

KGY/2020/39/E028



1000099106479

ikt. szám: FPH061 /3427 - 6 /2020

tárgy: Javaslat a BKV Zrt. 2020. évi üzleti tervének
és a BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zrt. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

előkészítő: Városigazgatóság Főosztály

▫ egyeztetésre megküldve:

▫ a Fővárosi Közgyűlés állandó
bizottságai és a Tanácsnok
részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BKV Zrt.) Budapest Főváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A BKV Zrt. Alapszabálya alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság éves üzleti terveinek jóváhagyása (9.3.14. pont).

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BKK Zrt.) Budapest Főváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A BKK Zrt. Alapszabálya alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság éves üzleti terveinek jóváhagyása (9.3.13. pont).

Az Önkormányzatnak a BKV Zrt.-ben fennálló tulajdonosi részesedésével kapcsolatos egyes tagsági jogok gyakorlására az Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött Megbízási Szerződés 4.2. b) pontja értelmében a BKK Zrt. a BKV Zrt. üzleti tervére vonatkozóan javaslatot tett, és az Önkormányzat a BKK Zrt. javaslata alapján hozza meg a döntését.

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló BKK Zrt. illetve a BKV Zrt. is elkészítette a 2020 évi üzleti tervét, mely az új feladatellátási modell alapján 2016. április 1-jétől hatályos Keretmegállapodás szerinti feladatok figyelembe vételével készült el.

Jelen előterjesztésben a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. 2020-as évre vonatkozó üzleti tervek elfogadására teszünk javaslatot:

I. BKK Zrt. 2020. évi üzleti terve

A BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervének főbb peremfeltételei

A 2020. évi üzleti tervezés kereteit és annak tartalmát alapvetően meghatározza a BKK alapítói koncepciója, a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III.14.) számú önkormányzati rendelet, a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között megkötött Keretmegállapodás, a BKK Zrt. és a BKV Zrt. között megkötött Közszolgáltatási szerződés, valamint a stratégiai közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokra vonatkozó szerződés.

A BKK Zrt. céljai, feladatai 2020-ban

A koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében 2020. évben a közlekedésszervezői tevékenység a normál feladatellátástól lényegesen eltérő feltételek között valósul meg:

- A járvány hatásainak kezelése az utasszámok és a menetrendi elvárások fokozottabb mértékű felülvizsgálatát igényeli, a jelentős mértékben csökkent utazási igény, valamint a szociális távolságtartást biztosító szolgáltatási kínálat egyensúlyának megteremtése érdekében.
- A járványhelyzet miatti kényszerű intézkedések hatásai a korábbi évekhez képest sokkal feszítettebb gazdálkodást, pénzügyi menedzselést igényelnek.
- A BKK Zrt. működésének hatékonyabbá tétele érdekében felülvizsgálatra került a BKK Zrt. szervezeti és működési rendje, a korábban a BKÜ Zrt. által végzett tevékenységek anyavállalatba történő visszaintegrálását is magába foglalóan.
- A BKK Zrt. részt vesz a Budapest Restart program közlekedési vonatkozású tartalmának összeállításában.
- A jegyellenőrzési és biztonsági tevékenység átalakítása.
- A fővárosi közösségi közlekedésben részt vevő autóbuszpark megújítására vonatkozó javaslat kidolgozása, melynek megvalósításával 2-3 év alatt jelentős számú korszerű autóbusz vonható be, kiváltva a rendszerben az előregedett, környezeti és utaskomfort szempontból is elavult járműveket,
- Az M3-as metróvonal-felújítás középső szakaszához kapcsolódó pótlási terv kidolgozása, valamint ezzel összefüggésben – a középső szakasz egyes állomásait érintő – állomás pótlási feladatellátás.

A 2020. évi forrásigényt jelentősen befolyásoló tényezők

- A pandémia okozta teljes bevételkiesés – II. hullám nélkül – az időszakos tényadatok figyelembevételével a 2020. évi előzetes tervhez képest 22.377.882 ezer Ft. Várhatóan a turisták által vásárolt értékcikkek fognak a leghalasztabban visszaállni a pandémia előtti vásárlási szintre, azonban a turizmus visszarendeződését jelentősen visszaveti a nagy tömegeket vonzó Sziget fesztivál elmaradása és a Forma1 Magyar Nagydíj zártkapus megrendezése is. A menetdíjbevételek kiesésére hatással van, hogy március közepe óta a modal-split kedvezőtlenül alakul a tömegközlekedés vonatkozásában, a járványveszély sokakat terelt át az autós és biciklis közlekedési mód felé. A jegy- és bérletvásárlásban is átstrukturálódás volt megfigyelhető, a karantén idején a tömegközlekedést csak eseti jelleggel igénybe vevő utasok az egyszeri és többszöri felszállásra jogosító jegyeket, valamint a napijegyeket részesítették előnyben, mely értékcikkek vásárlása korábban elsősorban a turizmushoz volt köthető.
- Ugyanakkor a BKK Zrt. saját működési költségeinek racionalizálásával (a saját hatáskörben felmerülő költségeinek és ráfordításainak 9%-ának megtakarításával), a szervezet átalakításával az első féléves adatokat is figyelembe véve éves szinten 3.706.466 ezer Ft összegű megtakarítást prognosztizál.
- A BKV Zrt. 2020. évi kompenzációja az üzleti tervben 147.533.018 ezer Ft, amely

a BKV Zrt.-vel megkötött Éves Megállapodás 136.229.151 ezer Ft-os összegét, valamint az év végén várható 11.303.867 ezer Ft-os pótlólagos finanszírozási igényt (előre meg nem finanszírozott értékcsökkenést) tartalmazza.

Mindezeket figyelembe véve a BKK Zrt. 2020. évi közlekedésszervezői forrásigénye

136.102.313 ezer Ft, amely 29.991.253 ezer Ft további, pótlólagos forrásigény szükségességét irányozza elő.

Az üzleti terv részletesen bemutatja a BKK Zrt. alaptevékenységeit. Ezek a következők:

- közlekedésszervezői tevékenység (benne a közösségi kerékpárrendszerrel)
- stratégiai közútkezelői feladatellátás
- taxiállomás használatának ellenőrzésével kapcsolatos és taxi szolgáltatás és szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatok
- projektmenedzsment közszolgáltatás
- BKK Zrt. piaci alapú tevékenysége (elsősorban autóbusz szolgáltatások eseti piaci alapú értékesítése)

A BKK Zrt. által tervezett közlekedésszervezői feladatok forrásigénye **2020-ben 136.102.313 ezer Ft, ami 39.746.801 ezer Ft-tal magasabb a 2019. évi tény értéknél.** Az agglomerációs feladat átadáshoz kapcsolódó, a Főváros által az agglomerációs szolgáltatók részére biztosított költségtérítési hozzájárulást az üzleti terv átfutó tételként, a közlekedésszervezői feladatoktól elkülönítve tartalmazza 6.580.000 ezer Ft összegben.

adatok ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	2019	2020	Változás
	Tény	Terv	2020 Terv-2019 Tény
Közlekedésszervezői forrásigény (nettó)	96 355 512	136 102 313	39 746 801
Stratégiai közútkezelői forrásigény (bruttó)	491 287	212 215	-279 072
Taxiellenőrzési feladatok forrásigénye (bruttó)	183 320	229 288	45 968
Projektmenedzsment forrásigény (bruttó)	3 349	4 240	891
BKK forrásigénye összesen	97 033 468	136 548 056	39 514 588
Agglomerációs szolgáltatók költségtérítési hozzájárulása (nettó)	6 580 000	6 580 000	-

A BKK közlekedésszervezői forrásigénye

- **147.533.018 ezer Ft** összegű (11.303.867 ezer Ft-os értékcsökkenéssel) – a 2019. évi BKV tény adathoz képest 15.248.839 ezer Ft-tal magasabb – **BKV kompenzációt**, illetve
- a BKÜ közreműködői közszolgáltatási feladataival összefüggésben **2.874.319 ezer Ft** összegű – a 2019. évi BKÜ tény adathoz képest 2.961.342 ezer Ft-tal alacsonyabb – **BKÜ kompenzációt**, továbbá
- a BKÜ által BKK-nak biztosított informatikai, eszköz- és létesítményüzemeltetési, valamint humán támogató feladatok vonatkozásában **408.705 ezer Ft** összegű – a 2019. évi BKÜ tény adathoz képest 381.437 ezer Ft-tal kevesebb – **BKÜ szolgáltatói díjat** és
- a BÖK pótdíjkezelési tevékenységét illetően **328.084 ezer Ft** összegű – a 2019. évi BÖK tény adathoz képest 76.808 ezer Ft-tal kevesebb **BÖK szolgáltatási díjat foglal magában.**

A BKK közlekedésszervezői forrásigényére hatást gyakorló tényezők részletezése

BKV szolgáltatói díj változása

A 2020. évi üzleti terv, a BKK Zrt. vonatkozásában a megkötött éves szerződéses kompenzációs díjon (136.229.151 ezer Ft) felül tartalmazza az előre meg nem finanszírozott értékcsökkenési leírást (11.303.867 ezer Ft), mint várható alulfinanszírozottság összegét.

Menetdíjbevételei változása

A BKK Zrt. a koronavírus okozta pandémiás helyzet következtében, az utasszám drasztikus mértékű csökkenése mellett 19.862.880 ezer Ft menetdíjbevételei valamint 1.844.406 ezer Ft szociálpolitikai menetdíjtámogatás kieséssel kalkulál, mely adat nem tartalmazza a járvány második hullámának bevételekre gyakorolt hatását. Az egyéb tömegközlekedési bevételek 656.889 ezer Ft-tal csökkennek.

BKÜ közszolgáltatási kompenzációja és szolgáltatói díja

Budapest Főváros Önkormányzata a 826-828./2020.(VI.24). sz. Főv. Kgy. határozatával döntött a BKÜ Zrt., üzletág átruházási keretében megvalósuló, visszaintegrációjáról az anyavállalatba.

2020. június 30-ai hatállyal kezdetét vette a leányvállalati tevékenységek visszaintegrálása az anyavállalatba. A teljes integráció tervezetten 2020. szeptember 30-án beolvasással zárul. A BKK Zrt üzleti tervében 2020. július hónaptól kezdődően a BKÜ költségeit a tevékenységekbe integráltan anyagjellegű és személyjellegű ráfordításokon mutatja ki. Ennek megfelelően a BKÜ kompenzációs és szolgáltatási díj sorai összességében 4.143.477 ezer Ft-tal csökkentek.

Őrzés védelmi szolgáltatás

A BKK Zrt. igazgatósága 2020. márciusában döntött a jegyellenőrzési és vagyonvédelmi koncepció átalakításáról, melynek értelmében a preventív ellenőrzési feladat ellátását a BKK Zrt belső munkaerőállománnyal látja el a továbbiakban. A szolgáltatás biztosítása érdekében azonban, az átmeneti időszakra, külső vállalkozói teljesítmény igénybevétele vált szükségessé. Az előzetes üzleti tervben jelzett 3.516.500 ezer Ft-os szolgáltatói díj helyett 2.222.846 ezer Ft került tervezése, mely 1.293.654 ezer Ft-os költségcsökkentést realizál az anyagjellegű ráfordítások között.

Személyi jellegű ráfordítások változása

A személyi jellegű ráfordítások 2020. évi előzetes tervhez viszonyítva 4.014.987 ezer Ft-al növekedtek a szervezeti átalakulás következtében megjelenő BKÜ Zrt. munkaerőállományának növekményével, valamint a preventív ellenőrzés visszaszervezésének létszámszükségletéből adódó többlet költséggel.

A BKK Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának Üzleti tervre vonatkozó határozatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet következtében Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi helyzetére tekintettel, a BKK Zrt. fentiekben bemutatott forrásigényét 123.556.803 ezer Ft összegben támogatja, amellet, hogy a BKK Zrt. folyamatosan felügyeli és ellenőrzi, hogy a források a lehető leghatékonyabb kerüljenek felhasználásra.

Elfogadásra javasoljuk a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervét, Budapest Főváros Önkormányzata jelenlegi pénzügyi helyzetére tekintettel a Közlekedésszervezői forrásigényt 123.111.060 ezer Ft, a Stratégiai közútközelői forrásigény bruttó 212.215 ezer Ft, a Taxiellenőrzési feladatok forrásigényét bruttó 229.288 ezer Ft, illetve a Projektmenedzsment forrásigényét bruttó 4.240 ezer Ft összeggel, valamint az átfutó tételként felmerülő agglomerációs szolgáltatók költségtérítési hozzájárulását (6.580.000 ezer Ft), így a fenti feladatok teljes forrásigénye bruttó 123.556.803 ezer Ft.

II. BKV Zrt. 2020. évi üzleti terve

A 2020. évre tervezett forgalmi teljesítménykövetelményekre és a véglegesített egyéb tervezési irányelvekre épülő BKV Zrt. tervjavaslat sarokszámait a következő főbb tényezők alakították:

A BKV Zrt. 2020. évi Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Monitoring Controlling kézikönyvben, valamint a Közzolgáltatási Szerződésben előírtak alapján került kialakításra. Az Üzleti Terv a 2020. év 1-6. hónapjának tény adatainak bázisán került összeállításra, így már tartalmazza a járványügyi veszélyhelyzet hatásait is.

Beruházások

A 2020. évi Üzleti Terv a külső finanszírozásban megvalósuló nagyprojekteken felül 1 000 millió Ft összegű közszolgáltatási díjban foglalt beruházási forrást tartalmaz, melyet kiegészít a 2019. évi működési megtakarítás e célra felhasználható 2 349 millió Ft-os összege, valamint a 2019. évi elismert alulfinanszírozottság 7 400 millió Ft-ban ellentételezésre került összege, mindösszesen 10 749 millió Ft. Beruházások végrehajtását szolgálja továbbá az idei évben elkülönített forrásként megjelenő összegből 3 775 millió Ft, melynek tényleges felhasználása részben áthúzódhat a következő évre.

Forgalmi teljesítmények

Az Üzleti Terv forgalmi teljesítmény értékeit a BKK Zrt. 2020. június 12-én megküldte a BKV Zrt. részére, mint a 2020. évre vonatkozó közszolgáltatási teljesítmény elvárást, összhangban a 2020. évi Éves Megállapodással. A megrendelt teljesítmények havi-ágazati bontásban kerültek meghatározásra, statisztikai férőhelykilométerben. A 2020. évi statisztikai férőhelykilométer teljesítményterv elkülönítetten tartalmazza az M3 vonali rekonstrukció ágazatonkénti teljesítmény hatásait, középső és déli szakasz bontásban.

Infláció

A kapott premissza értelmében a 2020. évi tervezés során a meglévő szállítói szerződések esetében az árkövetést kötelezően előíró szerződések vonatkozásában történhet meg automatikusan a rögzített, általánosságban az inflációval megegyező mértékű árkövetés. Áremelkedés ezen felül csak a 2020. évben újonnan megkötendő szerződések esetében került beállításra a tervben.

A meglévő, árkövetésről nem, vagy csak feltételes módon nyilatkozó szerződések esetében növekedés nem tervezhető.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2020. évi Üzleti Terv a kiadott premisszáknak megfelelően nem tartalmaz adóváltozásokat, valamint tartalmazza a 2020. évi bérfelajánlás hatásait.

Gázolaj és energiaköltségek

Az üzemeltetési gázolaj vonatkozásában az Üzleti Terv nem a Fővárosi Önkormányzat által 2019. szeptember 6-án megküldött tervár (395 Ft/l) alapján kalkulált 299,73 Ft/l felhasználási átlaggal, hanem az első félév vonatkozásában a tény adatokkal, a második félévre pedig 270 Ft/l-es egységárral számol, tekintettel a Tulajdonos által megfogalmazott költségcsökkentési elvárásokra. A 2020. évben a CNG üzemanyag szintén a tény adatok alapján került megjelenítésre. A villamos energia teljes tervezési egységára a 2020. évre érvényes villamosenergia szerződés alapján 37,59 Ft/kWh, amely tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, adókat és jótéjesítési prémium összegét is.

Adók és járulékok

A tervezés során a jelenleg hatályos jogszabályok, valamint a kapott tervezési premisszáknak megfelelően nem tartalmaz észszerű nyereséget.

Észszerű nyereség

A BKV Zrt. 2020. évi Üzleti Terve a tervezési premisszáknak megfelelően nem tartalmaz észszerű nyereséget.

Ingatlanhasznosítási terv

A BKV Zrt. Alapszabálya 2015. június 23-án módosításra került, és ezt követően az ingatlangazdálkodással kapcsolatos döntések az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az ingatlanhasznosítási tevékenység folyamatos fenntartása érdekében a BKV Zrt. 2015-ben kidolgozta Ingatlangazdálkodási Tervét, melynek aktualizálását minden évben elvégzi a végleges Üzleti Terv összeállításával egyidejűleg.

A BKV Zrt. 2020. évi üzleti terve 11.303.867 ezer Ft összegű veszteséget mutat. A terv szinten megjelenő veszteség a működés fenntartását és stabilitását nem veszélyezteti, a napi működés fedezete rendelkezésre áll. A veszteség kizárólag a nem finanszírozott értécsökkenési leírás következtében alakul ki. A BKV Zrt. saját tőke helyzete stabil, a tervek szerint a 2020. év végén a saját tőke/jegyzett tőke arány meghaladja a 190%-ot.

A BKV Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2020. augusztus 31.-én tárgyalta meg „A BKV Zrt. 2020. évi Üzleti Terve” tárgyú előterjesztést, melynek határozatait jelen előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

Elfogadásra javasoljuk a jelen előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő BKV Zrt. 2020. évi üzleti tervét 136.229.151 ezer Ft összegű 2020. évi szolgáltatási díjjal, a feladat vonatkozásában jelentős, mintegy 11.303.867 ezer Ft összegű alulkompenzáció előre vetítése mellett.

A BKV Zrt. Felügyelőbizottsága külön határozattal felhívja az Önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben finanszírozási lehetőségei engedik, további beruházási források bevonására is szükség van, tekintettel a korábbi években felhalmozódott, forráshiány miatt elmaradt, de szükséges beruházásokra.

A Monitoring Controlling Referatúra megvizsgálta mind a BKK Zrt., mind a BKV Zrt. 2020. évi üzleti tervét, a véleményük a jelen előterjesztés 5. és 6. számú mellékleteként kerül csatolásra.

Kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi döntési javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

legfőbb szerveként (alapítójaként) a BKK Zrt. Alapszabályának 9.3.13. pontában foglalt hatáskörében eljárva – megismerve a BKV Zrt. 2020. évi Üzleti Tervét – elfogadja az 1. számú mellékletben szereplő BKK Zrt. 2020. évi üzleti tervét – Budapest Fővárosi Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetére tekintettel 123.556.803 ezer Ft forrásösszeggel.

Felelős: Főpolgármester
Határidő: azonnal

2.

legfőbb szerveként (alapítójaként) a BKV Zrt. Alapszabályának 9.3.14. pontában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2020. évi Üzleti Tervét.

Felelős: Főpolgármester
Határidő: azonnal

3.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Felelős: Főpolgármester

Határidő: azonnal

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Budapest, 2020. szeptember 23.


Tóttó Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes


Dorosz Dávid dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:


dr. Számadó Tamás
főjegyző

2020. Szeptember 21.



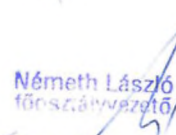
mellékletek:

1. A BKK Zrt. 2020. évi Üzleti Terve
2. A BKK Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának határozatai
3. A BKV Zrt. 2020. évi Üzleti Terve
4. BKV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának határozatai
5. Monitoring-Controlling Referatúra véleménye a BKK Zrt. 2020. évi Üzleti tervéről
6. Monitoring-Controlling Referatúra véleménye a BKV Zrt. 2020. évi Üzleti tervéről


Szigálta:
2020. Szeptember 18.
Verő Tiber
főosztályvezető


Szigálta:
2020. Szeptember 21.
Csilla Mária
főosztályvezető


Szigálta:
2020. Szeptember 18.
Osváld Péter
Monitoring - Controlling Referatúra vezető


Szigálta:
2020. Szeptember 9.
Németh László
főosztályvezető