

SZOLGÁLTATÁSI JELENTÉS

a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakról

Budapest, 2018. február 15.

Bolla Tibor
elnök-vezérigazgató

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló.....	3
Teljes hasznos személyszállítási teljesítmény elvárások értékelése.....	5
Menetteljesítés értékelése – a menetkimaradási mutató meghatározása	10
Menetrendi pontosság – a menetrendszerűségi mutató értékelése	12
Forgalombiztonsági (baleseti) mutató – a közszolgáltatással összefüggő baleseti adatokból képzett mutatószám értékelése	12
Teljesítmények részletes bemutatása ágazatonként	15
Metró ágazat részletes teljesítmény értékelése	16
Villamos ágazat részletes teljesítmény értékelése	17
Trolibusz ágazat részletes teljesítmény értékelése.....	18
Autóbusz ágazat részletes teljesítmény értékelése	19
Hajó ágazat részletes teljesítmény értékelése	21
Nosztalgia járatok teljesítmény értékelése	21

Vezetői összefoglaló

A BKV Zrt. társasági szinten a 2017. évben a BKK Zrt. által menetrendben megrendelt teljesítmények 99,33 %-át teljesítette.

A metró ágazatnál a 2017. éves tény fhkm teljesítés a megrendelt teljesítményhez viszonyítva 99,81 %-ra adódott. A menetkimaradási index tekintetében az M2 viszonylat értékelése és besorolása az eltérő közlekedési rend bevezetését kiváltó ok hatósági minősítését követően végezhető majd el. Az M1, M3 és M4 viszonylatokra vonatkozóan a saját hibás menetkimaradási arány 0,2291 %-os, ez alapján ezen viszonylatok Bonus/Malus besorolása 0 %-os.

A villamos ágazatnál a 2017. éves fhkm teljesítés a megrendelt teljesítményhez viszonyítva 98,16 %. A villamos ágazatnál a sajáthibásnak minősített műszaki és személyzeti okú menetkimaradások aránya a korrekciók figyelembe vételével 0,7051 %, így a Bonus/Malus besorolás 0 %-os. Az év egészére vonatkozóan már figyelembe vételre kerültek az ipari csuklós villamosokkal kapcsolatos korrekciók is.

Az Autóbusz és Trolibusz Üzemigazgatóság járműparkja döntő többségében előregedett, magas futásteljesítménnyel bíró járművekből áll. A használt, de jó állapotú autóbuszok megvétele és forgalomba adása megalapozott döntés volt, továbbá az új autóbuszok üzemeltetésének megkezdése is beváltotta a hozzáfűzött reményeket.

A trolibusz ágazatnál a 2017. évben a tény fhkm teljesítmény 97,45 %-a volt a megrendelt teljesítménynek, az autóbusz ágazatnál ez az arány 100,23 %. A 100 % feletti teljesítési arány elsősorban abból adódik, hogy több olyan kötöttpályás viszonylat került operatív pótlásra, amelyet a BKK Zrt. nem menetrendesített.

A menetkimaradást tekintve a trolibusz ágazat az 1,5268 %-os indexe alapján a 0 %-os Bonus/Malus kategóriába sorolódott. Az autóbusz ágazatnál a sajáthibásnak minősített műszaki és személyzeti okú menetkimaradás aránya az előírt menetekhez viszonyítva 0,3918 %-os mértékű, ezzel ez az ágazat is 0 %-os Bonus/Malus minősítésű.

A hajó ágazatnál az üzemóra teljesítés a 2017. évben 93,04 %-os volt, mivel a Duna jegesedése miatt 2017. január 8-tól átmenetileg leállításra került a hajó közlekedés. A komp járatoknál viszont 100,00 %-os volt az éves szintű tény üzemóra teljesítési arány.

A garázsmeneti teljesítményekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a havi közszolgáltatási beszámolók és a Szolgáltatási Jelentések mellékleteként megküldött havi terv-tény összehasonlító táblázatokban a garázsmeneti tényadat (amely tartalmazza a tárolótéri ténymozgásokat is annak érdekében, hogy azonos adattartalom kerüljön összehasonlításra) a garázsmeneti és a tárolótéri tervteljesítmény adatok összegéhez került viszonyításra.

Jelen éves Szolgáltatási Jelentésben ismételten megerősítjük, hogy a garázsmenetek egy részének BKK Zrt. általi el nem ismerésével nem értünk egyet az alábbi főbb indokok alapján:

- A garázs- és átszerelő teljesítmények mértéke nagymértékben függ a megrendelt teljesítmény – ideértve az operatív intézkedéseket is – struktúrájától (átszerelő viszonylatok, megosztott kétrészes járatok aránya, kiszolgáló garázshoz képest meghatározott kezdő- és végző pontok).
- Rendszeresen több olyan kötöttpályás viszonylat kerül operatív pótlásra, amelyet a BKK Zrt. nem menetrendesít, ezáltal ezen járatok garázsmeneti teljesítményei is

többletként kerülnek kimutatásra, holott ezek a teljesítmények egyértelműen a BKK Zrt. operatív intézkedéseinek köszönhetőek.

- A villamos ágazatnál több esetben nem műszaki, hanem forgalmi okból képződik többlet teljesítmény. Példaként említhetjük a nagykörúti beállások esetenkénti eltérőségét a 17-es, majd 1-es vonalon történő kocsiszíni menet összeütközés miatt, a 2-es vonalán történő beállást, amelyek mind BKK Zrt. utasítására, operatíván történnek.
- Más vitatott, a BKK Zrt. operatív intézkedésekhez társuló garázsmeneti teljesítményekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a 2017. áprilisi közszolgáltatási beszámolóhoz a BKK Zrt. által feltett kérdésekre adott válaszunk mellékleteként csatolásra került a 2017. 01-04. havi időszakra vonatkozóan egy részletes HANA kimutatás, mely alapján kértük a BKK Zrt. által eddigiekben alkalmazott költségelszámolási eljárás teljes körű felülvizsgálatát. Ezt követően a 2017. júliusi, az augusztusi és a szeptemberi közszolgáltatási beszámolóhoz feltett kérdésekre adott válaszunkban sorra megküldtük az aktualizált kimutatást és ismételten kértük a felülvizsgálatot, mely kérést jelen éves Szolgáltatási Jelentésben újra megismétlünk.

A forgalombiztonsági (baleseti) mutatókat tekintve a 2017. éves kumulált baleseti adatok az autóbusz és a trolibusz ágazatnál a -1,0 %-os Malus, a villamos ágazatnál pedig a +0,5 %-os Bonus kategóriába sorolódtak.

A baleseti mutató tekintetében az autóbusz és a trolibusz ágazatra vonatkozóan a IV. negyedéves Szolgáltatási Jelentésben kezdeményeztük az Éves Megállapodásban rögzített felülvizsgálatot, majd ezt követően konkrétan megadtuk a korrekciós igényeket, melyek teljeskörű figyelembe vételével mindkét ágazat a 0 %-os Bonus/Malus kategóriába sorolódna. Ezzel kapcsolatosan a BKK Zrt. időközben jelezte, hogy a korrekciós igények közül nem fogadják be mindegyiket, így a témában további egyeztetésre lesz szükség az éves elszámolás keretében.

Társasági szinten 2017. I. negyedévben a teljesítés 99,49 %-os, a II. negyedévben 99,35 %-os, a III. negyedévben 99,32 %-os, a IV. negyedévében pedig 99,14 %-os volt, így az év egészét tekintve átlagban 99,33 %-át teljesítettük a BKK Zrt. által menetrendben megrendelt férőhelykilométer teljesítménynek.

Teljes hasznos személyszállítási teljesítmény elvárások értékelése

Jelen Szolgáltatási Jelentés a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között 2012. április 28-án aláírt Közszolgáltatási Szerződés és az ehhez kapcsolódó 2017. évi Éves Megállapodás a Közszolgáltatási Szerződéshez (a továbbiakban: Éves Megállapodás) előírásai szerint készült.

Az Éves Megállapodás az alábbi teljesítmény követelményeket tartalmazza a 2017. évre vonatkozóan negyedéves bontásban, illetve a 2017. évre kumuláltan.

Éves Megállapodás szerinti teljesítmény követelmények (fhkm)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen *
Mill. fav + Metró	1 292 014 538	1 250 897 018	968 338 122	974 280 981	4 485 530 659
Villamos + Fogas	1 061 579 090	1 003 876 593	917 721 631	1 083 534 839	4 066 712 153
Trolibusz	125 310 662	124 649 641	121 589 512	124 540 409	496 090 224
Autóbusz	997 717 398	1 028 731 694	1 188 678 677	1 066 489 036	4 281 616 805
Összesen	3 476 621 688	3 408 154 946	3 196 327 942	3 248 845 265	13 329 949 841
Üzemóra (üzemóra)					
Hajó + Komp összesen	3 178	8 820	9 080	3 850	24 928

Az egyes ágazatokban az érvényesített menetrendek alapján teljesítendő megrendelt teljesítmények ehhez képest az alábbi fhkm, illetve üzemóra adatokat jelentették.

Menetrendi megrendelt teljesítmény követelmény (fhkm) *					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen **
M1	41 525 880	41 875 680	41 858 520	41 314 680	166 574 760
M2	368 064 428	368 325 188	372 244 950	368 596 690	1 477 231 256
M3	678 477 986	672 364 763	668 305 248	465 782 528	2 484 930 526
M4	192 665 827	191 931 062	188 528 402	191 913 568	765 038 859
Mill. fav + Metró	1 280 734 121	1 274 496 693	1 270 937 120	1 067 607 466	4 893 775 400
Fogas	8 068 651	9 460 249	9 406 110	6 872 320	33 807 330
Villamos (Fogas nélkül)	1 085 280 899	1 046 818 455	1 038 159 829	1 111 694 561	4 281 953 744
Villamos + Fogas	1 093 349 550	1 056 278 704	1 047 565 939	1 118 566 881	4 315 761 074
Trolibusz	123 752 881	121 298 584	120 225 294	118 997 402	484 274 161
Autóbusz	981 568 421	976 863 787	971 175 113	1 023 020 349	3 952 627 670
Összesen	3 479 404 973	3 428 937 767	3 409 903 466	3 328 192 099	13 646 438 305
Üzemóra (üzemóra)					
Hajó	3 564,37	7 081,48	7 179,30	2 334,92	20 160,07
Komp	1 168,17	1 179,60	1 193,95	1 188,28	4 730,00
Hajó + Komp összesen	4 732,53	8 261,08	8 373,25	3 523,20	24 890,07

* A menetrendi megrendelt teljesítmények tartalmazzák a nosztalgia teljesítményeket, továbbá a hajó esetében a metrópótló teljesítményeket is.

** A kerekítések miatt az összesen cellák értéke eltérhet az elemi tagok összegzésével kapott értéktől.

A havi menetrendi megrendelt teljesítmény adatok megegyeznek a BKK Zrt. által havonta utólag közölt megrendelt teljesítmény című táblázatokban szereplő adatokkal. Az autóbusz ágazat teljesítmény adata tartalmazza a 25+25 db városi szóló autóbusz üzemeltetésével összefüggésben megrendelt teljesítményeket.

A menetrendi megrendelt teljesítmény az Éves Megállapodásban szereplő teljesítmény adatokhoz viszonyítva az alábbi százalékos értékeket jelenti.

Menetrendi megrendelt teljesítmény követelmény az Éves Megállapodás adataihoz viszonyítva százalékban (%)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Mill. fav + Metró	99,13%	101,89%	131,25%	109,58%	109,10%
Villamos + Fogas	102,99%	105,22%	114,15%	103,23%	106,12%
Trolibusz	98,76%	97,31%	98,88%	95,55%	97,62%
Autóbusz	98,38%	94,96%	81,70%	95,92%	92,32%
Összesen	100,08%	100,61%	106,68%	102,44%	102,37%
Üzemóra (üzemóra)					
Hajó + Komp összesen *	148,92%	93,66%	92,22%	91,51%	99,85%

* A hajó és komp teljesítmények az Éves Megállapodásban nem jelennek meg elkülönítetten, ezért a hajó és a komp összesített megrendelt üzemóra teljesítmény adatát viszonyítottuk az Éves Megállapodás értékeihez. A menetrendi megrendelt teljesítmények tartalmazzák a nosztalgia teljesítményeket, továbbá a hajó esetében a metrópótló teljesítményeket is.

A tény férőhelykilométer teljesítményeket a BKK Zrt. előírásainak megfelelően a garázsmenetek és átszerelések nélkül csak a vonali kilométerek és a járművek statisztikai férőhelyeinek szorzataként összegeztük. Megjegyezzük, hogy a BKK Zrt. kérésére havonta a teljesítményeknél garázs-kilométer és átszerelő-kilométer adatokkal részletezett kimutatást is melléeltünk. A garázs- és átszerelő teljesítmények mértéke ugyanakkor nagymértékben függ a megrendelt teljesítmény – ideértve az operatív intézkedéseket is – struktúrájától (gazdaságossági szempontból átszerelő viszonylatok, megosztott kétrészes járatok aránya, kiszolgáló garázshoz képest meghatározott kezdő- és végző pontok) is.

A garázsmenetekkel kapcsolatosan akkor korrekt a számítás, ha a garázsmeneti tényadat (mely fentiek szerint tartalmazza a tárolótéri ténymozgásokat is) a garázsmeneti és a tárolótéri tervteljesítmény adatok összegéhez kerül viszonyításra. A terv-tény összehasonlító táblázatokban az adatok eszerint kerültek bemutatásra.

Megjegyezzük továbbá, hogy a Kontrolling Főosztály a férőhely-kilométer adatokat a ForTe hasznos kocsikilométer lekérdezéséből származtatja, amely alapadat két tizedes jegy pontossággal áll rendelkezésre, így a származtatott férőhely-kilométer is két tizedes jegy pontossággal áll elő. Az ágazatonkénti összes férőhely-kilométer teljesítmény egészre kerekítéssel kerül az indokolt költség táblák I. Teljesítmények sorába, melyet a Kontrolling Főosztály – minden hónapban – leegyeztet a BKK Zrt. Kontrolling szakterülettel.

Ellenben a terv-tény összehasonlító táblázat elkészítésénél a férőhely-kilométer adatok meghatározásához a viszonylatonkénti-járműtípusonkénti férőhely-kilométer lekérdezést kell használni, hiszen ez az összehasonlítás rendező elve. Ezen lekérdezésben, a ForTe soronkénti szorzási és kerekítési műveletei miatt esetenként előfordulhat, hogy a részletes adatokat összeadva nem pontosan az aggregált szinthez (telephelyi, ágazati, társasági) tartozó összesen adatot kapjuk eredményül.

Ennek következtében az ágazatonkénti összes férőhely-kilométer értékek – szinte jelentéktelen mértékben, a kerekítésekből adódó pontatlanság miatt – eltérnek a származtatott férőhely-kilométer értékektől.

A teljesített, hasznos vonali tény férőhelykilométer ágazatonként az alábbiak szerint alakult.

TÉNY (teljesített, hasznos) férőhelykilométer (fhkm)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Mill. fav + Metró	1 279 713 143	1 272 258 570	1 267 822 035	1 064 896 113	4 884 689 861
Villamos + Fogas	1 072 210 015	1 036 754 732	1 029 335 079	1 097 971 805	4 236 271 630
Trolibusz	120 914 573	118 337 048	117 535 233	115 143 790	471 930 644
Autóbusz	988 947 814	979 160 680	971 857 296	1 021 696 760	3 961 662 549
Összesen	3 461 785 544	3 406 511 030	3 386 549 643	3 299 708 467	13 554 554 684
Üzemóra (üzemóra)					
Hajó	2 171,23	7 081,18	7 170,48	2 334,92	18 757,82
Komp	1 168,17	1 179,60	1 193,95	1 188,28	4 730,00
Hajó + Komp összesen	3 339,40	8 260,78	8 364,43	3 523,20	23 487,82

Az alábbi táblázatban – a metró vonalakra bontásával, illetve a villamos és a fogaskerekű különválasztásával előállított – részletezett tény teljesítmény adatok találhatóak.

TÉNY (teljesített, hasznos) férőhelykilométer (fhkm)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
M1	41 189 055	41 837 400	41 812 395	41 208 554	166 047 404
M2	367 932 697	368 357 603	371 565 279	366 979 729	1 474 835 308
M3	678 143 542	670 328 272	666 134 640	465 563 217	2 480 169 670
M4	192 447 849	191 735 295	188 309 722	191 144 614	763 637 479
Mill. fav + Metró	1 279 713 143	1 272 258 570	1 267 822 035	1 064 896 113	4 884 689 861
Fogas	8 003 428	9 373 394	9 381 887	6 818 875	33 577 584
Villamos (Fogas nélkül)	1 064 206 587	1 027 381 338	1 019 953 192	1 091 152 930	4 202 694 046
Villamos + Fogas	1 072 210 015	1 036 754 732	1 029 335 079	1 097 971 805	4 236 271 630
Trolibusz	120 914 573	118 337 048	117 535 233	115 143 790	471 930 644
Autóbusz	988 947 814	979 160 680	971 857 296	1 021 696 760	3 961 662 549
Összesen	3 461 785 544	3 406 511 030	3 386 549 643	3 299 708 467	13 554 554 684
Üzemóra (üzemóra)					
Hajó	2 171,23	7 081,18	7 170,48	2 334,92	18 757,82
Komp	1 168,17	1 179,60	1 193,95	1 188,28	4 730,00
Hajó + Komp összesen	3 339,40	8 260,78	8 364,43	3 523,20	23 487,82

Az adatok a BKK Zrt. kérésére „kocsi” típusú lekérdezéssel készültek és megegyeznek azokkal az adatokkal, amelyeket a viszonylatonkénti részletes terv-tény összehasonlító táblázatokban közlünk. Az egyes időszakokra előforduló esetleges eltérés abból származik, hogy a korábbi lejelentés óta a ForTe rendszerben újranyitás-újrázárások, illetve teljesítmény átsorolások történtek.

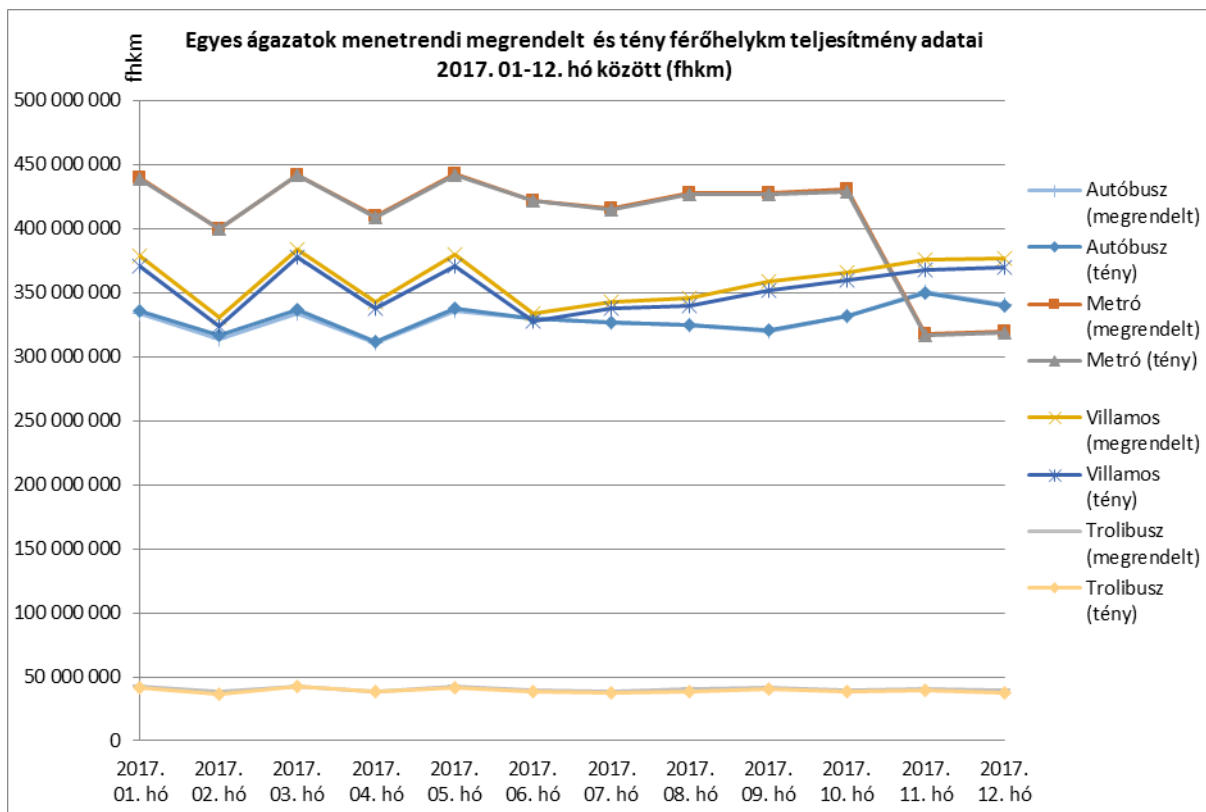
A tényadatok tartalmazzák a nosztalgia teljesítményeket is, továbbá az autóbusz ágazatnál a MEOSZ teljesítményeket, a 25+25 db városi szóló autóbusz üzemeltetésével összefüggésben a BKK Zrt. által elkülönítetten megrendelt teljesítményeket, továbbá a hajó esetében a metrópótló teljesítményeket is.

Ha a tény teljesítményeket a menetrendi megrendelt teljesítményekhez viszonyítjuk, akkor az alábbi százalékos értékeket kapjuk eredményül.

TÉNY teljesítmény és menetrendi megrendelt teljesítmény követelmény viszonya (%)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
M1	99,19%	99,91%	99,89%	99,74%	99,68%
M2	99,96%	100,01%	99,82%	99,56%	99,84%
M3	99,95%	99,70%	99,68%	99,95%	99,81%
M4	99,89%	99,90%	99,88%	99,60%	99,82%
Mill. fav + Metró	99,92%	99,82%	99,75%	99,75%	99,81%
Fogas	99,19%	99,08%	99,74%	99,22%	99,32%
Villamos (Fogas nélkül)	98,06%	98,14%	98,25%	98,15%	98,15%
Villamos + Fogas	98,07%	98,15%	98,26%	98,16%	98,16%
Trolibusz	97,71%	97,56%	97,76%	96,76%	97,45%
Autóbusz	100,75%	100,24%	100,07%	99,87%	100,23%
Összesen	99,49%	99,35%	99,32%	99,14%	99,33%
Hajó	60,91%	100,00%	99,88%	100,00%	93,04%
Komp	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Az autóbusz ágazatnál a 100 % feletti teljesítési arány elsősorban abból adódik, hogy több olyan kötöttpályás viszonylat került operatív pótlásra, amelyet a BKK Zrt. nem menetrendesített.

A teljesítményeket mutatja az alábbi diagram is, melyet ágazati bontásban a részletes ágazati elemzésnél is szerepeltetünk.



A minőségi elvárásokban meghatározott indikátorok teljesítésének értékelése

A BKV Zrt. a közszolgáltatási feladatok ellátása során a menetkimaradási mutató, a forgalombiztonsági mutató, a menetrendszerúségi mutató, a jármű és állomási műszaki, esztétika, utaskomfort szempontú megfelelőségi mutató, és az utastájékoztató megfelelőségi mutató, mint indikátorok szerint meghatározott minőségi követelményeknek köteles megfelelni. A minőségi elvárások az Éves Megállapodás I. és II. számú mellékletében foglaltak szerint kerülnek értékelésre és a nem megfelelő teljesítések ez alapján kerülhetnek szankcionálásra.

Jelen fejezetben a menetkimaradási mutató, a forgalombiztonsági mutató kerül részletesen bemutatásra, a menetrendszerúségi mutató pedig csak utalásképpen. A jármű és állomási műszaki, esztétika, utaskomfort szempontú megfelelőségi mutatóhoz és az utastájékoztató megfelelőségi mutatóhoz SLA rendszer kerül bevezetésre, a tesztidőszakra tekintettel 2017. évben ezekhez a mutatókhoz nem kapcsolódik Bonus/Malus értékelés.

Menetteljesítés értékelése – a menetkimaradási mutató meghatározása

A menetteljesítés mérésére alkalmazott menetkimaradási index értékelése a Felek által kölcsönösen elfogadott ForTe rendszer adatai alapján történik.

A kimaradt menetek arányának meghatározásánál az Éves Megállapodásban rögzített módszertan szerint a műszaki okú hibából és személyzethiányból eredő kimaradt menetek viszonyítjuk az előírt menet darabszámához.

Az elszámoláshoz felhasznált ForTe („vonat” típusú) lekérdezés: „BKK menetkimaradás”.

A menetkimaradási index meghatározását ágazatonként végezzük a következő képlet szerint:

$$K = \frac{M + Sz}{E} \%$$

ahol:

- E: Előírt menet (db) = „BKK Menetkimaradás - lekérdezés; Előírt oszlop”,
- M: Műszaki okú menetkimaradás (db) = „BKK menetkimaradás – lekérdezés; Műsz. oszlop”,
- Sz: Személyzethiány okú menetkimaradás (db) = „BKK menetkimaradás – lekérdezés; Szem. oszlop”,
- K: Menetkimaradási index = Műszaki okú + személyzethiány okú menetkimaradás (db) / Előírt menet (db)

A Bonus/Malus besorolás 2017. évben az alábbi sávok alkalmazásával történik.

Menetkimaradási index				
Bonus/Malus besorolás a saját hibás menetkimaradások tekintetében [%]				
B/M [%]	Metró	Villamos	Trolibusz	Autóbusz
+1,0	$K \leq 0,11$	$K \leq 0,45$	$K \leq 0,91$	$K \leq 0,13$
+0,5	$0,11 < K \leq 0,21$	$0,45 < K \leq 0,65$	$0,91 < K \leq 1,25$	$0,13 < K \leq 0,36$
0	$0,21 < K < 0,31$	$0,65 < K < 0,88$	$1,25 < K < 1,59$	$0,36 < K < 0,59$
-0,5	$0,31 \leq K < 0,41$	$0,88 \leq K < 1,08$	$1,59 \leq K < 1,93$	$0,59 \leq K < 0,81$
-1,0	$0,41 \leq K$	$1,08 \leq K$	$1,93 \leq K$	$0,81 \leq K$

Az Éves Megállapodás alapján a Bonus/Malus értékelés során, az alábbi, bizonyítottan külső okra visszavezethető műszaki okú menetkimaradásokkal végezhető korrekció (a megrendelt és a kimaradt menetszám is csökkentendő):

- infrastruktúra rongálása, (beleértve az ágazatot érintő kábellopásokat, a más ágazat és külső fél által okozott felsővezeték rongálódást),

- az áramszolgáltató hibájára visszavezethető betáplálási zavarok,
- a BKK Zrt. által menedzselte projektek esetén a kivitelező, illetve BKK Zrt. hibájára visszavezethető infrastruktúra hibák,
- a BKK Zrt. tulajdonában lévő eszközök (pl. FUTÁR, CAF villamosok, SST Trollino trolibuszok, Karsan Atak midibuszok, elektronikus jegykezelő) hibája abban az esetben, ha az eszköz karbantartásáért nem a Szolgáltató felel,
- az M3 infrastruktúra felújítási projekt kapcsán, a meghibásodás megnövekedett zavarelhárítási ideje miatt jelentkező menetkimaradások,
- vis maior (pl. természeti katasztrófák, áradás, katasztrófális balesetek, külső felek balesete) miatti menetkimaradások,
- a járműkiadási elvárások következtében, az ICS-KCSV típusú villamosok kényszerű forgalomba tartása miatt jelentkező többlet menetkimaradások,
- az M3 felújítási projekt kapcsán kényszerűen újra forgalomba állított autóbuszok többlet menetkimaradásai.

Az Éves Megállapodás alapján figyelembe vehető korrekciókat a negyedéves Szolgáltatási Jelentésekben közöltük. A 2017. év egészére vonatkozó, az ICS-KCSV típusú villamosok kényszerű forgalomban tartása kapcsán figyelembe vehető korrekciós számítást pedig a IV. negyedéves Szolgáltatási Jelentésben mutattuk be.

A korrekciós tételeket beépítettük a Bonus/Malus kimutatásokba. Ezzel korrigálásra kerültek az ágazatok műszaki menetkimaradás számértékei és az előírt menetek számai is.

A 2017. évre összesített – korrigált adatokkal számolt – ágazati menetkimaradási indexek értékei és ezek Bonus/Malus besorolásai az alábbiak szerint alakultak.

Bonus/Malus értékelés ágazatonkénti bontásban 2017. 01-12. hó időszakban (Műszaki és Személyzeti okú menetkimaradások aránya az előírt indulások számához képest)					
B/M [%]	M2 metró	M1, M3, M4 metró	Villamos	Trolibusz	Autóbusz
+1,0					
+0,5					
0	-	0,2291 %	0,7051 %	1,5268 %	0,3918 %
-0,5					
-1,0					

Tekintettel arra, hogy az M2 viszonylaton az üzemvitel biztosítása miatti kényszerűségből átmenetileg az alapmenetrendtől eltérő közlekedési rend szerinti adatok kerülnek rögzítésre a ForTe rendszerben, az indikátor értékelése az M2 viszonylat esetében a többi metró viszonylattól elkülönítve történik. Az M2 viszonylat Bonus/Malus értékelésére az eltérő közlekedési rend bevezetését kiváltó ok hatósági minősítését követően kerülhet sor. Ha bizonyításra kerül, hogy az alapmenetrendtől eltérő közlekedési rend bevezetését kiváltó ok a BKK Zrt. hibájából történt, akkor az M2 metróvonalra vonatkozóan nem a ForTe rendszerben rögzített, hanem az alapmenetrendben beállított előírt menetszámhoz történik majd az értékelés, a különbséget pedig műszaki okból kimaradt menetnek kell tekinteni. Ha viszont bebizonyosodik, hogy nem a BKK Zrt. volt a hibás, akkor a ForTe rendszerben beállított adatokkal történhet majd meg az értékelés. Az M1, M3 és M4 viszonylatokra vonatkozóan a menetkimaradási index a 0 %-os Bonus/Malus kategóriába került.

A villamos, a trolibusz és az autóbusz ágazatok menetkimaradási indexének 2017. éves kumulált adata is 0 %-os Bonus/Malus besorolású. A menetkimaradásokkal kapcsolatos Bonus/Malus elemzésre jelen Szolgáltatási Jelentésben ágazatonként is sor kerül.

Menetrendi pontosság – a menetrendszerűségi mutató értékelése

A menetrendi pontossággal kapcsolatos szankcionálás a BKV Zrt. felé az alkalmoszerű ellenőrzések során feltárt hiányosságok eseti kötbérezésével valósul meg.

A 2017. évben az SLA rendszer kapcsán bevezetésre került a menetrendszerűségi mutató, mely az autóbusz, a trolibusz és a villamos ágazatok esetében a menetrendben előírtához képest korábbi, a metró ágazatban a tervhez képest eltérő megállóhelyi indulások aránya. Az autóbusz, a villamos és a trolibusz ágazatok esetében a menetrendi pontosság vizsgálata a FUTÁR jármű adatokat feldolgozó, IVU Control segítségével történt. A metró ágazat esetében az egy órás, egy megállóhelyre vonatkozó pontosság vizsgálata helyszíni ellenőrzések útján történt a kijelölt állomásokon (időmérő pontokon).

A mutatóhoz a tárgydíj időszakban Bonus/Malus értékelés nem kapcsolódott.

Forgalombiztonsági (baleseti) mutató – a közszolgáltatással összefüggő baleseti adatokból képzett mutatószám értékelése

Az Éves Megállapodás rendelkezik a forgalombiztonsági (baleseti) mutató értékeléséről. A forgalombiztonsági (baleseti) mutató az operátorok járműveivel, a megrendelt szolgáltatás ellátása során (a garázs és átszerelő meneteket is magába foglalóan) bekövetkezett balesetek súlyozott, ágazatonkénti fajlagos értéke [db/1 millió vonatkm], azaz az 1 millió km futásteljesítményre vetített mutatószám.

A mutató tartalmának meghatározásához a következő „baleseti kategóriák” eltérő súlyozással kerülnek figyelembe vételre:

- idegen hibás baleset (súlyérték: 0,2),
- saját hibás anyagi káros baleset (súlyérték: 3),
- saját hibás személyi sérüléssel baleset (súlyérték: 5),
- saját hibás halálos kimenetelű baleset (súlyérték: 10).

A mutató meghatározásához szükséges baleseti statisztikai alapadatok a BKV Zrt. adatszolgáltatásaiból, míg a teljesítmény adatok a ForTe rendszerből származnak.

A vizsgált ágazatok: az autóbusz, a trolibusz és a villamos.

A mutató a következő képlet alapján kerül kiszámításra:

$$K_{baleset\ BKV} = \frac{0,2I_{hBKV} + 3S_{aBKV} + 5S_{szBKV} + 10S_{hBKV}}{P_{BKV}}$$

ahol:

- I_{hBKV} : idegen hibás baleset;
- S_{aBKV} : saját hibás anyagi káros baleset;
- S_{szBKV} : saját hibás személyi sérüléssel baleset;
- S_{hBKV} : saját hibás halálos kimenetelű baleset;
- P_{BKV} : a BKV futásteljesítménye, mértékegység: [millió vonatkm]

Az Éves Megállapodás szerint a Bonus/Malus értékelés keretében a baleseti statisztikai adatokhoz pénzügyi elszámolás is kapcsolódik az adott ágazati Kompenzáció %-ában.

A forgalombiztonsági (baleseti) mutató Bonus/Malus besorolását 2017. évben az alábbi táblázat szerint kell elvégezni.

Bonus/Malus besorolás a baleseti mutató tekintetében			
B/M [%]	Autóbusz	Trolibusz	Villamos
+ 1,0	$K \leq 24,5$	$K \leq 41$	$K \leq 12$
+ 0,5	$24,5 < K \leq 26$	$41 < K \leq 44$	$12 < K \leq 13$
0	$26 < K < 32$	$44 < K < 52$	$13 < K < 16$
-0,5	$32 \leq K < 35$	$52 \leq K < 55$	$16 \leq K < 18$
-1,0	$35 \leq K$	$55 \leq K$	$18 \leq K$

A 2017. évi Éves Megállapodás az alábbiakról rendelkezik:

„Az értékelés során korrekcióként figyelembe vételre kerülnek az M3 projekthez kapcsolódó metrópótló viszonylatokon jelentkező többlet balesetek.

A korrekciós igényeket Szolgáltató köteles a havi közszolgáltatási beszámolóban részletes jelentéssel alátámasztva leadni.”

Erre tekintettel a IV. negyedéves Szolgáltatási Jelentésben közöltük az M3 metrófelújítási projekthez kapcsolhatóan az autóbusz ágazatra vonatkozó korrekciókat.

A 2017. évi Éves Megállapodás a további korrekciós lehetőségekkel kapcsolatban az alábbiakról is rendelkezik:

„Felek vállalják, hogy a budapesti közlekedési hálózatban bekövetkező – a közlekedésbiztonság alakulásával összefüggő – változások folyamatos figyelemmel kísérése mellett évente az éves értékelés során felülvizsgálják e változások balesetekre, ill. a baleseti indexre gyakorolt hatását, a baleseti index értékelése során ezek figyelembe vételre kerülnek.”

A 2017. évi Éves Megállapodásban rögzített módon az autóbusz és a trolibusz ágazatokra vonatkozóan a IV. negyedéves Szolgáltatási Jelentésben kezdeményeztük a baleseti mutató – éves értékelés keretében történő – felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat kezdeményezését követően konkrétan megadtuk azon további igényeket, amelyeket az éves elszámolás során korrekcióként kívánunk érvényesíteni. Az egyes korrekciós tételek figyelembe vételét az alábbi indokokkal támasztjuk alá:

- Tanuló járatok („T” kóddal jelölve): az autóbusznál 1 db saját hibás, anyagi káros, a trolibusznál 1 db idegen hibás baleset korrekcióként történő befogadását kérjük.
- M3 projekthez kapcsolódó metrópótló viszonylatok („M3” kóddal jelölve): az autóbusz ágazatnál 30 db idegen hibás, 13 db saját hibás, anyagi káros, és 1 db saját hibás, személyi sérüléses baleset korrekcióként történő figyelembe vételét kérjük.
- Kiemelt pótlások („VP” kóddal jelölve): a rendkívüli forgalmi teljesítmények során az autóbusz ágazatnál bekövetkezett 10 db idegen hibás és 9 db saját hibás, anyagi káros esemény korrekcióját kérjük befogadásra.
- 6 hónapon belül felvett járművezető („6hó” kóddal jelölve): az új, 6 hónapnál nem régebben belépett járművezetők az autóbusz ágazatnál 109 db (47 db idegen hibás, 61 db saját hibás, anyagi káros és 1 db saját hibás, személyi sérüléses), a trolibusz ágazatnál pedig 17 db (6 db idegen hibás, 10 db saját hibás, anyagi káros és 1 db saját hibás, személyi sérüléses) balesetben voltak érintettek, ezen események korrekcióként történő figyelembe vételét kérjük.

- Végállomási saját jármű ütközések („VÁ” kóddal jelölve): a végállomásokon tolatás közben történt 27 db saját hibás, anyagi káros autóbusz baleset, illetve 3 db saját hibás, anyagi káros trolibusz baleset korrekcióként történő befogadását kérjük.

A korrekciós igények figyelembe vételével a baleseti index számítását és besorolását az alábbi táblázat mutatja.

Súlyszám	Autóbusz					Trolibusz					Baleseti index		B/M [%]	
	0,2	3	5	10		0,2	3	5	10		Autóbusz	Trolibusz	Autóbusz	Trolibusz
	Idegen hibás	Saját hibás, anyagi káros	Saját hibás, személyi sérüléses	Saját hibás, halálos	Futás (ekm)	Idegen hibás	Saját hibás, anyagi káros	Saját hibás, személyi sérüléses	Saját hibás, halálos	Futás (ekm)				
2017. év korrekció nélkül	868	561	36	0	54 076	185	84	5	0	5 686	37,66%	55,22%	-1	-1
Korrekciók														
Tanulójárat		-1				-1								
M3 projekthez kapcsolódó metrópótló	-30	-13	-1											
4-6, 56, 61, 69 (kiemelt VP)	-10	-9												
6 hónapon belül felvett járművezető	-47	-61	-1			-6	-10	-1						
Végállomási saját jármű ütközések		-27					-3							
2017. év korrekciókkal:	781	450	34	0	54 076	178	71	4	0	5 686	31,00%	47,24%	0	0

A fentiekben részletezett igényekkel kapcsolatosan a BKK Zrt. időközben jelezte, hogy a korrekciós igények közül nem fogadják be mindegyiket, ezért a témában további megbeszélésre lesz szükség az éves elszámolás keretében, így továbbra is kérjük a Felek közötti egyeztetést a baleseti mutató felülvizsgálata érdekében.

A forgalombiztonsági (baleseti) mutatóval kapcsolatos Bonus/Malus elemzésére jelen Szolgáltatási Jelentés későbbi részében ágazatonként még sor kerül.

Teljesítmények részletes bemutatása ágazatonként

A viszonylatonkénti és járműtípusonkénti bontásnak megfelelően a közszolgáltatási beszámolók és a negyedéves Szolgáltatási Jelentések terv-tény összehasonlítás mellékletei tartalmazzák a 2017. év egyes hónapjaira vonatkozóan – a BKK Zrt. által kért struktúrában – az ágazatok vonali, garázs és átszerelő km adatait.

A metró ágazat esetében a műszaki okú menetkimaradások döntő részben jármű-meghibásodás miatt keletkeztek, a villamos ágazatnál pedig általában a pályahibák, vagy a pályán történt balesetek miatt kevesebb a tény teljesítmény a megrendelthez képest. A trolibusz ágazat sajátossága, hogy adott esemény bekövetkeztekor a pótlás nem ágazaton belül valósul meg, ezért kisebb a megrendelt teljesítményhez képest a tényadat. Az autóbusz ágazatnál a műszaki meghibásodások és a forgalomirányítás tevékenysége, illetve az operatív kötőtpályás pótlások okozzák a megrendelt teljesítménytől való eltéréseket.

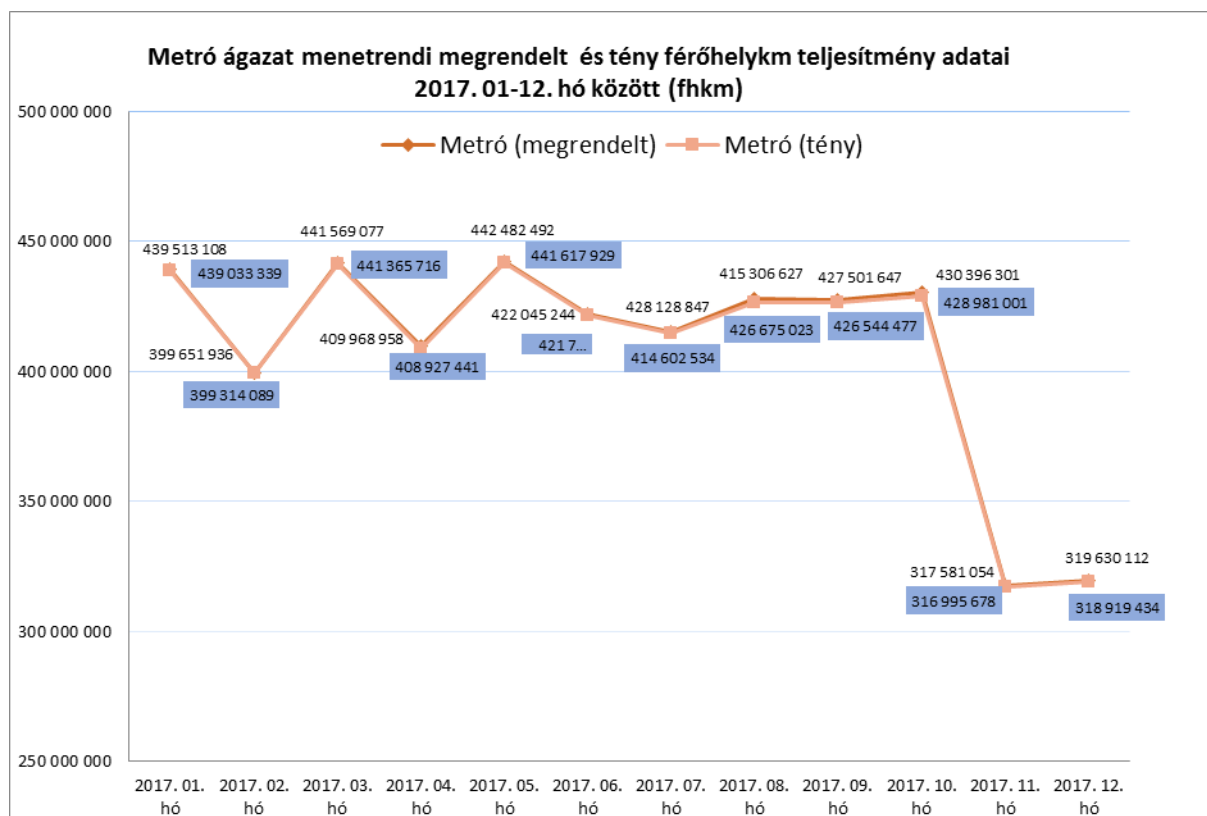
A menetrenden felüli többlet teljesítményekhez kapcsolódó garázsmeneti teljesítések kapcsán az alábbi korrekciókat kérjük és tájékoztatást adjuk.

- Az autóbusz ágazat vonatkozásában kiemeljük a terv-tény garázsmeneti teljesítmény eltérések közül a metró-, HÉV-, villamos-, és trolibuszpótlásokat, melyeket a BKV Zrt. megrendelői operatív utasításra lát el. Az ezekből keletkező többlet garázsmeneti teljesítményeket a havi és negyedéves közszolgáltatási beszámolók mellé csatolt terv-tény összehasonlító táblázatok tartalmazzák, melyek a pótló (MP, HP, VP, TP) viszonylatokra történő szűréssel kerültek kimutatásra.
- A villamos ágazatnál több esetben nem műszaki, hanem forgalmi okból képződik többlet teljesítmény. Példaként említhetjük a nagykörúti beállások esetenkénti eltérőségét a 17-es, majd 1-es vonalon történő kocsiszíni menet összeütközés miatt, a 2-es vonalán történő beállást, melyek a BKK Zrt. utasításra, operatíván történnek.
- A központi tartalék viszonylatokon (KT01, 9KT01) kimutatott garázskm és átszerelőkm többlet teljesítményeket a havi terv-tény összehasonlító táblázatok tartalmazzák.
- Más vitatott, a BKK Zrt. operatív intézkedésekhez társuló garázsmeneti teljesítményekkel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a 2017. áprilisi közszolgáltatási beszámolóhoz feltett kérdésekre adott válaszuk mellékleteként csatolásra került a 2017. 01-04. havi időszakra vonatkozóan egy részletes HANA kimutatás, mely alapján kértük a BKK Zrt. által eddigiekben alkalmazott költségelszámolási eljárás teljes körű felülvizsgálatát. A 2017. júliusi, az augusztusi és a szeptemberi közszolgáltatási beszámolóhoz feltett kérdésekre adott válaszukban sorra megküldtük az aktualizált kimutatást és ismételten kértük a BKK Zrt. által eddigiekben alkalmazott költségelszámolási eljárás teljes körű felülvizsgálatát, mely ez idáig nem valósult meg, ezért ezúton ismételten kérjük a BKK Zrt.-t a költségelszámolási eljárás teljes körű felülvizsgálatára.

Metró ágazat részletes teljesítmény értékelése

A 2017. évben a metró ágazat férőhelykilométer teljesítése 99,81 %-ra adódott.

Metró ágazat teljesítménye a 2017. évben (fhkm)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Metró (megrendelt)	1 280 734 121	1 274 496 693	1 270 937 120	1 067 607 466	4 893 775 400
Metró (tény)	1 279 713 143	1 272 258 570	1 267 822 035	1 064 896 113	4 884 689 861
Teljesítési százalék	99,92%	99,82%	99,75%	99,75%	99,81%



A metró ágazaton belül az M2 viszonylat menetkimaradásinak értékelését és besorolását az eltérő közlekedési rend bevezetését kiváltó ok minősítését követően végezzük majd el. Az M1, M3 és M4 viszonylatokra vonatkozóan a saját hibásnak minősített műszaki és személyzeti hiány okú menetkimaradások aránya 0,2291 %, ami 0 %-os Bonus/Malus besorolású.

A forgalombiztonsági (baleseti) mutató alapján történő értékelés a metró ágazatra nem terjed ki.

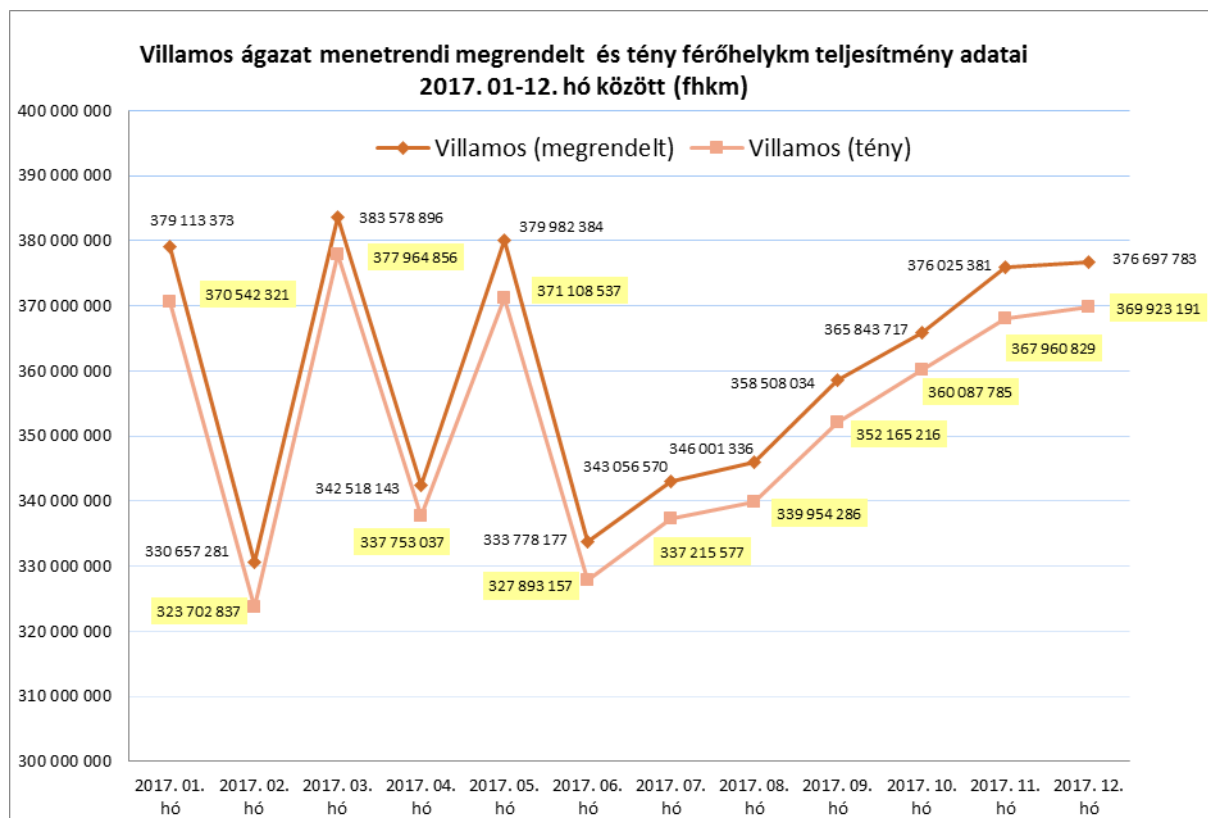
A menetrendi évben történtek súlyos sérüléssel járó balesetek, és több esetben követtek el rongálást is. A metróvonalakon a menetrendi évben bekövetkezett forgalmi események részletes felsorolása a havi közszolgáltatási beszámolók, illetve a negyedéves Szolgáltatási Jelentések mellé kerültek csatolásra.

A metró ágazat esetében a 2017. évben több előre tervezett vágányzár is volt, melyeket a negyedéves Szolgáltatási Jelentésekben részleteztünk.

Villamos ágazat részletes teljesítmény értékelése

A 2017. évben a villamos ágazatnál a megrendelt fhkm teljesítményhez viszonyított tény teljesítési arány 98,16 %-os.

Villamos ágazat teljesítménye a 2017. évben (fhkm)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Villamos (megrendelt)	1 093 349 550	1 056 278 704	1 047 565 939	1 118 566 881	4 315 761 074
Villamos (tény)	1 072 210 015	1 036 754 732	1 029 335 079	1 097 971 805	4 236 271 630
Teljesítési százalék	98,07%	98,15%	98,26%	98,16%	98,16%



A villamos ágazatban a saját hibásnak minősített műszaki és személyzeti hiány okú menetkimaradások aránya a korrekciók figyelembevételével 0,7051 %, ennek besorolása 0 %-os Bonus/Malus. Az ipari csuklós villamosokra vonatkozó korrekciós számítás a IV. negyedéves Szolgáltatási Jelentésben került bemutatásra.

A forgalombiztonsági (baleseti) mutató értéke a villamos ágazatnál 12,86 értékre adódott, amellyel az ágazat +0,5 %-os Bonus besorolású lett.

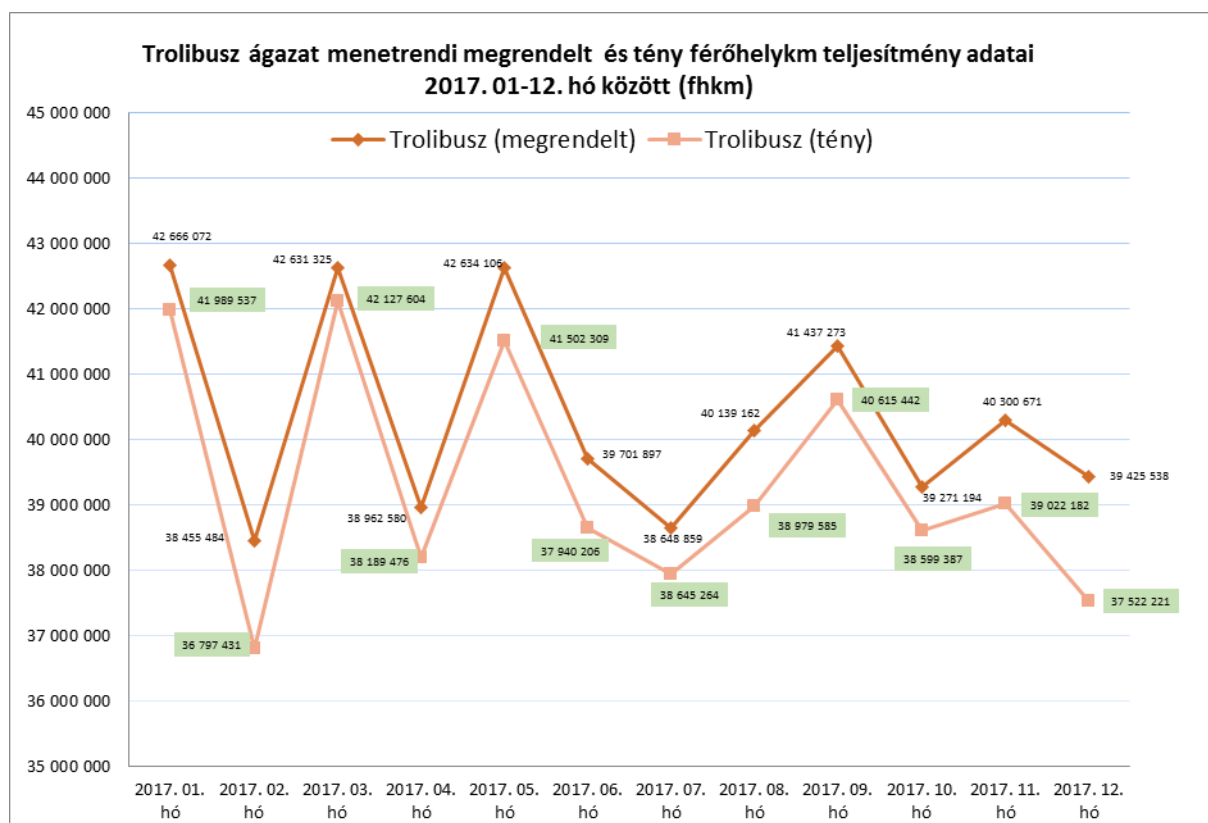
A villamos ágazatot érintően a 2017. évben bekövetkezett forgalmi események részletes felsorolása a havi közszolgáltatási beszámolók, illetve a negyedéves Szolgáltatási Jelentések mellé kerültek csatolásra.

Az ágazatot érintő nagyobb vágányzárak a vonalak infrastruktúráján, a szükséges karbantartási, illetve felújítási munkák elvégzése érdekében voltak biztosítva, melyeket a negyedéves Szolgáltatási Jelentésekben részleteztünk.

Trolibusz ágazat részletes teljesítmény értékelése

2017-ben a trolibusz ágazatnál a tény teljesítés a megrendelt teljesítmény 97,45 %-a volt. A rendelkezésre álló járműállomány ennél az ágazatnál kevés tartalékot tud biztosítani a közszolgáltatás teljesítéséhez. A megrendelt teljesítménytől való elmaradás magasabb mértéke – az ágazat erőfeszítéseinek ellenére – elsősorban a járművezetői létszámhiánnyal és ebből következően a személyzethiányos menetkimaradások jelentős növekedésével magyarázható. Ugyanakkor a trolibusz vonalak zavar érzékenyek, sok a belvárosi forgalmi akadály, ami további jelentős idővesztést okoz.

Trolibusz ágazat teljesítménye a 2017. évben (fhkm)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Trolibusz (megrendelt)	123 752 881	121 298 584	120 225 294	118 997 402	484 274 161
Trolibusz (tény)	120 914 573	118 337 048	117 535 233	115 143 790	471 930 644
Teljesítési százalék	97,71%	97,56%	97,76%	96,76%	97,45%



A trolibusz ágazatnál a műszaki és személyzethiány okú menetkimaradás aránya az előírt menetekhez viszonyítva 1,5268 %, mely érték 0 %-os Bonus/Malus besorolású lett.

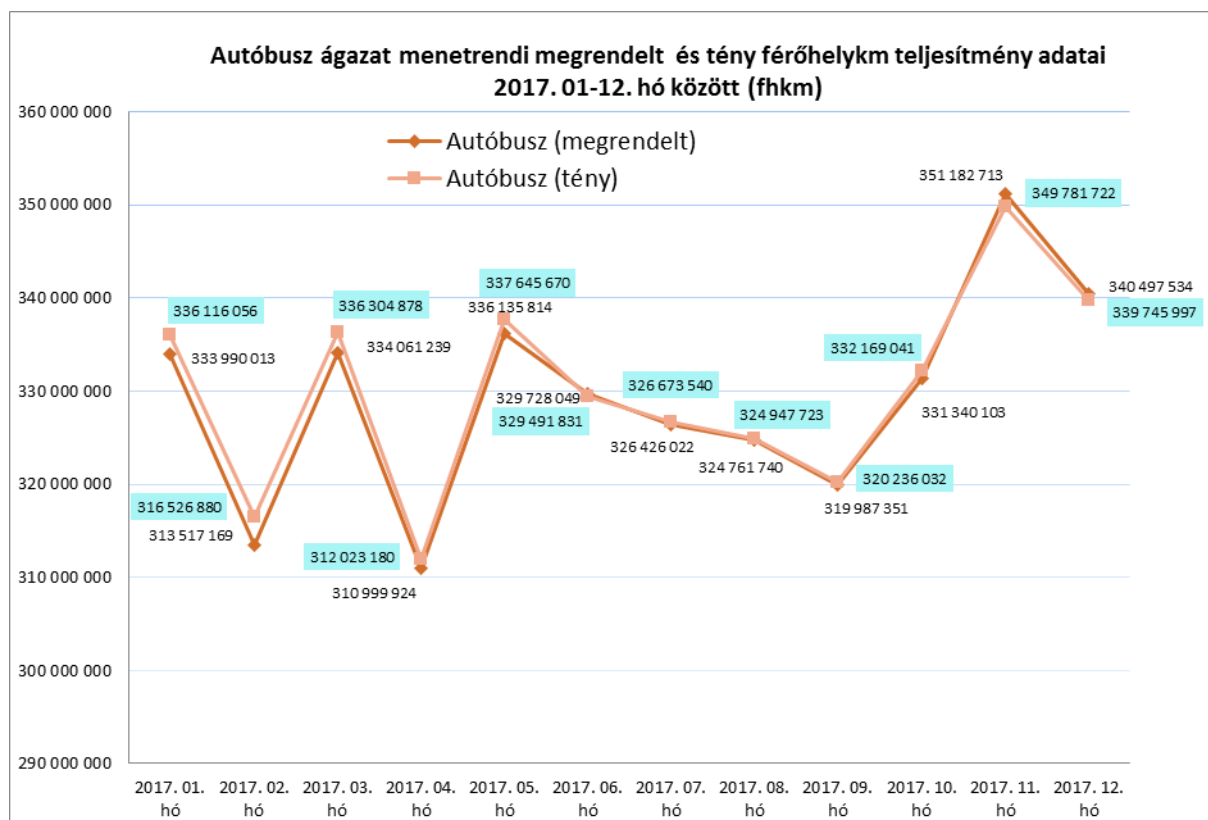
A forgalombiztonsági (baleseti) mutató értéke a trolibusz ágazatnál 55,22-re adódott, ez -1,0 %-os Malus besorolású lett. A IV. negyedéves Szolgáltatási Jelentésben kezdeményezzük az Éves Megállapodásban rögzített felülvizsgálatot, majd ezt követően konkrétan megadtuk a korrekciós igényeket. A mutató végleges minősítésére az éves elszámolás keretében kerül majd sor.

A trolibusz ágazat forgalmi eseményeinek részletes felsorolása a havi közszolgáltatási beszámoló, illetve a negyedéves Szolgáltatási Jelentések mellé kerültek csatolásra.

Autóbusz ágazat részletes teljesítmény értékelése

Az autóbusz ágazatban a 2017. évben a megrendelt teljesítményekhez képest 100,23 %-os tény teljesítési arányt sikerült elérni. A 100 % feletti teljesítési arány oka, hogy a BKK Zrt. több esetben nem menetrendesítette a kötöttpályás viszonylatok operatív pótlását.

Autóbusz ágazat teljesítménye a 2017. évben (fhkm)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Autóbusz (megrendelt)	981 568 421	976 863 787	971 175 113	1 023 020 349	3 952 627 670
Autóbusz (tény)	988 947 814	979 160 680	971 857 296	1 021 696 760	3 961 662 549
Teljesítési százalék	100,75%	100,24%	100,07%	99,87%	100,23%



Az autóbusz ágazatnál a saját hibásnak minősített menetkimaradás aránya az előírt menetekhez viszonyítva 0,3918 % volt, ami 0 %-os Bonus/Malus besorolású.

A menetkimaradási értékek alacsony szinten történő stabilizálódása annak az eredménye, hogy a legrosszabb állapotú, gyakran meghibásodó járművek selejtezése által javult az átlagos műszaki színvonal, melynek következtében kevesebb műszaki meghibásodás történt. Azonban a tovább szigorított sávhatárok következtében ezzel az eredménnyel sem sikerült Bonus kategóriába kerülni.

Az autóbusz ágazatnál a forgalombiztonsági (baleseti) mutató értéke korrekciók nélkül 37,66, amely a -1,0 %-os Malus kategóriába sorolódik. A baleseti mutató tekintetében a IV. negyedéves Szolgáltatási Jelentésben az autóbusz ágazatra vonatkozóan is kezdeményeztük az Éves Megállapodásban rögzített felülvizsgálatot, majd ezt követően konkrétan megadtuk a korrekciós igényeket. A mutató végleges minősítésére az éves elszámolás keretében kerül majd sor.

Az autóbusz ágazatot érintően a 25+25 db városi szóló autóbusz üzemeltetésével összefüggésben elkülönítetten megrendelt és teljesített kocsi-kilométer, illetve férőhely-kilométer teljesítmény adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

		Vonali teljesítmény adatok a 25+25 db városi szóló autóbusz üzemeltetésével összefüggésben		
		Havi menetrendi megrendelt teljesítmény követelmény	Havi TÉNY teljesítmény	Teljesítési arány a havi menetrendi teljesítményi követelményhez viszonyítva [%]
2017. 01. hónap	vonali kkm	302 248	297 660	98,48%
	fhkm	20 250 596	20 079 643	99,16%
2017. 02. hónap	vonali kkm	279 965	277 661	99,18%
	fhkm	18 757 668	18 660 976	99,48%
2017. 03. hónap	vonali kkm	305 169	301 660	98,85%
	fhkm	20 446 296	20 340 724	99,48%
2017. 04. hónap	vonali kkm	293 763	288 633	98,25%
	fhkm	19 682 148	19 358 352	98,35%
2017. 05. hónap	vonali kkm	307 884	302 960	98,40%
	fhkm	20 628 228	20 393 964	98,86%
2017. 06. hónap	vonali kkm	296 176	291 757	98,51%
	fhkm	19 843 765	19 588 098	98,71%
2017. 07. hónap	vonali kkm	303 595	299 813	98,75%
	fhkm	20 340 878	20 097 372	98,80%
2017. 08. hónap	vonali kkm	306 645	299 430	97,65%
	fhkm	20 545 202	20 074 386	97,71%
2017. 09. hónap	vonali kkm	273 146	269 667	98,73%
	fhkm	18 300 802	18 083 864	98,81%
2017. 10. hónap	vonali kkm	312 639	308 816	98,78%
	fhkm	20 946 780	20 698 023	98,81%
2017. 11. hónap	vonali kkm	321 189	317 789	98,94%
	fhkm	21 519 690	21 293 479	98,95%
2017. 12. hónap	vonali kkm	348 856	344 948	98,88%
	fhkm	23 373 332	23 115 874	98,90%
Összesen	vonali kkm	3 651 275	3 600 793	98,62%
	fhkm	244 635 384	241 784 754	98,83%

A járműtípusra és viszonylatra vonatkozó részletes kimutatást a havi terv-tény összehasonlító táblázatok tartalmazzák.

Az autóbusz ágazatot érintően a 2017. évben bekövetkezett forgalmi események részletes felsorolása a havi közszolgáltatási beszámolók, illetve a negyedéves Szolgáltatási Jelentések mellé kerültek csatolásra.

Hajó ágazat részletes teljesítmény értékelése

A Hajó ágazatnál a 2017. évben az üzemóra teljesítés a megrendelt teljesítményhez viszonyítva 93,04 %-ra adódott.

Hajó ágazat teljesítménye a 2017. évben (üzemóra)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Hajó (megrendelt)	3 564,37	7 081,48	7 179,30	2 334,92	20 160,07
Hajó (tény)	2 171,23	7 081,18	7 170,48	2 334,92	18 757,82
Teljesítési százalék	60,91%	100,00%	99,88%	100,00%	93,04%

A hajó adatsora tartalmazza a metrópótló (8MP52) teljesítményeket is. A hajó esetében a tény teljesítmény megrendelt teljesítménytől való jelentős eltérésének oka az volt, hogy a Duna jegesedése miatt 2017. január 8-tól átmenetileg leállításra került a hajó közlekedés.

A komp (D14) járatok 100,00 %-ban teljesítették a menetrendi megrendelt teljesítményeket.

Komp járatok teljesítménye a 2017. évben (üzemóra)					
Ágazat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Komp (megrendelt)	1 168,17	1 179,60	1 193,95	1 188,28	4 730,00
Komp (tény)	1 168,17	1 179,60	1 193,95	1 188,28	4 730,00
Teljesítési százalék	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Nosztalgia járatok teljesítmény értékelése

A BKK Zrt. a nosztalgia járatokat közszolgáltatásként rendeli meg. Az igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve a 2017. évben korlátozott mértékű nosztalgia-közlekedésre került sor.

Nosztalgia járatok teljesítménye a 2017. évben (fhkm)													
Ágazat	2017. 01. hó	2017. 02. hó	2017. 03. hó	2017. 04. hó	2017. 05. hó	2017. 06. hó	2017. 07. hó	2017. 08. hó	2017. 09. hó	2017. 10. hó	2017. 11. hó	2017. 12. hó	2017. összesen
Metró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamos	50 598	0	28 314	6 728	46 575	63 245	56 034	29 493	54 054	212 481	107 676	308 178	963 376
Trolibusz	0	0	4 925	4 127	19 450	16 185	11 949	14 324	11 497	6 486	0	8 820	97 763
Autóbusz	0	0	0	0	13 419	11 726	9 487	9 487	4 502	0	0	0	48 622
Összesen	50 598	0	33 239	10 856	79 444	91 156	77 470	53 305	70 054	218 967	107 676	316 998	1 109 761
Hajó (üzemóra)	0	0	0	0	12	16	20	16	20	0	0	0	84

Az összes nosztalgia tényteljesítmény a 2017. évben 1 109 761 fhkm, illetve 84 hajó üzemóra volt. A részletes adatok a havi terv-tény összehasonlító táblázatokban kerültek bemutatásra.