



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/52-19/2020/1004

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2020. szeptember 15-én tartott ülésén a „Javaslat a BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervének Alapító általi elfogadására” című 5. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

216/2020. (IX.15.) számú határozat

A BKK Zrt. Igazgatósága egyetért a BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervében foglaltakkal a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, az alábbi sarokszámokkal:

adatok ezer Ft-ban

BKK	2019 Tény	2020 Előzetes terv	2020 Terv	Változás 2020 Terv- 2019 Tény	Változás 2020 Terv- 2020. Előzetes terv
Értékesítés nettó árbevétele	84 548 388	83 875 929	61 498 047	-23 048 320	-22 377 882
Aktívált saját teljesítmények értéke	277 621	0	105 840	-171 781	105 840
Egyéb bevételek	110 563 333	117 503 162	147 466 257	36 912 923	29 963 095
- ebből kompenzáció	86 355 512	106 111 060	136 102 313	39 746 801	29 991 253
Anyagjellegű ráfordítások összesen	178 069 791	186 214 591	190 097 344	12 027 553	3 882 753
Személyi jellegű ráfordítások összesen	5 258 583	5 542 984	9 557 971	4 301 388	4 014 987
Értékesítési költségek elírás	8 985 177	8 883 718	8 915 048	-70 131	31 328
Egyéb ráfordítások	7 281 799	737 797	511 970	-6 769 829	-225 827
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-4 218 029	0	-12 188	4 203 840	-12 188
Pénzügyi műveletek eredménye	-477 111	0	12 188	489 299	12 188
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	-4 693 139	0	0	4 693 139	0

BKK forrásigénye összesen	97 033 468	106 556 803	136 548 056	39 514 588	29 991 523
ebből közlekedésszervezési forrásigény	86 355 512	106 111 060	136 102 313	39 746 801	29 991 253

Egyúttal jelzi, hogy:

- A BKK Zrt. Igazgatóságának a BKV Zrt. 2020. évi üzleti tervével összefüggésben meghozott 200/2020.(IX.15.) számú határozatával összhangban az üzleti terv az azt alapjaiban meghatározó, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékén keresztül az anyagjellegű ráfordítások között megjelenő, 2020. évre 147.533.018 ezer Ft összegű BKV Zrt. szolgáltatói díj tekintetében 136.229.151 ezer Ft szerződött kompenzációs díjat, valamint – a szerződött kompenzációs díj keretei között

előre meg nem finanszírozott, halasztott bevételekkel csökkentett szintű értékcsökkenési ráfordítások miatt kialakuló –, 11.303.867 ezer Ft várható pótlólagos BKV Zrt. forrásigényt tartalmaz.

- Az üzleti terv megvalósításának feltétele a tervben szereplő források biztosítása. Amennyiben a BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervében szereplő forrásigény nem biztosítható Budapest Főváros Önkormányzata részéről, úgy a BKK Zrt. Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról Szóló Keretmegállapodásában foglaltak szerint azonnali döntések szükségesek a megvalósítandó intézkedésekről.

Szavazás: 7 igen (Dr. Draskovics Tibor, Agócs Ádám, Kéri András, Müller Péter, Simkó János, Szabó György, Wintermantel Zsolt)

0 nem

0 tartózkodás



Dr. Draskovics Tibor
Igazgatóság Elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/52-20/2020/1004

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2020. szeptember 15-én tartott ülésén a „Javaslat a BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervének Alapító általi elfogadására” című 5. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

217/2020. (IX.15.) számú határozat

A BKK Zrt. Igazgatósága felkéri a vezérigazgatót, hogy a 2020. évi BKK Zrt. üzleti terv Budapest Főváros Önkormányzatával történő elfogadtatásával a tulajdonosi döntés függvényében kezdeményezze a finanszírozást biztosító, 2020. év Éves Melléklet megfelelő módosítását.

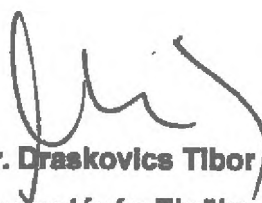
Felélős: vezérigazgató

Határidő: közgyűlési döntést követő 3 munkanapon belül

Szavazás: 7 igen (Dr. Draskovics Tibor, Agócs Ádám, Kéri András, Müller Péter, Simkó János, Szabó György, Wintermantel Zsolt)

0 nem

0 tartózkodás



Dr. Draskovics Tibor
Igazgatóság Elnöke



**BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT**

1004/53- 3/2020/1004

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága 2020. szeptember 16-án tartott ülésén „Javaslat a BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervének Alapító által elfogadására” című 3. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

78/2020. (IX.16.) számú határozat

A BKK Zrt. Felügyelőbizottsága egyetért a BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervében foglaltakkal a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, az alábbi sorokszámokkal:

adatok ezer Ft-ban

BKK	2019 Terve	2020 Előzetes BKK	2020 Terve	Változás 2020 Terv - 2019 Terv	Változás 2020 Terv - 2020 Előzetes BKK
Erőforrások nettó ártételei	54 345 346	53 575 535	61 495 647	+3 946 326	+33 377 653
Általános költségvetési szervként működés	277 621	0	165 645	-371 791	165 645
Egyéb bevételek	119 645 333	149 695 943	147 464 337	98 612 923	26 963 499
- eladott áruértéke	66 345 333	146 317 643	136 345 313	36 744 661	26 461 333
Anyagjellegű ráfordítások bevételei	176 645 191	156 214 591	136 067 344	12 667 643	3 692 753
Szociális jellegű ráfordítások bevételei	0	0	0	0	0
Ellátásért járó bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	7 299 789	7 299 789	7 299 789	0	0
Összes (átlagos) költségvetési eredmény	-1 345 621	0	-1 345 621	4 345 621	-4 345 621
Felhalmozási ráfordítások eredménye	477 111	0	12 667 643	466 339	21 488
Adóssághoz kötött költség	0	0	0	0	0
Adósság törlesztés	-4 823 136	0	0	4 823 136	0
BKK ártételei bevételei	67 623 488	146 317 643	136 067 344	36 214 661	26 461 333
- eladott áruértéke	66 345 333	146 317 643	136 067 344	36 744 661	26 461 333

Együttal felhívja az Alapító figyelmét, hogy:

- Az üzleti terv az azt alapjaiban meghatározó, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékén keresztül az anyagjellegű ráfordítások között megjelenő, 2020. évre 147.533.018 ezer Ft összegű BKV Zrt. szolgáltatói díj tekintetében 136.229.151 ezer Ft-szerződött kompenzációs díjat, valamint – a szerződött kompenzációs díj keretén belül előre meg nem finanszírozott, halasztott bevételekkel csökkentett

szintű értékcsökkenési ráfordítások miatt kialakuló – , 11.303.867 ezer Ft várható pótiólagos BKK Zrt. forrásigényt tartalmaz.

— Az üzleti terv megvalósításának feltétele a tervben szereplő források biztosítása. Amennyiben a BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervében szereplő forrásigény nem biztosítható Budapest Főváros Önkormányzata részéről, úgy a BKK Zrt. Feladatellátásról és Közzolgáltatásról Szóló Keretmegállapodásában foglaltak szerint azonnali döntések szükségesek a megvalósítandó intézkedésekről.

Szavazás: 8 igen (Édes Balázs, Almáay András, Berényi Erzsébet, Czeglédy Gergő, Dósa-Rácz Mónika, dr. Szalay Tamás)

0 nem

0 tartózkodás



.....

Édes Balázs

Felügyelőbizottság Elnöke



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1004/52-3/2020/1004

IGAZGATÓSÁGI HATÁROZAT

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a 2020. szeptember 15-én tartott ülésén „Javaslat a BKV Zrt. 2020. évi üzleti tervének Alapító általi elfogadására” című 4. napirendi pontjában az alábbi határozatot hozta:

200/2020. (IX.15.) számú határozat

A BKK Zrt. Igazgatósága – a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a BKV Zrt. társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Megbízási Szerződés 4.2. b) pontjában foglaltakra tekintettel – megismerte a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként szereplő, a BKV Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága által 2020. augusztus 31. napján megtárgyalt és jóváhagyásra javasolt 2020. évi BKV Zrt. üzleti tervet, és

a. a kiadott tervezési feltételrendszerre is tekintettel a Fővárosi Közgyűlés számára elfogadni javasolja azon 2020. évi BKV Zrt. üzleti tervet, amely a tervezési premissza szerinti 1.000 millió Ft összegű közszolgáltatási díjban foglalat beruházási forrással, illetőleg további 4.104 millió Ft beruházásra és munkakörülmény javításra elkülönített kerettel 136.229 millió Ft összegű kompenzációs díjat tartalmaz.

b. az elfogadásra javasolt 2020. évi BKV Zrt. üzleti tervvel összefüggésben nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az a BKV Zrt. közszolgáltatási tevékenységét érintően a terv 11,3 milliárd Ft összeget meghaladó BKV Zrt. pótlólagos forrásigényt vetít előre a 2020. évre.

Szavazás: 7 Igen (Dr. Draskovics Tibor, Agócs Ádám, Kéri András, Müller Péter, Simkó János, Szabó György, Wintermantel Zsolt)

0 nem

0 tartózkodás

Dr. Draskovics Tibor
Igazgatóság Elnöke

