



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

2. melléklet

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓSZÁM: 61/2871-2/2019		
IKTATVA: 2019 APR 25.		
MELLÉKLET 1105	ÜGYINTÉZŐ Jmelle Krisztina	ELŐZMÉNY UT

iktatószám: 1054/26-13/2019/1054
tárgy: Budapest Közút Zrt.
2018. évi Működési Jelentés
szakmai véleményezése

címzett: Németh László
beosztás: Városgazgatóság főosztályvezető
cégnév: Fővárosi Önkormányzat
cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. 2016. április 1-ei hatállyal Feladatellátási és Közszolgáltatási Keretmegállapodást kötöttek egymással. Ezen Keretmegállapodás VI. rész 20.1. pontja alapján a Budapest Közút Zrt. köteles a Feladatellátási- és a Közszolgáltatási tevékenységének teljesítéséről tevékenységenként negyedévente – a BKK útján – a megrendelő Fővárosi Önkormányzat részére beszámolni.

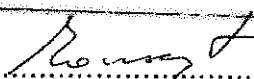
A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti, Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 15. 1 pontja részletezi a BKK Zrt. Stratégiai Közútkezelői feladatait, amelyek részét képezik az ún. szakmai támogató feladatok. Stratégiai közútkezelőként a BKK Zrt. szakmai támogató feladata a Budapest Közút Zrt. közszolgáltatási és feladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódó negyedéves jelentés szakmai véleményezése, ellenőrzése és azt követően annak Fővárosi Önkormányzat részére történő megküldése.

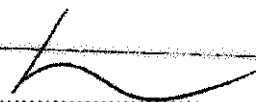
A BKK Zrt. feladatának eleget téve 2019. március 7-én megküldte a Fővárosi Önkormányzat részére a Budapest Közút Zrt. 2018. éves előzetes Működési Jelentést mellékleteivel együtt, továbbá annak szakmai véleményezését.

Tájékoztatásul küldjük a Budapest Közút Zrt. 2018. évi Működési Jelentés végleges verzióját (1. számú melléklet). A végleges Éves Működési Jelentés mellékletei a 2019.03.07-én megküldöttekhez képest nem változtak. Az előzetes tervek kapcsán megküldött szakmai véleményünket fenntartjuk.

— Budapest, 2019. április 17.

Üdvözlettel:


.....
Monzpart Zsolt
gazdasági vezérigazgató-helyettes
BKK Zrt.


.....
Nyul Zoltán
igazgató
BKK Zrt.

Mellékletek: 1. számú melléklet – Budapest Közút Zrt. 2018. évi Működési Jelentés (végleges)

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

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



1000075021747



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓSZÁM: 61/2871-1/2019		
IKTATVA: 2019 MÁRC 12.		
MELLÉKLET 1cs. + 1db CD	ÜGYINTÉZŐ Beck Melinda	ELŐZMÉNY Ø

iktatószám: 1054/17-1/2019/1054
tárgy: Budapest Közút Zrt.
2018. évi Működési Jelentés
szakmai véleményezése

címzett: Németh László
beosztás: Városgazgatóság főosztályvezető
cégnév: Fővárosi Önkormányzat
cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. 2016. április 1-ei hatállyal Feladatellátási és Közszolgáltatási Keretmegállapodást kötöttek egymással. Ezen Keretmegállapodás VI. rész 20.1. pontja alapján a Budapest Közút Zrt. köteles a Feladatellátási- és a Közszolgáltatási tevékenységének teljesítéséről tevékenységenként negyedévente – a BKK útján – a megrendelő Fővárosi Önkormányzat részére beszámolni.

A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti, Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 15. 1 pontja részletezi a BKK Zrt. Stratégiai Közútkezelői feladatait, amelyek részét képezik az ún. szakmai támogató feladatok. Stratégiai közútkezelőként a BKK Zrt. szakmai támogató feladata a Budapest Közút Zrt. közszolgáltatási és feladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódó negyedéves jelentés szakmai véleményezése, ellenőrzése és azt követően annak Fővárosi Önkormányzat részére történő megküldése.

A BKK Zrt. feladatának eleget téve küldjük a Budapest Közút Zrt. 2018. éves Működési Jelentést mellékleteivel együtt (1. számú melléklet), továbbá az annak szakmai véleményezéseként készült BKK Zrt. összeállítást (2. számú melléklet).

Budapest, 2019. március 7.

Üdvözléssel:

Monszpart Zsolt

gazdasági vezérigazgató-helyettes
BKK Zrt.

Nyul Zoltán

igazgató
BKK Zrt.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet – Budapest Közút Zrt. 2018. évi Működési Jelentés és mellékletei (CD)
- 2. számú melléklet – BKK Zrt. jelentés - Budapest Közút Zrt. 2018. évi Működési Jelentésének szakmai véleményezése

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

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

1/1



1000074897598



Budapesti Közlekedési Központ

2. számú melléklet

JELENTÉS

**A Budapest Közút Zrt. 2018. éves Működési Jelentésének szakmai
véleményezése**

Budapest, 2019. február 28.

1. Előzmények:

A Fővárosi Közgyűlés 2016. január 27-i ülésén döntött a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatmegosztás átszervezéséről, amely alapján 2016. április 1-től életbe lépett új működési modell szerint a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 100%-os tulajdonában lévő Budapest Közút Zrt. közvetlenül Budapest Főváros Önkormányzatával áll szerződéses kapcsolatban. A közszolgáltatási feladatok átszervezése következtében a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. között 2012. február 17-én – közút igazgatási feladatokban való közreműködésre, valamint üzemeltetési feladatok ellátására – létrejött Szolgáltatási Keretszerződés 2016. március 31-i hatállyal megszűnt, így a korábbi gyakorlat szerint kialakult közútfenntartási feladatok mérnök szakmai ellenőrzéséhez szükséges elektronikus adatszolgáltatás is megszűnt.

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatellátási és közszolgálati keretmegállapodás (továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján az önkormányzat jogosult a Budapest Közút Zrt. által a Keretmegállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítését – saját maga, vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni. A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (6) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat és BKK Zrt. közötti Keretmegállapodás 15.1./2. pontja értelmében – a működési modell megváltoztatásával párhuzamosan – a fővárosi közútkezelői feladatokat érintő megrendelői funkciójának ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat szakmai támogatóként bevonta a BKK Zrt-t.

2016. április 1-től, a közszolgáltatási feladatmegosztás átszervezése következményeként a BKK Infrastruktúra Igazgatósága – mint a közútfenntartási feladatokat a korábbi feladatellátási modellben ellenőrző szervezet – megszűnt, operatív közútkezelési feladatai átszervezésre kerültek a Budapest Közút Zrt-be. Az Igazgatóság – ellenőrzést végző szervezetként – több mint 30 fővel és egyéb eszközök (pl.: szolgálati autó, fényképezőgép, stb.) segítségével látta el a tevékenységet, viszont az átszervezések következtében a létszám lecsökkent 1 főre, az eszközök pedig már nem állnak rendelkezésre, így az ellenőrzés hatékonysága is jelentősen csökkent a BKK Zrt-nél.

2016. április 1-től a Budapest Közút Zrt. közszolgáltatási és feladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódó beszámolójának, működési jelentésének mérnökszakmai véleményezését a BKK Stratégia és Innováció szervezeti egység látja el, gazdaság-specifikus szakmai véleményezését – az egyébiránt tulajdonosi szerepkörben is jelen lévő – BKK Gazdaság szervezeti egység biztosítja.

2. 2018. éves előzetes Működési Jelentés szakmai véleményezése

2019. február 21-én kísérlével egyttesen a Budapest Kzt. Zrt. megküldte a BKK Zrt. részére a Keretmegállapodásban előrt jelentéseket és adatközléseket tartalmazó Budapest Kzt. Zrt. 2018. éves előzetes Működési Jelentés aláírt példányát, melyek az alábbiak:

1. 2018. éves előzetes Működési Jelentés - 2018.02.18.
2. Eredménykimutatás_2018. I-IV. negyedév
3. Havi beszámoló táblázatok_2018. I-IV. negyedév
4. Költségviselő összefoglaló – 2018. I-IV. negyedév előzetes
5. Egységes létesítményjegyzék – 2018. IV. negyedév
6. Munkakezdési hozzájárulások – 2018. I-IV. negyedév
7. Garanciaösszesítő – 2018. I-IV. negyedév
8. Peres Nyilvántartás 2018. I-IV. negyedév

A Budapest Kzt. Zrt. közszolgáltatási és feladat-ellátási tevékenységéhez kapcsolódó 2018. éves Működési Jelentés a hatályos üzleti tervben szereplő tevékenységek megvalósulásáról, azok esetleges elmaradásairól, eltéréseiről ad számot. 2018. éves Működési Jelentés szakmai véleményezését, ellenőrzését – a fentebb jelzett hatékonyság csökkenéssel – elvégeztük a rendelkezésünkre álló adatok alapján, amely az alábbiakban kerül részletezésre:

2.1. Közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek:

- a) A vizsgált időszak megjelölését, a tevékenységek teljesülését és értékét külön-külön (ahol szükséges az egységár adatok felhasználásával),
- b) a felhasznált Feladat-ellátási Forrást és az Ellentételezést, és azok egész évre vonatkozó várható alakulását,
- c) az Éves Szerződésekben meghatározott tárgyévi tevékenység minőségi paramétereinek negyedéves alakulását (Minőségi adatok),
- d) az Éves Szerződésekben meghatározott Többletszolgáltatások elvégzésére vonatkozó tájékoztatást.

Megállapítás: A Budapest Kzt. Zrt. 2018. I-IV. negyedéves tevékenységét áttekintő vizsgálat során megállapításra került, hogy a Budapest Kzt. Zrt. az Teljesítési Jelentésében a **Keretmegállapodásban előrt beszámoló kötelezettségnek eleget tesz**, tartalmazza a Keretmegállapodásban előrt adatigényt és információkat.

A 2018. I-IV. negyedéves Teljesítési Jelentés 5. pontjában került kifejtésre a 2018. I-IV. negyedéves gazdálkodás értékelése, amelyben szereplő eltérések műszaki magyarázatait ellenőriztük és azokat szakmai szempontból elfogadhatónak találtuk, a „Havi beszámoló táblázatok_2018. I-IV. negyedév” melléklet **Naturália** táblázatában az egyes tevékenységek esetén kifejtésre kerültek a jelentésben a tervhez képesti nagyobb arányú alul illetve felül teljesítések.

2019. január 21-én a Budapest Közút Zrt. papír alapon átadta a közúthálózat fenntartásával és út- híd műtárgy karbantartásával kapcsolatos IV. negyedéves elszámolási bizonylatokat, amelyek szűrőpróbaszerű helyszíni ellenőrzésének megállapításai az alábbiak:

- Útburkolatfenntartás ellenőrzése:
 - autóbusz megállók javításának ellenőrzése 3 helyszínen, 178m²-re vonatkozóan történt meg, a javítás és elszámolása megfelelő,
 - útburkolat marásos, 1 rétegű javításának ellenőrzése 9 helyszínen 7015m²-re vonatkozóan történt meg, a javítás és elszámolása megfelelő,
 - útburkolat marásos, 2 rétegű javításának ellenőrzése 3 helyszínen 463m²-re vonatkozóan történt meg, a javítás és elszámolása megfelelő,
 - útpálya beszakadás teljes szerkezetű javításának ellenőrzése 3 helyszínen, 106m²-re vonatkozóan történt meg, a javítás és elszámolása megfelelő,
 - járda kopóréteg javításának ellenőrzése 2 helyszínen, 1346m²-re vonatkozóan történt meg, a javítás és elszámolása megfelelő,
 - szerkezetépítéssel történő járdajavítás ellenőrzése 1 helyszínen, 440m²-re vonatkozóan történt meg, a javítás és elszámolása megfelelő,
- a gyorskarbantartási munkák áttekintését és helyszínelését követően általános észrevétel, hogy az elszámolásokban szereplő rezsioraszámok az elvégzett munkákhoz viszonyítva magasak, ezek mélyebbre ható vizsgálata jelenleg nem lehetséges, mivel a BKK Zrt. az üzemeltetési feladatok Budapest Közút Zrt.-nél vezetett elektronikus nyilvántartási rendszeréhez nem fér hozzá. A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata során javasoljuk az ellenőrzés hatékonyság növelésének érdekében a folyamatok felülvizsgálatát, továbbá az üzemeltetési feladatok elektronikus nyilvántartási rendszerhez való hozzáférés biztosítását.

2.2. Közútkezelői feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek:

a) közútkezelési Feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások (út és hídnilyvántartás) jogszabályok szerinti teljessé tétele, vezetése, aktualizálása (igény szerint legalább negyedévente történő megküldése, illetve rendszeres hozzáférhetővé tétele).

Megállapítás: A közútkezelési feladatokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, aktualizálása folyamatos tevékenység a Budapest Közút Zrt.-nél. Az egységes Létesítményjegyzék frissítése, összeállítása 2018. december 31-i dátummal megtörtént, amely tartalmazza az út és hídnilyvántartásokat, továbbá a Budapest Közút Zrt. által üzemeltetett egyéb létesítményeket is.

A nyilvántartások rendszeres frissítésének nyomon követéséhez a Budapest Közút Zrt. KAPU Mérnök Modul programja ad lehetőséget a Budapest Fővárosi Önkormányzat és BKK Zrt. munkatársai részére. A jelentéshez csatolt **Létesítményjegyzék nyilvántartás készítésével, tartalmi összetételével kapcsolatban egyeztetés zajlik a Budapest Közút Zrt.-vel.** Az ingatlanvagyon kataszter és vagyonkimutatás vezetése a tulajdonosi, közútkezelői, üzemeltetői egyeztetések és utasítások alapján a Budapest Közút Zrt. tájékoztatása alapján folyamatosan történik.

b) hídszemle jegyzőkönyvekre vonatkozó nyilvántartások,

Megállapítás: Az út-híd műtárgy üzemeltetési, karbantartási és fenntartási feladatokat folyamatosan végzi Budapest Közút Zrt., a 1/1999. (I.14.) KHVM rendelet előírása alapján hídszemlét félévente (kivéve, amikor hídvizsgálat is készül), hídvizsgálatot pedig évente. A 2018. II. féléves hídszemlékre vonatkozó adatokat a 2018. éves Működési jelentés tartalmazta. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti Keretmegállapodás ezzel szemben a vizsgálatok negyedéves elvégzését írja elő, ami nem történik meg. A fenti ellentmondást a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti Keretmegállapodás módosításával fel kell oldani.

c) a kiadott és elutasított munkakezdési hozzájárulásokra vonatkozó adatok (a kiadott munkakezdési hozzájárulások darabszáma, munkakezdési hozzájárulásokat tartalmazó nyilvántartás, amelyben külön szerepel az ügyintézési határidő,

Megállapítás: A forgalomtechnikai kezelői hozzájárulások kiadását 2016. április 1-től a Budapest Közút Zrt. végzi. A kiadott és elutasított munkakezdési hozzájárulásokra vonatkozó adatokat a „Munkakezdési hozzájárulások – 2018. I-IV. negyedév” nevű melléklet tartalmazza.

d) az Önkormányzat jótállási és szavatossági jogainak határidőben történő érvényesítésének igazolására szolgáló kimutatás/táblázat, ennek keretében külön feltüntetve a jótállással/szavatossággal érintett szerződéseket, a határidőket, a garanciális igényeket, illetve a tett intézkedéseket,

Megállapítás: Az Önkormányzat jótállási és szavatossági jogainak határidőben történő érvényesítésének igazolására szolgáló táblázatot (Garanciaösszesítő – 2018. I-IV. negyedév) tartalmazza a jelentés, melynek keretében külön feltüntetésre kerülnek a jótállással/szavatossággal érintett munkakezdési hozzájárulások, a határidők, a garanciális igények, illetve a megtett intézkedések.

e) a Közútkezelési Feladatokkal – hozzájárulás nélkül vagy az abban foglaltaktól eltérő esetben – kapcsolatban indított hatósági ügyekkel kapcsolatos statisztika (azok száma, állása),

Megállapítás: A Közútkezelési Feladatokkal kapcsolatban indított hatósági ügyeket bemutató statisztikát a jelentés tartalmazza (Peres Nyilvántartás 2018. I-IV. negyedév).

f) tájékoztató a főutak utólagos zajvédelmével kapcsolatos lakossági bejelentésekkel kapcsán tett intézkedésekről, illetve a hatósági kötelezésekről valamint az azok végrehajtásáról,

Megállapítás: A főutak utólagos zajvédelmével kapcsolatos lakossági bejelentések kapcsán tett intézkedésekről szóló tájékoztatást a jelentés tartalmazza (39. oldal).

g) Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületeken létesített kerékpártámaszok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó információk.

Megállapítás: Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületeken létesített kerékpártámaszok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó információkat a jelentés tartalmazza (54. oldal).

2.3. Teherforgalmi és parkolási közszolgáltatások:

- a) A kiadott és elutasított behajtási hozzájárulások, a behajtási-várakozási hozzájárulások számára vonatkozó havi statisztika, külön szerepeltetve a Parkolási Rendelet valamint a Teherforgalmi Rendelet alapján kiadott hozzájárulásokat,
- b) Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő Parkolási Rendelet szerinti őrzött fizető P+R várakozóhelyek, valamint az európai uniós forrásból megvalósult P+R várakozóhelyek üzemeltetésére vonatkozó információk, (tájékoztató) az ott elvégzett feladatok, illetve az ezzel kapcsolatos bevételek,
- c) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek alatti mélygarázsokban vagy közterületeken létesített parkolóházakban, valamint az az Önkormányzat vagy intézménye tulajdonában, kezelésében lévő közterületen kívüli ingatlanokon, épületekben, építményekben, garázsokban fizető várakozóhelyek üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató, valamint az ott végzett feladatok, és az ezzel kapcsolatos bevételek,
- d) Várakozási Díjakból eredő követelések (elsődleges, másodlagos, FMH által érvényesített, perben érvényesített, végrehajtás alatt állók) nyilvántartása, peres ügyek száma,
- e) kiadott pótdíjfizetési felszólításokra vonatkozó statisztika.
- f) ügyfélpanaszok száma a behajtási hozzájárulások/parkolás kapcsán (Éves Működési Jelentéshez)
- g) elégedettségmérés és intézkedési terv adatai (Éves Működési Jelentéshez)

Megállapítás: A teherforgalmi és a parkolási közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos beszámolói kötelezettségének a Budapest Közút Zrt. eleget tett a jelentésben.

2.4. Taxiállomások üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatások tekintetében

- a) Az ezzel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó beszámolók, az ellenőrzések tapasztalatai, a megtett intézkedésekről tájékoztató,
- b) a taxidrosztokkal kapcsolatos nyilvántartások.

Megállapítás: A taxi üzemeltetési közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos beszámolói kötelezettségének a Budapest Közút Zrt. eleget tett a jelentésben.

2.5. Budapest Közút Zrt. jelentésének gazdasági-specifikus szakmai véleményezése

a) A Budapest Közút Zrt. 2018. évi gazdálkodása előzetes adatainak áttekintése során, a működési jelentéssel összefüggésben nem merült fel olyan adat, tény, amely alapján megállapítható lenne, hogy a Társaság

- ne tartotta volna be az önköltségszámítási szabályzatban foglaltakat, az egyes feladatok és projektek vonatkozásában a szabályzatában foglaltaknak nem megfelelően járt volna el,
- a számviteli nyilvántartásainak vezetésével ne felelt volna meg a Keretmegállapodásában foglalt tevékenységi elkülönítés követelményeinek,
- a Társaság által végzett szerződéses tevékenységek és az ellátott különböző projektfeladatok között keresztfinszírozás tilalmába ütköző elszámolás történt volna.

b) A Budapest Közút Zrt. vezetése az Önkormányzattal egyeztetve 2018 februárjában elkészítette a Társaság 2018. évi üzleti tervét, amit a tulajdonos BKK Zrt. Igazgatósága 2018. február 28-án elfogadott. (Az üzleti tervvel összhangban 2018. július 1-vel további bérfelzárkóztatásra és bérfejlesztésre került sor a Társaságnál.) A Fővárosi Önkormányzattal fennálló Keretmegállapodás alapján az éves feladatok

finanszírozására vonatkozó 2018. évi éves szerződést a Fővárosi Közgyűlés 2018. I. negyedévét követően fogadta el, ezért az ezen időszaki átmeneti finanszírozást követően a felek elszámoltak a különbözettel. Ugyancsak elszámoltak a felek a 2017. évi közszolgáltatási teljesítés egyenlegével.

c) A Keretmegállapodás alapján végzett feladatok tekintetében a Társaság a 2018. évi céloktól elmaradt. A tevékenységszoport költség és árbevétel adatai arra utalnak, hogy az év során összességében a tervben leírt finanszírozási igény célzott felhasználása nem valósult meg maradéktalanul. Az elmaradás – jellegéből adódóan – elsősorban az úthálózat-üzemeltetési, -fenntartási feladatoknál figyelhető meg, és csak kis mértékben érinti a parkolás-felügyeleti, a teherforgalmi behajtás-ellenőrzési, a taxiállomás-üzemeltetési tevékenységet. Ez utóbbiak az időjárásnak kevésbé kitéttek. Éves összesítésben nagyobb mértékű még az ún. feladatellátási (igazgatási és ellenőrzési) tevékenység alulteljesítése. A Keretmegállapodás szerinti tevékenységek bevétele a 2018. évi terv 93 %-án realizálódott. Alulteljesítés figyelhető meg az árbevétel (-197 millió Ft) és az egyéb bevétel (-64 millió Ft) soron is. Tekintettel arra, hogy a feladatok költségfinanszírozottak, ezért a bevétel-elmaradás annak köszönhető, hogy egyes betervezett költségek nem, vagy nem olyan mértékben merültek fel.

- A legnagyobb összegű eltérés az Anyagjellegű ráfordításoknál mérhető (-299 millió Ft alulteljesítés).

A befolyásoló tényezők közül kiemeljük, hogy a Társaság által végzett rendkívül széleskörű tevékenység nagyon kitétt egyrészt az időjárási viszonyoknak, másrészt a fenntartott infrastruktúra állapotából következő (sokszor előre nem látható) igényeknek. A befolyásoló tényezők hatására az év elején készített terv különböző részeitől a tényszámok pozitív és negatív irányban jelentősen eltérhetnek.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az eltérés elsősorban az igénybe vett szolgáltatások sort érintette (-152 millió Ft). Az okok között megemlíthetők a nem várt időjárás miatt elmaradt/átütemezett munkák, de egyes beszerzési eljárások elhúzódása is a feladatok (és így a költségek) év végére, vagy következő évre tolódását okozták.

- A személyi jellegű ráfordítások értéke 2018. I-IV. negyedévben a tervezett 1%-kal, 39 millió Ft-tal alulmúlt. Ennek elsődleges oka, hogy az év során tervezett létszámnövekedés nem realizálódott, továbbá az év során a fluktuáció is negatív egyenlegű. (A létszám a tervezetthez képest -18 fő.)
- Az egyéb ráfordítások értéke közszolgáltatási ágon jelentősen meghaladta a beszámolási időszakra tervezett értékeket (+150 millió Ft). Ennek legfőbb oka, hogy az I. félév során eladásra/átadásra került az az eszköz (aluljáró kamerarendszer), ami a FŐRI által átvett feladathoz volt szükséges. A többlet jelentős része (63 millió Ft) ezen eszköz könyv szerinti értékének kivezetése. (Hasonló nagyságú tétel az egyéb bevételeknél is megjelent pluszként.) Emellett többletet okozott az állami és önkormányzati befizetési kötelezettségek tervezett meghaladó mértéke.

d) Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy e közszolgáltatás finanszírozási igényére – a Keretmegállapodás szerinti feladatok mellett – hatással vannak a Társaság által ellátott egyéb, projekt jellegű tevékenységek is. A Budapest Közút hatályos megállapodásai (MM-ek), és az Önköltségszámítási szabályzatában meghatározottak szerint a projektek egy része viseli a vállalati általános költségek egy részét is, ugyanakkor az MM-ekkel finanszírozott projektek a ráfordított személyi költségeket sem viselik (azok is a közszolgáltatási büdzsét terhelik).

e) A Budapest Közút likviditása 2018-ban kiegyensúlyozott volt. A Társaság hitellel, valamint egyéb hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezett. A pénzügyi biztonság és a fizetőképesség az időszak során nem forgott veszélyben.

f) A Keretmegállapodás alapján végzett tevékenységek finanszírozottsága az év végén kettős képet mutat.

- A már korábban is írt okok miatt, az év egészét tekintve összességében nettó 534 millió Ft (bruttó 629 millió Ft) a túlf finanszírozottság.
- Ugyanakkor – az év végi kiemelkedő feladatellátásnak köszönhetően – az utolsó negyedév alulfinanszírozott volt nettó 75 millió Ft-tal (bruttó 99 millió Ft).
- Tekintettel arra, hogy az előző negyedéveket követően a túlf finanszírozottságok elszámolása megtörtént (visszafizetések), így a Társaság az éves elszámoláskor pótf finanszírozást igénylő pozícióba került.

3. A Budapest Közút Zrt. közreműködése a BKK Zrt. stratégiai közútkezelési feladatainak végrehajtásában:

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti Keretmegállapodás alapján – a működési modell megváltoztatásával párhuzamosan – az Önkormányzat közútkezelői feladatokat érintő megrendelői funkciójának szakmai támogatását a BKK Zrt. látja el.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a BKK, mint Stratégiai Központ és a Budapest Közút Zrt., mint operatív közútkezelői feladatok ellátását végző társaság tevékenységeinek ellátása során kötelesek egymással együttműködni, amely együttműködés részletes feltételeit a 2017. június 29-én aláírt Együttműködési Megállapodás rendezi. Az Együttműködési Megállapodáson belül kerültek kezelésre a stratégiai közútkezelői feladatok ellátáshoz szükséges alábbi adatszolgáltatások és együttműködési folyamatok:

- Stratégiai és operatív közútkezelői folyamatok;
- Stratégiai közútkezelés és a szakmai támogatói feladatokhoz kapcsolódó folyamatok, (beszámolási, jelentési kötelezettségekhez szükséges együttműködés) adatszolgáltatások, nyilvántartások meghatározásával;
- Kezelői véleményezés, jóváhagyások folyamata.

2019. I. félévében a BKK Zrt. lefolytatja a Budapest Közút Zrt. illetékes kollégáinak bevonásával az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát, amely során az elmúlt időszakban felmerült kérdések, problémák tisztázása a cél.

3.1. Stratégiai és operatív közútkezelői folyamatok:

- A Közútkezelési Rendelet szerinti éves útfelújítási program összeállítása **megtörtént:** a BKK Zrt. a Budapest Közút Zrt.-vel együttműködve állította össze a 2019-2024. évi időszakra vonatkozó útfelújítási lista javaslatát, beleértve a javasolt

projektgazdával. A Fővárosi Közgyűlés elé várhatóan 2019 tavaszán lesz benyújtva az előterjesztés.

- A Budapest Közút Zrt.-hez közútkezelői, forgalomtechnikai kezelői és hídkezelői hozzájárulásra benyújtott tervek BKK Zrt. általi, stratégiai közútkezelői véleményezése hiányosan teljesült, mivel a Budapest Közút Zrt. e terveknek csak egy részét továbbította a BKK Zrt.-hez. A hozzájárulások kiadása során a **Megállapodás 4. mellékletében foglalt eljárásrend szerint kellene a feladatot elvégezni** a stratégiai- és az operatív kezelői vélemény összhangja érdekében. Nem minden esetben teljesül az elfogadott eljárásrend, mert a tervek stratégiai kezelői véleményezésre történő megküldése eseti jellegű, a Budapest Közút Zrt. ügyintézői gyakorlatától függ, hogy a BKK Zrt. egy adott tervcsomagot megkap-e véleményezésre vagy sem. A fenti problémát az **Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata során kezelni kell.**
- A Budapest Közút Zrt. által menedzselte útfelújítási programban szereplő egyedi helyszínek tervezési folyamatába a korábbi időszakhoz képest jelentősen aktívabban kap szerepet a stratégia közútkezelő, de egyes koncepcionális kérdések tekintetében még finomítani kell a folyamatokon.

3.2. Közlekedésbiztonsági adatszolgáltatás:

Közlekedésbiztonsági adatszolgáltatás:

- Eseti igénylések alapján a BKK Zrt. üzemeltetési kérdésekben hasznosítható baleseti adatokat bocsátott a Budapest Közút Zrt. rendelkezésére.
- A BKK Zrt. közlekedésbiztonsági feladatait leíró munkautasításhoz kapcsolódóan egyeztetés szükséges a két szervezet közötti információ cserére – baleseti adatokra, illetve útfelújítási tervekre – vonatkozó folyamatok részletes kialakításáról, majd az e folyamatokra vonatkozó szabályokat a két szervezet közötti együttműködési megállapodásban rögzíteni kell.

3.3. Stratégiai közútkezelés – szakmai támogatói feladatok:

- A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt. közötti Keretmegállapodás 2017. november 24-i módosításával megszűnt a hatékony kapcsolattartás érdekében előírt havonta legalább 1 alkalommal tartandó közúti szakterületi értekezlet tartásának kötelezővénye. A BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közti Együttműködési Megállapodás azonban rögzíti, hogy a stratégiai közútkezelési feladatok hatékony ellátása érdekében a felek negyedévente közúti szakterületi értekezletet tartanak. **A szakterületi értekezletek megtartása 2018-ben egy alkalommal teljesült. Továbbra is javasoljuk a szakterületi értekezletek negyedévente történő megtartását, a folyamatszabályozásban rögzítettek szerint.**
- A BKK Zrt. szakmai támogatói feladatainak ellátásához a Budapest Közút Zrt.-nél alkalmazott **eljárásrendek, minőségi előírások, műszaki normák** megismerése szükséges, ezt követően lehetséges a mérnökszakmai vélemények kialakítása. A Budapest Közút Zrt.-nél lévő **eljárásrendek, minőségi előírások, műszaki normák** BKK Zrt. részére történő, Együttműködési Megállapodás szerinti

átadására 2018. évben nem került sor. Javasoljuk, hogy a fenti dokumentumok mielőbbi átadásával még 2019. évben megtörténhessen azok mérnökszakmai véleményezése.

- A Budapest Közút Zrt. a közútkezelési feladatok ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatás keretén belül küldi meg a felmérési naplókat havonta digitálisan, az éves szerződés elszámolását pedig negyedéves bontásban nyomtatott formában. A Budapest Közút Zrt. közúthálózat fenntartási feladatainak elektronikus nyilvántartási rendszeréhez történő hozzáféréssel kapcsolatban több egyeztetés is történt, azonban a hozzáférés továbbra sem biztosított a BKK Zrt. részére. A nyilvántartáshoz való hozzáférést az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata során rendezni kell.

A közútkezelési feladat ellenőrzések és a szakmai támogatói feladatok hatékonyabb ellátáshoz szükséges, jelenleginél nagyobb erőforrás igényekkel kapcsolatban a BKK Zrt. javaslatokat fogalmazott meg a 2019. évi üzleti terv összeállításakor – a kért erőforrásokat a BKK Zrt. 2019. évi üzleti terve nem tartalmazza.



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/30-16 /2019/1004

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2019. május 07-én tartott ülésén „A Budapest Közút Zrt. 2018. évi Éves beszámolójának és Üzleti jelentésének elfogadása” című 9. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

141/2019. (V.07.) számú határozat

A BKK Zrt. Igazgatósága, alapítói jogkörében eljárva jóváhagyja a Budapest Közút Zrt. 2018. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Szavazás: 6 igen (dr. Szegvári Péter, Nemesdy Ervin, Loppert Zoltán, Nyíri Csaba, Röstás Zoltán, dr. Szalay Tamás)

0 nem

0 tartózkodás

.....
dr. Szegvári Péter
Igazgatóság Elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/30- 17/2019/1004

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2019. május 07-én tartott ülésén „A Budapest Közút Zrt. 2018. évi Éves beszámolójának és Üzleti jelentésének elfogadása” című 9. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

142/2019. (V.07.) számú határozat

A BKK Zrt. Igazgatósága, alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 2018. évre vonatkozóan a Budapest Közút Zrt.-nél osztalékfizetésre nem kerül sor, a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

Szavazás: 6 igen (dr. Szegvári Péter, Nemesdy Ervín, Loppert Zoltán, Nyíri Csaba, Rostás Zoltán, dr. Szalay Tamás)

0 nem

0 tartózkodás

dr. Szegvári Péter
Igazgatóság Elnöke