



# 2018

## ÉVES JELENTÉS

# TARTALOMJEGYZÉK

VEZÉRIGAZGATÓI ELŐSZÓ	3
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS	4
IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK	5
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK	6
AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELETETÉS	10
VASÚTI ÜZEMELTETÉS	14
HUMÁN TERÜLET	20
A BKV ZRT. GAZDÁLKODÁSA 2018-BAN	22
TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK	24
TURISZTIKAI DIVÍZIÓ	26
MÉRLEG	27

# VEZÉRIGAZGATÓI ELŐSZÓ

Nehéz visszatekintve egyetlen szóval jellemezni egy évet. Az akár év közben jelentkező kihívások is változatossá teszik egy cég életét, főleg, ha akkora vállalatról van szó, mint a BKV. Most azonban mégis idekívánczozik egy szó: stabilitás. 2018-ban ünnepelte ugyanis Társaságunk az ötvenedik születésnapját. A BKV 1968 óta meghatározó szereplője a főváros életének, 50 éve változó körülmények között, változó módon, de egyre növekvő színvonalon nyújt elengedhetetlen közszolgáltatást.

Azt hiszem, méltó módon emlékeztünk meg az évfordulóról az egész éven át tartó rendezvénysorozattal. Az ünnepi évre készült logóval láttuk el több mint 2000 járművünket, nyílt napok sorozatával, múzeumi kiállítással szólítottuk meg a szélesebb közönséget, de szakmai konferenciát is rendeztünk, hogy csak pár eseményt említsek meg.

Az ünneplés mellett természetesen folyamatosan, a megszokott rendben, mondhatnánk, a ránk jellemző stabilitással zajlott a munka is.

Az egész évünket meghatározó legnagyobb beruházás, a 3-as metróvonal felújítása még 2017 novemberében elkezdődött, a pótlások miatt a metró rekonstrukciója komoly feladatot jelentett a buszágazatnak is. Az északi vonal lezárásakor büszkékké voltunk rá, hogy zökkenőmentesen történt meg az átállás. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy a pótlás 2018 folyamán végig rendben zajlott.

Az új járművek beszerzésére vonatkozó lassan kibontakozó stratégiát sajnos hátrányosan érintette az Ikarus Egyedi Kft. csődje, de 10 db Modulo M168D típusú új, csuklós autóbuszsal így is gazdagodott Társaságunk járműállománya.

2018-ban is ütemezetten folytatódott a Tátra és a Ganz KCsV 7-es villamosok korábban elindított korszerűsítési programja. Az infra-

struktúra folyamatosan szükséges rekonstrukciójának fontos és látványos lépése volt a megújult Budafok kocsiszín májusi átadása. A kocsiszín az M3 vonal állomásaihoz hasonlóan nem csak műszaki tekintetben újult meg, hanem új, modern külsőt is kapott.

Mindenképpen említést érdemelnek a folyamatosan zajló energetikai beruházásaink. A telephelyeken, állomásokon végrehajtott nyílászárócseréknek, fűtés- és világításkorszerűsítésnek köszönhetően folyamatosan növekszik a hatékonyabb energiafelhasználásból származó megtakarítás. Az Akácfa utcai székház tetejére telepített napkollektor rendszernek köszönhetően tovább „zöldült” a BKV. Erőfeszítéseinknek köszönhetően ebben az évben is elnyertük az Energiatudatos Vállalat címet.

Az anyagiakról szólva meg kell említeni, hogy 2018-ban az előző évhez hasonlóan a fővárosi forráshiány miatt veszteséggel kellett számolnunk az üzleti terv összeállításakor. A BKV Zrt. 2018-as éves beszámolójában szereplő 9,3 Mrd Ft veszteség mértéke azonban közel 6 Mrd Ft-tal kedvezőbb a tervezett értéknél. A vártnál magasabb bevételek mellett ez elsősorban annak köszönhető, hogy a BKV Zrt. hatékonyan gazdálkodott a rendelkezésére bocsátott forrásokkal, és mind az anyagi jellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében jelentős megtakarítást ért el a tervezett értékekhez képest.

Összegezve elmondhatjuk, hogy az ünnepi évben is egy 50 éves vállalathoz méltó módon, megbízhatóan tudtuk ellátni legfontosabb feladatunkat, a budapesti közösségi közlekedés folyamatos, gördülékeny biztosítását. Ezért köszönet illeti a BKV összes munkavállalóját! A magam és az utazóközönség nevében is köszönöm nekik a BKV stabilitását, és kívánok Társaságunknak sikereiben még gazdagabb következő 50 évet!



**Bolla Tibor**  
elnök-vezérigazgató  
BKV Zrt.

# KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

A Társaság a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást a BKV Zrt. és a BKK Zrt. által 2012. április 28-án megkötött, és azóta többször módosított Közzolgáltatási Szerződés alapján látja el.

A Közzolgáltatási Szerződés keretében a BKK Zrt. rendeli meg az ágazatonként meghatározott, menetrend szerinti közlekedési szolgáltatást, rögzítve a mennyiségi és minőségi követelményeket, valamint a közszolgáltatással összefüggő részletes szabályokat, köztük a közszolgáltatás költségei ellentételezésének szabályait.

A Közzolgáltatási Szerződést a Felek legutóbb 2017. júliusban módosították. Erre többek között a HÉV üzletág BKV Zrt.-ből történő kiválása, a menetrendi éves időszakról naptári éves időszakra történő áttérés következményeként az Éves Megállapodás megkötésére, a beszámolásra és az elszámolásra vonatkozó szerződéses feltételek módosulása, valamint a Budapest környéki és elővárosi közlekedést érintő, illetve annak ellátásával összefüggő Fővárosi Önkormányzati és Kormányzati döntések miatt volt szükség.

Az adott évre vonatkozó megrendelői elvárásokat és az ehhez kapcsolódó finanszírozási feltételrendszert a Közzolgáltatási Szerződés részét képező Éves Megállapodás tartalmazza. A megfelelő színvonalú szolgáltatás ellátását a BKK Zrt. által megfogalmazott minőségkövetelmények, illetve az azokhoz kapcsolódó motiváló/szankcionáló eszközök alkalmazása ösztönzi. Ezek közé tartoznak az SLA rendszerben (SLA = Service Level Agreement, minőségi szintmérési rendszer és szolgáltatási szint megállapodás) alkalmazott Bonus/Malus, valamint meghatározott jogcímek alapján, a nem megfelelő teljesítés esetén kiszabható kötbérek.

Az SLA rendszer részét képező, meneteljesítés mérésére alkalmazott menetkimaradási mutató 2018. éves értékelése alapján megállapítható, hogy a Társaság összességében túlteljesítette a megrendelői elvárásokat, míg az ugyancsak ezen értékelési rendszerbe tartozó forgalombiztonsági (baleseti) mutató tekintetében az elvárthoz képest kedvezőtlenebb teljesítés történt. A két indikátor együttes értékelése alapján a Társaságnak – főképp a baleseti mutató hatására – Malus fizetési kötelezettsége keletkezett.



2018-ban a BKV Zrt. által elismert, illetve tudomásul vett kötbérek összege 40%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. E növekmény egyrészt a bázisidőszaki adatok rendkívül kedvező alakulásának (bázishatás), másrészt a megrendelői elvárások folyamatos szigorodásának volt tulajdonítható. 2018. évben újabb jogcímek szerinti ellenőrzések kerültek bevezetésre, továbbá már meglévő jogcímek kerültek kibővítésre újabb megfelelési kritériumokkal, melyek együttesen jelentős mértékben hozzájárultak a kötbérek növekedéséhez.

A Társaság a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint teljesítette beszámolási kötelezettségét. A havi, negyedéves, éves közszolgáltatási beszámolókat, a negyedéves és éves Szolgáltatási Jelentéseket elkészítésével, valamint a rendszeres Megrendelői kérdések megválaszolásával a BKV Zrt. számot adott a megrendelt közszolgáltatás ellátásáról, valamint annak gazdasági vetületéről.



## Minőségirányítási rendszer

Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer első éves felügyeleti auditja márciusban rendben lezajlott, így a tanúsítvány továbbra is érvényben maradt:

- a beruházási folyamatokra;
- az oktatási folyamatokra;

az autóbusszal és trolibusszal végzett közszolgáltatási célú személyszállítási, valamint a kapcsolódó forgalmi és műszaki folyamatok, beleértve a karbantartási, javítási és alkatrész felújítási tevékenységeket is, továbbá a vizsgáló állomások időszakos műszaki vizsgáztatási tevékenységeire vonatkozóan.

A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyeket szabályozó 24/2016. NFM rendelet követelményeinek történő megfelelés érdekében a „vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyek tevékenységei”-re 2018 júniusában rendkívüli audit keretében szintén kiterjesztésre került az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer.



## Környezetközpontú irányítási rendszer

A BKV Zrt. M2 Vontatási Szakszolgálat Járműtelepén 2011 óta működik ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer.

Az ISO 14001 szabvány 2015 szeptemberében megváltozott. A tanúsított cégek 2018. szeptember 15-i határidőt kaptak az új szabvány követelményeinek alkalmazására, ami a BKV Zrt.-nél 2018 tavaszán történt meg. A külső, független akkreditált szervezet által végzett megújító audit júniusban eredményesen lezajlott.



## Energiairányítási rendszer

A BKV Zrt. 2016-ban teljes tevékenységére és az alapító okiratban szereplő telephelyeire bevezette az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energiairányítási rendszert, melynek második éves felügyeleti auditja 2018 novemberében sikerrel zárult. Így a Társaság energiairányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványa továbbra is érvényes.

## Pályafelújítások

- Az 1-es villamos vonal Hungária körúti szakaszán, a Hős utca megállóhely környezetében a Vg48-as ragasztott felépítményben leerősítés javítása, kapcsolószer cseréje, útátjáró burkolatának felújítása, valamint a csatlakozó zúzott-köves vágány cseréje valósult meg július 7-15. között.
- A Nagykörút Oktogon-József utca szakaszán a vasbetonlemezes alappal rendelkező, rugalmas alátámasztású, folyamatos sínágyazású vágányrendszert (RAFS) egy korszerűbb, sínkörülöntéses felépítményű villamospálya váltotta fel 3 282 vágányméter hosszúságban. A június 16-án kezdődő és szeptember 2-ig tartó 78 napos vágányzár alatt a RAFS vágányrendszer átépítése a vasbeton pályalemez megtartásával zajlott. A projekt keretén belül a vágányépítés mellett megvalósult az áramvisszavezetés, a vízelvezetés, az ideiglenes állapotok forgalomtechnikája, és több kisebb, a fenntartáshoz kapcsolódó beavatkozás.
- Az Orczy téren 24/28/37-es villamos vonalak korszerűsítése és pályafelújítása (Salgótarjáni út - Fiumei út keresztezés) keretében a 37-es viszonylat közlekedési nyomvonala változik, a Népszínház utca – Fiumei út – Salgótarjáni út útvonalra. A régi útvonal (Népszínház utca – Dobozi utca – Magdolna utca – Salgótarjáni út) a Baross kocsiszíni kapcsolat biztosítása érdekében üzemi útvonalként megmarad, illetve megvalósul a 24/28-as villamos vonalon a Baross kocsiszíni esztergavágány kiállóvágányként való bekötése is. A projekt keretében sor kerül 16 csoport kitérő beépítésére gumipaplan ágyazással és 2 csoport kitérő beépítésére gumipaplan ágyazás nélkül, 15 csoport kitérőnél váltófűtés cseréjére, 11 csoport átszelés cseréjére, 51 felsővezeték tartó oszlop cseréjére átszereléssel, 2184 fm munkavezeték felszerelésére, 1810 vm villamosvágány felújítására. A vágányzár I. üteme október 14. – december 15. között zajlott. 2018-ban a kivitelezési munkák ~ 70%-a készült el.
- Bartók Béla út - Vasút utcai íves vágány cseréje során a Gantry-RAFS felépítmények burkolt RAFS kivitelűre épültek át
- 204 vágányméter hosszban. A kivitelezés április 9-29. között valósult meg. A forgalomba helyezés előtt, mindkét irányban, a teljes átépített szakaszon és az átépítéshez kapcsolódó vágányokon revétenítő síncsiszolást végzett a kivitelező.
- A Száva villamos kocsiszín hátsó udvari líravágányának átépítési munkái tárgyában megkötött szerződés, valamint a 2017. december 13-án kiadott megrendelés alapján kezdődtek meg. A kivitelező 2017-ben és 2018 első hónapjaiban gyártási-, előkészítő- és felsővezeték szlop-állítási munkát végzett. A munkaterület átadása április 3-án történt meg. A kocsiszíni helyszíni munkák augusztus közepén befejeződtek, szeptember 27-én lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. A kivitelezés során a hátsó udvari líravágányok jelentős része átépült a hatóság által kiadott építési engedély alapján. 10 csoport kitérő, 1 csoport átszelés, közel 330 méter vágány épült át a felsővezeték hálózattal együtt, melynek során 60 db felsővezeték tartó oszlopot cseréltek ki.
- Nagyhid megállóhely peronvilágításának felújítását Társaságunk lebonyolította, az 2018. október 18-án befejeződött. A 61-es villamos vonalán a Nemzeti Közlekedési Hatóság a vonalra kiadott Használatbavételi engedélyében előírta a szabványnak megfelelő térvilágítás biztosítását.
- Vécsey áramátalakító felújítása. Az 1-es és 3-as villamos vonal felújítási tenderéhez kapcsolódóan felújítottunk 12 db áramátalakítót, valamint üzembe lépett két új – a Vágóhid és a Lágymányos – áramátalakító is. Elkészült továbbá egy második 10 kV-os betápláló egység is, amelyhez a közműfejlesztési díj kifizetése megtörtént.
- A 69-es villamos vonalán, a Zsóka-vár utcai végállomásonál a kézi állítású és váltófűtéssel bíró bejárati kitérő elbontását követően a vasúti közlekedés biztonságának növelése érdekében elektromosan állítható bejárati kitérőt alakítottunk ki. A váltóállításhoz beépített áramérzékelő vezérlésű, kocsivezetői állítású vezérlés 600V-os vontatási hálózatról üzemel. Az aláváltás elleni védelmet sínáramkö-

rök biztosítják. Az elektromos váltóállítást telepítését követően március 2-án a műszaki átadás-átvétel befejeződött, az ideiglenes forgalomba helyezés megtörtént. A projekt lezárásához a Nemzeti Közlekedési Hatóság a használatbavételi engedélyt kiadta.

### M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok

Az M3 Nagyprojekt keretében tervezett beruházásokra biztosított költségeken felül jelentős értéket képviselnek az M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó további szükséges feladatok, melyeket a Nagyprojektre biztosított költség korlátos jellege miatt a BKV Zrt. saját beruházásában valósít meg.

Ezen többlet feladatok keretében megvalósult:

- Népliget és Nagyvárad téri AVR állomási szekrények felújítása és átalakítása
- AVR állomási szekrények felújítása
- AVR szőnyeg szállítása
- AVR programszőnyeg telepítés
- M2 Szabó Ervin téri diszpécser berendezések áttelepítése (M3 rekonstrukció keretében megkötött C04 szerződés alapján helyiség átadás az M3 új diszpécser központ kiépítéséhez)

### EDI védelmes munkahely bővítése M2 metróvonalra

Az M2 metróvonal 10 kV-os és 0,8 kV-os védelmi berendezései lehetőséget biztosítanak arra, hogy interface segítségével a bennük tárolt paramétereket, eseménylistákat, kioldási görbéket letároljuk, illetve módosítsuk. Jelen állapotban csak közvetlenül az adott állomáson van erre lehetőség, így üzemműködés esetén a szükséges információkhoz történő hozzáférés jelentős időráfordítással történhet meg. A telepítés helye: M2-es metróvonal állomásai, Fehér úti járműtelep, Szabó Ervin téri diszpécser központ. A beruházás megvalósításával, az M2 metróvonal védelmi berendezéseinek interface bővítésével valamint a hozzáféréseket biztosító hírközlési hálózat részleges módosításával, a védelmes munkahelyre történő rászervezéssel a hibaelhárításhoz szükséges adatok összegyűjtésének, kiemzésének ideje jelentősen megrövidült, lehetővé téve a gyorsabb beavatkozást.

## Egyéb infrastruktúrát érintő beruházások

### Projektek tervezése, előkészítése

A későbbiekben indítandó projektekhez szükséges tervek, dokumentációk tervezésére és előkészítésére biztosított keretből elkészült:

- Zách utcai Trolibusz garázs fűtésrekonstrukciójának tervezése
- Kertész utcai áramátalakítóban az elektromos berendezések telepítéséhez az épület tartószerkezeti vizsgálata
- Zuhatag sori megállóhelyen magasperon és vágány tervezése

### 2018-ban elkezdett tervezési feladatok

- M1 vágány átépítésének tervezése (2018-ban részteljesítés)
- 3011-es típusú vízibuszok részleges felújításának, átalakításának és hajtáskorszerűsítésének tervezése (2018-ban részteljesítés)
- Bosnyák téri vágányhálózat átépítéséhez készített tervek felülvizsgálata
- Trolibusz ideiglenes visszafordítás tervezése a Bank utcánál
- Angyalföld, Baross kocsiszínben tetővizsgálat közbeni leesés ellen, tetővizsgáló pódiumok átalakításának és telepítésének tervezése (2018-ban részteljesítés)

### Gépek, technológiai berendezések beszerzése

A járművek és a vonali infrastruktúra üzemeltetéséhez, karbantartásához, javításához szükséges gépek és technológiai berendezések pótlásáról folyamatosan gondoskodunk. Az üzemeltetéshez elengedhetetlen, legszükségesebb gépek, berendezések beszerzésére biztosított forrásból az alábbi feladatok valósultak meg:

- 6 oszlopos emelő beszerzése és telepítése (Trolibusz-, Cinkota-, Kelenföld Divízió)
- Gépi szellőztető rendszerek felújítása (Kelenföld Divízió)
- Motoros forgatású oszlopos forgódaru, rádió távvezérlővel, betontest alapozással (Trolibusz Divízió)
- Elektromos targonca és kiegészítő elemek beszerzése (4 db)
- Mérővillamos fejlesztése, felsővezeték mérésére alkalmas mérőrendszer beszerzése, telepítése és beüzemelése
- Sűrített levegős hálózat rekonstrukciója, kompresszorok cseréjével (Cinkota Divízió)



### Év közben felmerülő üzemeltetéshez szükséges beruházások

A járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához, javításához szükséges épületek, építmények, technológiai berendezések műszaki állapotának fenntartására és egyéb eszközök beszerzésére biztosított keretösszegeből az év során a következő beruházások és beszerzések valósultak meg.

- Szépilek kocsiszín áramellátási rendszerének korszerűsítése.
- Kísérleti kitérő gyártása és beépítése (Könyves Kálmán körút)
- A VJSZ Kft. termékpalettájának fejlesztése érdekében prototípus kitérőt tervezett. Társaságunk lehetőséget biztosít az eszköz tesztelésére éles forgalomban az 1-es villamos vonalán. A beruházás során megvalósult 1 csoport Ph 50/25 kitérő, 1 csoport Ph átszelés és 3 pár Ph59R2 - Vg48 átmeneti sín gyártása és beépítése az üzemeltető által jóváhagyott terv alapján. A beépítésre 2018. július 7-től kezdődő 28 napos vágányzári időtartam alatt került sor, amelynek eredményeként az egyenes irányban áthaladó járművek sebessége növelhető.
- Villamos oktató szimulátor bővítés (hardver és szoftver). A T5C5 típusú villamosokhoz fejlesztett járműoktató szimulátor a 14-es jelzésű viszonylat (Lehel tér – Ká-

posztásmegyer, Megyeri út) és a 12-es jelzésű viszonylat (Rákospalota – Újpest vasútállomás – Rákospalota, Kossuth utca) szimulációjával egészült ki. A fejlesztett szimulátor olyan rendkívüli forgalmi helyzetekben végrehajtandó vezetéstechnikai eljárások bemutatását és begyakoroltatását teszi lehetővé, amelyek a valós környezetben, tanulóoktatás során nehezen, vagy egyáltalán nem állíthatók elő.

- Lemezhajlító gép beszerzése (Dél-pest)
- Akkumulátoros személyemelő beszerzése (Dél-pest)

### Épületek, építmények felújítása

Az épületek, építmények felújítására biztosított forrásból megvalósult beruházások:

- Zugló kocsiszín pályamesteri iroda és kiscsarnok bejárati oszlopainak szigetelése
- M2 Fehér úti járműtelepen szabványossági hiányosságok megszüntetése (forgóváz javító festékszóró, földarab javító festőműhely, belsőhelyiség, raktár, PFT festéktároló, festő műhely, porszűrő kamra), külső raktár kialakítása
- Kőér utcai járműtelepen új porta létesítése, beléptető rendszer, sorompó áthelyezésének tervezési és kivitelezési munkái
- Budakeszi út 9-11. hőtechnikai korszerűsítés keretében fűtésrekonstrukció.

# BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

## Járműbeszerzések, felújítás és korszerűsítés

### Új csuklóautóbusz-beszerzés

A 30 db Modulo M168D típusú új, csuklós autóbusz beszerzésére kötött adásvételi szerződés teljesítésének határidejéig (2018. április 11.), illetve a határidőt követő, szerződésben rögzített további 90 napos időszak leteltéig (2018. július 11.) összesen 10 darab járművet vett át Társaságunk. A 10 db autóbusz üzembe állításával a Kelenföldi Divíziónál (és ezzel egyidejűleg a dél-budai régióban) megszűnt a magaspadlós járművek közlekedtetése.

### Használt autóbuszok beszerzése, honosítása

A 8 db csuklós Mercedes-Benz O530 Citaro típusú, használt autóbuszt a BKV Zrt. részben honosítva vásárolta meg. A járművek flotta színre fényezve, kékszínű kapaszkodókkal, a rendszeresített ülészetekkel és zárt vezetőfülkével együtt kerültek Társaságunkhoz július 18-án az Óbuda Divízió telephelyén. A járművek rendelkeznek kamerarendszerrel, utastájékoztató rendszerrel és automata tűzoltórendszerrel, az ajtók működése megfelelő. A részleges honosítás keretében a nyitható ablakok beépítését, a hatósági, utastájékoztató és üzemviteli jelzések feltüntetését és a felületvédelem felhordását a VJSZ Kft. végezte. Az autóbuszok forgalomba állásával Óbuda Divízió teljesítményt tud átvenni más üzemektől, ezzel enyhítve azok megnövekedett leterheltségét.

Közbeszerzési eljárás keretében Társaságunk 12 db húzócsuklós autóbusz megvásárlása mellett döntött. A húzócsuklós kialakítás (az autóbusz motorja az első kocsi testben helyezkedik el) miatt az autóbuszok manőverező képessége lehetővé teszi a szűkebb helyeken való mozgást, ezért ezek az autóbuszok jobban használhatók például villamospótlások alkalmával. A Van Hool típusú használt, alacsonypadlós, diesel üzemű húzócsuklós autóbuszokra vonatkozó adásvételi szerződés teljesítése befejeződött, partnerünk mind a 12 db járművet leszállította. Az autóbuszok honosítása megkezdődött a VJSZ Kft. kivitelezésében, amely az esztétikai beavatkozásokon és megrendelői elvárások kialakításán túl a járművek csuklójavítását is tartalmazza. A járművek forgalomba állításával a Dél-pest Divízió forgalomból kivonhatóvá válik néhány elavult, korszerűtlen autóbusz, valamint növelhető a tartalék járművek száma, amely

mellett a napi karbantartásra több idő fordítható. A járművek honosításának befejezése áthúzódik 2019. évre.

Társaságunk még 2017-ben vásárolt 5 db szóló és 4 db csuklós, részben honosított Mercedes-Benz O530 Citaro típusú, használt autóbuszt. A megvásárolt járművek flotta színre fényezve, kék színű kapaszkodókkal, a rendszeresített ülészetekkel és zárt vezetőfülkével kerültek átvételre. Az átvételt követően a VJSZ Kft. beépítette az automatikus motortéri tűzoltó rendszert, a fedélzeti kamera- és utastájékoztató rendszert, valamint a nyitható ablakokat. Kialakították az egységes ajtműködtetést, elhelyezték a hatósági, utastájékoztató és üzemviteli jelzéseket és felhordták a felületvédelmet. A járművek forgalomba állásával az észak-budai és észak-pesti térség kiszolgálásának színvonala szinten tartható maradt, miután a magasabb komfortfokozatú autóbuszok jelentős része az M3-as metrópótláshoz kerül felhasználásra. Az autóbuszok honosítása március 31-i határidőre elkészült, átvételük megtörtént.

### A hibrid üzem

A 2017. évben megvásárolt 40 db Volvo 7700-7900 típusú, diesel-elektromos hibrid üzemű használt, szóló autóbusz honosításának általános, valamennyi járműre egységesen kiterjeszhető tételei elkészültek a VJSZ Kft. kivitelezésében. Ezt követően az autóbuszok átkerültek a magyarországi hivatalos márkaképviselethez, ahol egyesével végzik el az úgynevezett nullrevíziót és a hatósági forgalomba helyezéseket. A 40 db autóbusz honosításához kapcsolódó munkák január és október között 39 db jármű esetében befejeződtek, az autóbuszok műszaki átadás-átvétele megtörtént, ebből 28 db jármű került állományba szeptemberig. 11 db autóbusz esetében bizonyos funkciók csak és kizárólag a gyártó szoftveres közreműködésével alakíthatók ki. A gyártóval azonban Társaságunknak nincs közvetlen szerződéses jogviszonya, ezért a szoftveres munkák a márkaképviselet közvetítésével történnek, így annak idő-intervallumára nem vagyunk ráhatással.

A hibrid üzemű járművek forgalomba állásával jelentős fosszilisüzemanyag-felhasználás takarítható meg, amelynek a környezetvédelmi hatása is jelentős. A részben elektromos

üzemnek köszönhetően a hibrid autóbuszok zajterhelése is alacsonyabb, mint a dízel járművéké.

Év végéig 28 jármű állt forgalomba.

### Villamosbeszerzés

2017-ben beszerzésre és hazaszállításra került 1 db balesetben sérült TW6100-as villamos, amelynek kísérleti járműként való felújítása tervezett.

Szintén 2017 végén Társaságunk megvásárolt a hannoveri Üstra cégtől 4 db sérülésmentes és 2 db balesetben sérült, ám üzemképes állapotú TW6100-as villamoskocsit. A járművek hazafuvarozása az év utolsó napjaiban kezdődött meg. A sérülésmentes járművek honosítás után forgalomba álltak, a két sérült jármű alkatrészpótlás céljából kerül majd hasznosításra.

### Villamos-korszerűsítés

Folytatódott a 2014-ben indított Tatra korszerűsítési program, amely újabb 36 darab T5C5 jármű felújítással egybekötött hajtáskorszerűsítését jelentette. A munkálatok részeként megújult a járművek utastere, és átalakításra került az ajtműködtető rendszere is (egyedi ajtónyitás). Ezzel a felújított villamosok száma 140-re bővült. A beruházás célja, hogy a 2020. május 1-jéig hatályos szerződés keretein belül a 240 darabos állomány teljes egészén a hajtáskorszerűsítés megtörténjen. Ezzel a járműflotta energiatakarékossá, komfortossá válik.

Szintén korábban indított program keretein belül folytatódott a Ganz KCSV-7 villamosok korszerűsítése. Az év során 2 jármű felújítása készült el és 2 újabb járművön kezdődtek el a munkálatok.

A 2014-ben megkötött keretszerződés opcionális lehívásaként az év folyamán 7 db TW6000-es felújítása készült el, és további 2 járművön kezdődtek meg a felújítási munkálatok.

### Nosztalgia

A VJSZ Kft.-nél befejeződött egy db „Bengáli” villamos 2017 végén elkezdett felújítása.



# BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

## Kiemelt Projektek

A Kiemelt Projekt Iroda 2018-as feladatai első sorban az energiahatékonyság javítására, ezáltal az energiaköltségek csökkentésére irányultak villamos kocsiszínekben (Zugló, Baross, Száva, Szépileta), buszgarázsokban (Dél-Pest, Cinkota, Trolibusz) és az Akácfa

utcai székházban. Kazánok-, hőleadók-, kémények cseréje, napelemek telepítése, illetve világítás-korszerűsítési projektek valósultak meg. Az elvégzett beruházásokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, a megtérülés jellemzően 8-10 év.

Az év során folytatódott a kártalanítási folyamat a 2015. évi budapesti viharkárok utáni helyreállítási munkák Vis Maior alaptól kapott támogatásának elszámolásával.

A Társaság esélyegyenlőségi feladatait is az Iroda végzi.



# AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELETETÉS

## Metrópótlás

2018-ban egész éven át zajlott az M3 metróvonal északi, Lehel tér – Újpest-központ közötti szakaszának rekonstrukciója, amely egyben a város történetének egyik legnagyobb buszos pótlását tette szükségessé. Az autóbuszos pótlás munkanapokon napközben a Lehel tér és Újpest, esténként és hétfévente pedig a teljes vonalon, Kőbánya-Kispest és Újpest között zajlott. A metrópótló járatokon munkanapokon 62 db, hétfévente több mint 80 db autóbusz közlekedett, 129 fő, illetve 167 fő járművezető szolgálatba állítása mellett. A viszonylatokon csak alacsonypadlós, légkondicionált járművek közlekedtek a pótlás teljes ideje alatt. A pótlóbuszok csúcsidőben átlagosan 45 másodpercenként követték egymást, haladásukat szinte a teljes útvonalukon autóbusz forgalmi sávok kijelölésével és a jelzőlámpák átprogramozásával részesítették előnyben a közlekedés többi résztvevőjével szemben.



## A járműállomány alakulása

- A metrópótlásra való felkészülés során a járműállományi darabszám az év során 1002 db-ról 998 db-ra csökkent.
- A fejlesztéseknek köszönhetően az alacsonypadlós autóbuszok részaránya 78,3%-ról 83,7%-ra emelkedett.
- A járművek átlagéletkora az autóbuszok tekintetében a beszerzéseknek köszönhetően kismértékben csökkent, 13,65 évről 13,57 évre. A trolibuszok tekintetében 2017. évben új beszerzés nem történt.
- A járműállomány megújításával párhuzamosan, járulékos hatásként az utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt autóbuszok száma 735 db-ról 793 db-ra, aránya 73,6%-ról 79,5%-ra növekedett.

### Járműbeszerzések

A 2018-as évben az ATÜI a mai kor és utazóközönség elvárásának megfelelő alacsonypadlós autóbusz járműállományát tovább bővítette új beszerzésű, használt, alacsonypadlós, szóló és csuklós autóbuszokkal. A használtan beszerzett autóbuszok az érvényes, magyarországi hatósági előírások és a megrendelői arculati-, valamint műszaki felszereltséget

illető elvárásai alapján honosításon vettek részt. A honosítási feladatok elvégzését követően az autóbuszok állományba kerültek.

- Januárban a Dél-pesti Divíziónál 2 db használtan beszerzett és ezt követően honosított Van Hool New A330 dízel üzemű, alacsonypadlós, szóló autóbusz állt forgalomba a 2017-ben beszerzett, honosított és forgalomba állított 1 darab azonos típusú autóbusz mellé.
- Februártól kezdődően 28 darab használtan beszerezett, alacsonypadlós, szóló VOLVO 7700H (27 db) és 7900H (1 db) típusú hibrid üzemű autóbusz állományba vétele és forgalomba helyezése valósult meg Cinkota Divízió üzemeltetésében. Emellett további 2 db honosított alacsonypadlós autóbusszal immár 31 darabra bővült a divízió Volvo 7000A típusú csuklós flottája.
- Április hónapban a Kelenföldi Divízió alacsonypadlós csuklós autóbusz járműállománya bővült 6 db, majd következő hónapban 2 darab és ezt követően július hónapban további 2 darab új Modulo M168 D típusú, dízel üzemű autóbusszal,

- melyből 10 db járműből 1 db autóbusz összeszerelése a Kelenföldi Divíziónál valósult meg PKD jellegű konstrukcióban.
- Óbuda Divízió Mercedes-Benz O530 Citaro típusú autóbuszflottája ugyancsak kiegészült 5 db szóló és 4+8 db csuklós, használtan beszerzett, ugyanakkor korszerű, légkondicionált utastérrel rendelkező alacsonypadlós járművel.
- Az óbudai térségben jól alkalmazható mini autóbuszflotta is kiegészült 1 db Renault Master típusú kisbusszal.

### Járműbérletek

- 2014-ben az ATÜI 15 darab VOLVO-ALFA-BUS Cívus 12 típusú, korszerű alacsonypadlós, szóló autóbusz forgalomba állítását hajtotta végre az INTER TAN-KER Kft.-vel együttműködve. Az autóbuszokat Óbuda Divízió tárolja és végez velük – saját járművezető biztosítása mellett – szolgáltatói tevékenységet, ugyanakkor a tulajdonos feladata a járművek Megrendelő részéről előírt arculati elvárásoknak megfelelő átalakítása, valamint folyamatos karbantartása és rendelkezésre állá-

# AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELETETÉS



sának biztosítása. Fenti kondíciók szerint ugyancsak az INTER TAN-KER Kft.-vel együttműködve 54 db Mercedes-Benz Conecto G típusú csuklós járművet is forgalomba állítottunk.

- 22 db Modulo M108D típusú szóló autóbust a MABI-Busz Kft.-vel együttműködve, ugyancsak rendelkezésre tartás keretei között állított forgalomba társaságunk.

- Járműbérlet keretei között jelenleg 7 db Mercedes-Benz Citaro G (T-16/17 hivatkozási számú szerződés terhére) típusú, továbbá 5 db MAN Lion's City GL (T-472/1 hivatkozási számú szerződés terhére) típusú csuklós autóbust közlekedtet igazgatóságunk.
- Novembertől bérel az ATÜI a Truck-Trailer and Parts Kft.-től határozott időtartamra egy alacsonypadlós, mini, Merce-

des-Benz 515 Sprinter típusú autóbust. Az autóbust Óbuda Divízió üzemelteti és tartja karban. Az üzemeltetési tapasztalatok mindkét bérelt járműtípus esetében kedvezőek.

## Járművek felújítása

- Az ATÜI 2018-ban folytatta járműparkjának állagmegőrző programját vázfelújítások, szükség szerinti vázjavítások, valamint a Volvo 7700A típusú autóbusz-családot érintő esztétikai karbantartás elvégzésével. 16 db Volvo 7700A típusú alacsonypadlós, csuklós autóbusz esztétikai felújításon vett részt külső partnernél, mely során a külső rész, és az utastér is megújult (pl.: ülések újrakárpitozása, dekorelemek felújítása, kapaszkodórendszer újrafényezés). Saját hatáskörben a divíziók további 3 db Volvo 7700A típusú csuklós autóbusz esztétikai karbantartását végezték el. Szintén folyamatosan zajlik ezen típusok motorjainak a felújítása, amelyet a nagy futásteljesítmény okozta elhasználódás miatt a jövőben még intenzívebben kell folytatnunk. Év végéig összesen 74 egyed esett át az esztétikai karbantartáson.
- A társaságunk által végzett metrópótlási feladatok során jelentkező igénybevétel hatására a korábban használt járműként beszerzett Van Hool New AG300 típusú alacsonypadlós csuklós autóbuszok vonónyúlványainak cseréje vált szükségessé. Az év folyamán a csere 15 autóbusz esetében megtörtént. A javított buszok jelentős részénél szükség volt később visszajavításokra.
- A trolibusz ágazatban is zajlottak járműfelújítások. Ezek elsősorban az MAN NGE 152 típusú, alacsonypadlós csuklós trolibuszokat érintették, 4 db jármű vázjavítása készült el.
- Folytatódott a 2006-ban beszerzett Ganz-Solaris Trollino 12A típusú trolibuszok esztétikai állagjavítása, és az elhasználódott vontatási akkumulátorok cseréje. A T-261/15. számú szerződés alapján 2 jármű esett át a felújításon. 2019-ben gyorsabb ütemben folytatódik a fennmaradó 12 példány megújítása.

# AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELETETÉS

## Üzemeltetéssel kapcsolatos intézkedések – IEAG felszámolás és következményei

Társaságunk az Ikarus Egyedi Kft. jogelődjével, a MABI-BUS Kft.-vel 2015. augusztus 26-án kötött szerződést 20 db forgalmi autóbusz rendelkezésre tartására. Ezt a vállalást a partner 22 db Modulo M108d autóbusz üzembe állításával kívánta teljesíteni. A rendelkezésre tartási konstrukcióban a járművek karbantartási és üzemeltetési feladatait a Vállalkozó végzi el, Társaságunk az autóbusz közlekedéséhez szükséges üzemanyagot, ablakmosó folyadékot, AdBlue-t, és a járművezetőt biztosítja.

A teljesítés folyamán az Ikarus Egyedi Kft. rendelkezésre állási mutatói nem érték el a vállalt szintet (a Kelenföldi Divíziónál üzemelő, megegyező típusú, de Társaságunk által karbantartott autóbuszok rendelkezésre állási mutatója jelentősen magasabb). Az Ikarus Egyedi Kft. által üzemeltetett flottával egyre súlyosabb műszaki problémák jelentkeztek, amelyek természetüknél fogva egyértelműen utalnak a karbantartás alapvető hiányosságaira, továbbá a nem megfelelő gyártói támogatásra.

A flottával kapcsolatban felmerültek megoldatlan műszaki problémák közül kiemelendő a fékberendezések meghibásodása. A 3 évnél fiatalabb járművek közül több is fékhiba miatt forgalomképtelen. Az illetékes hatóság egy járművet személyi sérüléssel járó, fékhibából eredő baleset miatt foglalt le 2018. októberben. A fékberendezések személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapota társaságunk számára teljes mértékben elfogadhatatlan.

Az Ikarus Egyedi Kft. felszámolására, és a közelmúltbeli problémákra tekintettel Társaságunk nem látja biztosítottnak, hogy a partner a 8 + 2 éves szerződéses időtartam során a járművek üzemeltetésére képes lesz. Ugyanakkor a fővárosi közlekedés, és a BKV Zrt. járműállományának jelenlegi helyzetében a megfelelő darabszámú és minőségű autóbuszok biztosításához az Ikarus Egyedi Kft. által rendelkezésre tartott Modulo M108d autóbuszok üzemeltetésére továbbra is szükség volna.

Társaságunk vizsgálja a szóban forgó, ala-



csonypadlós, modern autóbuszok további, a BKV Zrt. által forgalomba adott járművek közötti üzemeltetésének jogi, gazdasági és műszaki lehetőségeit. A kialakult helyzetre tekintettel Társaságunk célja, hogy a szerződést a meglévő jogi lehetőségeket figyelembe véve felmondja, és a finanszírozó bank tulajdonában álló járművek tulajdonjogát és üzemeltetési jogát – amennyiben erre lehetőség nyílik – megszerezze. A 22 db jármű további sorsáról 2019-ben várhatóan döntés születik.

### Létszámhelyzet

A metrópótlás és a jellemzően nyári időszakra tervezett villamos vágányzárak buszpótlási feladatainak teljesítése szempontjából a járművezetői állomány biztosítása jelentette a szűk erőforrást, illetve határozta meg a maximálisan tervezhető teljesítmények volumenét. A képzett, gyakorlattal rendelkező nehézgépjárművezető iránt mind nemzeti, mind nemzetközi viszonylatban jelentős kereslet mutatkozik az utóbbi időben. A járművezetői munkakör egyértelműen hiányszakmává vált, a szükséges létszám felvétele, képzése és megtartása folyamatos erőfeszítéseket igényel.

A Társaság aktív hirdetési kampányának ha-

tására a járművezetői létszám csökkenését sikerült megállítani, sőt emelkedő trendet figyelhetünk meg a járművezetői létszám, valamint a járművezető tanulók és gyakornokok vonatkozásában is.

Számos újszerű, korábban nem alkalmazott módszert, toborzási eszközt és csatornát vett igénybe a Társaság, melyek együttes alkalmazásának eredményei mára jól láthatók. A járművezetői állományunk szinten tartása mellett külön hangsúlyt kap a karbantartói állomány minőségi és mennyiségi emelése is. Járművezetőink megtartása érdekében számos munkakörülmény-javító intézkedést vezettünk be. Ezek közé tartozik többek között a pihenőidők növelése, a járművek vezetőfülkéjének zárttá tétele, a vezetőfülkék klimatizálása, végállomási tartózkodók, felújítása, esztétikai javítása, ingyenes munkásszállói elhelyezés biztosítása.

Szintén járművezetők megtartása és ösztönzése érdekében került bevezetésre a „Hónap járművezetője” kampány, a havi díjazottak köréből került ki év végén „Az év járművezetője”.

# AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELETETÉS

## Sikeres szereplés a Buszvezető Európa bajnokságon

Az első alkalommal megrendezett Buszvezető Európa-bajnokságnak (Bus-EM) 2018. szeptember 21-22. között Berlin adott otthont. A versenyen társaságunk csapata is elindult, hogy nemzetközi szinten is próbára tegye tudását, szakértelmét. Az erőpróban összesen 21 európai csapat, 16 ország 21 városának legjobb női és férfi járművezetője vívta csatáját a bójákkal és persze a stoppe-

rórával az összesen nyolc feladatot tartalmazó pályán. Sebességbecslés, szlalom, tolatás, precíz megállás is szerepelt a versenyszámok között, melyeket három különböző típusú autóbusszal egy emeletes háromtengelyes MAN-nel, egy elektromos Solaris-szal és egy Mercedes Citaro-val kellett teljesíteni. A BKV Zrt. színeiben induló Flámis Gabriella (Óbuda Divízió) és Haibach János (Cinkota Divízió)

járművezetők a lelkiismeretes felkészülésnek köszönhetően sikerrel és szép vezetéssel teljesítették a feladatokat. Kollégáink az ügyességi akadályokat maguk mögött hagyva büszkén szállhattak le a járművekről, hiszen összetettben a 6. helyezést szerezték meg, Haibach János az egyéni rangsorban pedig a dobogó 3. fokára léphetett fel a volán mögül.



## Részvétel az 50 éves a BKV rendezvénysorozatán

A Kelenföldi és az Óbudai Divízió területén tartott nyílt napok a programok széles választékával nagyszámú érdeklődött vonzottak. Az emlékvé záróakkordjaként látványos járműfelvonuláson vettünk részt. A nosztalgia villamosokon és autóbuszokon utazóknak nosztal-

gikus időutazásban volt részük. A nosztalgia konvoj a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Gellért tér közötti szakaszról indult a Bartók Béla úton a Kelenföldi garázsig, illetve kocsiszínig. Az autóbuszok között olyan régi legendák is felvonultak, mint a MÁVAG TR5, a ráncajtós

Ikarus 180, vagy az eseményen debütáló Ikarus 60-as. A telephelyeken felsorakozott nosztalgia járművek fotózására is lehetőség nyílt.

# VASÚTI ÜZEMELTETÉS

2018. évben a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság üzemeltette a fővárosi metró, MFAV, villamos és fogaskerekű közösségi közlekedést. A Közszolgáltatási Szerződés értelmében a folyamatos és biztonságos szolgáltatás érdekében elvégezte a járművek és az üzemeltetést biztosító infrastruktúra eszközök fenntartását (karbantartását és javítását), valamint szükség esetén üzemeltetői szinten közreműködött a közösségi közlekedést érintő beruházási projektek előkészítésében. A szerződéses kötelezettségeken túl a vasúti ágazatokban (a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóságon) a „2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről”, valamint az Országos Vasúti Szabályzatok, illetve egyéb jogszabályok értelmében a vasúti építmények, járművek használata során az engedélyesnek egyebek között gondoskodnia kell a megfelelő üzemi rend kialakításáról és zavartalan működéséről,

az élet-, vagyon- és üzembiztonság feltételeinek megteremtéséről, a vasúti építmények és járművek karbantartásáról, üzembiztos állapotban tartásáról, műszaki felügyeletéről. A vasúti üzemeltetési szakterületek ügyrendi feladataik maradéktalan teljesítése mellett számos – kiemelt fontosságú – feladatot hajtottak végre, melyek megvalósításával elősegítették a közösségi közlekedés változó környezeti hatásainak történő megfelelést, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítását és a tervezett fejlesztések előkészítését.

A Vasútbiztonsági Iroda (VBI) fő feladata a BKV Zrt. független vasútbiztonsági szervezeti feladatainak ellátása. Ennek keretében felügyeli az ágazati vasútbiztonsági csoportok szakmai tevékenységét, a vasútbiztonsággal összefüggő szabályzatok kiadását, lefolytatja az Innovációs és Technológiai Miniszté-

rium Közlekedésbiztonsági Szervezete által elrendelt Üzembentartói vizsgálatokat. Tartja a kapcsolatot az érintett hatóságokkal, és elvégzi a szükséges adatszolgáltatásokat. A 2018. évben a VBI 23 vizsgálatot folytatott le, amelyek eredményeként 15 biztonsági ajánlást tett az illetékes, érintett szervezeti egységek vezetői felé. A VBI részt vesz a vasúti felújítási projektek lebonyolításában, kiadja a BKV Zrt. mint vasúti társaság független vasútbiztonsági szervezeti nyilatkozatait.

## Részvétel az 50 éves a BKV rendezvénysorozatán

- A metróágazat BKK szempontú (aktív) hasznos férőhely-kilométer teljesítménye 3 823 069 ezer fhkm volt, ami a 2017. évi teljesítményhez képest 21,7%-os csökkenést jelent. A teljesítménycsökkenés alapvetően az M3 metróvonalon jelentkezett, az északi szakasz megindult rekonstrukciója következtében. Az operatív férőhelykilométer-terv 99,8%-ra teljesült.
- A BKV Zrt. hibás – műszaki okú, illetve személyzetihiány miatti – metró menetkimaradások száma közel 40%-kal csökkent a 2017. évihez képest, így a SLA rendszer részét képező menetkimaradási mutatót tekintve a metró ágazat a +0,5 % Bonus kategóriába került a 2018. évben.
- Éves szinten a teljesítmény kb. 2,5%-kal nőtt az előző évihez képest, a 2015. évhez viszonyítva pedig csaknem 20%-os a növekedés.

### A forgalmi üzemeltetést érintő legjelentősebb változások

- Az M3 metró északi szakaszának felújítása idején a 12-es és 14-es villamosok vonalán többlet teljesítményhez személyzet biztosítása (egész évben).
- Budafok kocsiszínhez kapcsolódó feladatok: a forgalmi járműkiadás 2018. május 12-én indult el (20 db Tátra szerelvényvel és 2 db rövid CAF villamossal), a maximális kapacitással 2018. szeptember 3-tól üzemel a kocsiszín.
- A 4-es és 6-os villamosok vonalán végzett villamospálya felújítások miatt ideiglenes forgalmi rendek voltak érvényben 2018. június 16. és szeptember 2. között.
- Az 1-es villamos vonalát érintő vágányzár, valamint az ehhez kapcsolódó kocsiszíni menetek átszervezése 2018. július 7. és augusztus 31. között.
- A Fehérvári út – Etele úti vágányépítési

- munkálatok miatt ideiglenes forgalmi rend került bevezetésre a keresztező viszonylatokon (17, 41, 47) 2018. május 26. és július 8. között.
- A Fiumei úti vágányzár miatti közlekedési korlátozások, valamint Baross kocsiszínből a kocsikiadás szünetelése 2018. október 14. és december 22. között.
- Száva kocsiszín az átépítési munkák miatt 2018. június 16. és 21. között lezárásra került, ehhez kapcsolódóan a járműkiadást a többi telephelyről kellett biztosítani.
- Az 50-es villamos vonalán végzett felújításokhoz kapcsolódó ideiglenes forgalmi rendek bevezetése 2018. május 24. és június 26. között.
- Egyvágányú közlekedés lebonyolítása a 41-es villamos vonalán 2018. február 12-től.
- Ideiglenes forgalmi rendek bevezetése a

# VASÚTI ÜZEMELTETÉS

Fogaskerekű vonalán 2018. február 19. és április 7., illetve október 15. és november 30. között.

## Létszámhelyzet, oktatás

- Az év végi záró főállású villamosvezetői létszám 935 fő volt. A teljesítmény és létszámhelyzet változásából, valamint a megtett intézkedésekből adódóan tavaly a villamosvezetők átlagos túlórája, valamint a következő évre átvitt szabadságnapok száma csökkent a korábbi évhez képest.
- A megrendelt forgalmi teljesítmény biztosítása érdekében folytattuk a megnövelt ütemű villamosvezető tanulói képzéseket, melyeken tavaly összesen 74 fő jár-

művezetőt és 6 fő járműműszaki munkatársat képeztünk ki. Emellett folytattuk a villamos és fogaskerekű forgalmi járművezetők, járműműszaki munkatársak, valamint az infrastruktúra munkavállalók vasúti forgalom biztonságával összefüggő képzéseit.

- Egész évben folytak a különböző projektekhez, valamint az alacsonypadlós szolgáltatás további kiterjesztéséhez kapcsolódó különböző járműtípus- és vonalismereti képzések (CAF, Combino, T5C5K stb.).

## Különjárat, nosztalgia

- Az év folyamán összesen 815 órát meghaladó teljesítményt biztosítottunk

nosztalgia villamosokkal (jellemzően hétvégeken), átlagban havi 60-70 órás megoszlásban.

- Összesen 60 különjáratot megrendelés teljesült villamossal, amihez biztosítottuk a szükséges személyzetet 201 munkaóra teljesítménnyel.

A vonali zavarelhárítási tevékenység javítására forgalomba állt egy új, nagyméretű zavarelhárító jármű („nagysegély”). A járműfenntartási munkák hatékonyságának növelésével sikerült csökkenteni a műszaki okú menetkimaradások mennyiségét, amivel az utasaink által is érzékelhetően tovább javult a villamos ágazat által nyújtott szolgáltatások színvonala.

## A vasúti járműállomány alakulása

### Villamos

- 4 db használtan beszerzett, honosított TW6100-as villamossal bővült a járművek száma. 592 db villamos, és 14 db (7 db motor és 7 db pótkocsiból álló) fogaskerekű alkotta a járműállományt. A villamos személyszállító járművek átlagos életkora 34,8 év, mely érték – a pozitív változások ellenére is – még mindig 4,8 évvel meghaladja a tervezett élettartamot.
- Az alacsonypadlós járművek (Combino és CAF) a járműállomány 15 %-át teszik ki, ugyanakkor az ágazati hasznos férőhely-kilométer teljesítmény 40 %-át ezek a típusok adták. Az előző időszakhoz képest újdonság volt, hogy hétvégenként az 1-es vonalon a CAF URBOS 3/9 szerelvények mellett már Siemens Combino típusú villamosokkal is biztosítottuk az alacsonypadlós kiadást.
- Az elmúlt években jelentősen javult a kli-

matizált járművek aránya, mely így a villamos esetében 14,36%-os, a metró járművek esetében ez az arány 40,67%-os.

### Járműfelújítások

A forgalmi teljesítményi előirányzatok, valamint az elmúlt évek során ütemezetten végzett nagyjavítások hatásai 2018. évben is feszített követelményt támasztottak a járműjavítás terén. A – beruházási ágon fennálló – forráshiány miatt a biztonságos üzemeltetés érdekében a műszakilag indokolt nagyjavítások helyett – figyelembe véve a várható továbbüzemeltetés időtartamának gazdasági szempontjait – alacsonyabb darabszámú, műszaki tartalmát tekintve szűkített, állapotfelmérésen alapuló járműjavításokat hajtottunk végre.

- Folytattuk a Tátra villamosok korszerűsítéssel egybekötött nagyjavítását. Az újabb 36 db járművel már 228 db-ra emelkedett a korszerűsített T5C5K típusú vil-

lamosok aránya (a Tátra járműállomány 71 %-ára).

- Elkészült 4 db KCSV7 típusú villamos hajtáskorszerűsítéssel egybekötött nagyjavítása.
- 9 db TW6000 típusú villamos élettartam-növelő felújítása.
- Folytattuk a Combino villamosok 10 éves nagyjavítását, a 12 éves nagyjavítási ciklust pedig megkezdtük.

### Mérővillamos

A szakterület 2016-ban kezdte meg egy mozgó mérőjármű kialakítását. A mérővillamos célja a műszaki állapotjellemzők objektív mérése, a pálya- és felsővezeték hálózat műszaki állapotának pontos, dinamikus felmérése, továbbá a karbantartási-, felújítási munkák pontosabb tervezhetőségének elősegítése. 2018-ban a mérővillamosra telepített mérőrendszer kiegészült a felsővezeték hálózat diagnosztikájára alkalmas eszközökkel. A bővítés ered-

# VASÚTI ÜZEMELTETÉS

ményeként az őszi mérési sorozatban már vizsgálni lehetett a felsővezeték geometriát, az áramszedőkre ható erőket és a telepítésre került hőkamera segítségével (üzemi körülmények között) a melegedési pontokat is. A járműdinamikai mérőrendszer által szolgáltatott adatok alkalmasak vágányzári igények és beruházási munkák megalapozottságának alátámasztására, továbbá alkalmasak a vágányok átépítés utáni pályaállapot változásának szemléltetésére is. Terveink szerint a mérőrendszer által szolgáltatott információk a jövőben segíteni fogják a beruházási munkák tervezését és ütemezését, ezzel is hozzájárulva az üzemeltetés költségeinek csökkentéséhez.

## Metró

- Az M2-es vonalon összesen 22 db (3 eltérő típusú motorkocsiból álló, összesen 5 kocsis) ALSTOM metrószerelvény közlekedik.
- Az M4-es vonalon 15 db (2 eltérő típusú motorkocsiból álló, összesen 4 kocsis)

ALSTOM metrószerelvény végzi az utaszállítást.

- Az M3-as vonalon hajtáskorszerűsítéssel egybekötött felújítás eredményeként – 37 db (2 eltérő típusú motorkocsiból álló, összesen 6 kocsis) korszerűsített 81-es családból származó orosz metrószerelvény közlekedik. A járműkorszerűsítés után 3 db EV típusú metró jármű maradt állományban, amelyek a későbbiekben nosztalgia járatként közlekedhetnek.
- A metró személyszállító járművek átlagos életkora 3,35 év.

## Az M3 járművek korszerűsítéssel egybekötött felújításának legfontosabb műszaki tartalma

- Új, visszatáplálásra alkalmas, energiatakarékos hajtásrendszer beépítése.
- Korszerű járműkülső és utastér kialakítása, új tájékoztató rendszer, ventilátoros szellőzés, valamint kamerás megfigyelő és képrögzítő rendszer beépítése az

utastérbe.

- A mozgáskorlátozottak biztonságos utazását szolgáló férőhelyek kialakítása.
- Magas szintű tűzvédelem, a készülékszekrényekbe automata tűzjelző- és tűzoltó rendszer beépítése, a vezérkocsik homloklalán menekítő ajtók kiépítése.
- Az utolsó „kék metró” április 4-én búcsúztattuk. Az M3 járműállomány megújításának folyamata a tervezett határidőre, 2018.06.12-re befejeződött, a korszerűsített járművek a Vállalkozási Szerződésben előírt határidőre megérkeztek.

Összességében elmondható, hogy az M3 metró járműparkjának felújítására létrejött projekt sikeres, az annak eredményeként korszerűsített metrókocsik megfelelnek a mai kor elvárásainak, modernizálásuk révén nem csak a napi fél millió utas utazhat komfortosabb feltételek között, hanem a járművezetők munkakörülményei, illetve az utazás megbízhatósága is nagymértékben javult.





## A vasúti infrastruktúra eszközállomány alakulása, eredményei

### Az eszközállomány fontosabb elemei

- Összesen 475,2 km hosszú vágányhálózat.
- A járművek közlekedését biztosító energiaellátást 85 db áramátalakító segíti.
- A járművek a mozgatáshoz szükséges áramhoz 652,5 ezer fm hosszúságú felsővezeték-, és 1115,5 ezer fm hosszúságú vontatási kábelhálózat útján jutnak hozzá.
- A további elemek (jelzőberendezések, vonali világítási eszközök, gépészeti berendezések, mozgólépcsők, szellőztető rendszerek stb.) száma összeségében meghaladja a több százezer darabot.

### A vonalhálózatot érintő jelentősebb felújítások, fejlesztések

- A 115 éves hűvösvölgyi támfal megújítása.
- A Zsókvár utcai végállomás rekonstrukciója.
- A nagykörúti villamos vágányhálózat újabb szakaszának átépítése (az Oktagon és József utca között).
- Folytatódott az 1-es villamos meghosszabbítása. A projekt eredményeként a vonal eléri Kelenföld vasútállomást az Etele térnél. A projekt célja részben az Etele téri csomópont hatékony összekapcsolása a kelenföldi várossal, továbbá Dél-Pesttel, így lehetővé téve az agglomerációból érkezők számára a gyorsabb eljutást a város ezen részei felé, valamint a környék lakóinak a belváros felé tartó metró- és villamosvonalak gyors elérését.

### Az év folyamán elvégzett néhány fontosabb karbantartási munkálat

- Soroksári úti villamos híd javítási munkái.
- Vörösvári úti végállomáson 0,4 kV-os elosztó javítása.
- Pongrácz úti villamos híd terheléses vizsgálata.
- Bánkút utcai ívben, Kolozsvár utcában, Mester utcában vágányjavítási munkák.

- Több helyszínen szórványos nagypaneles vágánycsere, váltóállító-művek javítása, váltófűtések automatizálásának javítása, felsővezeték tartóoszlopok javítása és korrózió védelme, végállomási kamerarendszerek bővítése, vezérlő- és elosztószekrények javítása, füves pálya karbantartása, zaj- és rezgésmérések.
- Kiemelést érdemelnek a Fogaskerekű vonalán a forgalom- és üzembiztonsági kockázatok csökkentése érdekében végrehajtott pályajavítási munkálatok, melyek során a fogasléc cseréje mellett a pályasín, kapcsolószerek cseréjét és a vágány szabályozását is elvégeztük egy újabb szakaszon.

### Végállomási épületek felújítása

A közelmúltban nagyobb javításon estek át a Bécsi út, Farkasrét, Móricz Zsigmond krt., Új Köztemető, Budafok Városház tér, Rákospalota MÁV telep, Etele tér, Lehel tér, Káposztásmegyér, Kamaraerdő, Széchenyi hegy végállomások épületei.

A felújítás a következő elemekre terjedt ki:

- vizes blokk teljes felújítás,
- csatorna átvizsgálás, javítás,
- nyílászárók javítása, cseréje,
- elektromos átvizsgálás,
- világítás javítása, cseréje,
- fűtéskorszerűsítés,
- belső festés,
- külső vakolatjavítás, festés.

### Budafok kocsiszín

Az új CAF villamosok beszerzéséhez kapcsolódóan szükségessé vált a Budafoki kocsiszín korszerűsítése a villamos járművek korszerű javítása és napi forgalomba adási igényeinek maradéktalan biztosíthatósága érdekében. A kocsiszín rekonstrukciója 2016 májusában kezdődött, a műszaki átadás-átvételi folyamatok 2017 végén befejeződtek, használatbavétel április 20-tól indult meg, az első forgalmi nap május 12-én volt. Jelenleg a kocsiszín a maximális tárolási kapacitáson üzemel, a forgalmi igény 5 db CAF9, 14 db CAF5 és 17 db 2 kocsis Tátra szerelvénnyel.



## Metró infrastruktúra alakulása



### M1 metróvonal Megvalósult fejlesztések

- Mexikói úton a kihúzó padlózat, falak, mennyezet felújítása, burkolatának cseréje.
- Új oktató terem a Mexikói úti irodaházban
- A Vörösmarty tér – Bajcsy-Zsilinszky út állomások között síncsere.
- Megújult az alagútvilágítás, korszerű 54 W-os lámpatestekkel.

### M2 metróvonal Beruházások, fejlesztések, korszerűsítések

- Védelmes munkahely kiépítése az M2 metróvonalon Metró Energiadiszpécser távfelügyeleti rendszeréhez.
- Az M280-as raktár és a forgóváz javítócsarnok egy része új, korszerű LED technológiás lámpatesteket kapott.
- A vonalon és a jármútelepen működő váltóhajtóművek cseréje ütemezetten megkezdődött.
- Az M2 metróvonalon új adatátviteli IP gerinchálózat kialakítása és fejlesztése valósult meg, rendszerfelügyeleti, távoli menedzsment támogatással.
- A Kossuth téri állomás július 28-tól szeptember 3-ig ismételtlen lezárásra került. Ez idő alatt megújult a padlóburkolat, valamint a redőnykapuk helyett az épület síkjában 6 db új, automata vezérlésű tolókapu épült. Új kompakt berendezések üzembe állításával megújult a 10kV-os ELMŰ fogadó helyiség is.

### Nagyobb karbantartási munkálatok

- Vezérlő szekrény és optikai hálózat kiépítése a Fehér úti jármútelep kocsiszínben.
- A hasznos életkorukat meghaladó kocsiszíni akkumulátortelepek cseréje.
- A nagyfokú rendelkezésre állás biztosítása érdekében egy második akkumulátortelepet telepítése a Batthyány tér metróállomáson. A teljes vonalon a korszerűbb rendszerű motorhajtóművek kerültek.
- Az M2 metróvonalon 6 nagy és 2 kis emelőmagasságú mozgólépcső emelt szintű karbantartása.

### M3 metróvonal

- Az M3 metróvonal teljes körű infrastruktúra rekonstrukciója.
- A felújítás az északi szakaszon zajlott (Újpest-központ és a Lehel tér között), a középső és déli szakaszokon üzemszünetben többnyire szigetelésjavítás történt.
- Az északi szakaszon a biztosító berendezés felújítása, a pályaépítés járulékos munkáival összefüggő AVR külsőtéri bontása, majd visszaépítése kezdődött meg.

### Beruházások, fejlesztések, korszerűsítések

- Teljes körű lámpacsere az M270-es raktárban.
- A Kóér utca közmű alagút világítási rekonstrukciója is megvalósult.

### Nagyobb karbantartási munkálatok

- 14 db mozgólépcső tűzvédelmi karbantartása (6 nagy, 8 kis emelőmagasságú).

### M4 metróvonal

- Különböző környezetkímélő intézkedések.
- A jármútelepet érintő keretalagút lefedésével kapcsolatos előkészítő munkák kezdődtek. A vonal berendezéseinek túlnyomó többségét érintő garancia időszak véget ért. A gépészeti rendszerek megfelelő színvonalú karbantartását ezt követően belső karbantartó állomány, illetve a megfelelő hatósági jogosítványokkal rendelkező vállalkozások biztosítják.
- A folyamatos üzem fenntartása érdekében a mozgólépcsőkön több műszaki változtatás végrehajtása a gyártóval egyeztetve.

### Sínhegesztés saját hatáskörben

- Üzemeltetési sajátosság a vágányok rendkívül intenzív használata.
- A sűrű követési időköz, a kis ívsugarak, az automata vezérlés egyazon pontokon jelentkező ismétlődő erőhatásai és a járművek által keltett ciklikus dinamikus igénybevételek sokféle károsodást okoznak a sínekben.
- Közlekedésbiztonsági és gazdasági hatások miatt a pályahibák megelőzése, illetve a már bekövetkezett hibák leghatékonyabb módon történő elhárítása az infrastruktúra üzemeltetők egyik legnagyobb feladata.
- Május 1-jén sikeresen elindult a sínhegesztési feladatokat ellátó üzemünk, így a síncsiszolás mellett ez a második nagy tevékenység, amelyet a monopolhelyzetben lévő piaci szolgáltató helyett Társaságunk saját hatáskörben végez.
- A kezdeti időszak eredményessége igazolja az üzemeltetői elvárásokat. A költségmegtakarításon túl további járulékos előny, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állása csökkenti függőségünket a külső féltől, az előre nem látható meghibásodások szervezettebben, gyorsabban kezelhetők.

## Síncszolás saját hatáskörben

- 2015-ben egy síncszolás elvégzésére alkalmas, közúton és vasúton egyaránt közlekedni képes gépjárművet szerezünk, amivel azóta síncszolási tevékenységet végzünk.
- 2018-ban összesen 73 744 vágányméter csiszolása valósult meg.



## Egyéb tevékenységek, eredmények

### Beruházás Támogatás Projekt

- Elindult a Beruházás Monitoring Rendszer (BERTA) projekt kidolgozása, amely a BKV Beruházás eljárás folyamatát hivattott bemutatni az eljárások elindulásától kezdődően a folyamatok lezárásáig.
- A beruházások folyamatát kezelő és ellenőrző online program célja egy átláthatóbb és gyorsabb rendszer alkalmazása, mellyel nyomon követhetők a beruházási igények. A rendszer várhatóan 2019 évben fog teljes körűen beindulni.

### Képzések

- A VÜI hatáskörében folytatódott a duális képzés, melynek célja, saját igényeinknek megfelelő, már gyakorlattal is rendelkező munkaerő képzése. A szerződést kötött diákok felsőoktatási tanulmányaik mellett párhuzamosan részt vesznek a vasúti üzemeltetési szakterületeken gyakorlati képzésben, így tanulmányaik befejezésével, azonnal foglalkoztathatók, teljes

értékű munkatársként. Jelenleg két egyetemről – Dunaújvárosi Egyetem, Óbudai Egyetem – foglalkoztatunk hallgatókat. Év végén előkészítésre került a duális képzési megállapodás a győri Széchenyi István Egyetemmel is, melynek eredményeként tovább bővül, mind létszámában, mind szakmák tekintetében a hallgatók foglalkoztatási lehetősége. Jelenleg összesen 11 egyetemi hallgató van jelen a programban, villamosmérnök, gépészmérnök és mérnök-informatikus leendő végzettséggel.

- Az év során kidolgoztuk és bevezettük az M4 metróvonal állomási diszpécser-járművezetői állomány felkészültségét magasabb szintre emelő Instruktori Mentori Rendszert (IMOR). Elkészültek a személyre szóló oktatási programok, ennek köszönhetően az év második felében beindult a napi szintű elméleti és kocsiszíni gyakorlati oktatás. Az IMOR rendszerrel jelentősen javítani lehet a járművezetési készséget, növelni lehet a forgalombiztonságot és az üzem közbeni beavatkozások hatékonyságát, miközben csökkenthetjük a forgalmi zavar idejét.
- Mivel a biztosítóberendezés-műszerész szakmai utánpótlás sem állami, sem más képzés keretében nem biztosított, a Metró Biztosítóberendezési Üzem szervezésében egy 3 hetes szakmai tanfolyamot bonyolítottunk le. A tanfolyamon a Biztosítóberendezési Üzem vezetői és mérnökei általános vasúti és biztosítóberendezési ismeretek, hagyományos jelfogós berendezés ismeretek, hibajavítás, karbantartás (M1 és M3 vonalak berendezései), valamint elektronikus biz-

tosítóberendezések üzemeltetése (M2 és M4 vonalak berendezései) technikai szakágakban tartottak képzést.

### Virtuális Erőmű Program

- A BKV Zrt. évek óta részt vállal a Virtuális Erőmű Program által kitűzött célok megvalósításában, azaz abban, hogy minél nagyobb megtakarítással járuljunk hozzá egy virtuális erőmű „felépítéséhez”.
- A VEP által indított Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton 2018-ban „Energiaudatos Vállalat” címet kaptunk.

### 50 éves a BKV rendezvénysorozat

- A BKV jubileumi évének kiemelkedő, és méltó színvonalú eseménye volt a Járművezetők Országos vetélkedője, amelyen az ország valamennyi közlekedési vállalata képviseltette magát. A versenyen járművezetőink kiemelkedően jó eredményeket értek el!
- Az 50 éves a BKV rendezvénysorozat részeként május 5-én a Fehér úti Metró Járműtelepen rendezett nyílt napon kiállításal és színes programokkal fogadtuk az érdeklődőket. Az előzetes regisztráció után a kiállításra érkezők az Őrs vezértér metróállomás harmadik peronja és a kocsiszín XII. vágány között ingajáratban közlekedő metrószerelvényvel utazhattak a rendezvény helyszínére.
- Munkatársainak aktív közreműködésével két jelentősebb kocsiszíni nyílt nap (Budafok és Hungária kocsiszín), és a BKV50 záró eseményeként megrendezett villamosfelvonulás is szolgálta a villamos közlekedés népszerűsítését.

## Humánstartégia

Budapesten és az agglomerációban a munkaerőpiaci adatok tartósan 3 % körüli értéken alakulnak. Társaságunknak 2018-ban is egy olyan munkaerőpiacon kellett helytállnia, ahol még az országosnál is élesebb a munkaerőért folytatott verseny. A munkaerő megtartása, megszerzése és motiválása érdekében a Tulajdonos és a Kormány együttműködéséből származó anyagi áldozatvállalás segítségével sikerült a 2017. évi 15 % után 2018. évben további 12 %-os béremelést végrehajtani, amely a személyi alapberek emelésén túl a további fontos humánpolitikai célkitűzéseket tartalmazó 2017 - 2020. évi Humánstratégia végrehajtását is lehetővé tette

### A legfőbb elért eredmények

- Bevezetésre került a Bértarifa Rendszer, melynek részeként megkezdődött az alacsony jövedelműek bérfelzárkóztatása.
- Emelkedtek a tanulói bérek, a cafetéria keret és továbbfejlesztettük a többlet teljesítményeket jutalmazó anyagi ösztönzőket is.
- Folyamatosan fejlesztjük munkaerő-piaci arculatunkat, újabb szórólapok, matricák, plakátok megjelenésével, Facebook, Instagram, Google tartalmak és toborzó

kisfilmek készítésével.

- Megújítottuk a toborzó portálunkat, a [karrier.bkv.hu](http://karrier.bkv.hu) oldalt, ahol folyamatosan várjuk állásajánlatainkkal az érdeklődőket.
- A társasági toborzás belső ajánlásos (fejpénz) rendszerét kiterjesztettük azon munkakörökre is, amelyeket hosszabb toborzást követően sem lehet betölteni.
- Növeltük a jelenlétünket a Fővárosi Kormányhivatal kerületei által szervezett állásbörzéken.
- Foglalkoztatási körülményeket javító munkabizottságot állítottunk fel a szociális helyiségek, végállomások, tartózkodók műszaki és kényelmi állapotának javítására.

A versenyképes javadalmazásnak köszönhetően csökkent a kilépők száma. Ennek és az intenzív toborzási kampánynak az eredményeként több mint 400 fővel nőtt a Társaság munkavállalóinak létszáma. Sikeres erőfeszítéseinknek köszönhetően továbbra is fenn tudtuk tartani munkavállalóink elkötelezettségét és motiváltságát, ezzel elősegítve az közösségi közlekedési szolgáltatás minőségi és biztonságos ellátását.

### A humán terület további fontosabb tevékenységei, eredményei

- Megszületett a Kollektív Szerződés 5. számú módosítása és a nyugdíjazásra vonatkozó szabályok változásának következményeként a Jubileumi elismerésre vonatkozó megállapodás módosítása.
- A forgalmi szakterületek és a BKK Zrt. közreműködésével létrejött a foglalkoztatási körülményeket javító munkabizottság (a továbbiakban: Munkabizottság), mely a szakterületeken a menetrendi, beosztási- és munkakörülményeket vizsgálta 2018 novemberétől kezdődően. A Munkabizottság munkája 2019. évben is folyamatosan zajlik.
- A Kollektív Szerződés alapján Társaságunk méltányossági alapon több esetben (szülés, hosszantartó betegség, kórházi ápolás, temetés) segélyt biztosított munkavállalók, valamint a Társaság nyugdíjasai részére, éves szinten 19,8 millió Ft értékben.
- A Balatonfenyvesi Továbbképzési és Szabadidő Központ a szezonon kívüli időszakban helyet biztosított a tréning-rendezvényeknek, a nyári időszakban pedig a társasági munkavállalók üdülésének. Külön kiemelendő, hogy Társaságunk támogatta a szociális, és nagycsaládos üdülést. A BKV 50 éves jubileuma alkalmából megtartott Családi napi rendezvény fődíjaként is egyhetes balatonfenyvesi üdülést lehetett nyerni.
- A BKV Panoráma Kft. üzemeltetésében működtetett Munkásszállók kihasználtsága a kezdeményes lakhatási feltételek, valamint a növekvő munkavállalói létszám miatt jelentősen nőtt.
- A Galyatetői Pihenőház kihasználtsága is emelkedett, a munkavállalóink nagyon kedvelik ezt a kis üdülőt, mely a természet közelségével nagyon kellemes emléket nyújt az ott pihenőknek.
- Az Idősek Napközi Otthona gondoskodó helyszínt biztosít a közel 6.200 fő BKV-s nyugdíjas nappali ellátásához, klubszerű foglalkoztatásához.
- Az év folyamán 8 fő részesült munkáltatói kölcsönben, a kiutalt összeg mindösszesen 19 millió Ft volt. A jogszabályváltozásból következő kedvezményes előtörlesztési lehetőséggel 25 fő.



## Oktatási tevékenység

### Külső szervezésű képzések

A külső szervezésű képzéseket a Társaságon kívüli oktatási intézmények, képző cégek, rendezvényszervezők bonyolítják. A meghirdetett képzésekre munkavállalóinkat előzetes tervezés alapján iskolázzuk be.

Külső szervezésű képzéseken résztvevők száma:

- szakmai képesítést nyújtó tanfolyamok (OKJ) **417 fő**,
- szakmagyakorlók továbbképzése **1 fő**,
- szakmai konferenciák **521 fő**,
- célorientált felkészítést szolgáló tréningek **415 fő**,
- vezetői és vezetői utánpótlás-képzés **17 fő**,
- szakoktatói workshop - tréning **10 fő**
- középfokú iskolarendszerű képzések: érettségire felkészítő képzés,
- technikus képzés, szakirányú felnőttoktatás (OKJ-s képzések) **6 fő**,
- felsőfokú iskolarendszerű képzések **49 fő**,
- szakirányú továbbképzés (posztgraduális képzések) **4 fő**,
- idegen nyelvi képzések **30 fő**,

### Belső szervezésű képzések

A belső szervezésű képzések esetében az oktatási feladatokat a BKV Zrt. saját hatáskörben szervezi és végzi.

Társaságunk autósiskolát működtet, valamint vasútszakmai képzőszerveként hatósági regisztrációval rendelkezik. A képzések a hatóság által jóváhagyott képzési programok alapján folynak, és hatósági vizsgával záródnak. Az egyéb képzéseket a társasági Oktatási Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján bonyolítjuk le.

- Új felvételes gépjárművezető szaktanfolyami képzésein D kategóriában **357 fő**
- Trolibuszvezető kategóriában **92 fő**
- A Gépkocsivezetői Képesítési Igazolvány megszerzésére irányuló szaktanfolyamon **613 fő**
- Autóbusz- és trolibuszvezetők minősítő vizsgán **1166 fő**
- Vasútszakmai hatósági vizsgán összesen **6958 fő** vett részt.

Korrektív közlekedési magatartásformáló



tréningen 157 fő, a társasági elvárásoknak nem megfelelően dolgozó, illetve balesetekre fokozottabban érzékeny járművezető vett részt.

SAP és egyéb informatikai tanfolyamokon (ForTe, irodai alkalmazások) 599 fő képzése valósult meg.

Lebonyolítottuk „A BKV Zrt. minőségirányítási rendszere alaptanfolyam az ATÜI fizikai állományú munkavállalói részére” elnevezésű alapkutatás. A képzés keretében 28 tanfolyamon összesen 663 fő vett részt.

Első alkalommal indult el a „Gépjárműmechanikus” felnőtt szakképzés (1. félév) gyakorlati oktatása 15 fő résztvevővel.

A vezetői kompetenciák és hatékonyság növelése érdekében „Vezetésfejlesztési workshop középvezetők részére” címmel megrendezett egynapos előadásorozaton a Társaság munkáltatói jogkör gyakorlói és egyéb középvezető beosztású munkavállalói vettek részt, 4 alkalommal összesen 186 fő.

A belső szervezésű képzésekhez 1 új jegyzet készült, a tanfolyami képzések során pedig 4660 db jegyzetet adtunk ki.

### Könyvtár

A Székházban és a Kőér utcában működő könyvtárak állománya összesen 47.000 könyv, melyből 32.000 kötet szépirodalom, 15.000 kötet szakirodalom.

A regisztrált olvasók száma: 930 fő.

### Szakképzés – tanműhelyek

- Befejeződött a Délpesti tanműhely felújítása, ahol korszerű körülmények között fogadhatjuk a szakiskolai diákokat, és a duális képzésbe bekapcsolódott felnőtt tanulóinkat is.
- 4 működő tanműhelyünkben és Társaságunk különböző javító műhelyeiben összesen 564 tanulót és nyári szakmai gyakorlatra érkezőt fogadtunk.

Társaságunk a felsőfokú duális képzésbe bekapcsolódva 3 egyetemmel kötött duális partneri szerződést, aminek keretében 11 fő egyetemi hallgatót fogadunk gyakorlatra. A hallgatók a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság mentorálása mellett teljesítik gyakorlati idejüket.

# A BKV ZRT. GAZDÁLKODÁSA 2018-BAN

A BKV Zrt. 2018. évben 146 791 millió Ft üzemi szintű bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel), valamint 697 millió Ft összegű aktivált saját teljesítmény értéket realizált, ezek mindösszesen 9 378 millió Ft-tal meghaladják a 2017. évi bevételt.

- A BKV Zrt. 2012. május 1-jétől a BKK Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés keretében végzi tevékenységét
- A BKV Zrt. a BKK Zrt. belső szolgáltatójaként nyújt közösségi közlekedési szolgáltatásokat, amelyekért a bevételekkel nem fedezett indokolt költségei erejéig kompenzáció illeti meg
- A BKV Zrt. egyéb, a közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó bevétellel nem rendelkezik
- A BKK Zrt. és a BKV Zrt. között érvényben lévő szerződés tartalmazza a fizetendő havi szolgáltatási díj kalkulációjának alapját adó kompenzációs módszertant, a megrendelt forgalmi teljesítményt, a teljesítés feltételeit, a tervezési és beszámolási követelményeket, a bonus/malus rendszert, valamint a kötbérezési tételeket.
- A szerződéses és egyéb szolgáltatások bevétele az előző évi értéket 72 millió Ft-tal meghaladja.
- A növekedés a különjáratok 39 millió Ft-os, illetve a Sikló és Libegő 33 millió Ft-os többletéből ered. Az emelkedés a különjárat esetében a HÉV pótlással, valamint a szerződéses járatok emelkedő bevételével magyarázható. A Sikló és Libegő esetében a folyamatosan kedvező időjárás, illetve a július végén tartott, Libegők Éjszakája elnevezésű program keretében zajló promóció is hozzájárult a bevétel növekedéséhez.
- Az egyéb tevékenységek bevétele 142 millió Ft-tal a bázis érték alatt zárt.
- A Társaság ezen a soron mutatja be többek között a tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díját, vállalati lakóházak, munkásszállók bérleti díját, a reklámfelületek bérleti díját, valamint a közvetített szolgáltatások bevételeit.
- A tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díjában a bázishoz képest 72 millió Ft többletbevétel jelentkezett, a reklámfelületek bérleti díja azonban nem érte el a bázis értékét, összefüggésben a metróre-

konstrukcióval.

- A Társaság humánpolitikai megfontolásokból, a munkaerőhiány enyhítése céljából ingyenes munkásszállói elhelyezést biztosít a hiányszakmákban dolgozó munkavállalóknak. Emiatt, továbbá a munkásszálló üzemeltetési modelljének változásából adódóan ebből a tevékenységből bérletdíj-bevétel – amely 2017-ben közel 30 millió Ft értékű volt – a tárgyévben nem folyt be.
- A készlet- és áruértékesítésben a bázishoz képest 181 millió Ft a többlet, amelyet nagyrészt az ezen a soron megjelenő, továbbszámlázott energiából befolyó bevétel okozott (ez korábban a közvetített szolgáltatások bevétele között szerepelt).
- Az egyéb bevételek összege összességében 2 715 millió Ft-tal a bázis érték alatt maradt.
- A bázistól való jelentős mértékű eltérés oka az, hogy a 2017. év azonos időszakában 2,5 milliárd Ft-ot meghaladó értékben szerepelt az M4 beruházáshoz kapcsolódó térítés nélküli átadással kapcsolatos halasztott bevétel visszavezetés, ami 2018-ban már nem jelent meg.
- A bázishoz képest a céltartalék felhasználásban is több mint 100 millió Ft-os csökkenés történt. Többletként jelentkezett a tárgyi eszköz értékesítés 274 millió Ft-os többlet bevétele, továbbá növekedést jelentett az is, hogy a hatályos vagyon- és felelősségbiztosítási szerződésre való tekintettel Társaságunk díjvisszafizetésre volt jogosult. Emellett egy, már értékvesztett követelésre is befolyt közel 32 millió Ft.
- Az üzemi ráfordítások 10 959 millió Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. Az üzemi ráfordítások több mint 80%-át adó anyag- és személyi jellegű ráfordítások összegei tekintetében a tervhez képest közel 3,5 milliárd Ft-os megtakarítás jelentkezett.
- Az anyagköltség a bázishoz képest 282 millió Ft-tal nőtt.
- Hiába mutatkozott csökkenés a felhasznált anyagok, a villamos energia és az egyéb energia esetében, mindezek együtt sem tudták ellensúlyozni a gázolajköltségek nagymértékű árnövekedéséből adódó 1 725 millió Ft-os többletét.

- Az igénybe vett szolgáltatások felhasználása a terv értéket kis mértékben, a bázis értéket 2 432 millió Ft-tal meghaladta. Az igénybevett szolgáltatások között megjelenő Járművek bérleti díjára összesen 2 341 millió Ft-ot költött a Társaság a tárgyévben, mely közel 526 millió Ft-os többletráfordítást jelentett a bázis időszakhoz képest. A BKV Zrt. 2016 júniusától kezdődően több ütemben, új formában, rendelkezésre tartási konstrukció keretében állított forgalomba autóbuszokat. A 2018. évi emelkedés a 2017. év közepén – a metrópótlási feladatok zavartalan ellátása érdekében – forgalomba állt további 30 darab autóbusz rendelkezésre tartási díjának áthúzódó hatása.
- Tárgyi eszközök javítására 8 637 millió Ft került felhasználásra, amely 553 millió Ft-tal haladja meg a bázis időszak értékét. A növekedésben elsősorban a villamos ágazat járműjavítási tevékenysége és a metró infrastruktúra javítási feladatai játszottak közre. A beszámolási időszakban a köztisztasági és takarítási költségeknél közel 567 millió Ft többletköltség realizálódott a Társaságnál a bázis időszakhoz képest. A BKV Zrt. takarítási szolgáltatásra vonatkozó szerződése szerint a vállalási díjak éves felülvizsgálata során a minimálbér változását is figyelembe kellett venni. Ennek következtében alakult ki a korábbihoz képest magasabb egységár, amely ezzel párhuzamosan a felmerült költségek emelkedését okozta. A takarítási költségeket növelte továbbá a forgalomba állított új beszerzésű járművek kiemelt takarítása is.
- A vagyonőrzési tevékenység esetében a bázishoz viszonyítva 287 millió Ft-os költségtöbblet keletkezett, mely abból adódik, hogy a tevékenység során alkalmazható minimális óradíjat jogszabály határozza meg, amely értelmében 2018. április 1-jétől 10%-kal emelkedett az élőerős vagyonőrzés óradíja. Az óradíjváltozáson túl az őrzött területek számának gyarapodása – Budafok kocsiszín üzembe helyezése – is hozzájárult ezen költségek bázis értéket meghaladó növekedéséhez.
- A személyi jellegű ráfordítások a bázis összességében 13,3%-kal meghaladták. A 2018. évi társasági berfejlesztési lehe-

# A BKV ZRT. GAZDÁLKODÁSA 2018-BAN

tőség átlagos mértéke 12% volt, melyből 5% az alabérfejlesztés és 7% a bérfelzárkóztatás célját szolgálta – elsősorban a hiányszakmák esetében. A bérfejlesztés az egyes szakterületeken eltérő mértékű volt, függően a területi igényektől és specialitásoktól, elsősorban a járművezetői létszámra fókuszálva. A bérfejlesztéssel a Társaság munkaerőpiaci helyzete javult, a versenyképes jövedelem segít a foglalkoztatáspolitikai célok elérésében.

- Az egyéb ráfordítások bázishoz viszo-

## Informatika

Szeptember 26. és 28. között zajlott az ISO 20000 informatikai szolgáltatásirányítási rendszer és az ISO 27001 információbiztonsági irányítási rendszer felügyeleti auditja. Az audit sikeresen zárult. Társaságunk – az Informatikai főosztály szolgáltatásai és üzemeltetése tekintetében – 2014 óta rendelkezik ISO 20000 és 2017 óta ISO 27001 tanúsítással.

Az Informatikai főosztály közreműködésével megvalósult fejlesztések:

- WEB2 – ForTe: a 2018-as év elején átadott járművezetői portál megújult, bővült, korszerűbbé vált a szakterületi igények, visszajelzések alapján. A rendszerbe bevont járművezetők köre kibővült a metró-szakterület munkatársaival.
- A járművezetők szolgálati beosztásukat új felületen, elektronikusan tekinthetik meg, jelentést tudnak leadni a rendszeren keresztül, illetve a szabály- és parancskönyveket is elérik. A fejlesztés eredménye a járműkereső funkció, amellyel pályaszám/rendszám alapján térképen meg lehet tekinteni az adott jármű legutolsó ismert pozícióját.
- SAP archív: az új dokumentumarchiválási rendszer lehetővé teszi SAP törzsadatokhoz és egyes bizonylattípusokhoz elektronikus dokumentumok csatolását és biztonságos megőrzését – háttérrel adva egyúttal az elektronikus számlázás dokumentumainak tárolásához is.
- A rendszer tehermentesíti az SAP online adatbázist a ritkán használt dokumentumok tárolása alól, biztosítja a jogosultsághoz köthető dokumentum-hozzáférést, képes kezelni a megőrzési időket,

nyított csökkenését a bázisban szereplő 2 566 millió Ft M4 beruházáshoz kötődő, a Főváros részére történt térítés nélküli átadás egyszeri ráfordítása okozza, mely a 2018. évben nem jelentkezett. Növekedés mutatkozik továbbá a káresemények, bírságok kifizetett összegében, a céltartalék-képzésben, a nyújtott támogatásokban, illetve a követelések elszámolt értékvesztésében.

valamint a korábbiaknál nagyságrenddel gyorsabb elérést biztosít.

- Kalauz rendszer: az informatikai érintettéggű bejelentések kezelésére szolgáló jegykezelő rendszer fejlesztése, funkcióbővítése történt meg a felhasználói visszajelzések alapján. A fejlesztés során kialakítottuk a feladat kiosztó-funkciót, illetve a költségkeretek legújíthatóvá váltak, a rendszerek/szervezetek szerinti költségek és a jegyállapotok lekérdezhetősége is biztosítva lett.
- Cafeteria rendszer: a jogszabályi változások alapján a választható cafeteria elemek kialakítása, valamint a SZÉP kártyához kapcsolódó cafeteria alszámlák nyilvántartása is elkészült. A humánerőforrás-szakterület kérésére az SAP-ból az alszámla-adatok átvétele automatikus, ami egyrészt a manuális bevitel kiiktatásával a hibalehetőséget minimalizálja, másrészt az igénykezelés is gyorsabbá vált. A rendszert egyidejűleg felkészítettük a következő években esetleg előforduló változások kezelésére is.
- IdM fejlesztés/verzióváltás során újdonságként beépült a jogosultság felülvizsgálati funkció, a rendszerenkénti egyeztetés a nyilvántartás és a tényhelyzet között. A fejlesztés eredményeként a jóváhagyási folyamat szigorodott, kizárva annak lehetőségét, hogy a jóváhagyó és az igénylő ugyanazon személy legyen. Az engedélyezési folyamatban történt javítás esetén a teljes engedélyezési folyamatot újra kell kezdeni a teljeskörű kontroll megvalósítása érdekében. A fejlesztés további eredménye, hogy az

A Társaság üzemi eredménye a 2018. évben 1 460 millió Ft veszteség volt.

A pénzügyi műveletek egyenlege 33 millió Ft-os értékkel pozitívan zárt, a kamatbevételeknek, illetve árfolyamnyereségnek köszönhetően.

A BKV Zrt. 2018. évi adózás előtti eredménye 1427 millió Ft veszteség volt, mely 13 646 millió Ft-os eredményjavulást jelent a tervezetthez képest, elsősorban a megállapított alulfinanszírozottság, valamint a 2018. évi megtakarítások hatására.



informatikai rendszerek az IDM-ből képesek felhasználói adatok lekérdezésére és kinyerésére, ezzel a felhasználói adatok további központosítása irányában történnek lépések.

- NAV Online Számlázás bevezetésével a BKV Zrt. számára is törvényi kötelezettséggé vált a számlázáshoz kapcsolódó online adatszolgáltatás biztosítása. A számviteli szakterület igénye alapján alakult ki az SAP SD modul online számlázási adatszolgáltatás funkciója, valamint megtörténtek a kapcsolódó infrastrukturális beállítások.
- A tudásmegosztás kiterjesztésével, Moodle rendszer megnevezéssel kialakult egy belső e-learning portál, ahol a felhasználók elérhetik az elektronikus tananyagokat. Az elérhető digitális tananyagok forrása belső – oktatókkal megbízott kollégák –, vagy külső – például táblázatkezelő szoftver használatának oktatási anyaga – is lehet. Az elérhető anyagok köre folyamatosan bővül. A rendszer használatával nem csak a költséghatékonyság (oktatói/nyomtatási költségek csökkenése) növekszik, hanem az információ elérés sebessége is.

# TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK

## 50 éves a BKV

- 2018 kommunikációjának gerince az 50 éves jubileum volt, lehetőleg minden tevékenységünket az 50-es üzenetekre fűztük fel. Az év nagyobb eseményei is az 50 éves ünnepi rendezvénysorozat részét képezték.
- Az UITP Marketing és termékfejlesztési bizottsági ülésein rendszeresen beszámoltunk az 50 éves rendezvénysorozat állásáról. Nemzetközi kommunikációnak köszönhetően 20 ország képviselői kaptak képet a vállalat ünnepi eseményeiről. Az ünnepi év alkalmából 14 ország 16 közlekedési vállalata küldött üdvözlőt Társaságunknak.
- A Párizsban megrendezett SmartMetro Világkongresszus egyik előadása is az 50 éves évfordulóról szólt. Sőt, a CNN egy, a kisföldalattiról szóló összeállításában bemutatták a múzeum jubileumi kiállítását is.

múlt. A plakátok számszerűsítették például a BKV-t használó utasmennyiséget, a BKV fenntartása alatt álló vágányhosszt, a járműveink számát, egy heti munkaórák számát. A Deák téri és a Blaha Lujza téri metróállomásokon, a Blaha Lujza téren és a Wesselényi utcánál a villamosmegállóknál, és az M2 és az M4 metró szerelvényeiben jelentek meg plakátjaink. A Lokál című napilapban pedig az 50 éves évfordulóhoz kapcsolódóan 33db ½ oldalas hirdetés jelent meg.

## Közösségi oldalak

- Év elején elindult a Társaság naponta frissülő hivatalos Facebook oldala.
- Célunk a közösségépítés, követőink közé várjuk a munkatársakon kívül a közlekedéssrajongókat, illetve mindenkit, aki használja a budapesti közösségi közlekedést.
- Az oldal látogatottsága folyamatosan nő.
- Posztjaink között rendszeresen szerepelnek meghívók, Társaságunk 50 évét reprezentáló járművek, nosztalgiajárataink bemutatása és közlekedési rendje, az M3 felújításáról beszámoló bejegyzések stb.
- Ősszel elindult hivatalos Instagram oldalunk is, amelyen hangulatos képeket, eseményre felhívó összeállításokat közlünk.
- Az Instagramon pár hét alatt több mint

1200 követőt szereztünk.

- Mindkét közösségi felületünk a toborzási kampány szerves része.

## Múzeumi tevékenység

- Február 22-én nyitotta meg sajtótájékoztató keretében Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója az 50 éves kiállítást a Deák téri múzeumban, ahol egy időkapuszlat is elhelyeztünk zárt vitrin mögé, amely tartalmazta 2018 eredményeit, legjellemzőbb adatait, valamint a management összetételét és aláírását. A tárlat – többek között - régi tárgyakon, utastájékoztató anyagokon, viszonylatjelző táblákon, egyenruhákon mutatta be 50 év történelmét. A kiállítás sikerét a látogatószám is mutatja: az év folyamán 25 ezren látogatták meg.
- A múzeum szervezésében immár nyolcadik alkalommal több mint 100 csapat részvételével megrendezett közlekedéstörténelmi versenyünk tematikája is a BKV 50 éves évfordulójához kapcsolódott.
- A tízezres látogatószámmal rendelkező Múzeumok Majálisa országos múzeumi rendezvényen is a BKV 50 éves történetét helyeztük a középpontba. A Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett programon helyszíni kiállításunk anya-



## Vizuális megjelenés 50-es arculat

- Az év elején elfogadott BKV 50-es logó megjelentetése az arculati anyagokon (honlap, Salamon, hirdetések stb.) és a járműveken (kb. 1000 autóbusz, 140 trolibusz, 600 villamos, 400 metrókocsi) jelentősen hozzájárult az emlékezeti hatás eléréséhez.
- 50-es arculattal készült ajándéktárgyaink (pólók, bögrék stb.) és aranyozott, illetve zamak 50-es emlékérméink pozitív fogadtatásra találtak.
- A nyitórendezvényre megjelent kiadványunk az elmúlt fél évszázad emblemikus járműveit mutatja be.

## „Velünk érdemes számolni!” kampány

Februárban elindult plakátkampányunk a BKV-hoz köthető érdekes és nem mindennapi számokon keresztül mutatta be, mekkora a Társaság, illetve mit jelent az 50 éves





# TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK

gán és foglalkoztatóinkon keresztül is betekintést nyerhettek az érdeklődők az elmúlt évtizedek legfontosabb eseményeibe.

## 50-es jubileumhoz kapcsolódó rendezvények

- A jubileumi évet 2018. február 19-én, az 50. év 50. napján nyitottuk meg. A 3 hajó összekapcsolásával létrehozott helyszínen Tarlós István főpolgármester, az eseménysorozat fővédnöke tartott ünnepi beszédet.
- Kétszer is megnyitottuk az M2 alagútját, illetve az F4-es objektumot, közismert nevén „Rákosi bunkert”.
- Társaságunk - annak bevezetése óta - részt vesz a Mobilitási Hét hétvégi rendezvényén, az Autómentes napon. Az Andrásy úti kitelepülésünk alkalmával is az 50 éves jubileum és a toborzás volt a fókuszban.
- Június 9-én közel 6000 munkatársunkkal Családi nap keretében ünnepeltük meg Társaságunk születésnapját. A rendezvényt Bolla Tibor elnök-vezérigazgató nyitotta meg, majd adta át 50 kimagasló munkát végző kollégánknak az elismerő okleveleket és az emlékérmeket.
- Az olvasás és a közlekedés szoros kapcsolatára, az utazási idő minőségi eltöltésére kívánta felhívni a figyelmet a Könyvillamos. A 47-es és 49-es vonalán közlekedő, az Ünnepi Könyvhetet hirdető járművön szombaton és vasárnap délután írókkal, költőkkel lehetett együtt utazni.
- Szeptember 8-án a 4-es villamos vonalán közlekedő „Dallamos Villamos” nosztalgia szerelvény mindkét kocsjában élőzenével, összesen tizenhat fellépővel találkozhatott az utazóközönség.
- Szeptember 17-20. között a Klasszik Rádióval együttműködve nagy sikerrel rendeztük meg az M4 vonal állomásain a klasszikus kamarazenei „Metrókoncerteket”.
- Az ünnepi év egyik izgalmas állomása, a BKV-váltófutás mintegy 5000 érdeklődő jelenlétében zajlott a Városligetben szeptember 22-én, a 7. kerületi Futó- és Gyaloglónap keretében. Az 50 éves BKV távja az alapítás éve, háromszor 1968 méter volt. A táv teljesítése után a legjobb

BKV-s érmeiket és értékes nyereményeket kaptak.

- A november 25-én rendezett nosztalgia járműfelvonuláson részt vett a BKV teljes nosztalgiaflottája, buszok, villamosok egyaránt.
- November 29-én az Óbudai Danubia Zenekar kürt kvartettjének koncertje indította útjára a Fényvillamost. 2018-ban tizedik alkalommal szállított utasokat a budapesti karácsonyváró időszak fénypontjaként a ledfűzérrel díszített UV villamos.

## Nyílt napok

Az 50 éves jubileumi év kiemelkedő rendezvényei voltak a nyílt napok, amelyek közel 22 ezer embert mozgattak meg:

- Az április 14-i Óbudai nyílt nap nyitotta a sort. Bemutakoztak a budapesti közszolgáltató cégek járművei, a veteránjármű-gyűjtő egyesületek és a reptéri veterán jármű-flotta.
- Különleges esemény volt a Fehér úti metró járműtelep nyílt napja május 5-én, hiszen metrók helyszínen még soha nem rendeztünk nyílt napot. A látogatókat különjáratú metróval szállítottuk a helyszínre. A program keretében többek között meg lehetett tekinteni a felújított Metrovagonmash 81.2K szerelvényt.
- A Kelenföldi villamos nyílt nappal egybekötve tartottuk meg a BKV-s gyermeknapot május 12-én. A BKV-s gyermeknap keretében a kicsiket kézműves gyermekfoglalkoztatókkal vártuk.
- Az újonnan megnyílt Budafok kocsiszínen szeptember 7-én tartottunk nyílt napot. A BKV Turisztikai Divíziójának ötödik születésnapja alkalmából a nosztalgia járművek különleges kiállításával készültünk, egy helyen állítottuk ki nosztalgia autó- és trolibuszainkat, valamint villamosainkat.
- A Kelenföldi autóbuszgarázs nyílt napját szeptember 29-én rendeztük, majd az október 6-án a Hungária kocsiszínen megtartott nyílt nap zárta a sort 2018-ban.

## Szakmai események

- 2018. június 1-2. között zajlott a Tömegközlekedési Járművezetők Országos Versenye, melyen több BKV-s páros képviselte társaságunkat. Villamos kategóriában az 1. és 2. helyezést, trolibusz kategóriá-

ban az 1. és 3. helyezést, autóbusz kategóriában pedig a 2. és 3. helyezést is a BKV-s csapatok szerezték meg.

- A Közlekedéstudományi Egyesület Városi Közlekedési Tagozatával közösen szervezetük az 50 éves a BKV – XVIII. Városi közlekedés aktuális kérdései (A városi közlekedés múltja, jelene, jövője) című konferenciát volt, amely 2018. október 16-17-én zajlott, Balatonfenyvesen, a BKV Zrt. Továbbképző és Szabadidő Központjában.
- November 22-én tartottuk meg a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban Legát Tibor Közlekedik a főváros (bővített második kiadás) című könyvének bemutatóját.

## Toborzás

A BKV több szakterületét is érintő toborzási tevékenységének köszönhetően ebben az évben több mint 400 új munkavállaló került Társaságunkhoz.

- A Facebookon az év során megjelent közel 100 különböző kreatívval 85 ezres kattintást sikerült elérni.
- Két „print” kampány során, járműreklámokon, plakátokon keresztül szólítottuk meg a lehetséges munkavállalókat.
- Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági Főosztályával közösen rendezett sajtónapon bemutattuk az érdeklődőknek, hogyan zajlik az autóbuszvezető képzése. Kiemelten hangsúlyt fektetünk a pályaalkalmassági vizsga kevéssé ismert menetére. A 4 órás sajtónapon az újságírók tesztvezethettek, és a PÁV-nál próbavizsgát tehettek.

## Kötélvontatású kötőtpályák

A BKV Zrt. két, alapvetően turisztikai céllal, és nem közszolgáltatásban működtetett kötőtpályás kötélvontatású vasutat üzemeltet:

- Ősszel egyhónapos, hétvégekénti tesztüzemben elindítottuk a Budapesti Sétajáratot, amely különjáratú autóbuszokon térítésmentes összeköttetést biztosít a két vonal között a sikló- és libegőjeggyel egyaránt rendelkező utasoknak.
- A tesztidőszak igazolta, hogy rentábilis az új szolgáltatás, és 2019 tavaszán elindul az élesüzem.

### Budavári Sikló

- A Budavári Siklónál menetjegyek értékesítésére Társaságunk együttműködési megállapodásokat kötött hop-on hop-off városnéző buszokat üzemeltető cégekkel, illetve a Clark Picnic Kft.-vel, akik csekély presale forgalmat generálnak a jegyek értékesítésében (összes értékesítés 15.544 db).
- A Világörökség részeként üzemelő Siklót továbbra is előszeretettel keresik fel reklám és egyéb promóciós filmforgatások céljából, amely tovább növeli a Sikló bevételeit (5,6 mFt).
- Évek óta nem történt jegyáremelés, emiatt nemcsak a külföldi, de a hazai utasok száma is megemelkedett.
- A jobb utaskiszolgálás érdekében az eddig csak szolgálati célú kapukat megnyitottuk a nagyközönség előtt is, ami lehetővé teszi az elővételben vásárolt jeggyel utazók gyorsabb beengedését.
- A munkatársak komfortérzetének javítására a kánikulai napokon – a Zugligeti Libegőhöz hasonlóan – már a Budavári Sikló alsóállomásán is működtetünk párapapukat, amiket az utasok is szívesen használnak hűsölésre.

Jelentősen megnőtt a konkurencia az elektromos kisbuszok 2015-ben megjelent első fecskéihez képest, mára már 5 társaság működtet ilyen járműveket. Ennek ellenére szinten tartottuk mind az utasszámot, mind pedig a bevételt.

### Zugligeti Libegő

- A Zugligeti Libegőnél 2015 ősze óta hőpapírra nyomtató jegykiadó automatákkal értékesítjük a jegyeket.
- A gyorsabb utascseré érdekében hét-

végéken és ünnepnapokon továbbra is diák személyzet segíti az utasokat a könnyebb jegyvásárlásban.

- Az alkalmazott informatikai háttérrendszer pontos utasforgalmi adatokkal szolgál, és hozzájárul a későbbi elektronikus jegyértékesítés megvalósításához is.
- Az utaskiszolgálás kényelmesebbé tétele érdekében a völgyállomási büfében 2017-ben elhelyezett hőpapír-alapú jegynyomtató nagy segítségül szolgál az automaták tehermentesítésére, illetve azok műszaki meghibásodása esetére. Ugyanitt került elhelyezésre az év folyamán bevezetett fixen telepített fotóautomaták szolgáltatásának kiszolgálópultja is, illetve a hegyállomáson külön, jól elhatárolt területen.
- Népszerű lett ez a kiegészítő szolgáltatás is, az utasok 20%-a meg is vásárolja a fényképét önmagában, vagy egyéb hordozókon.

Az U-jelű igazolvánnyal rendelkező felnőttek számára, a MÁV/VOLÁN munkavállalók és hozzátartozói számára a kedvezményes (gyermek-jeggyel) utazás lehetősége továbbra is fennáll.

A Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel (BFTK), mint a Budapest-Card kibocsátójával kötött megállapodás szerint június 1-től a Budapest Kártya elfogadása megkezdődött. A második félévben több ezer jegyet váltottak a kártyatulajdonosok. A jegyek árát a BFTK 80%-on téríti meg számunkra.

### Fő számaink

#### Budavári Sikló:

Bevétel (nettó): 901,7 mFt,

(2017.: 898,3 mFt)

Menetjegyek száma: 830,2 edb

(2017.: 821,2 edb)

Adózás előtti eredmény: 681,9 mFt

(2017.: 692,6 mFt)

#### Zugligeti Libegő:

Bevétel (nettó): 225,2 mFt (2017.: 195,5 mFt)

Menetjegyek száma: 263,1 edb

(2017.: 230,9 edb)

Adózás előtti eredmény: 62,2 mFt

(2017.: 43,2 mFt)

### Dunai Hajózás

- A Jászai Mari téri, valamint a Margitszigeti Nagyszálló kikötők felújítása befejeződött. A 26 méter hosszú hidak, valamint az új támdorongok alacsonyabb vízállás esetében is segítik a hajók kikötését.
- A hajók teljes felújítására vonatkozó tervek előkészületei megkezdődtek.
- A hajózási tárgyi eszközök (terület, műhely, szerszámok, hajók és kikötők) bérbeadásából származó bevétel 40,2 mFt (2017-ben 39,3 mFt) volt.

### Különjáratú és nosztalgia tevékenység

- Az IK-630-as „kabrió” autóbusz és a különjáratú Volvo autóbuszok bevonásával valósítottuk meg a fentebb említett Budapesti Sétajárat tesztüzemét. A Sétajárat tavaly őszi közlekedése megmutatta, hogy célzott, erős promóció menetjegy kedvezménnyel kombinálva sikeressé teheti a járatot.
- Célunk, hogy a meglévő szolgáltatásaink még nagyobb kihasználtsággal működjenek, a gazdaságossági mutatók tovább javuljanak, valamint a különjáratú autóbuszok további teljesítményhez juthassanak. A tesztüzemi tapasztalatok alapján a végleges szolgáltatás minőségének javítása kiemelt feladat a következő időszakra vonatkozóan is.
- A nosztalgiajárművek a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve éves terv szerint közlekedtek az utazóközönség nagy meglegedésére.

## „A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

(M Ft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31.	2018.12.31
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>625 755</b>	<b>653 236</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>220</b>	<b>122</b>
1.	Vagyoni értékű jogok	220	98
2.	Szellemi termékek	0	24
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>624 131</b>	<b>651 727</b>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	345 220	340 038
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	228 965	246 636
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 091	1 994
4.	Beruházások, felújítások	10 947	37 025
5.	Beruházásokra adott előlegek	36 908	26 034
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 404</b>	<b>1 387</b>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 267	1 267
2.	Egyéb tartós részesedés	19	19
3.	Egyéb tartósan adott kölcsön	118	101
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>26 816</b>	<b>28 086</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>9 376</b>	<b>9 506</b>
1.	Anyagok	9 153	9 197
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	34	22
3.	Áruk	189	287
<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>4 672</b>	<b>4 718</b>
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	330	480
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	313	290
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13	2
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	1
5.	Egyéb követelések	4 016	3 945
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>3 000</b>	<b>2 001</b>
1.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 000	2 001
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>9 768</b>	<b>11 861</b>
1.	Pénztár, csekkek	84	93
2.	Bankbetétek	9 684	11 768
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 548</b>	<b>13 882</b>
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 250	13 742
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	298	140
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>662 119</b>	<b>695 204</b>

## „A” MÉRLEG Források (passzívák)

(M Ft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017.12.31.	2018.12.31
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>212 519</b>	<b>243 944</b>
<b>I.</b>	<b>Jegyzett tőke</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
<b>II.</b>	<b>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Tőketartalék</b>	<b>47 077</b>	<b>79 856</b>
<b>IV.</b>	<b>Eredménytartalék</b>	<b>49 332</b>	<b>49 442</b>
<b>V.</b>	<b>Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>110</b>	<b>-1 427</b>
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>1 829</b>	<b>1 819</b>
<b>1.</b>	Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 829	1 819
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>89 234</b>	<b>94 986</b>
<b>I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>89 234</b>	<b>94 986</b>
<b>1.</b>	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	41 707	47 897
<b>2.</b>	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 668	1 710
<b>3.</b>	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	429	432
<b>4.</b>	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 430	44 947
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>358 537</b>	<b>354 455</b>
<b>1.</b>	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	447	954
<b>2.</b>	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 319	1 318
<b>3.</b>	Halasztott bevételek	356 771	352 183
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>662 119</b>	<b>695 204</b>

## Eredménykimutatás (összköltség eljárással)

(M Ft)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017.12.31.	2018.12.31
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	120 272	132 997
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	781	467
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>121 053</b>	<b>133 464</b>
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4	-12
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 019	709
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>1 015</b>	<b>697</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>16 042</b>	<b>13 327</b>
	ebből: visszaírt értékvesztés	13	53
5.	Anyagköltség	25 957	26 239
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 270	25 702
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	906	1 077
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	358	470
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 995	1 796
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>52 486</b>	<b>55 284</b>
10.	Béreköltség	43 346	49 725
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 297	4 080
12.	Bérbírálatok	10 452	10 901
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>57 095</b>	<b>64 706</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>24 879</b>	<b>27 750</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 529</b>	<b>1 208</b>
	ebből: értékvesztés	59	86
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>121</b>	<b>-1 460</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	12	12
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20	9
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1	1
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18	160
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>50</b>	<b>181</b>
16.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
17.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	-3	0
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	63	148
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>61</b>	<b>148</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-11</b>	<b>33</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>110</b>	<b>-1 427</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>110</b>	<b>-1 427</b>

