

FELADAT-ELLÁTÁSRÓL ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ KERETMEGÁLLAPODÁS 2019. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI ÉVES MELLÉKLETE

Jelen Közlekedésszervezői Éves Melléklet (a továbbiakban: „Éves Melléklet”) alulírott helyen és napon jött létre

egyrésről:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(1052 Budapest, Városház utca 9-11.;
képviselésében eljár: Tarlós István, főpolgármester,
a továbbiakban: „Önkormányzat”)

másrészről

**BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.,
cégjegyzékszám: Cg.01-10-046840, adószám: 23028966-4-44,
csoportazonosító szám: 17781372-5-44,
képviselésében eljár: Nemesdy Ervin, vezérigazgató;
a továbbiakban: „BKK”)

(a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön mindegyikük „Fél”) között, az alábbi feltételekkel:

1. Az Éves Melléklet tárgya

Jelen Éves Melléklet – a Felek között 2016. április 01. napján megkötött, a feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás (a továbbiakban: „Keretmegállapodás”) Második része 6. pontjára tekintettel megkötendő – a Keretmegállapodás 14. pontja szerinti Közlekedésszervezői Éves Melléklet, amelynek tartalmi elemeit a Keretmegállapodás szabályozza.

2. Az Éves Melléklet időbeli hatálya

Jelen Éves Melléklet hatálya 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjed.

3. A közlekedésszervezői feladatok finanszírozása

3.1. A Keretmegállapodás Második része szerinti feladatok finanszírozása jelen Éves Melléklet alapján történik.

3.2. Az Önkormányzat az Éves Melléklet szerinti finanszírozást a Keretmegállapodás 13.5. pontja szerint biztosítja, havonta. A Keretmegállapodás „Átmeneti finanszírozás az Önkormányzati Költségvetési Rendelet elfogadásáig” című 29.2 pontja alapján – a 2019. január 1. napjától a 2018. évre vonatkozó önkormányzati költségvetési rendelet

DTL

(a továbbiakban: „Önkormányzati Költségvetési Rendelet”) hatálybalépéséig tartó átmeneti finanszírozási időszakban – a BKK havonta az előző évi közlekedésszervezői forrás havi időarányos részére (1/12) jogosult azzal, hogy a Közlekedésszervezői Forrás lehívása a Keretmegállapodás 13.5 pontja szerinti likviditási alapon történik. A 2019. évre vonatkozó Önkormányzati Költségvetési Rendelet hatálybalépése után a Felek az esetleges kompenzációs díj különbözetet az Önkormányzati Költségvetési Rendeletben foglaltak figyelembevételével az Éves Melléklet közgyűlési elfogadását követő 30 napon belül egymás között rendezni kötelesek.

3.3. A Felek a Keretmegállapodás 32. pontjának megfelelően – a 2019-es évet követően, a közlekedésszervezői feladatok vonatkozásában, a Keretmegállapodásban foglalt eljárás megfelelő alkalmazásával, a Keretmegállapodás 33. pontjában szabályozottak szerint, az Éves beszámoló keretében, az Éves Elszámolással egyidőben – egymással külön elszámolnak.

3.4. A BKK az Éves Mellékletben részletesen meghatározott közlekedésszervezői feladatokat köteles ellátni, a leírt mennyiségi és minőségi követelményeket, valamint az elvárt teljesítmény indikátorokat köteles teljesíteni. A Keretmegállapodás 5.1.34. pontjában foglalt feladatlistát az Éves Melléklet 1. számú melléklete tartalmazza.

3.5. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás 14. pontja szerinti közlekedésszervezői forrás (a továbbiakban: **Közlekedésszervezői Forrás**) a 2019-es évre **91.551.040.000 Ft, azaz kilencvenegymilliárd-ötszázötvenegymillió-negyvenezer forint**, melynek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.6. Felek rögzítik, hogy a Közlekedésszervezői Forrás nem tartalmazza a Keretmegállapodás 13.9. pontjában rögzített Agglomerációs Költségtérítési Hozzájárulás összegét.

3.6.1. Az Éves Melléklet pénzügyi fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetése biztosítja. Az Agglomerációs Költségtérítési Hozzájárulás lehívására és továbbutalása a Keretmegállapodás 13.9. pontjában rögzített szabályok szerint történik.

3.7. A Közlekedésszervezői Forrás alátámasztását ágazati és tevékenységi bontásban a Éves Melléklet 2. sz. melléklete tartalmazza a 2019. évre vonatkozóan.

3.8. A Keretmegállapodás 14. pontja szerint az Éves Melléklet 3 sz. melléklete tartalmazza az indikátorok pontos jelentésére, tartalmára és számítási módjára vonatkozó részletes szabályokat.

3.9. Az Éves Melléklet 4. sz. melléklete tartalmazza a Mol Bubi gyűjtőállomások felsorolását.

4. A Keretmegállapodás alkalmazására vonatkozó rendelkezések

Egyebekben a Felek az Éves Melléklet alkalmazása során a Keretmegállapodás rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Kelt: Budapest, 2019.

Kelt: Budapest, 2019.

A BKK részéről:

Az önkormányzat részéről:

Nemesdy Ervin
vezérigazgató

Tarlós István
főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam:

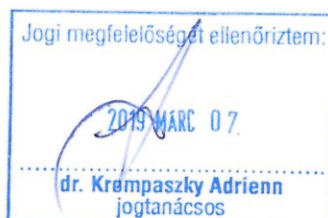
dt. Sárádi Kálmánné
főjegyző megbízásából
Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Dátum: Budapest, 2019.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő Tibor
pénzügyi ellenjegyző

Dátum: Budapest, 2019.



Mellékletek:

1. A BKK által 2019. évben ellátandó, a Keretmegállapodás 5.1.34. pontjában foglalt közlekedésszervezői tevékenységek
2. A Közlekedésszervezői Forrás alátámasztása a 2019-es évre vonatkozóan
3. Indikátorok bemutatása
4. MOL Bubi gyűjtőállomások helyszíneinek táblázatos felsorolása

1.számú melléklet

A BKK ÁLTAL 2019. ÉVBEN ELLÁTANDÓ, A KERETMEGÁLLAPODÁS 5.1.34. PONTJÁBAN FOGLALT KÖZLEKEDÉSSZERVEZŐI TEVÉKENYSÉGEK

A BKK által 2019-ban ellátandó közlekedésszervezői tevékenységek a Keretmegállapodás 5.1.34. pontjával összhangban az alábbiak:

Javaslatétel Budapest közlekedésfejlesztési koncepciójára, a mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembe vételével, és a műszaki szükségszerűségekre és a környezeti, közlekedéspolitikai célokra tekintettel a megvalósítandó fejlesztések, beruházások prioritására, az elfogadott koncepció végrehajtása, a közlekedésfejlesztési projektekre vonatkozó stratégia kidolgozása, a vonatkozó előkészítési és végrehajtási feladatok ellátása. Az éves feladatok ezen belül:

1. az integrált közlekedésirányítási folyamatmodell koordinálása, megvalósítása;
2. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervével, a Budapesti Mobilitási Tervvel összefüggő rendszeres felülvizsgálat- elvégzése, annak megvalósítását szolgáló dokumentumok kidolgozása (pl.: szabályozási terv, akcióterv, projektterv, tematikus megvalósíthatósági tanulmányok, forgalmi modell), illetve ezekkel összefüggésben az ágazati szakmai koordináció operatív feladatainak lebonyolítása, koordinálása;
3. közlekedés stratégiai tervezés projektelőkészítése, K+F projektek, európai uniós fejlesztési támogatások kiemelt felhasználása és projektjavaslatok generálása a 2014-2020 európai uniós programozási ciklusra;
4. közösségi közlekedésfejlesztési feladatok előkészítése;
5. közlekedésszervezői feladatok, valamint a megrendelői jogkörök útján a közösségi közlekedés operatív megvalósításának hatékonyságnövelése, különösen a jegyet, bérletet váltó utasok arányának növelése;
6. a BKV Zrt. feletti megrendelői kontroll és a leányvállalatok (Budapest Közút, BKÜ Zrt, BÖK Kft) feletti tulajdonosi és megrendelői kontroll erősítése az indokolt költségszintek szigorú ellenőrzésével;
7. elektronikus jegyrendszer bevezetésének előkészítése, közlekedésszervezői koordinációja és megvalósítása, beleértve az ehhez szorosan kötődő jegy-, és bérletértékesítés korszerűsítését célzó TVM automata fejlesztéseket, az ügyfélcentrumok kialakítását és továbbfejlesztését;

8. a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása érdekében, az autóbusz állomány további korszerűsítése a belső szolgáltató és a piaci szolgáltatók általi autóbusz közlekedési szolgáltatás optimális arányának biztosítása mellett, beleértve a BKK által, EU-s források bevonásával megvalósuló autóbusz, villamos és trolibusz járműbeszerzések, előkészítését, és megvalósítását, a projekttel összefüggő feladatok ellátása;
9. M3 metrófelújításhoz kapcsolódó közlekedésszervezői feladatok ellátása;
10. M3 metróhoz kapcsolódó fejlesztések előkészítésének megvalósítása, amely magában foglalja a metróvonal rekonstrukció és északi irányú meghosszabbításának előkészületi munkáit egyaránt;
11. FUTÁR rendszer működtetése, üzemeltetése;
12. a közösségi közlekedés előnyben részesítését szolgáló közlekedésszervezési megoldások kialakítása;
13. városnéző buszok szabályozásával kapcsolatos feladatok ellátása, útvonalengedélyezés előkészítése, megállóhely használati engedélyek kiadása;
14. taxiközlekedés szabályozásával, a szabályozás továbbfejlesztésével, rendszeres felülvizsgálatával, a végrehajtás nyomon követésével és ellenőrzésével kapcsolatos teendők;
15. az Önkormányzatra vonatkozó alágazati stratégiákkal kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés és koordinációs tevékenységek ellátása, valamint az agglomerációs vonalakon végzett személyszállítási közszolgáltatások ellátásához szükséges közlekedésszervezői feladatok ellátása, és együttműködés az NFM-el, illetve az általa megbízott szervezettel;
16. az Önkormányzattól kapott, egyedi, írásos megkeresésen alapuló, máshová nem sorolható közlekedési és kapcsolódó feladatok ellátása, ennek keretében a közlekedési rendezvények lebonyolításához közlekedésszervezési és koordinációs feladatok (pl. Európai Mobilitási Hét, stb);
17. nemzetközi- és hazai szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás a közlekedésfejlesztési közszolgáltatási tevékenység megvalósítása érdekében;
18. városfejlesztési és építészeti együttműködés az érintett szervezetekkel;
19. városfejlesztési és építészeti tervekhez kapcsolódó ötlet- és tervpályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a tervek véleményezése környezetbarát közlekedési módok fejlesztése, előnyben részesítése és népszerűsítése;
20. közösségi közlekedés és kerékpáros kultúra összehangolása, valamint a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása, üzemeltetése (MOL Bubi projekt feladatai);
21. a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a közlekedésszervezői felügyelete, koordinációja, megvalósítása, továbbá a támogatások koordinálása;
22. fővárosi személyforgalmi behajtási díj előkészítése, közlekedésszervezői koordinációja

23. P+R parkoló és a BKK kezelésében lévő parkolók fejlesztéseinek előkészítése, közlekedésszervezői koordinációja, kivitelezése, teljes körű megvalósítása;
24. európai uniós előkészítési projektek felügyelete, közlekedésszervezői koordinációja és megvalósítása;
25. kormányzati projektekkel kapcsolatos koordinációs, közlekedésszervezői feladatok ellátása, a projektek megvalósítása az előírásoknak, támogatási szerződéseknek és egyéb forrásszerződésekben foglaltaknak megfelelően;
26. egyéb, évközi közgyűlési vagy városvezetői döntésen alapuló fejlesztési, felújítási és közlekedésszervezési feladatok ellátása;
27. teherforgalmi behajtási rendszer fejlesztésének koordinációja, stratégiai fejlesztése és a projektek megvalósítása, üzemeltetése;
28. aluljárók fejlesztésével és felújításával összefüggő előkészítési és megvalósítási feladatok ellátása;
29. tervezett nemzetközi sportrendezvények közlekedésszervezői beruházásainak megvalósítása, a beruházások lebonyolítása.

A közlekedésszervezői feladatokhoz szorosan kapcsolódó alább felsorolt témákban a BKK olyan feladatokat is ellát, amelyre vonatkozóan már a Fővárosi Önkormányzattal megkötött, a beruházások lebonyolítási, beruházói feladatainak elvégzésére vonatkozó megállapodás van hatályban (1. számú táblázat):

A táblázatban szereplő forrásszerződések tartalma, összetétele és mennyisége éven belül változhat, a Fővárosi Közgyűlés döntéseinek következményeként.

1 sz. táblázat

Ssz.	Megállapodás típus	Engedély okirat száma	Szerződés tárgya	aláírás dátuma	módosítás száma	Kgy. határozat száma
1	Fejlesztési megállapodás	7096	Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése	2012.12.20	10. számú	1163/2018.(XII.12.)
2	Fejlesztési megállapodás	7098	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások	2012.12.20	5.számú	219/a/2018(IV.25)
3	Fejlesztési megállapodás	7099	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önrő biztosítása	2012.12.20	8.számú	1174/2018(XII.12)
4	Fejlesztési megállapodás	7094	Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez	2013.06.19	9.számú	222/c/2018(IV.25)
5	Fejlesztési megállapodás	7097	FUTÁR projekt befejezése	2013.06.19	7.számú	TGKH 2017/ 2 /2018.(09.25)
6	Fejlesztési megállapodás	7110	Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése	2015.05.21	5.számú	225/c/2018(IV.25)
7	Fejlesztési megállapodás	7111	Újpalotai villamosvonal megtervezése	2015.05.21	4.számú	219/d/2018(IV.25)
8	Fejlesztési megállapodás	7302	2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése	2017.05.08	1.számú	225/e/2018(IV.25)
9	Fejlesztési megállapodás	7109	Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése	2015.05.21	4.számú	219/c/2018(IV.25)
10	Fejlesztési megállapodás	7142	Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)	2016.10.24	2. számú	225/d/2018(IV.25)
11	Fejlesztési megállapodás	7112	2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	2015.11.09	3.számú	217/c/2018(IV.25)
12	Fejlesztési megállapodás	7251	1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése	2016.07.07	3.számú	219/f/2018(IV.25)
13	Fejlesztési megállapodás	7510	Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer) bővítése	2013.06.19	7.számú	219/i/2018(IV.25)
14	Fejlesztési megállapodás	7511	Csepel városközpont és autóbusszállomások (tervezés)	2018.06.27.	2.számú	217/g/2018(IV.25)
15	Fejlesztési megállapodás	7504	M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyérig előkészítés, engedélyes terv készítés	2017.05.08	1.számú	217/f/2018(IV.25)
16	Fejlesztési megállapodás	7506	BUBI III.	2017.07.10	1.sz	219/h/2018(IV.25)

Ssz.	Megállapodás típus	Engedély okirat száma	Szerződés tárgya	aláírás dátuma	módosítás száma	Kgy. határozat száma
17	Fejlesztési megállapodás	7572	Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	2018.01.18	1.sz	456/2018.(V.30.)
18	Fejlesztési megállapodás	7299	Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez	2016.12.20	3.számú	219/g/2018(IV.25)

Tájékoztató háttér tábla a Közlekedésszervezői Forrásra vonatkozóan 2019. január 1. és december 31. között									
Közlekedésszervezői forrásigény alátámasztása 2019. évre (BKV nélküli, 156.974 ezer Ft-os bérletjesszűsi keretösszeggel)									
Sorszám		mennyiségi egység	Szolgáltatások mindösszesen	Szolgáltatási ágazatok 2019. évre vonatkozó terve					
				alágazatok					
				Autóbusz ágazat (Budapest)	Villamos ágazat	Trolibusz ágazat	Metró ágazat	Hajózás	Nosztalgia kiemelve
1	I. Összes megrendelt teljesítmény	ezer hasznos férőhelykilométer	16 077 194	6 999 879	4 333 734	494 695	4 248 865	-	-
2	BKV megrendelt teljesítmény	ezer hasznos férőhelykilométer	13 383 765	4 306 450	4 333 734	494 695	4 248 865	(14 313)	576
3	Versenyzetett operatív megrendelt teljesítmény	ezer hasznos férőhelykilométer	2 693 429	2 693 429	-	0	0	0	0
4	Vonali hajózárt teljesítménye	üzemóra	0	0	0	0	0	22 457	-
5	Férőhelykilométeren belül a kötőpályás közlekedés minimális aránya	%	56,5	-	-	-	-	-	-
6	Utaselegedettségi Index	%	89,2	-	-	-	-	-	-
7	Közösségi közlekedés járművei által okozott maximális környezetszennyezés	l/millió km	-	CO2:1337 CO:10,2 NMHC:2,3 NOX:15,8 pm:0,43	-	-	-	-	-
8	A közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett mutatószám*	db / 1 millió vonatkm	29,7	-	-	-	-	-	-
9	Közösségi közlekedési szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevők statisztikai aránya*	%	-	12,5	13	12	5	5,6	-
10	A Főváros területén a közösségi közlekedésnek a motorizált közlekedési módokon belül mért részaránya (heti átlagos érték)	%	40,3	-	-	-	-	-	-
11	A Főváros területén a közösségi közlekedésnek az összes közlekedési módon belül mért részaránya (heti átlagos érték)	%	37,5	-	-	-	-	-	-
12	Az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások arányát mutató index	%	-	88,4	41,3	69,9	18,6	0,0	0,0
13	II. Közlekedésszervező bevételei jogcímenként	ezer Ft (nettó)	88 648 717	35 715 834	27 579 861	4 833 180	20 438 660	79 152	2 030
14	1. Menetdíjbevételek	ezer Ft (nettó)	66 512 566	28 201 876	18 694 181	3 588 071	15 952 147	74 372	1 520
15	2. Forgástól árkiegészítés	ezer Ft (nettó)	15 050 262	6 172 124	4 336 847	847 225	3 672 031	2 036	0
16	3. Egyéb bevételek (placi megrendelések, applomercádó, stb.)	ezer Ft (nettó)	7 105 888	1 341 835	4 548 834	397 863	814 482	2 744	110
17	III. Közlekedésszervező összes indukált költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	32 263 477	12 279 998	11 392 037	1 171 472	7 453 850	25 109	1 011
18	1. Közlekedésszervező közvetlen költségei és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	25 665 975	9 410 157	9 555 265	968 655	5 711 882	19 241	775
19	1.1 Jegy és bérletellenőrzés költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	8 492 518	3 694 152	2 287 118	261 073	2 242 318	7 553	304
20	1.1.1 Jegy és bérletellenőrzés anyagiilegű ráfordítása	ezer Ft (nettó)	8 437 027	3 670 014	2 272 173	259 367	2 227 666	7 504	302
21	1.1.2 Jegy és bérletellenőrzés személyi illegetű ráfordítása	ezer Ft (nettó)	55 491	24 138	14 944	1 706	14 652	49	2
22	1.2 Menetjegy értékesítés összes költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	5 222 756	2 271 842	1 406 539	160 556	1 378 988	4 645	187
23	1.2.1 Menetjegy értékesítés anyagiilegű költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	4 887 560	2 126 035	1 316 267	150 251	1 290 484	4 347	175
24	1.2.2 Menetjegy értékesítés személyi illegetű költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	335 196	145 807	90 272	10 304	88 503	298	12
25	1.3 Utastájékoztató összes költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	1 434 501	623 992	386 325	44 099	378 758	1 276	51
26	1.3.1 Utastájékoztató anyagiilegű költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	1 434 501	623 992	386 325	44 099	378 758	1 276	51
27	1.3.2 Utastájékoztató személyi illegetű költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	0	0	0	0	0	0	0
28	1.4 Forgalmirányítás, zavarelhárítás összes költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	3 090 493	1 344 330	832 300	95 006	815 997	2 749	111
29	1.4.1 Forgalmirányítás anyagiilegű költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	1 728 386	751 829	465 471	53 133	456 354	1 537	62
30	1.4.2 Forgalmirányítás személyi illegetű költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	1 362 107	592 502	366 829	41 873	359 643	1 211	49
31	1.5 Szolgáltatás tervezés költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	429 876	186 991	115 770	13 215	113 502	382	15
32	1.5.1 Szolgáltatás tervezés anyagiilegű költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	78 925	34 331	21 255	2 426	20 839	70	3
33	1.5.2 Szolgáltatás tervezés személyi illegetű költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	350 951	152 660	94 515	10 789	92 663	312	13
34	1.6 Amortizáció	ezer Ft (nettó)	6 035 155	870 966	4 268 495	365 173	528 669	1 781	72
35	1.7 Egyéb ráfordítás	ezer Ft (nettó)	960 676	417 883	258 719	25 533	253 652	854	34
36	2. Közlekedésszervezői feladatokra osztott általános irányítási költség	ezer Ft (nettó)	4 993 994	2 172 333	1 344 931	153 523	1 318 587	4 442	179
37	3. Közlekedésszervezői szakmai ágazatirányítási feladatok költsége és ráfordítása	ezer Ft (nettó)	1 603 508	697 508	431 840	49 294	423 381	1 426	57
38	4. Egyéb, közlekedésszervezői feladat ellátás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, placi alapú tevékenység kiadási öblete	ezer Ft (nettó)	0	0	0	0	0	0	0
39	IV. Projektek költsége	ezer Ft (nettó)	1 118 522	486 545	301 229	34 385	295 328	995	40
40	V. Összes szolgáltató kompenzációigénye	ezer Ft (nettó)	145 250 997	70 731 933	35 585 587	5 254 248	33 197 293	477 659	4 278
41	1. BKV szolgáltatói kompenzációigénye	ezer Ft (nettó)	119 419 000	44 899 936	35 585 587	5 254 248	33 197 293	477 659	4 278
42	2. BKK versenyzetett buszszolgáltatási kompenzációigénye	ezer Ft (nettó)	25 831 997	25 831 997	0	0	0	0	0
43	V. Közlekedésszervezői forrásigény	ezer Ft (nettó)	89 984 279	47 782 641	19 638 992	1 628 925	20 507 812	424 611	3 299

MOL Bubi 2019. év		
Értékesítés nettó árbevétele	ezer Ft (nettó)	292 367
Aktívált saját teljesítmények értéke	ezer Ft (nettó)	0
Egyéb bevételek	ezer Ft (nettó)	114 917
Anyagiilegű ráfordítások összesen	ezer Ft (nettó)	495 041
Személyi illegetű ráfordítások összesen	ezer Ft (nettó)	29
Értéksökkenési leírás	ezer Ft (nettó)	134 881
Egyéb ráfordítások	ezer Ft (nettó)	0
(Üzeml. / Üzleti) tevékenység eredménye	ezer Ft (nettó)	-222 668
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	ezer Ft (nettó)	0
RENDKÍVÜL EREDMÉNY	ezer Ft (nettó)	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	ezer Ft (nettó)	-222 668
Adófizetési kötelezettség	ezer Ft (nettó)	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	ezer Ft (nettó)	-222 668
Közlekedésszervezői forrásigény MOL Bubi	ezer Ft (nettó)	-222 668

Közlekedésszervezői forrásigény mindösszesen	ezer Ft (nettó)	90 206 947
		0
Közlekedésszervezői forrásigény mindösszesen	ezer Ft (nettó)	90 206 947
EBRD támogatás forrásigény	ezer Ft (nettó)	1 344 093
Forrásigény mindösszesen	ezer Ft (nettó)	91 551 040

**A Közlekedésszervezői forrás alátámasztása a 2019. évre
vonatkozóan**

Tervezett teljesítmények

A BKK Zrt. közlekedésszervezői feladatainak keretén belül meghatározza a belső szolgáltató, illetve az operátor(ok) által az utazóközönség rendelkezésére bocsátott teljesítményeket. A BKK Zrt. által megrendelt közszolgáltatási teljesítményeket az alábbi táblázat mutatja be. Az adatok tartalmazzák az M3-as metró rekonstrukciós munkálataival összefüggő vágányzári, illetve pótlási teljesítmények hatásait is.

ezer férőhelykilométer (efhkm)	2018. terv	2018. várható megrendelés	2019. terv	Változás 2019 Terv/ 2018 Várható	Változás 2019 Terv/ 2018 Terv
Szárazföldi teljesítmény összesen	15 806 468	15 717 646	16 077 194	2,3%	1,7%
Autóbusz	7 226 261	7 154 294	6 999 879	-2,2%	-3,1%
Trolibusz	511 623	497 828	494 695	-0,6%	-3,3%
Metró	3 616 967	3 612 381	4 248 865	17,6%	17,5%
Villamos	4 451 617	4 453 143	4 333 754	-2,7%	-2,6%
üzemóra (üő)	2018. terv	2018. várható megrendelés	2019. terv	Változás 2019 Terv/ 2018 Terv	Változás 2019 Terv/ 2018 Terv
Hajó	22 795	21 132	22 457	6,3%	-1,5%

A fővárosi közösségi közlekedés megfelelő színvonalú ellátásában 2019. évben is kiemelt feladat az M3-as metróvonal rekonstrukciójának folytatása és a metrópótlás biztosítása, amit hatásként elkülönítetten tartalmaz a terv. A terv azzal a feltételezéssel készült, hogy az M3-as metró északi szakasz vágányzára várhatóan 2019. március végéig, a déli szakasz vágányzára pedig április elejétől 2019. év teljes időszakában tart, és ezen időszakokban jelenik meg az adott szakasszal összefüggő pótlási teljesítmény is.

A 2019. évi havi tervadatok, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az aktuális szeptemberi alap és az őszi kiiktatásos menetrendi referencia napok alapján kerültek meghatározásra. A keretmenetrendi menetrendtípusokon kívüli összes változás (pl. vágányzárak, idénymenetrendek) különböző hatások formájában külön számítással került meghatározásra.

Idénymenetrendi hatások

- A 2-es, 16/16A, 26-os, 60-as, 71-es és 226-os viszonylatok idénymenetrendjei,
- Augusztus 20-a: a forgalmi rend a hatósági zárások és rendezvények függvényében változó, a hatás a 2018. évi tervvel megegyezően tervezett,
- Halottak napja – temetői forgalom: az érintett viszonylatok többlet teljesítménye,
- Adventi bevásárló hétvégék: a 2018. évi tervvel megegyezően, becsült többlettel tervezett,
- K2 (nagyobb mértékű kiiktatás, július 1-jétől augusztus közepéig) és EVV (év vége) napok: e munkanapok teljesítménye a K1-es napok (kisebb mértékű kiiktatás, pl. áthelyezett szombati munkanap, kivétel július 1-jétől augusztus 15-ig, illetve az iskolaszüneti hétköznapiak) teljesítményével került beszámításra, a korábbi évek gyakorlatával megegyezően,

- Ünnepnapi menetrendi hatások: a Közlekedési naptár szerinti ÜN napokra a teljesítményhatás figyelembevételre került.

Nagyrendezvények hatása

- Sziget fesztivál – autóbuszos és hajó szolgáltatása,
- Múzeumok éjszakája – autóbuszos szolgáltatása,
- Szabad Tér Színház előadások – autóbuszos kiszolgálása többlet a 2018. évi tervvel megegyezően tervezve.

Alapmenetrendi módosító hatások

Az alapmenetrendi értékeket befolyásoló hálózati módosítások külön hatásként szerepelnek az ágazatoknál:

- Az 1-es villamos vonalmeghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig: az 1-es villamos projekt befejező ütemeként a villamosjárat vonala Kelenföld vasútállomásig meghosszabbodik, a terv számol a vonal kínálatbővítésével is. Ezzel az 1-es villamos kiváltja a jelenlegi 103-as autóbuszjáratot. A villamosforgalom megindulása az épülő szakaszon 2019. augusztus elején várható.
- Az M4-es metró az igényekhez illeszkedően a legforgalmasabb időszakokban többlétszerelvény forgalomba állítása biztosítja a sűrűbb közlekedést.
- A 2-es villamoson az a legforgalmasabb időszakokban sűrűbb közlekedés tervezett.
- A dinamikus növekvő utazási igényekhez igazodva 2019 januárjától a metrójáratok és az éjszakai autóbuszjáratok közlekedési rendjének felülvizsgálatával, megfelelő összehangolásával hatékonyabb közlekedési rendszer kerül kialakításra.
- A trolibusz-közlekedés fejlesztése: a trolibuszhálózat attraktivitásának növelése érdekében hálózati és menetrendi fejlesztések tervezettek, kihasználva a modern technika adta lehetőségeket. Az üzleti terv ezért szombaton és munkaszüneti napokon a 72-es viszonylat Orczy térig közlekedtetésének teljesítmény-hatásával 2019. szeptemberétől számol, ugyanakkor egész évben tervezett a City-trolis hétfői közlekedése.
- 6-os villamos hétfői éjszakai fejlesztése: a bővített menetrendhez szükséges többlet teljesítmény 2019. január 1-től szerepel a tervben.
- 100E viszonylat: Felkészülve az esetleges 2019-ben jelentkező további többlétszolgáltatási igényre, áprilistól vasárnaponként megnövelt menetszám került betervezésre.

M3-as metró felújítás hatása

Az M3-as metróvonal felújítása külön hatásként szerepel a tervben. Az északi szakaszon (I. főútem) tervezetten 2019. év március végéig tart, a déli szakasz felújítása várhatóan április elejétől az év teljes hátralévő időszakában tart.

Az M3-as pótlás északi szakaszánál a pótló viszonylatok a menetrendi teljesítményük alapján, a pótlásban közvetlenül, valamint a járműkiadás változás miatt érintett viszonylatok az alap teljesítményértékeknél a 2017. szeptemberi alap menetrendi teljesítményükkel kerültek

betervezésre. A metrópótlás miatt jelentkező teljesítmény különbségek pedig külön hatásként kerültek meghatározásra.

Az M3-as pótlás déli szakaszánál a pótló viszonylatok teljesítménye az északi pótló teljesítményének vonalhossz és kocsidarabszám arányával kerültek tervezésre. Továbbá az egyéb sűrítések és járműkiadási cserék miatt 30 darab szóló autóbusz teljesítményét is tartalmazza a terv.

Vágányzári hatások

A 2019. évi forgalomkorlátozási terv az alábbi jelentős hatású vágányzárakat tartalmazza:

- nagykörúti villamosokat érintő korlátozásokat (Margit híd, Margit krt., Petőfi híd; június-augusztus),
- Bosnyák tér környékét (június-augusztus) érintő korlátozásokat.

Egyéb vágányzárak:

- Március
 - Fogaskerekű – 44 nap
 - Népszínház utca - Kőbányai út - Horog utca – 35 nap
 - Gubacsi út – 9 nap
- Április
 - M4-es metró – 2 nap
 - Bécsi út - Selmeci utca – 12 nap
 - Villányi áramátalakító – 8 nap
- Május
 - M2-es metró – 2 nap
 - Németvölgyi út – 6 nap
- Június
 - Béke tér, Fiastyúk utca, Újpest, Lőrinc utca – 27 nap
- Szeptember
 - Bartók Béla út - Vasút utca ív – 23 nap
- Október – November
 - Fogaskerekű – 44 nap
 - Élessark - Új köztemető – 65 nap

Nosztalgia járatok teljesítménye

A nosztalgia járatok teljesítménye a 2018-es szintre kerültek beállításra a 2019. évi tervben.

Hajó ágazat teljesítménye

A hajó ágazat teljesítménye üzemórában szerepel, ami a 2018-as menetrendi terv teljesítményszintjének megfelelően lett beállítva, mely tartalmazza a Sziget fesztiválhoz kapcsolódó rendkívüli járat teljesítményét is.

Forrásigény

A BKK 2019. évi üzleti tervét az alábbi tervezési peremfeltételek alapján készítette el:

- A 2019. évi üzleti tervezés kereteit és annak tartalmát alapvetően meghatározza a BKK alapítói koncepciója, a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet, a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között megkötött Keretmegállapodás, a BKK és a BKV között megkötött Közszolgáltatási szerződés, valamint a stratégiai közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokra vonatkozó szerződés.
- A fővárosi elvárások és az utasigények teljesítése érdekében 2019-ben is folytatódik a járműállomány korszerűsítése, akadálymentesítése és a károsanyag-kibocsátás csökkentése, (opciós CAF villamosok és Solaris trolibuszok forgalomba állása, a BKV-nak korábbi évek észszerű nyereségéből és alulfinanszírozottságából, valamint a 2018-ra megállapításra kerülő alulfinanszírozottság ellentételezéséből származó beruházási forrásból megvalósuló fejlesztések), továbbá a BKK célja ebben az évben is a közösségi közlekedési hálózat versenyképességének, hatékonyságának növelése.
- 2017. év novemberében elindult és tervezetten 2019. év március végéig tart az M3-as metróvonal északi szakasz infrastruktúrájának a felújítása. A terv készítésekor rendelkezésre álló információk alapján a Társaság a 2019. év április elejétől számol a déli szakasz felújításával. A rekonstrukció miatti metró vágányzár 2019-ben is jelentős pótlási és sűrítési feladatot jelent az autóbusz ágazat számára.
- A jegy- és bérletértékesítés területén a korábbi hagyományos jegypénztárak helyét fokozatosan átveszik a modern, integrált ügyfélkezelési rendszert megvalósító ügyfélközpontok. A személyes értékesítést, összhangban az új jegykiadó automaták telepítésével, és az elektronikus jegyrendszer fokozatos bevezetéséhez kapcsolódóan az ügyfélközpontok nyitásával, az ügyfélközpontok mellett kisebb számú, nagy forgalmú pénztárak biztosítják.
- A tisztán jegy- és bérletértékesítési feladatok jelentős részét átvette a nap 24 órájában működő, a város számos pontján megtalálható 372 db jegykiadó automata, amelyeknél az M3 infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan folyamatos át- és visszahelyezésekkel kell majd számolni.
- A BKK a 2019. évi üzleti tervét a Főváros által megadott tervezési peremfeltételek alapján a cégcsoport szintű forrásigények figyelembevételével egy változatban készítette el.

- A Főváros részéről kiadott tervezési iránymutatás alapján az alkalmazott makropremisszák:

Mutató	2017. év tény	2018. év várható	2019. év terv
Makro adatok (%) *			
Fogyasztói árak várható változása	2,4	2,8	3,1
GDP várható növekedése	4,0	4,4	3,5
Háztartások fogyasztásának várható változása	4,7	4,8	3,2
Üzemanyagárak (Ft)**			
Gázolaj fogyasztói átlagár, Ft/liter (jövedéki adót tartalmazó bruttó ár)	358	378	390
Benzin fogyasztói átlagár, Ft/liter (tartalmazza a jövedéki adót és az áfát is)	355	371	390
Közüzemni díjak változása (%)			
Elektromos energia áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Csatornahasználati díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Gáz díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Vízdíj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Adó- és járulékkulcsok (%)			
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap alatt	9	9	9
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap felett	9	9	9
Közműtársaságok, energiaellátók jövedelemadójának mértéke (Robin Hood adó)	31	31	31
Általános forgalmi adó nagysága	27	27	27
Szakképzési hozzájárulás mértéke	1,5	1,5	1,5
Szociális hozzájárulási adó mértéke	22	19,5	18,5
Személyi jövedelemadó kulcsa	15	15	15
Helyi iparűzési adó	2	2	2
HR adatok			
Minimálbér (Ft)	127 500	138 000	150 000
Garantált bérminimum, (Ft)	161 000	180 500	200 000
Beruházási megtérülési elvárás (%)			
Beruházási megtérülési elvárás (diszkontráta)	5,0	5,0	5,0
Közép távú (1-3 éves) államkötvény hozama ***	0,9	0,8	0,8
Hosszú távú (10 éves) államkötvény hozama***	3,0	3,0	3,0
Árfolyamok****			
EUR	309,21	313,3	320,0
USD	274,27	258,4	274,0
Kamatok ****			
MNB átlagos alapkamat	0,9	0,9	0,90
O/N BUBOR átlag	0,15	0,15	0,20

Forrás:

- * MNB Inflációs jelentés (2018. június 21.)
- ** Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
- *** Állami Adósságkezelő Központ
- **** MNB és 2019. évi Költségvetési Törvény

- A működési költségek dologi kiadásainak tervezésénél főszabályként inflációval nem számol a terv, ez alól azok a tételek képeznek kivételt, ahol szerződéses kötelezettségként szerepel az áremelés.
- A működéshez kapcsolódó egyéb adók és járulékok esetében a jelenleg hatályos jogszabályok, valamint a kiadott tervezési premisszák lettek figyelembe véve.

- A 2019. évi tömegközlekedési közszolgáltatások teljesítmény és költség terve az alábbi főbb tervezési peremfeltételek, feltételezések mellett készült:
 - az M3-as metró északi szakasz vágányzára várhatóan 2019. március végéig tart, a déli szakasz vágányzára pedig figyelembe véve az átállás kommunikációs feladatait az északi szakasz forgalombahelyezését követően egy héttel később, várhatóan április elején indul és az év hátralévő időszakában tart.
 - Az operátori díjak a szerződésekben rögzített módszertan szerint, augusztusig a tény infláció, valamint NAV gázolaj ár, azt követően a premissza szerinti értékek alapján, az elsőajtós felárat figyelembe véve, a teljesítményekkel arányosan került tervezésre.
 - A BKV Zrt. esetében a gázolaj ár a szerződéses kedvezménnyel és a jövedéki adó visszatérítéssel került tervezésre.
 - A BKV Zrt. Kompenzációja ésszerű nyereség és béremelés nélkül került tervezésre, a beruházásokra a 2018. évi alulfinanszírozottság ellentételezése, továbbá a korábbi évek beruházási forrásainak maradványa nyújthat fedezetet.
 - Újabb operátori tender nem szerepel a tervben, azonban az inflációt lényegesen meghaladó ágazati bérváltozás okán felmerült, az előző évben nem realizált szolgáltatási díjváltozási igény kezelésére tervezett keret beépítésre került.
 - A CAF villamosok szállítási szerződés szerinti karbantartási és javítási feladatainak ellátása a garanciális időszak lejártával (12 hosszú és 25 rövid jármű 2019. május 19-től, további 10 rövid jármű pedig 2019. december 22-től) a BKV Zrt. felelőssége, ezáltal csökken a garanciális időszak alatt a BKK-nál közvetlenül felmerülő karbantartási költség.
 - Az opciós 5 db hosszú CAF villamos várhatóan 2019 augusztusától kerül üzembehelyezésre, ami növeli a garanciális időszak alatt a BKK-nál közvetlenül felmerülő karbantartási költséget. A 21 db rövid CAF villamos üzembehelyezése várhatóan 2020. évben fog valósul meg.
 - A 100E viszonylat bevétele, operátori díja, valamint a partner felé fizetendő megállóhely használati díj az eddigi tapasztalatok alapján további utasszám bővüléssel és ebből következő sűrítéssel került tervezésre.
 - A Közlekedésszervezéshez kapcsolódó szerződéses bevételek a meglévő szerződések premissza szerinti infláció követéssel, valamint a ma ismert volumenváltozásokkal kerültek tervezésre.
- A közlekedésszervezői tevékenység keretében a menetdíjbevételek tervezésénél a BKK 2018. évre tarifaváltozással nem számol, a bevételi terv összeállításánál az üzembe helyezett jegykiadó automaták hatása figyelembe vételre kerül.
- A menetjegy értékesítési tevékenység tervezésénél figyelembe vételre került:
 - A 2018-ban várható értékesítési adatok, valamint az ismert makrogazdasági és demográfiai folyamatok alakulása mellett a BKK intézkedéseinek hatásai,
 - Viszontértékesítői tevékenység változása, így többek között az M3 rekonstrukció viszontértékesítésre tervezett hatása is.
- A tervezés során a tervezés időszakában érvényben lévő fejlesztési és megvalósítási megállapodásokban rögzítettek valamint a Fővárosi Közgyűlés a BKK és Budapest Közút közötti feladatmegosztásra vonatkozó döntései kerültek figyelembe vételre.

- A személyszállítási pótdíjakból eredő BKK követelések hosszú távon is hatékony kezelésének elvárása mellett a BKK pótdíjbehajtási tevékenysége – a 2017. április 1-től megvalósult feladatátadást követően – a BÖK Kft. megbízásával valósul meg.

A Fővárosi Közgyűlés 2019. február 20-ai ülésén jóváhagyott Budapest Főváros Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2019. (III.7.) számú Főv.Kgy. rendelete (2019. évi Költségvetési Rendelet) a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” előirányzat 91.394.246 ezer Ft Közlekedésszervezői Forrást tartalmaz. A BKK Zrt. 2019. évi béremelésére fordítható összege 156.794 ezer Ft-ban került meghatározásra, mely összeggel megemelkedik a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” előirányzat Közlekedésszervezői Forrása.

3. számú melléklet

INDIKÁTOROK BEMUTATÁSA

Az indikátorokat (összesen nyolc) a Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodásban (a továbbiakban: Keretmegállapodás) és a 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő Rendelet) előírtak szerint szükséges alkalmazni.

1. Teljes személyszállítási hasznos férőhely-kilométer teljesítmény

Indikátor értékelésének gyakorisága: évente

Mértékegység: százalék

Definíció: A Tényteljesítmény és az Éves Melléklet szerinti tervteljesítmény aránya.

Éves Melléklet szerinti tervteljesítmény: A BKK által teljesített és a Főváros által a BKK-tól, az elszámolási időszakra megrendelt hasznos vonali, Közszolgáltatási teljesítmény (autóbusz, trolibusz, villamos és metró ágazatok esetében statisztikai férőhelykilométer, hajó és nosztalgia ágazatok esetében üzemóra).

Tényteljesítmény: A BKK operátorai által az elszámolási időszak során teljesített hasznos vonali Közszolgáltatási teljesítmény (autóbusz, trolibusz, villamos és metró ágazatok esetében statisztikai férőhelykilométer, hajó és nosztalgia ágazatok esetében üzemóra).

Indikátor alkalmazása: Az értékelést a tárgyidőszaki Tényteljesítménynek az Éves Melléklet szerinti tervteljesítményhez történő viszonyításával kell végezni.

Indikátor értékelése: A Tényteljesítmény maximum 5 %-os mértékben térhet el az Éves Melléklet szerinti tervteljesítménytől.

A megfelelés értékelése az operátorok teljesítményjelentései alapján történik.

2. A teljes személyszállítási férőhely-kilométeren belül a kötőtpályás közlekedés minimális aránya

Indikátor értékelésének gyakorisága: évente

Mértékegység: százalék

Definíció: A jelen Szerződés 1.2.1 pontja szerinti Közszolgáltatási teljesítményen belül a trolibusz, villamos és metró ágazatok együttes Közszolgáltatási teljesítményének minimális aránya.

Indikátor alkalmazása: Az értékelést a tárgyidőszaki Tényteljesítmények kötőtpályás közlekedési arányszámának és az Éves Melléklet szerinti tervteljesítmények kötőtpályás közlekedési arányszámának összevetésével kell végezni.

Indikátor értékelése: A megfelelés értékelése a kitűzésre kerülő célértékek és a tárgyidőszaki felmérés eredményeinek összevetésével történik.

A tényértékek meghatározása az operátorok teljesítményjelentései alapján történik.

3. Utaselégedettségi index

Indikátor értékelésének gyakorisága: évente

Mértékegység: módszertan szerinti index érték (százalék)

Definíció: A Közszolgáltatás minőségi és mennyiségi teljesítményének utaselégedettségi mutatószáma a közösségi közlekedési szolgáltatás vonatkozásában, meghatározott kérdőív és kikérdezési módszertan mellett.

Indikátor alkalmazása: Az indikátorok gördülő tervezéssel történő felülvizsgálatára évente, az Éves Melléklet összeállításáig kerül sor.

A méréseket legalább 1000, legfeljebb 3000 fős mintán, független szakmai szervezet (azaz piackutató) bevonásával kell elkészíteni, kérdőíves kutatásként. Budapest és 30 kilométeres környéke tekintetében a mintába csak olyan válaszadókat szabad bevonni, akik legalább egyszer egy hónapban használják a BKK közösségi közlekedési hálózatát.

Cél a közösségi közlekedés 8 (ár, gyorsaság, elérhetőség, biztonság, megbízhatóság, komfort, tájékoztatás, szolgáltatói magatartás), attitűdöt befolyásoló minőségértékelési szempontjainak a megismerése. A szempontokat külön ki kell kérdezni (ahol ez releváns) a különböző ágazatokra és alvállalkozókra, illetve benchmark szolgáltatásokra is.

Az Utaselégedettségi index számítása mind a BKK-ra, mind az egyes szolgáltatókra, valamint a konkrét elégedetlenségek azonosítása a következők szerint történik:

- Az egyéni utaselégedettség az egyes szempontokra adott elégedettségi értékek átlagából adódik, figyelembe véve a szempont rangsorbeli helyét (fontosságát), valamint az 5-ös skálán kapott válaszok top2/bottom2/átlag értékét.
- Utaselégedettségi index = súlyozott Top2 érték (%) – súlyozott Bot2 érték (%) <a teljes mintára>

A megfelelés értékelése a kitűzésre kerülő célértékek és a vállalkozó által benyújtott jelentés adatainak összevetésével történik.

4. A közösségi közlekedés járművei által okozott maximális környezetszennyezés, a kibocsátott káros anyagok mennyiségéből képzett mutatószám

Indikátorértékelés gyakorisága: évente

Mértékegység: tonna, kibocsátott károsanyag fajtánként

Definíció: A Közzolgáltatás során, az azt ellátó autóbuszok által kibocsátott károsanyagok mennyisége az autóbusz ágazatra, valamint a teljes BKK közzolgáltatásra vetítve egyaránt.

Indikátor alkalmazása:

Alapadatok

1. Fogyasztás: Az autóbusz fajták fogyasztási átlagértékei.
2. Emissziós norma: Az autóbuszokra érvényes előírások szerinti kibocsátási értékek.
3. Futásteljesítmény: A szolgáltatók autóbuszainak tárgyidőszaki Közzolgáltatási terv, illetve tény teljesítményei, valamint a teljes BKK közzolgáltatási terv és tény teljesítményei
4. Leadott jármű teljesítmény értékek: Autóbusz fajták átlagos motorteljesítmény értékei.

Teljes üzemidőre vetítve, 50 %-os motorterheléssel és 20 km/h-s keringési sebességgel kalkulálva.

Kalkuláció

A 2009/33/EK irányelv 2. számú melléklete tartalmazza számítási alapelveket

1. Széndioxid - CO₂

A széndioxid kibocsátás az elfogyasztott üzemanyaggal van közvetlen kapcsolatban, így az irányelvnek megfelelően

az elfogyasztott üzemanyag [liter] * 2600 = elfogyasztott üzemanyag gramm;

n l/100km fogyasztás esetén $n/100 \cdot 2600 = x$ g/km = $x / 1000000$ t/km

2. Egyéb szennyező vegyületek (CO, NMHC, NO_x, pm)

A leadott kilométerenkénti teljesítmény és kilowattóránkénti kibocsátás szorzata adja meg az adott szennyezőanyag kilométerenként kibocsátott tömegértékét grammban.

3. Szennyezőanyag kibocsátás futásteljesítményekre vetítve

A számítás alapja az adott időszakra meghatározott szolgáltatói futásteljesítmények.

Az adott szennyezőanyag kilométerenként kibocsátott számított tömegértéke (tonna) millió kilométerre vetítve fajlagosan kerül megadásra.

A megfelelőség értékelése a kitűzésre kerülő célértékek és a járműjellegek szerinti tényteljesítményekre meghatározott kibocsátások összevetésével történik.

5. A közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett mutatószám

Indikátor értékelésének gyakorisága: évente

Mértékegység: teljesítményi egységre vetített fajlagos bekövetkezési érték

Definíció: A közösségi közlekedést érintő különböző forgalombiztonsági mutatószámok (súlyozott) átlaga.

Indikátor alkalmazása: Az indikátorok gördülő tervezéssel történő felülvizsgálatára évente, az Éves Melléklet összeállításáig kerül sor.

Az operátorok járműveivel, a megrendelt Közszolgáltatás ellátása során (a garázs és átszerelő meneteket is magába foglalóan) bekövetkezett balesetek súlyozott, ágazatonkénti fajlagos értéke. [db / 1 millió vonatkm] – 1 millió km futásteljesítményre vetített mutatószám.

Az indikátor tartalmának meghatározásához a következő „baleseti kategóriák” eltérő súlyozással kerültek figyelembe vételre:

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

Az indikátor meghatározásához szükséges statisztikai alapadatok az operátorok adatszolgáltatásaiból, míg a teljesítmény adatok a Forte rendszerből származnak.

Az index a következő képlet alapján kerül kiszámításra:

$$K_{\text{baleset BKK}} = \frac{0,2 * I_{hBKK} + 3S_{aBKK} + 5S_{szBKK} + 10S_{hBKK}}{P_{BKK}}$$

ahol:

- I_{hBKK} : idegen hibás baleset
- S_{aBKK} : saját hibás anyagi káros baleset;
- S_{szBKK} : saját hibás személyi sérüléssel járó baleset;
- S_{hBKK} : saját hibás halálos kimenetelű baleset;
- P_{BKK} : futásteljesítmény, mértékegység: [millió vonatkm].

A metró, valamint a hajó ágazatokra annak jellegzetességeiből eredően nem terjed ki az értékelés.

Bázis és célértékek: A Menetrendi évre vonatkozó ágazati célértékek a megelőző 3 év ágazati baleseti indexeinek figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

6. A közösségi közlekedési szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevők statisztikai aránya

Indikátor értékelésének gyakorisága: évente

Mértékegység: százalék

Definíció: A közösségi közlekedést jogosulatlanul igénybe vevők aránya az összes utas-számhoz képest.

Indikátor alkalmazása: Az indikátorok gördülő tervezéssel történő felülvizsgálatára évente, az Éves Melléklet összeállításáig kerül sor.

A jogosulatlanul utazók számának meghatározása forgalmi adatfelvétellel történik az alábbi módszertan szerint:

- a jegyellenőrzés a jármű összes utasa jogosultságának ellenőrzésével történik, a megfelelő számú ellenőr mellett 1 fő, adatfelvételi folyamatot felügyelő személy közreműködésével,
- az ellenőröket közterület-felügyelők is kísérik a hatékonyság elősegítése érdekében,
- az ellenőröket csak erre figyelő, utasszámlálást végző személyek is kísérik az utasszám feljegyzése érdekében,
- az egyes mérések reprezentatív mintanagyságot érnek el, és mind ágazatilag, mind területileg jól leképezik a tényleges forgalmi arányokat.

A jogosulatlanul utazók számát a mérések eredménye alapján kell arányosítani az ellenőrzött személyek számához viszonyítva. Jogosulatlanul utazó személynek kell tekinteni minden olyan utast, aki ellen pótdíjfolyamati eljárás indult, helyszíni pótdíjat fizetett, vagy bármilyen módon a jegyellenőrzésnek nem volt hajlandó magát alávetni.

A megfelelőség értékelése a kítűzésre kerülő célértékek és a tárgyidőszaki felmérés eredményeinek összevetésével történik.

7. A Főváros területén a közösségi közlekedésnek a motorizált közlekedési módokon belül, illetve az összes közlekedési módon belül mért részaránya

Indikátor értékelésének gyakorisága: évente

Mértékegység: százalék

Definíció: Közösségi közlekedést használók és az egyéni közlekedést (motorizált illetve nem motorizált) használók részaránya.

Indikátor alkalmazása: Az indikátorok gördülő tervezéssel történő felülvizsgálatára évente, az Éves Melléklet összeállításáig kerül sor.

Az adatfelvétel módja legalább 1000, legfeljebb 3000 fős budapesti és agglomerációs mintán, piackutató (mint független szakmai szervezet) bevonásával, otthonukban kell megkérdezni a budapesti és agglomerációs lakosokat.

A helyi lakosok utazásai modal split mérése céljából a lakosság által 1-1 nap részletezett összes utazásnak (lakóhelyre reprezentatív mintáján) az egyes utazási módokkal megtett km-távolságok szerint súlyozott arányszámait kell alkalmazni.

A modal split két értéke ezek után az összes megtett közösségi közlekedési utazás (km) / összes megtett utazás (km), illetve az összes megtett közösségi közlekedési utazás (km) / összes megtett utazás motorizált járművekkel (km) alapján számolható. Mindkét indexből (modal split és motorizált modal split) kétféle értéket kell számolni, egyet a teljes budapesti vonzaskörzetre, beleértve az agglomerációt is, és egyet kifejezetten a városhatáron belüli közlekedésre.

8. Az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások arányát mutató index

Indikátor értékelésének gyakorisága: évente

Mértékegység: százalék

Definíció: Az akadálymentes szolgáltatás térbeli, illetve időbeli lefedettségéből képzett mutatószám. Az indikátor százalékban kifejezve a teljesült (statisztikai férőhelykilométer) alacsonypadlós szolgáltatás arányát mutatja meg az összes szolgáltatáshoz képest, mértékegysége: %.

Indikátor alkalmazása: Az indikátorok gördülő tervezéssel történő felülvizsgálatára évente, az Éves Melléklet összeállításáig kerül sor.

Az indikátor tartalmának meghatározásához a következő alap adatok lettek figyelembe véve:

- az operátoroktól megrendelt összes km teljesítmény ágazati bontásban (P_{terv}),
- az operátorok által teljesített összes akadálymentes km teljesítmény ágazati bontásban ($aP_{tény}$),
- az operátoronkénti akadálymentes járműtípusok, illetve akadálymentesen elérhető szolgáltatások, autóbusz, trolibusz, villamos és metró ágazatokban.

Az indikátor ágazatonként a következő képlet szerint kerül kiszámításra:

$$K = \frac{aP_{tény}}{P_{terv}} [\%]$$

A megfeleléség értékelése a kitűzésre kerülő célérték és a tárgyidőszaki tényérték összevetésével történik.

Az indikátor meghatározásához szükséges teljesítmény adatok az operátorok adatszolgáltatásaiból és a Forte rendszerből származnak.

4. számú melléklet

**MOL BUBI GYŰJTŐÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEINEK
TÁBLÁZATOS FELSOROLÁSA**

Kerület	Állomásnév
I. kerület	Batthyány tér
	Szilágyi Dezső tér
	Clark Ádám tér
	Döbrentei tér
	Déli pályaudvar
	Krisztina tér
	Alkotás utca - Márvány utca
II. kerület	Margit híd - Buda
	Horvát utca
	Bem József tér
	Széna tér
	Császár - Komjádi Uszoda
	Fény utcai piac
	Mechwart liget
	Millenáris park – Fény utca
	Margit körút - Tölgyfa utca
	Széll Kálmán tér
	Csalogány utca - Medve utca
	Zsigmond tér
III. kerület	Kolosy tér
	Szépvölgyi út H
	Bécsi út - Óbudai Egyetem
	Lajos utca - Nagyszombat utca
	Szent Margit Kórház
	Kiscelli utca - Zápor utca
V. kerület	Szent István körút - Vígszínház
	Szalay utca - Falk Miksa utca
	Bajcsy-Zsilinszky út - Kálmán Imre utca
	Vécsey utca
	Podmaniczky tér
	Szabadság tér
	Akadémia
	Erzsébet tér
	Apáczai Csere János utca
	Dorottya utca - Wekerle Sándor utca
	Vigadó tér
	Március 15. tér
	Károlyi utca
	Fővám tér
	Ferenciek tere
	Városháza Park
	Vitkovics Mihály utca–Városház utca
	Deák tér

VI. kerület	Teréz körút - Király utca
	Hősök tere
	Nyugati pályaudvar
	Kodály körönd
	Teréz körút - Szondi utca
	Lövölde tér
	Oktogon
	Jókai utca - Zichy Jenő utca
	Andrássy út - Nagymező utca
	Andrássy út - Káldy Gyula utca
	Nyugati tér
	Városligeti fasor - Dózsa György út
	Ferdinánd híd - Podmaniczky utca
	WestEnd
	Gozsdu udvar
VII. kerület	Dózsa György út - Dembinszky utca
	Garay tér
	Klauzál tér
	Erzsébet körút - Wesselényi utca
	Rózsák tere
	Kéthly Anna tér
	Wesselényi utca - Síp utca
	Rumbach Sebestyén utca - BKK
	Gyulai Pál utca - Rákóczi út
	Astoria
VIII. kerület	Kőfaragó utca - Vas utca
	Rákóczi tér
	Bródy Sándor utca - Múzeum körút
	József körút - Baross utca
	Mikszáth Kálmán tér
	Keleti pályaudvar
	Blaha Lujza tér
	Horváth Mihály tér
	II. János Pál Pápa tér M
	Corvin sétány
	Markusovszky tér
	Üllői út - Ferenc Körút
	Corvinus Egyetem
IX. kerület	Boráros tér
	Kálvin tér
	Ferenc tér
	SOTE - Vendel utca
	Bakáts tér
	MŰPA-Nemzeti Színház H
	Mill Park

XI. kerület	Szent Gellért tér
	Műgyetem
	Gárdonyi tér
	Petőfi híd - Buda
	Kőrösy József utca
	Budafoki út - Schönherz Kollégium
	Móricz Zsigmond körtér
	Pázmány Péter sétány - ELTE
	Újbuda-központ M
	Villányi út - Tas vezér utca
	Kosztolányi Dezső tér
	Bertalan Lajos utca - Stoczek utca
	Villányi út - Karolina út
XII. kerület	BAH csomópont
	MOM Park
	Csörsz utca - MOM Kulturális Központ
	Városmajor - Nyúl utca
	Szilágyi Erzsébet fasor - Fogaskerekű
	Szent János Kórház
XIII. kerület	Jászai Mari tér
	Szent István park
	Váci út - Victor Hugo utca
	Margitsziget
	Pannónia utca - Raoul Wallenberg utca
	Váci út-Bulcsú utca
	Dózsa György út M
	Hajós Alfréd Uszoda
	Palatinus Strand
	Zenélőkút
	Duna Aréna
	Forgách utca M
	Árpád-híd M Észak
	Árpád-híd M-József Attila Színház
	Párkány utca - Viza utca
	Kárpát utca - Tisza utca
	Népfürdő utca - Dunavirág utca
	Gogol utca - Pozsonyi utca
	Nordic Light Offices
XIV. kerület	Széchenyi fürdő