekből adódik.

4.2.3. Értékpapírok

Társaságunk értékpapírokkal nem rendelkezik.

4.2.4. Pénzeszközök

A Társaság pénzkészletének záró állományát az alábbi táblázat mutatja.

adatok MFt-ban

Pénzeszközök	2018.	2019.	Változás
Pénztár	-	1	1
Bankszámlák	14 040	9 258	- 4 782
Összesen	14 040	9 259	- 4 781

A Társaság részére a Fővárosi Önkormányzat által a feladatok ellátásához biztosított forrásfedezet negatív irányú tendenciát mutatott, a Társaság a vártnál gyengébb pénzügyi pozícióval zárta az évet. Ez elsősorban a Főváros által a közlekedésszervezői feladatellátással szembeni finanszírozás változásának tudható be. A IV. negyedévben a Főváros, a BKV Zrt. és a BKK Zrt. közötti többszöri egyeztetést követően alakult ki a záró állapot, így a 2019. évi alulfinanszírozottság mértéke jelentősen nőtt az előző évhez képest, nagymértékben rontva a Társaság likviditását. Működési hitelfelvételre mind ezek mellett nem került sor.

4.3. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások jogcímenként alakulását az alábbi táblázatok tartalmazzák.

adatok MFt-ban

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2018	2019	Változás
Közlekedés szervezői feladatok tárgyévi alulfinanszírozottsága	12 853	10 400	-2 453

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2018	2019	Változás
EBRD hitel tőketörlesztés miatti közlekedés szervezés alulfinanszírozottság.	1 344	0	-1 344
Továbbszámlázott szolgáltatások	197	69	-128
BFÖ felé továbbszámlázott szolgáltatás	70	0	-70
Str. Közútkezelői és taxi ellenőrzési elszámolás rendezése	25	99	74
Egyéb közlekedés szervezői árbevétel	19	27	8
FUTÁR jármű átszerelés bevétel BKV-tól	14	0	-14
Eszközök bérleti díja BKÜ	8	0	-8
Egyéb időbeli elhatárolások	6	9	3
Hírszolgáltatás árbevétele	6	7	1
Eszközök bérleti díja BÖK	5	0	-5
Bubi állomások üzemeltetése	1	7	6
Taxi ellenőrzés alulfinanszírozottság	1	0	-1
Nemzeti Mobilfizetés Zrt. Árbevétel elhatárolás	0	213	213
Menetrendszerinti járatok és megállóhelyek üzemeltetési díja	0	37	37
Összesen	14 549	10 868	-3 681

A bevételek aktív elhatárolásának jelentős, 25%-os csökkenése a Közlekedés szervezés és az EBRD hitel végtörlesztése miatti 2019. évi alulfinanszírozottságának csökkenéséből, valamint a közvetített szolgáltatások kisebb volumenéből adódik.

adatok MFT-ban

Költségek aktív időbeli elhatárolása	2018.	2019.	Változás
BKÜ bevétel biztosítás	204	111	- 93
BKÜ üzemeltetés, ellátás	23	8	- 15
BKÜ informatikai szolgáltatás	16	11	- 5
BKÜ humán szolgáltatás	16	25	9
BKÜ IT infrastruktúra működtetés	11	2	- 9
IT infrastruktúra üzemeltetési költsége	9	9	-
BKÜ közszolgáltatási komp. ügyfélközpontok.	8	114	106
BKÜ közszolgáltatási komp. értékesítés	5	80	75
BKÜ közszolgáltatási komp. ügyféltájékoztatás	5	7	2
BKÜ szoftver karbantartás	5	5	-
Elhatárolt éves bérletek anyagköltsége	5	5	-
VOLÁN fizetett átalány	2	3	1

Költségek aktív időbeli elhatárolása	2018.	2019.	Változás
BKV Zrt szolgáltatás elszámolás	8 246	48	- 8 198
Biztosítások	1	1	-
Egyéb tárgyévet követő évet terhelő költségek	2	23	21
Összesen	8 558	452	- 8 106

A költségek aktív elhatárolásának nagymértékű csökkenésének fő oka a BKV finanszírozásának változása 2019. évben.

4.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének állománya a beszámolási időszakban 4.693 MFT-tal csökkent, mely a 2019. évi vesztesésből adódik.

A saját tőke elemeiben történt változások összefoglalása

adatok MFT-ban

Megnevezés	jegyzett tőke	tőketartalék	eredmény tartalék	lekötött tartalék	adózott eredmény	saját tőke
Nyitó állomány	1 980	2 437	1 237	120	1 306	7 080
2018. évi eredmény átvezetése			1 306		- 1 306	0
2019. évi adózott eredmény					-4 693	-4 693
Záró állomány	1 980	2 437	2 543	120	- 4 693	2 387

4.5. Céltartalékok

A Társaság 2019. évben 221 MFT céltartalékot oldott fel és 1 237 MFT-ot képzett a volt munkavállalók részére munkaügyi perben, egyéb kártérítési ügyben, valamint várhatóan kifizetendő kötelezettségek fedezetére. Előbbiek együttes hatásaként a céltartalék záró állomány 2 805 MFT.

4.6. Kötelezettségek

A Társaság kötelezettségeinek állománya 20 697 MFT.

Kötelezettségek jogcímek szerinti megoszlása:

adatok Mft-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Beruházási fejlesztési hitelek	2 016	0	-2 016
Rövid lejáratú hitelek	1 344	0	-1 344
Szállítói kötelezettségek	11 792	10 315	-1 477
Vevőktől kapott előlegek	80	268	188
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	223	255	32
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	12 023	9 859	-2 164
Összesen	27 478	20 697	-6 781

4.6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya nulla Ft, oka, hogy az Elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozása érdekében lehívott EBRD hitel állomány vissza lett fizetve. A Fővárosi Közgyűlés 508/2019 (V.29). Határozata a következőkről rendelkezett: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés a) teljeskörű pénzügyi rendezése és visszafizetése érdekében az EBRD-vel történő tárgyalások lebonyolításáról és a kölcsönszerződés pénzügyi rendezéséről, b) valamint a kölcsönszerződés és a kapcsolódó szerződések teljeskörű lezárása érdekében az EBRD-vel történő tárgyalások lebonyolításáról, és a lezáráshoz szükséges dokumentumokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.” A határozat végrehajtásra került, 2019. augusztus 1-jén a hitel végtörlesztése megtörtént

Az EBRD hitelen kívül a Társaságnak nem volt olyan kötelezettsége, melynek hátralévő futamideje több mint 5 év vagy olyan, amelyet zálogjoggal vagy hasonló joggal biztosítanak.

4.6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya 20 697 Mft, rövid lejáratú hitele nincs a Társaságnak. A szállítói kötelezettség a fizetések ütemezésének optimalizálása következtében 13%-kal csökkent. A vevőktől kapott előlegek emelkedésének oka az elektronikus jegyértékesítés területén a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel történő elszámolási konstrukció bevezetése. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség közel 20%-

kal csökkent, melynek legfőbb oka az el nem számolt támogatási előlegek nagyságrendjének változása.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség részletezése

adatok Mft-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Nyitott támogatási előlegek	9 754	7 425	-2 329
Biztosítékok	1 094	1 083	-11
BFÖ szembeni kötelezettség	395	395	0
Járulék befizetési kötelezettség	297	240	-58
Munkavállalókkal szembeni kötelezettség	244	200	-44
Személyi jövedelemadó kötelezettség	119	101	-19
Egyéb költségvetési kötelezettség	41	38	-3
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41	53	12
MÁV START-tal, VOLÁN-nal szembeni kötelezettség	23	23	0
ÁFA fizetési kötelezettség	5	3	-2
Munkavállalókkal kapcsolatos köt	4	4	0
Önkéntes nyugdíj és egészségpénztár	2	1	-1
BUBI kupon miatti kötelezettség	2	2	0
Követel egyenlegű vevők	2	0	-2
Menetdíj bevétel elszámolása miatti kötelezettség	0	187	187
K+F támogatás miatti kötelezettség	0	104	104
Összesen	12 023	9 859	-2 164

A kapott garanciák és biztosítékok legnagyobb tételei:

adatok Mft-ban

Partner	összeg
A-Híd Építő Zrt.	1 358
Colas Alterra Zrt.	1 283

Partner	összeg
VT-ARRIVA Kft. (VT-Transmann)	781
Colas Út Zrt. (0000200705, Szállítók)	643
T-Systems Magyarország Zrt.	431
Strabag Általános Építő Kft.	394
HE-DO Kft. (0000202361, Szállítók)	388
KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgy Zrt.	351
STRABAG Építő Kft. (korábban STR Építő Kft.)	316
KÉSZ Építő Zrt.	288
Swietelsky Vasúttechnika Kft.	232
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt	210
DDTR Hungary Kft.	150
SWIETELSKY Magyarország Kft.	149

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek

adatok Mft-ban

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek	2018	2019	Változás
Szállítói kötelezettség Budapest Közút Zrt felé	6	5	- 1
Szállítói kötelezettség BÖK felé	45	66	21
Szállítói kötelezettség BKÜ felé	28	33	4
Szállítói kötelezettség BKV Zrt felé	141	150	9
Egyéb kötelezettség	3	-	- 3
Összesen	223	254	31

A kötelezettségek elsősorban a közvetített szolgáltatások (informatikai, bérleti, közüzemi, távközlési díjak) elszámolásából adódó tételek, valamint a jegyértékesítési ügynöki jutalék és a pótdíj beszedés ellenértékének ki nem fizetett tételei.

4.7. Passzív időbeli elhatárolás

A bevételek passzív időbeli elhatárolásának jogcímenként alakulását az alábbi táblázatok részletezik.

adatok Mft-ban

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2018	2019	Változás
Éves bérlet bevétel elhatárolás	4 813	4300	-513
NM mobiljegy	0	47	47
BFŐ részére továbbszámlázott felújítási munkák	0	41	41
BUBI bevétel elhatárolás	17	9	-8
Projektmenedzsment felülfinanszírozottsága	2	0	-2
Egyéb következő évet illető bevételek	3	2	-1
Költség finanszírozott projekt támogatások elhatárolása	99	0	-99
Közlekedésszervezés finanszírozása	8198	0	-8 198
Összesen	13 132	4 400	-8 733

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása mérlegsor szerinti részletei az alábbiak.

adatok Mft-ban

Költségek passzív időbeli elhatárolása	2018	2019	Változás
BKV Zrt. alulfinanszírozottság	12 914	7 448	-5 466
Teljesítménybér és járulékai	391	396	5
Őrzés, védelmi szolgáltatás	267	0	-267
Jegyautomata üzemeltetés	249	133	-116
FUTÁR üzemeltetés	223	130	-93
FUTÁR jármű átszerelés	14	1	-13
BKÜ üzemeltetés, ellátás	213	192	-21
BKÜ informatika	201	187	-14
BKÜ felé tovább számlázás	134	31	-103
BKÜ alul finanszírozottság ügyfélszolgálat	72	585	513
BKÜ alul finanszírozottság bevételbiztosítás	135	1 769	1 634
BKÜ alul finanszírozottság értékesítés	102	812	710
BKÜ alul finanszírozottság ügyfél tájékoztatás	14	148	134
BKÜ humán szolgáltatás	77	68	-9
BKÜ Ingatlan üzemeltetés	3	6	3
Elektronikus jegyrendszer üzemeltetése	136	0	-136

Költségek passzív időbeli elhatárolása	2018	2019	Változás
Budapest Airport használati díj	99	84	-15
BKV IT üzemeltetés	61	111	50
Szoftver karbantartás	62	0	-62
MÁV Start részesedés	61	35	-26
Gépjárművek karbantartása	52	0	-52
Egyéb szakértői szolgáltatás	51	31	-20
EBRD rendelkezésre tartási jutalék/Hitelkamat	33	0	-33
BÖK sikerdíj, megbízási díj	32	0	-32
VOLÁN részesedés	26	15	-11
Kerékpár rendszer üzemeltetés	24	8	-16
Jogi szolgáltatás	24	0	-24
BHÉV átalány	23	17	-6
BKV részére fizetendő jutalék	12	0	-12
Hirdetés, reklám	12	34	22
Egyes meghatározott juttatások	10	3	-7
Egyéb anyag költségek (áram, víz, irodaszer)	0	1	1
TVM anyagköltség	0	37	37
MM Közvetített szolgáltatás	0	163	163
Végrehajtói költségelőleg	0	6	6
MOKK	0	20	20
Egyéb	65	73	8
Összesen	15 792	12 544	-3 248

A passzív időbeli elhatárolások közel 20%-os csökkenésében a teljesítésigazolások kiadása és a számlázás területén tett intézkedések hatása figyelhető meg.

A halasztott bevételek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza

adatok MFT-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Villamos és trolibusz projekt	39 932	45 638	5 706
1-3-as villamos vonalak fejlesztése támogatása	32 047	29 151	-2 896
Budai fonódó Széll K. téri ág megvalósítása	9 527	8 832	-695

Megnevezés	2018	2019	Változás
Egységes utas tájékoztatási rendszer (FUTÁR)	6 149	5 311	-838
Közbringa és infrastruktúrális fejlesztés	5063	17	-5 046
Budai fonódó Bem rakparti ág megvalósítás	4 239	3 906	-333
Jegyautomata rendszer (TVM)	2 691	2 349	-342
1-es villamos meghosszabbítása Etele térig	2414	8 104	5 690
Az M3 metróvonal rekonstrukciója	2 330	2 331	1
Elektronikus alapú jegyrendszer támogatása	1517	684	-833
Görgey A., Kossuth L., Apáczai Csere János utca	1 270	1 011	-259
Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer kialakítása	887	760	-127
M2 metró és gödöllői HÉV összekötése	730	1 534	804
M1 milleniumi földalatti korszerűsítése meghosszabbítás	717	717	0
Dízel midibusz járműtender	689	660	-29
BKK Ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok	505	611	106
Astoria - Újpalota villamos vonal tervezése	456	0	-456
Fővárosi villamoshálózat fejlesztési koncepció	358	313	-45
A 2-es villamosvonal felújításának előkészítése	287	299	12
Fogaskerekű vasút fejlesztése	264	268	4
Széll Kálmán tér tervezés	143	143	0
Széll Kálmán tér megvalósítása	142	142	0
Külső Bécsi út villamos vonal megtervezése	110	128	18
A BKK infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése 2013 (FM700)	109	34	-75
BUBI II. ütem	93	90	-3
BUBI III. ütem	60	213	153
A BKK infokommunikációs infrastruktúrájának továbbfejlesztése 2014-2016	45	112	68
Rákos-Patak menti ökoturisztikai folyosó	41	44	3
Egyéb kisebb projektek	80	94	15
Infokommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztése	33	-10	-43
Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése	31	33	2
Közlekedésszervezési beruházások	29	4	-25

Megnevezés	2018	2019	Változás
P+R Parkolók	27	25	-2
Teher forgalom behajtás ellenőrzés korszerűsítése (TOBI)	26	26	0
Ferihegyi gyorsforgalmi út átalakítás terv	25	25	0
Budai Fonódó Külső Bécsi út előkészítés	24	-3	-27
Kerékpárosbarát Infrastrukturális fejlesztés X. ker.	23	26	3
A Főváros stratégiai fejlesztési feladat	22	0	-22
Fenntartható városi mobilitástervezés	18	0	-18
BKK saját beruházásokra kapott támogatás	16	16	0
Széll Kálmán tér rendezési koncepciója	16	16	0
Tömegközlekedési bevétel besz fejl.	15	10	-5
M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegye	13	17	4
BKK Jegypénztárak kialakítása	12	11	-1
BKRFT felülvizsgálat	8	0	-8
Közlekedés biztonsági fejlesztések XI ker	7	10	3
Káposztásmegyeri intermodális csomópont	6	0	-6
Közlekedés biztonsági fejlesztések XX ker.	6	9	3
XV. Budapest –Fót Kerékpárút	5	8	3
Közlekedésbiztonsági és Kerékpárosbarát fej. XVI. ker.	4	5	1
Balatoni úti csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése	3	0	-3
Közlekedés stratégia, tervezési támogatás	3	3	0
Kerékpárosbarát infrastrukturális fej. XIX.ker.	3	5	2
Kerékpárosbarát infrastrukturális IV. ker.	3	5	2
Dél-Budapesti Kerékpárosbarát fejlesztés	3	5	2
Carsharing projekt	2	0	-2
Király utca és környezetének forgalomtechnikai rendezése	2	0	-2
X. ker. Fehér út fejlesztés engedélyezés	1	0	-1
Budapest főváros XI. kerület (Újbuda) városközpont közlekedésfejlesztési koncepciója	1	0	-1
Citylogisztika	1	0	-1
Óbudai gázgyári csomópontok fejlesztése	1	0	-1
Parkolási- és teherforgalmi behajt. kapcsolatos. beruházások	0	-14	-14
Parkolási- és teherforgalmi behajt. kapcsolatos. beruházások II.	0	-3	-3

Megnevezés	2018	2019	Változás
Csepel városközpont tervezés	0	30	30
BFÖ részére visszafizetett saját teljesítmény	-235	-235	0
Futár integráció FVR-hez	0	5	5
TVM integráció FVR-hez	0	5	5
Halasztott bevételek összesen	113 049	113 529	482

5. Az eredménykimutatás elemeinek alakulása, részletezése

5.1. Bevételek alakulása

5.1.1. Értékesítés nettó árbevétele

adatok Mft-ban

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2018	2019	változás
Jegy- és bérletértékesítés bevétele	65 977	67 333	1 356
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	15 135	14 847	- 288
Közvetített szolgáltatás	2 598	6 373	3 775
Közlekedésszervezési tevékenység bevétele	764	835	71
Keret megállapodás szerinti árbevétel	392	534	142
Egyéb árbevétel	256	356	100
Közösségi kerékpáros rendszer árbevétele	67	60	- 7
Alkatrész értékesítés árbevétele	-	5	5
Összesen	85 189	90 343	5 154

A Társaság a 2019. évben összesen 201.156 Mft bevételt számolt el, melyből a belföldi értékesítés nettó árbevétele 90 343 Mft, az egyéb bevétel 110 553 Mft, a pénzügyi műveletekből származó bevétel 260 Mft.

A BKK Zrt. közlekedésszervezői tevékenységhez kapcsolódó saját bevételei menetdíj bevételekből, szociálpolitikai menetdíj-támogatásból, valamint a piaci megrendelések egyéb bevételeiből tevődik össze. A jegy és bérletek értékesítéséből származó bevételek emelkedése az előző évhez képest 4%-kal emelkedett. Ebben fontos szerepet játszanak az előző években tett üzletpolitikai intézkedések, ide értve különösen az ellenőrzés hatékonyságának javítása, járművezetői jegyértékesítési lehetőségek, az első ajtós viszonylatok számának növelése, a jegy vásárlási lehetőségek bővítésének részeként az elektronikus értékesítés bevezetését, a jegyeladó automaták további üzembe helyezését. A belvárost a repülőtérrel összekötő 100E reptéri járat üzem idejének bővülését követően, tovább növekedett az utasszám, a járat népszerűségének

növekedése következtében az üzemeltetéséből származó bevétel 41%-kal megnőtt. A turistaforgalom bővülésének következtében a napijegy típusú termékek értékesítési volumene 10%-kal emelkedett.

A Budapesti Közlekedési Központ 2019-es menetdíjbevételei továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak. Mivel a cég díjszabása évek óta változatlan, a növekedés a jegy- és bérletértékesítés növekedéséből származott. 2019-ben az eseti jegyekből származó bevételek nettó 1 milliárd forinttal nőttek egy év alatt:

- összesen 18,9 millió vonaljegyvet vásároltak a tömegközlekedők,
- a 450 forintba kerülő helyszínen váltott jegyekből 1,2 milliót,
- az átszállójegyből közel félmilliót,
- a gyűjtőjegyből pedig 2,3 millió tömböt.

A természetes személyeknek szóló havi bérlet a BKK legsikeresebb bérlete maradt, havi és félhavi (15 napos) bérletekből pedig közel 4,5 milliót adott el a Társaság 2019-ben. Ebből származik az összbevétel fele, mintegy 33,4 milliárd forint – a természetes személyeknek szóló havi bérletek értékesítése részben azért nőtt, mert a helyi bérlet cafeteria-elem adózásának kedvezőtlen változása után egyre kevesebb éves bérletet vásárolnak a munkáltatók.

A BKK Zrt. személyes értékesítési pontjain (bérletpénztárakban, ügyfélközpontokban) és az automatáknál a készpénzes fizetés mellett bankkártyás vásárlásra is lehetőség van. A bankkártyás tranzakciók aránya az előző évi 42,6%-ról 46,6%-ra nőtt, a bankkártyával fizetett jegyek, bérletek értéke pedig az összes vásárláson belül 57,4%-ról 61,6%-ra. Az automatákból 2018-ban mintegy 24,4 millió jegyet, bérletet vásároltak, ez a szám 2019-ben 28,3 millióra nőtt. A 2019. június 2-ától használható közlekedési mobiljegyrendszerben az év végéig megközelítőleg 95 ezer vásárlás történt. A BKK célja, hogy hosszú távon kényelmesebbé tegyék ügyfeleink számára a vásárlást, és a korszerű értékesítési csatornák és fizetési módok váljanak általánossá – erősítette meg a vezérigazgató

A fővárosi közlekedési mobiljegy-rendszer projekt megvalósításáról szóló megállapodás 2019. április 10-én született meg. A mobiljegy bevezetését a Fővárosi Integrált Viteldíjbeszedési Elektronikus Rendszer részeként a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. valósítja meg. A repülőtéri vonaljegy, illetve

a Budapest 24 és 72 órás jegy, valamint a hetijegy mellett a félhavi, havi, negyedéves Budapest-bérletek, kismama, nyugdíjas és tanuló bérletek is elérhetők applikáción keresztül. A mobiljegy használata az utazás során lényegében megegyezik a papíralapú termékek használatával. Az utasok visszajelzéseit, igényeit figyelembe véve folyamatosan új funkcióval bővül a közlekedési mobiljegy alkalmazás, amely gyorsabbá, egyszerűbbé teszi a jegyvásárlást és a használatot.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a 2019. év során 4%-kal maradt el a 2018. évitől. A csökkenésében szerepet játszik, hogy a nyugdíjkorhatár növelésével tovább csökken a nyugdíjas bérlet vásárlására jogosultak száma, illetve a támogatás alapjául szolgáló kedvezményes bérlet vásárlások száma némileg elmaradt az előző időszaktól.

A Fővárosnak továbbszámlázott beruházások volumene és bevétele emelkedett a 2019. évben, ami a Közvetített szolgáltatások változásában mutatkozik meg.

5.1.2. Egyéb bevételek

adatok Mft-ban

Egyéb bevételek	2018	2019	Változás
Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatások	87 444	96 356	8 912
Uniós fejlesztési támogatás	12 956	7 692	- 5 264
Beruházásokra kapott támogatás értékcsökkenés arányos része	3 051	2 798	- 253
Pótdíj bevétel (tömegközlekedés)	2 431	2 643	212
Egyéb bevétel	212	108	- 104
Kapott kötbér, késedelmi kamat	135	300	165
<i>ebből: projektekre kapott kötbér</i>	74	69	- 5
<i>ebből: busz vállalkozótól kapott kötbér</i>	62	173	111
Céltartalék felhasználás	104	221	117
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel	60	53	- 7
Egyéb támogatások, agglomerációban érintett önkormányzatoktól kapott támogatás	23	9	- 14
Költségtérítésből származó árbevétel	4	3	- 1
Eszközértékesítés	0	1	1
Összesen	106 420	110 553	4 133

A megvalósult új működési modell következtében a közlekedésszervezői forráslehívás a tavalyi évhez képest 29 074 Mft-tal változott.

A BKK Zrt. közszolgáltatási feladatkörében Projektmenedzsment tevékenységet is ellát. Ennek egyik feladatköre az egyedi megállapodások alapján megvalósított felújítások és fejlesztések, melyek a közlekedésszervezői-, valamint a közútkezelői feladatellátással összefüggésben a BKK által előkészített és kivitelezett projektek, amelyek megvalósítását az egyedi engedélyokiratok és megállapodások egyedi szabályai szabályozzák. Az európai uniós támogatások adta forrás-lehetőségek minél nagyobb arányú felhasználása érdekében a BKK összehangolja és lebonyolítja a nagyprojekteket, ellátja azok menedzsmentjét. A BKK képviseli az európai uniós fejlesztési projektekben a fővárosi mellett a régiós szempontokat, valamint koordinálja a közúti és a közösségi közlekedést érintő kerületi önkormányzati, közmű és egyéb beruházásokat, minden esetben a Fővárosi fejlesztésekért felelős vezetőkkel egyeztetett módon meghozott döntésekre alapozva. A fejlesztésekre kapott uniós támogatások összege több, mint kétszeresére növekedett az előző évhez képest. Ennek jelentősebb tételei az 1-es és a jármű II. villamos projekt, a jármű beszerzések finanszírozása.

A BKK másik projektmenedzsment feladat csoportját képezik a Fővárosi Önkormányzat kedvezményezett körébe tartozó közlekedésfejlesztési projektek projektmenedzsment feladatainak az ellátása.

A befolyt pótdíjbevételek összege 2019. évben, 2018. évhez képest 195,5 MFt-tal emelkedett. 2019-ben az előző évhez képest 8%-kal emelkedett a pótdíjbevétel annak ellenére, hogy a pótdíjazások száma 6,6%-kal (2017 évhez képest 18,2%-kal) esett vissza. Ezen belül a helyszíni pótdíjak száma és összege 16,2%-kal emelkedett, míg a halasztott pótdíjazások száma 18,5%-kal csökkent, az utólagos pótdíjbevételek így is összességében 5,3%-kal emelkedtek.

A halasztott pótdíjbevételek 2/3-a már a végrehajtási eljárásokból folyik be.

Pótdíj bevétel alakulása, pótdíj nyilatkozat, FMH és VH indítások darabszáma 2014-2019:

év	Helyszíni pótdíj (MFt)	Utólagos pótdíj (MFt)	Pótdíj összese n (MFt)	Pótdíj nyilatkozatok száma db	Fizetési meghagyás db	Végrehajtás db
2014	278	755	1 033	328 398	1 007	0
2015	391	580	971	314 936	36 158	743
2016	523	988	1 512	254 943	47 415	26 831
2017	549	1 803	2 352	182 002	45 999	38 278

év	Helyszíni pótdíj (MFt)	Utólagos pótdíj (MFt)	Pótdíj összese n (MFt)	Pótdíj nyilatkozatok száma db	Fizetési meghagyás db	Végrehajtás db
2018	603	1 854	2 457	144 373	33 403	36 298
2019	701	1 952	2 653	117 586	22 061	30 431

2019-ben 2018 évhez képest a benyújtott fizetési meghagyások száma 34%-kal, a kezdeményezett végrehajtási eljárások száma 16,2%-kal csökkent. Az új fizetési meghagyások és végrehajtási eljárások számának csökkenése a rendszerbe kerülő új esetszámok visszaeséséből következik.

A végrehajtási eljárásokra is igaz, hogy az utasok jelentős részének 1-2 pótdíjazás alapján fennálló tartozása érintett, ugyanakkor több utassal szemben több végrehajtási eljárás is van folyamatban, összességében több százezres vagy milliós pótdíjkövetelés alapján. A végrehajtási ügyek jelentős számban szünetelő eljárások, jellemzően az adós szociális, anyagi helyzetéből adódóan aktuálisan behajthatatlan követelések. Ugyancsak nagy arányban vannak letiltásban előjegyzett követelések, melyek az adós korábbi - akár BKK-s - eljárásainak lezárását követően kerülhetnek csak behajtásra, ezek az eljárások akár 5-6 évig is elhúzódhatnak.

A társaság által jelenleg kezelt követelés állomány 21,96 Mrd Ft nagyságrendű, mely 690 ezer db-ot meghaladó tételszámból áll. Az aktuális állomány túlnyomó része 88%-a jelenleg is éven túli követelés, míg 12%-át az éven belüli, jellemzően jogi eljárással még nem érintett követelések teszik ki. A jogi eljárással érintett, fizetési meghagyással illetve végrehajtási eljárással érintett állomány mintegy 13 Mrd Ft-ot tesz ki.

Pótdíj követelés állomány változása és megoszlása (adatok MFt-ban)

kor \ dátum	2018.12.31.	2019.12.31.
1 - 30 nap	92	84
31 - 90 nap	491	486
91 - 180 nap	796	722
181 - 360 nap	2 108	1 408
361 nap felett	17 839	19 262

kor \ dátum	2018.12.31.	2019.12.31.
Összesen	21 325	21 962

5.1.3. Pénzügyi műveletek bevételei

adatok MFT-ban

Pénzügyi műveletek bevétele	2018	2019	változás
Szabad pénzeszközök kamata	4	6	2
Egyéb pénzügyi bevétel	325	194	- 131
Kapcsolt vállalkozástól kapott osztalék	-	60	60
Összesen	329	260	- 69

A kapcsolt vállalkozástól kapott osztalék a BÖK Kft. 2018. évi eredménye alapján a BKK Igazgatóságának 137/2019 (V.07) Határozata szerinti osztalékfizetési kötelezettség teljesítéséből adódik.

Az egyéb pénzügyi bevétel különbsége az évvégi nyitott követelések és kötelezettségek devizás átértékelésének eredménye, melynek legjelentősebb tételei a CAF villamosok beszerzésére a Construcciones y Auxiliar De Ferrocarriles S.A, valamint az AFC projekt megvalósítására a Scheidt & Bachmann GmbH részére adott előlegek árfolyam különbözetéből adódnak.

5.1.4. Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

adatok MFT-ban

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek	2018	2019	Változás
Budapest Közút Zrt.	1	-	- 1
Fővárosi Önkormányzat	2 223	6 294	4 071
BKV Zrt.	41	23	- 18
BÖK Kft	4	9	5
BKÜ Zrt	425	768	343
Értékesítés nettó árbevétele	2 694	7 093	4 399
Fővárosi Önkormányzat	95 406	96 703	1 297
BKV Zrt.	33	106	73
BÖK Kft		7	7
BKÜ Zrt	1	1	0

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek	2018	2019	Változás
<i>Egyéb bevétel</i>	95 440	96 817	1 377
Mindösszesen	98 134	103 910	5 776

BKV Zrt.-től származó árbevétel tovább számlázások összegét tartalmazza. A BKÜ és a BÖK esetében is a költségek tovább számlázása áll az értékesítés nettó árbevétele mögött. A kapcsolt vállalkozásoktól származó egyéb bevételek közül BKV Zrt.-nél a kapott kötbér összege jelenik meg. A Fővárosi Önkormányzat esetében a tovább számlázásra került projektek értékét tartalmazza az értékesítés nettó árbevétele, míg a kapott támogatások az egyéb bevétel soron jelentkeznek.

5.1.5. Aktivált saját teljesítmény értéke

2019. évben a projektekre elszámolt saját teljesítményének értéke 278 M Ft volt, ami az előző évhez képest növekedést mutat, elsősorban a befejezett és aktivált beruházások volumenének változása következtében.

5.2. Ráfordítások alakulása

A Társaság 2019. évi bruttó és nettó ráfordítása a következők szerint alakult.

adatok M Ft-ban

Ráfordítások	2018	2019	változás
Bruttó ráfordítás	190 862	205 390	14 528
Aktivált teljesítmények értéke	-243	-278	-35
Nettó ráfordítás	190 619	205 112	14 493

A nettó ráfordítások 8%-kal növekedtek az előző évhez képest, melynek legjelentősebb tételei a közvetített szolgáltatások volumenének emelkedése. Az értékcsökkenési leírás összegének változása csökkenést mutat, de ennek oka, hogy 2018-ban jelentős nagyságrendű, utólagos aktiválásra került sor, ami a 2019-ben már csak az adott évre jutó értékcsökkenés összegében jelenik meg.

5.2.1. Anyagjellegű ráfordítások

adatok Mft-ban

Anyagjellegű ráfordítások	2018	2019	változás
Anyagköltség	736	729	- 7
Igény bevett szolgáltatások értéke	16 716	15 220	- 1 496
Egyéb szolgáltatások értéke	1 091	1 609	518
Eladott áruk beszerzési értéke	54	56	2
Eladott (közvetített) szolgáltatások	148 790	166 252	17 462
Összesen	167 387	183 866	16 479

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 2018. évről a 2019. évre 10%-kal emelkedett. Ennek oka részben az igény bevett szolgáltatások 7%-os csökkenése. A közszolgáltatási tevékenységben résztvevő vállalkozásokkal (BKV, VT Arriva, Volán, MÁV-HÉV) történő együttműködés (az általuk nyújtott szolgáltatások közvetítése az utasok felé) hatása figyelhető meg az eladott (közvetített) szolgáltatások nagyságrendjének 12 %-os növekedésében. Új elem 2019-től a mobil alkalmazáson történő jegy és bérletvásárlási lehetőség, ami a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közreműködésével került bevezetésre.

Az egyéb szolgáltatások tartalmazzák azokat a hatósági díjakat, (fizetési meghagyások és végrehajtás illetékei) melyeket a társaság a pótdíjbevételek beszedése érdekében fizetett meg.

5.2.1.1. Az igénybe vett szolgáltatások tételei

adatok Mft-ban

Igénybe vett szolgáltatások	2018	2019	változás
BKÜ Zrt közszolgáltatási tevékenység költsége	5 553	5 836	283
Őrzés-védés költségei (bejárat és jegyellenőrzés)	2 489	3 220	731
SAP és IT üzemeltetési költségek	2 289	2 445	156
Projekt eszközök	2 183	0	-2 183
BKÜ Zrt szolgáltatási tevékenység költsége	802	809	7
Karbantartási díjak	548	304	-244
Üzleti IT rendszerek üzemeltetési díja	511	352	-160
Egyéb szakértői tevékenység költsége	489	499	10
Pótdíj beszedés	439	405	-35

Igénybe vett szolgáltatások	2018	2019	változás
Egyéb	288	95	-193
Reptér megálló használati díj	245	309	64
Bérleti díjak	210	231	20
Menetjegy viszonteladóknak fizetett jutalékok	149	139	-10
Posta, telefon, internet költség	124	50	-74
Ingatlanüzemeltetési díj	78	103	24
Hirdetés, reklám költségek	67	116	50
Jogi, közjegyzői szolgáltatások díja	57	83	27
Fénymásolás, sokszorosítás költsége	56	64	7
Rendezvények költségei	28	36	8
Tagsági díjak	28	25	-3
kiküldetési költségek	24	18	-6
Oktatás, továbbképzés, tréning, konferencia	18	18	0
Piackutatás	14	26	12
Takarítás	13	15	2
Számviteli, könyvvizsgálati díjak	8	4	-3
Folyóirat, szakkönyv, média	7	7	0
Szállítás, rakodás költségei	0	12	13
Összesen	16 716	15 220	-1 497

Jelentősen, közel 30%-kal emelkedett az őrzés, védelem keretében igénybe vett jegyellenőrzési tevékenységre fordított kiadás, aminek ellen hatása a jegybevételek emelkedésében figyelhető meg. A reptéri megálló használati díjának növekedése a bevétel emelkedésével arányos. A jogi szakértői díjak növekedése mind a közbeszerzések emelkedésével, mind az AFC projekthez kapcsolódó feladatok növekedéséhez köthető.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke 2018. évhez képest 7%-kal csökkent. Ennek jelentősebb tételei a karbantartási költségek és igénybe vett szolgáltatások volumenének csökkenése. A BKÜ szolgáltatási költségeinek növekedésének oka, hogy a BKÜ által biztosított közreműködői tevékenység indokolt költség alapú elszámolási konstrukció keretében kerül finanszírozásra így az emelkedő költségek tovább gyűrűznek és díjnövekedést eredményeznek.

A projekt eszközök volumenváltozása a befejezetlen beruházások aktivásával és számviteli rendezésével függ össze.

5.2.1.2. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

adatok MFT-ban

Egyéb szolgáltatások	2018	2019	változás
Hatósági díj, illeték	847	23	- 823
Bankköltség	222	729	507
Végrehajtási költség	0	844	844
Biztosítási díj	22	13	- 9
Összesen	1 091	1 609	- 518

A 2019. évben a hatósági díjak emelkedését elsősorban a közbeszerzési díjak növekedése okozta. Jelentős tétel ebben a körben a BKK pótdíjbehajtási tevékenységéhez kapcsolódó, a fizetési meghagyások kibocsátására irányuló eljárások illetve és a végrehajtási költségek.

A bankköltségek emelkedését az EBRD hitel végtörlesztése kapcsán elszámolt díjak felmerülése okozta.

5.2.1.3. Közvetített szolgáltatások

adatok MFT-ban

Közvetített szolgáltatások	2018	2019	változás
BKV Zrt. Közvetített szolgáltatás	119 842	132 284	12 442
BKV-n kívüli autóbusz szolgáltatók díjai	23 896	24 966	1 071
Fővárossal kötött Megvalósítási megállapodás alapján közvetített szolgáltatás	2 029	5 760	3 731
MÁV HÉV Zrt. részére fizetett átalány	1 327	1 451	124
VOLÁN Zrt részére fizetett átalány	648	651	3
BKÜ közvetített szolgáltatás	488	576	88
MÁV Budapest bérlet részesedés	348	375	26
Volán Budapest bérlet részesedés	131	153	22
Egyéb projekt közvetített szolgáltatás	81	37	- 44
Összesen	148 790	166 252	17 462

A közvetített szolgáltatások értéke mintegy 12%-kal emelkedett a 2019. évben az előző évhez képest, melynek oka a BKV-nak és BKV-n kívüli autóbusz szolgáltatóknak fizetett közszolgáltatási díj jelentős, a szolgáltatási volumennel arányos növekedése. A 2019.

évi BKV részére fizetett szolgáltatói díj tartalmazza az 7.448 MFt alulkompensációs összeget, valamint a bónusz-malusz elszámolásokat egyenlegét, 48 MFt értékben.

Jelentős nagyságrendű a Főváros részére végzett beruházások volumene, melyek a 2019. évben elsősorban a híd és útfelújítási munkákból tevődtek össze.

Az NFM, mint az agglomerációs közösségi közlekedés megrendelője az személyszállítási közszolgáltatások ellátásával közszolgáltatási szerződés keretében a VOLÁNBUSZ Zrt-t, valamint a MÁV-HÉV Zrt-t bízta meg. A részükre az átadásra kerülő bevételek az értékesítés nagyságrendének mértékében változtak. Az intézmény átalakítás során BKK által korábbiakban megkötött szerződések egy része, döntően a közbeszerzéssel érintett szerződések (pl.: mobil távközlési szolgáltatások) nem kerültek átadásra a BKÜ részére, így szolgáltatások igénybevételeinek arányos részét a társaság a 2019. évben közvetített szolgáltatásként tovább számlázta a leányvállalata felé.

5.2.2. Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások alakulását az alábbi táblázat mutatja

adatok MFt-ban

Személyi jellegű ráfordítások	2018	2019	Változás
Béreköltség	4 376	4 055	-321
Személyi jellegű egyéb kifizetések	343	331	-13
Bérfelárak	992	871	-122
Összesen	5 711	5 257	-456

A személyi jellegű ráfordítások 8%-os csökkenését részben a szigorú létszámgazdálkodás következtében alacsony szinten teljesülő személyi jellegű ráfordítások eredményezték 2019-ben is, részben annak hatása, hogy egyes pozíciókat nem tudott a Társaság betölteni. A bérfelárak csökkenését mind a béreköltség csökkenése, mind a 2019. évi járulék mérték változások okozták.

5.2.3. Értékcsökkenési leírás

adatok MFT-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	730	208	0	938
Szellemi termékek	1 208	61	0	1 269
Immateriális javak összesen	1 938	269	0	2 207
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 058	5 200	1	17 257
Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	1 437	387	0	1 824
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 412	3 129	119	11 422
Tárgyi eszközök összesen	21 907	8 716	120	30 503
Mindösszesen	23 845	8 985	120	32 710

Az értékcsökkenési leírás a 2019. évi változását legnagyobb mértékben utólagos aktiválások miatti, az előző évekre felmerült értékcsökkenés 2018. évi elszámolása okozza. A 2019. évben ilyen nagyságrendű utólagos aktiválás és visszamenőlegesen jelentkező értékcsökkenés nem merült fel.

5.2.4. Egyéb ráfordítások

adatok MFT-ban

Egyéb ráfordítások	2018	2019	Változás
Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	1 410	1 237	- 173
Terven felüli értékcsökkenési leírás	472	5 401	4 929
Iparűzési adó	383	406	23
Kártérítések, büntetések, hiányok	114	13	- 101
Adott támogatás	82	19	- 63
Készletek értékvesztése	75	-	- 75
Innovációs járulék	57	61	3
Egyéb	39	94	55
Értékesített, selejtezett tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	19	13	- 7
Kötbérek	14	8	- 6

Egyéb ráfordítások	2018	2019	Változás
Követelések leírása	8	0	- 8
Reklámadó	8	4	- 3
Tárgyeszköz leltárhiány	3	4	1
Gépjármű adó	1	0	- 1
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	- 70	1	71
Környezetvédelmi termékdíj	0	2	2
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás	0	13	13
Közhasznú szervezetk támogatása	0	6	6
Összesen	2 615	7 282	4 667

Az egyéb ráfordítások volumenének jelentős növekedését a terven felüli értékcsökkenés elszámolása okozta. A hatályos számviteli szabályok szerint amennyiben a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált és rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. A Társaság felülvizsgálta az elektronikus jegyrendszer befejezetlen állományát és a hivatkozott számviteli szabályok szerint járt el.

A céltartalék képzés jelentős nagyságrendű, a Társaság 1 237 MFt értékben képez céltartalékot, ami részben a peres ügyek várható kötelezettségei, részben a szállítói szerződésekből adódó várható, de még bizonylatlan kötelezettségek jövőbeli teljesítésére.

5.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok MFt-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2018	2019	változás
Fizetendő kamatok	2	722	720
Követelések és kötelezettségek árfolyamváltozása	13	15	2
Összesen	15	737	722

2019-ban a fizetendő kamatok jelentős növekedését az EBRD hitel végtörlesztésének elszámolása okozta, ami a Fővárosi Közgyűlés 508/2019 (V.29). Határozata alapján került végrehajtásra, 2019. augusztus 1-jén a hitel végtörlesztése megtörtént.

5.3. Eredmény

A Társaság 2019. évi tevékenységét -4 693 Mft eredménnyel zárta. A veszteség alapvetően két tényező következménye: egyrészt a kudarcba fulladt e-jegyrendszer veszteségéből 6,1 milliárd Ft 2019-ben került elszámolásra, másrészt a Fővárosi közgyűlés a BKK számára csak 10,4 milliárd Ft kompenzációt hagyott jóvá.

A finanszírozás és az e-jegy projekt vesztesésének elszámolása eredményeképpen a BKK Zrt. 2019. évi vesztesége 4 693 Mft.

A BKK társasági adóalapja negatív, tekintettel arra, hogy az elmúlt években üzembe helyezett járművek esetében a Tao tv. által előírt értékcsökkenési leírás mértéke jelentősen meghaladja a Társaság számviteli politikája alapján elszámolható, Számviteli tv. szerinti értékcsökkenési leírását. A keletkezett veszteséget Társaságunk a Tao tv. 17. § (1) bekezdése alapján elhatárolja, továbbá a bevallásban a régi Art. 91/A. §-ának (1) bekezdése szerint nyilatkozik, ezért nem keletkezik társasági adó fizetési kötelezettsége.

adatok Mft-ban

Megnevezés	2019. év
Adózás előtti eredmény	-4 693
Sztv. szerinti terv szerinti értékcsökkenés, és kivezetett eszközök könyv szerinti értéke TAO tv. 8 § (1) b)	8 993
Terven felüli ÉCS összege TAO tv. 8. § (1) b)	5 401
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék, az adóévben elszámolt ráfordítás TAO tv. 8. § (1) a)	1 237
Ráfordításként elszámolt jogerős bírság, adóhiány TAO tv. 8. § (1) e)	1
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség TAO tv. 3. sz. melléklet A) 13. pont	5
Tárgyévben könyvelt, előző évet érintő tételek TAO tv. 8. § (1) p)	100

Megnevezés	2019. év
Követelések értékvesztése TAO tv. 8. § (1) gy)	0
Adóalap növelő tételek összesen:	15 737
TAO tv. szerinti adóévre elszámolható értékcsökkenés, és a kivezetett eszközök számított nyilvántartási értéke TAO tv. 7. § (1) d.)	14 159
Céltartalék felhasználása TAO tv. 7. § (1) b)	221
Adomány TAO tv. 7. § (1) z)	2
Adóalap csökkentő tételek összesen	14 382
Adóalap	-3 338
Tárgyévi felhasznált elhatárolt veszteség	0
Számított társasági adó	0
Fizetendő társasági adó	0

6. Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása

6.1. A Társaság eszközei

Eszközök összetételének bemutatása

Eszközök	2018		2019		Változás%
	MFt	%	MFt	%	
Befektetett eszközök	133 538	74,89%	124 099	79,37%	92,93%
Forgóeszközök	21 674	12,15%	20 941	13,39%	96,62%
Aktív időbeli elhatárolások	23 107	12,96%	11 321	7,24%	48,99%
Összesen	178 319	100,00%	156 361	100,00%	-

6.2. A Társaság forrásai

Források összetételének alakulása

Források	2018		2019		Változás%
	MFt	%	MFt	%	
Saját tőke	7 080	3,97%	2 387	1,53%	33,71%
Céltartalékok	1 788	1,00%	2 805	1,79%	156,86%
Kötelezettségek	27 478	15,41%	20 697	13,24%	75,32%
Passzív időbeli elhatárolás	141 972	79,62%	130 472	83,44%	91,90%
Összesen	178 319	100,00%	156 361	100,00%	-

6.3. Mutatószámok

6.3.1. Pénzügyi helyzet alakulásának mutatószámai

Mutató	Mutató számítása	2018	2019	Változás
Gyors ráta /Likviditási mutató I/	<u>Pénzeszközök+Követelések</u> Rövidlejáratú kötelezettségek	0,739	0,866	0,127
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	0,851	1,012	0,161
Likvid eszközök aránya	<u>Pénzeszközök</u> Forgóeszközök	0,648	0,442	-0,206

6.3.2. Vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai

Mutató	Mutató számítása	2018	2019	Változás
Tárgyi eszközök aránya	<u>Tárgyi eszközök</u> <u>értéke</u> Összes eszköz értéke	0,720	0,762	0,042
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> <u>értéke</u> Összes eszköz értéke	0,122	0,134	0,012
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	0,040	0,015	-0,024
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	3,881	8,671	4,790
Készletek aránya a forgó- eszközökön belül	<u>Készletek</u> Forgóeszközök	0,132	0,144	0,011
Tárgyi eszközök elhasználódási foka	<u>Tárgyi eszk</u> <u>értékcsökk</u> Tárgyi eszk bruttó értéke	0,207	0,249	0,042
Tárgyi eszközök nettó és bruttó érték aránya	<u>Tárgyi eszk nettó</u> <u>értéke</u> Tárgyi eszk bruttó értéke	0,793	0,751	-0,042

Mutató	Mutató számítása	2018	2019	Változás
Vagyonfedezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	0,053	0,019	-0,034
Forgótőke alakulása	Forgóeszközök értéke – Rövidlejáratú kötelezettségek	- 4 MFt	0,2 MFt	4,2 MFt
Saját tőke mutatója	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	3,576	1,206	-2,370

7. A társaság működésével, gazdálkodásával összefüggő egyéb adatok, információk

7.1. Létszám és bérgazdálkodás

A létszám alakulása

adatok fő-ben

Állomány csoport (fő)	Átlagos állományi			Időponti	
	2018	2019	Index	nyitó	záró
szellemi	514	514	0	530	507
fizikai	-	0	0	0	0
Összesen	514	514	0	530	507
teljes munkaidős	499	495	-4	514	488
nem teljes munkaidős	15	19	4	16	19
Összesen	514	514	0	530	507

Társaságunk bérköltségének állománycsoportonkénti alakulása

adatok MFT-ban

Állomány csoport	2018			2019			Változás
	Bér	Személyi jellegű egyéb kifizetés	Összesen	Bér	Személyi jellegű egyéb kifizetés	Összesen	
szellemi	4 376	343	4 719	4 048	190	4 238	-481
fizikai	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 376	343	4 719	4 048	190	4 238	-481
teljes munkaidős	4 302	337	4 639	3 821	182	4 003	-636
nem teljes munkaidős	74	6	80	91	4	95	15
Összesen	4 376	343	4 719	4 055	331	4 386	-485

Bérfjárulékok jogcímeik szerinti bontásban

adatok MFt-ban

Megnevezés	2018	2019	Változás
Szociális hozzájárulás	780	740	-40
Szakképzési hozzájárulás	61	60	-1
Rehabilitációs hozzájárulás	29	32	3
Cafetéria után fizetendő EHO	23	0	-23
Egyes meghatározott. juttatások után fizetendő EHO	9	3	-6
Cafetéria után fizetendő Szochó	0	27	27
Egyes meghatározott. juttatások után fizetendő Szochó	0	9	9
Összesen	902	871	-31

7.2. Egyéb címen folyósított összegek

Társaság igazgatósági és FB tagjai részére kifizetett tiszteletdíj tiszteletdíj:	44 MFt
Könyvvizsgáló által végzett szolgáltatások ellenértéke	8 MFt
<i>ebből: könyvvizsgálati díj</i>	8 MFt

7.3. Lekötött tartalék részletezése

adatok MFt-ban

Bizonylatdátum	Összeg	Szöveg
2012.12.31	1	Lekötött tartalék - migrált nyitó tétel
2015.12.01	119	Parking beolvadás nyitó lekötött tartalék
	120	

7.4. Likviditás alakulás (cash flow)

A bázis és a beszámolási időszakra vonatkozó cash-flow kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7.5. Mérlegen kívüli tételek

- A Társaság 2019. december 31-én az alábbi *biztosíték* állománnyal rendelkezik.

Megnevezés	2018		2019	
	MFt	M EUR	MFt	M EUR
Ajánlati biztosíték	0	0	85	
Biztosítás fedezeti biztosíték	2	0	810	
Előleg visszafizetési biztosíték	11	0	0	0
Teljesítési biztosíték	2 075	7	2 063	8
Jótállási biztosíték	8 310	0	4 890	
Összesen	10 398	7	7 848	8

- A Társaság pótdíjkövetelésének évenkénti állományát az alábbi táblázat mutatja be.

Követelés keletkezés éve	Követelés MFt	Változás előző évhez	Esetszám db	Változás előző évhez
2019	2 725	78,60%	87 026	81,14%
2018	3 467	146,63%	107 254	144,42%
2017	2 364	93,17%	74 265	91,81%
2016	2 538	79,42%	80 890	80,00%
2015	3 195	93,56%	101 111	94,30%
2014	3 415	134,06%	107 228	135,21%

- BKK elektronikus jegyrendszer projektje

A BKK Zrt. elektronikus jegyrendszer projektje – számos tényező közrehatásának eredményeként – sikertelenül zárult, erről a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat is több alkalommal tájékoztatta a közvéleményt. A megvalósításra vonatkozó szerződés 2014. október 8-án került megkötésre a Scheid&Bachmann GMBH-val, melyet a BKK Zrt. 2018. november 21-én felmondott. A szerződés lezárásával és elszámolásával kapcsolatos feladatok a beszámoló készítésének napjáig folyamatban vannak. A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére a projekt körül kialakult helyzet kivizsgálására rendőrségi nyomozás indult ismeretlen tettes ellen. A vizsgálat még nem zárult le, a jelenlegi állapotáról a Társaságnak nincs információja.

A nyomozásnak nincs gazdasági hatása a BKK 2019. évi beszámolójára.

7.6. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A Társaságnak 2019. évben a járműparkjában szereplő eszközök környezetvédelmi előírásoknak megfelelőek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök állományváltozását az alábbi táblázat mutatja be:

adatok M Ft-ban

Megnevezés	Bekerülési érték					Halmazott értékcsökkenés					Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró	Nyitó	Záró
Karsan ATAK midibusz	878	-	0	0	878	173	59		0	232	705	646
CAF URBOS 3/9 típusú alacsonypadiós villamos	10 997	625	0	0	11 622	993	443	0	0	1 436	10 003	10 186
CAF URBOS 3/5 típusú alacsonypadiós villamos	20 446	813	0	0	21 259	1 985	794	0	0	2 779	18 461	18 480
Trollino 12 - trolibuszok	3 086	1 635		0	4 721	478	177	0	0	654	2 607	4 067
Trollino 18 - trolibuszok	2 987	2 174	0	0	5 161	461	179	0	0	640	2 525	4 521
Mindösszesen	38 394	5 247	0	0	43 641	4 092	1 652	0	0	5 742	34 303	37 901

7.7. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A Társaság tárgyévben kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket és ráfordításokat nem számolt el.

Az elektronikus jegyrendszer projektre a BKK 2019 végéig összesen 9.823 MFt-ot költött. Ebből 3.114 MFt ráfordításként történt elszámolása megtörtént 2018-ban, 6.124 MFt elszámolása pedig 2019-ben történt meg.

7.8. 2019. évi adózott eredmény felhasználása

A Társaság 2019. évi adózott eredménye negatív (-4.693 MFt).

7.9. Mérleg fordulónapja utáni események

Nem volt jelentős esemény.

7.10. A gazdasági környezet várható alakulása

A BKK Zrt. elkészítette 2020. évi üzleti tervét, mely Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott, 2020. évre tervezett előirányzatok összegét tartalmazza.

A 2020. március hónaptól kezdődő pandémiás időszak okozta jelentős bevételkiesés következményeit a Társaság megvizsgálta és ennek eredményeképpen összeállította a várható előrejelzését. A tervezett költségeit és ráfordításait csökkentette annak

érdekében, hogy a bevételkiesés negatív gazdasági hatásait mérsékelni tudja rövid és hosszú távon is.

- a csökkenő utasszámhoz igazítottuk a járatsűrűséget;
- a metróállomások beengedő-ellenőrző szolgáltatásának igénybevétele minimalizálásra került;
- a preventív biztonsági szolgálatot hatékonyabban szervezzük a jövőben, külsős szolgáltatás helyett saját munkaerő igénybe vételével;
- a társaság irodaházának egy teljes szintjét visszaadjuk a bérbeadó részére;
- visszaadásra kerül három darab vezetői gépjármű a bérbeadónak;
- csökkentésre kerültek a reprezentációs keretek;
- az utazási és oktatási költségkeretek jelentős mértékben csökkentésre kerültek,
- megtörtént a halasztható IT fejlesztések leállítása és a kapcsolódó beszerzések visszavonása.

A jelentés készítésének időszakában valamennyi közlekedési szolgáltatóval további megtakarítások és költségcsökkentések egyeztetése van folyamatban.

A BKK Zrt folyamatosan monitorozza a COVID-19 járvány gazdasági hatásait, a járatsűrűségeket az utazóközönség igényeihez igazítja és minden szükséges intézkedést megtesz a Társaság működésének fenntartása, és az utasok biztonsága érdekében.

Budapest, 2020. május 12.



Fendrik László
vezérigazgató



Mellékletek

Zalaván
Zalavári Katalin


1. sz. melléklet

Tárgyi eszközök és immateriális javak állományváltozás

2. sz. melléklet

Cash flow kimutatás

1. számú melléklet

Tárgyi eszközök és immateriális javak állományváltozása

adatok M Ft-ban

Megnevezés	Bekerülési érték			Halmazott értékcsökkenés			Nettó érték					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Atsoro- rolás (+/-)	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Atsoro- rolás (+/-)	Záró	Nyitó	Záró
Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	1 769			0	1 769	730	208		0	938	1 039	831
Szellemi termékek	1 303	92	0	0	1 395	1 208	61		0	1 269	95	126
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Immateriális javak összesen	3 072	92	0	0	3 164	1 938	269	0	0	2 207	1 134	957
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 952	16 285	5	0	75 232	12 058	5 200	1		17 257	46 894	57 975
Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	4 113	142		0	4 255	1 437	387			1 824	2 676	2 431
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	49 319	6 761	123	0	55 957	8 412	3 129	119		11 422	40 907	44 535
Beruházások, felújítások saját	112	19	77	0	54	0	0	0	0	0	112	54
Beruházások, felújítások projekt	28 513	2 854	24 283	0	7 084	0	0	0	0	0	28 513	7 084
Beruházásokra adott előlegek	9 358	276	2 516	0	7 118	0	0	0	0	0	9 358	7 118
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	150 367	26 337	27 004	0	149 700	21 907	8 716	120	0	30 503	128 460	119 197
Mindösszesen	153 439	26 429	27 004	0	152 864	23 845	8 985	120	0	32 710	129 594	120 154



2. számú melléklet

CASH FLOW-KIMUTATÁS

adatok M Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2018.12.31	2019.12.31
a		b	d	d
1	I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	14 333	3 464
2	1a.	Adózás előtti eredmény ±	1 306	-4 693
3		ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	79 656	85 956
4	1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	-2	-61
5	1	Korrigált adózás előtti eredmény ±	1 304	-4 754
6	2	Elszámolt amortizáció +	15 148	8 985
7	3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	555	5 401
8	4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	1 306	1 017
9	5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
10	6	Szállítói kötelezettség változása ±	3 826	-1 477
11	7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	7 873	-1 944
12	8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-528	-11 500
13	9	Vevőkövetelés változása ±	-456	-70
14	10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-3 033	-3 980
15	11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-11 662	11 787
16	12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
17	13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
18	II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)	-11 351	-4 887
19	14	Befektetett eszközök beszerzése -	-11 351	-4 947
20	15	Befektetett eszközök eladása +	0	0
21	16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
22	17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
23	18	Kapott osztalék, részesedés +	0	60
24	III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)	-1 344	-3 360
25	19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
26	20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
27	21	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
28	22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
29	23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
30	24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
31	25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 344	-3 360
32	26	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
34	IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	1 638	-4 783
35	27	Devizás pénzeszközök átvértékelése ±	2	1
36	V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV±27. sorok) ±	1 640	-4 782

A BKK ZRT. 2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE



Tartalom

VEZETŐI ÖSZEFoglaló	3
1.1. A BKK 2019. évi üzletmenete	3
2. A BKK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.....	12
2.1. Közlekedésszervezés.....	12
2.2. Stratégiai közútkezelés	33
2.3. A személytaxi -szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzésével kapcsolatos feladatok	46
2.4. Projektmenedzsment feladatok	50
2.5. Kommunikáció	68
2.6. Környezetvédelem.....	70
2.7. Kutatás és kísérleti fejlesztés	72
2.8. Társadalmi felelősségvállalás	80
2.9. A BKK Zrt. 2019. évi gazdálkodása.....	83
2.10. Telephelyek bemutatása.....	101
2.11. A Társaság tevékenységében, szervezeti struktúrájában végbement változások.....	101
2.12. A gazdasági környezet várható átalakulása	102

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A BKK Zrt. (továbbiakban: BKK vagy Társaság) a 2019. évi Üzleti jelentését a számviteli törvény vonatkozó előírásaival összhangban állította össze. Az alábbi fejezetekben bemutatásra kerül a BKK Zrt. 2019. évi szakmai tevékenysége, azok finanszírozottsága, a tervek teljesülése. A jelentés kitér a környezetvédelem, a kutatás fejlesztés és a társadalmi szerepvállalás területeire is.

1.1. A BKK 2019. évi üzletmenete

2019. évi üzleti tervben megfogalmazott tervcélok teljesülése

A BKK Zrt. 2019. évi tevékenysége a 2012-ben kiépült intézményrendszer átalakítása mellett a szolgáltatási feladatok maradéktalan ellátására, a fejlesztési feladatok magas színvonalú megvalósítására, valamint a továbbiakban tervezett fejlesztések alapos előkészítésére irányult.

A BKK Zrt. fontosabb célkitűzései 2019-ben az alábbiak voltak:

- Az M3-as metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó közlekedésszervezői feladatok sikeres, a lakosság számára legkevesebb kellemetlenséggel járó ellátása, nagy hangsúlyt fektetve a metrópótló viszonylat optimális üzemeltetésére és azt segítő, alternatív útvonal kapacitások biztosítására, továbbá a kapcsolódó kommunikációra, az utasok tájékoztatására,
- a városi életminőség javítása, kultúrált, kényelmes, megbízható és tiszta közlekedési feltételrendszer kialakítása, környezettudatos közlekedést előmozdító projektek megvalósítása, ezzel az autós forgalom mérséklése,
- vonzó eljutási időket, megbízhatóságot és biztonságot nyújtva az ellenőrzések lehetőség szerinti legnagyobb lefedettségével a jegyet, bérletet váltó utasok arányának növelése, a fővárosi közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer bevezetés feltételeinek megteremtése és a bevezetés fokozatos elindítása,
- a rendelkezésre álló EU-s és hazai támogatások kiaknázása révén a közszolgáltatási eszközpark lehetőség szerinti leghatékonyabb részleges cseréje, illetve felújítása,
- a közlekedésszervezői feladatok, valamint a megrendelői jogkörök útján a szolgáltatók működésének hatékonyságnövelése,
- a közösségi közlekedési szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében az egyre nagyobb méreteket öltő fluktuáció megállítása, és a kialakult szakemberhiány csökkentése.

2019. évben a budapesti közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala tovább javult alapvetően az új járművek forgalomba állításának, a megvalósult infrastruktúra rekonstrukciónak, valamint az ügyfélközpontok megnyitásának applikációban megvásárolható mobiljegyek köszönhetően, amelyet az utaselégedettségi index kedvező alakulása is igazolt.

Mindeközben folytatódott az M3-as metróvonal infrastruktúrájának a felújítása az északi szakaszon, melynek pótlását a szolgáltatók együttműködésével eredményesen oldotta meg a Társaság 2019. évben is.

Az elektronikus jegyrendszer kiépítése

A DBOM Szerződés felmondásával egyidejűleg a BKK Zrt. a Főváros jogos pénzügyi érdekeinek érvényesítése érdekében írásban felszólította az S&B-t az ún. DBOM Szerződés szerinti megíusulási kötbér (tervezés és fejlesztés vonatkozásában: 4.589.699,408 EUR, valamint az üzemeltetés vonatkozásában: 1.467.685.499 Ft) megfizetésére, valamint a meg nem valósult 4., 5. és 6. projektfázisokra vonatkozóan a korábban a szerződés szerint kifizetett előlegek (összesen 4.096.513,2 EUR) visszafizetésére. A BKK Zrt. többszöri felszólítása ellenére az S&B ezen kifizetéseket nem teljesítette ez idáig, amennyiben a DBOM Szerződés felmondásának jogszerűségét vitatja.

A felmondást követően a BKK Zrt. haladéktalanul megkezdte a DBOM Szerződés lezárását és elszámolását a szállítóval, beleértve az S&B által a BKK Zrt. részére átadott eszközök üzemeltetési kérdéseinek rendezését.

A Fővárosi Közgyűlés 162/2019. (03.27.) számon hozott döntésében a fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer (továbbiakban FVR) kormányzati rendszerrel integráltan történő kialakítása és bevezetése érdekében egyetértett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) szerinti NEJP Központi Rendszerhez történő csatlakozással, valamint jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat és a Belügyminisztérium közötti Együttműködési Megállapodást (2019. április 10.), amely az FVR kialakítására és bevezetésére irányuló fővárosi és kormányzati együttműködési kereteit rögzíti. Az Együttműködési Megállapodás célja olyan fővárosi elektronikus jegy- és bérletértékesítési rendszer kialakítása, amely a Fővárosi agglomerációban és az országos szinten működő egyéb értékesítési rendszerekkel átjárható, egységes rendszert alkot. Az Együttműködési Megállapodás értelmében a korábbi AFC Projekt FVR Projekt néven, az Együttműködési Megállapodásban meghatározott irányok mentén halad tovább, felhasználva az elmúlt évek során gyűjtött tapasztalatokat és hasznosítható leszállított elemeket.

Fentiekkel párhuzamosan a Fővárosi Közgyűlés 2019. március 27-ei döntésével összhangban a BKK Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.) együttműködési megállapodást kötött (2019. július 31.), melynek tárgya – többek között – „az FVR e-személyi igazolvánnyal és közlekedési kártya funkcióval kapcsolatos szakmai és műszaki tartalmak meghatározása, egyeztetése”. Ezen megállapodás alapján a felek egyeztetésbe kezdtek a BKK Zrt. jegykiadó automata (TVM) hálózatának fejlesztéséről, amely körében az NM Zrt. meghatározta a NEJP rendszer funkcióihoz való kapcsolódás technikai megoldásait és feltételeit. Ez alapján a BKK Zrt. megkezdte a jegykiadó automata hálózat e-SZIG elfogadásra történő hardveres és szoftveres felkészítésével kapcsolatos beszerzések technikai és pénzügyi előkészítését.

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: EBRD) hitelszerződés lezárása érdekében megtett lépések:

A Fővárosi Közgyűlés 508/2019. (V.29.) határozatával felkérte a Főpolgármestert, hogy a BKK vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK és az EBRD közötti kölcsönszerződés teljes körű pénzügyi rendezése és visszafizetése érdekében a tárgyalások lebonyolításáról és a kölcsönszerződés rendezéséről 2019. szeptember 20-ig; valamint a kölcsönszerződés és a kapcsolódó szerződések teljes körű lezárása érdekében a bankkal történő tárgyalások lebonyolításáról, és a lezáráshoz szükséges dokumentumoknak 2019. október 31-ig a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

A fentiek alapján – a BKK Igazgatóságának jóváhagyásával, valamint az FVR Projektroda koordinálásával – 2019. augusztus 1. határidővel megtörtént a Hitelszerződés pénzügyi rendezése.

Egyoldalú nyilatkozatában az EBRD visszaigazolta, hogy az előtörlesztéssel (és minden egyéb - a Hitelszerződés alapján a BKK-t az EBRD felé terhelő - fizetési kötelezettség teljesítésével) a BKK és az EBRD között 2013. szeptember 6. napján létrejött Hitelszerződés teljes pénzügyi rendezése megtörtént, a Hitelszerződés ezzel megszűnt, és a BKK-nak semmilyen további jogi és/vagy pénzügyi kötelezettsége nem áll fenn az EBRD felé a Hitelszerződésből eredően.

A Fővárosi Közgyűlés tájékoztatása a Hitelszerződés pénzügyi rendezéséről a 2019. december 11-ei ülésen megtörtént.

Az elektronikus jegyrendszer projektre a BKK 2019 végéig összesen 9.823 millió Ft-ot költött.

Ebből 3.114 millió Ft ráfordításként történt elszámolása megtörtént 2018-ban, 6.124 millió Ft elszámolása pedig 2019-ben történt meg.

Kereskedelem

A BKK 2019. év végére 25 személyes értékesítési pontot (ügyfélközpontot, ügyfélszolgálatot és pénztárat), **372 db új típusú jegy- és bérletkiadó automatát üzemeltet.**

2019. évben két új ügyfélközpont megnyitására került sor, a XVII. kerületben Rákosmente központjában új személyes pontot nyitott a BKK, a XXI. kerületben Csepel HÉV végállomáson üzemelő pénztárat váltotta ki modern, nyitott pultos ügyfélközpont a Szent Imre téri HÉV állomásnál. Az M3 metró déli szakasz rekonstrukciójának ideje alatt a Népliget ügyfélközpont helyett ideiglenesen konténer pénztár működik. Ezek mellett tervben van új ügyfélközpontok előkészítése a bérletpénztárak kiváltása érdekében.

A **MOL Bubi** kerékpáros közösségi közlekedési rendszer 2014 szeptembere óta áll rendelkezésre az ügyfelek számára. 156 gyűjtőállomással és 2.071 kerékpárral 42 km² szolgáltatási területen.

A BKK 2019-ben 67.344 millió Ft **menetdíjbevételt** (agglomerációs bevétellel növelt értékben) realizált a bázist 1.434 millió Ft-tal, a tervet 1.315 millió Ft-tal meghaladva.

A menetdíjbevételi terv túlteljesítésében több olyan tényező is szerepet játszott, amellyel a BKK javította a Társaságot jogosan megillető bevétel megszerzését:

- az **ellenőrzés hatékonyságának magas szinten tartásával,**
- **jegyhez jutás bővítésének** részeként **a BKK 2019. év végére 25 személyes értékesítési pontot** (ügyfélszolgálatot és pénztárakat), **372 db új típusú jegy- és bérletkiadó automatát** üzemeltet, és bevezette az applikáción keresztül vásárolható mobiljegyeket
- **járművezetői jegyértékesítés, az első ajtós viszonylatok számának növelésével,** így az érintett vonalakon csökkent a bliccelés mértéke.

2019. évi elszámolás

A Társaság a közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán bevételekkel nem fedezett indokolt költség megtérítésre jogosult. Az indokolt költségek felülvizsgálata folyamatban van, így annak mértéke változhat.

A Fővárosi Önkormányzat által a BKK közlekedésszervezői tevékenységének finanszírozására 2019. december 31-ig likviditás alapon összesen 85.956 millió Ft támogatás került utalásra a tervben szereplő 99.150 millió Ft-tal szemben.

A teljes 2019. évi BKK közlekedésszervezési tevékenység alulfinanszírozottsága az alábbi tételek eredőjeként alakult:

	adatok millió Ft-ban
BKK Zrt. közlekedésszervezési tevékenység alulfinanszírozottsága	18.206
ebből:	
BKV alulfinanszírozottság	10.329
BKV malus	-48
BKV Zrt. többlet forrásigénye	10.281
BKK Zrt. Közlekedésszervezési tevékenységére Főváros által javasolt megtérítendő forrás	10.400
ebből:	
BKV Zrt. részére Főváros által javasolt megtérítendő forrás	7.400

A BKK Zrt. közlekedésszervező tevékenységét érintően a 2019. évi elszámolás során előzetesen kimutatott alulfinanszírozottság összege 18.206 millió Ft, melyből a BKV Zrt. többlet forrásigénye

a Malus összegét is figyelembe véve 10.281 millió Ft. A Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett, általa térítésre javasolt alulfinanszírozottság ellentételezésének összege 10.400 millió Ft.

Ennek megfelelően a Társaság a közlekedésszervezői feladatok ellentételezéseként könyveiben 85 956 millió Ft egyéb bevételként elszámolt tárgyévi átutalt költségtérítést és elhatárolásként a Főváros által javasolt 10.400 millió Ft kompenzációt, összesen 96 356 millió Ft-ot szerepeltet a 2019 január – december időszakra vonatkozóan, mely 2.794 millió Ft-tal kevesebb, mint az adott fővárosi költségvetési címkódon (99.150 millió Ft) szereplő összeg.

A 2019. évi költségtérítés összegének jóváhagyása a Budapest Főváros Önkormányzata által a jelen beszámoló összeállításáig nem történik meg. A 2019. évi költségtérítés összegét a Budapest Főváros Önkormányzata együtt hagyja jóvá a 2019. évi éves beszámolóval a Közgyűlésen.

A BKK Zrt. tevékenységeinek (a Fővárosi Önkormányzattal az elszámolás során egyeztetett, jóváhagyásra javasolt) alul/felül kompenzációból eredő forrásigényét az alábbi táblázat tartalmazza:

Tevékenységek forrásigénye	2019. évi elszámolás
Közlekedésszervezői forrásigény (nettó)	10 400 000
Stratégiai közútkezelői forrásigény (bruttó)	125 480
BKK Zrt. egyéb feladatai	-2 049
<i>ebből: Taxiellenőrzési feladatok forrásigénye (bruttó)</i>	<i>- 41</i>
<i>ebből: Projektmenedzsment forrásigény (bruttó)</i>	<i>- 2008</i>
BKK Zrt. forrásigénye összesen	10 523 431

A finanszírozás és az e-jegy projekt vesztesésének elszámolása eredményeképpen a BKK Zrt. 2019. évi vesztesége 4 693 millió Ft.

BKK gazdálkodását bemutató kimutatások:

- 2018. évi bázis adatai a korábbi évek hatásaival korrigált adatokat tartalmaznak, összhangban a kiegészítő melléklet 2.9 pontjában bemutatott eredménykimutatás 2018. évi összesen adataival, ennek oka, hogy a kiegészítő mellékletben bemutatott háromszlopos eredménykimutatás 2018. évi adatai nem tartalmazzák a jelentős hiba helyesbítésének eredményre gyakorolt hatásait. A bázisévben elszámolt bevételeket és ráfordításokat a két oszlop együttes adata mutatja, melyet az üzleti jelentés kimutatásaiban összesítve mutatunk be.
- nem tartalmazzák a közlekedésszervezői és stratégiai közútkezelői forrás terhére elszámolt projektek külön megállapodás keretében finanszírozott közvetlen költségeit és bevételeit (Megvalósítási megállapodás), viszont tartalmazzák a projektek saját teljesítményét a forrásszerződések által nem finanszírozott, de a projektek kapcsán indokoltan felmerülő közvetlen költségeket és a projektekre jutó általános költségeket. Az alábbiakban bemutatjuk megvalósítási megállapodásokkal növelten és anélkül a bevételek és ráfordítások alakulását:

Eredménykimutatás megvalósítási megállapodásokkal együtt

adatok millió Ft-ban

BKK (Megvalósítási megállapodásokkal együtt)	2018. év	2019. év		Eltérés	
	Bázis	Terv	Tény	Tény -Bázis	Tény -Terv
Értékesítés nettó árbevétele	85 189	83 108	90 343	5 154	7 234
Aktivált saját teljesítmények értéke	243	0	278	34	278
Egyéb bevételek	106 421	107 491	110 553	4 133	3 063
Anyagjellegű ráfordítások összesen	167 387	174 188	183 866	16 479	9 678
Személyi jellegű ráfordítások összesen	5 711	5 919	5 257	-455	-663
Értékcsökkenési leírás	15 148	6 183	8 985	-6 163	2 802
Egyéb ráfordítások	2 614	874	7 282	4 667	6 408
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	992	3 434	-4 216	-5 208	-7 650
Pénzügyi műveletek bevétele	329	0	260	-69	260
Pénzügyi műveletek ráfordítása	15	90	737	722	647
Pénzügyi műveletek eredménye	314	-90	-477	-791	-387
Adózás előtti eredmény	1 306	3 344	-4 693	-5 999	-8 037
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	1 306	3 344	-4 693	-5 999	-8 037

Eredménykimutatás megvalósítási megállapodások nélkül

adatok millió Ft-ban

BKK (Megvalósítási megállapodások nélkül)	2018. év	2019. év		Eltérés	
	Bázis	Terv	Tény	Tény -Bázis	Tény -Terv
Értékesítés nettó árbevétele	83 079	83 066	84 546	1 467	1 480
Aktivált saját teljesítmények értéke	243	0	278	34	278
Egyéb bevételek	106 421	107 491	110 553	4 133	3 063
Anyagjellegű ráfordítások összesen	165 278	174 146	178 070	12 792	3 924
Személyi jellegű ráfordítások összesen	5 711	5 919	5 257	-455	-663
Értékcsökkenési leírás	15 148	6 183	8 985	-6 163	2 802
Egyéb ráfordítások	2 614	874	7 282	4 667	6 408
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	992	3 434	-4 216	-5 208	-7 650
Pénzügyi műveletek bevétele	329	0	260	-69	260
Pénzügyi műveletek ráfordítása	15	90	737	722	647
Pénzügyi műveletek eredménye	314	-90	-477	-791	-387
Adózás előtti eredmény	1 306	3 344	-4 693	-5 999	-8 037
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	1 306	3 344	-4 693	-5 999	-8 037

A BKK üzemi ráfordításai (megvalósítási megállapodások nélkül) 10.842 millió Ft-tal haladták meg a bázist, a tervezett értéket 12.471 millió Ft-tal lépik túl. Az üzemi ráfordítások tervtől való eltéréseinek jelentős részét az anyagjellegű ráfordítások 3.924 millió Ft-os, az egyéb ráfordítások 6.408 millió Ft-os, valamint az értékcsökkenési leírás tervhez viszonyított növekedése okozza. Az anyagjellegű ráfordításokon kimutatott növekmény a BKV Zrt. kompenzációs díjának emelkedése okozza, mely 2019. évben 10.281 millió Ft-os alulfinanszírozottságának 7.400 millió Ft-os ellentételezését tartalmazza.

Az értékcsökkenési leírás növekedésének oka a projektek tervezettől eltérő aktiválása. Ezzel párhuzamosan a halasztott bevételek feloldása is megtörtént, melynek eredmény hatása nincsen.

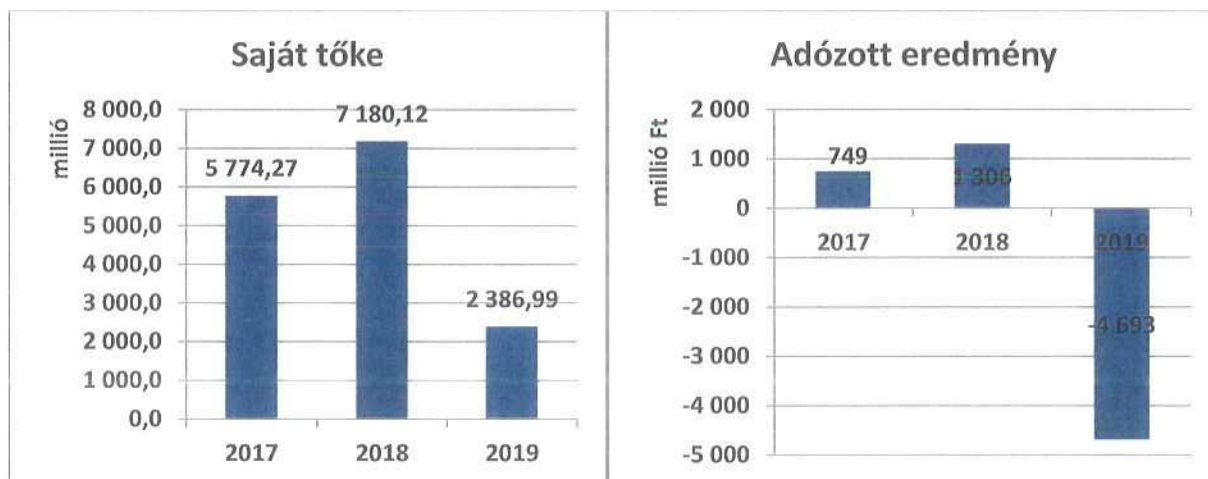
Az egyéb ráfordításokon a tervezettet 6.408 millió Ft-tal meghaladó többletet a céltartalékra megképzett 1.237 millió Ft, valamint az elektronikus jegyrendszer projekt eszközeinek kivezetése (5.009 millió Ft) okozza a befejezetlen állományból.

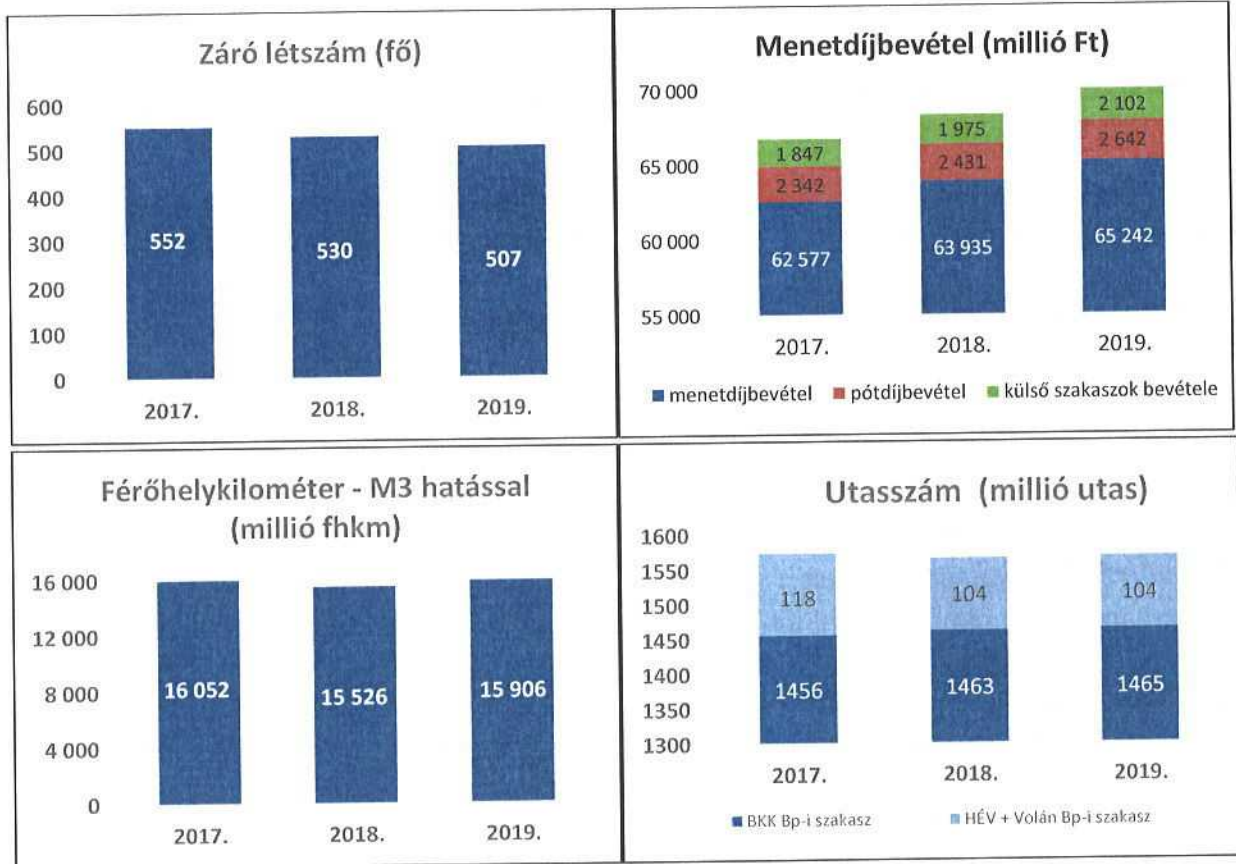
A 2019. évi személyi jellegű ráfordításokon a tervezetthez képest 663 millió Ft megtakarítás mutatkozik.

A BKK 2019. december 31-ei teljes munkaidős záró létszáma 507 fő, a 2019. évi nyitó létszámhoz viszonyítva 23 fő csökkenést jelent.

A Társaság 2019. évben -4.693 millió Ft összegű veszteséget realizált, ami 8.037 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéknél, melynek oka, hogy a 2019. évi Fővárossal történt elszámolás során a BKK Zrt. a közlekedésszervezési feladatok ellátására kimutatott 18.206 millió Ft-os alulfinanszírozottságára 10.400 millió Ft-os kompenzációt kap a Fővárosi Önkormányzattól, melyből 7.400 millió Ft a BKV Zrt, 3.000 millió Ft a BKK Zrt. alulfinanszírozottságának ellentételezésére fordítandó.

A BKK 2019. év során a Keretmegállapodásban foglalt kötelezettségeinek és feladatainak folyamatosan eleget tett. A BKK gazdálkodása 2019. során kiegyensúlyozott volt, a Társaság folyamatosan megőrizte likviditását, fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tudott tenni. Működési hitel felvételére nem került sor.





2. A BKK szakmai tevékenységének bemutatása

Jelen fejezet a BKK közlekedésszervezői-, stratégiai közútkezelői feladatellátásának, valamint közszolgáltatási feladatai 2019. évi ellátásának szakmai értékelését tartalmazza.

2.1. Közlekedésszervezés

2.1.1. Közlekedésszervezői feladatok

A BKK Zrt. a Főváros által megbízott Közlekedésszervezőként önállóan végzi a tarifarendszer kidolgozását, a jegy- és bérletértékesítést, a hálózat- és szolgáltatástervezést, az utastájékoztatót és a forgalomfelügyeleti tevékenységeket, míg a tényleges személyszállítási szolgáltatásokat közbeszerzési eljárásokon nyertes operátor, valamint a közvetlen odaítélés útján megbízott belső szolgáltató szolgáltatási díj, illetve Kompensáció ellenében végzi a BKK Zrt. megrendelésére.

Az elszámolás az operátorokkal a közbeszerzési eljárások során kialakult, majd a szerződések szerint indexált fajlagos szolgáltatási díjak és a tényteljesítmények alapján, míg a BKK Zrt. esetében indokolt költség alapon történik. A szolgáltatók értékelésére és ösztönzésére egy standardizált és utasközpontú minőségi elvárás rendszer került bevezetésre, amihez kötbér tételek, valamint a BKK Zrt. esetében ezen felül Bonus – Malus értékelés (statisztikai mérésen alapuló minőségi szintmérés, SLA rendszer) kapcsolódik.

A tárgyidőszakban a BKK Zrt. a belső szolgáltató BKK Zrt., valamint az operátor VT-Arriva Kft. közreműködésével biztosította a közlekedési közszolgáltatásokat. ("Közforgalmú autóbusszvonalak üzemeltetése" (A7, A8), „Közforgalmú autóbusszvonalak üzemeltetése szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel” (B3), „Közforgalmú autóbusszvonalak üzemeltetése csuklós autóbusszal, bruttó költségtérítéssel” (B4), „Közforgalmú autóbusszvonalak üzemeltetése használt szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel” (B5) tárgyú közbeszerzési eljárás ütemeiben elnyert szolgáltatási szerződések.)

2.1.1.1. 2019. évi közlekedésszervezési (hálózati és menetrendi) intézkedések

A tömegközlekedési közszolgáltatás minőségének folyamatos javítása érdekében a BKK Zrt. 2019-ben is számos intézkedést tett, melyek közül a legfontosabbak az alábbiak.

Kiemelt feladat

Az idei év legjelentősebb közlekedésszervezési feladata az M3-as metróvonal rekonstrukciója, illetve az ehhez kapcsolódó felszíni pótlás megvalósítása volt, amely 2017. november 4-én, az északi szakaszon kezdődött, majd a 2019. március 30-i befejezést követően 2019. április 6-án a déli szakaszon folytatódott. A vágányzárhoz kapcsolódó metrópótlás zavartalan, a BKK az elméleti kapacitáskorlátokon belül maximálisan kielégítette a felmerülő közlekedési igényeket, valamint folyamatosan nyomon követte a metrópótló és az alternatív járatok utasforgalmának

alakulását. A metró nyomvonala felett közlekedő metrópótló autóbusszokkal, a metrópótló villamosokkal, valamint a metró elkerülő, alternatív irányokban (pl. az északi szakaszon a 20E, 30-as járatcsalád, a déli szakaszon a 194M, 217M) is többletkapacitást adó járatok szállították az utasokat. Az Újpest-Központ és a Lehel tér közötti szakasz lezárása idején az M3-as metró munkanapokon a reggeli üzemkezdettől estig rövidített útvonalon, Kőbánya-Kispest és Lehel tér között közlekedett. Esténként, valamint szombaton és vasárnap a metró helyett a teljes vonalon pótlóbusz járt. A Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakasz lezárásakor a metró munkanapokon egész nap Újpest-központ és a Nagyvárad tér között járt, Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között pedig metrópótló buszok közlekedtek.

A metrópótló autóbusszok mellett három új, közvetlen alternatív autóbuszjárat is indult. Ez a három buszjárat a Gloriett-lakótelep és a Havanna-lakótelep felől közlekedő 194M, az Alacskai úti lakótelep és Pestszentimre felől közlekedő 254M és a pesterzsébeti Szentlőrinci úti lakótelep felől a Boráros térig gyorsjárat eljutást lehetővé tevő 223M buszjárat.

A további, egyes esetekben társadalmi egyeztetést igénylő, 2019-ben megvalósított hálózati, menetrendi és infrastrukturális fejlesztéseket a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

További közlekedésszervezési feladatok

A XI. kerület közösségi közlekedésének fejlesztése

A BudaPart projekt ingatljainak átadásával a térségben megjelenő új célforgalom kiszolgálása érdekében a BKK tovább bővítette a szolgáltatását. 2019. szeptember 16-tól a 154-es busz meghosszabbított útvonalon körjáratként szolgálta ki az Infopark mellett a BudaPart és a Kopaszi-gát térségét.

Az M4-es metró sűrítése

2019. november közepétől új, a munkanapi csúcsidőben sűrített menetrendet vezetett be az M4-es metróvonalon, így óránként csaknem 15 százalékkal több utast tudnak a szerelvények szállítani.

A budai Vár kiszolgálásának bővítése

Június 15-től közlekedett hétfőenként a 16-os, a 16A és a 116-os autóbussz mellett egy új, 16B jelzésű járat, mely kényelmesebb eljutási lehetőséget biztosított a belvárosból a Várba.

A 219-es Telebusz járat szolgáltatásbővítése

2019. június 15-től bővítésre került a 219-es Telebusz-járat szolgáltatása. A járat aranyhegyi-űrömhegyi útvonala meghosszabbodott és egyszerűsödött, a fejlesztés következtében Ürömhegy belső térségéből is elérhetővé vált.

Mindenszentek, Halottak napi forgalom lebonyolítása a fővárosi temetők környékén

Halottak napján és az azt megelőző időszakban a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében a BKK 2019-ben is rendkívüli járatokat indított, emellett nagyobb kapacitással közlekedett számos, sírkertet is érintő járat. Október 26-tól november 2-ig a sírkerteket érintő közösségi közlekedési járatok a szokásosnál sűrűbben indultak, illetve ezeken a vonalakon a szokásosnál nagyobb befogadóképességű járművek közlekedtek. Emellett rendkívüli járatok is indultak a fővárosban a temetők gyorsabb és kényelmesebb megközelítése érdekében.

Adventi és év végi közlekedési rend

A BKK 2019-ben is több nagy forgalmú fővárosi vonalán biztosított kedvezőbb járatsűrűséget, kényelmesebb eljutási lehetőséget az adventi időszakban az alábbiak szerint:

- december 2-ától 2020. január 3-áig az M3-as metró minden nap, hétfőig is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedett. A Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között ebben az időszakban továbbra is metrópótló busz vitte az utasokat.
- Decemberben az adventi hétfőeken sűrűbben közlekedett a 2-es, a 4-es és 6-os, valamint a 17-es villamos, továbbá a 80-as trolibusz.
- December 24-én a belvárosból körülbelül 15:00 és 15:30 között indultak az utolsó metrószerelvények, és a metróállomásoktól a legtöbb nappali járat utolsó indulása ezekhez csatlakozott. Ezt követően – ahogy az elmúlt években is – az éjszakai hálózat járataival lehetett közlekedni. A repülőtérrel kiszolgáló 200E járat ezen a napon is 0-24 óráig közlekedett a Nagyvárad tér és a Liszt Ferenc Airport 2 között, valamint a 100E busz is egész nap járt.
- A december 27-éről 28-ára virradó éjszakától kezdve a 30-áról 31-ére virradó éjszakáig az M2-es és az M4-es metró hosszabb üzemidővel közlekedett. Az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján a BKK a belvárost érintő kiemelt nappali autóbuszjáratokat – az 5-ös, 7-es, 8E és 9-es buszt – december 27-e és 30-a közötti időszakban is éjjel–nappal közlekedtetette.

Nosztalgiajáratok közlekedése

2019 májusától szeptember végéig ismét közlekedtek nosztalgia villamos, autóbusz és trolibusz járatok. A korábbi években megszokott járművek mellett júniustól új, úgynevezett retró járatok is közlekedtek. A rendszeres járatok mellett augusztus hónapra a BKK készült különleges



autóbuszos emlékjáráttal és a közlekedésbarát fotósok számára nosztalgia-trolibusszal és nosztalgiavillamossal is

Fényvillamos közlekedése

2019. november 29-től 2020. január 5-ig – december 24. és december 31. kivételével – Karácsonyi Fényvillamos közlekedett az alábbi viszonylatokon: 2, 14, 19, 42, 47, 49, 50, 59B, 62A, 69

Mikulástroli közlekedése

2019-ben az adventi időszakban ismét közlekedett a Mikulástroli. A feldíszített környezetkímélő és akadálymentes Solaris–Škoda trolibusz különleges megjelenéssel és egyedi belső dekorációval közlekedett és gyűjtötte az ajándékokat a rászorulóknak számára december 23-ig, a 70-es, a 72-es, a 75-ös, a 76-os, a 80A és a 83-as trolibusz vonalán. A járművön utazók találkozhattak a Mikulással és ajándékokat adhattak át neki, melyek rászoruló családokhoz kerültek.

Adventi hajó

Az ünnepi időszakban, 2019. november 30-tól folyamatosan közlekedtek a BKK átkelő hajójáratok a Kossuth Lajos tér – Batthyány tér – Várkert Bazár – Petőfi tér kikötők érintésével, minden nap jellemzően 30 percenként.

2.1.1.2. Közszolgáltatási teljesítmények

A 2019. éves tervezett és megrendelt menetrendi, valamint a tény teljesítményeket ágazati bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Ágazat	Éves Melléklet szerinti terv	Menetrendi Terv	Tény	Tény / Éves Melléklet szerinti terv	Menetrendi terv / Éves Melléklet szerinti terv	Tény / Menetrendi Terv
	ezer vonali fhkm	ezer vonali fhkm	ezer vonali fhkm			
Autóbusz	6 999 879	6 886 942	6 862 906	98,0%	98,4%	99,7%
Trolibusz	494 695	489 749	475 781	96,2%	99,0%	97,1%
Metró	4 248 865	4 259 808	4 255 108	100,1%	100,3%	99,9%
Villamos	4 333 754	4 381 055	4 312 610	99,5%	101,1%	98,4%
Összesen	16 077 194	16 017 554	15 906 404	98,9%	99,6%	99,3%
	üzemóra	üzemóra	üzemóra			
Hajó+komp	22 457	18 647	17 412	77,5%	83,0%	93,4%

Közszolgáltatási teljesítmények 2019.

- A BKK Zrt. által megrendelt és a szolgáltatók által nyújtott teljesítmények mindösszesen, és ezen belül a szárazföldi ágazatok tekintetében is az Éves Mellékletben meghatározott teljesítményszint +/-5%-os tartományán belül alakultak, teljesítve az elvárást.
- Az autóbusz ágazat esetében a tervtől való elmaradás oka a M3-as metrópótláshoz kapcsolódóan módosult ütemezés, menetrend, egyéb hálózati fejlesztések, melyek bevezetése a tervezetthez képest eltérő időpontban történt, vagy a tervben nem szerepeltek (BudaPart közlekedési fejlesztése, 101E járat hétvégi közlekedése), a villamos vágány záruk tervtől eltérő megvalósulása, valamint a forgalmi és műszaki okú menetkimaradások.
- A trolibusz ágazat esetében a tervtől való elmaradás a 72-es viszonylat hálózati fejlesztésének a tervhez képest eltérő időpontban történt bevezetésére, valamint a beavatkozást igénylő sajtóhibás (műszaki és személyzethiány okú) menetkimaradásra vezethető vissza.
- A metró ágazat esetében a tervtől eltérő teljesítmény oka az M3-as metrópótláshoz kapcsolódóan módosult ütemezés, menetrend, metróközlekedésben végrehajtott, az előzetes tervben nem szereplő fejlesztések (M4-es metró sűrítése, év végi éjszakai metróközlekedés), és ellentétes hatásként az M2 viszonylat egész évben fennálló havaria menetrend szerinti közlekedése, valamint a korábbiaknál több, műszaki okú menetkimaradás.
- A villamos ágazat esetében tervtől eltérő teljesítmény oka a vágány záruk tervezettől eltérő megvalósulása, az 1-es villamos meghosszabbításának a tervekhez képest eltérő időpontban történt bevezetése, a műszaki és forgalmi okú menetkimaradások
- A hajó ágazat esetében az 5 %-ot meghaladó tervtől való elmaradás elsődleges oka a Hableány tragédiája utáni hajózási zár mely kis mértékben ellensúlyoz az előre nem tervezett D2-es jelzésű átkelő hajójárat.

2.1.1.3. Utasszám, utaskilóméter

A BKK Zrt. utaskilóméter adatai az alábbiak szerint alakultak 2019-ben:

Ágazat	ezer utaskm	kihasználtság
Autóbusz	2 491 856	36%
Trolibusz	162 425	33%
Metró	1 523 216	36%
Villamos	1 143 917	26%
Összesen	5 321 414	33%

2.1.1.4. Operátori szerződések és járművek az autóbusz ágazatban

2019. évben a Közszolgáltatások ellátásával kapcsolatban az alábbi szolgáltatási díjak merültek fel.

	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény - Terv	Tény / Terv
	millió Ft	millió Ft	millió Ft	%
BKV Kompenzáció	124 884	132 284	7.400	105,9%
Operátori szolgáltatási díj	25 832	24 966	-866	96,6%
Összesen	150 716	157 250	6 534	104,3%

Az operátori szolgáltatási díjak 886 millió Ft-tal alakultak kedvezőbben a tervezettnél a szerződések közti kisebb teljesítmény átcsoportosítások és a tervtől 1,4%-kal elmaradó futásteljesítmény mellett elsősorban abból eredően, hogy nem került sor az előre nem látható körülmény miatti szolgáltatási díjemelésre, melynek forrását a 2019. évi terv tartalmazza.

A BKV Zrt. a BKK Zrt. által a Malus-sal csökkentetten – 132.284 millió Ft kompenzációs díj ellenében biztosította szolgáltatásait.

2.1.1.5. BKK Zrt. tulajdonú járművek karbantartási költsége

A trolibuszok és midibuszok terv szerinti és eseti karbantartását is az Üzemeltetési Szerződés alapján a BKV Zrt. végzi, aminek finanszírozása a Kompenzációból történik. A CAF villamosok üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási és a nem garanciális hiba javítási költségei a tárgyidőszakban 188 millió Ft-ot tettek ki, ami 32,6%-kal volt alacsonyabb a tervezettnél. A tényköltségek alakulása a járművek sérüléseinek sztochasztikus jelentkezésével és az EUR/HUF árfolyam alakulásával összefüggésben változik. 2019. évi karbantartási költségek alakulására jelentős hatással volt, hogy elhúzódott a garanciális járművek nem garanciális javítási szerződésének megkötése. A baleseti károkhoz kapcsolódóan a költségekkel szemben bevétel is jelentkezik a biztosítótól, illetve a BKV Zrt. hibájából bekövetkező eseteknél - felülvizsgálatot követően - a felmerült kár érvényesítésre kerül a BKV Zrt. közszolgáltatása éves elszámolása során.

Személyszállítási szolgáltatás beszerzést, operátori szerződést érintő lépések

2019. évben nem történt változás az operátori szerződések számában, azonban a B5 jelű szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a BKK Igazgatóságának jóváhagyása

mellett 2020. július 31-ig meghosszabbításra került. Mindeközben a B5 jelű autóbusszos szolgáltatás megújítása érdekében indított 20 db + 100% új, korszerű szóló autóbusszal végzett szolgáltatás beszerzésére irányuló tender végleges ajánlatai hiánypótlással együtt decemberben beérkeztek. A tender eredményéről való döntésre és a BKK igazgatósági döntést követő szerződéskötésre 2020. év elején kerülhet sor. A 20 db autóbussz forgalomba állása 2020. szeptemberére várható.

A BKK által lebonyolított járműbeszerzések

A korábban megkötött, és jelenleg is élő szerződések opciós járműmennyiségéből 26 db (21 db rövid 34 m-es és 5 db hosszú 56 m-es) új, alacsonypadlós, légkondicionált, utastéri kamerával felszerelt villamos és új, alacsonypadlós, légkondicionált, utastéri kamerával felszerelt, 21 db (10 db szóló és 11 db csuklós) 4 km önjárásra képes trolibusz járművek beszerzése.

A járműbeszerzésekre uniós forrásból a Támogatási Szerződések megkötésére kerültek. A járművek megrendelése 2018-ban megtörtént. A járművek az előírt hatósági tesztek és vizsgálatok után ütemezetten állnak majd forgalomba 2020-ban.

Projekt jelenlegi státusza:

- Az első öt hosszú villamos jármű megérkezett, forgalomba állításuk 2020. I. negyedévében várható, mely után a többi jármű is ütemezetten érkezik és áll majd forgalomba.
- A trolibuszok átvétele a gyártótól 2019. szeptemberében lezajlott, az utolsó járművek 2019. 09. 26-án lettek üzemeltetésre átadva a BKK Zrt. részéről a BKV Zrt. részére. Jelenleg az összes trolibusz utasforgalomban közlekedik.

A BKV Zrt. eszközbeszerzései, felújításai

A BKV 2019. év során összesen 32 db használtan beszerzett autóbusszt állított forgalomba, emellett mintegy 40 db járművet (jellemzően magaspadlós Ikarus és korszerűtlen, előregedett Volvo és Mercedes Benz típusokat) vont ki az állományból, így év végre 1426 db-ra változott az összes BKK állományi járműszám. Használtan beszerzett alacsonypadlós, klímás járművek: 13 db Van Hool New AG300 típusú csuklós és 12 db Volvo 7900H típusú szóló flotta, 2-2 db Mercedes-Benz Sprinter típusú mini, valamint Volvo-Alfabusz Civis 12 és Mercedes-Benz Citaro típusú szóló autóbussz, 1 db Volvo 7700 szóló autóbussz.

A járműállomány megújítása érdekében a BKV által I. félévben indított 2 db, eljárásonként (szóló és csuklós) 20 db + 80 db opció új autóbusszra vonatkozó beszerzési tender ajánlati szakasza lezárult, szerződés aláírásra, a megrendelés 20-20 db szóló és csuklós járműre kiküldésre került. Várható üzembeállítás 2020. I. negyedév.



Emellett ütemezetten zajlanak a tervezett javítások, valamint a Tátra, ICS és TW6000 típusú villamosok felújítása

Az agglomerációs autóbusz és HÉV megállapodások meghosszabbítása

Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a BKK Zrt. 2016 novemberében – az agglomerációs autóbuszvonalak, valamint a HÉV-vonalak megrendelési feladatainak az illetékes szakminisztériumhoz történő átkerülése részeként, a 1444/2016.(X.26.) sz. határozattal ún. megrendelői megállapodásokat kötött a személyszállítási szolgáltatásához kapcsolódó megrendelői, finanszírozási és feladat-megosztási kérdésekben.

A HÉV szolgáltatásokra és az agglomerációs autóbusz-közlekedésre az ágazati sajátosságok, és a közszolgáltatási szerződések elérő időbeli hatálya miatt két külön, a „fővárosi és elővárosi autóbuszal végzett szolgáltatások” (agglomerációs autóbuszos) illetve „fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatások” (HÉV) tárgyú megállapodás (együttesen: Megállapodások) került megkötésre.

Az előzetes egyeztetéseket követően a Fővárosi Közgyűlés 2019. december 11-i ülésén 1291/2019. (XII. 11.) számú határozatával döntött a 2019. december 31-én lejárt „fővárosi és elővárosi autóbuszal végzett szolgáltatások” (agglomerációs autóbuszos) megállapodásnak, valamint a 2013-ig hatályos „fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatások” (HÉV) tárgyú megállapodás finanszírozási és tarifapolitikai rendelkezéseinek (együttesen: Megállapodások) változatlan tartalommal, egy évvel, 2020. december 31-éig történő meghosszabbításáról.

A Fővárosi Közgyűlés 1288/2019.(12.11.) számú határozatával úgy döntött, hogy az 1443/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatban foglalt együttműködési szándékát megerősíti, így a továbbiakban is az agglomerációs közlekedési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat és a Kormányzat – figyelemmel az elővárosi és a helyi közösségi közlekedés integrált jellegére, a szolgáltatási színvonal fenntartására és javítására, valamint az utazóközönség zavartalan és folyamatos ellátásának és a felek érdekeit szolgáló működtetésének szempontjaira is – az eddigi feladatmegosztás alapján látja el.

2.1.1.6. Menetdíjbevételek alakulása

Egyértelmű társadalmi és tulajdonosi elvárás a menetdíjbevételek minél nagyobb fokú realizálása. Mind a 2019. évi üzleti tervhez, mind a bázis adatokhoz képest többletbevételt sikerült elérni 2019. évben. Az emelkedés főbb tényezői:

- **ellenőrzés hatékonyságának növelése**, munkaszervezés javításával, a közterület-felügyelet fokozottabb bevonásával,
- **járművezetői jegyértékesítés**, aminek keretein belül valamennyi autóbuszon, trolibuszon és egyes villamosokon megvalósult a jegyárusítás,
- **az első ajtós viszonylatok számának növelése**, így az érintett vonalakon csökkent a bliccelés mértéke,
- az **új repülőtéri vonaljegy** összesen nettó 196 millió forinttal járult hozzá az üzleti terv túlteljesítéséhez,

- a **turisták** körében tapasztalható, **Budapestet érintő folyamatos népszerűség-növekedés** következtében 363 millió forinttal nőtt a napi- és hetijegyértékesítésből származó bevétel az egy évvel korábbihoz képest,
- az **ügyfelek számára nyújtott többletteljesítmény, magasabb szolgáltatási színvonal** (új, alacsony padlós járművek – az autóbuszokon kívül villamos és trolibusz esetében is - , FUTÁR rendszer folyamatos fejlesztése, pontosság, a közlekedési mobiljegy rendszerrel új, korszerű értékesítési csatorna) biztosítása.

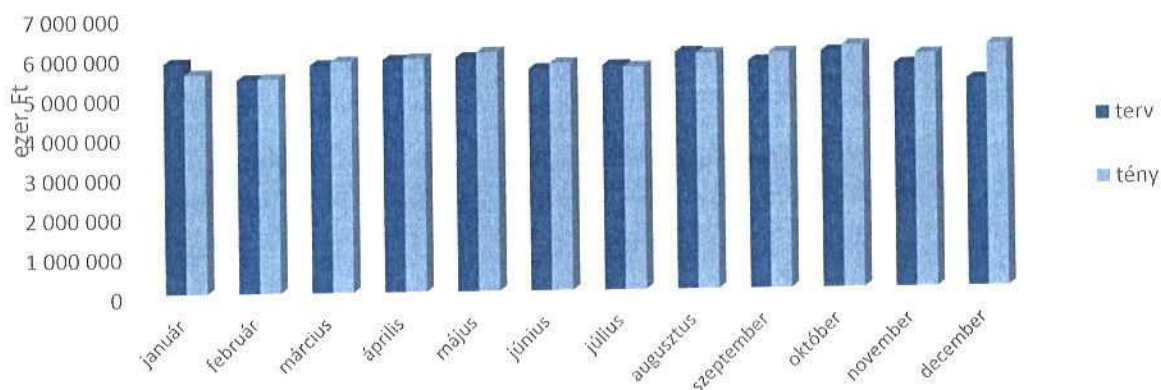
A közlekedésszervezői feladatellátás keretében a BKK saját nevében (BKÜ Zrt. közreműködéssel) szedi be a menetdíjbevételeket, illetve igényli meg a szociálpolitikai menetdíj-támogatást. A BKK által alkalmazandó viteldíjakat a Fővárosi Közgyűlés állapítja meg, azok a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás mellékletében szerepelnek. **A Közgyűlés 2019. évre vonatkozóan nem változtatott a viteldíjakon.**

Menetdíjbevételek (agglomerációs és pótdíjbevételekkel növelt) alakulása

adatok nettó millió Ft-ban

	2019. évi		2019. évi		tény / terv	
	tervezett		tény			
	menetdíj-		menetdíj-		menetdíj-	
	bevétel	támogatás	bevétel	támogatás	bevétel	támogatás
január	5 808	1 309	5 536	1 253	-4,69%	-4,29%
február	5 392	1 281	5 411	1 241	0,34%	-3,13%
március	5 745	1 322	5 830	1 304	1,49%	-1,35%
április	5 846	1 271	5 882	1 250	0,61%	-1,68%
május	5 894	1 270	6 024	1 254	2,21%	-1,31%
június	5 591	1 168	5 736	1 182	2,59%	1,24%
július	5 661	1 096	5 622	1 097	-0,70%	0,11%
augusztus	5 973	1 206	5 939	1 093	-0,57%	-9,36%
szeptember	5 730	1 296	5 940	1 302	3,66%	0,45%
október	5 952	1 326	6 105	1 328	2,56%	0,14%
november	5 621	1 290	5 871	1 277	4,45%	-1,04%
december	5 221	1 194	6 091	1 266	16,65%	6,03%
ÖSSZESEN	68 436	15 030	69 986	14 847	2,27%	-1,22%
ebből:						
MÁV-HÉV-nek közv.sz.	1 276		1 451		13,67%	
Volánbusz közv.sz.	647		651		0,52%	

Menetdíjbevétel (pótdíjbevétellel) alakulása 2019. év



Az **eseti (egy utazásra szóló) jegyekből származó bevétel** összességében 5%-kal haladta meg az előző évi értékeket. A növekedés főleg a vonal-, valamint gyűjtőjegyekből származott. A növekedés oka az ellenőrzés javulása mellett vélhetően az M3 északi szakaszának átadásával hozható összefüggésbe, ugyanis a legforgalmasabb szakaszon újra elindult a metró, így a forgalom újra könnyebben ellenőrizhetővé vált.

A Cafeteria juttatások kapcsán a BKK bérleteket is magasabb adó- és járulékteher sújtja január 1-jétől. Költségtakarékossági okokból több, korábbi kiemelt partnerünk is úgy döntött, hogy az adható juttatási elemek sorából kivezeti a BKK bérletet. Ebből kifolyólag nőtt a lakossági és csökkent a nem természetes személyeknek szóló bérletértékesítés: 2018. évhez képest 31%-al kevesebb, nem természetes személyeknek szóló bérletet értékesített a BKK.

A **Budapest napijegyek 265 millió, a hetijegyek pedig 7 millió** forinttal több bevételt eredményeztek, mint ami az üzleti tervben szerepelt.

A bérletek közül a **kisgyerekeseknek szóló Budapest-bérletek értékesítése 20 millióval növekedett a tervezetthez képest.**

A **havi nyugdíjas bérletek** esetében a jogszabályi változások és a demográfiai folyamatok alapján a terv összességében **135 millió forinttal maradt el.**

A teljesárú bérletekből származó bevétel 43 millióval haladta meg a várakozásokat, azonban a legfontosabb termékünk, a teljesárú havi bérlet 177 millióval maradt el a tervtől, vagyis a bővülés üteme egyértelműen lassult, még ha az előző évhez képest 470 millióval többet is tudtunk eladni ebből a bérlettypusból.

Bár a tanuló bérletek összességében 9 millió forinttal maradtak el a tervtől, az előző évhez képest 6 millió forinttal nőttek.

A HÉV jegyek és bérletek értékesítési volumenében 175 millió forintos növekedés volt tapasztalható a tervhez viszonyítva.

A menetdíjbevételek növekedésére a belső intézkedések és a makrogazdasági feltételrendszer (foglalkoztatottság, jövedelmek, turizmus) alakulása is pozitívan hatott. A budapesti foglalkoztatottság 2013 végén megkezdődő bővülése 2019-ben is kitartott, ami tovább növelte a potenciális vásárlói kört.

Mindezek a kedvező eredmények igazolják az ellenőrzés és pótdíjbeszedés hatékonyságának javítására tett intézkedéseket is. A BKK 2019. évi beszedett pótdíjbevétele a helyszíni és az utólagos pótdíjakkal együtt, összességében 2.643 millió Ft, mely a tervezettet 236 millió Ft-tal haladta meg.

2.1.1.7. Szerződéses bevételek alakulása

A BKK Zrt. a piaci lehetőség kihasználásával, átlátható és következetes árazási stratégiát követve a tárgyidőszakban is törekedett egyéb bevételeinek növelése útján a tulajdonosi hozzájárulás csökkentésére. 2019. évben az alábbi jelentősebb intézkedésekre került sor:

- 2019-ben a lejáratú idő tekintetében módosításra kerültek az autóbuzos és elektromos lassújárműves városnéző szolgáltatók, valamint a nemzetközi autóbuzos társaságok megállóhely-használati szerződésai.
- A City Tour Kft. felmondta a városnéző autóbuzos és az elektromos lassújárműves megállóhely-használati szerződését, amely 2019. november 22-ével megszűnt.
- A Kereskedelem szakterülettel közösen előkészítésre és megkötésre került a Vívó világbajnokság és a Színházak, és Múzeumok Éjszakája kiszolgálására kötött szerződések.
- Számos esetben került sor rendkívüli forgalmi terelésekre, illetve eseti, néhány napos megállóhely-használati szerződések megkötésére.

A szerződéses bevételek az alábbiak szerint alakultak:

adatok millió Ft-ban

Piaci bevétel	2019. évi terv	2019. évi tény	Tény / Terv %
Kerületi bevételek	81	81	99,82%
Szerződéses menetrend szerinti szolgáltatások bevétele	373	374	100,37%
Megállóhely használatból származó bevételek	31	132	429,48%
Közlekedésszervezés egyéb árbevétele	41	221	541,26%
Önkormányzattól kapott támogatás	21	21	100,24%
Összesen	547	829	151,75%

A piaci partnerektől befolyt bevételek mintegy 51,75 %-kal haladták meg a tervet, ami a városnéző autóbuszos társaságok többlet megállóhely-használatából, az elektromos lassújárműveket üzemeltető cégekkel kötött új használati szerződés és a tömegközlekedési szolgáltatásból származó eseti árbevételek hatása.

Kereskedelem: A Kereskedelem szervezeti egység 2019. évi fő tevékenységei:

- A lakossági és közületi ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása érdekében a meglévő szolgáltatások stabil és folyamatos igénybevételének biztosítása, folyamatos fejlesztésük az ügyfélközponti és pénztári hálózatban, jegykiadó automata hálózatban, üzleti ügyfélkör egyedi kiszolgálásában, viszonteladói hálózatban és MOL Bubi közbringa vonatkozásában.
- Új, piaci igényekhez igazodó elektronikus termékek és szolgáltatások bevezetésének előkészítése (e-jegyrendszer, online értékesítés).
- Hatékony, bevételorientált jegyellenőrzési technológiák kidolgozása, a megvalósulás felügyelete, ellenőrzése.
- Az értékesítés és ellenőrzés szolgáltatási színvonalának növelése érdekében minőségbiztosítási feladatok ellátása.

Az értékesítési és ellenőrzési tevékenység stratégiai és megrendelői feladatait a Kereskedelem következő négy szakterülete látja el, együttműködésben az operatív értékesítési és ellenőrzési feladatokat ellátó BKÜ Ügyfélkapcsolati igazgatóságával.

- **Lakossági Értékesítés és Ügyfélszolgálat**

A reorganizációt követően a BKÜ Zrt leányvállalattal szoros együttműködésben az értékesítési és ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtás feltételeinek, folyamatainak, az értékesítési csatornák stratégiai szintű meghatározása, kialakítása, a működtetés felügyelete az ügyfél kiszolgálás minőségi színvonalának emelése érdekében, ehhez szükséges technológiai folyamatok, alkalmazott rendszerek megújítása, új értékesítési csatornák bevezetése, igazodóan a piaci elvárásokhoz és változó termék portfólióhoz

Fontosabb elvégzett feladatok:

- Csepel, Rákosmente és Örs vezér tér (Gomba) új ügyfélközpontok kivitelezésének előkészítése, Csepel és Rákosmente ügyfélközpontok megnyitásával kapcsolatos feladatok.
- A lakossági értékesítési csatornán és az ügyfélszolgálati területet érintően a minőségi szolgáltatásnyújtás stratégiai szintű biztosítása, a színvonal növelése érdekében folyamatos visszamérés, szükség esetén beavatkozás. A kialakított együttműködési folyamatok finomhangolása.
- Az M3 metróhálózat északi szakasz újra nyitásával kapcsolatosan a módosult feltételekhez igazodóan az értékesítési feltételeinek megteremtése (Újpest-központ, Lehel tér, Árpád híd). A déli szakasz rekonstrukciójához kapcsolódóan a lakossági ügyfelek megfelelő színvonalú kiszolgálásának, ezzel együtt a meglévő szolgáltatások stabil és folyamatos igénybevételének kialakítása, biztosítása (Nagyvárad tér), a megváltozott utasáramláshoz igazodóan a jegyértékesítő pénztárak új mobil pénztár (Népliget, Határ út) működtetésének stratégiai szintű irányítása, a működtetés figyelemmel kísérése.
- Kiemelt rendezvényekhez (pl. Forma 1, Sziget) kapcsolódóan a menetdíj termékek megvásárlási lehetőségének stratégiai szintű kialakítása mobil pénztárak telepítésével, az üzemeltetés felügyelete, MOL Bubi népszerűsítése érdekében a rendezvényeken való kitelepülés.
- Pótdíj befizetési helyek bővítésének szakmai irányítása és felügyelete. A pótdíjbefizetés lehetőségének megteremtése valamennyi ügyfélközpontban egységesen az év folyamán (11 ügyfélközpont és a Központi ügyfélszolgálat).
- Közreműködés a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által kezelt Mobiljegy applikációs elektronikus értékesítés bevezetését előkészítő munkában, a személyes értékesítési és ügyfélszolgálati folyamatok kialakításával.
- Értékesítői ösztönzési rendszer megújítása, motiváló ösztönzés kialakítása.
- Az értékesített termékekhez és szolgáltatásokhoz vonatkozó szerződés menedzsment tevékenység ellátása.
- Ügyfél elégedettség növelését szolgáló, nem utazási szolgáltatáshoz kapcsolódó új üzleti lehetőségek vizsgálata a fizikai és elektronikus értékesítési csatornáknál. A bevezetés feltételeinek előkészítése (működési engedély, bérlemények tulajdonosi hozzájárulása, új értékesítési folyamatok és feltételek).

-
- Bankkártya-elfogadói szolgáltatás beszerzése tárgyú, hirdetménnyel induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárással kapcsolatos szerződés menedzsment feladatok ellátása. Az eljárás tárgyalási szakaszában a tárgyalások lebonyolítása, szerződéstervezet véglegesítése, ezt követően a végleges ajánlatok bekérése.

- **Üzleti és partneri Értékesítés:**

Az Üzleti és partneri értékesítés szakterület feladata a beérkező üzleti és partneri igények kiszolgálása a társasági szabályozások, folyamatok követésével, szorosan együttműködve a társszervezetekkel.

A standard folyamatok működtetése mellett feladatai közé tartozik az egyedi vagy speciális együttműködések kialakítása állami, önkormányzati illetve magánszervezetekkel, egyesületekkel.

Fontosabb elvégzett feladatok:

- 636 intézményi és társasági kiemelt ügyfélszolgálat online értékesítési portálon keresztül.
- Egyedi szerződések megkötése éves bérletértékesítési kampány kapcsán 8 kormányzati ügyféllel.
- A GDPR előírások lekötése, adatkezelési feladatok végrehajtása (portál fejlesztés, ügyféltájékoztatás, méltányossági eljárások pontosítása, tájékoztatási feladatok elvégzése stb.).
- 91 partnerből álló viszonteladói hálózat szerződéseinek kezelése, a korábbi szerződéses feltételek felülvizsgálata;
- Volánbusz Zrt-vel, MÁV-HÉV Zrt-vel, MÁV-Start Zrt-vel és BFTK Nkft-vel kötött értékesítési szerződések, bevétel-átadási megállapodások kezelése és időszaki elszámolások menedzselése;
- Időszakos, rendezvényekhez kapcsolódó jegyek (RKJ) biztosítása egyedi szerződések keretében.
- Rendezvények kapcsán közlekedési szolgáltatások biztosítása az üzleti ügyfelek számára, szerződés konstrukció kidolgozása (Sziget, Múzeumok Éjszakája, Színházak éjszakája),
- Építési beruházások kapcsán szükségessé váló MOL BUBI gyűjtőállomások ideiglenes áthelyezése üzleti alapú menedzselése.,
- Magántőkés üzleti konstrukcióban történő értékesítés keretében 2 MOL-Bubi állomás kapcsán szerződéskötés és megrendelés (Széllkapu, Kopaszi-gát), telepítés a 2020-ban várható.
- A filmforgatási és közterület-használati engedélyek komplex ügyintézése. Általános Filmforgatási célú engedélyből 1613 db-ot, egyéb filmforgatási célú kérelemre vonatkozóan 97 db engedélyt adott ki a Társaság. 1 db külföldi nagy film Budapesten

történő forgatás engedélyeztetésében vettünk részt. Míg MOL Bubi állomásokhoz kapcsolódó közterülethasználati engedély kérelemből 146 db-ot, egyéb rendezvényhez kapcsolódó BKK részére szükséges közterület-használati kérelemből 5 db-ot nyújtott be a BKK a tulajdonos önkormányzatokhoz.

- Évváltás viszonteladói, ügynöki és bizományosi partnerekhez kapcsolódó feladatainak megrendelői oldali végrehajtása (készletezés, értesítések küldése, limitek kezelése) .
- Viszontértékesítői hálózat kontrolljának kiterjesztése, próbavásárlások megrendelése és a végrehajtás ellenőrzése a külső vállalkozónál.
- A BKÜ által kivizsgált, nem szabályozott, egyedi méltányossági esetek elbírálása.
- **Utasmédia-ellenőrzés:**

A 2019. évben az Utasmédia-ellenőrzés szakterület feladata a jegy- és bérletellenőrzési tevékenység és a biztonsági őri és vagyonvédelmi tevékenységek stratégiai szervezése, a jegy- és bérletellenőrzési technológiák fejlesztése, új ellenőrzési technológiák bevezetése, az ellenőrzésben részt vevő munkavállalók oktatási anyagainak összeállítása, a jegy- és bérlettermékek vonatkozásában tapasztalt visszaélések megakadályozása, a jegyellenőrzési tevékenység. Feladata továbbá a BKK szolgáltatásainak minőségbiztosítási szempontjából stratégiai fontosságú szerződéseinek kezelése, közbeszerzési eljárások szakmai előkészítése, a BKK / BKÜ Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

Fontosabb intézkedések, elvégzett feladatok:

- 2019. március 28-án aláírásra került a BKK Zrt., BKÜ Zrt és a FÖRI háromoldalú szakmai együttműködési megállapodása, melynek tárgya a közösségi közlekedési közszolgáltatási tevékenység támogatása érdekében a közösségi közlekedési eszköz rongálásának megelőzése, a rendbontásnak leginkább kitett járatviszonylatokon fokozott közbiztonsági ellenőrzés biztosítása, közlekedési eszközök és megállóhelyek rendjének, biztonságának, tisztaságának megőrzése, a szabályok betartására való ösztönzés, a jogellenes cselekmények (szabálysértések, bűncselekmények) elkövetésének megelőzése, a bűnesetek, rongálások csökkentése.
-
- a BKK – a munkavállalók körében – versenyt hirdetett hamisbérlet kiszűrésére 2019. március 1-jétől május 31-ig. A verseny lezárását követően az eredményhirdetésre 2019. június 29-én került sor, a helyezettek pénzdíjazásban részesültek.
- 2019. április 03. napján aláírásra került a BKK Zrt., mint Megrendelő és a Bitnet Group Kft., mint Szolgáltató között elkészült az ADAP elnevezésű ellenőrzési feladatokat támogató rendszer üzemeltetése tárgyában. A szerződés support támogatást nyújt a rendszer üzemeltetéséhez. .

- 2019. május 30-án aláírásra került a BKÜ-vel közös közbeszerzési eljárás lezárása után a „Munkaerő-kölcsönzés a BKÜ Zrt. és a BKK Zrt. egyes operatív feladataihoz szükséges humán erőforrás biztosítására” tárgyú szerződés a Pensum Group Szolgáltató Zrt.-vel. A szerződés alapján a Szolgáltató a BKÜ Zrt. és a BKK Zrt. részre biztosít munkaerőt Bevételebiztosítási segédmunkatársak, illetve telefonos és levelezési ügyfélszolgálati, ügyfél-tájékoztatási, és egyéb adminisztratív munkakörben.
- A BKK a személyszállítási szolgáltatás értékesítését mobil fizetési rendszer útján is biztosítani kívánja, az ún. Mobiljegy révén. Ennek a kötelezettségének a BKK a Kormány által kijelölt szervezet által működtetett, országosan egységes mobil fizetési rendszer igénybevétele útján tesz eleget, melyet az NM Zrt. üzemeltet. A Mobiljegy kereskedelmi előkészítése folyamatában a pilot időszak (2019.06.03-2019.09.02.) alatt a Liszt Ferenc Airport 2 és a Deák Ferenc tér között közlekedő, 100E jelzésű járaton elérhetővé vált az ún. Mobiljeggyel történő utazás. A pilot előkészítése során megtörtént a rendszer ellenőrzési technológiájának kidolgozása, a szükséges járművezetői és biztonsági őrök oktatás, illetve szükséges szabályozások elkészítése, valamint a technológiai leírás elkészítése, mind a jegyellenőri, mind a járművezetői munkakörök vonatkozásában.
- 2019. szeptember 02.-án elindult a Mobiljegy II. ütemének bevezetése a BKK Budapest 24 órás, a Budapest 72 órás jegy és a Budapest Hetijegy díjtermékei vonatkozásában. A II. ütem bevezetéséhez szükséges volt módosítani az ellenőrzési technológiát, és továbbfejleszteni az ADAP ellenőri applikációt, Megtörtént a biztonsági őrök és jegyellenőri oktatás és a munkavégzésre vonatkozó szabályozások elkészítése (jegyellenőr/biztonsági őr. Kidolgozásra kerültek a háromoldalú együttműködési megállapodások melynek során folyamatos volt az egyeztetés a partnerekkel (BKV, VT-Arriva, Volánbusz, MÁV-Start), a rendszerek teszteléséről, a Jármű- és metróállomási Aztec kód matricák és ellenőri kódkártyák elkészítéséhez, kihelyezéséhez.
- 2019. szeptember 30.-án elindult a Mobiljegy III. ütemének bevezetése a havi és félhavi bérletek tekintetében, melyhez ismételt szükség volt az ADAP ellenőri applikáció továbbfejlesztésére. A járművezetők és az ellenőrzési feladatellátást végzők részére oktató videók elkészítésére is sor került. A rendszerek tesztelése megtörtént az ügyfél oldali applikáció módosítása is.
- December elején elindult az NM Zrt. viszonteladójának teszt jellegű értékesítési tevékenysége a Mobiljegy rendszerhez kapcsolódva. Az OTP Simple-ben a mobiljegy értékesítés tesztelése kb. 1500 fővel történt.
- 2019.07.05-én aláírásra került diák munkaerő foglalkoztatása tárgyú szerződés a Biztos Kész Diák Szervező és Szolgáltató Iskolaszövetkezettel. A szerződés alapján, diákok a nyári időszakban segítik a biztonsági őrök és jegyellenőrök munkáját az idegen nyelvű utastájékoztatásban.

-
- A próbavásárlási tevékenységre vonatkozó beszerzési eljárás lezárult, a nyertes ajánlattevő a T-Security Hungary Kft. lett. Az új partnercéggel kötendő szerződés aláírásra került 2019.07.25-én. A próbavásárlás segítségével valós szituációban kerül tesztelésre a munkavállalók szaktudása, illetve a BKK szolgáltatásainak ellátásában közreműködő társszervezetek-, viszonteladók-, valamint külső partnerek munkavállalóinak felkészültsége, ügyfélkezelése, és szabálykövetésük az ügyfél interakciók során.
 - 2019. augusztus 26-tól közös feladatellátás keretein belül kiemelt felszíni ellenőrzés indult az ellenőrzési lefedettség növelése érdekében együttműködve a BKK, BKÜ, FÖRI és PFM-DDTR Kft-vel. Az ellenőrzésekben közterület-felügyelő és jegyellenőr, jegyellenőr és biztonsági őr, továbbá biztonsági őr-biztonsági őr, valamint jegyellenőr-jegyellenőr párosítással kialakított ellenőrző párok vettek részt. A feladatellátáshoz közös munkavégzési protokoll került kidolgozásra és aláírásra (a FÖRI-vel közös feladatellátás október 15-ig tartott, ezt követően BKÜ/BKK-PFM-re korlátozódik). A kiemelt ellenőrzésnek köszönhetően a helyszínpótdíj bevétel a IV. negyedévben 40,38%-kal emelkedett bázis időszakhoz képest;
 - 2019.06.05-én aláírásra került MÁV-START Vonatinfo jegyértékesítő alkalmazásból értékesített díjtermék ellenőrzésére alkalmas mobil eszköz biztosítása szolgáltatási keretszerződés, amely által a HÉV jegyellenőrök részéről ellenőrizhetővé vált a Vonatinfo alkalmazásból értékesített HÉV díjtermékek elektronikus ellenőrzése.
 - A MÁV-HÉV Zrt. 2019. szeptember hónaptól a H5-ös vonal után (Szentendre), a H8-H9-es (Gödöllő, Csömör) vonalakra is kiterjesztette a Vonatinfo értékesítési alkalmazásának használatát, azaz szeptember hónaptól a MÁV-Start informatikai értékesítési rendszeréből online lehetőséget biztosított kiegészítő jegyek megvásárlására és használatára. A MÁV-HÉV Zrt. szeptember hónapban az ellenőrzéshez szükséges mobil eszközöket és a munkavállalók oktatásának támogatását is biztosította. A mobil eszközzel történő MÁV-HÉV díjtermékek ellenőrzése IV. negyedévben elindult
 - A BKK Zrt. a jegyellenőr, HÉV jegyellenőr munkavállalók körében versenyt hirdetett hamisbérlet kiszűrésére 2019. szeptember 1-jétől november 30-ig. A verseny lezárását követően az eredményhirdetésre 2019. december hónapban került sor, a helyezettek pénzdíjazásban részesültek.
 - BKK IG döntést követően, az NM Zrt-vel a Mobil eszközök biztosítására vonatkozó szerződés aláírása, illetve a tartozékok külön megrendelése is megtörtént. Az érvényben lévő szerződés alapján az NM Zrt. két ütemben, 12 héten belül leszállítja az ellenőri eszközöket és a megküldött külön megrendelés alapján a tartozékokat.
 - Ellenőri eszköz "Support tevékenység" tárgyú beszerzési eljárása lezárult. A nyertes ajánlattevő a Sonic Kft. A Szerződés mindkét Fél általi aláírása 2019.10.10-én megtörtént.

-
- A szakterület egy olyan új alkalmazást fejlesztett, amely 30 napig emlékezteti az ügyfeleket a pótdíjbefizetés lehetőségeire. A „Pótdíjasszisztens” egy olyan intelligens rendszer, mely automatizált emlékeztető üzenetek segítségével, illetve 2020. áprilistól már online fizetési lehetőség felkínálásával is elősegíti a 30 napon belüli pótdíjazási esetek realizálását. A fejlesztési szerződés aláírására 2019.10.25-én került sor és 2019. december 4-én megtörtént a rendszer átadásra. Tesztelési időszakot követően a rendszer éles indulásának tervezett időpontja 2020. január 20.
 - A szakterület a BKK Hírnök, Push üzenetküldő rendszer használatát december hónapban elérhetővé tette a jegyellenőrök, a HÉV jegyellenőrök, és a biztonsági őrök részére is (megközelítőleg kb.: 800 fő részére). A rendszer használatának segítségével a munkavégzéshez szükséges információinformációkat lehet közvetlenül megosztani adott felhasználói körrel. A területeken munkát végző felhasználók egy zárt rendszeren belül, azonnal értesülhetnek a kijelölt csoportok híreiről, utasításairól. A rendszer segítségével az e-mail címmel nem rendelkező Biztonsági őrök is bevonásra kerültek a munkavégzéssel kapcsolatos kommunikációba..
 - A jegyellenőri feladatellátás során használt -jelenleg is alkalmazott-, elavult és nagyméretű POS terminálokat a szakterület a jövőben kompakt kisméretű mPOS terminálokra cseréli, amellyel minden jegyellenőr rendelkezni fog. Az mPOS használatbavételéhez a BKK ADAP ellenőri alkalmazás továbbfejlesztése is szükséges. z új eszközök pilot jelleggel történő használatbavételére két ütemben kerül sor. A pilot tervezetten 2020. márciusban indul.
 - 2019. évben megtörtént a BKK RIGO kártyák, BKV és a MÁV-HÉV utazási igazolványok beemelése az elektronikusan ellenőrizhető utasmédiák és díjtermékek körébe és megkezdődött a rendszer éles használata;
 - Megtörtént az M3 rekonstrukció II. fázisa kapcsán a metróállomási ellenőrzési feladatokat ellátó humánerő racionalizálása, a kapcsolódó ellenőrzési utastájékoztatói és a TVM automaták őrzési feladatainak megszervezése, a feladat ellátásához ellenőrzési akcióterv elkészítése, megvalósulásának felügyelete.
 - Az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) való megfelelés érdekében továbbra is folyamatosak voltak a szakmai, és jogi egyeztetések, melyek során áttekintésre kerülnek az üzleti folyamatok, valamint hatályos szerződések. Az egyeztetések eredményeként számos folyamat módosításra került, adatkezelési szerződések kerültek megkötésre, valamint frissítésre kerültek az adatkezelési tájékoztatók. Az egyeztetés és a feladatterv frissítése naprakész és folyamatos.
 - A BKK-BKÜ Közszolgáltatási szerződésben előírt mennyiségi és minőségi elvárások teljesítésének, mérésének, visszacsatolásának koordinációja, és a havi adatszolgáltatás.
 - Az Ügyfélszolgálatra beérkezett panaszok kezelésének minőségbiztosítási vizsgálata.

Elektronikus értékesítés:

Elektronikus értékesítés szakterület feladata a korszerű, automatizált értékesítési csatornák üzemeltetése és tovább fejlesztésének meghatározása, implementálása. A 2019 évben a BKK Zrt-nek kiemelten fontos projektje az új mobiljegy értékesítési csatorna több fázisban, elvart határidőkre történő bevezetése és üzemeltetés felügyeletének kialakítása a Nemzeti Mobilfizetés Zrt-vel közösen. Kiemelendő továbbá a 372 darab készülékből álló jegy- és bérletértékesítő TVM automata hálózat – mely a menetdíjbevételek több mint 60 %-át hozzák – üzemeltetésének szakmai felügyelete, folyamatos hálózat-optimalizációja és tovább fejlesztésére vonatkozó javالات tétele a magas szintű ügyfélélmény kiszolgálás érdekében.

Fontosabb elvégzett feladatok:

- 100E Repülőtéri vonaljegy, Budapest 24-, 72 órás valamint hetijegyek, valamint a félhavi- és havi Budapest-bérletek mobiljegy értékesítésének előkészítése és bevezetése.
- Mobil átszállójegy, Hév jegyek és bérletek bevezetésének előkészítése.
- Mobiljegy hibajegykezelés és SLA alapú elszámolás kialakítása és bevezetése.
- Mobiljegyre vonatkozó ügyfélbejelentések szakmai megválaszolása.
- Mobiljegyet üzemeltető partner (Nemzeti Mobilfizetés Zrt.) szerződés szerinti teljesítésének mérése és felügyelete, havi rendszeres elszámolások végzése, incidens és probléma menedzsment.
- TVM hálózaton üzletileg indokolt hardver (vagyonvédelem) és szoftver (ügyféligenyeket hatékonyabban kiszolgáló dinamikus menürendszer, reptéri vonaljegy és HÉV termékek vásárlás ösztönzés, Dél-Buda Zóna bérlet menürendszer, opcionális bankkártyás fizetési slip nyomtatás) fejlesztések bevezetése.
- TVM automaták áthelyezésének szakmai koordinálása (M3 metró északi és déli szakasz rekonstrukció, a hálózat optimalizálási feladatok elvégzése a bevételek növelése céljából, pl. Deák F. tér 100E buszmegálló, Szentháromság tér, Közvágóhíd stb.).
- POS bankkártyás fizetés közbeszerzésének TVM vonatkozásainak elkészítése.
- TVM-ekkel kapcsolatos visszaélések (tömítés, feltörés) visszaszorítása érdekében szoros együttműködés a Fővárosi Rendészeti Igazgatósággal és rendőrséggel.
- TVM hálózat rendszeres próbavásárlásainak szervezése.
- TVM-re vonatkozó ügyfélbejelentések szakmai megválaszolása.
- TVM Fő Projektszerződés meghosszabbításának, valamint a TVM Kiegészítő Keretmegállapodás meghosszabbításának, majd a Keretmegállapodás hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásoknak szakmai előkészítése és lefolytatása, annak érdekében, hogy a TVM-hálózat üzemeltetése 2020. december 21-ig biztosított legyen.
- 372 darab készülékből TVM automata hálózatot üzemeltető alvállalkozó (T-Systems Magyarország Zrt.) szerződés szerinti teljesítésének mérése és felügyelete, havi rendszeres elszámolások végzése, incidens és probléma menedzsment.

2.1.1.8. Pótdíjak

Az intézményrendszer átalakításának részeként sor került a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 100% üzletrészenek BKK általi megvásárlására, annak érdekében, hogy a követeléskezelési feladatok ellátása egységesen és áttekinthető módon, a BÖK Kft. tevékenységének keretében történjen. 2017. április elsejétől a BKK megbízása alapján a BÖK, Kft. foglalkozik a közösségi közlekedés során keletkező utólagos pótdíjkövetelések beszedésével.

A BKK 2019. évi beszedett pótdíjbevétele a helyszíni és az utólagos pótdíjakkal együtt, összességében 2.643 millió Ft.

2.1.1.9. MOL Bubi Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer

A rendszer 2014 szeptembere óta éles üzemben áll rendelkezésére az ügyfeleknek. 2019. év végéig 156 gyűjtőállomás telepítése és 2071 kerékpár kihelyezése történt meg.

A Közbringa Kft. üzemelteti az informatikai háttérrendszert, az újraelosztó és karbantartó rendszert, továbbá a gyűjtőállomásokat és a kerékpárokat egyaránt (rendszeres karbantartások, hibaelhárítások, tisztítás, áthelyezés).

2019-ben a már meglévő rendszerhez kapcsolódóan először 16 majd 13 gyűjtőállomás került telepítésre.

Értékesítési adatok 2019 év

Jegy összesen (db)	2019
24 órás jegy	17 049
72 órás jegy	3 297
Hetijegy	558

Bérlet összesen (db)	2020
Éves bérlet	1 719
Féléves bérlet	912
Negyedéves bérlet	1 037

Az összesített bevétel meghaladta a 60 millió Ft-ot. A bevétel jelentős részét a bérleteladások és a forgalmi bevételek jelentik. Azonban forgalmi bevételek egy – nem a felhasználók hibájából keletkező túlhasználataból származó – része az ügyfeleknek méltányosságból jóváírásra került.

A BKK a MOL Bubi közbringarendszer kialakítására és üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást úgy folytatta le, hogy a megkötött szerződés keretében lehetőség van a bevezető időszakban telepített 76 darab gyűjtőállomáson túl opcionálisan további 200 %-nak megfelelő mennyiségű gyűjtőállomás kiépítésére és kerékpár beszerzésére is. A BKK ezzel megteremtette annak lehetőségét, hogy amennyiben európai uniós, vagy egyéb hazai forrás a későbbiekben rendelkezésre áll, úgy további közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül, közvetlenül a vállalkozótól lehívható a már beárazott opció és ezáltal bővíthető a MOL Bubi rendszer. Jelenleg 156 gyűjtőállomáson 2.071 kerékpárral működik a szolgáltatás, 42 km² szolgáltatási területet lefedve A MOL Bubi közbringarendszer szolgáltatási területét a BKK több ütemben bővítette, az alábbi ütemekben:

- Első ütem: (2014.09.08) 76 db gyűjtőállomás
- Második ütem, első rész: (2015.06.12-2015.07.31) 22 db gyűjtőállomás
- Széll Kálmán tér: (2016. 06.17) 1 db gyűjtőállomás
- Széll Kálmán tér kamatfelhasználás: (2016.11.03) 13 db gyűjtőállomás
- Harmadik ütem: (2018.06.30.) 11 db gyűjtőállomás
- MÜPA: (2017.08.24) 1 db gyűjtőállomás
- Nordic Light: (2018.03.27) 1 db gyűjtőállomás
- WestEnd: (2018.05.25) 1 db gyűjtőállomás
- Mill Park: (2018.12.14) 1db gyűjtőállomás
- Negyedik ütem: (2019.05.10) 16 db gyűjtőállomás
- Ötödik ütem: (2019.12.18) 13 db gyűjtőállomás

2019 év végéig az utazások száma meghaladta a 2,9 milliót, a 2019-évben eladott bérletek száma meghaladta a 4 400 db-ot. A rendszeres felhasználók átlagos száma 2.900 fő.

2.2. Stratégiai közútkezelés

A Fővárosi Közgyűlés 1166/2015 (IX.30.) Föv. Kgy. számú határozatával (Közgyűlési Határozat) döntött a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) nem kijelölt közlekedésszervezői és közútkezelői státuszához kapcsolódó feladatainak racionalizálásáról és átszervezéséről, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A Közgyűlési Határozat értelmében megvizsgálásra került a feladatok racionalizálásának módja, amely alapján a Fővárosi Közgyűlés 2016. január 27.-én úgy döntött, hogy a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosítja. Így az Önkormányzat a BKK által ellátott közútkezelői feladatok közül a jelen Megállapodásban meghatározott Igazgatási, Ellenőrzési és vizsgálati feladatok ellátásába Feladat-ellátási szerződés keretében bevonja a Budapest Közutat, az Üzemeltetési és Fenntartási feladatok tekintetében pedig közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban megrendeli a Budapest Közúttól, mint operatív közútkezelői feladatokat ellátó közútkezelőtől a tevékenység ellátását. A Taxiállomások üzemeltetését és a Behajtási és parkolási Közszolgáltatások ellátását, a Taxi és Parkolási Rendeletben meghatározott tartalommal, közszolgáltatás keretében rendeli meg a Budapest Közúttól.

A Fővárosi Közgyűlés döntött a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatmegosztás átszervezéséről, mely alapján a BKK, mint Stratégiai Központ felelős a Budapest Fővárosi Önkormányzata és a BKK közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 15. 1 pontjában meghatározott stratégiai közútkezelői feladatok ellátásáért.

2.2.1. Általános stratégiai közútkezelői feladatok

Fővárosi közutak útkategóriákba és útosztályokba sorolása (útkategóriákba sorolt egyes **közutak közútkezelési szolgáltatási osztály besorolásának meghatározása**);

- a) **javaslat készítése a képviselő-testület részére a helyi közutak országos közúttá, vagy magánúttá nyilvánítására vonatkozó eljárásban;**

A 2019. évben nem fogalmazódott meg fővárosi közút átsorolására vonatkozó igény.

- b) **általános nyilvántartások vezetése.**

A nyilvántartások vezetésével kapcsolatban további egyeztetések zajlanak a BKK és a Budapest Közút között.

- c) **tömegközlekedési útvonalak és megállóhelyek tömegközlekedési szempontból történő kijelölése és módosítása, valamint a tömegközlekedési hálózat módosításának ügyintézése,**

Buszsáv-használat

Az M3 metró áprilisában kezdődő déli szakasza pótlásának segítésére

- buszsáv létesült az Üllői úton a Kőér utca – Nagyvárad tér között, mindkét irányban;
- a Vak Bottyán utcába csak a buszok és az ott lakók hajthatnak be a Határ út – Lehel utca közötti szakaszra;
- az M5 autópálya fővárosi bevezető szakaszán mintegy 1 km hosszan új buszsáv létesült a Gyál felől közlekedő buszok segítésére;
- a Soroksári úton a meglévő buszsávot meghosszabbítottuk a Szabadkai utcáig, valamint északi irányban a Boráros téren is.

A Gyömrői úton, a Csévész utca kereszteződése előtt kialakított buszsáv az egyenesen haladó irány torlódása esetén segíti Liszt Ferenc Airport 2 felől a Centrum irányába közlekedő autóbuszok forgalmát és a megállóhely megközelítését.

Megállóhelyi változások

2019. március 5-i bevezetéssel az V. kerületi Vértanúk tere átépítése kapcsán:

- a Vértanúk terén a Kossuth Lajos tér M, valamint a Szemere utcában a Batthyány-örökmécses elnevezésű megállóhely megszűnt.
- a 15-ös, 115-ös autóbuszok részére új megállóhely épült a Kozma Ferenc utca 1. szám előtt; a Kálmán Imre utcában a Szemere utca kereszteződésénél; valamint a Báthory utcában a Honvéd utca kereszteződésénél.

2019. április 3-i bevezetéssel:

- A 178-as viszonylat Naphegy tér végállomásán a leszállóhely 5 méterrel hátrább került, valamint a leszállóhely jellege kettősről egyesre változott.
- A 212-es viszonylat Svábhegy végállomásán tárolóhely létesült.

2019. április 6-i bevezetéssel:

- A 66-os, 66B és 166-os viszonylatok városhatár irányú Hold utca és Festékgyár megállóhelyei Festékgyár néven összevonásra kerültek, a továbbiakban a járatok a Hold utca kereszteződését megelőző megállóhelyen nem állnak meg.

2019. május 2-i bevezetéssel az alábbi megállóhelyek jellege egyesről kettősre módosult:

-
- 70-es és 78-as trolibuszok Erzsébet királyné útja, illetve Keleti pályaudvar irányú Lövölde tér megállója (2 szóló jármű részére),
 - 23-as, 23E, 54-es, 55-ös és 223M autóbuszok városhatár irányú Közvágóhíd H megállója,
 - 104-es, 104A, 196-os, 196A és 204-es autóbuszok Rákospalota irányú Újpest városkapu M megállója.

2019. május 23-i bevezetéssel:

A XIII. kerület, Dózsa György út és Kassák Lajos utca kereszteződésének forgalomtechnikai módosítása miatt a Dózsa György úton a Hősök tere irányú 75-ös és 79-es trolibuszok Kassák Lajos utca megállóhelye [F02640] 31 méterrel előrébb lett helyezve.

2019. június 15-i bevezetéssel:

A 219-es Telebusz útvonala a III. kerületi Önkormányzattal egyeztetve bővült és egyszerűsödött.

- a 219-es busz Csillaghegy HÉV-állomástól indulva Aranyhegy és Ürömhegy térségében érinti a Mészkö utcát, a Saroglya utcát, a Cserszömörce utcát, az Igllice utcát és a Jutas utcát.
- A 219-es járat a Csikóvár utca, a Lepence utca és a Kőpor köz megállópontokat az alacsony fel- és leszálló forgalom alapján továbbiakban nem érinti.
- A Pusztakúti úttól távolabbi lakóövezetet a 219-es minibusz bővebben feltárja, a meghosszabbított útvonalon új le- és felszállópont létesül az Igllice utca és a Jutas utca kereszteződésénél, a Kőpor köz és a Jutas kereszteződésénél, illetve az Ürömhegyi úti fordulónál.

2019. november 18-i bevezetéssel:

A jobb utaskiszolgálás érdekében módosítottuk a 151-es autóbuszok Szent Imre tér irányú megállási rendjét a XXI. kerület Görgey Artúr téren: a 151-es autóbusz a Szent Imre tér felé a Kossuth Lajos utca megállóhely helyett a 35-ös viszonylattal közösen a Széchenyi István utca megállóhelyen áll meg.

2019. november 25-i bevezetéssel:

Az utasok kedvezőbb kiszolgálása érdekében a Kosztolányi Dezső téren összevontuk a villamosok és autóbuszok megállóhelyét. Ezzel a megoldással azonos peronon lehet átszállni; innen a Móricz Zsigmond körtérre, Szent Gellért térre, Rudas Gyógyfürdőhöz

vagy az Astoriához utazók részére mind a villamos, mind az autóbusz megfelelő utazási eszköz; valamint az autóbuszok is – kikerülve a közúti torlódás egy részét – gyorsabban haladhatnak, mint korábban

Végállomási rendek módosítása

2019. május 6-i bevezetéssel a 298-as autóbuszok Rákoscsaba vasútállomás végállomási rendje az alábbiak szerint módosult:

- az autóbuszok a kialakított forgalomtechnikának megfelelően a végállomási fordulóban az óramutató járásával ellentétesen kerülnek meg a középszigetet;
- a végállomási megállóhely áthelyezésre került ~15 méterrel jobbra, a jobboldali útpályára.

Fővárosi Közlekedésfejlesztési Stratégia (Budapesti Mobilitási Terv) kidolgozása, folyamatos fejlesztése;

A fenntartható városi mobilitástervezési (SUMP) irányelveknek megfelelően elkészült a 2014 és 2030 közötti időszakra vonatkozó fővárosi közlekedésfejlesztési stratégia a Budapesti Mobilitási Terv, melyet a Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én jóváhagyott. A SUMP alapú közlekedésfejlesztési stratégiai tervezési folyamat befejezése és a terv elfogadása, feltétele az Európai Unió forrásból megvalósuló IKOP támogatású közlekedésfejlesztési projektek finanszírozásának, valamint egyes KÖZOP forrásból megvalósult projektek pénzügyi zárásának is.

A tervezési feladat elvégzésére a BKK 2016 áprilisában IKOP pályázati támogatást nyert. A tervezés az IKOP – 3.1.0-15.2016.00007 támogatási szerződés alapján az előkészítési tervezési feladatok között készült.

A tervezési feladat címe: **„A Budapesti Mobilitási-terv, II. kötet Közlekedésfejlesztési Beruházási Program és alátámasztó anyagainak elkészítése az IKOP-3.1.0-15. azonosító számú, „1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig” projekt keretében”.**

A BKK elkészítette a tervet, megszervezte a szükséges intézményi és társadalmi egyeztetéseket és előterjesztette a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT).

A társadalmi és intézményi egyeztetés lefolytatása, valamint a Főváros Közgyűlés döntése után a tervdokumentáció véglegesítése megtörtént a közgyűlési módosító indítványok alapján.

A Budapesti Mobilitási Tervvel kapcsolatban a Főváros Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

Döntés száma	Határozat szövege
781/2019.(05.29.)	A Fővárosi Közgyűlés támogatja az előterjesztéshez kapcsolódó Közlekedésfejlesztési és beruházási programjavaslatban szereplő módosítást az alábbiak szerint: - Kezdeményezi a H5-ös HÉV vonal fejlesztését érintő kormányhatározatok módosítását akképpen, hogy & #9679; a tervezők kötelező feladata legyen érdemben, vezérváltozatként megvizsgálni a metróüzemre áttérés műszaki vonzatait, beleértve a felszín alatti vezetés különböző módozatait Óbuda-Békásmegyer területén, Békásmegyer és a belváros között.& #9679; a munkába kötelezően be kell vonni Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát és a Budapesti Közlekedési Központot. - Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a döntést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elé. - A H5-ös HÉV vonalat, tekintettel annak fontosságára, utasforgalmának nagyságára, 2019. szeptember 1-jétől a Főváros M5-ös metróvonalaként hivatkozza és felkéri a Budapesti Közlekedési Központot a szükséges módosítások átvezetésére.
780/2019.(05.29.)	A Fővárosi Közgyűlés támogatja az előterjesztéshez kapcsolódó Közlekedésfejlesztési és beruházási programjavaslatban szereplő módosítást az alábbiak szerint: - A Külső-Bécsi úti villamosvonal meghosszabbítása (Vörösvári út – Aranyvölgy) P080 projektazonosítóval rendelkező beruházáshoz kapcsolódóan a szükséges forráskeretet a 2021-2025 közötti időszakban biztosítja.
779/2019.(05.29.)	A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a Budapesti Mobilitási Terv időszakos felülvizsgálatáról, illetve a stratégiai tervvel összefüggő monitoring és értékelési feladatok elvégzéséről.
778/2019.(05.29.)	A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Budapesti Mobilitási Tervhez tartozó, 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet kötelezése alapján elkészített Stratégiai Környezeti Vizsgálat eredményeit, a környezetvédelemért felelős szervekkel történő egyeztetés során beérkezett vélemények beépítését a Stratégiai Környezeti Vizsgálat dokumentációjába és egyetért annak az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalmával.
777/2019.(05.29.)	A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján kezdje meg a Budapesti Mobilitási Terv Közlekedésfejlesztési Beruházási Program „Alacsony forráskeretre vonatkozó forgatókönyv” szerinti ütemezett megvalósítását, továbbá kezdjen tárgyalásokat a magasabb forráskeretű forgatókönyvek megvalósításához szükséges kormányzati, európai uniós és egyéb források biztosítása érdekében.

Döntés száma	Határozat szövege
776/2019.(05.29.)	A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Budapesti Mobilitási Terv Célrendszer és Intézkedések felülvizsgálatát és a Közlekedésfejlesztési és Beruházási Programot az előterjesztés – előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal módosult – 1. sz. melléklete szerint.

A BMT elfogadásáról, az intézményi és társadalmi egyeztetésen résztvevők írásos kiértékelése megtörtént.

A BMT-ben szereplő projektekről kerületi bontásban tájékoztató anyagok készültek. Elkezdődött a BMT angol fordításának és kiadványszerkesztési munkáinak beszerzése.

Közúti Közlekedés ágazati koncepció kidolgozása;

2019-ben tovább folytatódott a Fővárosi elektromobilitási koncepció kialakítása a kerületi önkormányzatokkal és szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetésekkel, továbbá a kivitelezési munkafolyamatok is folyamatosan zajlanak.

Intermodális közlekedési kapcsolatok kidolgozása;

Békásmegyer P+R projektelem vonatkozásában Az IKOP P+R megvalósíthatósági tanulmány elkészült, az engedélyezési -és kiviteli tervezési munkák folyamatban vannak: a megvalósíthatósági tanulmány és az előzetes tárgyalások alapján az eredeti helyszínek listája módosult. Jelenleg a kiviteli tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. Jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban. (Az eljárásban beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló fedezetet.)

Újpest-városkapu P+R projektelem vonatkozásában a módosított engedélyezési tervek 2019 augusztusában elkészültek, a kiviteli tenderdokumentáció, a kiviteli tervek és engedélyek leszállítása 2020 márciusában esedékes. Az utépítési engedély 2019. december 18. napján kiadásra került.

Az engedélyezési eljárás folyamatban van az Újpest-városkapu helyszín vonatkozásában, a Mexikói úti P+R projektelem vonatkozásában a Támogatási Szerződés Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítéséig szól, mely dokumentum a fentiekben leírtak szerint elkészült és Támogató által jóváhagyásra került. A Mexikói úti projektelem a további előkészítési feladatokra és a megvalósításra nem rendelkezik forrással.

A Csepel P+R projektelem vonatkozásában az ingatlanszerzésből származó jelentős forráshiány és a Tulajdonosi ellenállás okán, a projektelem ellehetetlenült. A projektelem ellehetetlenülést a Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása kezelte le, mely 2019. március 22. óta hatályos.

A Népliget P+R projektem vonatkozásában az ingatlanszerzésből származó jelentős forráshiány és a tulajdoni Alkotmánybírósági eljárás okán, a projektem ellehetetlenült. A projektem ellehetetlenülést a Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása kezelte le, mely 2019. március 22. óta hatályos.

A korábban tervezett Csepel és Népliget helyszínek nem kerülnek tovább tervezésre.

Fővárosi forrásból a Társaság előkészítette az Akadémia Park P+R parkoló kivitelezését: a szükséges tervek elkészültek, az engedélyek megszerzésre kerültek, a kivitelezési közbeszerzési eljárás folyamatban sikeresen lezárult. A kivitelezési munkák 2020. júniusban megkezdődnek.

Fővárosi településrendezési eszközökben szükséges módosítások a közúthálózat fejlesztési elképzelések érvényesítése érdekében

Budafoki út felújítását megelőző tanulmányterv készítésére 2018 szeptemberében beszerzési eljárás került lefolytatásra. Szerződéskötésre 2018 novemberében került sor.

2018. év végén a BKK lakossági észrevételeket gyűjtött helyszíni kitelepüléseken, emellett on-line és off-line kérdőíves felmérést végzett. Ezek alapján készült el a „Vizsgálatok elvégzése” és a „Változatok kidolgozása és elemzése” című dokumentum 2019. I. félévében.

2019. április 4-én lakossági eseményen ismertetésre kerültek a javasolt változatok. A tanulmányterv végszállítása 2020. I. negyedévében várható, mivel a társadalmi egyeztetésre csak 2020. I. negyedévében kerül sor.

A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt, és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, beruházásában készülő Új Duna-híd kapcsolódó úthálózatával kapcsolatban folyamatosan konzultációkat folytatunk a tervezés előre haladásának megfelelően.

Csepeli gerincút II. és III. ütemének kiépítéséhez szükséges tervezési közbeszerzés műszaki dokumentációjának elkészítésében vettünk részt.

A főváros fenntartható mobilitásával kapcsolatos koncepciók közútkezelési feladataira vonatkozó tervek, stratégiai dokumentumok kidolgozása és végrehajtása;

Petőfi híd és környezetének felújítására vonatkozó tanulmányterv elkészítésére 2019. január 14-én kötött szerződést a Társaság. A vizsgálati anyag rész leszállításra 2019. májusában megtörtént. A változatok kidolgozása megtörtént, 2019. augusztus 30-án leszállításra került a véleményezett anyag. A tanulmányterv szinten kidolgozandó változat tervezése nem indult meg Fővárosi döntéshozatal hiányában.

A Gubacsi híd és környezetének fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv elkészítésére sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le a Társaság. Szerződéskötésre várhatóan 2019. április elején kerül sor. A vizsgálati munkarész kidolgozása megtörtént, 2019. szeptember 30-án leszállításra került. A tanulmányterv szinten kidolgozandó változat tervezése nem indult meg Fővárosi döntéshozatal hiányában.

Útfenntartási koncepció, stratégia elfogadásra történő előterjesztése, feltételek, minőségi követelmények meghatározása;

2019-ban ezzel kapcsolatban nem történt munkavégzés.

A közterületi várakozás integrált rendszerének, korlátozott forgalmi övezetek, valamint a behajtási rendszerek kidolgozásával és tovább fejlesztésével kapcsolatos koncepcionális feladatok, figyelemmel az integrált közlekedésszervezői feladatokra, (a Budapest Közút bevonásával);

Fővárosi Önkormányzat megbízásából 2019. IV. negyedévben folytatódott a parkolásfejlesztési koncepció kidolgozása, amelyet a BFVT Kft. végez, a BKK szakmai közreműködőként vesz részt a munkában.

BKK Zrt. elkészítette a „Helyzetkép, döntési pontok és javaslatok a budapesti belvárost érintő új mobilitási szolgáltatások (mikromobilitás, e-mobilitás, megosztott mobilitás) kezelésével kapcsolatos tájékoztatót, amelyben középtávú javaslatként szerepel a mikromobilitást érintő kérdéskörök részletes feltárásával kapcsolatos koncepció megalkotása. 2019. december 13. a Közpolitikai Munkacsoport ülésén készült emlékeztető alapján: Az előterjesztést a Munkacsoport jelen állapotban nem támogatta és felkérte a BKK Zrt-t, hogy a koncepció kidolgozását kezdje meg, közgyűlési döntés szükségessége esetén azt ismételten terjessze a Munkacsoport elé, illetve szükség esetén a feladat jelenlen meg a társaság éves szerződésében.

2.2.2. Javaslat tétel a fővárosi út-, és hídfelújítási program tartalmára

A Fővárosi Közgyűlés 2020. I. félévében tárgyalhatja a 2020-2024. közötti időszak útfelújítási listájának felülvizsgálatát, ami alapján a BKK és a Budapest Közút elkészítheti a felújítandó utak tervezési diszpozícióját.

2.2.3. Javaslattétel a szabályozási és intézkedési változtatásokra

a) stratégiai elemzések készítése;

2019. évben nem készült stratégiai elemzés.

b) a fővárosi közlekedést igénybe vevők közlekedési mód választásának befolyásolásával kapcsolatos közútkezelési stratégiai dokumentumok és intézkedési javaslatok elkészítése;

c) Nem készült ilyen javaslat. *.forgalomtechnikai jellegű fejlesztések előkészítése (kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése vagy végeztetése, üzemeltetői vélemény beszerzése stb.);*

A Budapest Közúttal együttműködve a BKK a 2020-2024 között tervezendő utak listájának felülvizsgálatára várhatóan 2020. I. félévében kerülhet sor.

d) balesetelemzések, konfliktus vizsgálatok elvégzése;

A BKK elvégzett és folyamatban lévő főbb stratégiai szempontú közlekedésbiztonsági feladatai az alábbiak:

- Beszerzésre került PTV Visum Safety program, mellyel az Egységes Forgalmi Modellbe integrálásra kerülnek a baleseti adatok. A program segítségével hatékonyabban végezhetőek a baleseti elemzések, vizsgálatok.
- Baleseti adatszolgáltatás: a BKK társszakterületeitől, a Budapest Közúttól és egyéb külső adatfelhasználóktól beérkezett adatigénylések teljesítése folyamatos feldolgozás alapján megtörtént.
- A BKK megkezdte az Európai Unió Fehér Könyvében kitűzött célértékek és a Budapesti Mobilitási Tervben rögzített fejlesztési irányelvek mentén meghatározott budapesti közlekedésbiztonsági akcióterv kidolgozását.

2.2.4. Kiemelt fővárosi fejlesztések, valamint kiemelt fővárosi programokkal és feladatokkal kapcsolatos egységes közlekedési koordinációs feladatok ellátása a közútkezelési és közlekedésszervezési feladatok integrált kezelése érdekében; (Koordinációs feladatok)

a) a BKK, mint Stratégiai Központ hatáskörébe tartozó feladatok esetében kezelői képviselő különböző egyeztetéseken, tárgyalásokon;

A BKK Mobilitásstratégia szakterület, mint stratégiai közútkezelő a fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos valamennyi egyeztetésen részt vett, amelyre meghívást kapott. Az egységes közlekedési koordinációs feladatok ellátása és integrált kezelésének biztosítása érdekében az alábbiak voltak a jelentősebb fejlesztések, melyekre a BKK hangot adott véleményének:

- Liget projekt közlekedésfejlesztési elemei
- Egészséges Budapest Program, Dél-Budai Centrumkórház
- Blaha Lujza tér tervezési diszpozíció összeállítása, tervezési kooperációkon való részvétel
- Széna tér tervezési diszpozíció összeállítása, tervezési kooperációkon való részvétel
- Gubacsi vasúti híd felújítása és kapcsolódó közúti, vasúti beruházások
- H6/H7 HÉV vonalak fejlesztés megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervi műszaki diszpozíció véleményezése
- Váci út menti ingatlanfejlesztések (AGORA, City 2020)
- ECE Óbuda projekt
- Podmaniczky tér
- Batthyány tér
- DunaBuda városfejlesztési program (Fő utca, Bem rakpart, Bem tér felújítása)

-
- Soroksár külön szintű vasúti átjárók
 - Hídfelújítási program elemei
 - Útfelújítási program elemei
 - VEKOP projektek (fenntartható közlekedés fejlesztése, 12 db kerékpározásbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztési projekt)
 - BudaPart fejlesztéshez tartozó közlekedésfejlesztési beruházások
 - Kondorosi út menti lakóterület fejlesztéshez tartozó közlekedésfejlesztési beruházások
 - M3-as metróvonal káposztásmegyeri meghosszabbításának tervezése
 - Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat tervezése
 - Csepel városközpont új buszvégállomás tervezése
 - Bosnyák tér új városközpont tervezése
 - Bihari út menti fejlesztési terület (Stavmat tűzép) tervezése
 - Kelenföld-Ferencváros vasútvonal harmadik vágány kiépítése és kapcsolódó vasúti megállóhelyek tervezése
 - Déli Városkapu fejlesztési terület tervezése

A BKK számos esetben nem tudta teljes mértékben betölteni a stratégiai közútkezelői szerepet, mert a jelenlegi jogi, szabályozási környezetben a stratégiai kezelőként kiadott vélemények következmények nélkül figyelmen kívül hagyhatók, annak hiánya nem kérhető számon.

b) javaslatként az Önkormányzat részére biztonsági, utas áramlási, közlekedési, közútkezelési és üzemeltetési okokból az aluljárókban lévő bérleményekkel kapcsolatos bérleti szerződések megszüntetésére, a bérlemények területfoglalásának módosítására;

A fővárosi tulajdonú gyalogos aluljárók műszaki kialakításának jövőbeli alapelveit tartalmazó szakmai háttéranyagot (Gyalogos aluljárók rendezése és felújítása c. tervezési útmutató) a BKK Zrt. 2015-ben véglegesítette a BFFH illetékes szervezeti egységeinek bevonásával. Ebben egyebek mellett az üzlethelyiségek profiljára, kialakítására, közmű ellátottságára, illetve működésére nézve is található általános előírások. Leglényegesebb alapelv, hogy a jövőben kizárólag a kulturált, megfelelő alapterületű üzlet kialakítása támogatott az aluljáró műtárgyakban, minden szükséges közmű feltétel megteremtésével együtt, zárt üzletportálok mögötti kialakítással. A közterülethasználati engedéllyel működő üzletek (pavilonok) a későbbiekben a felújított aluljárókban nem támogatottak, továbbá az aluljárókban kialakított üzletekben nem lehetséges helyben sütéssel járó funkció elhelyezése sem.

c) Együttműködés az aluljárókban meglévő bérlemények felülvizsgálatában, mely jelenti a teljes aluljáró hálózat bérleti szerződéseinek komplex felülvizsgálati folyamataiban való részvételt;

A tervezési útmutató által meghatározott elvárásrendszert a Fővárosi Önkormányzat eseti jelleggel, az egyes beruházások során kívánja érvényesíteni. A BKK Zrt. az M3 metróvonal menti gyalogos aluljárók felújításának tervezését már ennek figyelembevételével írta ki; a 2016 áprilisában indult tervezőmunka egyik alapvetése az üzlethelyiségek rendezése. A 2016. június végén leszállított építési engedélyezési dokumentáció tartalmával a BFFH szervezeti egységei egyetértettek, a tervezés tehát ennek megfelelően folytatódott tovább, a kiviteli tervek szállítása 2018 májusában történt meg. Ezen elvek mentén készültek a Blaha Lujza téri aluljáró felújításának a tervei is, melyre vonatkozóan a végleges tervek 2019. szeptemberben leszállításra kerültek. Folyamatban van a tervek felülvizsgálata. Gyakorlati előrelépés azonban csak az egyes aluljárók felújításának megvalósulása során várható.

2.2.5. A közútkezeléssel és a közúti forgalommal kapcsolatos információk közzététele a fővárosi közlekedéssel kapcsolatos egységes kommunikáció keretében;

A fővárosi közlekedéssel kapcsolatos egységes kommunikáció céljából a stratégiai közútkezelést ellátó szakterület rendszeresen kezdeményezi tájékoztató anyagok, sajtóközlemények kiadását. Ezek megjelentetéséről a BKK és a Főváros illetékes, kommunikációért felelős szervezeti egységei döntenek. A hivatalos kommunikáció kapcsán igényelt szakmai támogatást, háttérinformációkat a stratégiai közútkezelésért felelős szakterület a tárgyi időszakban minden esetben teljes körűen megadta.

a) a közlekedés résztvevőinek a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről való tájékoztatása céljából információs szolgálat működtetése;

A BKK, mint integrált közlekedésszervező a közlekedésszervezői feladatellátása keretében biztosítja az egységes kommunikációt, mely során a közlekedéssel, forgalmi változásokkal kapcsolatos tájékoztatás megfelelő biztosítása érdekében végzi a kommunikációs folyamatok koordinálását, irányítását, és a folyamatos információáramlást a hatáskörrel rendelkező (Budapest Közút, FÖRI) érintett szervezetek között. Ezen tevékenység keretén belül működteti a BKK Infó szolgáltatást.

b) Az integrált közlekedésszervezői modell és a Stratégiai Központ hatáskörébe tartozó stratégiai feladatok megfelelő ellátása érdekében évenkénti – azonnali beavatkozást igénylő esetekben soron kívül, illetve az Önkormányzat ilyen irányú kérése esetén a megjelölt határidőn belül – beszámolás az Önkormányzat részére a stratégiai közútkezelői célok teljesüléséről és a Budapest Közút Zrt. hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának közlekedésszervezői feladatokra gyakorolt hatásáról. Együttműködés a szükséges megoldások kidolgozásában;

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a BKK, mint Stratégiai Központ és a Budapest Közút Zrt., mint operatív közútkezelői feladatok ellátását végző társaság tevékenységeinek

ellátása során kötelesek egymással együttműködni, amely együttműködés részletes feltételeit a 2017. június 29-én aláírt Együttműködési Megállapodás rendezi.

A Megállapodás felülvizsgálata szükséges 2020-ban. Szakmai támogatói feladatok

A BKK Zrt., mint Stratégiai Központ és a Budapest Közút Zrt., mint operatív közútkezelői feladatok ellátását végző társaság tevékenységeinek ellátásával kapcsolatban 2017. június 29-én a két fél közötti együttműködési megállapodás megkötésére került sor. Az együttműködési megállapodás a stratégiai közútkezelői feladatokra is kiterjed, amelyen belül kerülnek kezelésre a szakmai támogatói feladatok ellátáshoz szükséges adatszolgáltatások és együttműködési folyamatok.

2.2.6. Budapest Közút Zrt. szakmai tevékenységének ellenőrzése:

- Budapest Közút Zrt. jelentésének gazdasági-specifikus szakmai véleményezése: a Budapest Közút Zrt. 2019. év során megvalósult gazdálkodása előzetes adatainak áttekintése során, a működési jelentéssel összefüggésben nem merült fel olyan adat, tény, amely alapján megállapítható lenne, hogy a Társaság
 - ne tartotta volna be az önköltségszámítási szabályzatban foglaltakat, az egyes feladatok és projektek vonatkozásában a szabályzatában foglaltaknak nem megfelelően járt volna el,
 - a számviteli nyilvántartásainak vezetésével ne felelt volna meg a Fővárosi Önkormányzattal megkötött Feladatellátási és Közszolgáltatási Keretmegállapodásban foglalt tevékenységi elkülönítés követelményeinek,
 - a Társaság által végzett szerződéses tevékenységek és az ellátott különböző projektfeladatok között nem megengedett keresztfinanszírozás tilalmába ütköző elszámolás történt volna.
- A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti Keretmegállapodás 2017. november 24-i módosításával megszűnt a hatékony kapcsolattartás érdekében előírt havonta legalább 1 alkalommal tartandó közúti szakterületi értekezlet tartásának kötelezője. A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közti Együttműködési Megállapodás azonban rögzíti, hogy a stratégiai közútkezelési feladatok hatékony ellátása érdekében a felek negyedévente közúti szakterületi értekezletet tartanak. A BKK Zrt. szakmai támogatói feladatainak ellátásához a Budapest Közút Zrt.-nél alkalmazott eljárásrendek, minőségi előírások, műszaki normák megismerése szükséges, ezt követően lehetséges a mérnökszakmai vélemények kialakítása. A Budapest Közút Zrt.-nél lévő eljárásrendek, minőségi előírások, műszaki normák BKK Zrt. részére történő, Együttműködési Megállapodás szerinti átadására ezidáig nem került sor.
- A Budapest Közút Zrt. a közútkezelési feladatok ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatás keretén belül küldi meg a felmérési naplókat havonta digitálisan, az éves szerződés elszámolását pedig negyedéves bontásban nyomtatott formában. A Budapest Közút Zrt. közúthálózat fenntartási feladatainak elektronikus nyilvántartási rendszeréhez történő hozzáféréssel kapcsolatban több egyeztetés is történt, azonban

a hozzáférés továbbra sem biztosított a BKK Zrt. részére. A nyilvántartáshoz való hozzáférést az Együtműködési Megállapodás felülvizsgálata során rendezni kell.

-

2.3. A személytaxi -szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

A tevékenységet szabályozó fontosabb jogszabályok

- A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. §-a.
- A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet.
- A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet.

A hivatkozott jogszabályok értelmében a BKK jogszabályi felhatalmazás alapján előzetesen igazolja, hogy a Budapesten személytaxi-szolgáltatást végezni, illetve szolgálatot működtetni kívánó vállalkozás megfelel a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott többletfeltételeknek, valamint ellenőrzi a jogszabályokban foglaltak megtartását. A személytaxi szolgáltatással kapcsolatos feladatok tételesen

- előzetes igazolások kiadása a személytaxi-szolgáltató és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálatoknak,
- a személytaxi-szolgáltatás, a taxiállomások használatának ellenőrzése,
- a szolgálatok ellenőrzése
- valamint általában a díj ellenében közúton személygépkocsival személyszállítási szolgáltatást végző sofőrök ellenőrzése – Budapesten.

Taxitársaságok minősítése - előzetes igazolás kiadása a szolgálatoknak

A 2019. évben a minősítési eljárások, a folyamatos ellenőrzések és a piaci változások eredményeként az alább megjelölt 10 személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik a Személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény, illetve a Taxirendelet vonatkozó előírása szerinti előzetes igazolással:

Főtaxi	City Taxi	Tele 5 Taxi
Taxi 4	Budapest Taxi	TaxiPlus
6X6 Taxi	Elit Taxi	Bolt (korábbanTaxify)
Taxim		

Taxitársaságok ellenőrzése

2019-ben minden taxitársaságnál történt helyszíni ellenőrzés átlagosan két alkalommal. Az ellenőrzések a jogosultság (hatósági engedély megléte) és a jogszerű működés vizsgálatára irányultak, beleértve a pénzügyi megfelelőséget, valamint a szolgálatoknál használatos diszpécseralkalmazás jogszabálynak való megfelelőségét valós utazási adatok alapján is.

Azoknál a társaságoknál, ahol hiányosság volt tapasztalható, visszatérő ellenőrzés is történt a korábban feltárt hiányosság megszüntetésére vonatkozóan. 2019-ben összesen 21 taxitársasági ellenőrzés valósult meg.

Előzetes igazolások kiadása személytaxi-szolgáltató vállalkozásoknak

A 2016. április 1. napjától megváltozott szabályozás eredményeként a BKK-nál maradt önálló feladatként a személytaxi-szolgáltató vállalkozásoknak a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (7) bekezdése szerinti előzetes igazolások kiadása. Az ügyintézés egyszerűsítésének következtében a kiállított előzetes igazolások feltöltésre kerülnek a TaxiDroszt dokumentumkezelő nyilvántartó rendszerébe. A közlekedési hatóságok mind a tevékenységi engedély / engedélykivonat kiadásánál, mind a taxigépjárművek műszaki vizsgáztatásakor elfogadják a nyilvántartó rendszerbe feltöltött, online előzetes igazolásokat. A beszámolási időszakban a személytaxi-szolgáltató vállalkozásoknak kiadott előzetes igazolások száma 6 941.

A személytaxi-szolgáltatás ellenőrzése próbavásárlók bevonásával

2019-ben a BKK vagy az ITM szervezésében rendszeresek voltak az olyan ellenőrzési akciók, amelyek során próbavásárlók működtek közre a személytaxi-szolgáltatás ellenőrzésében az utas szerepét eljátszva. Az ellenőrzéseket az érkezési ponton – a hatóságokkal is együttműködve – a BKK személyszállítási ellenőrei folytatták le.

A BKK személyszállítási ellenőrei által próbavásárlók segítségével lefolytatott ellenőrzések az ellenőrzésekre alapozható hatósági intézkedéseket illetően is eredményesnek bizonyultak: a felvett ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján, a BKK intézkedési indítványát követően az illetékes hatóságok érdemben el tudtak járni.

A próbavásárlásos ellenőrzések során, a viteldíjjal kapcsolatos visszaélések hatékony ellenőrzése érdekében folyamatosan alkalmazásra kerültek a Budapest Főváros Kormányhivatala által használati etalonként minősített, hitelesített kalibrált taxaméter ellenőrző berendezések. Az eszköz, illetve az eszközön futó alkalmazás rögzíti az utazás nyomvonalát, hitelesen méri a megtett távolságot, az eltelt időt és a viteldíjat, ezáltal lehetővé teszi a taxaméterek ellenőrzését, és a mérési eredmények mentését.

Helyszíni ellenőrzések

Az ellenőrzési akciók megtervezése 2019-ben is a panaszokat, illetve a panaszokkal érintett helyszíneket figyelembe véve történt.

Az ellenőrzések főbb mutatói az alábbiak szerint alakultak 2019-ben:

Ellenőrzések főbb mutatói	2019. évben
Ellenőrzések száma (db)	2605
Taxiállomások használatának ellenőrzése (db)	1520
Jogsértést megállapító jegyzőkönyvek száma (db)	1877
BKK intézkedési indítványok száma (db)	2625
Hatóságokkal közös ellenőrzések száma (db)	557

Együttműködés az ellenőrzésre jogosult hatóságokkal

Továbbra is folyamatos az együttműködés az ellenőrzésre jogosult hatóságokkal, különösen az ITM, a BRFK, a Készenléti Rendőrség és a NAV munkatársaival.

- A hatóságokkal közös és egységes fellépés eredményeként a Budapest Airport Zrt. (BUD Zrt.) által üzemeltetett repülőtéri terminálokból 2019. május-június hónapban eltűntek az úgynevezett „reptéri hiénák”, a taxis puffer parkolóból pedig azok a taxik és fehérrendszámú civil gépjárművek, amelyeket a „reptéri hiénák” használtak, valamint a puffer parkolót jogosulatlanul igénybe vevők. A fokozott ellenőrzéseket a BKK és a közreműködő hatóságok – a javuló tendenciát mutató taxis személyszállítási szolgáltatás megőrzése érdekében – fenntartják.
- 2019-ben, szervezett akciók keretében, több körellenőrzést hajtottak végre a BKK személyszállítási ellenőrei a Készenléti Rendőrség munkatársainak támogatása és helyszínbiztosítása mellett. A körellenőrzések elsősorban a jogsértéssel fokozottan érintett helyszíneken történtek.
- A BRFK Bűnügyi Főosztály Felderítő Osztálya szervezésében az ellenőrzésre jogosult szervezetek közreműködésével 2020-ban megközelítőleg havi rendszerességgel került sor a „bulinegyed”, taxisokat is érintő átfogó rendőrségi ellenőrzésére. A razziában a BKK személyszállítási ellenőrei, az ITM és a NAV munkatársai is részt vettek.
- A BRFK I. ker. kapitányságának felkérésére, szervezett akciók keretében, a BKK személyszállítási ellenőrei több alkalommal folytattak ellenőrzéseket az I. kerületi kaptányság munkatársaival közösen, a turisták által látogatott és taxisok elleni panaszokkal gyakran érintett Várnegyedben.
- Az együttműködési megállapodásban írtakra is tekintettel a BKK személyszállítási ellenőrei 2019-ben is rendszeresen ellenőriztek közösen a FÖRI munkatársaival.

-
- A viteldíj ellenőrzési kötelezettség hatékony teljesítése érdekében a BKK próbavásárlókat is igénybe vesz az ellenőrzések során. A próbavásárlók közreműködésével végrehajtott ellenőrzések alkalmával számottevően nagyobb arányban kerül feltárássra viteldíjjal kapcsolatos visszaélés. Az érkezési helyszíneken az ellenőrzésre jogosultak és a próbavásárlók biztonságát, a gépjármű elhajtásának megakadályozását a Készenléti Rendőrség és a BRFK biztosította.
 - 2019-ben 387 személytaxi-szolgáltatással kapcsolatos panasz került kivizsgálásra a fővárosi Taxirendelet alapján.

2.4. Projektmenedzsment feladatok

Budapest Főváros Önkormányzatának jóváhagyásával megkötött szerződések alapján a BKK elvégzi a Keretmegállapodás V. fejezetében szabályozottak szerint a Fővárosi Önkormányzat kedvezményezett körébe tartozó KMOP projektek megvalósítását, projektmenedzsment feladatait, azok vállalkozásba adását, továbbá uniós és hivatali adminisztrációs feladatait. A Fővárosi Önkormányzat mindenkor éves költségvetésében meghatározott közlekedési feladatok fejlesztési és felújítási projektjeinek megvalósítása egyedi szerződések megkötésével kerül a BKK-hoz. A közlekedésfejlesztések és felújítások előkészítése és megvalósítása során végzett tevékenységeket mutatja be az Üzleti Jelentés e fejezete.

ROP és EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott projektek a BFFH kedvezményezett körében

Az alábbi projektek kedvezményezettje a Fővárosi Önkormányzat, azonban a Keretmegállapodás alapján a teljes körű projektirányítási feladatok ellátása a BKK feladata.

Fenntartási időszakban lévő projektek

A fenntartási időszakra azonos tartalmú feladatok ellátására jellemző, az uniós támogatások felhasználására előírt középtávú indikátorok teljesüléséről szóló jelentéstételi kötelezettségeknek kell eleget tenni ezeknél a projekteknél, a következők szerint:

- évente projekt fenntartási jelentés készítése és benyújtása,
- az eredmény indikátorok folyamatos mérése (pl. kerékpáros átlagos napi forgalom, utasszám-mérés),
- kötelező műszaki utó-felülvizsgálat,
- garanciális javítások,
- helyszíni szemlék, ellenőrzések lebonyolítása,
- adatszolgáltatások.

A fenntartási időszakban lévő projektek:

- Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III. kerület Bécsi út – Nagyszombat utca útvonal / KMOP-2.1.2-09-2009-0023
- Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. kerület Szabadkikötő úti kerékpárút / KMOP-2.1.2-09-2009-0027
- 3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme – 0011/2005-1/ÖP-1
- Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út / KMOP-2.1.2-09-2009-0026
- Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI. Bogdánfy utca / KMOP-2.1.2-09-2009-0008
- Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. utca – Ferihegyi út között) KMOP-2.1.2-09-2009-0028 és Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út „2” (Ferihegyi út-Hegyalatti utca. között) / KMOP-2.1.2-09-2009-0029

- Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X. Fehér út – Albertirsai út / KMOP-2.1.2-09-2009-0018
- A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel / KMOP-2008-2.3.1/B-08-2009-0010
- Községi közlekedés előnyben részesítése – buszsáv hosszabbítás a Mészáros utca – Győző utca útvonalon / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004
- Budapest Főváros – Nagykörúti előnyben részesítés / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007
- Budapest Főváros – XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac – Gazdagréti út) – buszsáv kialakítása útszélesítéssel / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008
- A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel / KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006
- Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása / KMOP-2.3.1/A-2008-0001
- Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem) / KMOP-2.1.1/A-2008-0013

2.4.1.A BKK kedvezményezett körébe tartozó projektek megvalósítására kötött szerződések

2019. évben összesen 196,693 milliárd Ft állt a BKK rendelkezésre közlekedési beruházásokra, felújításokra (az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó hitel, ami visszafizetésre került, ebbe nem került beszámításra.) Ebből a Főváros költségvetésében 105,387 milliárd Ft összeget, a BKK Üzleti Tervében 0,716 milliárd Ft összeget biztosított, 90,589 milliárd Ft összegre pedig Európai Unió forrás nyújtott fedezetet.

A BKK a közlekedési beruházások finanszírozására, 2019. december 31-ig hatályba lépett forrásszerződések figyelembe vételével, összesen mintegy 194,321 milliárd Ft összegű projekt forrásszerződéssel rendelkezett. Ebből 102,577 milliárd Ft összeget a Fővárossal kötött forrásszerződések fedeznek, 90,589 milliárd Ft összeg Európai Unió forrás állt rendelkezésre.

2.4.1.1. Közlekedés Operatív Programból (KÖZOP) és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP), Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programból (VEKOP), valamint fővárosi forrásokból (PEA és Fejlesztési Megállapodás) megvalósuló projektek

VEKOP Kerékpáros fejlesztések program

A „VEKOP 5.3.1 – Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” elnevezésű program által magába foglalt 12 darab projekt támogatására a Támogatási Szerződések 2016. december 20-án kerültek megkötésre a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága és Budapest Főváros Önkormányzata között, amelyben aktív szerepe van a BKK Zrt.-nek, az érintett kerületekkel való egyeztetések, kivitelezés és az egységes kommunikáció kialakításában. A Támogatási Szerződések együttes összege 8.390

millió Ft. Tervezői szerződések megkötésre kerültek, a tervek készítése folyamatban van, néhány projekt most lép át a kivitelezési fázisba.

A fejlesztések célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. Célja továbbá a közúti torlódások mérséklése az egyes közlekedési módok jobb arányának elérésével, s mindezek érdekében cél az egységes és kerékpározható közúthálózati kialakítás megteremtése.

1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig

A villamosvonal Etele térig történő meghosszabbításával közvetlen átszállás jött létre a Kelenföld vasútállomás és az Etele téri autóbusszvégállomás között. A megvalósítás tartalmazza a pálya megépítését a Hengermalom úti megálló és az Etele tér között. Megépítésre került kettő új akadálymentes peron (Bikás és Bártfai megállók) és egy új végállomás az Etele téren. Megépült egy új áramátalakító a Hengermalom utca Fehérvári út csomópontban, megújult az Etele út gyalogos és kerékpáros közlekedése, továbbá felújításra került az Etele Park növényzete, pihenőhelyei ('A' projektrész).

Megújult továbbá a villamosvágány a pesti oldalon, a Győrffy István utca és a Mester utca közötti szakaszon, a Gyáli útnál útátjáró átépült, és a Mester utca csomópontban 2 db kitérő cseréjére került sor ('B' projektrész).

A projekt teljes tartalma megvalósult. Elkészült az új villamospálya a felsővezetékkel, peronokkal együtt, megépült az Etele park új rendezvénytere, elkészültek a sétányok, a kerékpárutak. Megtörtént a teljes szakasz növénytelepítése, a vágányok közötti és az Etele parki fák kiültetésre kerültek, ugyanígy elkészült a vágányzóna füvesítése. Megépült és áram alá került a Hengermalom utcai földalatti áramátalakító. 2019 májusában megindult a közúti forgalom az Etele úton mindkét irányban. 2019. július 9-én az megindult az utasforgalom a teljes vonalon.

A végállomási épület kivitelezése 2019. november végén befejeződött. A használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges a kapcsolódó telekalakítási eljárás lezárása, amelyet a főváros, mint tulajdonos intéz.

A projekt részeként beszerzésre került a fűburkolatú villamosvágányok karbantartása érdekében közúton és vasúton közlekedő többcélú, eszközhordozó tehergépjármű.

A projekt része volt ezen kívül a Budapest Főváros fenntartható városi mobilitás tervének kidolgozása (SUMP) is, a Budapesti Mobilitási-terv Közlekedésfejlesztési Beruházási Programjának kidolgozása.

Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák

Az európai uniós forrásból megvalósított Budai fonódó villamoshálózat részeként a korábbi 17-es villamos vonalán, a Margit hídtól a Tímár utcáig a villamos infrastruktúra komplex felújítása megtörtént. A Tímár utcától északra, a projekt részeként átépült a Váradi utcai megállóhely és a Vörösvári úti végállomás peronjai, azonban a Selmeci utcánál és a Szent Margit kórháznál a peronok akadálymentesítéséhez jelentős beavatkozások szükségesek.

A Budai Fonódó villamosközlekedés kialakítása projekt kiegészítő munkája a Selmeci utca és a Szent Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítésének tervezési és kivitelezési feladatait tartalmazza. A Selmeci utcai és Margit kórház peronok akadálymentesítése kapcsán a tervek elkészültek. A 2019. második felében indított kivitelezési közbeszerzési eljárás 2019-ben eredménytelenül zárult. Az eljárás újraindításáról az IG 2020. január 13-án döntött, az ajánlati felhívás 2020. február 4-én megjelent, jelenleg az ajánlatok értékelése zajlik.

Jármű infrastruktúra

A projekt részét képezi a kocsiszínek (Budafok, Hungária, Száva) átalakítása és átépítése, valamint az érintett peronok (Alkotás utcai, Villányi úti, Fehérvári úti és Bartók Béla úti peronok) tervezése és kivitelezése.

1. **A dél-budai peronok átépítése** tárgyú projekt esetében a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2017. I. negyedévben történt meg. Az 1. éves utófelülvizsgálati eljárás megtartására 2018. március 6-án került sor.
2. **Száva és Hungária kocsiszínek** kivitelezése 2016. II. negyedévben megtörtént.

A feladat a **Budafok kocsiszín** teljes körű átépítése, valamint egy teljesen új javító és karbantartó funkciót ellátó csarnok megépítése, egy kétszintes fejépülettel együtt. A kocsiszín kivitelezési munkái 2018. I. negyedévben elkészültek, a járműkiadás 2018. május 12-én megkezdődött. Az épületre vonatkozó használatba vételi engedély megszerzésre került. A villamos infrastruktúrára vonatkozó végleges hatósági engedély kiadásához szükséges a helyszíni szemlére 2018. október 25-én sor került. Az engedély 2018. december 12-én kiadásra került.

A projekt fizikailag megvalósult, jelenleg az európai uniós pénzügyi zárása van folyamatban. Az ITM a projekt záró műszaki helyszíni szemlét 2020. február 3-án tartotta.

2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása

„Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” közlekedésfejlesztési projekt feladata korszerű infrastruktúra kiépítésének előkészítése, átjárható kötőtpályás rendszer létrehozása, közlekedési módváltás (P+R, B+R) feltételeinek megvalósítása az érintett vonalon. Tartalmazza továbbá a mai kor igényeinek megfelelő korszerű, akadálymentes, utasbarát járművek beszerzésének előkészítését, valamint új járműtelep építésének és korszerűsítésének tervezését Cinkotán, illetve a Fehér úton.

I.a) munkarész (Korábbi Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány felülvizsgálata) – elkészült, teljesítési igazolás 2017.08.31.

I.b) munkarész (Tanulmánytervi munkarészek készítése) – elkészült, teljesítési igazolás 2017.10.03.

II. munkarész (Elvi előzetes típusengedély megszerzése a vonal új hibrid járművére vonatkozóan) – elkészült, elvi előzetes típusengedély megszerzése 2019.01.25.

III.a) munkarész (Szabályozási tervi környezet rendezése, fővárosi szakasz - meglévő hév nyomvonala) – lehívása megtörtént (2018.06.19.), a tervezés a X. és XIV. kerület elutasító véleménye miatt nem kezdődhetett meg.

III.b) munkarész (Szabályozási tervi környezet rendezése, rákoskeresztúri szakasz) – lehívása megtörtént (2018.06.19.), a tervezés a X. kerület elutasító véleménye miatt nem kezdődhetett meg.

IV.a) munkarész (Engedélyezési tervek készítése a Déli pu. bez. – Pillangó utca bez. szakaszra) – engedélyezési tervek elkészültek, a tervek benyújtása engedélyeztetésre megtörtént, (2019.04.10.). A BKV-tól megkaptuk az üzemeltetői és tulajdonosi hozzájárulást. Az engedélyezési eljárás jelenleg is tart, a tervek tanúsítását követően benyújtásra kerülnek vasúthatósági engedélyezésre, várhatóan 2020 februárjában. A Vállalkozó elfogadott akadályközlését követően a munkarész véghatárideje módosításra kerül „Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése – IV.a; IV.b; IV.c; V. munkarészek” tárgyú egyedi szerződés 5. számú módosítása keretében 2019. november 28-án.

IV.b) munkarész (Engedélyezési tervek készítése Pillangó utca - Rákosfalva szakaszra) – bírálati engedélyezési tervek elkészültek (2018.12.17.), tervek bírálata megtörtént. Szerződésmódosítást követően megkezdődött a tervek bírálatok alapján történő javítása. Engedélyezési tervek benyújtásra kerültek környezetvédelmi engedélyezésre 2019. október 14-én. Környezetvédelmi hatóság a vizsgálati eljárást 2019. november 29-én 45 nappal meghosszabbította. Vállalkozó 2019. december 19-én az engedélyezési terveket benyújtotta vasúthatósági engedélyezésre.

IV.c) munkarész (Engedélyezési tervek készítése Rákosfalva - Cinkota szakaszra) – bírálati engedélyezési tervek elkészültek (2018.12.15.), bírálatuk megtörtént. Szerződésmódosítást követően megkezdődött a tervek bírálatok alapján történő javítása. Engedélyezési tervek benyújtásra kerültek környezetvédelmi engedélyezésre 2019. október 14-én.

Környezetvédelmi hatóság a vizsgálati eljárást 2019. november 29-én 45 nappal meghosszabbította. Vállalkozó 2019. december 19-én az engedélyezési terveket benyújtotta vasúthatósági engedélyezésre.

V. munkarész (Engedélyezési tervek készítése a rákoskeresztúri ágra vonatkozóan) – bírálati engedélyezési tervek elkészültek (2019.03.25.), tervek bírálata megtörtént. Szerződésmódosítást követően megkezdődött a tervek bírálatok alapján történő javítása. Engedélyezési tervek benyújtásra kerültek környezetvédelmi engedélyezésre 2019. október 14-én. Környezetvédelmi hatóság a vizsgálati eljárást 2019. november 29-én 45 nappal meghosszabbította. Vállalkozó 2019. december 19-én az engedélyezési terveket benyújtotta vasúthatósági engedélyezésre.

VII. munkarész (Engedélyezési tervek készítése az Örs vezér tere komplex rendezésére) – Örs vezér tere térrendezésére vonatkozó építész tervpályázati felhívás elkészült, azonban a kiírás bírálóbizottság hiányában nem történhetett meg a X. és XIV. kerület elutasító véleménye miatt.

Projekt jelenlegi státusza:

A IV.b), IV.c), V. munkarészek keretében a környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) elkészült. Engedélyezési tervek benyújtásra kerültek környezetvédelmi engedélyezésre 2019. október 14-én. Környezetvédelmi hatóság a vizsgálati eljárást 2019. november 29-én 45 nappal meghosszabbította. Vállalkozó 2019. december 19-én az engedélyezési terveket benyújtotta vasúthatósági engedélyezésre.

A IV.a) munkarész keretében az engedélyezési eljárás jelenleg tart. A BKV-tól megkaptuk az üzemeltetői és tulajdonosi hozzájárulást. Az engedélyezési tervek tanúsítását követően benyújtásra kerülnek vasúthatósági engedélyezésre várhatóan 2020 februárjában.

M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés

M3 metró északi irányú, Káposztásmegyerig történő meghosszabbításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetése. A feladat része a 4.900 mh kétvágányú metró pálya és kapcsolódó létesítményeinek megtervezése, 2 kéreg alatti, 2 felszíni állomás, továbbá Megyeri úti végállomásnál intermodális csomópont engedélyes terveinek elkészítése.

A projektre keretmegállapodást kötöttünk, amely két ütemet tartalmaz (I. ütem: megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek, engedélyek; II. ütem: kivitelezési tervek, tenderdokumentáció, uniós nagyprojekt kérelem).

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük:

- A két ütemet tartalmaz: I. ütem: megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési tervek, engedélyek; II. ütem: kivitelezési tervek, tenderdokumentáció, uniós nagyprojekt kérelem
- 2018. 08. 01-jén aláírásra került a tervezési keretmegállapodás a Főmterv-VIKÖTI konzorciummal.
- Az I. munkarész egyedi szerződése 2019. 07. 19-én aláírásra került. Az I. ütem szerződéses határideje 520 nap.
- A II. ütem forrásbiztosításáról még nem született döntés.

Projekt jelenlegi státusza:

Az I. munkarészre vonatkozó egyedi szerződés 2019. július 19-én aláírásra került. A megvalósíthatósági tanulmány összeállítása, a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, valamint a rákospalotai ágra vonatkozó koncepcionális vizsgálat 2019. december 16-án leszállításra került. A megvalósíthatósági tanulmányhoz elkészült a teljes vasúti nyomvonal az állomások kiosztásával, ezt követi a környezetvédelmi eljárás után az egyes szakági tervek elkészítése. A szükséges szabályozási termódosítások elvégzése érdekében felvettük a kapcsolatot a BFFH Városfejlesztési Főosztályával. Lakossági tájékoztató 2020 februárban tervezett.

Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez

A projekt célja a Millenniumi Földalatti Vasút meglévő szakaszának fejlesztése, a Vigadó téri új állomás és a Hungária krt-i megállóhely megtervezése (I. ütem), valamint új szakasz tervezése a Mexikói út és a Kassai tér között (II. ütem) és a Kassai tér - Marcheggi híd között. A feladat tartalmazza a Marchaggi híd IMCS megtervezését (III. ütem), illetve a kiválasztott változatra RMT készítését (IV. ütem).

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük:

- 2018. 07. 21-én keretmegállapodást kötöttünk I-IV. ütemre szerint.
- Az I. ütem műszaki tartalmára érkezett ajánlati ár (1,149Mrd Ft) jelentősen magasabb, mint a Miniszterelnökség-BFFH-BKK között kötött Támogatási Szerződés által biztosított forrás (660M Ft) összege, ezért az I. ütem lehívása még nem indulhatott meg. Ütemezés a forrásról szóló döntést követően megadható.

Projekt jelenlegi státusza:

A Támogatási Szerződés mérföldköve szerint 2019.06.30-ig el kellett volna készíteni az engedélyezési terveket. Mivel forráshiány miatt még a tervezést sem kezdhettük meg, jeleztük a BFFH felé, hogy szükséges a mérföldkö módosítás, határideje a forrás biztosítását követő 180. nap. A teljes I. ütem szerződéses határideje 420 nap.

FUTÁR

A FUTÁR a BKK kulcsfontosságú integrált forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszere, mely új alapokra helyezte a közösségi közlekedési szolgáltatás felügyeletét, valamint az utasok tájékoztatását, és mára a budapesti közösségi közlekedési szolgáltatás alapvető részévé vált.

A rendszer műholdas járműkövetéssel teszi lehetővé a közösségi közlekedési járművek valós idejű, folyamatos, 24 órás felügyeletét, a menetrend szerinti közlekedés fenntartását, rendkívüli helyzetben pedig a gyors és hatékony beavatkozást. A 2010 és 2014. között európai uniós társfinanszírozással kiépült rendszer az utasok részére mintegy 2300 járművön (villamos, trolibusz, autóbusz, fogaskerekű és hajó) és 300 megállóhelyi kijelzőn, webes utazástervezőn és mobil alkalmazásokban biztosít széleskörű szolgáltatásokat, továbbá a rendszer részét képezi egy hat bázisállomásra épülő rádiókommunikációs hálózat, valamint a közösségi közlekedési járművek részére egyes jelzőlámpás csomópontokban előnyt biztosító megoldás is. A 100%-ban befejezett FUTÁR projektet követően a fennmaradó források terhére valósult meg a Combino villamosok FUTÁR- és kamerarendszerrel felszerelése, majd a fővárosi Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. szeptemberi ülésén jóváhagyta 2 helyszínen (Keleti pályaudvar M, Bikás park M) FUTÁR közterületi utastájékoztató kijelzők telepítését.

A kijelzők átvétele 2018 végéig megtörtént, a tervek elkészültek, a Bikás parknál a kijelző telepítésre került. A soron következő (egyben utolsó) mérföldkö a Keleti pályaudvari telepítés

befejezéséhez kapcsolódott. A jóváhagyott 2 helyszínen a kijelzők 2019 márciusáig átvételre kerültek.

Nemzetközi együttműködés támogatás és K+F projektek

A BKK Zrt. alapítása óta aktívan részt vesz minden olyan nemzetközi szervezetben és közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatcserét segítő projektben, amelyeket az egész főváros számára hasznosnak ítél. Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való folyamatos közreműködés mellett négy programot (TIDE, NODES, CHALLENGE, STARS) már lezártunk és elszámoltunk. A folyamatban lévő projektek a 2.7. pont alatt kerülnek ismertetésre.

2.4.1.2.Útfelújítások

A 2012-2020. évi útfelújítási program kivitelezési munkái

- *Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I.üteme*

2018. decemberében a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt a szerződés megghiúsulását mondta ki a BKK, ezzel egyidőben a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordultunk az elszámoláshoz szükséges műszaki készülség megállapítása céljából. A TSZSZ szakvéleménye 2019. május 28-án készült el, ami alapján a vállalkozóval az egyeztetések folyamatban vannak. A „Kormány 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozata a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről” alapján a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út teljes körű megtervezése és megvalósítása állami fejlesztésként, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos irányításával, a NIF Zrt. mint építető útján, Budapest Főváros Önkormányzatának bevonásával, a műszakilag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel kell megvalósuljon. Ezért az elkészült előzménytervek a NIF Zrt. részére kerülnek átadásra, várhatóan 2020. I. negyedévében.

- *XI.-XXII. Balatoni úti körforgalmak*

A Balatoni úton 2 db körforgalom létesült, a Tanító és a Háros utca csomópontokban, a köztük lévő útszakasz aszfalt kopórétege is felújításra került.

A vállalkozási szerződés aláírása 2018. július 12-én megtörtént. A munkák megkezdését akadályozta az Magyar Állam tulajdonában lévő terület megszerzése, de a tulajdonjogokat gyakorló NFA kiadta a kivitelezésre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást. A Magyar Telekom előírta a tervek felülvizsgálatát és az engedélyek megújítását, amelynek időigénye miatt a munkálatok csak később kezdődhettek meg. A munkaterület átadásra került 2018 októberében és megkezdődött a kivitelezés. A kivitelezés 2018. december 19 – 2019. március 4. között a téli útüzemeltetési időszak miatt leállításra került, majd 2019. március 4-től a vállalkozó folytatja a kivitelezési munkát a Tanító utca, majd a Háros úti csomópontok területén. A Háros utcai körforgalomnál előre nem látható közműproblémák miatt a szerződés ismételt módosítása vált indokolttá. A Tanító úti körforgalom műszaki átadásának határideje 2019.06.15, a Háros körforgalomé 2019.11.14. lett. A szerződés módosításáról a BKK IG 2019. június 12-én döntött.

A teljes kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárásra került.

- *XVI. Bökényföldi út-Cinkotai út*

A projekt célja a Budapest XVI., Bökényföldi út – Cinkotai út felújítása; kerékpárút és körforgalmú csomópont építés.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A szerződéskötés időpontja 2018. október 11. A projekt megvalósításában jelentős késedelmet okozott a fakivágási engedélyek kiadásának elhúzódása, amely miatt a véghatáridő módosítása vált szükségessé 2019. október 24-ére.

Projekt jelenlegi státusza: A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént 2019. végén.

- *XVIII. Béke tér II. ütem*

Projekt célja: 2014. év folyamán elkészült a Béke tér felújításának I. üteme az Üllői út – Királyhágó út kereszteződésének déli oldali térnegyedében.

A II. ütemben épül át a XVIII. Béke tér környéke, az Üllői út a Marosvásárhely utca és a Háromszéki utca között. Megújul az út, kerékpársávok létesülnek, a járdák is teljesen átépülnek, rendezésre kerül a parkolás is. Az 50-es villamos végállomása átépül, új, fedett peronok létesülnek. Megújul a közvilágítás, a jelzőlámpás csomópont, kiváltásra kerülnek a jelenleg léghébe hűző távközlési vezeték is.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A BKK IG 2018. november 21-én döntött az eljárás lezárásáról és az új eljárás megindításáról. Az új felhívás 2019. január 24-én jelent meg, az ajánlattételi határidő 2019. április 18. volt.

Projekt jelenlegi státusza: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló fedezetet. A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-én döntött a forrás további 400 millió forintos emeléséről - amely azonban továbbra sem elegendő - illetve utasította a BKK-t az eljárás műszaki tartalmának és ütemezésének felülvizsgálatára, amelyet megtettünk és szakmai anyagunk a főváros részére megküldésre került. A jelenlegi eljárás lezárásáról a BKK IG július 17-i ülésén döntött. A BKK Zrt vezérigazgatója 2019.07.31-én küldött javaslatot a Projekt folytatását illetően a Főpolgármester úrnak. Érdemi válasz még nem érkezett sem a BFFH, sem a Főpolgármesteri Kabinet részéről

- *B+R kerékpártárolók létesítése*

Projekt célja: 35 db B+R kerékpártároló kiépítése/telepítése kötöttpályás vonalak mentén.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A szerződéskötésre 2019. július 31-én sor került.

Projekt jelenlegi státusza: A kivitelezési munkák 27 helyszín tekintetében 2019 decemberében lezárultak. A MÁV-HÉV Zrt. a saját tulajdonú területeken a munkavégzés megkezdését használati megállapodás aláírásához kötötte. A megállapodás egyeztetését a BKK már 2019 nyarán megkezdte, azonban tekintettel a MÁV-HÉV-nél történt folyamatos személyi változásokra, így az egyeztetési folyamat többszöri elakadására, a megállapodás véglegesítésére 2020 januárjában

került sor. Ennek okán a vállalkozó a kivitelezési munkákat az érintett helyszíneken nem tudta megkezdeni, két további állomás megvalósítása pedig az M3 metró kivitelezési munkái kapcsán ellehetetlenült. Így szükségessé vált a vállalkozási szerződés módosítása, mellyel a kivitelezési véghatáridő 6 helyszín tekintetében 2020. május 22-re módosult.

- *III. Mátyás király út (Bajáki Elemér utca – Szentendrei út közötti) felújítása*

Projekt célja: Az út felújításra kerül a Bajáki Elemér utca – Szentendrei út között, megújulnak a járdák és a zöldsávok is. Rendezésre kerül a parkolás. A szakaszon LED típusú közvilágítás létesül. A Batthyány utca-Mátyás király út csomópontjában a meglévő aszfaltburkolat cseréje történik meg, kiszélesednek a gyalogos középszigetek. A projekt a Fővárosi Vízművek teljes szakaszt érintő vízvezeték-kiváltási munkáival összehangoltan történik.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződés 2019. március 17-én aláírásra került. 2018. március 20-tól a Fővárosi Vízművek kezdte meg a munkát és a vízvezeték építését 2019.06.14-én befejezte a Batthyány úti csomópont kivételével, mely csak július 1. után építhető. Az útépítés 2019. április 23-án kezdődött meg, teljesítési határidő 2019. október vége.

Projekt jelenlegi státusza: A kivitelezés befejeződött.

- *II. kerület Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér közötti) felújítása*

Projekt célja: A Pasaréti út teljes keresztmetszetében felújításra kerülő szakaszának hossza 2120 méter, a Szilágyi Erzsébet fasortól a Pasaréti téri körforgalomig. Az útszakasz a jelenlegi állapothoz hasonlóan 2x1 sávossal kialakítású marad. A járdák egységesen beton térkő burkolattal épülnek át. Jelzőlámpás forgalomirányítás épül ki a Hidász és a Nagyajtai utak kereszteződéseinél. A felújítással egyidejűleg a közvilágítás is megújul.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződés 2019. március 17-én aláírásra került. A kivitelezés 2019. március 26-án kezdődött meg a Gábor Áron utca és a Szilágyi Erzsébet fasor között a páros oldal lezárásával.

Projekt jelenlegi státusza: A felújítás 2019. november 8-ig befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

- *III. Szentendrei út (Mátyás király út – Püskösdűfűdű utca) felújítása*

Projekt célja: A felújításra kerülő, mintegy 1000 m hosszú 2*1 sávossal útszakasz Békásmegyér és Csillaghegy városrészek közlekedésében jelentős szerepet játszik. A közúti pálya helyszínrajzi és magassági vonalvezetésében a jelenlegi épített környezet kötöttségei miatt jelentős változás nem lesz. Az útszegélyek a jelenlegi nyomvonal közelében kerülnek átépítésre. A járdák, kapubeajtók teljesen újjáépülnek. A Csillaghegyi HÉV megálló mellett 20 kerékpár tárolására alkalmas B+R tároló létesül. Megújul a közvilágítás és jelentős mennyiségű új fa kerül elültetésre.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A közbeszerzési eljárás megindítását a BKK Igazgatósága 2018. december 19-én hagyta jóvá, az eljárás lezárásáról az IG 2019. május 7-én döntött. A szerződéskötést követően, a tervezett fakivágások kapcsán történt ügyészégi

feljelentésre és a kialakult kommunikációs helyzetre tekintettel a kivitelezési munkák csak 2019. augusztus 21-én kezdődhetnek meg. Korábbi főpolgármesteri döntés értelmében a vállalkozó fakivágással járó munkákat nem végezhetett.

Projekt jelenlegi státusza: Az északi szakaszon (HÉV keresztezés – Pünkösdfürdő utca között) a teljes felújítás befejeződött 2019. decemberében és a műszaki tartalom minimális módosításával sikerült elkerülni a 10 db fa kivágását. A déli szakaszon (Mátyás király út – HÉV keresztezés között) a munkák kizárólag az út szegélyei közötti területre korlátozódtak, így decemberre az út alsó aszfaltrétege készülhetett el. 2020-ban az útmenti parkolók, járdák és kapubehajtók megépítésére kerül sor, azonban ezen munkák elvégzéséhez elengedhetetlen a fák kivágása 2020 márciusát megelőzően. A munkák a téli időjárás miatt felfüggesztésre kerültek 2019.12.18. napjától és az újbóli munkakezdés a téli üzemeltetési időszak után, 2020.03.16-án történik majd meg. Főpolgármesteri döntés szükséges a fakivágás kapcsán a márciusi munkakezdéshez.

- *IV. Berliini utca (Tél utca – Kámfor utca között)*

Projekt célja: Felújításra kerül a Berliini utca a Tél utca és Kámfor utca között. A beruházás során megújul a járda és a kerékpárút, illetve a forgalomtechnikai eszközök is felújításra kerülnek. Megtörténik a vízvezeték kiváltás az útpálya alatt, továbbá a tűzcsapok is áthelyezésre kerülnek. Átalakul a csapadékvíz elvezető hálózat, illetve átépül a közvilágítási hálózat. A fejlesztés során átalakításra kerül az ELMŰ 0,4kV-os és a 10kV-os hálózata is. A fentiekben túl rendezésre kerül az érintett területen a zöldfelület, valamint fatelepítésre is sor kerül.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A közbeszerzési eljárásra vonatkozó lezáró döntést az IG 2019.06.12-én meghozta, a kivitelezési szerződés 2019. augusztus 08-án aláírásra került. 2019. augusztus 15-én a munkaterület a vállalkozó részére átadásra került.

Projekt jelenlegi státusza: A kivitelezés folyamatban van.

- *III. Táncsics Mihály utca (Károli Gáspár utca – Széchenyi István utca között)*

Projekt célja: Felújításra kerül az út a Károli Gáspár utca és a Széchenyi István utca között mintegy 850 méter hosszban, valamint parkoló létesül a Táncsics Mihály utca 36-66. sz. épületek mögötti területen 360 m hosszban, mintegy 3080 m²-es felületen. Mindkét irányban 1,40 méter széles kerékpársáv épül és új középszigetes gyalogátkelő létesül a Deák tér és a Vágóhid utca között.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: Az eljárás megindításáról a BKK IG 2019. májusi 7-én döntött. Az ajánlati felhívás 2019.06.04-én megjelent. A beérkezett legelőnyösebb ajánlat ajánlat meghaladja a becsült költséget. A kivitelezés csak 2020.03.16. után kezdhető meg.

Projekt jelenlegi státusza: A közbeszerzési eljárás lezárásáról a BKK IG novemberi ülésén nem döntött, tulajdonosi döntést kér arról, hogy a szerződéskötéshez szükséges a többletforrás a hatályos MM-ből felhasználható-e. Az eredményhirdetés határideje 2020. február 4. Amennyiben jóváhagyó tulajdonosi döntés nem születik, akkor a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárulhat. Ellenkező esetben a kivitelezési munkák 2020 tavaszán megkezdődhetnek.

- *XVIII.-XVII. kerület Béltelepi út, Csévész utca felújítása*



Projekt célja: Az érintett útszakasz komplex szemléletű felújításának tervezése folyamatban van (körforgalom építése a Lőrinci útnál, kerékpárút építése), azonban az idegenterület igénybevételek miatt a tervezés átfutási ideje jelentős. Az útburkolat állapota igényli az azonnali beavatkozást ezért első ütemben a közúti pálya és a vízelvezetés átépítése történik meg úgy, hogy ahhoz később a II. ütemben csatlakozó fejlesztések jelentős visszabontás nélkül illeszthetők legyenek. A közúti pálya vonalvezetésében minden olyan beruházást megvalósítunk, ami területszerzést és hatósági engedélyezési eljárást nem követel meg. A tervek rendelkezésre állása esetén indítható a II. ütem, ahol az engedélyköteles beavatkozások valósulnak meg.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: Az I. ütemű kivitelezést „in house” szerződés keretében a Budapest Közút Zrt. végzi, ugyanis a kivitelezést 2019. őszéig be kellett fejezni. Szerződés 2019.04.17-én aláírásra került. A Budapest Közút a feladatot elvégezte, a műszaki átadás megtörtént.

Projekt jelenlegi státusza: A Budapest Közút a munkákat befejezte 2019. őszén. Tervezés nem zajlik, döntés szükséges a Főmterv-vel fennálló tervezési szerződés további sorsáról.

2.4.1.3.Hídfelújítások

Flórián téri közúti felüljárók felújítása

A felújítás során a felüljárók új szigetelést és pályaszerkezetet kapnak, a vasbeton szegélyre pedig új H2 visszatartási fokozatú korlát kerül. A közbenső támaszoknál lévő dilatációs szerkezetek megszüntetésre kerülnek. A hídfőknél új térfal és kiegyenlítő lemez kerül megépítésre, valamint új dilatációs szerkezet és sarok beépítése történik, a víznyelők tisztításával együtt. A támfalak és a hídfők beton felületeinek lokális javítása, valamint a kőfelületek tisztítása és ahol szükséges, kőpótlása valósul meg. Továbbá sor kerül a fejgerendák, a főtartók és a pillér oszlopok lokális hibáinak javítására is. A kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításáról a BKK IG 2019. augusztus 7-én döntött. 2019.09.09-én megjelent az ajánlati felhívás, 2019.10.10.-i beadási határidővel. Az ajánlattételi határidőig egy ajánlat érkezett, melynek értéke - hasonlóan az előző eredménytelen eljáráshoz – jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet. A bírálat megtörtént, a bírálóbizottság az eljárás lezárásához szükséges javaslatot a BKK Igazgatóság 2020 februárjában jóváhagyta. Tekintettel arra, hogy feltételes közbeszerzési eljárásról van szó, a szerződés az eljárás lezárását követően a nyertes vállalkozóval megköthető, azonban csak akkor lép hatályba, ha a szüksége fedezet biztosítása megtörténik. Ennek határideje 2020. június 20.

„Petőfi híd és környezetének fejlesztése”

A projekt célja a Petőfi híd rekonstrukciójához szükséges döntéselőkészítő tanulmányterv készítése. A projekt célja a híd új keresztmetszeti kialakításán túl a kapcsolódó budai és pesti

hídfőterek élhetőbbé tétele is, különös tekintettel a Boráros térre. A tervezés határa így a Karinthy Frigyes úttól a Mester utcáig tart, a Boráros teret és a Soroksári út elejét is beleértve.

Szerződéskötés 2019. január 14-én történt meg a Főmterv Zrt.-vel. A „Vizsgálatok elvégzése” című munkarészt 2019. április 14-én szállították le. A „Változatok kidolgozása” című munkarészt 2019. július 13-án leszállították. A szükséges javításokat 2019. augusztus 30-ig elvégezték. Az első két munkarészre vonatkozó teljesítés igazolás kiállítása 2019. szeptemberében megtörtént. A módosítandó szerződés végszállítás határideje 2020. május 18.

Projekt jelenlegi státusza: A „Vizsgálatok elvégzése” című munkarész elkészült. Ebben sor került a forgalomszámlálások elvégzésére, forgalmi modell készítésére, scenáriók képzésére és a híd műszaki vizsgálatára. A „Változatok kidolgozása” című munkarész kidolgozásra került. A híd statikai vizsgálata alapján meghatározásra kerültek a lehetséges műszaki megoldások a híd új keresztmetszetére vonatkozóan, melynek hangsúlyos része a kerékpáros infrastruktúra kialakítása. A Boráros tér rendezésére vonatkozóan több változat kerül kidolgozásra. Mindegyik figyelembe veszi a H6/H7 HÉV-vek távlati föld alatti állomásának helyét. Hangsúlyos elemei a tér rendezésének a közlekedési felületek csökkentése, az akadálymentes gyalogos és kerékpáros közlekedés megteremtése és a zöldfelületek növelése. A kidolgozott változatok alapján széles körű egyeztetés szükséges a projekt városképi és közlekedésszervezési hatásai miatt. 2019. július 16-án főépítési, augusztus 5-én főpolgármester-helyettesi egyeztetést tartottunk az elkészült anyagok bemutatásával egybekötve. Döntés nem született a változatokról. Vállalkozó emiatt akadályközlést jelentett be. Szerződésmódosítás szükséges. 2019. december 6-án a BKK Igazgatósága jóváhagyta a tervezési szerződés határidejének módosítását. Döntés szükséges melyik változat kerüljön továbbtervezésre, melyről városvezetői egyeztetés és társadalmi egyeztetés szükséges 2020 februárjában.

„Gubacsi híd és környezetének fejlesztése”

A tervezés célja a Gubacsi híd és kapcsolódó környezetének felújításához szükséges döntéselőkészítő tanulmány elkészítése. Több változatban vizsgálja a lehetséges kialakítási módokat. Figyelembe véve a közúti, a vasúti, a közösségi közlekedési, a kerékpáros és gyalogosforgalmi, valamint a városrendezési igényeket. Többkritériumos elemzés alapján értékeli a felvázolt javaslatokat. Elvárás a integrált szemlélet, a városkép javítása, a fenntarthatóság. A közösségi közlekedés használat előnyben részesítése.

A Szerződés 2019. április 3-án lett megkötve a Perfektum Építész Kft-vel. Az első mérföldkő a „Vizsgálatok elvégzése” című munkarész, melyet 2019. július 9-én leszállítottak. Az észrevételek után a szükséges javításokat elvégezték. A pénzbeli kifizetést nem tartalmazó mérföldkő teljesítéséről az igazolást kiadtuk. Ezek alapján a változatokat 2019 októberére kell kidolgoznia. A végteljesítés 2020 februárjában esedékes.

Projekt jelenlegi státusza: Elkészültek a forgalomszámlálások és felépült a forgalmi modell. A híd kialakítására vonatkozó elvi lehetséges változatok képzése megtörtént. Geodéziai felmérés elkészült. Úthálózat kialakítására vonatkozó elképzelések kidolgozásra kerültek. KKBK-val

egyeztetésre került sor a kapcsolódó állami beruházások figyelembe vétele miatt (Diákváros, Új Duna-híd, evezőspálya). NIF-fel szoros együttműködésben dolgozunk a jelen projekttől függetlenül megvalósuló új vasúti híd építése miatt. 2019. szeptember 30-án leszállította a Vállalkozó a „II. Változatok kidolgozása” című munkarészt. A változatok kidolgozása megtörtént, 2019. november 21-én került leszállításra. Döntés nem született arról, hogy melyik változat kerüljön továbbtervezésre, melyről városvezetői egyeztetés és társadalmi egyeztetés szükséges 2020 februárjában.

Széchenyi lánchíd és Széchenyi István tér alatti villamos és közúti aluljáró felújítása

Széchenyi lánchíd

A Széchenyi lánchíd felújítása során megtörténik a meglévő közúti pályalemez, valamint a két oldali hídi gyalogos járdakonzolok teljes elbontása és újjáépítése, a megmaradó acélszerkezetek javítása és korrózióvédelme, a gyalogos korlátok műemléki felújítása, a kőfelületek javítása és felülettisztítása, a köz- és díszvilágítás korszerűsítése, a Duna-meder szükség szerinti rendezése, a hídfőkben lévő gyalogos aluljárók szélesített átépítése, a hídfő lépcsőinek átépítése, továbbá a hídfők helyiségeinek felújítása és lehetőség szerinti hasznosítása.

Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró

Az oszlopos alátámasztású födémszerkezet teljes egészében elbontandó, helyette a megerősített falazatokra új födém létesül, a támfalak magasságát a Dunai árvízszinthez kell igazítani, a szerkezetben előkészítésre kerülnek a jövőbeni közműútvezetések műtárgyai, új villamos-vágány épül, mely mellett felújításra kerül az Akadémia és az Eötvös téri villamos megállóhely.

Várhegyi alagút

Tenderdokumentáció alapján a meglévő leromlott állapotú mozaikburkolat és téglaboltozat részleges visszabontásra kerül, új szivárgópaplan kerül beépítése és új teherbíró vasbeton falazat megépítését követően látszóbeton burkolat épül, továbbá megújításra kerül a légcserélési rendszer, a közvilágítás, a kapuzatok és helyiségeik, a teraszok burkolata és szigetelése, a közlekedési burkolat, a nyílászárók.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük:

A kivitelezési közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2019. július 16-án megjelent.

A BKK lefolytatta a tárgyi közbeszerzési eljárást, a Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlatokat értékelte, amelyre támaszkodva a Döntéshozó az ajánlatok mindegyikét érvényesnek ítélte, az eljárás egészét azonban – pénzügyi fedezethiány miatt – eredménytelenül lezárta. Az Összegzés 2020. január 21-én megküldésre került az Ajánlattevőknek.

Az eljárás státuszáról a Közgyűlés a 2020. január 29-i ülésén kapott tájékoztatást, amely a 35-40/2020.(01.29.) számú határozatokat hozta.

2020. február 6-án a TED-en megjelent az eredményről szóló tájékoztató a „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó kivitelezések” tárgyú eljárásban. A Kbt. 37.§ (2) bek. értelmében a közbeszerzési eljárás ezen hirdetmény közzétételével zárult le.

2.4.1.4.Parkolás-fejlesztés

Budapest II. kerület Akadémia Park melletti P+R parkoló átépítése és bővítése

A projekt célja a meglévő P+R felújítása és új 24 férőhelyes parkoló kialakítása akadálymentes és családi parkolókkal, továbbá villamos peron felújítása, valamint új közvilágítási hálózat, férőhely és kamerarendszer kiépítése.

A közbeszerzési eljárásban 3 db ajánlat érkezett, de az ajánlati árak meghaladták a fedezetet. A Közgyűlés döntött az eredményhirdetéshez szükséges többletforrás biztosításáról 2019. május 29-én. A 2019. június 12-i IG döntött az eljárás eredményes lezárásáról.

Szerződéskötés megtörtént, a munkaterület átadására azonban nem került sor, tekintettel arra, hogy a Budapest Közút, mint közútkezelő hosszabb idejű teljes közúti zárást iskolaidőben nem engedélyez. Előbbiekre tekintettel szükségessé vált a vállalkezési szerződés módosítása, amelyről a BKK IG 2019. szeptember 25-én döntött. A munkakezdésre legkorábban 2020. június 12. napját követően kerülhet sor.

2.4.1.5.Blaha Lujza tér komplex köztér rekonstrukciója tervezése

A projekt célja a Blaha Lujza köztér, valamint a kapcsolódó aluljáró minőségi felújítása és átalakítása. A téren helyet kap egy földszint + pinceszintes, 120m² nagyságú, kulturális és vendéglátó célú épület. A felújított aluljárót bővítjük egy nyilvános illemhely, BKK ügyfélközpont és üzemi helységek számára. A teljes felszíni csomópont akadálymentesítése megtörténik 3 db új gyalogátkelővel, az aluljáró szintén akadálymentes és éjszakára zárható lesz.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük:

- Vállalkezési szerződés megkötése: 2018.07.12.
- Engedélyezési tervek szállítása: 2018.12.20. (Teljesült, 40% számla kifizetve)

A BFFH 2019.05.27-i elrendelő levele alapján a BKK Zrt. Igazgatósága 2019.06.12-én hozta meg a szerződés módosításról szóló döntését, melynek értelmében az alábbi határidők szerint halad a projekt tovább:

- Engedélyek, jóváhagyások, tanúsítások beszerzése: 2019.08.08. (Teljesült, 20% számla kifizetve)
- Kiviteli tervek és tender dokumentáció elkészítése: 2019.08.22. (Részben teljesült, 40% számla nincs kifizetve!)

Projekt jelenlegi státusza: A kiviteli terveket és a tender dokumentációt átadta a Vállalkező, azonban néhány kiviteli tervi jóváhagyás még hiányzik (pl. vízjogi és vezetékjogi engedély).

2019. év végén jelezte a Főváros vezetése, hogy az elkészült dokumentációval kapcsolatban az alábbi koncepcionális szintű kétségei vannak:

-Rákóczi úti korábbi villamos megálló peronhoz vezető lépcsők visszaépítésének ellehetetlenítésével nem ért egyet.

-Gömbkőrös fasor átültetésével nem ért egyet.

-A tervezett épület szükségessége kérdéses.

-Az aluljáró bővítése kérdéses, illetve szükségtelen.

Fentiek további, felsővezetői szintű egyeztetése és a döntéshozatal 2020. első negyedévében várható.

2.4.1.6.A 2-es villamos fejlesztése

Projekt célja: A projekt keretein belül megtervezésre kerül a 2-es villamos teljeskörű felújítása a Jászai Mari tértől a Közvágóhídig. A tervezés 3 részben történt:

- I. részfeladat: villamospálya felújításának engedélyes tervei kivéve a kiemelt műtárgyakat (Lánchíd alatti aluljáró, a Viadukt, illetve a Fővám téri aluljáró)
- II. részfeladat megtervezésre és engedélyezésre került, a Lánchíd alatti aluljáró (befejeződött), a Viadukt, illetve a Haller utcai deltavágány (befejeződött)
- III. részfeladat: Fővám téri megálló pár akadálymentesítése

A tervezés során három tervezési szerződést kötöttünk. Az első KÖZOP-finanszírozásból 2014-2015-ben lezajlott, és a Lánchíd alatti aluljáró, a Viadukt, illetve a Fővám téri aluljáró kivételével a teljes vonal felújítására megszerezte a szükséges engedélyeket. A második szerződésben megtervezésre és engedélyezésre került a Lánchíd alatti aluljáró (befejeződött), a Viadukt, illetve a Haller utcai deltavágány (befejeződött). Az első szerződés kötbéréből egy harmadik szerződést finanszíroztunk, melyben akadálymentesítésre került a Fővám téri megálló pár.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük:

I. részfeladat: 2014-2015-ben lezajlott a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.

II. részfeladat: Lánchíd alatti aluljáró és a Haller utcai deltavágány tervezése befejeződött. A Viadukt megtervezése és engedélyezése 295 nap, de a tervezési folyamat még nem kezdődött meg, mert nem rendelkezünk egyértelmű tulajdonosi döntéssel a kialakításra vonatkozóan (tengelytáv).

III. részfeladat: Fővám téri megálló pár akadálymentesítésének tervezése befejeződött

Projekt jelenlegi státusza: A Lánchíd alatti aluljáró kivitelezése a Lánchíd felújításának keretein belül történik meg, kivitelezési közbeszerzés folyamatban. A Haller utcai deltavágány tenderdokumentációját átadtuk a BKV-nak, kivitelezése 2020-ban tervezett, a kivitelezési közbeszerzés 2019 decemberben feladásra került. Viadukt esetében döntés szükséges a jelenlegi keresztmetszeti szűkület feloldásának módjáról.

2.4.1.7. Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése

Projekt célja: A budapesti fogaskerekű vasút teljes felújításának megtervezése és előkészítése.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A BKK és a FŐMTERV között megkötött tervezési szerződés 2015. május 26-án lépett hatályba. Az engedélyezési tervek 2016. július 15-re készültek el, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány leszállítása 2016. december 26-án történt meg, a vasúthatósági engedélyek 2017. február 24-ig kiadásra kerültek. A közmű és egyéb jogerős engedélyek megszerzése, a kivitelezési tervek leszállítása, és a tenderdokumentáció elkészítése még nem történt meg, a BKK és a Tervező tevékenységi körén kívül álló okok miatt. A tervezési szerződés eddig öt alkalommal került módosításra.

Projekt jelenlegi státusza: A fogaskerekű felújítása projekt elhúzódása miatt a már megszerzett engedélyek folyamatosan lejárnak, azokat újra kell hosszabbítani. Az üzemi távközlési hálózat jóváhagyásakor, 2019. novemberében a BKV teljesen új igényeket támasztott, ennek áttervezése 2020. január végére készülhetett el. A tervezés ideje alatt számos előírás változott, amelyek miatt egyes tervcsomagok teljes készütségbe egyszerűen nem tudtak eljutni. Tekintettel a kivitelezés forráshiányára, a teljesítés mihamarabbi megvalósulását, ennek lehetetlensége esetén a szerződés elszámolással való megszüntetését tervezzük. Az elkészült kiviteli tervek és a tenderdokumentáció mindenképpen engedély szinten felülvizsgálatra szorul, ám a tervcsomag a jelen szabályozási környezetben kisebb, kiviteli tervszintű felülvizsgálatot, kiegészítést követően alkalmas lenne a megvalósításra.

2.4.1.8. Ügyfélcentrumok létrehozása elektronikus jegyrendszerhez

Rákosmente, Csepel Szent Imre tér, Örs vezér tér

Projektek célja:

A nyitott ügyféltérrel rendelkező, klimatizált új ügyfélközpontokban két kiszolgálópultnál intézhetik majd ügyeiket a közlekedők. A BKK nagy hangsúlyt fektet az akadálymentesítésre: a mozgáskorlátozottak számára is megfelelő pult épül, taktilis sávokat hoznak létre a látássérültek segítésére, illetve az előírásoknak megfelelő audiorendszert építenek ki a siketek és nagyothallók akadálymentes kiszolgálása érdekében. Az ügyfélközpontoknál jegy- és bérletkiadó automatát is telepítenek, amely a nyitva tartási időn kívül is biztosítja majd a jegy és bérletvásárlási lehetőséget.

Az új ügyfélközpontokban lehetőség lesz közösségi közlekedéssel kapcsolatos információkérésre és panaszbejelentésre, MOL Bubi ügyintézésre, közúti szolgáltatásokkal (behajtási engedélyek, parkolás) kapcsolatos információkérésre, valamint taxiszolgáltatással kapcsolatos panaszok bejelentésére is.

Projektek fő mérföldkövei és teljesülésük:

- Rákosmente ügyfélközpont: kivitelezési szerződés megkötése 2019. január 7-én történt.
- Csepel ügyfélközpont: 2019.05.27-én aláírásra került a kivitelezési szerződés. 2019.06.11-én megtörtént a munkaterület átadás a kivitelező részére.
- Örs vezér tér ügyfélközpont: Az **Örs vezér téren** található ikonikus, Gomba épület' kapcsán a döntéselőkészítő tanulmány készítésére vonatkozó tervezési munkák - amelyek az épület BKK ügyfélközpont kialakítás melletti további hasznosíthatóságát is hivatottak vizsgálni – 2019 januárjában befejeződtek.

Projektek jelenlegi státusza:

- **Rákosmente** ügyfélközpont: a projekt kivitelezési feladatai teljes körűen megvalósultak, az ügyfélközpont 2019. június 27-én megnyitásra került.
- **Csepel** ügyfélközpont: A kivitelezés befejeződött, az ügyfélközpont 2019. október 1-jén megnyitott.

Örs vezér tér ügyfélközpont: A tanulmány alapján megszülető fővárosi vezetői döntést követően lehet a tervezésre, majd a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzéseket elindítani. A döntéshez szükséges dokumentumok a főváros részére átadásra kerültek, visszajelzést eddig nem kaptunk.

2.5. Kommunikáció

A Budapesti Közlekedési Központ tevékenységét fokozott sajtóérdeklődés kíséri, a közszolgáltatást igénybe vevők tájékoztatásának fontos eszköze a média. A megfelelő információáramlás biztosítása érdekében a BKK folyamatosan tartja a kapcsolatot a sajtó képviselőivel, a közszolgáltatást érintő előre látható (pl. útfelújítások, felújítások miatti forgalomváltozások) vagy előre nem láthatóan bekövetkezett (balesetek, üzemzavarok miatt bekövetkező forgalmi zavarok) változásokról folyamatosan pontos, hiteles tájékoztatást ad. A kiemelt témákkal kapcsolatban sajtóközleményeket ad ki, vagy sajtótájékoztatókat szervez. Koordinálja a Társaságcsoport kommunikációs tevékenységét, összehangolja a különböző csatornákon történő kommunikációt. Az információáramlás zavartalansága érdekében a Kommunikációs Igazgatóság tartja a kapcsolatot a fővárosi közszolgáltató cégekkel, a közlekedési hatóságokkal, intézményekkel, valamint a sajtó képviselőivel.

2019 kiemelkedő kommunikációs feladatai voltak:

- Már bankkártyával is kiegyenlíthető az utólagos pótdíj
- Bővül a személyes pótdíjbefizetési ügyeket kezelő BKK ügyfélközpontok köre
- Elindult a fővárosi közlekedési mobiljegy pilot projektje
- Elindult a közösségi közlekedési szolgáltatások javítását szolgáló SMACKER projekt
- A mikromobilitás budapesti lehetőségeit kutatja a Főváros és a BKK a Mobilitási pont létrehozásával
- Elérhető május 11-től a Dél-Buda zónabérlet
- 13 új gyűjtőállomást telepített a BKK az Üllői út környékén
- 16 új gyűjtőállomással, 300 új kerékpárral bővült a közbringarendszer
- Tizenkét fővárosi ügyfélközpontban befizethető a BKK-pótdíj
- A BKK és a Járókelő közös kampányt indít az Inclusion kutatás-fejlesztési projekt keretében
- Fővárosi útfelújítások kommunikációja (Pasaréti út, Bökényföldi út, Cinkotai út, Váci út buszsáv, Bélatelepi út, Csévész utca, Berlini utca, Árpád út, Rómer Flóris utca)
- Kerékpáros aktivitások kommunikációja (Bringás reggeli, Bringázz a munkába! kampány)
- Nagyobb fővárosi fejlesztések kommunikációja (Kossuth Lajos utcai és Dózsa György úti távhővezeték-építés, a Szentendrei út felújítása, a Háros utcai körforgalom építése, a Határ úti autóbusz-végállomás és környezetének felújítása, Vízvezeték-rekonstrukciós munkák a Szent István körúton, a Fehérvári út felújítása, a Pusztaszeri út felújítása, Csillaghegy: Mátyás király út felújítása, Bécsi úti csatornarekonstrukció, Vértanúk tere és környéke átépítése, Vágányfelújítás a 4-es és a 6-os vonalon 2019 nyarán)
- BKK-s, illetve a BKK által támogatott kampányok kommunikációja (Európai Mobilitási Hét 2019, Autómentes nap,)

-
- Közlekedésfejlesztések kommunikációja (október elejétől szombat-vasárnap is jár a 101E busz, Gyakrabban jár csúcsidőben az M4-es metró november közepétől, október 1-jétől új 269-es buszjárat közlekedik a XVIII. kerületben, Forgalomba állnak az új Solaris-Skoda trolibuszok Budapesten, a XI. kerület közösségi közlekedésének fejlesztése, Új CAF villamos érkezett Budapestre, Augusztustól egész nap közlekedik a 251/251A autóbusz Budafok és Kelenföld között, repülőtéri járatok fejlesztése, 219-es Telebusz járat szolgáltatásának bővülése, Közösségi térré alakítják a Podmaniczky teret, a Bajcsy-Zsilinszky útról indulnak a trolibuszok)
 - Újabb FUTÁR kijelzők üzembe helyezése
 - M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó pótlás kommunikációja
 - Új, ingyenes, részletgazdag nyomtatott térképet adott ki a BKK Budapest éjszakai közlekedéséről
 - Elindult a városi mobilitási eszközök és szokások alakulását szabályozási szinten vizsgáló SPROUT projekt

2.6. Környezetvédelem

A Társaság nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely közvetlen környezeti kockázatot hordoz. A Főváros rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek fokozottan környezetkímélők (pl. járműparkon belül vasúti járművek, elektromos és CNG autóbuszok) Ezen eszközök fejlesztése kiemelt szempontként jelenik meg a társasági stratégiánkban. A Társaság tevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékok és környezetre káros anyagok ártalmatlanítását az arra szerződött céggel elvégeztette.

A Társaság közlekedésszervezési és fejlesztési tevékenysége során a környezetvédelmi szempontokat figyelembe veszi.

A Társaság által közszolgáltatási szerződés keretében megrendelt, személyszállítási közszolgáltatásokat teljesítő szolgáltató társaságok, illetve a fővárosi utak és tömegközlekedési útvonalak üzemeltetését és fenntartását végző Budapest Közút által folytatott gazdasági tevékenységek jelentős környezeti hatásokkal járnak.

A Társaság arra törekszik, hogy

- a személyszállítási közszolgáltatásokat úgy rendelje meg, hogy azok teljesítéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra és járműállomány fokozatos megújításra és cserére kerüljön, amellyel azok üzemeltetése **egyre kisebb környezeti terhelést** jelentsen, továbbá
- úgy rendelje meg az útüzemeltetést és fenntartást, hogy azok teljesítéséhez szükséges eszközök és tevékenységek szintén egyre kisebb környezeti terhelést jelentsenek.
- A menetrendek olyan járműbeosztási keretekkel készültek, hogy a magaspadlós és kisebb komfortfokozatú elavult járművek, a magasabb károsanyag kibocsátású autóbuszok már csak kiegészítő szerepet tölthetnek be a csúcsidőszakokban.
- Teljes évben közlekedtek a BKK Zrt. által EU-s források felhasználásával beszerzett Solaris trolibuszok, CAF villamosok és Karsan midibuszok, melyek korszerűtlenebb, az autóbuszok esetében magasabb fogyasztású és magasabb károsanyag kibocsátású járműveket váltottak ki.
- A budai fonódó hálózat átadása következtében nőtt a kötöttpályás teljesítmény aránya, csökkentve ezzel a légszennyezést.
- Jelentős arányban megújult a BKV Zrt. autóbusz járműállománya a rendelkezésre álló beruházási források felhasználása révén, amivel egyidőben lehetőség nyílt a korszerűtlenebb és magasabb károsanyag kibocsátású járművek kivonására.

A járművek környezetre gyakorolt hatása

- A BKK társadalmi felelősségét tekintve szükségszerű, hogy a régi és az új autóbuszok a Társaságnál nem, vagy csak közvetve jelentkező, de a város élhetőségére és az általános társadalmi elégedettségére jelentős befolyással lévő környezeti hatásaival is számoljon.

- A kedvezőbb kibocsátási paraméterekkel kapcsolatos, tehát az emberek körében mérhetően kevesebb betegséget okozó, kisebb általános természet- és környezetromboló hatású járművek segítségével elérhető költségmegtakarítás az Európai Unió területén a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelv alapján számítandó. Az irányelv számítási metodikája szerint az emissziós adatok alapján meghatározhatóak a károsanyag-kibocsátásból eredő externális költségek.
- A következő táblázat példaként bemutatja az EURO 0 emissziós normának megfelelő Ikarus 415-ös típusú autóbusz és a B3-as szolgáltatási szerződés keretein belül 2017. évben újonnan forgalomba állt EURO 6 emissziós normának megfelelő MAN Lion's City A21 szülő autóbusz által egy nap alatt (150 km) kibocsátott károsanyagok mennyiségét és azok externális költségeit.

Szennyezőanyag	Ikarus 415		MAN Lion's City A21	
	EURO 0		EURO 6	
szén-monoxid (CO):	8,30 [kg]	-	1,01 [kg]	-
nem metán szénhidrogének (NMHC):	1,76 [kg]	537 Ft	0,09 [kg]	28 Ft
nitrogén-oxidok (No _x)	10,87 [kg]	14 330 Ft	0,27 [kg]	363 Ft
szilárd részecske (pm):	0,68 [kg]	18 057 Ft	0,01 [kg]	266 Ft
Externális költség összesen:	32 924 Ft		657 Ft	

- A 2009/33/EK rendelet alapján számított adatokból látható, hogy az EURO 6 besorolású jármű externális költsége a még a fővárosi utakon futó Ikarus 415-ös járművek externális költségének is kevesebb, mint 5 %-a.
- Az operátori járműflottában ez évben nem történt változás, míg a BKV kisebb beszerzésekkel fiatalította meg autóbuszflottáját (13 db használt csuklós autóbusz, 17 db használt szülő autóbusz és 2 db használt mini autóbusz forgalomba állítása, 5 db használt csuklós autóbusz bérlése)
- Lezárult az M3 metrószerelvények korszerűsítése, valamint kis darabszámmal folytatódott a Tátra típusú villamosok felújítása.

2.7. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A BKK Zrt. alapítása óta aktívan részt vesz minden olyan nemzetközi szervezetben és közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatcserét segítő projektben, amelyeket az egész főváros számára hasznosnak ítél. Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való folyamatos közreműködés mellett hét projektet (TIDE, NODES, CHALLENGE, STARS, SOLUTIONS, FLOW, EMPOWER) már lezárt és elszámolt.

A hét lezárt nemzetközi K+F projekt mellett, hét jelenleg futó aktív projektet tartalmaz a projektportfólió. Ezek a 2016-ban indult SMART-MR, SUMP-UP, a 2017-ben indult Cities4People, SUNRISE, Maas4EU és INCLUSION, illetve a 2018 szeptemberében indult MORE projektek.

SMART-MR

Az INTERREG EUROPE támogatással megvalósuló, 2016-ban indult **SMART-MR** (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions) projekt célja elősegíteni az európai nagyvárosi régiók közötti tapasztalatcserét, hozzájárulva az egyes régiók szakpolitikai irányelveinek fejlődéséhez. A projekt partnerei nagyrészt a korábban sikerrel zárult CATCH-MR projekt résztvevői. A BKK a projekt során olyan innovatív **társadalmi és intézményrendszeri egyeztetési módszertant és eszközöket** dolgoz ki és tesztel, amelyek segíthetik az **IKOP** által finanszírozott projektek tervezését, megvalósítását, és átadás utáni nyomon követését. Ehhez a BKK **219 073 EUR támogatást** kapott az Európai Uniótól (az Európai Regionális Fejlesztési Alap 85%-os mértékben, a Széchenyi Programiroda 10%-os támogatási intenzitással járul hozzá a projekthez, 5% önrészt a BKK adja).

A BKK részt vett a 2019. március 7-8. között Portóban megrendezett, az első időszakot lezáró politikai partnertalálkozón, amelyen a partnerek és a külső szakértők a projekt eredményeit vitatták meg. Egy 2018-ban megkötött szerződés alapján a Consul szoftver adaptációja elkészült, és több körben tesztelésre került. Március végén a projekt első fázisa lezárult, a 6. féléves jelentést összeállítottuk és benyújtottuk. Később az igényelt támogatás összege visszatérítésre is került. Véglegestük az akciótervet és a végső szakmai jelentést (Guide), majd áprilistól megkezdődött az akcióterv végrehajtása. Novemberben külön felkérés alapján részt vettünk az Interreg Europe Policy Learning platform ülésén, ahol előadást tartottunk az M4-es metró megnyitásához kapcsolódó felszíni hálózati változások társadalmi egyeztetése, mint jó gyakorlat témában.

SUMPs-UP

Projekt célja: A SUMP-UP (European Programme for Accelerating the Take Up of Sustainable Urban Mobility Plans) projekt célja a fenntartható mobilitási tervek elterjedésének felgyorsítása Európa szerte. A projekt során a BKK feladata a közúti közlekedési szokások befolyásolásának (Transport Demand Management) lehetséges budapesti módszereit bemutató anyag kidolgozása a nemzetközi tapasztalatok alapján,

valamint a Balázs Mór Bizottság tagjaival SUMP témában mélyinterjút készítése és a kiválasztott tagoknak SUMP tanulmányutat szervez a témában élenjáró európai városba.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A SUMP témájú interjúk elkészültek a Balázs Mór Bizottsági tagokkal, majd a szakmai tanulmányútjának megszervezése és lebonyolítása is megtörtént Bécsbe 2019. május 27-én, 5 Balázs Mór Bizottsági taggal. A 2. konzorciumi találkozóra 2017 májusában, Budapesten, a BKK székházában került sor. A projektben vállalt disszeminációs feladatunk részeként a 2018-ban Nicosiában megrendezett 5. nemzetközi SUMP konferencián a Balázs Mór-tervvel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat mutattuk be, majd a 2018 májusában megrendezett 2. Olasz SUMP találkozón is tartottunk előadást a témában. 2018 júniusában Birminghamban került megrendezésre a projekt 3. konzorciumi találkozója, 2019. májusában pedig a 4. találkozó Torinóban, ahol a konzorcium vezetőjével, és a partnerekkel áttekintettük a projekt előrehaladását, illetve a következő időszakban várható feladatokat, és a projekt 2020 februári lezárását. 2020. február 18-19-én kerül sor a projektzáró találkozóra.

Projekt jelenlegi státusza: A projektben a BKK-ra eső maximális támogatás 80.250 €, amelynek eddig 78%-a került felhasználásra, a projekt ütemezés szerint halad. A közúti közlekedési szokások befolyásolásának lehetséges budapesti módszereit bemutató javaslati anyag elkészült. A BMB tagok bécsi tanulmányútját követő interjúk készítése megtörtént.

SUNRISE

Projekt célja.: A SUNRISE projekt célja fenntartható városrészek kialakítása, a helyi közlekedés és közösségi terek felhasználásának újragondolása és tesztelése a lakosság bevonásával, részvételi tervezéssel. A projekt újszerű megközelítéssel városnegyedek (szomszédságok) szintjén kezel közlekedési kihívásokat. A budapesti pilot terület a zuglói Törökőr városnegyed. A projekt során, a közös problémafeltárást követően került sor új megközelítésű megoldások közös kidolgozására és a meglévő közlekedési lehetőségek javítására

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: Törökőr mobilitási problémáinak feltárása és közösségi tervezés a helyi stakeholderek bevonásával Törökőr területén megtörtént. A meghatározott megoldásokat projektötletké lettek alakítva. A 2018 októbertől decemberig terjedő időszakban a kialakított projektötletek megvalósításáról szavazhattak a lakosok az erre a célra kialakított weblapon. A kiválasztott projektek tervezésére és megvalósítására vállalkozó beszerzésre került a XIV. kerületi Önkormányzat részéről.

Projekt jelenlegi státusza: A projektben a BKK-ra eső maximális támogatás 35.088 €, amelynek eddig 74%-a került felhasználásra, a projekt ütemezés szerint halad. Közösségi tervezés során kiválasztott pilot projektek megvalósítása: Tábornok utca környékének forgalomcsillapítása, Tábornok utcai aluljáró közlekedésbiztonsági fejlesztése, Újvidék tér környéki iskolák és óvodák megközelítésének fejlesztése folyamatban (2020 első félévében). Budapesti projekttalálkozó (2019. november 5-7.) sikeresen lezajlott.

MaaS4EU

Projekt célja: A MaaS4EU projekt célja a városon belüli, agglomerációs és határon átnyúló mobilitás, mint szolgáltatás (MaaS) megoldások megvalósítása és tesztelése, annak érdekében, hogy számszerűsíthető bizonyítékot, kereteket és eszközöket nyújtson, egyben az akadályokat elhárítsa és elősegítse a kooperatív, összekapcsolt és egységes Európai Unió közlekedési piac kialakulását a MaaS koncepció számára. A projekt céljait a következő négy terület kihívásainak leküzdésével kívánja elérni: vállalkozói szféra, végfelhasználók, technológia és szakpolitika.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A projekt 2016 június 1.-én indult. A projekt során három hullámban valósul meg pilot. 2017 folyamán többek között az ezekhez a pilotokhoz szükséges előzetes adatgyűjtés, illetve a bevonni kívánt szolgáltatókkal történő egyeztetések valósultak meg. 2017 novemberében a BKK székházában egy 50 fő érintett bevonásával MaaS témájú workshop is megrendezésre került a projekt keretében. A 2017 és 2018 első 4 hónapjában előkészített pilot, amelynek célja a felhasználói igények megismerése volt, 2018 májusában sikeresen le is zajlott, az itt begyűjtött adatok kiértékelése 2018 nyarán megtörtént. A kiértékelte adatok alapján, a 2020 februárjában induló, 2. pilot hullámhoz a mobilitási csomagok kialakítása megtörtént, a MaaS operátor és a szolgáltatók közötti szerződések aláírásra kerültek, illetve a szoftverfejlesztés is lezárult.

Projekt jelenlegi státusza: A projektben a BKK-ra eső maximális támogatás 91.750 €, amelynek eddig 73%-a került felhasználásra, a projekt ütemezés szerint halad. A végfelhasználói szoftver fejlesztése illetve a szolgáltatókkal történő megállapodások megkötése 2020 januárjáig megtörténtek. A pilot a tervezett 2019 október eleji induláshoz képest 2020 februárjában indul, a szolgáltatókkal kötött szerződések aláírásának elhúzódnása valamint a konzorciumi partnerektől kapott hibajelzések javításának elhúzódnása miatt a szoftverben, amelyet egy görög szoftverfejlesztő végez. A MaaS csomagokban értékesítésre kerülő MOL Bubi szolgáltatáshoz, a BKK és a MaaS operátor, Toll Services közötti szerződés aláírása megtörtént, a MOL Bubi hozzáférések a MaaS operátor számára átadásra kerültek.

Cities4People

Projekt célja.: a Fővárosi Önkormányzat és a KTI projektpartnerként, a BKK Zrt. szakmai támogató partnerként vesz részt a 2017. június 1-jén indult, az Európai Unió H2020 keretprogramja által 100%-os támogatási intenzitásban részesülő, 3 éves, Cities-4-People elnevezésű kutatás-fejlesztési projektben. A projekt fő célja közösségi tervezéssel olyan emberközelű közlekedési megoldások létrehozása, tesztelése és értékelése, amelyek a későbbiekben jó példaként szolgálhatnak más európai városok számára is, de figyelembe vehetők a budapesti tervezési folyamatok során is. A projekt budapesti célterülete a budai Duna-part.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: a közösségi tervezés folyamata több mint egy éve vette kezdetét, ennek során a lakosság és egyéb érintettek bevonásával azonosítottuk a célterület mobilitási problémáit, majd közösen átfogó megoldási javaslatokat dolgoztunk ki. A közösségi tervezés gyakorlati feltételeinek megteremtéséhez létrehoztuk a Lakossági Mobilitási Műhelyt, amely 2018 tavaszán és nyarán több helyszínen várta az érdeklődő, együtt gondolkodásra, közös tervezésre nyitott városlakókat. Az interaktív folyamat során a felmerült problémákra reagáló, innovatív mobilitási megoldásokat tartalmazó beavatkozási ötletlistát dolgoztunk ki. A megoldási javaslatok közül a lakosság online és offline is elérhető szavazással választotta ki, hogy melyik legyen az a három beavatkozás, amely kísérleti jelleggel a pilot időszak során kipróbálásra és értékelésre került. 2019 utolsó negyedében előkészítettük a 2020-ban megvalósuló Mobilitási Állomásokból és Pontokból álló hálózat megvalósítását.

Projekt jelenlegi státusza: a projektben a BKK-ra eső maximális támogatás 67.698 €, amelynek eddig 97%-a került felhasználásra, a projekt ütemezés szerint halad. A három kísérleti beavatkozás megvalósításának státusza:

- „Mobilitási Pont” a Szent Gellért téren – sikeresen megvalósult 2019. május 1-június 30. között;
- gyaloglást, kerékpározást segítő forgalomtechnikai beavatkozás – sikeresen megvalósult 2019. június 8-július 28. között
- budai sétaösvény kialakítása – elindult, a pozitív visszajelzéseket követően meghosszabbítva 2019. október 31-ig.

INCLUSION

Projekt célja: az INCLUSION projekt fő célja a közösségi közlekedéshez való hozzáférhetőség vizsgálata. A BKK a budapesti pilot tevékenységet fogja össze, ennek keretében feladatunk a speciális szolgáltatást igénylő ügyfelek igényeinek felmérése, valamint olyan megoldások, új szolgáltatások kidolgozása és tesztelése, amely hozzájárul egy mindenki számára elérhető mobilitási környezet megteremtéséhez.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: 2018 első felében a BKK a projekt vezetése által koordinált kutatómunkában vett részt, amely különböző társadalmi csoportok mobilitási igényeit, ehhez kapcsolódó működő jó példákat tárt fel (WP1). A munka eredményeként 2018 harmadik negyedében kezdődött meg a pilot akciók előkészítése. A budapesti pilot (WP4) keretében öt speciális szolgáltatást igénylő célcsoport (vakok és gyengénlátók, mozgássérültek, babakocsival vagy nehéz csomaggal közlekedők, turisták, hosszabb távon Budapesten tartózkodó külföldiek) közösségi közlekedéshez való hozzáféréseinek akadályait fogjuk feltárni. Az 1. számú pilot keretében elkészült egy szemléletformáló, érzékenyítő munkavállalói tananyag, továbbá 85 BKK, BKÜ és BKV munkavállaló bevonásával megvalósult a gyakorlati képzés 2019. május-június során. Megtörtént a 2. számú pilot végrehajtásának lehetőségeinek vizsgálata, a

Mobilitásstratégia a Járókelő közhasznú Egyesület bevonását javasolta, ezért általános együttműködési megállapodást készített elő és kötött meg a szervezettel, valamint kidolgozta a kampány működésének, az akadályok bejelentésének részleteit. Az „Akadályok nélkül” elnevezésű nyilvános kampány 2019. október 29-én indult a Járókelő közhasznú egyesület által üzemeltetett <https://jarokelo.hu/akadalyoknelkul> weboldalon. A nyilvános kampányban minden közlekedésében akadályozott személy bejelentését fogadjuk, nemcsak a célcsoporthoz tartozókat. A kampány során nemcsak megoldandó problémákat, hanem pozitív példákat is gyűjtünk. A kampány időtartama 6 hónap, várható befejezése 2019. április vége.

Projekt jelenlegi státusza: a projektben a BKK-ra eső maximális támogatás 103.125 €, amelynek eddig 49%-a került felhasználásra, a projekt ütemezés szerint halad. A 1. számú pilot megvalósult, a BKK szerződött alvállalkozó bevonásával, egy komplex képzési anyag elkészítését követően 85 BKK, BKÜ, BKV munkavállaló szemléletformáló képzését valósította meg sikeresen. A 2. számú pilot (nyilvános kampány) végrehajtásához 2019 júliusában a BKK a Járókelő közhasznú Egyesülettel kötött általános együttműködési megállapodást. Az „Akadályok nélkül” elnevezésű nyilvános kampány 2019. október 29-én indult a Járókelő közhasznú egyesület által üzemeltetett <https://jarokelo.hu/akadalyoknelkul> weboldalon. A kampány időtartama 6 hónap.

MORE

Projekt célja: A MORE projekt célja a TEN-T hálózatra ráhordó főútvonalak időbeli és térbeli kapacitásának optimalizálása. Budapest testvárosként vesz részt a projektben, feladata a TEN-T Mediterrán főhálózati folyosójának részét képező M7-M3 tengely M0 Budai csatlakozás és Keleti pályaudvar közötti szakaszán mikroszimuláció segítségével részletes vizsgálatot készíteni, majd pilot jelleggel tesztelni a vizsgált intézkedést a projekt keretein belül.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: Megtörtént az M1/M7 – Keleti Pu. korridor feltérképezése, a magyar tervezési előírások összegyűjtése, a tervezési és kivitelezési gyakorlat megismerése, és egyeztetés a stakeholder-ekkel. 2019 őszén a tervezett adatgyűjtés (gyalogosszámlálás, csomóponti forgalomfelvétel a Ferenciek tere – Blaha Lujza tér szakaszon) lezajlott, az adatok kielemezése 2020 első negyedévében történik meg, 2020 tavaszán pedig közösségi bevonással megindul a keresztmetszeti scenáriók kialakítása és vizsgálata, az EFM és PTV VISSIM mikroszkópikus modellezés segítségével.

Projekt jelenlegi státusza: A projektben a BKK-ra eső maximális támogatás 281.750 €, amelynek eddig 30%-a került felhasználásra, a projekt ütemezés szerint halad. 2019 második negyedévében megrendezésre került egy workshop az összes érintett szervezet bevonásával, amelyen az érintett munkacsoport vezetői is részt vettek. Itt a budapesti tervezési és kivitelezési folyamat, illetve az intézményi háttérrendszer került részletesen

átbeszélésre. 2019 nyarán megtörtént a Kossuth Lajos utca közúti és gyalogos forgalmának részletes felmérését célzó beszerzés előkészítése, amelyet a nyertes ajánlattevő 2019 őszén el is végzett.

SMACKER

Projekt célja: A SMACKER projekt célja a periférikus, kisebb laksűrűségű területek közösségi közlekedési kiszolgálásának javítása. A projektben a BKK feladata a fővárosi igényvezérelt közösségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése.

Projekt fő mérföldkövei és teljesülésük: A budapesten jelenleg üzemelő igényvezérelt vonalak vizsgálata és kiértéklése megkezdődött, a következő időszakban szükséges a járatokra az online foglalást és lemondást lehetővé tevő rendszer kifejlesztésének előkészítése, majd a rendszer tesztelése, és újabb vonalakra való kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálata.

Projekt jelenlegi státusza: A projektben a BKK-ra eső maximális unióstámogatás 188.630 €, amelynek eddig 8%-a került felhasználásra, a projekt ütemezés szerint halad. A projekt kick-off meetingje 2019 áprilisában került megrendezésre, ahol a résztvevők részletesen átbeszélték a projekttel kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendőket. 2019 nyarán lezajlottak az első házon belüli egyeztetések az igényvezérelt szolgáltatásokra történő online felülettel kapcsolatban. A Mobilitásmenedzsment igazgatóság, valamint az Informatika és Közlekedési Infokommunikáció igazgatóságról a projektben résztvevő kollégák számára megbízólevél került kiállításra, ezzel biztosítva a fejlesztésben érintett területek folyamatos bevonását, a fejlesztés ütemezés szerinti előrehaladását.

EfficienCE

A BKK projekt partnerként részt vesz az EfficienCE projektben, amelynek fő célkitűzése a közösségi közlekedési hálózatok energiahatékonyságának növelése, megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú felhasználása. A BKK fő feladata a projektben a lipcsei projektpartner által végzett fejlesztésekben való közreműködés (adatplatform létrehozása az elérhető infrastruktúra adatokhoz és a közösségi közlekedési infrastruktúra tervezés, töltés és energia tárolási igények pilotolása, tesztelése), például adatok szolgáltatása és elemzése (általában a közösségi közlekedési infrastruktúra tervezésre és elektromos buszok töltőhálózatára fókuszálva), eszközök validálása, oktatási szükségletek kidolgozása stb. A BKK a projekt eredményeként sok tapasztalatot gyűjthet és tanulhat az energia menedzsment ügyeket illetően a partnertől és a kidolgozott eszközök és módszerek is elérhetővé válnak számára, amelyek a közösségi közlekedési flotta dekarbonizációs stratégiájának kidolgozásához és az energia hatékonyság növeléséhez járulhatnak hozzá.

Az EfficienCE projekt 2019. április 1-én indult el. A 2019. júniusi lipcsei indító meetingen a projektfeladatok és folyamatok megbeszélése történt meg, valamint a budapesti helyzet és tervezett feladatok is bemutatásra kerültek. Az első szakmai konferencia Bergamoban került megrendezésre 2019. december 2-3. között, megújuló energiaforrások bevonása az elektromos

töltő infrastruktúrába témakörben. A projektfeladatok az előkészített ütemterv szerint haladnak. Az 1. félév szeptember végi zárásával esedékes pénzügyi és szakmai beszámolónk jóváhagyásra és a közös jelentésbe integrálásra került,

További K+F pályázatok

Projekt célja.: A BKK folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Unió kutatás-fejlesztési pályázati kiírásokat, és aktívan részt vesz pályázati anyagok összeállításában konzorciumi partnerként az olyan témák mentén, amelyek a városok jelenlegi és jövőbeli közlekedési problémáit kívánják megoldani, illetve újszerű megoldásokat tesztel.

Projekt jelenlegi státusza: 2020 folyamán a BKK 6 új felhívásra adott be anyagot nemzetközi konzorcium részeként, ezek közül 3 részesült pozitív elbírálásban, 1 ugyan elérte az elbírálás során a szükséges pontszámot, de forráshiány miatt nem került támogatásra, 2 pedig elbírálás alatt van. A 2020-ban beadott pályázatokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Pályázat	Pályázati keret-rendszer	Pályázott forrás	Támogatási intenzitás	Téma	Státusz
USER-CHI	Horizon 2020	120.000 EUR	70% EU	Városi elektromos mobilitás elősegítése, elektromos járművek töltésének egyszerűbbé tétele	Pozitív elbírálásban részesült, 2020 február 1.-én indult a projekt
LEAD	Horizon 2020	101 875 EUR	100% EU	Városi logisztika (kisebb konszolidációs központok alkalmazási lehetőségének modellezéssel történő vizsgálata)	Pozitív elbírálásban részesült, 2020 június 1.-én indul a projekt
BuyUFC	Horizon 2020	50 000 EUR	100% EU	Igényvezérelt városi logisztikai megoldások (városi környéki logisztikai központok megvalósíthatóságának vizsgálata modellezéssel)	Nem részesült támogatásban.
DinaxybilityCE	Interreg CE	79 500 EUR	85% EU + 10% Magyar Állam	Közöségi közlekedés vonzóbbá tétele integrált közlekedési megoldások bevezetésével, MaaS akcióterv készítése.	Pozitív elbírálásban részesült, 2020 március 1.-én indult a projekt
DANOVA	Interreg DR	200 000 EUR	85% EU + 10% Magyar Állam	Vakok és gyengénlátók számára nemzetközi közlekedési HUB-ok megközelítésének elősegítése.	Elbírálás alatt, eredmény várhatóan 2020 Q1-ben.

CONDUCTO R	Horizon 2020	200 000 EUR	100% EU	Adat alapú multimodális forgalom optimalizálás.	Első forduló pályázat elbírálás alatt , eredmény várhatóan 2020 Q2-ben.
-----------------------	--------------	-------------	---------	--	--



2.8. Társadalmi felelősségvállalás

A BKK-nál a társadalmi felelősségvállalás a működési filozófia és a vállalati kultúra meghatározó része. **A Társaság** – a törvényi előírásokon túl, önkéntesen – **etikus, szolidáris, hosszútávon fenntartható, kiszámítható, környezettudatos, energiatakarékos magatartást tanúsít és elkötelezett az esélyegyenlőség mellett.**

A BKK kiemelt célja és nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a lehető legszínvonalasabb, az esélyegyenlőség szempontjait is figyelembe vevő, akadálymentes közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtson minden társadalmi csoport számára. A cél összhangban van a társadalom – a jelen és ezzel összhangban a jövő generációinak – igényeivel és szükségleteivel, a társaság alkalmazottainak, ügyfeleinek és beszállítóinak érdekeivel.

A BKK rendszeresen egyeztet a fogyatékkal élők érdekképviselőivel annak érdekében, hogy szolgáltatásait a rendelkezésre álló forrásokat is figyelembe véve körültekintőbben végezze, tekintettel az érintettek igényeire és elvárásaira.

Célcsoportok:

- mozgássérültek, mozgásukban átmenetileg korlátozottak,
- kerekesszékekkel közlekedők
- vakok és gyengénlátók,
- siketek és nagyothallók,
- nyugdíjasok,
- gyerekkocsival utazók.

Az akadálymentesség elérése érdekében tett intézkedések eredménye a közösségi közlekedés nyilvános területein, megállóhelyeken és a járművekben (a teljesség igénye nélkül):

- utcai, lámpás átkelőhelyeken elhelyezett akusztikus jeladó a vakok és gyengénlátók számára,
- a hagyományos járófelülettől eltérő tulajdonságú (színű, érdességű, keménységű) felületek, szegélyek,
- rámpás, festett járdaszegélyek,
- a járófelület síkjából kiemelkedő taktilis vezetővonalak, az irányváltoztatást, tájékozódást segítő csomópontok,
- közterületi bútorok jellege (például élek, csúcsok lekerekítése), „csoportos” elhelyezése,
- közterületi liftek a szintkülönbségek áthidalására,
- vakok és gyengénlátók számára Braille-írást tartalmazó táblák,
- kontrasztos passzív és aktív utastájékoztató elemek,
- hangos utastájékoztató,
- „elsőbbbségi ülés” a járműveken,

-
- alacsonypadlós (rámás) járművek.

Alacsonypadlós hálózat kiterjesztése érdekében tett intézkedések 2019-ben

A BKK a fővárosi járatok menetrendjét úgy alakítja, hogy az alacsonypadlós járművek a lehető legtöbbet vegyenek részt a forgalomban. Hétfvégéken mind a troli-, mind az autóbusz-hálózaton már csak akadálymentes járművek közlekedését rendel meg a szolgáltatóktól. A BKV Zrt. 2019-ben is folytatódó jármű beszerzéseinek és bérleti szerződéseknek köszönhetően az előző évekhez képest tovább nőtt az akadálymentes szolgáltatás aránya. Az ágazati értékek az alábbiak szerint alakultak:

- Autóbusz ágazat: 95,4%
- Trolibusz ágazat: 68,3%
- Metró ágazat: 18,7%
- Villamos ágazat: 39,5%
- A hajó ágazat esetében azonban továbbra sem biztosított az akadálymentes hozzáférés.

Budapest területén a közlekedési termékek vásárlására 2019. évben összesen 12 jegypénztárban, 10 ügyfélközpontban és 3 ügyfélszolgálati ponton volt lehetőség. Az ügyfél elégedettség növelését, a mai kor elvárásaihoz igazodó, jegypénztárakat kiváltó, minőségi kiszolgálást biztosító ügyfélközpontokban a jegy-és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz, továbbá egyedi esetekben a Fővároshoz és társ szolgáltatókhoz pl. MÁV, Volán köthető egyéb termékek és szolgáltatások pl. MOL Bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információ igénybevételére is lehetőség van, valamint a jövőt tekintve alkalmasak az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézésre is. Az ügyfélközpontok az utas áramláshoz igazodóan kiemelt közlekedési csomópontokban működnek, melynek körében további bővítések vannak tervben, projektek, beruházások (pl. M3 metró rekonstrukció) keretében.

Az ügyfélközpontok és ügyfélszolgálati pontok teljes mértékben akadálymentesített, közfeladatot ellátó intézmények. Minden helyszínen legalább egy, kerekesszéssel megközelíthető, térdszabad kialakítású pult áll az ügyfelek rendelkezésére. A látássérült ügyfeleket taktilis jelvezetés segíti a bejáratnál, a hallássérültek számára indukciós jelerősítő hurok van beépítve. A homlokzaton, illetve a belső térben kontrasztos színhasználat, illetve matrica segíti az eligazodást.

A mozgáskorlátozottak szabad és biztonságos közlekedése érdekében az ügyfélközpontokban fotócellás ajtók működnek. Minden segítséget igénylő és kérő ügyfél részére ezeken túl az élőerős biztonsági őr is készséggel áll rendelkezésre az értékesítést végző munkatársakon túl.

A BKK 12 jegypénztára közül 5 felszíni és 7 aluljáróban lévő pénztár. Ezek közül a felszíniek közelíthetők meg akadálymentesen, ami a BKK összes pénztárának 42 %-a.

A FUTÁR rendszerbe integrált, valamennyi forgalomba helyezett járművön (autóbusz, trolibusz, villamos, hajó) működik az automatikus hangos utastájékoztatás. A FUTÁR közterületi kijelzőin található hangszóró kettős funkciót lát el: egyrészt általános utastájékoztatási szöveget lehet

központilag vezérelve lejátszani rajtuk, másrészt korábban, a rendszer specifikációja idején az érintett érdekképviselői szervekkel együttműködve határoztuk meg a kijelzők információtartalmának hangos bemondását. A vakok és gyengénlátók az érdekképviselői szerveiken keresztül igényelhetnek térítésmentesen olyan távirányító eszközt, melyet a kijelző közeléből használva tudják aktiválni a kijelző hangos bemondását: a távirányítón található gomb megnyomása után a rendszer felolvassa a kijelzőn található szöveget, természetesen tagoltan és egész mondatokba szerkesztve.

Arculati munkáink során kiemelten figyelembe vesszük a gyengénlátók szempontjait: maximálisan törekszünk a kontrasztos színmegjelenítésre.

2013 óta kiemelt figyelemmel kezeljük a metró járművek és állomások hangos utastájékoztató egységesítését és megújítását. Célunk a turisták mellett a vakok és gyengénlátók jobb tájékoztatása volt. Ennek megfelelően az angol bemondások mellett a főbb átszállási csomópontokban az adott metróvonal számát és menetirányát is bemondja az automata.

A Társaság honlapjának kialakításánál figyelembe vételre kerültek a vakok és gyengénlátók speciális szempontjai, mindennek előtt azt, hogy nem szegregáltan jelenítjük meg számukra az információkat, hanem eleve olyan egységes honlapot alkotunk, mely az érintettek által használt szoftverek (felolvasó program) számára akadálymentes, azaz például nem rejtünk el érdemi információt képeken. Mindemellett a honlap színeit az érintettek érdekképviselői szerveinek ajánlására kontraszttesztelő szoftvereknek vetjük alá.

Az **új jegy- és bérletkiadó automatáknál** kiemelt célunk volt az **akadálymentesség**: ennek megfelelően a gépek kezelőszervei 70 és 110 cm közöttiek. A kezelést a telefonos ügyfélszolgálat kezelőjének jegyautomatáról indítható hívással való közvetlen elérése segíti.

A Társaság foglalkoztatáspolitikájában kiemelt szerepet játszik az esélyegyenlőség, így azon kívül, hogy minden, erre alkalmas pozíciójában külön jelzi az álláshirdetések során, hogy megváltozott munkaképességű jelentkezők megkeresését is várja, alapítványok és speciálisan kialakított toborzási felületek segítségét is igénybe veszi.

A Társaság évek óta rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel. A Társaságnál esélyegyenlőségi megbízott működik, az Esélyegyenlőségi Nap keretében tájékoztatót és bemutató programot szerveztünk a fogyatékkal élők részvételével. A Társaság deklarálja a befogadó szemléletet, a munkahelyi szolidaritást.

2.9.A BKK Zrt. 2019. évi gazdálkodása

2.9.1. Önköltségszámítás

A BKK Önköltségszámítási rendje biztosítja, hogy a BKK megfeleljen a Keretmegállapodás által meghatározott feltételeknek, mely alapján el kell különíteni egymástól az egyes tevékenységek, szolgáltatások és projektek költségeit.

Az Önköltségszámítási Szabályzat által meghatározott költségszámítási rendszer biztosítja az elkülönítés révén annak ellenőrizhetőségét, hogy a Társaság maradéktalanul megfelel a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírásoknak.

A költségfelosztás rendszere a BKK minden felmerült költségét kimutatja és felosztja, a számviteli törvényi előírásaival összhangban. A költségfelosztási rendszerrel kimutathatóak az egyes feladatokra, szolgáltatási tevékenységre, beruházásokra, projektekre jutó közvetlen és közvetett költségek, valamint elvégezhető a vállalati általános költségek arányos felosztása, az önköltségszámítási szabályzatban meghatározott utókalkulációval.

A BKK önköltségszámítási rendszere a közszolgáltatási tevékenységcsoportokra illetve az egyes projektekre jutó ténylegesen felhasznált erőforrások összetevőit és mértékét költségnemekre bontva meghatározza, majd felosztja azokat az adott tevékenység forrásszerkezetének megfelelő forrásokra.

A költségfelosztás rendszere a 2013. év során leprogramozásra került az SAP vállalatirányítási rendszerben. A hatályos önköltségszámítási és projekt önköltségszámítási szabályzatban lefektetett költségfelosztási elvek mentén az SAP CO (Kontrolling) moduljának standard funkcióin keresztül valósul meg a tevékenységi önköltség számítása, valamint a projektekre a központi irányítási költségek felosztása.

A BKK Zrt. önköltségszámítás metódusában 2019-ben nem történt változás.

BKK gazdálkodását bemutató alfejezetekben szereplő kimutatások összegei nem tartalmazzák a közlekedésszervezői és stratégiai közútkezelői forrás terhére elszámolt projektek külön megállapodás keretében finanszírozott közvetlen költségeit és bevételeit, viszont tartalmazzák a projektek saját teljesítményét a forrásszerződések által nem finanszírozott, de a projektek kapcsán indokoltan felmerülő közvetlen költségeket és a projektekre jutó általános költségeket.

2.9.2.A 2019. évi eredmény, bevételek és ráfordítások

A Társaság 2019. évi vesztesége -4.693 millió Ft, ami 8.037 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezett mértéknél. A 2019. évi veszteség oka, hogy az éves elszámolás során a BKK Zrt. közlekedésszervezői tevékenység számított alulfinanszírozottságának (18.206 millió Ft) ellentételezésére a Főváros 10.400 millió Ft-ot szándékozik biztosítani, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

adatok millió Ft-ban

BKK (Megvalósítási megállapodások nélkül)	2018. év	2019. év		Eltérés	
	Bázis	Terv	Tény	Tény -Bázis	Tény -Terv
Értékesítés nettó árbevétele	83 079	83 066	84 546	1 467	1 480
Aktivált saját teljesítmények értéke	243	0	278	34	278
Egyéb bevételek	106 421	107 491	110 553	4 133	3 063
Anyagjellegű ráfordítások összesen	165 278	174 146	178 070	12 792	3 924
Személyi jellegű ráfordítások összesen	5 711	5 919	5 257	-455	-663
Értékcsökkenési leírás	15 148	6 183	8 985	-6 163	2 802
Egyéb ráfordítások	2 614	874	7 282	4 667	6 408
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	992	3 434	-4 216	-5 208	-7 650
Pénzügyi műveletek bevétele	329	0	260	-69	260
Pénzügyi műveletek ráfordítása	15	90	737	722	647
Pénzügyi műveletek eredménye	314	-90	-477	-791	-387
Adózás előtti eredmény	1 306	3 344	-4 693	-5 999	-8 037
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	1 306	3 344	-4 693	-5 999	-8 037

Az értékesítés **nettó árbevétele** 1.480 millió Ft-tal haladja meg a tervezett mértéket, ami a tervet jelentősen meghaladó - pótdíjbevételek nélküli – menetdíjbevételeknek (1.315 millió Ft) valamint az egyéb közösségi közlekedési szolgáltatások eseti többlet bevételeinek (349 millió Ft), köszönhető, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 183 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél.

Az **egyéb bevételek** a tervet 3.063 millió Ft-tal haladják meg. Ez jelentős részt abból adódik, hogy az egyéb bevételek között kerültek tervezésre a közlekedésszervezői tevékenységhez kötődő beruházások aktiváláshoz kapcsolódó, amortizáció arányos halasztott bevételei. A beruházások aktiválása a tervezetthez képest nagyobb mértékben valósult meg 2019-ben, azaz az év végével a tervezettnél magasabb értékben kerültek aktiválásra a befejezetlen beruházások. Emiatt a halasztott bevétel értéke a tervezettet jelentősen meghaladja. Ezzel párhuzamosan az ehhez kapcsolódó értékcsökkenés értéke is jelentősen meghaladja a tervet.

Az **aktivált saját teljesítmények** soron a közlekedésszervezői, valamint a közútkezelői források terhére elszámolt projektek saját teljesítményeinek értéke került kimutatásra 278 millió Ft összegben.

A BKK működési költségei közül az **anyagjellegű ráfordítások** a tervet 3.924 millió Ft-tal haladják meg, mely a közvetített szolgáltatások tervet 6.732 millió Ft-tal meghaladó mértékéből

adódik, melyet mérsékel az igénybe vett szolgáltatásokon (3.111 millió Ft) képződött megtakarítás.

A 2019. évi **személyi jellegű ráfordítások** 663 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél.

Az **egyéb ráfordítások** tervezettől való eltérést (6.408 millió Ft) indokolja egyrészt a várható kötelezettségekre megképzett céltartalék 1.159 millió Ft-os növekedése valamint a terven felüli értékcsökkenési leírás 5.401 millió Ft-os értéke, melyből az elektronikus jegyrendszer projekt eszközeinek kivétele 5.009 millió Ft értékben szerepel a Társaság könyveiben.

Az **értékcsökkenési leírás** 2.802 millió Ft-tal haladja meg a tervezett értéket. 2019. év végével a tervezettnél magasabb értékben kerültek aktiválásra a befejezetlen beruházások, ami miatt a halasztott bevétel értéke a tervezettet jelentősen meghaladja. Ezzel párhuzamosan az ehhez kapcsolódó értékcsökkenés értéke is jelentősen meghaladja a tervet

2.9.2.1. Közlekedésszervezői feladatellátás

A BKK a közlekedésszervezői feladatellátása vonatkozásában a 2019. évre vonatkozó elszámolási kötelezettségének eleget tett.

A 2019. évi elszámolásban bemutatásra került, hogy a közlekedésszervezői feladatellátás összességében a tény adatok alapján a 18.206 millió Ft értékben alulfinanszírozott. Az elszámolásban kimutatott alulfinanszírozottság összegét növelte a közlekedésszervezői forrásigény likviditás alapú lehívása – mivel a teljes tervezett kompenzáció összegét a BKK nem hívta le 2019-ban -, valamint a BKV alulfinanszírozottságából eredő **10.329 millió Ft** kompenzációs igény, melyet csökkent a Malusként elfogadott **48 millió Ft**-összegű fizetési kötelezettsége.

A közlekedésszervező feladatok elszámolását tartalmazó részletes háttér tábla az 1. sz. mellékletben kerül bemutatásra. (A tábla a menetdíjbevételeket az agglomerációs bevételek nélkül és a pótdíjbevételekkel együtt mutatja be.)

Az éves elszámolás végeredményeképpen a kimutatott alulfinanszírozottság összegéből (18.206 millió Ft), a Főváros által térítésre, a Közgyűlés felé jóváhagyásra javasolt (10.400 millió Ft), közlekedésszervezői kompenzáció került figyelembe vételre elhatárolásként.

A Fővárosi Önkormányzat által 2019. évben térítendő közlekedési forrás összege 96.356 millió Ft, mely 85 856 millió Ft átutalt valamint a 2019. évi elszámolás során egyeztetett, Közgyűlés által jóváhagyandó 10.400 millió Ft alulfinanszírozottság ellentételezését tartalmazza.

Az alulfinanszírozottság fentiekben bemutatott hatásait figyelembe véve a közlekedésszervezői feladatellátás **vesztése 4.693 millió Ft.**

adatok millió Ft-ban

Közlekedésszervezés	2018. 1-12. hó		2019. 1-12. hó		Eltérés	
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv	
Értékesítés nettó árbevétele	82 203	82 606	84 008	1 805	1 402	
<i>Ebből: Menetdíjbevétel</i>	<i>65 910</i>	<i>66 029</i>	<i>67 344</i>	<i>1 434</i>	<i>1 315</i>	
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	<i>15 135</i>	<i>15 030</i>	<i>14 847</i>	<i>-288</i>	<i>-183</i>	
Aktivált saját teljesítmények értéke	245	0	278	33	278	
Egyéb bevételek	106 398	107 479	110 286	3 888	2 807	
<i>Ebből: Közlekedésszervezői forrás</i>	<i>85 903</i>	<i>99 150</i>	<i>96 356</i>	<i>10 453</i>	<i>-2 795</i>	
<i>Pótdíjbevétel</i>	<i>2 431</i>	<i>2 407</i>	<i>2 643</i>	<i>212</i>	<i>236</i>	
Anyagjellegű ráfordítások összesen	164 741	174 092	177 961	13 220	3 869	
<i>Ebből: BKV</i>	<i>119 842</i>	<i>124 884</i>	<i>132 284</i>	<i>12 442</i>	<i>7 400</i>	
<i>Magánoperátorok</i>	<i>23 896</i>	<i>25 832</i>	<i>24 966</i>	<i>1 071</i>	<i>-866</i>	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	5 431	5 522	4 927	-503	-594	
Értékcsökkenési leírás	15 138	6 169	8 661	-6 477	2 492	
Egyéb ráfordítások	2 543	868	7 255	4 712	6 387	
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	992	3 434	-4 233	-5 225	-7 667	
Pénzügyi műveletek bevétele	329	0	269	-60	269	
Pénzügyi műveletek ráfordítása	15	90	729	714	639	
Pénzügyi műveletek eredménye	314	-90	-460	-774	-370	
Adózás előtti eredmény	1 306	3 344	-4 693	-5 999	-8 037	
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
Adózott eredmény	1 306	3 344	-4 693	-5 999	-8 037	

Közlekedésszervezői feladatellátás bevételei

A közlekedésszervezői tevékenységhez kapcsolódóan az **értékesítés nettó árbevétele** a tervet 1.402 millió Ft-tal haladja meg. A közlekedésszervezői bevételek közül a 67.344 millió Ft összegű –agglomerációs bevételekkel és pótdíjbevételek nélkül - menetdíjbevétel a tervet 1.315 millió Ft-tal haladja meg. A terven felül menetdíjbevétel növekedése elsősorban a korábbi évek intézkedéseinek, többek között az új **reptéri járat** elindításának, a **fokozott ellenőrzéseknek**, az **elsőajtós felszállás kiterjesztésének**, a **járművezetői jegyértékesítést végző járatok bővülő körének**, valamint a **jegyhez jutás lehetőségének kibővítésének** köszönhető. A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** 2019. évi összege (14.847 millió Ft) 183 millió Ft-tal marad el a tervezettől.

A tevékenység működési **egyéb bevételei** a tervet 2.807 millió Ft-tal meghaladják. Az egyéb bevételek között kerültek tervezésre a közlekedésszervezői tevékenységhez kapcsolódó beruházások aktiváláshoz kapcsolódó amortizációarányos halasztott bevételek feloldása. A beruházások aktiválása a tervezetthez képest jóval nagyobb mértékben valósult meg 2019-ban, azaz az év végével a tervezettnél magasabb értékben kerültek aktiválásra a befejezetlen

beruházások. Emiatt a halasztott bevételek feloldásából adódó egyéb bevételek és ezzel párhuzamosan az ehhez kapcsolódó értékcsökkenés értéke jelentősen meghaladja a tervezettet. Továbbá az egyéb bevételek között kerülnek kimutatásra 2019. évben a tervezettet 236 millió Ft-tal meghaladó 2.643 millió Ft értékben beszédett pótdíjak.

Kötbér bevételek

A Keretmegállapodás 13.5 pontja alapján a közlekedésszervezői tevékenységéhez kapcsolódóan kötött közszolgáltatási szerződések nem megfelelő teljesítése miatt érvényesített követeléseit a BKK elkülönítetten tartja nyilván könyveiben, az ezekből származó bevételeket a BKK Keretmegállapodás 6. pontja szerinti minőségi mutatók javítására, azok teljesülését ösztönző intézkedésekre fordítja.

A BKK Zrt. 2019. évben 173 millió Ft kötbért érvényesített a közlekedésszervezői tevékenységhez kapcsolódóan kötött közszolgáltatási szerződések nem megfelelő teljesítése kapcsán a szolgáltatók felé.

Szolgáltató	2019.évi kötbér (millió Ft)
BKV Zrt.	89
VT-Arriva Kft.	83
Összesen	173

Közlekedésszervezői feladatellátás működési ráfordításai

A közlekedésszervezői tevékenység anyagjellegű ráfordításai 3.869 millió Ft-tal haladják meg a tervezettet, az alábbiakban részletezettek okán.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül

- az **anyagköltség 125 millió Ft-tal maradt** el a tervezett mértéktől. A tervtől való eltérés a karbantartási anyagok, a marketing célú anyagok, a formaruha és a táblakészlet anyagköltségének tervezettől elmaradó mértékéből adódik.
- az **igénybe vett szolgáltatások** költsége 3.167 millió Ft-tal marad el a tervezett mértéktől, aminek jelentős része az elektronikus jegyrendszer üzemeltetés (862 millió Ft), a BKÜ kompenzáció (518 millió Ft), a jogi, közjegyzői szolgáltatások (116 millió Ft), a szakértői szolgáltatások (140 millió Ft), a kerékpár rendszer üzemeltetési költségei (94 millió Ft)

továbbá az egyéb költségek (841 millió Ft) valamint az őrzés-védelmi szolgáltatás (43 millió Ft) tervtől való elmaradásából adódik.

az **eladott (közvetített) szolgáltatások** értéke 6.162 millió Ft-tal haladják meg a tervezettet. A közvetített szolgáltatásokon belül, a magánoperátorok részére fizetett szolgáltatói díj 866 millió Ft-tal alacsonyabb. A BKV Zrt. kompenzációs díja 7.400 millió Ft-tal haladta meg a tervet, mely a Fővárosi Önkormányzat által megtérített alulkompenzáció összegével egyezik meg.

- A **személyi jellegű ráfordítások** 594 millió Ft-alacsonyabbak a tervnél, mely a létszámmegtakarítás következménye.
- Az **egyéb ráfordítások** 6.387 millió Ft-tal haladják meg a tervezett mértéket, melyet a terven felüli értékcsökkenés, és a várható kötelezettségekre képzett céltartalékok mértéke okoz.

2.9.2.2. Stratégiai közútkezelői feladatellátás

A stratégiai közútkezelői feladatellátás 2019. évben bruttó 125 millió Ft összegű alulfinanszírozottságot mutat.

2019. évi finanszírozási igény levezetése:

adatok millió Ft-ban

STRATÉGIAI KÖZÚT	2019. 1-12. hó terv	2019. 1-12. hó tény	eltérés (tény-terv)
Kiadások összesen	301	649	348
Ésszerű nyereség	0	0	0
Bevételek összesen	301	550	249
<i>ebből fővárosi kompenzáció</i>	288	288	0
Alulkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	0	99	99
Alulkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	0	125	125

Össességében a 2019. évben a stratégiai közútkezelői tevékenység üzemi ráfordításai 348 millió Ft-tal haladták meg a tervezett értéket.

A költségnövekedés oka, egyrészt a KK02.04: IV. Görgey Artúr utca tervezés, kivitelezés beruházás aktiválásához kapcsolódó értékcsökkenési leírás növekedése, mellyel párhuzamosan (részben) halasztott bevétel is feloldásra került, másrészt a költségfelosztás tényleges arányának a tervezettől eltérő mértékű megvalósulása.

A projekthez kapcsolódó próbaüzem költségére 2016. évben nem került halasztott bevétel elhatárolásra. A 2019-es aktiválás során az elmaradt halasztott bevétel elhatárolásra került, ezért jelenik meg alulfinanszírozottság a tevékenység esetében, melyet a Társaság a 2019. évi elszámolás keretén belül kíván rendezni a Fővárossal.

A közútkezelési tevékenység bevételei

A Fővárossal történt elszámolás eredményeképpen a közútkezelési tevékenység **értékesítés nettó árbevétele** 99 millió Ft-tal haladja meg a tervet az alulfinanszírozottság ellentételezésének következtében.

Az **egyéb bevételek** tervet 257 millió Ft-tal haladják meg. Az év során a tervezettnél magasabb értékben kerültek aktiválásra a befejezetlen beruházások, emiatt a halasztott bevétel értéke a tervezettet jelentősen meghaladja.

A közútkezelési tevékenység ráfordításai

2019. évben a stratégiai közútkezelői tevékenység **üzemi ráfordításai** 340 millió Ft-tal haladják meg a tervezett értéket a projekt aktiválás miatt megnövekedett értékcsökkenési leírás összege miatt.

adatok millió Ft-ban

Stratégiai közútkezelés	2018. 1-12. hó	2019. 1-12. hó		Eltérés	
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv
Értékesítés nettó árbevétele	249	291	391	142	99
<i>Ebből: Közszolg. Kompenzáció</i>	182	288	387	205	99
Aktivált saját teljesítmények értéke	-1	0	0	1	0
Egyéb bevételek	19	10	267	248	257
Anyagjellegű ráfordítások összesen	27	21	84	57	63
Személyi jellegű ráfordítások összesen	163	266	211	47	-55
Értékcsökkenési leírás	7	11	323	316	313
Egyéb ráfordítások	70	4	22	-47	18
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0	0	17	17	17
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-17	-17	-17
Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	0	0	0	0	0

2.9.2.3. Taxiállomás használatának ellenőrzésével kapcsolatos és taxi szolgáltatás és szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatok

A tevékenység a 2019. évben bruttó 41 ezer Ft mértékű felülfinanszírozottságot mutat.

2019. évi finanszírozási igény levezetése:

adatok millió Ft-ban

TAXI	2019. 1-12. hó terv	2019. 1-12. hó tény	eltérés (tény-terv)
Kiadások összesen	161	145	-16
Ésszerű nyereség	0	0	0
Bevételek összesen	161	145	-16
ebből fővárosi kompenzáció	157	144	-13
Alulkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	0	0	0
Alulkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	0	0	0

Taxiállomás-üzemeltetési és taxiellenőrzési közszolgáltatás 2019. évi bevételei

A tevékenység nettó árbevétele a felülfinanszírozottság rendezésének figyelembevételével a tervezettől 14 millió Ft-tal marad el.

Taxiállomás-üzemeltetési és taxiellenőrzési feladatok 2019. évi ráfordításai

A taxiállomás-üzemeltetési és taxiellenőrzési feladatok **anyagjellegű ráfordításai** 11 millió Ft-tal maradnak el a tervezett mértéktől, mely legnagyobb részben az igénybe vett szolgáltatások megtakarításának köszönhető. Az igénybe vett szolgáltatásokon képződött megtakarítás a próbautazások költségének tertől 2,8 millió Ft-tal elmaradó mértékének, valamint a tevékenységre osztott költségeken képződött megtakarításnak köszönhető.

A **személyi jellegű ráfordításokon** 5 millió Ft-os megtakarítás keletkezett.

Az **egyéb ráfordítások** tervezettnél 2 millió Ft-al magasabbak a tervezettől.

adatok millió Ft-ban

Taxiállomás használat ellenőrzés, taxi szolgáltatást és szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzés	2018. 1-12. hó	2019. 1-12. hó		Eltérés	
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv
Értékesítés nettó árbevétele	138	159	144	7	-14
<i>Ebből: Közszolg. Kompenzáció</i>	138	157	144	7	-13
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	3	2	0	-3	-2
Anyagjellegű ráfordítások összesen	21	32	22	1	-11
Személyi jellegű ráfordítások összesen	116	123	118	2	-5
Értékcsökkenési leírás	3	3	1	-2	-3
Egyéb ráfordítások	2	2	4	2	2
Üzemi (üzleteti) tevékenység eredménye	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	0	0	0	0	0

2.9.2.4. Projektmenedzsment feladatok

A projektmenedzsment közszolgáltatás 2019. évben bruttó 2 millió Ft mértékben túlfinanszírozott.
2019. évi finanszírozási igény levezetése:

adatok millió Ft-ban

Projektmenedzsment	2019. 1-12. hó terv	2019. 1-12. hó tény	eltérés (tény-terv)
Kiadások összesen	9	3	-6
Ésszerű nyereség	0	0	0
Bevételek összesen	9	4	-5
<i>ebből fővárosi kompenzáció</i>	9	4	-5
Alulkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	0	-2	-2
Alulkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	0	-2	-2

A projektmenedzsment tevékenység túlfinanszírozottságát döntően a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó személy jellegű ráfordítások tervezettnél 8,8 millió Ft-tal alacsonyabb mértéke, valamint az anyag jellegű ráfordítások 2,5 millió Ft-os többletének egyenlege magyarázza.

A tevékenység **értékesítés nettó árbevétele** 6 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél, ami a 2019. év során kimutatott túlfinanszírozottság Fővárosi Önkormányzattal szembeni elszámolásából adódik.

A tevékenység üzemi ráfordításai összességében 6,3 millió Ft-tal maradnak el a tervezett értéktől. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások 2,5 millió Ft-tal haladják meg a tervezettet, az előre nem tervezett igénybe vett szakértői szolgáltatások miatt, melyet mérsékel a személyi jellegű ráfordítások tervezettől 8,8 millió Ft-tal elmaradó mértéke a tevékenységre osztott munkaidők elszámolása következtében.

adatok millió Ft-ban

Projektmenedzsment	2018. 1-12. hó		2019. 1-12. hó		Eltérés	
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv	
Értékesítés nettó árbevétele	5	9	3	-3	-6	
<i>Ebből: Közszolg. Kompenzáció</i>	5	9	3	-3	-6	
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	
Anyagjellegű ráfordítások összesen	5	0	2	-2	2	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1	9	0	-1	-9	
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0	0	0	0	0	
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0	
Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0	
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
Adózott eredmény	0	0	0	0	0	

2.9.2.5. Piaci és egyéb tevékenység

A Társaság piaci és egyéb tevékenységet 2019. évben nem végzett.

adatok millió Ft-ban

Piaci egyéb tevékenységek	2018. 1-12. hó	2019. 1-12. hó		Eltérés	
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv
Értékesítés nettó árbevétele	0	1	0	0	-1
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	0	1	0	0	-1
Személyi jellegű ráfordítások összesen	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	0	0	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

2.9.3. Vagyoni helyzet, tőkestruktúra

A vagyoni helyzet részletes értékelését a Kiegészítő melléklet tartalmazza.

Cash-flow, pénzügyi helyzet

A Cash-flow kimutatás a beszámoló része.

2.9.4. Likviditás és fizetőképesség

Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének irányításával és működtetésével összefüggésben a Társaság finanszírozását – a Budapest Főváros Önkormányzata valamint és a BKK Zrt. között létrejött, feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján – a közlekedésszervezői feladatellátás tekintetében havi likviditási előrejelzéseken alapuló kifizetések, míg a stratégiai közútkezelői feladatellátás, továbbá a taxiállomás használat, a taxi szolgáltatás és taxi szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzésére irányuló feladatok, valamint a biztosított projektmenedzsment tevékenységeket érintően az éves díj 1/12-ed részének havi egyenlő részletekben történő megfizetése biztosítja.

A Keretmegállapodás 29.2 pontjára tekintettel, 2019. I. negyedévben a közlekedésszervezési, a stratégiai közútkezelési feladatellátás, továbbá a taxiállomás használat, a taxi szolgáltatás és taxi szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzésére irányuló feladatok, valamint a biztosított projektmenedzsment tevékenységeket érintően azok forrása az átmeneti finanszírozás szabályai szerint került biztosításra, vagyis 2019. január 1-jétől az adott évre vonatkozó Önkormányzati Költségvetési Rendelet hatálybalépéséig tartó átmeneti finanszírozási időszakban a BKK havonta az előző évi forrásigény illetve kompenzáció havi arányos részére (1/12) jogosult a tárgyhónap 8. napjáig szóló fizetési határnapgal. Az év hátralévő részében a közlekedésszervezői tevékenység tekintetében a likviditási helyzet függvényében, míg az egyéb BKK tevékenységek esetében a forrásigények havi időarányos része alapján került előfinanszírozásra a Társaság.

A Fővárosi Közgyűlés **2019. május 29**-ei ülése alkalmával, a 499/2019 (V.29) számú határozatával elfogadta a BKK Zrt. 2019. évi üzleti tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés pénzügyi rendezése érdekében **további 2.000.000 ezer Ft** közlekedésszervezői forrást biztosít a BKK Zrt. számára. (A 2019. évi BKK Zrt. üzleti terv minden egyéb tekintetben változatlan tartalommal került elfogadásra Budapest Főváros Önkormányzata által.)

A 499/2019 (V.29.) számú KGY. határozatnak megfelelően a Közlekedésszervezői Éves Melléklet módosításra került, mely a BKK Zrt. közlekedésszervezői feladataihoz kapcsolódó 2019. évi forrásigényét **99.150.040 ezer Ft** összegben rögzíti.

A BKK Zrt. gazdálkodása 2019. év során kiegyensúlyozott volt, a BKK folyamatosan megőrizte likviditását, kifizetéseinek folyamatosan eleget tudott tenni. Működési hitelfelvételre nem került sor.

2.9.5. Foglalkoztatáspolitikai, létszám és bérgazdálkodás

Fővárosi közösségi közlekedés fejlesztési stratégiája vonzó és versenyképes munkahelyek fenntartását igényli a szakképzett és elhivatott munkavállalói állomány számára. A jelenlegi és távlatban feltételezhető gazdasági környezet, a közlekedés helyzete és lehetséges jövőképe a megalapozott szaktudással rendelkező szakemberek megtartását és új munkavállalók megnyerését teszi szükségessé különböző motivációs eszközökkel.

A megváltozott munkaerőpiacon a foglalkoztatáspolitikai célkitűzések egyikét alkotta, hogy a közösségi és közúti közlekedési szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében megállítsuk az egyre nagyobb méreteket öltő fluktuációt, és csökkentjük a kialakult szakemberhiányt. Az elmúlt évek munkaerő-piaci változásai és a növekvő számú külföldre kivándorló magyar munkaerő miatt egyre markánsabb munkaerőhiány alakult ki bizonyos ágazatokban, régiókban, ami miatt egyre fokozódik az így is elég nagy verseny a jól képzett munkaerőért, mely a közlekedési társaságokat is jelentős mértékben érinti. A közösségi és közúti közlekedés területén megjelenő új, magasabb technológiai színvonalú járművek a foglalkoztatási igényeket is átalakítják. Jellemzően a műszaki képzettségű munkaerő hiánya a munkabéreket is magasabbra tornázta az elmúlt néhány évben, és a technológiára fogékony korosztályt a magasabb jövedelem elérésének lehetőségétől nem riasztja el az sem, ha az új munkahely magasabb mobilitást igényel.

A munkaerő-megtartás, munkaerő-toborzás szempontjából nagy kihívást jelentett, hogy 2017. november elején elkezdődött az előttünk álló közel három év legnagyobb fővárosi közlekedési beruházása, annak a metróvonalnak a felújítása, amely több mint félmillió utas közlekedését biztosítja naponta. A rekonstrukció – amely jelentős kihívások elé állítja a közlekedési szakembereket, Társaságaink dolgozóit – nemcsak az M3-as metró utasainak mindennapjait érinti, hanem Budapest jelentős részének és az északi agglomerációnak a közlekedését is jelentősen befolyásolja.

Bérgazdálkodás

A Társaság a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott, a fővárosi tulajdonú társaságokra vonatkozó bérpolitikai irányelvek mentén alakította ki bérpolitikáját. A besorolási kategóriák az egyes munkakörökben elvárt teljesítményt tükrözik, a hozzátartozó bérsávok alkalmazása a

Társaságnak differenciált motivációs eszközt biztosított. A 2019. évi bérfeljesztés mértéke május hónaptól átlagosan 2,5 % volt. Ezen intézkedéseken túl a munkavállalók április havi bérükkel egy 100.000 Ft egyszeri bérkiegészítést kaptak. A Társaság a személyi jellegű ráfordításokat tekintve az üzleti terv által biztosított kereteken belül maradt.

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

A Társaság a személyi jellegű ráfordításokkal a 2019. évet terven belül teljesítette,.

adatok millió Ft-ban

	2018. tény	2019. terv	2019. tény	Tény-Terv	Tény/Terv
Béreköltség	4 376	4 420	4 055	-365	92%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	343	496	331	-165	67%
Bérfelrakások	992	1 003	871	-133	87%
Személyi jellegű ráfordítások	5 711	5 919	5 257	-663	89%

Létszám

A BKK Zrt. 2019. január 1-i nyitó statisztikai létszáma 530 fő volt. A december 31-i záró, statisztikai létszám 507 fő volt. Az év során 97 fő belépő és 115 fő kilépő volt. A jogi állomány mértéke a havi záró adatok alapján az év folyamán 32 fő és 40 fő között mozgott.

Társadalmi felelősségvállalás, szervezeti kultúra, szervezet fejlesztés

A társadalmi felelősségvállalás mára a BKK szerves részét képezi, melyet a Társaság üzleti tevékenységének minden területére integrált. A BKK stratégiájának és céljainak kialakításánál kiemelt figyelmet szentelt az utazóközönség, különösen a speciális igényű utasok érdekeire, társadalmi szükségleteire. A munkavállalókkal szemben magas elvárásokat támaszt, ügyfelei érdekében olyan viselkedési irányelveket határoz meg a Társaság, melyek üzleti etikát és erkölcsi tartást egyaránt magukba foglalnak, leendő munkatársai számára az esélyegyenlőség biztosítását folyamatosan fenntartja.

Ennek megfelelően a társadalmi felelősségvállalási (CSR) programok a szervezeti kultúra fejlesztése során megfogalmazott négy értékéhez (tisztelet, innováció, együttműködés, dinamizmus) illesztve kerülnek megtervezésre. A programok kialakítása során kiemelt szerepet játszott, hogy a munkavállalók aktív bevonásával és részvételével valósuljanak meg, ezáltal is növelve a csoportkohéziót és a munkavállalói élményt. Az események fő céljának tekinthető még a társadalmi érzékenyítés, a személyes és a tágabb környezetünkre való odafigyelés elősegítése és az önkéntesség fontosságára való figyelemfelhívás. A programok kialakítása során a folyamatosság és a rendszeresség is kimagasló szerepet játszott, mivel célkitűzésünk, hogy hosszútávon állandósuló, hagyományt teremtő rendezvények, együttműködések és események valósuljanak meg.

A BKK Zrt. számára fontos a munkavállalóinak egészsége, így 2019-ben a Társaság felmérte annak állapotát, továbbá hogy mit tud tenni annak megőrzése, fejlesztése céljából. Ez a törekvés egybeesett a munkavédelemről szóló aktuális előírásokkal, amelyek értelmében legalább háromévente el kell végezni az ilyen célú felmérést. A felmérés pszichoszociális kockázatelemző kérdőív segítségével történt meg, amely eredményeinek kiértékelése után a Társaság akciótervet állított fel. Ennek célja a munkavállalók fizikai és pszichikai egészségének megőrzése és fejlesztése, valamint ennek támogatásaként a munkakörnyezet további fejlesztése.

Oktatás, képzés

A vezetői teljesítményelvárásokhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztő és szakmai ismeretbővítő programok külső és belső képzések, fejlesztési programok során valósulnak meg. A belső képzések olyan munkakör betöltéséhez kötelezően előírt alapképzések, átképzések, ismeretbővítő képzések, amelyeket teljes körűen a HR Fejlesztés szakterület szervez, és amelyeken a BKK/BKÜ belső oktatói, mentorai adják át az önálló munkavégzéshez szükséges ismereteket a munkavállalóknak.

2019-ben az alábbi, munkakör betöltéséhez kötelezően előírt belső alapképzések, átképzések, ismeretbővítő képzések, valamint kompetenciafejlesztő belső képzések valósultak meg:

Belső képzés megnevezése	Résztevői létszám (fő)
Helyszíni forgalomirányítói alapképzés	9
Helyszíni forgalomirányítói ismeretbővítő képzés	28
Központi diszpécseri átképzés	8
Menetirányító diszpécseri alapképzés	13
Menetirányító diszpécseri, központi diszpécseri és fődiszpécser ismeretbővítő képzés (vegyes csoport)	119
Szolgáltatásellenőri alapképzés	1
Microsoft Office képzések (Excel, Word, Power Point, Makróprogramozás)	27
Összesen	205

2019-ben **belső képzésen** (alapképzés, átképzés, továbbképzés, ismeretbővítő oktatás) 205 fő vett részt.

Továbbá 2019-ban 424 főnek biztosítottuk **külső, szakmai képzéseken** történő részvételét is az alábbiak szerinti bontásban és létszámban:

Külső képzési forma	Részt vett fő
Iskolarendszerű képzés	7
Tréning	124
Szakmai konferencia	110
Szakmai oktatás/továbbképzés	183

2019. évben folytatódott a munkáltatói brand építése, illetve a Társaság szakmai, munkaerő utánpótlási szükségletének biztosítása. Ehhez kapcsolódóan a Műegyetemi Állásbörzén jelentünk meg március 21. és 22. napjain, valamint október 10. és 11. napjain.

Munkaügyi kapcsolatok

A Társaság szorosan együttműködik a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel, rendszeresen az üzemi tanácsokkal és szakszervezetekkel folytatott egyeztetések. 2019. év során 8 alkalommal szakmai egyeztetésre és tárgyalásra került sor, melyeket a felek eredményesnek értékelték és lezártak, társadalmi és gazdasági károk nélkül, kölcsönös megállapodással és együttes érdekérvényesítéssel.

A BKK Zrt. 2019. évben átlagosan 2,5% mértékű differenciált bérfejlesztést hajtott végre a munkavállalói számára 2019. május 1. napjától.

- Azon munkavállalók, akiknek alapbére 2019. január 1. napján nem haladta meg a bruttó 300.000,- Ft-ot egységesen havi bruttó 12.000,- Ft alapbéremelésben részesültek (teljes, 8 órás munkaidőre vetítve).
- Azon munkavállalók, akiknek alapbére, 2019. január 1. napján nem haladta meg a bruttó 300.000, Ft-ot, továbbá 2019. május 1. napján legalább kettő éves folyamatos munkajogviszonnyal rendelkezik, egységesen havi bruttó 15.000,- Ft alapbéremelésben részesültek (teljes, 8 órás munkaidőre vetítve).
- Azon munkavállalók, akiknek alapbére 2019. január 1. napján bruttó 300.000,- Ft-ot meghaladta, de nem haladta meg a 400.000,- Ft egységesen havi bruttó 15.000,- Ft alapbéremelésben részesültek (teljes, 8 órás munkaidőre vetítve).
- Azon BKK Forgalmfelügyelet szakterületen dolgozó munkavállalók, akiknek alapbére 2019. január 1. napján bruttó 300.000,- Ft-ot meghaladta, de nem haladta meg a 500.000,- Ft egységesen havi bruttó 15.000,- Ft alapbéremelésben részesültek (teljes, 8 órás munkaidőre vetítve).
- Azon munkavállalók, akiknek alapbére 2019. január 1. napján bruttó 400.000,- Ft-ot meghaladta (kivétel az előző pontban foglaltak), differenciálatlan átlagos havi 2% alapbéremelésben részesültek (teljes, 8 órás munkaidőre vetítve).

2.9.6. Beruházások

A BKK Zrt. feladatai minél magasabb színvonalú ellátása érdekében közpénzekkel való felelős gazdálkodás szem előtt tartásával tervezte meg beruházásait 2019. évre. A Társaság saját beruházásai az értékcsökkenési leírás terhére kerültek megvalósításra.

Az értékcsökkenési leírás terhére megvalósult beruházások

adatok millió Ft-ban

Beruházás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	Tény-terv eltérés	Tény/Terv%
Immateriális javak	140	94	- 46	67,39%
Vagyoni értékű jogok	140	42	- 98	29,73%
Szellemi termékek	-	53	53	0,00%
Tárgyi eszközök	149	213	64	143,13%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	14	14	0,00%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	148	111	-37	74,76%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1	88	87	17537,74%
Kisértékű eszközök	20	20	0	98,16%
Összesen	308	327	18	105,90%

A Társaság aktivált saját eszközeinek 2019. évi számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírása 327 millió Ft, melyet forrásként biztosított a tárgyévi új beruházások finanszírozására. BKK Zrt. 2019. évben 282 millió Ft értékű új, saját beruházást végzett. Az egyéb forrásból megvalósult beruházásokat a kiegészítő melléklet mutatja be részletesen.

Központi hálózati infrastruktúra bővítése

A BKK informatikai infrastruktúrája és rendszerei – a korábbi években elmaradt fejlesztések és működtetési feladatok okán – jelentős mértékben elavultak, az egyre nagyobb számban jelentkező hibák már az üzleti folyamatokat veszélyeztetik. A Társaság a korszerűsítések megvalósítására 233 millió Ft-ot fordított.

2019. évben többek között megvalósult

- BKK Zrt. által használt gyártói támogatással nem rendelkező FUJITSU tároló kiváltása új a kör igényeinek megfelelő EMC tároló egységgel (76 millió Ft)
- Új mentési rendszer tárhelykapacitás bővítése (13 millió Ft)
- A határvédelmi (tűzfal) rendszer megújítása által lehetővé vált a teljes hálózati forgalom átengedése, szabályozása, vizsgálata (58 millió Ft)

-
- Notebook és monitor, szkener beszerzés (38 millió Ft)
 - Hálózati aktív eszközök beszerzése (22 millió Ft)
 - Az egységes digitális rádiórendszerhez (EDR) való csatlakozáshoz szükséges rádiók és antennák beszerzése (21 millió Ft)
 - Jegyértékesítés támogatása: Mobil Truck, 4G Wifi routerek (4 millió Ft)

Szoftver fejlesztések, beszerzések

- Projekt és portfóliókezelési folyamatokat támogató PPM alkalmazás kialakítása (25 millió Ft)
- PTV Visum Safety program beszerzés (2 millió Ft)
- Soft behajtási modul fejlesztés (4,5 millió Ft)

Kisértékű eszközök

A Társaság egyéb kisértékű eszközbeszerzéseire 19 millió Ft-ot fordított (kamera, mobiltelefon, konyhai kiscépek, szalagfüggönyök, iratmegsemmisítők, irodai bútorok stb.)

2.9.7. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett események

Mérleg fordulónapja után az Üzleti Jelentést befolyásoló eseményeket részletesen a Kiegészítő melléklet tartalmazza.

2.10. Telephelyek bemutatása

A BKK telephelyeinek és egyéb bérleményeinek nagy száma a közlekedésszervezői feladatok ellátáshoz köthető. A telephelyek listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

2.11. A Társaság tevékenységében, szervezeti struktúrájában végbement változások

2019. évben jelentős szervezeti változás nem történt.



2.12. A gazdasági környezet várható átalakulása

A BKK Zrt. elkészítette 2020. évi üzleti tervét, mely Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (II. 29.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott, 2020. évre tervezett előirányzatok összegét tartalmazza.

A 2020. március hónaptól kezdődő pandémiás időszak okozta jelentős bevételkiesés következményeit a Társaság megvizsgálta és ennek eredményeképpen összeállította a várható előrejelzését. A tervezett költségeit és ráfordításait csökkentette annak érdekében, hogy a bevételkiesés negatív gazdasági hatásait mérsékelni tudja rövid és hosszú távon is.

- a csökkenő utasszámhoz igazítottuk a járatsűrűséget;
- a metróállomások beengedő-ellenőrző szolgáltatásának igénybevétele minimalizálásra került;
- a preventív biztonsági szolgálatot hatékonyabban szervezzük a jövőben, külsős szolgáltatás helyett saját munkaerő igénybe vételével;
- a társaság irodaházának egy teljes szintjét visszaadjuk a bérbeadó részére;
- visszaadásra kerül három darab vezetői gépjármű a bérbeadónak;
- csökkentésre kerültek a reprezentációs keretek;
- az utazási és oktatási költségkeretek jelentős mértékben csökkentésre kerültek,
- megtörtént a halasztható IT fejlesztések leállítása és a kapcsolódó beszerzések visszavonása.

A jelentés készítésének időszakában valamennyi közlekedési szolgáltatóval további megtakarítások és költségcsökkentések egyeztetése van folyamatban.

A BKK Zrt folyamatosan monitorozza a COVID-19 járvány gazdasági hatásait, a járatsűrűségeket az utazóközönség igényeihez igazítja és minden szükséges intézkedést megtesz a Társaság működésének fenntartása, és az utasok biztonsága érdekében.

Budapest, 2020. május 12.



Mellékletek

1. számú melléklet: Közlekedésszervezői forrásigény alátámasztása
2. számú melléklet: 2019. évi hálózatfejlesztések
3. számú melléklet: A Fővárosi Közgyűlés által 2019-ben hozott, a BKK gazdálkodására kiható fontosabb döntések
4. számú melléklet: Telephelyek listája

Közlekedésszervezői tevékenység indokolt költségei	2019. I-XII. hó	2019. I-XII. hó	Eltérés	Szolgáltatási ágazatok menetrendi évre vonatkozó terve alágazatok					
	terv	tény	Tény-Terv	Autóbusz ágazat (Budapest)	Villamos ágazat	Trolibusz ágazat	Metró ágazat	Hajózás	Nosztalgia
Közlekedésszervezői szolgáltatói díj	99 150 040	85 955 512	-13 194 528	52 104 182	17 023 148	-59 218	16 865 286	22 166	-53
Közlekedésszervező saját bevételek	88 646 428	95 803 160	7 156 732	39 934 072	27 182 932	5 186 198	23 434 499	62 322	3 137
1. Menetdíjbevételek*	66 512 566	67 884 888	1 372 322	28 836 336	18 608 541	3 650 516	16 732 504	54 251	2 740
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	15 030 262	14 847 415	-182 847	6 193 629	4 152 009	839 091	3 661 373	1 313	0
3. Egyéb bevételek (piaci megrendések, agglomerációs bevételek stb.)	7 103 599	13 070 857	5 967 258	4 904 107	4 422 382	696 591	3 040 622	6 758	397
Közlekedésszervező összes indokolt költsége és ráfordítása	32 352 315	32 226 576	-125 739	13 163 748	9 612 692	1 269 203	8 161 727	18 141	1 066
Közlekedésszervező közvetlen költségei és ráfordítása	25 846 615	27 386 774	1 540 159	11 076 903	8 301 330	1 124 529	6 867 850	15 265	897
1.1 Jegy és bérletellenőrzés költsége és ráfordítása	8 607 521	7 840 766	-766 755	3 380 814	2 124 484	234 380	2 096 157	4 659	274
1.1.1 jegy és bérletellenőrzés anyagjellegű ráfordítása	8 551 033	7 785 915	-765 118	3 357 162	2 109 621	232 740	2 081 493	4 627	272
1.1.2 jegy és bérletellenőrzés személyi jellegű ráfordítása	56 488	54 852	-1 636	23 651	14 862	1 640	14 664	33	2
1.2 Menetjegy értékesítés összes költsége és ráfordítása	5 234 250	4 211 897	-1 022 353	1 816 103	1 141 228	125 904	1 126 012	2 503	147
1.2.1 Menetjegy értékesítés anyagjellegű költsége és ráfordítása	4 892 028	3 831 708	-1 060 320	1 652 171	1 038 215	114 539	1 024 372	2 277	134
1.2.2 Menetjegy értékesítés személyi jellegű költsége és ráfordítása	342 221	380 189	37 968	163 931	103 014	11 365	101 640	226	13
1.3 Utastájékoztató összes költsége és ráfordítása	1 450 412	1 246 590	-203 822	537 510	337 768	37 264	333 264	741	44
1.3.1 Utastájékoztató anyagjellegű költsége és ráfordítása	1 450 412	1 246 590	-203 822	537 510	337 768	37 264	333 264	741	44
1.3.2 Utastájékoztató személyi jellegű költsége és ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Forgalomirányítás, zavarelhárítás összes költsége és ráfordítása	3 123 735	2 824 392	-299 343	1 217 833	765 279	84 428	755 075	1 678	99
1.4.1 Forgalomirányítás anyagjellegű költsége és ráfordítása	1 728 386	1 432 393	-295 993	617 625	388 112	42 818	382 937	851	50
1.4.2 Forgalomirányítás személyi jellegű költsége és ráfordítása	1 395 349	1 391 999	-3 350	600 208	377 167	41 610	372 138	827	49
1.5 Szolgáltatás tervezés költsége és ráfordítása	438 421	453 358	14 937	195 481	122 839	13 552	121 201	269	16
1.5.1 Szolgáltatás tervezés anyagjellegű költsége és ráfordítása	78 925	114 833	35 908	49 514	31 115	3 433	30 700	68	4
1.5.2 Szolgáltatás tervezés személyi jellegű költsége és ráfordítása	359 497	338 525	-20 972	145 966	91 724	10 119	90 501	201	12
1.6 Amortizáció	6 034 293	8 478 650	2 444 357	2 924 020	3 178 107	559 319	1 812 938	4 030	237
1.7 Egyéb ráfordítás	957 982	2 331 121	1 373 139	1 005 142	631 626	69 683	623 204	1 385	81
Közlekedésszervezői feladatokra osztott általános irányítási költség	5 050 844	3 607 808	-1 443 036	1 555 629	977 548	107 846	964 514	2 144	126
Közlekedésszervezői szakmai ágazatirányítási feladatok költsége és ráfordítása	1 454 856	1 231 994	-222 862	531 216	333 813	36 827	329 362	732	43
4. Egyéb, közlekedésszervezői feladat ellátás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység kiadástartó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt költségek	1 161 217	7 415 100	6 253 883	3 197 273	2 009 148	221 655	1 982 359	4 406	259
Összes szolgáltatói kompenzációigénye	150 716 175	160 131 166	9 414 991	83 247 310	36 623 367	4 040 405	36 135 048	80 318	4 718
BKV szolgáltatói kompenzációigénye (agglomerációval együtt)	124 884 179	135 164 741	10 280 563	58 280 888	36 623 367	4 040 405	36 135 048	80 318	4 718
BKK versenyzetett buszszolgáltatók kompenzációigénye	25 831 997	24 966 425	-865 572	24 966 425	0	0	0	0	0
BKK versenyzetett buszszolgáltatók agglomerációs kompenzációigénye	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedésszervezői támogatásra ténylegesen elszámolt kiadások	184 229 707	199 772 842	15 543 135	99 608 332	48 245 207	5 531 263	46 279 134	102 865	6 042
MOL Bubi bevételek	407 284	362 230	-45 054	0	0	0	0	0	0
Közlekedésszervezői tevékenységgel összes indokolt költsége tömegközlekedési szolgáltatás	184 229 707	199 772 842	15 543 135	99 608 332	48 245 207	5 531 263	46 279 134	102 865	6 042
Közlekedésszervezői tevékenység indokolt költsége MOL Bubi	629 951	553 693	-76 258	0	0	0	0	0	0
Közlekedésszervező forrásigény tömegközlekedési szolgáltatások	-3 566 761	18 014 170	21 580 931	7 570 077	4 039 127	404 282	5 979 348	18 377	2 958
Közlekedésszervező forrásigény tömegközlekedési szolgáltatások	-3 566 761	18 014 170	21 580 931	7 570 077	4 039 127	404 282	5 979 348	18 377	2 958
Közlekedésszervezői forrásigény MOL Bubi	222 668	191 462	-31 206						
Közlekedésszervezői forrásigény mindösszesen	-	104 161 145	104 161 145						
Közlekedésszervezői tevékenység indokolt költsége összesen	184 859 659	200 326 535	15 466 876						

MOL Bubi	2019. I-XII. hó	2019. I-XII. hó	Eltérés
	terv	tény	Tény-Terv
Értékesítés nettó árbevétele	292 367	242 130	-50 237
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	114 917	120 502	5 585
Anyagjellegű ráfordítások összesen	495 041	370 275	-124 766
Személyi jellegű ráfordítások összesen	29	6 135	6 106
Értécsökkenési leírás	134 881	174 690	39 809
Egyéb ráfordítások	0	2 489	2 489
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-222 668	-190 957	31 711
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-505	-505
RENKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-222 668	-191 462	31 206
Adófizetési kötelezettség	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-222 668	-191 462	31 206
Közlekedésszervezői forrásigény MOL Bubi	222 668	191 462	-31 206
Közlekedésszervezői forrásigény mindösszesen	-3 344 093	18 205 633	21 549 726
Tőketörlesztés	3 344 093	0	-3 344 093
Közlekedésszervezői forrásigény EBRD tőketörlesztés figyelembe vételével	0	18 205 633	18 205 633
Főváros által elismert alulfinanszírozottság		10 400 000	
BKV szolgáltatói jóváhagyott kompenzációigénye (agglomerációval együtt) a Főváros által elismert alulfinanszírozottság következtében	124 884 179	132 284 179	7 400 000

MÁV-HÉV és Volánbusz részére átadott bevételek	menetdíjbevételek agglomerációs határon kívül
Volánbusz	650 786
MÁV-HÉV	1 450 736

2019. évi Közlekedésszervezési (hálózati és menetrendi) intézkedések

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kiszolgálásának bővítése

A megnövekedett utazási igényekhez igazodva a BKK július 14-től minden nap 10 percesre sűrítette a 100E repülőtéri autóbusz közlekedését

Az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig

2019. július 9-én átadásra került az 1-es villamos Kelenföld vasútállomásig meghosszabbított szakasza. Ezzel párhuzamosan július 10-től a 103-as busz kisebb utasforgalomhoz igazodó új menetrend szerint közlekedik, és a vonalon elsőajtós felszállási rend lépett életbe. Hosszabbá vált a 901-es busz útvonala is: az éjszakai járat a Bécsi út / Vörösvári út és a Kelenföld vasútállomás M között – a Közvágóhídtól a Rákóczi híd, a Budafoki út és az Etele út érintésével – közlekedik, ezáltal az 1-es villamosvonal mentén folyamatos, 0-24 órás szolgáltatást nyújt a BKK.

A XI. kerület közösségi közlekedésének fejlesztése

A BudaPart projekt ingatlanjainak átadásával a térségben megjelenő új célforgalom kiszolgálása érdekében a BKK tovább bővítette a szolgáltatását. 2019. szeptember 16-tól a 154-es busz meghosszabbított útvonalon körjáratként szolgálja ki az Infopark mellett a BudaPart és a Kopaszi-gát térségét is, így biztosítva a térség közvetlen kerületközponti kapcsolatát is.

A viszonylat hétköznapokon 6-7 órától, míg hétfvégén 8-9 órától 19-20 óráig közlekedik a meghosszabbított útvonalon. A hajnali és késő esti órákban a 154-es busz változatlanul Újbuda-központig közlekedik Gazdagrét felől.

Az M4-es metró sűrítése

A BKK a növekvő utazási igényekhez igazodva, a szolgáltatás színvonalának és az utazók komfortérzetének növelése érdekében 2019. november közepétől új, a munkanapi csúcsidőben sűrített menetrendet vezetett be az M4-es metróvonalon. A metróvonal megnyitását követően a reggeli csúcsidőben óránként 21 alkalommal indultak a szerelvények a végállomásról, amelyek számát 24-re növelte a BKK, így óránként csaknem 15 százalékkal több utast tudnak a szerelvények szállítani.

A BKK által bevezetett új menetrend alapján, az M4-es metró a munkanapi legforgalmasabb időszakokban sűrűbben jár: a reggeli csúcsidőszakban 2:30, a délutáni csúcsidőben 2:45 percenként indulnak a vonatok.

A budai Vár kiszolgálásának bővítése

A nagy forgalomra való tekintettel június 15-től, majd a nyári időszak kedvező tapasztalatai alapján az őszi időszakban továbbra is közlekedik hétfőenként a 16-os, a 16A és a 116-os autóbusz mellett egy új, 16B jelzésű járat, mely kényelmesebb eljutási lehetőséget biztosít a belvárosból a Várba. A jelenleginél nagyobb befogadóképességű autóbuszokkal a Deák Ferenc tér és a Dísz tér között utazhatnak szombaton és vasárnap.

A 72-es trolibusz hétfői közlekedése

A 72-es trolibusz augusztus 3-tól hétfőenként és ünnepnapokon meghosszabbított útvonalon közlekedik. A trolibusz Zugló vasútállomástól az Arany János utca M megállóhelyig eredeti útvonalán, majd az Arany János utca és a Kálvin tér között a 9-es busz vonalvezetését követve, ezt követően a 83-as troli felsővezetékére csatlakozva az Orczy térig halad. Az útvonal-hosszabbítást az teszi lehetővé, hogy a 72-es vonalon ezeken a napokon kizárólag olyan modern, nagy teljesítményű akkumulátorral rendelkező trolibuszok állnak forgalomba, amelyek több mint 4 kilométert is képesek megtenni felsővezeték nélkül. A hálózatfejlesztéssel új, környezetbarát észak-déli és belvárosi közösségi közlekedési kapcsolat került kialakításra, bővítve a Városliget és a Terézváros felől a közvetlen eljutási lehetőségeket a belváros több forgalmas csomópontja felé. A hasonló intézkedések célja olyan új, átszállásmentes utazási kapcsolatok kialakítása, amelyek által növelhető a belvárosban a károsanyag-kibocsátástól mentes elektromos közlekedés részaránya.

A Szabadság híd nyári lezárása

A Szabadság híd lezárása idején a 47-es, a 48-as és a 49-es villamosok nem közlekedtek. A BKK Budán kisebb mértékben módosította a villamoshálózatot a dél-budai eljutási lehetőségek megszokott sűrűségű biztosítására.

Forgalmirend-változás a Széll Kálmán téren

2019. augusztus 10-étől a Széna téri autóbusz-állomás megszűnése miatt a Zsámbéki-medence felé közlekedő autóbuszjáratok indulási helye átkerült a Széll Kálmán tér Dékán utca és Szilágyi Erzsébet fasor közötti szakaszára. A változással egyidőben egyes fővárosi közösségi közlekedési járatok végállomási megállóhelye is módosult.

A Podmaniczky tér felújítása

Közösségi térré, városi ligetté alakították át az V. kerületi Podmaniczky teret a Fővárosi Önkormányzat támogatásával, Belvárosi Önkormányzata beruházásában. A tér felújításával és megújításával párhuzamosan a trolibusz-végállomás február közepétől áthelyezésre került a Bajcsy-Zsilinszky útra.

A 219-es Telebusz járat szolgáltatásbővítése

Az első budapesti igényvezérelt járat bevezetése óta eltelt időszakban szerzett tapasztalatok alapján, az utasforgalom alakulását, illetve a korábbi társadalmi egyeztetés során megfogalmazott észrevételeket figyelembe véve, 2019. június 15-től bővítésre került a 219-es Telebusz-járat szolgáltatása.

A 219-es járat aranyhegyi-ürömhegyi útvonala meghosszabbodott és egyszerűsödött, a fejlesztés következtében Ürömhegy belső térségéből is elérhetővé vált. Hétköznap a reggeli és délutáni időszakban a rendszeresen jelentkező nagyobb mértékű utazási igények alapján az autóbusz igénybejelentés nélkül közlekedik.

Az útvonal meghosszabbításának elengedhetetlen feltétele volt, hogy az aranyhegyi és ürömhegyi lakóövezet érintett útvonala alkalmassá váljon a minibusz folyamatos, biztonságos közlekedésére. A szükséges közúti felújítások a közelmúltban befejeződtek, így a járat szolgáltatásának fejlesztése is megvalósulhatott.

Rákoscsaba kiszolgálásának fejlesztése, a 269-es autóbuszjárat beindítása

2019. október 1-jétől munkanapokon 269-es jelzéssel új járat közlekedik Rákoscsaba vasútállomás és a Színes utca között a Szánthó Géza utca, Göcsej utca, Csabamező utca térségét kiszolgálva. Az új járat illeszkedik a térség vasúti csatlakozást biztosító minibuszos hálózatába.

A 269-es minibusz-járat – a térségben közlekedő 297-es és 298-as buszhoz hasonlóan – csak hétköznapokon, az elővárosi vonatokhoz igazodva közlekedik: reggel és a délelőtti órákban a belváros irányú vonatokhoz, míg délután a belváros felől érkező elővárosi járatokhoz biztosít csatlakozást. A járat a reggeli és délutáni csúcsidőszakban 20-30 percenként közlekedik, azon kívül Telebusz rendszerben jár, vagyis csak akkor indul, ha erre előzetes igénybejelentés érkezik.

A 269-es járat a térség többi Telebusz járatához hasonlóan elsőajtós felszállási rend szerint közlekedik.

A 101E autóbusz hétfélig közlekedésének bevezetése

2019. október 5-i bevezetéssel a 101E járat hétfélig napokon is közlekedik. A járatfejlesztésnek köszönhetően szombaton és vasárnap is gyorsan elérhetővé vált Budatétény felől az M4-es metró és a meghosszabbított vonalú 1-es villamos – az intermodális csomópontban emellett számos további járatra is átszállási lehetőség nyílt.

A 101E járat hétfélig napokon a térség többi buszjáratához hasonlóan elsőajtós felszállási rend szerint közlekedik, hétköznap közlekedési rendje nem változott.

A 80-as trolibusz üzemidejének bővítése

A XIV. kerületi Zsálya utca forgalmi terhelésének és ebből eredő zajhatásának csökkentése érdekében 2019. január 3-i bevezetéssel a 80-as, a 80A és a 81-es trolibuszok menetrendje módosult. A hétköznap hajnali és késő esti időszakban a Zsálya utcában a továbbiakban nem közlekedik trolibusz, így a hétfélig közlekedési rendhez hasonlóan reggel 6 óráig és este 20

óra után a 81-es helyett a 80-as vonalon az Örs vezér tere M+H és a Keleti pályaudvar M végállomások között közlekednek a járművek.

A 32-es autóbusz fejlesztése

A Szőnyi út térségének jobb kiszolgálásának érdekében 2019. június 15-től a 32-es autóbusz az Árpád híd M végállomás felé minden időszakban módosított útvonalon, az Ógyalla köz – Szőnyi út érintésével közlekedik. A 32-es autóbuszok ezen az útvonalszakaszon megállnak a 25-ös, 74-es és 74A járatok Szőnyi út és Teleki Blanka utca megállójában. Az Örs vezér tere M+H végállomás felé a buszok továbbra is változatlan útvonalon közlekednek.

Fejlesztés a 251-es, 251A, 241-es, 241A járatokon

Augusztus 5-étől hétköznapokon egész nap minden autóbusz – 251-es, 251A jelzéssel – a Savoya Park, illetve a Városház tér felől a Lomnici utcát érintve változatlan menetrendi kínálat mellett, 30 percenként továbbközlekedik Kelenföld vasútállomásig. A szolgáltatásbővítés révén az érintett budafoki lakóövezetből a csúcsidőszakon kívül hétköznap napközben is átszállás nélkül érhető el az M4-es metró végállomása.

További fejlesztésként a 241/241A járat szombat délelőttönként – a Budafoki Szomszédok Piaca szombati nyitva tartásához igazodva – a Városház tér és a Lomnici utca között az eddiginél lényegesen sűrűbben, 30 percenként indul.

Kőbánya-Kertváros kiszolgálásának bővítése

A Rákoskeresztúr felé tartó 161E autóbusz 2019. augusztus 1-től, csütörtöktől megáll a Keresztúri úton, a Rézvirág utca vonalában található megállóhelyen, aminek köszönhetően Kőbánya-Kertváros és az M2-es metró Örs vezér tere végállomása között a délutáni időszakban is elérhető a közvetlen kapcsolat.

Szolgáltatás Szilveszter éjjel

Szilveszter éjszaka a szokásos éjszakai járatok mellett az M2-es, az M3-as és az M4-es metró egész éjjel közlekedett, az M1-es metróvonalon pedig éjjel 1 órakor indultak végállomásokról az utolsó szerelvények. A Nagykörúton egész éjjel járt a 6-os mellett a 4-es villamos, továbbá egész éjszaka lehetett utazni a belvárost átszelő 5-ös, 7-es, 8E és 9-es buszon, valamint a HÉV-vonalakon is.

Vagányzárak, forgalomkorlátozások

A vagány zárok előkészítésénél – a korábbi vágány zárok tapasztalataiból kiindulva – különös figyelem fordult a munkafolyamat időbeli, ütemezett elvégzésére, az együttműködés további

megerősítésére, továbbá a kötöttpályás közlekedés minél hosszabb szakaszon történő fenntarthatóságára, az eszközváltási pontokon a legkedvezőbb átszállási kapcsolat biztosítására, a pótlóbuszok lehető legjobb haladási körülményeinek biztosítására (buszsávok, jelzőlámpa-programozás).

Nagykörúti villamospálya felújítás a nyári időszakban

A Nagykörút felújítása két helyszínen zajlott, június 15-től szeptemberig a Corvin negyed – délbudai végállomások között, valamint július 6-tól a Széll Kálmán tér és a Margit híd között.

A felújítás során a korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra cserélték a nagy terhelésű járművek sűrű követése miatt elhasználódott sínpályát. A Margit körút Széna tér és Margit utca közötti szakaszán több mint 800 méter hosszon építették át szakaszosan mindkét villamosvágányt, a Práter utca és a Goldmann György tér között pedig mintegy 1000 méteren cserélték a kétvágányú villamos vasúti pályát, a kitérőket, továbbá a Petőfi hídon 500 méter hosszon cserélték ki a síneket.

A felújításhoz kapcsolódóan a BKV elvégezte a Margit híd dilatációinak cseréjét is, így ezekben a napokban a villamosok csak a Jászai Mari térig közlekedtek.

1-es villamos vágányzár

2019. június 29-től július 7-ig az 1-es villamos Óbuda felől a Puskás Ferenc Stadionig, délbuda felől pedig a Népligetig járt pályakarbantartás miatt. A Puskás Ferenc Stadion és a Népliget között pótlóbuszok közlekedtek. Kelenföld térségéből Zugló felé utazóknak az M4-es és az M2-es metrók igénybevételét javasoltuk. A felújítás idején a pótlóbuszok közlekedését autóbussz sávok segítették.

24-es, 28-as, 37-es, 62-es villamosok vágányzár

A Fiumei út környékén zajló villamospálya-felújítás befejező üteme 2019. április 13-tól május 5-ig tartott. Az első hétvégén a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Nagyvárad tér között járt, a Keleti pályaudvar felé pótlóbuszsal lehetett tovább utazni. A 28-as és a 28A villamos temetői végállomásától a Kőbányai út 21.-ig, a 37A villamos pedig a Magdolna utca (Fiumei út) és a Sörgyár között közlekedett; a Blaha Lujza tér felé a 28-as pótlóbuszsal utazhattak tovább. A 62-es villamos ebben az időszakban nem járt, Rákospalota, MÁV-telep és Kőbánya alsó vasútállomás között a megszokottnál sűrűbben induló 62A villamossal lehetett utazni. Az utasok Kőbányáról a belvárosba az Örs vezér terén keresztül az M2-es metróval és a korlátozás ideje alatt a megszokottnál sűrűbben közlekedő 9-es busszal is utazhattak.

51-es és 52-es villamos

Az 51-es, az 51A és az 52-es helyett összevontan, 51-52 jelzéssel közlekedtek a villamosok a Mester utca / Ferenc körút és a Határ út M között 2019. október 19-től 31-ig, mert

villamosvágány-felújítást végeztek a Határ út és a Jókai Mór utca csomópontjában. Az 51-es és az 52-es villamosvonal kimaradó szakaszain, Gubacsi út / Határ út és Pesterzsébet, Pacsirtatelep között pótlóbusz közlekedett.

42-es villamos

Pótlóbusz közlekedett a 42-es villamos helyett annak teljes vonalán 2019. november 4-től 15-ig, mert a BKV Zrt. a villamospálya szükséges javítási munkáit végezte a Ferde utcában a Határ úti csomópontnál. A pályajavítási munkákhoz kapcsolódó további változás volt, hogy az 52-es villamos Határ úti végállomását a Határ út elejére, az Ady Endre út kereszteződéséhez helyezték át.

17-es, 61-es, 59-es villamos

November 15-től, 24-ig változott az Alkotás utcában közlekedő 17-es, 59-es és 61-es villamos közlekedési rendje, mert az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál villamospálya-felújítást végeztek. A munkálatok ideje alatt a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton közlekedett, a 61-es villamos két szakaszon, Hűvösvölgy felől a Déli pályaudvarig, a Móricz Zsigmond körtér felől pedig a Nagyenyed utcáig járt. Az 59-es villamos helyett ugyanebben az időszakban pótlóbusz vitte az utasokat. A 61-es villamos vonalán a Déli pályaudvar és a Nagyenyed utca közötti rövid szakaszon gyaloglással, vagy a párhuzamosan közlekedő autóbusszjáratokkal lehetett utazni, illetve a BKK javasolta az 56-os villamos mellett a Krisztinaváros felé közlekedő 17-es villamos használatát a Móricz Zsigmond körtér és környezete, valamint a Széll Kálmán tér és térsége között. Az előkészítő és befejező munkálatok miatt a 61-es villamos november 15-én és 24-én este Hűvösvölgy felől csak a Széll Kálmán térig járt, a Széll Kálmán tér és Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedett.

Fogaskerekű

2019. március 18-tól április 17-ig nem járt a fogaskerekű, mert a BKV Zrt. folytatta a 2017-ben elkezdett pályajavítási munkáit a Városmajor és az Esze Tamás iskola megálló közötti szakaszon. A Széll Kálmán tér és a Svábhegy között a 21-es és a 21A autóbusszal, míg a vonal felső szakaszán a 60-as pótlóbuszszal utazhattak az utasok.

2019. október 16-tól 26-ig a Városmajor és az Erdei iskola között, rövidített útvonalon közlekedett a fogaskerekű pályakarbantartási munkák miatt. A fogaskerekű kimaradó szakasza a Széll Kálmán tér felől a 21-es és 21A, a Királyhágó tér felől pedig a 212-es autóbusszal volt elérhető; a Széchenyi-hegy, a Gyermekvasút és a Művész út megállóhelyek pedig a Svábhegyről induló 60-as pótlóbuszszal.



2019 I. NEGYEDÉV

2019. I. negyedévben a Fővárosi Közgyűlés által hozott döntések bemutatása:

A Fővárosi Közgyűlés a beszámolási időszakban 2019. január 23-án, 2019. február 20-án és 2019. március 27-én ülésezett. Az üléseken az alábbi lényeges – BKK által előkészített, illetve a BKK tevékenységét érintő –, főbb előterjesztéseket tárgyalták:

2019. január 23.

- Javaslat személyi döntések meghozatalára

2019. február 20.

- Javaslat a fővárosi integrált viteldíjbeszedési, elektronikus rendszer kialakítására és bevezetésére vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára
- Javaslat egyes beruházási és felújítási engedélyezési okmányok jóváhagyására
- A BKV Zrt. tulajdonában lévő Sport utcai ingatlan fejlesztési koncepciójának elfogadása

2019. március 27.

- Javaslat a fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítására és bevezetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására
- Javaslat az Elektronikus jegyrendszer projekt finanszírozási szerződéséhez kapcsolódó biztosítéki szerződések technikai módosítására vonatkozó döntések meghozatalára
- Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 575/2018. (V. 30.) számú határozatával zárolt 4,5 Mrd Ft BKV Zrt. beruházási forrásának feloldására
- Javaslat a BKV Zrt. Alapszabályának módosítására
- Javaslat „XVII. kerület, Cinkotai út és Keresztúri út összekötése” feladat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
- Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2019. évi éves szerződése és a közlekedésszervezői éves melléklet megkötésére

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cégjegyzékszám: 01-10-046840

cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca
19-21.

telefonszám: +36 30 774 1000

fax: +36 30 774 1001

web: www.bkk.hu

e-mail: bkk@bkk.hu

iktató szám:

-
- Javaslat a fővárosi közlekedésfejlesztések 2019. évi költségvetésben szereplő egyes beruházási és felújítási feladataihoz kapcsolódó megállapodások és engedélyokiratok módosításainak jóváhagyására
 - Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. feladatkörét érintő döntések meghozatalára

A Fővárosi Közgyűlés 2019. első negyedévében a BKK-t érintően hozott fontosabb döntéseinek részletezése

2019. március 27.

A fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítására és bevezetésére vonatkozó megállapodás

A Fővárosi Közgyűlés 2018. december 12-én hozott 1164/2018. (12.12.) Föv, Kgy. határozatában támogatását adta az Elektronikus Jegyrendszer Projekt megvalósításához, valamint felkérte a főpolgármestert, hogy az érintettek - ezen belül az érintett kormányzati szervek - bevonásával gondoskodjon a Projekt újrastrukturálásáról és az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatásáról.

A testület a 2019. februári ülésén hozott 90/2019. (02.20.) Föv. Kgy. határozatában felkérte a Főpolgármestert, hogy a fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítása és bevezetése érdekében a BKK Zrt. vezérigazgatója útján, az érintett szervezetek bevonásával gondoskodjon az előterjesztésben bemutatott keretek szerinti együttműködési megállapodás tervezetének előkészítéséről és kidolgozásáról. Felkérte továbbá a Főpolgármestert, hogy a megállapodás tervezetét, a Kormányzattal történő egyeztetést követően terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

A Közgyűlés a 91/2019. (02.20.) Föv. Kgy. határozatában felkérte továbbá a Főpolgármestert, hogy az együttműködési megállapodás előkészítésével párhuzamosan és azzal összhangban a fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer bevezetése és a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform (a továbbiakban: NEJP) Központi Rendszerhez való csatlakozás érdekében - a BKK Zrt. vezérigazgatója útján az érintett kormányzati szereplők bevonásával - gondoskodjon a felelősségi és feladatmeghatározást, jogi és finanszírozási feltételeket tartalmazó részletes koncepció előkészítéséről, és a szükséges döntéseket terjessze a testület elé.

A fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer kialakítására és bevezetésére vonatkozó együttműködési megállapodás tartalma

A fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer (a továbbiakban: FVR) kialakításának és bevezetésének fővárosi és kormányzati együttműködési kereteit rögzítő Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), a Fővárosi Önkormányzat és a Belügyminisztérium között kerül megkötésre, amelynek tartalma előzetesen leegyeztetésre

került. A Megállapodást a Felek határozott időre, az FVR üzemserű működésének megvalósításáig kötik.

A Megállapodásban rögzítésre kerül, hogy - összhangban a Fővárosi Közgyűlés 1164/2018. (12.12.) Főv. Kgy. határozatában hozott döntésével és a nemzeti mobilfizetésről szóló 2011. évi CC. törvénnyel, valamint a végrehajtásáról szóló [a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm.rendelet] kormányrendeletben foglaltakkal - folyamatban van a Fővárosban a fővárosi személyszállítási közszolgáltatásokhoz kapcsolódó mobil fizetési díjtermékek nemzeti mobilfizetési rendszeren (a továbbiakban: NMFR) keresztül történő tovább értékesítésnek a bevezetése.

A Megállapodás az FVR kialakításának és bevezetésének fővárosi és kormányzati együttműködési kereteit rögzíti.

A Megállapodás célja olyan fővárosi elektronikus jegy- és bérletértékesítési rendszer kialakítása, amely a Főváros elővárosában és az országos szinten működő egyéb értékesítési rendszerekkel átjárható, egységes rendszert alkot, és amely hozzájárul a fővárosi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának emeléséhez és a közpénzek hatékony felhasználásához. A végrehajtás során kiemelt figyelemmel kell lenni a fővárosi és kormányzati informatikai rendszerek összekapcsolására.

Az FVR bevezetésével elérhető szakmapolitikai és szolgáltatás színvonal emelését jelentő legfontosabb pozitív hatások a következők: a fővárosi jegy-, és bérlettermékek elektronikus úton történő megvásárlása, az így megvásárolt jegyek és bérletek papírmentes, elektronikus személyazonosító igazolvány (eSZIG) vagy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) keretében kiállított kártya igénybevétele, illetve online mobil eszközzel történő használata, valamennyi jegy- és bérlettermék elektronikus ellenőrzése, az utazások számának pontos elektronikus alapú mérése.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.), valamint a végrehajtására vonatkozó [a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet] kormányrendelet alapján az országos, elővárosi, regionális és helyi személyszállítási közszolgáltatásokban működő, illetve kialakításra kerülő elektronikus jegyrendszer, utastájékoztató rendszer, valamint elektronikus forgalomtervező és irányítási rendszerek országos átjárhatóságát, az egységes működési tartalmának biztosítását, valamint a személyszállítási közszolgáltatások megrendelését támogató funkciókat - a jogszabályban kijelölt szervezet által fejlesztett és működtetett - NEJP Központi Rendszer biztosítja. Az Sztv. alapján a NEJP Központi Rendszer legkésőbb 2019. december 1-jén kezd meg működését.

Az Sztv. 35/A. §-a alapján az országos, elővárosi, regionális és helyi személyszállítási közszolgáltatások tekintetében olyan elektronikus jegyrendszer, utastájékoztató rendszer,

valamint forgalom tervező és -irányító rendszer alakítható ki, amely a NEJP Központi Rendszerhez történő, Sztv-ben meghatározott csatlakozás feltételeit teljesíti. Az Sztv. alapján a működtető a NEJP Központi Rendszerhez történő kapcsolódás feltételeinek biztosítása érdekében a NEJP Központi Rendszerhez történő kapcsolódás során - az országos átjárhatóság biztosítása érdekében - kötelezően igénybe veendő szolgáltatásokat, a NEJP Központi Rendszerhez történő kapcsolódást, és annak használatát elősegítő, nem kötelező szolgáltatásokat, valamint műszaki minőségbiztosítási és egyéb szolgáltatásokat nyújt.

A Megállapodás értelmében Felek az FVR bevezetése és az ahhoz szükséges NMFR-hez, valamint a NEJP Központi Rendszerhez való csatlakozás érdekében a szükséges előkészítő feladatok ellátása és a végrehajtás során egymással együttműködnek és minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a fővárosi elektronikus jegy- és bérletértékesítési rendszer a kormányzati rendszerrel integráltan kerüljön bevezetésre és megvalósításra. Felek vállalják továbbá, hogy valamennyi szükséges intézkedést előzetesen egymással egyeztetnek.

A Megállapodás tervezetben rögzítésre került, hogy Felek az együttműködés keretében felmerült költségekről, azok finanszírozásáról és az együttműködés keretében esetlegesen előálló vagyonelemek rendezéséről - azok felmerülésének ismeretében, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével - külön megállapodnak.

A BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2019. évi éves szerződése és a közlekedésszervezői éves melléklete

A Fővárosi Közgyűlés az alábbi, BKK Zrt. működési finanszírozását biztosító szerződéseket fogadta el:

- a BKK Zrt. Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2019. évi Közlekedésszervezői Éves Mellékletet,
- a BKK Zrt. Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2019. évi éves Szerződést.

BKV Zrt. Alapszabályának módosítása

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a BKV Zrt. Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot

- hatáskörrel kapcsolatos változásokat:
A Vezérigazgató döntési hatáskörébe kerültek a 200 millió forintot el nem érő közbeszerzési eljárások.
- technikai változásokat:
A Társaság Alapszabályának I. fejezet 1.7. pontjában indokoltá vált a Társaság tulajdonában álló balatonfenyvesi ingatlan fióktelepként történő feltüntetése, tekintettel arra, hogy a Társaság balatonfenyvesi továbbképzési és szabadidőközpontjában a kihelyezett vezetői értekezletek, valamint a munkavállalók részére történő oktatások,

tréningek alkalmával a munkavállalók által eltöltött vendégéjszakák után a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § c) pontja alapján nem keletkezik idegenforgalmi adófizetési kötelezettsége a Társaságnak abban az esetben, ha a Társaság Balatonfenyvesen telephellyel rendelkezik.

2019. II. NEGYEDÉV

2019. II. negyedévben a Fővárosi Közgyűlés által hozott döntések bemutatása:

A Fővárosi Közgyűlés a beszámolási időszakban 2019. május 29-én ülésezett. Az ülésen az alábbi lényeges – a BKK szakmai közreműködésével előkészített, illetve a BKK tevékenységét érintő –, főbb előterjesztéseket tárgyalták:

2019. május 29.

- Társaságokkal összefüggő tulajdonosi döntések - e) Javaslat BKV Zrt és a BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolóira és 2018. évi konszolidált beszámolóira vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára
- Javaslat közlekedés-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára - a) Javaslat a BKK Zrt. feladatellátási és közszolgáltatási feladatai éves elszámolásainak elfogadására
- Javaslat közlekedés-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára - e) Javaslat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (II. 14.) Főv, Kgy, rendelet módosítására és a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6, számú módosítására
- Javaslat közlekedés-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára - c) Javaslat a BKV Zrt 2019. évi üzleti tervének és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt, 2019, évi üzleti tervének elfogadására és szerződésmódosítására
- Javaslat közlekedés-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára - f) Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2019, évi Karta
- Javaslat egyes közlekedésfejlesztést érintő döntések meghozatalára - a) Javaslat az Aquincumi híd előkészítéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
- Javaslat egyes közlekedésfejlesztést érintő döntések meghozatalára - c) Javaslat a BKK Zrt, által megvalósuló egyes közlekedést beruházási és felújítási feladatok engedélyezési okmányai és kapcsolódó megállapodások módosításainak jóváhagyására
- Javaslat egyes közlekedésfejlesztést érintő döntések meghozatalára - b) Javaslat a Blaha Lujza tér rendezése c. fejlesztéshez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

-
- Javaslat egyes közlekedésfejlesztést érintő döntések meghozatalára - e) Javaslat a „Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Várhegyi alagút rekonstrukciója, kivitelezés” c. feladattal kapcsolatos döntések meghozatalára
 - Javaslat a Budapesti Mobilitási Terv elfogadására
 - Javaslat közlekedés-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó egyes döntések meghozatalára - e) Javaslat a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. számú módosítására

A Fővárosi Közgyűlés 2019. második negyedévében a BKK-t érintően hozott fontosabb döntéseinek részletezése

2019. május 29.

BKK Zrt 2018. évi éves beszámoló elfogadása

A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-ei ülésén elfogadta

- a BKK Igazgatóság határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről,
- a BKK Felügyelőbizottság jelentését, határozatát a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
- Társaság könyvvizsgálójának (Emst & Young Kft., nyilvántartási száma: 001165, 1132 Budapest, Váci út 20, könyvvizsgálatért személyében felelős Kujbus Attila könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007370) jelentését a Társaság 2018. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.
- a Társaság 2018. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését), figyelemmel a BKK Igazgatóság és a BKK Felügyelőbizottság által meghozott határozatokra.

BKK Zrt. 2018. évi konszolidált beszámoló elfogadása

A Fővárosi Közgyűlés 2019. május 29-ei ülésén elfogadta

- a BKK Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2018. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és üzleti jelentést.
- a BKK Zrt. Felügyelőbizottságának a Társaság 2018. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.
- a Társaság könyvvizsgálójának (Emst&Young Kft., nyilvántartási száma: 001165, 1132 Budapest, Váci út 20., könyvvizsgálatért személyében felelős Kujbus Attila

könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 007370) jelentését a BKK Zrt. 2018. évi konszolidált beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- figyelemmel az BKK Igazgatóság és a BKK Felügyelőbizottság által hozott határozatokra, valamint a könyvvizsgáló jelentésére is – a BKK Zrt. 2018. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját.

2019. évi Üzleti terv elfogadása

Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva – megismerve a BKV Zrt. 2019. évi üzleti terv változatait, továbbá a BKK Zrt, és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés pénzügyi rendezését és lezárását is támogatva - elfogadja a BKK Zrt. 2019. évi üzleti tervét, azzal a kiegészítéssel, hogy a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés pénzügyi rendezése érdekében további 2.000.000 eFt közlekedésszervezői forrást biztosít a BKK Zrt. számára.

Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló

2019. évi Karta elfogadása

2012 óta a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. szervezi és bonyolítja az Európai Mobilitási Hetet és annak központi eseményét, az Európai Autómentes Napot, illetve Hétvégét, amely az Európai Bizottság közlekedésért felelős biztosa, a magyar minisztériumok, nemzetközi szakmai szövetségek és hazai civil szervezetek támogatását egyaránt élvező összeurópai kezdeményezés.

Az Európai Mobilitási Hét (European Mobility Week, EMW), amely a fenntartható városi mobilitás témában szervezett kampány, az Európai Unió politikai támogatásával valósul meg. Az eseményt Európa-szerte minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg.

Az Európai Mobilitási Hét keretében a BKK Zrt.:

- felhívja a figyelmet a már rendelkezésre álló alternatívákra,
- bemutatja az elmúlt egy év eredményeit és a jövőre vonatkozó terveket, elképzeléseket,
- a rendezvénysorozattal felhívja a lakosság figyelmét a levegőtisztaság és az élhető város fontosságára.

Budapest csatlakozási szándékát a főpolgármester az Innovációs és Technológiai Minisztérium által az önkormányzatok rendelkezésére bocsátott Karta aláírásával fejezi ki. A Karta három - önállóan választható - kritériumot tartalmaz a csatlakozó önkormányzatok számára:

-
- Tevékenységi hét szervezése 2019. szeptember 16-tól (hétfő) szeptember 22-ig (vasárnap) a Biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés témáját figyelembe véve a „Walk with us!” felhívás keretében;
 - Legalább egy olyan tartós intézkedés megvalósítása, amely hozzájárul a magántulajdonú személygépkocsiról egy környezetbarát közlekedési eszközre történő áttéréshez;
 - Autómentes Nap szervezése egy vagy több terület elkülönítésével, amelyek legalább egy teljes napra kizárólag gyalogosok, kerékpárosok és a tömegközlekedés számára van fenntartva. Idén a szervezők az Autómentes Nap megrendezését 2019. szeptember 22-én, vasárnapra javasolják.

A csatlakozással együtt járó feladatokkal Budapest Főváros önkormányzata a BKK Zrt.-t bízza meg, a költségek fedezetét a költségvetési forrásból biztosítja a BKK Zrt. Üzleti Terve révén.

Budapesti Mobilitási Terv elfogadása

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a Budapesti Mobilitási Terv Célrendszer és Intézkedések felülvizsgálatát és a Közlekedésfejlesztési és Beruházási Programot.

A Fővárosi Közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján kezdje meg a Budapesti Mobilitási Terv Közlekedésfejlesztési Beruházási Program „Alacsony forráskeretre vonatkozó forgatókönyv” szerinti ütemezett megvalósítását, továbbá kezdjen tárgyalásokat a magasabb forráskeretű forgatókönyvek megvalósításához szükséges kormányzati, európai uniós és egyéb források biztosítása érdekében.

Elfogadta a Budapesti Mobilitási Tervhez tartozó, 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet kötelezése alapján elkészített Stratégiai Környezeti Vizsgálat eredményeit, a környezetvédelemért felelős szervekkel történő egyeztetés során beérkezett vélemények beépítését a Stratégiai Környezeti Vizsgálat dokumentációjába és egyetértett annak tartalmával.

Felkérte a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a Budapesti Mobilitási Terv időszakos felülvizsgálatáról, illetve a stratégiai tervvel összefüggő monitoring és értékelési feladatok elvégzéséről.

2019. III. NEGYEDÉV

2019. III. negyedévben a Fővárosi Közgyűlés által hozott döntések bemutatása:

A Fővárosi Közgyűlés a beszámolási időszakban 2019. augusztus 28-án ülésezett.

2019. augusztus 28.

— Javaslat személyi döntések meghozatalára

Az ülésen a BKK Zrt. igazgatósági tagjainak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak mandátuma meghosszabbításra került 2019. december 31. napjáig tartó határozott időre díjazásuk változatlanul hagyása mellett.

2019. IV. NEGYEDÉV

2019. IV. negyedévben a Fővárosi Közgyűlés által tárgyalt témák bemutatása:

A Fővárosi Közgyűlés a beszámolási időszakban 2019. november 5-én, 2019. november 27-én és december 11-én ülésezett. Az üléseken az alábbi lényeges – a BKK szakmai közreműködésével előkészített, illetve a BKK tevékenységét érintő – főbb előterjesztéseket tárgyalták:

2019. november 5.

— Javaslat egyes reklámozási célú felületek hasznosításáról szóló koncepció kidolgozására

— Javaslat személyi döntések meghozatalára

2019. november 27.

— Javaslat személyi döntések meghozatalára

2019. december 11.

— Javaslat a regisztrált álláskeresők budapesti utazási kedvezményének megteremtéséhez szükséges döntések meghozatalára

— Javaslat VEKOP kerékpáros projektekkel kapcsolatos döntése meghozatalára

A Fővárosi Közgyűlés 2019. negyedik negyedében a BKK-t érintően hozott fontosabb döntéseinek részletezése

2019. november 05.

Javaslat egyes reklámozási célú felületek hasznosításáról szóló koncepció kidolgozására

Budapest Főváros Önkormányzata, intézményei és gazdasági társaságai számos olyan felülettel rendelkeznek, amelyek reklámozási célra felhasználhatóak. Ezek egységes koncepció szerint való hasznosítása a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodást és a közjó érvényesítését is szolgálja. Az egységes koncepció kidolgozásához pontos felmérést kell készíteni ezen felületek jellegéről és elhelyezkedéséről, továbbá össze kell hasonlítani a hasznosítás különböző jogi és szervezeti lehetőségeit.

2019. december 11.

Javaslat a regisztrált álláskeresők budapesti utazási kedvezményének megteremtéséhez szükséges döntések meghozatalára

A Fővárosi Önkormányzat biztosítani kívánja a Budapesten nyilvántartott álláskeresők számára a közösségi közlekedés járműveinek ingyenes használatát. Az intézkedéssel segíteni kívánt álláskeresők száma a KSH adatai szerint 2018 decemberében 14 301 fő volt.

A megvalósításhoz mind a pénzügyi (a budapesti közösségi közlekedési rendszer bevételeivel kapcsolatos), mind pedig az egyéb adminisztratív kérdések előzetes vizsgálata lefolytatásra került, melynek eredményeként megállapítható, hogy a díjmentesség biztosítása - a teljes jogosult kör tekintetében - mintegy bruttó 1,5 milliárd forint értéket képvisel a nyilvántartott budapesti álláskeresők számára (103 000 Ft-os éves bérletár alapján), azonban az intézkedés tényleges becsült BKK bevételi hatása mintegy bruttó 0,5 milliárd forint elmaradó menetdíjbevétel (havonta átlagosan egy 3000 Ft-os gyűjtőjegytömbbel számolva).

Szabályozási feladatok

Az álláskeresőknek szóló havi bérletre való jogosultság megállapítására Budapest Főváros Kormányhivatalával együttműködésben új igazolás kerül bevezetésre. A bérletet a BKK kijelölt értékesítési helyein lehet kiváltani.

A fentiekben kifejtettek a 2016. április 1. napján kötött - és azóta többször módosított - Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 1. számú „DÍJBÉVÉTELLEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK, Menetdíjak, pótdíjak és díjalkalmazási feltételek” című melléklete módosítását teszik szükségessé. A díjmentes bérlet kiadásához kapcsolódó igazolási rendszer kialakításának időigényére tekintettel a bérletek bevezetésének javasolt ideje 2020. január 1-je. Az utazási kedvezmény adójogi vonzatainak tisztázása érdekében a BKK Zrt. egyeztetést kezdeményezett a Pénzügyminisztérium érintett szervezeti egységeivel.

Az előzetes vizsgálatok és egyeztetések alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény díjmentes szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezései miatt a díjmentes utazás lehetőségének normatív háttérét is szükséges megteremteni. Ennek érdekében az előterjesztés a 20/2012. (111.14.) sz. Főv. Kgy. rendelet (Kijelölő rendelet) módosítására tesz javaslatot.

Javaslat VEKOP kerékpáros projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretén belül, VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható Közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívást tett közzé, melyre Budapest Főváros önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) 12 db támogatási kérelmet nyújtott be, a fővárosi kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából. A támogatási kérelmeket a Támogató, 2016. november 29. napján kelt támogatási döntése szerint, támogatásban részesítette. A támogatási szerződések 2016. december 20. napján léptek hatályba, amelyek keretében a Főváros a projektek eredményes megvalósítása érdekében mind a 12 projekt esetében konzorciumi együttműködési megállapodást kötött az érintett kerületi önkormányzatokkal, illetve a BKK Zrt-vel. A 12 kerékpáros projekt összértéke 8 390 000 ezer Ft, a támogatásból elszámolható költségekre vonatkozó támogatási arány 100%. A kivitelezési munkák az érintett kerületek és a BKK Zrt. beruházásában valósulnak meg, míg a területszerzéssel kapcsolatos kiadások fedezete a fővárosi költségvetésben a „VEKOP kerékpáros fejlesztések” feladaton kerültek megtervezésre.

Main table with columns: Sorszám, Jéjleg, NÉV, Cím, Tulajdonos / Bérbeadó, Szerződés téli (BKk vagy BKÜ), Özemeltető (szervezeti egység megjelölés), Bériemlény alaptérülete (m²), Hasmaló szervezet/szakterület, Szerződés típusa.

Sorsszám	Jelleg	NEV	Cím	Tulajdonos / Bérbeadó	Szerződő fél (BKK vagy BÚ)	Üzemeltető (szerverti egység megjelöléssel)	Bérlmény alapterülete (m ²)	Használati szerződés/szakterület	Szerződés típusa
102.	Tartózkodók	XIV. Pusztás Ferenc Stadion	XIV. Pusztás Ferenc Stadion	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	15	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
103.	Tartózkodók	XVII. Rákospalota-Ujtelep, Tóalmás utca	XVII. Rákospalota-Ujtelep, Tóalmás utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	13	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
104.	Tartózkodók	XVII. Rákospalota-Ujtelep, Tóalmás utca	XVII. Rákospalota-Ujtelep, Tóalmás utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	30	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
105.	Tartózkodók	XV. Rákospalota, Kossuth utca (Fő u.)	XV. Rákospalota, Kossuth utca (Fő u.)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	58	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
106.	Tartózkodók	XV. Rákospalota, MAV telep (Mézesháza terület)	XV. Rákospalota, MAV telep (Mézesháza terület)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	103	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
107.	Tartózkodók	IV. Rákospalota-Ujpest vasútállomás (Szilágyi u.)	IV. Rákospalota-Ujpest vasútállomás (Szilágyi u.)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	93	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
108.	Tartózkodók	XVI. Rákosszentmihály vasútállomás (Csömöri u.)	XVI. Rákosszentmihály vasútállomás (Csömöri u.)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	39	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
109.	Tartózkodók	XVII. Savoyai Park	XVII. Savoyai Park	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	36	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
110.	Tartózkodók	XII. Szendrő utca	XII. Szendrő utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	32	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
111.	Tartózkodók	XII. Szent János kórház	XII. Szent János kórház	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	35	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
112.	Tartózkodók	XVIII. Szentlőrinc úti lakótelep (Mészgye utca)	XVIII. Szentlőrinc úti lakótelep (Mészgye utca)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	23	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
113.	Tartózkodók	II. Széll Kálmán tér - Várók utca	II. Széll Kálmán tér - Várók utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	27	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
114.	Tartózkodók	Törökbalin, Munkácsy M u.	Törökbalin, Munkácsy M u.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	63	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
115.	Tartózkodók	XI. Újuda - Központ	XI. Újuda - Központ	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	84	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
116.	Tartózkodók	X. Újöztemető, Kozma utca	X. Újöztemető, Kozma utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	33	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
117.	Tartózkodók	XV. Újpalota, Erdőkerülő utca	XV. Újpalota, Erdőkerülő utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	72	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
118.	Tartózkodók	XV. Újpalota, Nyírpalota utca	XV. Újpalota, Nyírpalota utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	46	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
119.	Tartózkodók	XV. Újpalota, Szentmihályi út (Zsokavár)	XV. Újpalota, Szentmihályi út (Zsokavár)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	55	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
120.	Tartózkodók	IV. Újpest - Központ	IV. Újpest - Központ	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	103	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
121.	Tartózkodók	IX. Vágóhid (Közvágóhid 2,24 vill)	IX. Vágóhid (Közvágóhid 2,24 vill)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
122.	Tartózkodók	XII. Fogaskerektől Széchenyi hegy végéig.	XII. Fogaskerektől Széchenyi hegy végéig.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	30	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
123.	Tartózkodók	XII. Fogaskerektől, Városmajor végállomás	XII. Fogaskerektől, Városmajor végállomás	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
124.	Tartózkodók	Iászlai Mari tér (villamos)	Iászlai Mari tér (villamos)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
125.	Tartózkodók	Budafok kocsiszín (villamos)	Budafok kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
126.	Tartózkodók	Angyalföld kocsiszín (villamos)	Angyalföld kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
127.	Tartózkodók	Széplóna kocsiszín (villamos)	Széplóna kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
128.	Tartózkodók	Cinkota autóbusszgarázs	Cinkota autóbusszgarázs	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
129.	Tartózkodók	Déli-pesti autóbusszgarázs	Déli-pesti autóbusszgarázs	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKV/Ellenőrzési szolgáltatások	Bérlés
130.	Egyéb	Futár központ	1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	991	BKV/Futár központ	Bérlés
131.	Egyéb	Orczy úti telephely	1089 Budapest, Orczy út 34.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	254	BKV/Telephely	Bérlés
132.	Egyéb	Bosnyák tó (és remiz)	1149 Budapest, Bosnyák tér 1.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	744	BKV/Bosnyák tó	Bérlés
133.	Egyéb	Boráros rakár	1099 Budapest, Boráros tér	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	58	BKV/Boráros rakár	Bérlés
134.	Egyéb	KÖKI Trolis-tartózkodó	1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C - KÖKI Terminal	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	203	BKV/KÖKI Trolis	Bérlés
135.	Egyéb	Truck	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	80	BKV/Truck	Bérlés
136.	Egyéb	Frattár	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	367	BKV/Frattár	Bérlés
137.	Egyéb	Jegyraktár	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	160	BKV/Jegyraktár	Bérlés
138.	Egyéb	Tájékoztató	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	218	BKV/Tájékoztató	Bérlés
139.	Egyéb	Konténer	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	55	BKV/Konténer	Bérlés
140.	Egyéb	HEV Cinkota JT. 11. ép. Raktár, PFT, gondnokház	1164 Budapest, Állomás tér 2. (Cinkota)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	43	BKV/HEV Cinkota JT.	Bérlés
141.	Egyéb	HEV Cinkota mti. Forgalmi épület	1164 Budapest, Állomás tér 2. (Cinkota)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	BKV Zrt. és BKÜ-IBI	47	BKV/HEV Cinkota mti.	Bérlés
142.	Egyéb	HEV Dunaharaszti költő állomás	2330 Dunaharaszti költő állomás HRSZ: 5235	BKV Zrt.	BKV Zrt.	MAV-HEV Zrt.	44	BKV/HEV Dunaharaszti	Bérlés
143.	Egyéb	HEV Szentendre It. 1-es fejépület, HRSZ: 396	2000. Szentendre, HRSZ: 396	BKV Zrt.	BKV Zrt.	MAV-HEV Zrt.	41	BKV/HEV Szentendre It. 1-es	Bérlés
144.	Egyéb	HEV Szentendre Vasúti V. szol	2000. Szentendre, HRSZ: 396	BKV Zrt.	BKV Zrt.	MAV-HEV Zrt.	91	BKV/HEV Szentendre Vasúti	Bérlés
145.	Egyéb	HEV Szentendre állomásépület	2000. Szentendre, HRSZ: 396	BKV Zrt.	BKV Zrt.	MAV-HEV Zrt.	97	BKV/HEV Szentendre állomás	Bérlés
146.	Egyéb	Rákveve (HEV állomás)	2300 Rákveve, HEV állomás	BKV Zrt.	BKV Zrt.	MAV-HEV Zrt.	28	BKV/Rákveve	Bérlés
147.	Egyéb	Porcelán úti rakár	1106 Budapest, Porcelán u. 3-9.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	MAVEX Rekord Kft.	227	BKV/Porcelán úti	Bérlés