11. sz. melléklet

BUDAPEST

Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda
Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda

1000078663195

ikt. szám:	FPH070 /502 - 2 /2016
hiv. szám:	
ügyintéző:	Osvald Péter
telefon:	+36 1 999-8113
e-mail:	osvald.peter@budapest.hu
tárgy:	2017. évi üzleti tervezés

Gazdasági Társaságok vezetői

Gazdasági Társaságok

Tisztelt Vezérigazgató/ Igazgató Úr/ Asszony!

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. november 14-i közgyűlésén az 1965/2013 (11.14) számú határozatával egyhangúan elfogadta „ A Fővárosi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervei tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2013. évi éves beszámolói és 2014. évi üzleti tervei elkészítésének és közgyűlési jóváhagyásának ütemezése." című előterjesztést.

A határozat tartalmi elemei a 2016. évi beszámolók és 2017. évi üzleti tervek elkészítése vonatkozásában továbbra is érvényben vannak, míg a feladatok ütemezését értelemszerűen módosítani kell.

A Fővárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elkészítéséhez szükséges forrásigény egyeztetések lebonyolításához, valamint az Ön által vezetett gazdasági társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadásához az alábbi egyeztetési és üzleti terv készítési feladatok elvégzését és határidők betartását kérjük biztosítani:

1. Az üzleti terveket **előterv** formájában, a 2016. évi várható bázisévi adatokon alapulva, valamint a Főváros vezetésével és hivatali szervezetével folytatott egyeztetéseken meghatározott források alapján készítendők el.
2. Az **üzleti előtervek** tartalmukban már e fázisban is részletesen kidolgozottak legyenek.
3. A végleges tervek az illetékes főpolgármester-helyettesekkel, a BFFH érintett főosztályaival és a Monitoring - Controlling Referatúrával történt egyeztetéseken <u>október-november hónapokban meghatározott fővárosi források</u> figyelembe vételével készüljenek.
4. Az üzleti tervek (előterv, végleges terv) a 2014-ben bevezetett és a Főjegyzői Iroda Monitoring - Controlling Referatúrája által biztosított tervezési programban készüljenek. A tervezési folyamatot a fenti határozatban megadott

formában és tartalommal, az ott meghatározott tervezési lépések betartásával, a mellékelt időbeli ütemezésben kérjük elkészíteni. **Kiemelten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tervezési programban az üzleti terv adatokat - mint minimális részletezettség - a Társaságnál kialakított ágazati bontás szerint kell megadni!** A végrehajtás gyakorlati kérdéseivel a Főjegyzői Iroda Monitoring - Controlling Referatúrájához forduljanak.

5. A BKK Zrt. és a BVH Zrt. hivatali tervtárgyalásai során az általuk felügyelt és a terveikbe beépülő irányított vállalatok általuk tárgyalt és elfogadott (egyeztetett) üzleti terveit tájékoztatási céllal tervanyagukhoz mellékletként csatolják.
6. A 100 %-os társaságaink igazgatóságai a társaságok tervjavaslatait az ütemtervben meghatározott időintervallumban fogadják el a Közgyűlés elé történő benyújtásra; azok a közgyűlési határozatokkal válnak véglegessé.
7. A tervjavaslatoknak az Igazgatóságok, Felügyelőbizottságok általi elfogadásának végső határideje a **2017. január 20. napja.**
8. A tervjavaslatok BFFH általi értékelése **2017. február 17-ig** történjen meg.
9. A tervjavaslatok Bizottságok általi megtárgyalása és hivatali koordinációja a 2016 március hónapban történjen meg.
10. Az üzleti tervek jóváhagyását a **<u>márciusi közgyűlésre</u>** ütemezzük.
11. Amennyiben a főváros várhatóan februárban jóváhagyandó Költségvetése eltérő forrást tartalmaz, mint ami a társaság üzleti tervében szerepel, úgy az adott társaságnak az üzleti tervét át kell dolgoznia és azt az áprilisi közgyűlésen kell előterjeszteni.
12. Amennyiben a tény bázisévi adatok a tervben szereplő várható adatoktól oly mértékben térnek el, hogy az alapján a terv teljesíthetősége kérdésessé válik, a társaságnak a májusi közgyűlésre módosított tervet kell benyújtania.
13. A 2017. évre meghatározott premisszák alkalmazása a tervezéskor kötelező.

Tervezési rész- és véghatáridők:

Előtervek elkészítése és benyújtása BFFH-hoz:	2016-10-24
Előtervek elkészítése és benyújtása BFFH-hoz BKK Zrt. és BKV Zrt. esetében:	2016-10-28
Egyeztetés főpolgármester-helyettesekkel és a BFFH illetékes főosztályaival (későbbi külön ütemterv szerint)	2016-12-02
Végleges tervjavaslat elkészítése és IG/FB jóváhagyása	2017-01-20
Végleges tervjavaslat megküldése BFFH-hoz	*2017-01-23*
BFFH elemzés és értékelés elkészítése	2017-02-17
Költségvetést jóváhagyó Közgyűlés (feltételezett időpont)	**2017-02-22**
BFFH koordináció vége (hivatali ütemterv szerint)	2017-02-24
Bizottsági tervtárgyalások	2017-03-06 — 2017-03-24
Közgyűlési előterjesztések kiküldése képviselőknek	2017-03-22
Közgyűlés (feltételezett időpont)	**2017-03-29**

Költségvetés eltérő számai alapján felülvizsgált társaságoknál:

Végleges tervjavaslat megküldése BFFH-hoz	*2017-03-06*
BFFH elemzés és értékelés elkészítése	2017-03-17
BFFH koordináció vége (hivatali ütemterv szerint)	2017-03-24
Bizottsági tervtárgyalások	2016-04-03 — 2017-04-14
Közgyűlési előterjesztések kiküldése képviselőknek	2017-04-19
Közgyűlés (feltételezett időpont)	**2017-04-26**

Tervezési premisszák 2017 - 2018

Mutató	2015 tény	2016 várható	2017 terv	2018 terv
Makro adatok (%) *				
Fogyasztói árak várható változása	-0,1	0,5	2,6	3,0
GDP várható növekedése	2,9	2,8	3,0	3,0
Háztartások fogyasztásának várható változása	3,1	4,3	3,6	3,6
Üzemanyagárak (Ft)**				
Gázolaj fogyasztói átlagár, Ft/liter (jövedéki adót tartalmazó nettó ár)	358	340	340	340
Benzin fogyasztói átlagár, Ft/liter (tartalmazza a jövedéki adót és az áfát is)	357	340	340	340
Közüzemi díjak változása (%)				
Elektromos energia áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0	0,0
Csatornahasználati díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0	0,0
Gáz díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0	0,0
Vízdíj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0	0,0
Adó- és járulékkulcsok (%)				
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap alatt	10	10	10	10
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap felett	19	19	19	19
Közműtársaságok, energiaellátók jövedelemadójának mértéke (Robin Hood adó)	31	31	31	31
Általános forgalmi adó nagysága	27	27	27	27
Szakképzési hozzájárulás mértéke	1,5	1,5	1,5	1,5
Szociális hozzájárulási adó mértéke	27	27	27	27
Személyi jövedelemadó kulcsa	16	15	15	15
Helyi iparűzési adó	2	2	2	2
HR adatok				
Minimálbér (Ft)	105 000	111 000	116 000	116 000
Garantált bérminimium, (Ft)	122 000	129 000	135 000	135 000
Beruházási megtérülési elvárás (%)				
Beruházási megtérülési elvárás (diszkontráta)	5,0	5,0	5,0	5,0
Közép távú (1-3 éves) államkötvény hozama ***	2,1	1,8	1,8	1,8
Hosszú távú (10 éves) államkötvény hozama***	3,3	3,4	3,4	3,4
Árfolyamok****				
EUR	309,90	312,0	312,0	312,0
USD	279,46	282,8	282,8	282,8
Kamatok ******				
MNB átlagos alapkamat	1,65	1,04	0,90	0,90
O/N BUBOR átlag	1,61	1,11	1,02	1,02

Forrás:

* MNB Inflációs jelentés (2016. június 23.)

** Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal

*** Állami Adósságkezelő Központ

**** MNB és 2017. évi Költségvetési Törvény

A bérek tervezésénél az előtervben a 2016-os bázisnak megfelelően — bérfejlesztés nélkül — kérjük a terveket elkészíteni. Külön elemző táblán kérjük a társaság vezetése által beépíteni a kívánt bérfejlesztés %-os értékét, annak többletforrás igényét mind a bértömeg, mind a járulékos költségek és az adók vonatkozásában bemutatni, **állománycsoportonként** bázis évekhez viszonyítva.

A bérfejlesztési javaslatot az üzleti előterv önálló részeként kérjük megjeleníteni.

A végleges üzleti tervbe az egyeztetéseket követően meghatározott bérfejlesztést kérjük beállítani.

Az üzleti terv beruházási fejezetében kérjük az értékcsökkenés terhére tervezett szinten tartó és a fejlesztési tartalmú beruházások tervezett összegeit a főbb beruházási projektek megnevezésével együtt megadni.

Budapest, 2016. szeptember „9." "

Tisztelettel:

Budapest Főváros Főjegyzője • 2. •

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Bagdy Gábor József dr.
főpolgármester-helyettes

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

iktatószám:	**1037/128- 3/2016/1037**	címzett:	**Bolla Tibor** elnök-vezérigazgató
tárgy:	**Teljesítménytervek és egyéb tervezési premisszák a BKV Zrt. 2017-2018. évi üzleti tervének elkészítéséhez**	cégnév:	**BKV Zrt.**
		cím:	**Budapest Akácfa utca 15. H-1072**

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr!

A Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-ai ülése alkalmával született döntések, így alapvetően az M3 metróvonali infrastruktúra tervezett felújításával összefüggésben felmerülő, járműpótlást biztosító döntés (1424/2016.(10.26.) számú Főv. Kgy. határozat) következtében is szükségessé vált intézkedni – korábban 1037/128-1/2016/1037 iktatószámú levelünkkel megküldött – tervezési premisszák egyes elemeinek felülvizsgálatáról, módosításáról.

A korábbiakat módosítva, illetőleg helyenként kiegészítő jelleggel megerősítve a BKV Zrt. 2017-2018. évi üzleti tervét az alábbiakkal együttesen szükséges összeállítani.

1. Forgalmi teljesítmények tervezési premisszái

A megszületett döntésekkel összhangban felülvizsgált 2017-2018. évi teljesítményterv az előzőekben alkalmazott referencianapi teljesítményeken alapul, kiegészítve az ismert 2017. évi vágányzári hatásokkal és a metrópótlás hatásaival.

A közszolgáltatási teljesítménykövetelményeket és premisszákat összefoglalóan az 1. sz. melléklet tartalmazza a korábbi peremfeltételek mellett megküldött premisszákhoz képesti fontos változásokat félkövér, dőlt betűvel szedett állapot szerint megjelölve.

A férőhelykilométer dimenziójú teljesítmény követelmények a jármű jelleg szerinti statisztikai férőhely alapján kerültek meghatározásra.

Az elektronikus mellékletként csatolásra kerülő dokumentumban külön munkalapon szerepel az M3 metrópótlás hatása évenként, amelyben elkülönítetten bemutatásra kerül a metrópótláshoz szükséges jármű átcsoportosítások hatása.

2. Egyéb, megerősített többletként figyelembe veendő tervezési peremfeltétel, elvárás

A fővárosi részvétellel történt, személyes tervegyeztetésen elhangzottakkal ellentétben – fővárosi írásos megerősítés alapján – az üzemanyag árak vonatkozásában megfogazott eredeti tervezési feltételek továbbra is érvényesek. Azaz a tömegközlekedési járművek tekintetében a tervezés során a 2016. január 1-től kezdődően a tervkészítés időpontjáig eltelt teljes hónapokban megvalósított beszerzések (aktuálisan a 2016. I-X. havi beszerzések) – esetleges kedvezményekkel és a gázolaj

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-046840
cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
telefonszám: +36 30 774 1000
fax: +36 30 774 1001

tekintetében jövedéki adóval csökkentett – tényadatainak átlagértékét szükséges tervárként figyelembe venni.

Kérjük, hogy a BKK Zrt. részéről elektronikusan megküldésre kerülő új teljesítménykövetelményeket figyelembe véve **2016. december 2-ig** bezárólag kerüljenek megküldésre az eredménykimutatáshoz kapcsolódó, legfőbb tételeket, köztük az M3 metrópótlással összefüggő hatásokat is részletező, naptári évenkénti hatástáblázatok. A hatástáblázatok birtokában a rákövetkező napokban kezdődhet meg az Üzleti Terv részleteinek személyes egyeztetése.

Budapest, 2016. november „25."

Üdvözlettel:

.....	.....
dr. Dévényi Gergely László	**Horváth János**
közösségi közlekedési igazgató	gazdasági vezérigazgató-helyettes

Melléklet: A közlekedési közszolgáltatások 2017-2018. évi teljesítménykövetelményei (Elektronikus úton továbbítva)
1. sz. melléklet: Teljesítményterv premisszák 2017-2018.

1. sz. melléklet

Teljesítményterv 2017-2018.

Premisszák

A 2017-2018. éves havi adatokat a 2016-os aktuális referencia napok alapján kerültek meghatározásra. A referencianapok megválasztásában a korábbi tervekhez képest nem történt változás.

Referencia napok:

Naptípus	Autóbusz	Trolibusz	Metró	Villamos
tanítási munkanap (HC)	2016.09.20	2016.09.20	2016.09.20	2016.09.20
tanítási munkanap (PP)	2016.09.23	2016.09.23	2016.09.23	2016.09.23
szombat (SZ)	2016.09.24	2016.09.24	2016.09.24	2016.09.24
vasárnap (VV)	2016.09.25	2016.09.25	2016.09.25	2016.09.25
iskolaszüneti munkanap (K1)	2016.08.23	2016.06.20	2016.08.23	2016.03.24
nyárközepi munkanap (K2)	2016.08.04.	2016.07.02	2016.08.04	K1 alapján az érintett menetrendek cseréjével

A villamos ágazatnál lévő K2-es nyárközepi napokat a K1-es iskolaszüneti adatokból származtattuk az érintett viszonylatok teljesítmény csökkenését alapul véve, az idénymenetrendi hatásban figyelembe véve.

A fenti keretmenetrendi menetrendtípusokon kívüli összes változást (pl. vágányzárak, idénymenetrendek) különböző hatások formájában külön számítással határoztuk meg, ehhez az egyes ágazatok esetében az alábbi referencianapi módosítások voltak szükségesek.

Referencia napok ágazati módosításai:

- **Metró:** a referencia napi adatokat nem módosítottuk.
- **Villamos:** a Villányi úti vágányzár hatását és az 50-es villamos menetrend-változásának hatását módosítottuk.
- **Trolibusz:** alapmenetrendi időszakban 78-as és 79-es trolibusz módosított útvonalon

közlekedett, az alapmenetrendi teljesítményt vettük figyelembe.

- **Autóbusz:** az összes pótló-autóbusz menetrendjét, az alapmenetrend szerinti adatokra cseréltük. A 26-os és 226-os autóbuszok rövidített útvonalon közlekedtek, de teljes alapmenetrendeket vettünk figyelembe.

Idénymenetrendi hatások:

- 16-os, ~~22A,~~ 26-os, 71-es, ~~218-as,~~ 226-os és 60-as idénymenetrendek – referencianapos számítás során figyelembe véve.
- Augusztus 20. – a forgalmi rend a hatósági zárások és rendezvények függvényében változó, a hatást az idei év alapján terveztük.
- December 24.
- December 31.
- Halottak napja – temetői forgalom - pontos mértéke nem ismert, becsült többletet terveztünk.
- Adventi Bevásárló hétvégék – pontos mértéke nem ismert, becsült többletet terveztünk
- EVV napokon K2-es napok.
- Ünnepnapi menetrendi hatások – Közlekedési naptár szerinti ÜN napokra figyelembe vettük.

Nagyrendezvények hatása:

- Sziget fesztivál – Hajó, HÉV külön tervezve, autóbuszra általános többlet
- Szabadtéri Színpadi előadások – autóbusz többlet tervezve
- Budapest Aréna rendezvényei - általános többlet tervezve
- Labdarúgó mérkőzések - általános többlet tervezve
- Tömegsport rendezvények - általános többlet tervezve
- Gasztronómiai, kulturális rendezvények - általános többlet tervezve

Vágányzári hatás 2017:

A BKV Zrt. vágányzári igényét felhasználva az alábbi vágányzárakhoz terveztünk kieső/pótló teljesítményt, azzal, hogy a BKV-tól érkezett igények tekintetében az M3 metró rekonstrukciójával összefüggésben

- a jelentős munkanapi vágányzárral járó őszi vágányzárakat át kell ütemezni a nyári iskolaszüneti időszakra, így a tervben vágányzári hatásként e szerint szerepelnek (Orczy téri, Bosnyák téri, nagykörúti, kisföldalatti, 3-as, 42-es 52-es vágányzárak),

- ***A korábbi terv szerint a metró utasainak alternatív eljutását biztosító villamos vonalakon a metró érintett szakaszán zajló rekonstrukció alatt nem tartható vágányzár, így a 14-es villamos káposztásmegyeri vágányzára az M3 metró északi szakaszának felújítása előtt szerepelt vágányzári hatásként. Az M3 rekonstrukció időpontja módosult, így a vágányzár eltolása okafogyottá vált, így ismét a nyár elején szerepel.***

- ***November folyamán felmerült az igény, hogy februárban (illetve négy januári napon) Budafok kocsiszín átépítéséhez kapcsolódóan (áramellátás kialakítása) vágányzár szükséges, ezt többletként (a négy januári nap teljesítményét is februárra számolva) megjelenítettük a tervben.***

- ***Január és február hónapokra a Kossuth Lajos téri állomás zárása miatt közlekedő M2A állomáspótló viszonylat betervezésre került.***

A tervezett vágányzári munkák kapcsán pontos forgalomtechnika és pótlási rend nem áll még rendelkezésre, így a hatások mind járműszám, mind teljesítmény vonatkozásában becsültek.

Az előzőek figyelembe vételével az alábbi vágányzárakra terveztünk kieső/pótló teljesítményt:

Metró ágazat

- Január: 2 hétvégi M2 teljes vonalas vágányzár
- Január-február: 1-1 hétvégi M1 teljes vonalas vágányzár

Villamos ágazat

- ***Február:***
  - ***Budafok kocsiszín átépítéshez kapcsolódó vágányzár***
- Április
  - Hungária krt. – Hős utca – 9 nap
  - Akna u. – Új köztemető – 11 nap
- Május
  - Villányi út – 1 hétvége
  - Hűvösvölgy, támfal építés – augusztusig folyamatos
  - Mester u. – Gubacsi út – 14 nap
  - Szilágyi utca – Káp. megyer – júliusig folyamatosan

- Június
  - Leányka u. – 1 hét
  - 59-es – 1 hét
  - Zsókavár utca – 18 nap
  - Népszínház u. – Fiumei út – több ütem augusztusig
  - Bosnyák tér – augusztusig
  - Oktogon – Corvin negyed – augusztusig
  - ***Szilágyi utca – Káposztásmegyer – augusztus végéig folyamatosan***
- Július
  - Határ út – augusztus végéig
  - Bihari utca – 14 nap
- Augusztus
  - 42-es – 28 nap
  - Boráros tér – Soroksári út – 1 hét
- Szeptember
  - Népliget – Fehérvári út – októberig
- Október
  - Fogaskerekű – 1 hét

A HÉV ágazat kiválása miatt az ágazati kötött pályás teljesítményt továbbra sem része a tervnek, ugyanakkor az agglomerációs közlekedést érintő NFM és a Fővárosi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás alapján a 2017. éves terv tartalmaz HÉV vágányzári terv szerint számított pótló autóbusz teljesítményt.

Alapmenetrendi módosító hatás 2018:

Egyéb információ hiányában a 2016. szeptemberében érvényes hálózatot tekintjük bázisnak, számolva azzal, hogy a tervek szerint 2018. júliusában az 1-es villamos meghosszabbodik a Kelenföld vasútállomásig, ezzel párhuzamosan pedig a 103-as autóbusz megszűnik.

Vágányzári hatás 2018:

Információ hiányában egyetlen vágányzár hatása sem lett tervezve, az M3-as metró felújításának kivételével, amely külön kerül részletezésre.

M3-as metró vágányzár hatása 2017-2018:

Az M3-as vágányzárat külön hatásként vettük figyelembe a metró, ***autóbusz*** és a villamos ágazatoknál.

A metró rekonstrukció és pótlási igény I. főütem első szakasza június 16-án (a nyári iskolaszünet kezdetén) indul, majd a második szakasz 6,5 hónappal később, 2018. januártól követi (és változatlanul egy évig tart).

A metrópótlást és az autóbuszhálózat sűrítés BKV-ét érintő forgalmi járműigénye:

I. Főütem, első szakasz (dél: Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér)

- ***2017. június 16-tól 30 db többlet autóbusz pótlásra (tervezetten az ITK rendelkezésre tartási szerződés opciójából)***
- ***operátori csuklós jármű átcsoportosítás biztosítására: 2017. június 16-tól – július 31: 13 db szóló autóbusz***
- ***sűrítő szóló autóbusz***
  - ***június 16-tól – július 31-ig: 28 db szóló***
  - ***augusztus 1-től- augusztus 31-ig:26 db szóló***
  - ***szeptember 1-től: 11 db BKV szóló***

I. Főütem, második szakasz (észak – Újpest-központ – Lehel tér), az első ütemen felül:

- ***2018. január 1-től 20 db autóbusz átcsoportosítása a pótlóbuszra az ITK rendelkezésre tartási szerződésből***
- ***korszerű csuklós jármű átcsoportosítás biztosítására:***
  - ***30-30 db felújított, illetve használtan beszerzett csuklós busz***
  - ***11 db (állományi) szóló BKV autóbusz***
- ***további 28 db sűrítő szóló autóbusz***

Vizes VB hatása 2017:

2017 júliusában rendezik Budapesten a 17. FINA Világbajnokságot, erre az időszakra az M1, M3, továbbá villamosok és autóbuszok sűrítésével terveztünk, minden ágazatban külön soron.

Új jármű beszerzések hatása:

Az M3 projekthez kapcsolódó járműbeszerzéseken kívül a terv nem számol új járművek beállásával. (A terv nem tartalmaz további SST trolibusz és CAF villamos opció lehívást sem.)

Nosztalgia járatok teljesítménye:

A nosztalgia járatok teljesítménye üzemórában, a 2016-os szinten került tervezésre.

Hajó ágazat teljesítménye:

A hajó ágazat teljesítménye kizárólag üzemórában. került feltüntetésre, melybe betervezésre kerültek a 2016-os menetrendi módosítások hatásai, a Sziget fesztiválhoz kapcsolódó rendkívüli járatok. A terv feltételezi a Kopaszi-gát kiszolgálását.

A teljesítmény szintet a későbbiekben esetlegesen befolyásoló kockázati tényezők

A jelzett terv teljesítményekkel összefüggésben rögzítendő, hogy a tervezési peremfeltételként ismertetett tényezőktől való eltérések a feltüntetett értékek változását eredményezhetik.

Főbb kockázatok:

- Kiemelt kockázatot jelent a vágányzárak tervezettől eltérő mértékű és ütemű megvalósítása.
- Kockázatot jelent az M3 rekonstrukció feltételezettől eltérő ütemű megvalósulása.
- Kockázatot jelentenek a közlekedési hálózatot, ill. a menetrendi kínálatot jelentősen módosító olyan intézkedések, amelyek a rendszeres forgalomfelvételek vagy egyéb konkrét megrendelések nyomán kerülhetnek megvalósításra.
- Kockázatot jelentenek a BKV telephelyeit érintő intézkedések teljesítményhatásai.

Teljesítménykövetelmények[1;2]

	2017	2018
	[ezer stat fhkm]	[ezer stat fhkm]
Alap teljesítmény M3 járműcsere hatásával		
autóbusz	4 068 928	4 350 129
ebből M3 járműcsere	24 321	398 580
trolibusz	496 090	494 900
metró	5 167 571	5 168 866
villamos	4 041 142	4 302 753
Szárazföldi összesen	**13 773 732**	**14 316 649**
M3 vágányzár, pótlás, sűrítés		
autóbusz	212 688	624 043
metró	-682 041	-1 893 016
villamos	25 570	115 225
Összesen	**-443 782**	**-1 153 747**
Mindösszesen		
autóbusz	4 281 617	4 974 173
trolibusz	496 090	494 900
metró	4 485 531	3 275 850
villamos	4 066 712	4 417 978
Szárazföldi összesen	**13 329 950**	**13 162 902**
	[üó]	[üó]
hajó, komp	**24 928**	**24 923**

[1] Járműjelleg szerinti statisztikai férőhely alapján számított értékek.
[2] A felújított M3-as metrószerelvények kapacitása megegyezik a jelenleg forgalomban lévő járművekével.

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

iktatószám: 1037/128-4/2016/1016

tárgy: **Tervezési irányelvek a BKV Zrt. 2017-2018. évi üzleti tervének véglegesítéséhez**

címzett: **Bátora László**
gazdasági vezérigazgató-helyettes

cégnév: **BKV Zrt.**

cím: **Budapest**
Akácfa utca 15.
H-1072

Tisztelt Gazdasági vezérigazgató-helyettes Úr!

A társaságaink jelenlétével lefolytatott, tegnapi költségvetési egyeztetés, valamint az ott elhangzottak megerősítéseként írásban is megérkezett fővárosi iránymutatások alapján szükségessé vált a – 2017-2018. évi üzleti tervezési feladathoz kapcsolódóan 2016.09.15-én 1037/128-1/2016/1037 iktatószámmal megküldött – tervezési premisszák kiegészítése.

A készülő üzleti terv 2017. évre vonatkozó tartalmát minden más eddigi tervezési irányelv változatlansága mellett a következő tételek figyelembe vétele mellett szükséges véglegesíteni, illetve elfogadtatásra a döntéshozó testületek elé terjeszteni:

- 2017-ben a 2017. évi kompenzációs díj keretében korábbiakban előirányzott, 8.061 millió Ft közlekedési célú beruházási keretösszegre az adott évi kompenzáció 6.598 millió Ft-tal csökkentett mértékű forrást biztosít.
  A korábbi gazdálkodási időszakok ésszerű nyereségeinek, alulkompenzációinak stb. terhére engedélyezetten beruházásokra fordítandó/fordítható további – 2017. évi kompenzációs igényt nem növelő – beruházási tételeket a kapcsolódó forrásmegjelölésekkel együttesen elkülönítetten szükséges figyelembe venni és bemutatni az üzleti tervre vonatkozó javaslatban.
- A BKV Zrt. által biztosítandó közszolgáltatás 2017. évi kompenzációjának alakulását bemutató, eddigi egyeztetések során használt levezetéshez képest további hatékonyságjavulási összetevő beépítése szükséges legalább 450 millió Ft értékben.

A 1794-1798/2016 (XII.07.) sz. Főv. Kgy. határozatokkal elfogadott, üzleti tervezésre valamit gazdasági adatszolgáltatásra vonatkozó fővárosi eljárásrendre külön felhívva a figyelmet arra kérem, hogy a 2017-2018. évi BKV Zrt. üzleti terv javaslatot a BKK Zrt. Igazgatóságának 2017. január 27-ei ülésére történő beterjeszthetőség érdekében mielőbb küldje meg számunkra.

Budapest, 2017. január 25

Üdvözlettel:

.....

Horváth János
gazdasági vezérigazgató-helyettes

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-046840
cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

telefonszám: +36 30 774 1000
fax: +36 30 774 1001
web: www.bkk.hu
e-mail: jhorvath3@bkk.hu