



# Éves jelentés 2010









# Tartalomjegyzék

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Vezérigazgatói előszó             | 4  |
| Szervezeti felépítés              | 7  |
| A Társaság menedzsmentje          | 8  |
| Bevezető                          | 12 |
| A BKV Zrt. 2010. évi gazdálkodása | 12 |
| Közlekedés                        | 14 |
| Beruházások, fejlesztések         | 16 |
| EU projektek                      | 21 |
| Üzemeltetés                       | 22 |
| Kommunikáció                      | 25 |
| Nemzetközi kapcsolatok            | 27 |
| Eredményösszefoglaló              | 28 |
| Mérleg                            | 29 |
| Cash Flow                         | 31 |
| Statisztikai adatok               | 32 |



# Vezérigazgatói előszó

A BKV Zrt. Budapest és vonzáskörzete közösségi közlekedésének fő kiszolgálója. Küldetése és legfőbb célja, hogy piacvezető, az Európai Unió elvárásai szerint magas színvonalon és minőségben szolgáltató közlekedési vállalatként, a környezet védelmét szem előtt tartva legyen partner a közép-magyarországi régió személyszállításának integrálásában.

A szolgáltatói színvonal növekedésének záloga a meglévő járműállomány folyamatos, tervszerű megújítása, valamint az infrastruktúra fejlesztése. Mivel a rendelkezésre álló pénzügyi keretek

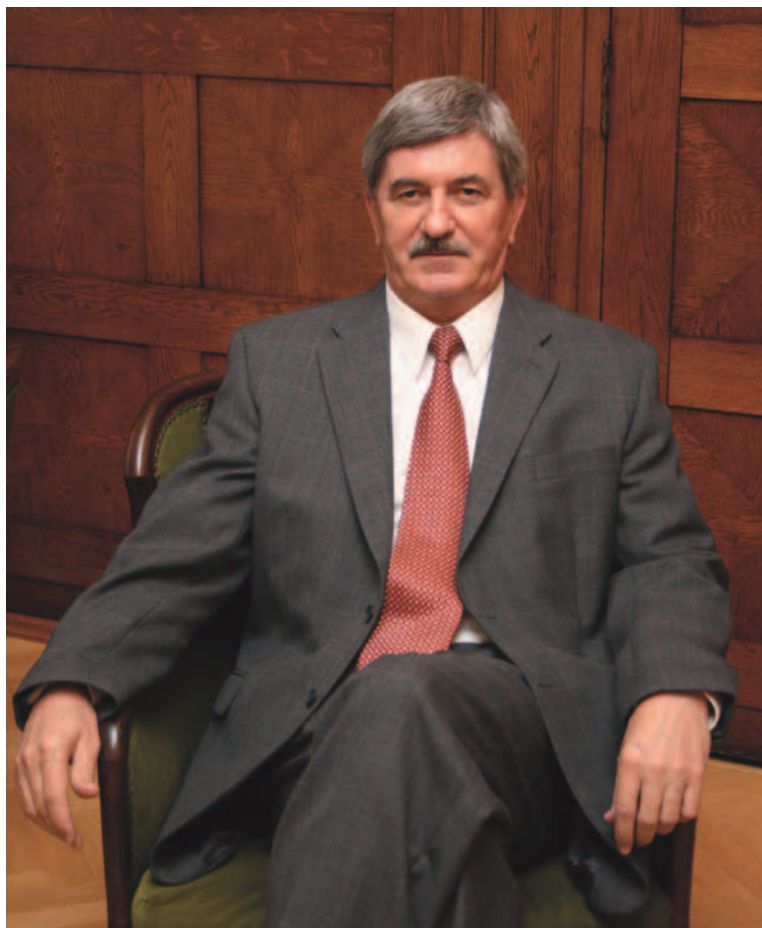
villamos érkezett Budapestre. A szükséges átalakításokat követő forgalomba állásukkal immár több villamosvonalon várja magasabb utazási komfort a közösségi közlekedést igénybe vevőket.

A Társaság 2007-ben indította el autóbusz tesztelési programját, amely az eltelt időszakban méltán vívta ki a gyártók és forgalmazók elismerését, hiszen a BKV bármilyen autóbusz számára kiváló terep- és tesztviszonyokat, jól képzett szakembergárdát biztosít. Ráadásul a teszt során érkező visszacsatolások – legyenek azok akár az utazóközönség, akár a járművet vezető, szerelő szakemberek véleményei – lényeges útmutatót jelenthetnek a prototípus fejlesztésekor.

A 2010-es év nem csak a használt járműbeszerzések terén jelentett előrelépést: a 4-es metró építéséhez kapcsolódóan megújult a Kiskörút Szabadság híd és Astoria közötti szakasza, a Nagykörúton pedig véget ért Európa legforgalmasabb villamospályájának felújítása a Blaha Lujza tér és a dél-budai végállomások között. A rekonstrukció során közel 3200 méter sínt, három váltót és egy vágánykeresztződést cseréltek ki a szakemberek, és befejeződött kilenc mozgólépcső felújítása is.

A Társaság egyik legfontosabb gazdasági törekvése – a fegyelmezett, hatékony gazdálkodás és szolgáltatás nyújtása mellett – a fenntartható támogatási és finanszírozási rendszer megteremtése. Az alulfinanszírozottság miatt ugyanakkor évek óta súlyos pénzügyi kihívásokkal kell szembenéznünk. 2010-ben azonban – köszönhetően a szigorú gazdálkodásnak és a korábbi támogatásnak – a kormányzat és a főváros együttes segítségével 22,5 milliárd Ft-os támogatással sikerült enyhíteni a Társaság égető anyagi helyzetén: 2010-ben pozitívan alakult a BKV Zrt. adózás előtti eredménye és üzemi eredménye, előbbire csaknem egy évtizede, utóbbira közel 18 éve nem volt példa. Eleget tettünk tőketörlesztési, lízing- és kamatfizetési kötelezettségeinknek. Javult a követelésállomány és az év második felében átlagosan 20%-kal magasabb havi bevétel realizálódott. Átalakult kereskedelmi tevékenységünk is, 2010-ben összesen 626 ezer liter gázolajat értékesített Társaságunk, nőtt a hulladékértékesítésből, az elfekvő készlet értékesítéséből, a területek bérbeadásából származó bevételünk. A gázolaj árának jelentős emelkedése ellenére – 2009-hez képest – 700 millió forintos energiaköltség-megtakarítást értünk el, amelyet alapvetően a villamosenergia költségeink csökkentése okozott. A cél természetesen továbbra is a megkezdett hatékony költséggazdálkodás folytatása. Mind a főváros, mind pedig a kormány eltökélt a további akadályok felszámolásában, így a BKV Zrt. a közeljövőben valóban betöltheti méltó szerepét a gazdaság működtetésében.

A BKV Zrt. vállalatvezetését és üzleti teljesítményét a BID Awards (Business Initiative Directions) nemzetközi minőségbiztosítási szervezet a Nemzetközi Minőségbiztosítási Csúcs Díj (IQS) arany fokozatával ismerte el.



nem tették lehetővé új járművek beszerzését, a BKV Zrt. jó állapotú, használt autóbuszok és villamosok beszerzéséről döntött, egyaránt nyitva a magyar és a külföldi piac felé. Így került a BKV-s flotta kötelékébe nyolc Ikarus IK 260-as és öt IK 263-as szóló autóbusz. A sokat szolgált Ganz villamosok kiváltására – Hágából és Hannoverből – 16 darab TW6000-es, úgynevezett hannoveri



# előszó

Ami a minőségbiztosítást illeti, minőségirányítási rendszerünk alkalmazkodott a szervezeti változásokhoz, melynek eredménye az érintett folyamatok sikeres külső auditja volt.

Minőségi javulást hoz szolgáltatásunkban a FUTÁR (Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer), amely a BKV egyik legnagyobb, leglátványosabb európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztése. A kiépülő új, GPS alapú forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer kiszámíthatóvá, megbízhatóbbá és pontosabbá teszi a közlekedést.: 2010-ben emellett – szintén uniós forrásból – előkészületi szakaszba jutott az 1-es és 3-as villamosvonalak fejlesztése, a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, a dunai közlekedés modernizálása, valamint az EBSF – a jövő európai buszrendszerének – fejlesztése.

2010-ben a megújult [www.bkv.hu](http://www.bkv.hu) internetes oldal első lett a Magyar Tartalomipari Szövetség eFestival versenyén a közérdekű információszolgáltatás kategóriában, és ezzel elnyerte a Felhasználóbarát Honlap kitüntető címet. Az oldallal együtt megújult az utazástervező, mint a weboldal egyik kiemelt szolgáltatása.

A Budapesti Közlekedési Központ létrejöttével szétválik a korábban összemosódott megrendelői és szolgáltatói szerepkör, így a BKV Zrt. hamarosan valódi szolgáltatóként léphet a piacra. Egyedisége, hogy az autóbusz, a trolis, a villamos, a metró és a HÉV mellett olyan különleges járműveket üzemeltet, amelyek Magyarországon kizárólag Budapesten találhatók. A sikló, a fogaskerekű, avagy a dunai kishajók méltán népszerűek nemcsak a hazai, de a külföldi turisták körében is.

A Társaság a környezetszennyezés mérséklése mellett elkötelezett híve a társadalmi felelősségvállalásnak és a kultúrának. A Magyar Dal Napja alkalmából a Nagykörúton dallamos villamoson utazhattak a zenerajongók, míg a régmúlt idők után vágyók számára különleges élményt jelentettek a jeles napokon különleges dekorációval közlekedő nosztalgia villamosok. A BKV múzeumi továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek. A Társaság számára fontos a múlt örökségének megőrzése, hogy azt méltóképp mutathassa be az utókor számára is.

Azért dolgozunk, hogy a BKV Zrt. pénzügyi, technikai háttere és ezáltal szolgáltatási színvonala mihamarabb megújuljon, és valóban hatékony, környezetbarát és minőségi szolgáltatást nyújthasson utasaink, és alternatívát a személygépkocsival közlekedők számára is.







Örs vezér tere

Me







# Szervezeti

## Szervezeti felépítés

### Vezérigazgató

- Belső kontroll igazgatóság
- Biztonsági igazgatóság
- DBR Metró projektigazgatóság
- Humánpolitikai igazgatóság
- Informatikai igazgatóság
- Jogi igazgatóság
- Kommunikációs igazgatóság
- Vezérigazgatói titkárság

### Műszaki igazgatóság

- Beruházási szakigazgatóság
- Minőségirányítási főmérnökség
- Működéstámogató szakigazgatóság
- Műszaki üzemeltetési szakigazgatóság

### Gazdasági Igazgatóság

- Beszerzési főosztály
- Értékesítési főosztály
- Illetmény- és Járulék Elszámolási főosztály
- Kontrolling főosztály
- Pénzügyi főosztály
- Számviteli főosztály

### Közlekedési igazgatóság

- Forgalmi üzemeltetési szakigazgatóság
- Forgalomirányítási főosztály
- FUTÁR projektiroda
- Közlekedés-szervezési főosztály
- Ügyfélszolgálati iroda



# A társaság menedzmentje

**Dr. Kocsis István**

vezérigazgató



Okleveles gépészmérnök, 1985-ben egyetemi doktori fokozatot szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol évekig oktatóként is dolgozott. Ezzel párhuzamosan hat évig kollégiumigazgatóként tevékenykedett.

1991-1993 között az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban főosztályvezető, majd helyettes államtitkár. 1997-ig az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság (ÁV Rt.), illetve Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) vezérigazgató-helyettese, majd vezérigazgatója. 1998-2002 között energetikai cégek vezetője. Ezt követően három évig irányította a Paksi Atomerőművet. 2005-től 2008-ig a Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója. 2008. szeptember 1-jétől a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójává nevezték ki.

Emellett igazgatósági tagja az OTP Nyrt-nek, és 2009 végéig a Paksi Atomerőmű Zrt-nek, tagja több cég felügyelőbizottságának, igazgatótanácsának.

**Bolla Tibor**

gazdasági vezérigazgató-helyettes



Okleveles pénzügyi szakközgazda, okleveles vállalatgazdasági agrármérnök. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem elvégzése után a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán is diplomát szerzett.

Rendelkezik még mérlegképes könyvelői és felsőfokú külkereskedelmi képesítéssel. 1993 és 2003 között menedzseri és igazgatói beosztásban az ÁPV Rt.-nél és jogelődjeinél, majd ezt követően közel hat évig vezérigazgató-helyettesként a Cívis Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nél dolgozott. Jelenleg a Társaság gazdasági, pénzügyi és értékesítési folyamatának irányításával foglalkozik.

**Takács Péter**

műszaki vezérigazgató-helyettes



Szakképesítése: gépészmérnök, minőségügyi szakmérnök, közgazdász szakmérnök. 1989.03.14-e óta dolgozik a BKV Zrt.-nél. A Metró épületgépészeti üzemeltető üzemnél műszaki ügyeletes munkakörben kezdett dolgozni, majd 1995.05.01-től az épületgépészeti üzem vezetője lett. A Mozgólépcső-, és a Gépészeti szakszolgálatok összevonását követően alakult meg a Műszaki Ügyeleti Szolgálat, ahol szolgálatvezetőként dolgozott 1997.09.01-től. 2003.05.01-től osztályvezető a Műszaki és Anyagellátási Osztályon. 2007.02.01-től a Közbeszerzési Iroda vezetésével bízták meg, majd 2007.08.01-től a Logisztikai Főosztályt vezette. 2008. márciustól - szeptemberig látta el, valamint 2009.08.03. óta tölti be a Műszaki Vezérigazgató-helyettes munkakört.

Angol nyelven beszél.



## Mihálszky Gábor

közlekedési vezérigazgató-helyettes



Közlekedésmérnök, 1987-ben választotta munkahelyéül a Budapesti Közlekedési Vállalatot. A forgalomirányítási szakterületen dolgozott, először menetirányítóként, majd 1989-től a Társaság fődiszpécser szolgálatánál, központi diszpécserként. 1996-tól fődiszpécseri feladatokkal is megbízták.

Több éven keresztül foglalkozott a nagyobb rendezvényekhez kapcsolódó operatív forgalomszervezési feladatok ellátásával, 1994-ben belügyminiszteri kiténtetésben részesült az EBEÉ-hez (Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet) kapcsolódó közösségi közlekedés irányítási-szervezési tevékenységéért.

2007 márciusától a forgalomirányítás átalakítását célzó projektet vezette, majd 2007 augusztusában forgalomirányítási főosztályvezetőnek nevezték ki.

2008 májusa óta tölti be a közlekedési vezérigazgató-helyettesi munkakört, a forgalmi alaptevékenység ellátásáért felelős.

## Dr. Székelyné Pásztor Erzsébet

kommunikációs igazgató



Külkereskedelmi Főiskolát végzett, majd posztgraduális képzésben Távol-keleti interkulturális menedzsment szakközgazdász oklevelet szerzett.

A BKV-hoz történt kinevezéséig az OMV olaj- és gázipari csoport társasági kommunikációs menedzsere, korábban a Paksi Atomerőmű Rt. kommunikációs vezetője volt. Huszonöt évet töltött a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.-nél különböző vezetői beosztásokban, többek között PR és külkapcsolati igazgatóként, marketing PR igazgatóként, társasági kommunikációs vezetőként.

Tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének és a londoni székhelyű IPRA Nemzetközi Public Relations Szövetségnek. Angol, francia, orosz nyelven beszél.

## Dr. Tomasitz István

jogi igazgató



Szakvizsgázott jogász, Európa-jogi szakjogász. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogász diplomát, majd különböző, magyar tulajdonú társaságoknál dolgozott, emellett az egyetemen doktorandusz, illetve oktató.

A BKV Zrt.-hez 2008-ban került, 2008 októbere óta a jogi osztály vezetője, majd 2009 szeptemberétől a vezérigazgatói titkárságot is vezeti. 2010. február 1. napjától a Társaság jogi igazgatója.

### **Juracsik Zoltán Péter**

humánpolitikai igazgató



A BKV-hoz történt kinevezése előtt – 2007 és 2009 között – az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Humán Osztályát vezette. Ezt megelőzően, 2005 májusától köztisztviselőként az Országos Rendőr-főkapitányság személyzeti osztályvezetője, majd 2007. március 15. és július 31. között megbízott humánigazgatási főosztályvezetője volt.

33 évet szolgált hivatásos jogviszonyban, szolgálatát járőrként kezdte. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően – 1981-től – csoportvezetőként, alosztályvezető-helyettesként, majd 1987-től humán területen főelőadóként, kiemelt főelőadóként tevékenykedett a Rendőri Ezrednél.

1997 júliusától 2004. december 30-ai nyugállományba vonulásáig kiemelt főelőadó, osztályvezető-helyettes, főosztályvezető-helyettes (osztályvezető) beosztásokban dolgozott az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Szolgálatánál. 2006-ban közigazgatási szakvizsgát tett.

### **Kiss József**

informatikai igazgató



Okleveles villamosmérnök, távadat-feldolgozó szakmérnök. Diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. 1974-ben nagygépes operátorként kezdett a Hámán Kató Közgazdasági Szakközépiskola Számítástechnikai Laboratóriumában. Később a Ganz Mávagban programkönyvtáros volt, majd a VBKM-nél (később Elektroinformatik) az operátor-csoportot vezette.

Öt év megszakítással, 1985 óta dolgozik a BKV Zrt.-nél, gépi adatfeldolgozási osztályvezetőként, majd számítástechnikai főosztályvezető-helyettesként. 1995-től két évig a dm-drogerie markt Magyarország Kft. informatikai vezetője, később a DYNASOFT projektvezetője volt. A TransIT projektet követően, 2000-ben tért vissza a Társasághoz, az informatikai kisorolási projektet irányította, majd az Informatikai Iroda vezetője lett. Jelenleg a Társaság informatikai folyamatainak irányításával foglalkozik.

### **Lazurán József**

belső kontroll igazgató



Híradástechnikai üzemmérnök és közgazdász diplomát, majd egyéb felsőfokú végzettséget szerzett.

Eddigi kiemelendő munkahelyei az Orion Rt., a MATÁV Zrt. és a Belügyminisztérium voltak. 2000-ben került a BKV Zrt.-hez és lett a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője, amely 2002-ben átalakult Belső Ellenőrzési és Biztonsági Főosztállyá. Irányítása alatt 2008-ban alakult meg a Belső Kontroll Igazgatóság.

Rendszeresen szakmai továbbképzéseken vesz részt, és tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének (BEMSZ).

### **Szűcs Endre**

biztonsági igazgató



A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán végzett, majd a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen szerzett további végzettségeket. Társalgási szinten beszél angolul.

BKV-hoz történt kinevezéséig - 2008 és 2010 között - az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának volt a főosztályvezető helyettese. Ezt megelőzően, 2005-től két évig főreferensi pozíciót töltött be a Belügyminisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál, majd 2007-től a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán volt vizsgálati osztályvezető.

1997 - 2004 között a BRFK I. ker. Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, kapitányságvezető helyettes volt. 28 évet szolgált hivatásos jogviszonyban. Pályafutását törzsszázalósként kezdte. Kiemelkedő munkája és teljesítménye elismeréseként, minden esetben soron kívül léptették elő. 2008-ban az igazságügyi és rendészeti miniszter rendőrségi főtanácsossá, majd 2009-ben rendőr ezredessé nevezte ki.







# Bevezető

A BKV – jogelődjeit is figyelembe véve – egy több mint 100 éves múltra vissza tekintő, nagy hagyományokkal és szaktudással rendelkező, Budapest közlekedésében minden korszakban meghatározó szerepet betöltő cég. A Társaság 5 nagy ágazatot (autóbusz, villamos, metró, helyi érdekű vasút azaz HÉV, trolibusz) működtet integrált rendszerben. Ezen túlmenően – az elsősorban idegenforgalmi jelentőségű – fogaskerekű vasutat, siklót, valamint libegőt és több dunai hajójáratot üzemeltet.

A Társaság küldetése, hogy a főváros és a budapesti agglomeráció közösségi közlekedését magas színvonalon ellátó, az EU elvárásainak megfelelő és a közép-magyarországi régió személyszállítását integráló, piacvezető, minőségi közösségi közlekedési szolgáltatóvá váljon. A BKV Zrt. elkötelezett a környezet- és levegőszennyezés visszaszorításában és védelmében, az élhető főváros kialakításában és a társadalmi felelősségvállalásban. Jövőképünk alapján a Társaság a technikai feltételek, a szolgáltatás színvonala és a humán erőforrás vonatkozásában egyaránt hatékonyan működő, a XXI. század követelményeinek megfelelő, versenyképes szolgáltatást nyújtó vállalat.

## BKV Zrt. 2010. évi gazdálkodása

A BKV zárt részvénytársaságként működik, tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata

A Társaság 2010-ben a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően teljesítette üzleti tervét, maradéktalanul eleget tett tőketörlesztési, lízing- és kamatfizetési kötelezettségeinek.

Az összes bevétel 2010-ben 134,9 milliárd Ft, az összes ráfordítás 133,9 milliárd Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 milliárd Ft volt.

Az eladott jegyekből és bérletekből számított statisztikai utasszám 1,37 milliárd fő, az utaskilométer 5,1 milliárd, az utazóközönség rendelkezésére bocsátott férőhely-kilométer 21,46 milliárd volt. A járművek 176 millió kilométert tettek meg.

Az átlagos járműállomány 2 820 darab volt, ebből 2 167 darab került naponta forgalomba, a kocsikibocsátási arány 76,8%.

A közlekedés minőségi mutatói közül a járművek átlagos kihasználtsága 23,8%, a kerिंगési sebesség 16,24 km/óra volt.

A közösségi közlekedés fejlesztését a Fővárosi Önkormányzat is kiemelten kezelte.

A fővárosi finanszírozású beruházások értéke 36,36 milliárd Ft, társasági finanszírozásban 12,46 milliárd Ft értékű beruházás valósult meg.

A 2010. évi átlagos állományi létszám a teljes munkaidős munkavállalóknál 12 082 fő.





### A menetdíjbevételek alakulása

A közösségi közlekedés a hatósági maximált áras körbe tartozik, ezért a Társaság nem dönthet önállóan a jegy- és bérletfajtákat illetően: a viteldíjakat a Fővárosi Közgyűlés állapítja meg. A 2010. február 1-jétől érvényes árakról a Fővárosi Közgyűlés 2009. december 16-án döntött. A tarifaemelést egy lépcsőben kellett végrehajtani, átlagos mértéke 2010. február 1-jétől 4%-os volt. Ugyancsak 2010. február 1-jével emelkedtek a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó, országosan egységes helyközi viteldíjak, ezért a távolság alapú HÉV és Budapest környéki jegyek ára átlagosan 15%-kal, a bérletek ára 10%-kal emelkedett.

A 2010-es év menetdíjbevételei elmaradtak az előzetes tervektől. Az Üzleti Terv a hatósági áras közlekedési szolgáltatásokból 51,542 milliárd Ft nettó menetdíjbevéttel és 16,546 milliárd Ft árkiegészítéssel számolt. Az év eleji sztrájk, a válság által meghatározott gazdasági folyamatok és egyéb külső körülmények ennek teljesítését nem tették lehetővé, ezért a menetdíjbevételek 3,9%-kal, két milliárd Ft-tal elmaradtak ettől.

A kedvezményes jegyekre és bérletekre folyósított árkiegészítés normatívája egész év során változatlan volt, a helyi bérletek esetében a 2006-os bruttó szinten, a helyközi viteldíjak esetében pedig a 2007-es módosítás által meghatározott tételek maradtak érvényben. Az ingyenes utazások ellentételezésére folyósított összeget 4,1%-kal emelték.

Az árkiegészítés arányaiban 3,4%-nak megfelelő, 563 millió Ft-os hiánnyal zárt 2010-ben.

A Társaság mindent megtett a jegy- és bérletvásárlási lehetőségek növelése érdekében. 2010-ben 62 bérletpénztár üzemelt, amelyből 6 időszakosan tartott nyitva. Emellett 260 automata (ebből 105 db modern érintőképernyős, többféle jegyet értékesítő) 1340 viszonteladó,

12 nagy, bérletet is árusító partner szolgált az utasokat a jegy- és bérletvásárlásban. Bankkártyás fizetésre 48 pénztárnál 78 kiszolgálóablakban, illetve 24 jegyautomatánál volt lehetőség. A 10 vagy annál több bérletet átutalással vásárló partnereknek térítésmentesen szállították ki a bérleteket.

### A kereskedelmi tevékenységek alakulása

2010-ben összesen 626 ezer liter gázolaj értékesítése történt, nettó 153,5 millió Ft értékben. A gázolaj-értékesítésből származó nyereség megközelítette a 7 millió Ft-ot.

Az ajándéktárgy értékesítési tevékenységből származó árbevétel 4,5 millió Ft volt, hulladékértékesítésből 69 millió Ft, elfekvő készlet



értékesítéséből 4,7 millió Ft bevétel származott, összességében készletértékesítésből egész évben 275 millió Ft árbevételt ért el a Társaság. 3 millió Ft bevételt eredményezett a származott területek bérbeadása filmforgatások, rendezvények tartására. Kereskedelmi tevékenységből az összbevétel az év során 280 millió Ft volt, mely 18%-kal haladja meg az eredetileg tervezett összeget.

### A pótdíjkövetelések és -bevételek alakulása

A pótdíjak mértékét és rendezésének módját a Fővárosi Közgyűlés határozza meg. 2010-ben ügyfélbarát intézkedésként a pótdíjazást bérletbemutatással rendező utasainknak a korábbi 3.000 Ft helyett a kétheti vagy havi bérlet bemutatása esetén 2.000 Ft eljárási díjat kell fizetniük. Az éves, negyedéves vagy szemeszter bérlettel rendelkező utasoknak ez a díj csak 1.000 Ft.

Továbbra is sokan élnek a 2009-ben bevezetett lehetőséggel, mely szerint a helyszíni pótdíjat (6000 Ft) utólag, a pótdíjazást követő két munkanapon belül is be lehet fizetni. A BKV pénztárban pótdíjazását minden 10. utas ilyen módon rendezte.

A Társaság a nehéz körülmények között is igyekezett a pótdíjakat hatékonyan beszedni nem peres és peres eljárások útján, az adatvédelmi előírások betartása mellett, ügyvédi irodák és ügyvédi irodákkal együttműködő követeléskezelő vállalkozások közreműködésével.

Az év végére a pótdíjbevételek terv 73 %-a (730 millió Ft) teljesült. Az új intézkedéseknek, erőfeszítéseinknek (adatfelvételek pontossága, ellenőrzése, adat/lakcímpontosítások, hamisítások kiszűrése) köszönhetően javult a követelésállomány összetétele, az év második felében átlagosan 20%-kal magasabb havi bevétel realizálódott.

### Pénztárellenőrzések alakulása

A pénztár-ellenőrzési csoport 2010-ben a jegy- és bérletértékesítési tevékenység ellenőrzése során 3 944 pénztárosi folyamatot vizsgált meg, és 4 esetben, összesen 2,8 millió Ft értékben tárt fel olyan pénztárosi magatartást, ahol a pénztáros nem számolt el az eladásból származó bevétellel. A munkáltató a feltárt ügyekben feljelentést tett.

# Közlekedés

A Társaság járműállományának legnagyobb hányadát a gumikerekes járművek (autóbuszok és trolibuszok) teszik ki. Az 1371 autóbuszból 150 db modern Volvo 7700A típusú, 32 db belga gyártmányú Van Hool autóbusz, a többi lka-



rus. Az autóbusz ágazat más szempontból is listavezető. A 239 autóbuszárat 2010-ben 548,6 millió utast szállított, ami a teljes utasszám 40 %-a. A forgalomba adott járművek 51%-a autóbusz.

A villamos a második legnagyobb forgalmat bonyolító járműfajta. A forgalomba adott járművek 20%-a villamos, ezek 31 vonalon közlekednek. A 604 db jármű (40 db korszerű Siemens Combino, valamint régebbi német DÜWAG, Tatra és Ganz járművek; a fogaskerekű kocsijai osztrák gyártmányúak) évente 386 millió utast szállít, a teljes utasszám negyedét. A harmadik legnagyobb ágazat a metró és a földalatti. A három vonal hossza

31,4 km, az itt közlekedő 381 db kocsi 2010-ben 300 millió főt szállított, noha a forgalomba adott járműveknek mindössze 13%-át teszi ki a metró. Az M2 és M3 vonalon orosz gyártmányú szerelvények közlekednek, a földalatti vonalán Ganz csuklós járművek.

A trolibusz közlekedés aránya Budapesten viszonylag szerény mértékű, hiszen a 73 km-nyi trolibuszvonalon közlekedő 160 db trolibusz a forgalomba adott járművek mindössze 5%-át teszi ki. Ugyanilyen arányt képvisel ez a járműtípus az utasszám tekintetében. Ezt a járműfajtát 2010-ben 68 millió utas vette igénybe. Néhány vonalon még közlekednek a régi szovjet ZIU trolibuszok, a járműállományt ezek mellett Ikarusok, valamint Ganz ill. Skoda gyártmányú korszerű járművek alkotják.

Az öt HÉV vonal hossza 103 km. A járművek az NDK-ban készültek, leszámítva néhány, a csepeli vonalon közlekedő magyar MIXA szerelvényt. A forgalomba adott járművek 10,6%-a HÉV. A zöld szerelvényeket 2010-ben 69,5 millió fő használta. A HÉV-nek fontos szerepe volt a nagy látogatottságú fővárosi rendezvények forgalmának lebonyolításában. Így a Sziget fesztivál idején a HÉV non-stop üze me (akárcsak a nagyszabású koncertek után a metró üzemidő hosszabbítása) hozzájárult a rendezvények kulturált, minden igényt kielégítő lebonyolításához.

## A 2010. év legfontosabb forgalmi eseményei

### Elsőajtos felszállási rend bevezetése

A részleges alvállalkozói üzemeltetésű 88-as járaton 2010. február 1-jén üzemkezdettől, a 65-ös, a 118-as, a 126-os, a 126A, 134-es, a 134A, 137-es és 165-ös viszonylatokon 2010. március 29-én üzemkezdettől elsőajtos felszállási rendet vezettünk be.

### A Budapest Szíve programhoz kapcsolódó forgalmi-rend-módosítás

A Budapest Szíve projekt keretében átépül a Károly körút Deák Ferenc tér és Astoria közötti szakasza, a Deák Ferenc téri villamos végállomás, és a Dohány utcáig terjedő villamos vágányzóna. Az átépítés 2010. október 8-án az éjszakai üzemkezdettel indult és 2011-ben fejeződik be. Ezen időszak alatt a villamosok az Astoria megállóhelyig közlekednek.

### A Margit híd felújításához kapcsolódó feladatok

A híd felújítása miatt 2010. július 10-én üzemkezdettől 2010. november 15-ig nem volt használható a déli felhajtó, és a hídra vezető déli útpálya sem a Tölgyfa utcától a hídig. A hídfeben lévő autóbusz megállóhely ideiglenesen átkerült a villamosperonra. A 109-es, 206-os, és 923-as autóbuszok megváltozott útvonalon hajtottak fel a hídra.

Októberben hét napon keresztül a hídszerkezet hosszanti összehegesztését végezték, ezért sem autóbuszok, sem villamosok nem közlekedhettek. A villamosok ezen időszak alatt a dél-budai végállomásaik és a Jászai Mari tér között jártak. A villamospótlók, és a Margit hídon közlekedő autóbuszok terelt útvonalon, a Lánchídon keresztül közlekedtek.



### Az ajtók visszazáródásának biztosítása

Az utasok komfortérzetének javítása érdekében, a Combino villamosokkal szerzett kedvező tapasztalatok után a T5C5K2 és TW6000 sorozatú járműveknél is bevezették az ajtók önműködő visszazáródását. A járművek ajtóit négy másodperc eltelte után visszazáródnak, amennyiben a járművezető a visszazáródásos üzemmódot használja.

### Jelentősebb rendezvények kiszolgálása

2010. június 19-ről 20-ra virradó éjjel rendezték a Múzeumok Éjszakáját. Előzetes megrendelés alapján a program ideje alatt öt buszjáratot üzemeltettünk.

A Margitszigeten került megrendezésre 2010-ben az Úszó EB. A rendezvény szervezőinek megrendelésére a BKV a Ferihegyi repülőtér és a különböző fővárosi szállodák, valamint a szállodák és a Hajós Alfréd uszoda között különjáratokat közlekedtetett, emellett a 26-os és a 134-es járatokon csuklós autóbuszok közlekedtek sűrített menetrend szerint.

A Forma-1 Magyar Nagydíj ideje alatt a Gödöllői HÉV Gödöllőig közlekedő vonatai 6 kocsis szerelvénnel jártak, emellett a helyszíni autóbuszjáratok is indultak.

A Sziget Fesztivál látogatóinak kiszolgálása érdekében a Szentendrei HÉV-en a rendezvény ideje alatt minden szerelvény hat kocsiból állt, amelyek sűrített menetrend alapján, két éjszaka pedig a Batthyány tér és Békásmegyer között folyamatos üzemben, éjszaka is közlekedtek. Ebben az időszakban az 1-es villamos megnövelt gyakorisággal járt, az érintett éjszakai járatokat pedig csuklós buszok szolgálták ki.

Az augusztus 20-hoz kapcsolódó rendezvények kiszolgálását a korábbi évekhez hasonlóan útvonal-módosításokkal, sűrített menetrendekkel és üzemidő hosszabbításokkal oldottuk meg.

### Tesztüzemek

A Társaság több, különböző típusú autóbust és egy trolibust tesztelt 2010-ben.

- MERCEDES-BENZ Capacity típusú, 19,54 m-es, ala csonypadlós városi csuklós autóbusz tesztelése a 86-os vonalon (utasszállításban nem vett részt).
- Az Ikarus 187V és a Credo Citadell 19 közös teszt üzeme.
- AZ IKARUS 134V tesztelése a 22-es és az 5-ös vonalon.
- Scania Omnicity tesztelése az 5-ös vonalon.
- CREDO EN 9,5 típusú jármű tesztelése a 39-es vonalon.
- Tesztüzem a Szegedi Közlekedési Társaság által gyártott csuklós trolibusszal.

### Egyéb fontosabb forgalmi változások

- Átépítették a Rákoskeresztúr városközpont végállomást
- A 276E vonal augusztusban csuklósítva lett, a csukló sítás miatt startszám csökkentés történt.
- Új, 197-es jelzésű autóbusz-viszonylat indult 2010. augusztus 23-tól Rákoskert vasútállomás és Rákoskert között körforgalomban. Az új járat csak munkanapokon közlekedik a személyvonatokhoz hangolt menetrend szerint, a végállomásán közvetlen vasúti kapcsolatot ad.



# Beruházások, fejlesztések

## Kiemelt beruházások

### A 4-es metró

2010 nyarán mindkét fúrópajzs elérte a Keleti pályaudvari állomást, ezzel a pajzsos alagútépítés befejeződött. A pajzsok szétszerelése és elszállítása után folytatódott és év végig majdnem teljes egészében be is fejeződött az összekötő alagutak, illetve a Szent Gellért téri állomáshoz közeli vágánykapcsolati műtárgy szerkezetépítése.

A Szent Gellért téri állomáson elkészült a bejárat csarnok és a lejtakna külső szerkezete.

A Tétényi úti, a Bocskai úti és a Móricz Zsigmond körtéri állomásoknál folytatódtak a belső beépítési, az épületgépészeti és a villamos installációs szerelési munkák. A Tétényi úti állomáson elkészült a felszíni rendezési munkák I. üteme, az út- és járdaépítési, illetve parkosítási munkákkal együtt, a Bocskai úton helyreállt az ideiglenes forgalom. A Fehérvári úton, a Móricz Zsigmond körtéren megindulhatott a közúti forgalom, az ún. íves házak előtt. A Fővám téren megkezdődött a szerkezetépítés befejező munkálata. A Kálvin téri állomáson szintén folytatódtak a

szintén látványosan haladt előre a szerkezetépítés, utóbbinál a pajzskamra kivételével véget is ért.

A belső beépítés készültsége is elérte az év végére a 10%-ot. Mind a tíz állomás esetében megszülettek a gépészeti-, elektromos- és szerkezeti-, valamint az első ütemű építész kiviteli tervek. A járműtelep szerkezetépítése is jelentős előrehaladást ért el, a bekötővágányok esetében 400 méteren a felépítmény is elkészült.

A jelentősebb kapcsolódó beruházások közül a Fővám téri, a Kálvin téri, illetve a kiskörúti építési munkák a Fővám téri játszótérrel együtt a szerződés szerinti szeptember végi határidőre befejeződtek, azoknak a területeknek a kivételével, melyeket jelenleg a két metróállomás felvonulási területei elfoglalnak.

A Rákóczi téri mélygarázs készültsége meghaladta az 50%-ot. A Baross téri kapcsolódó felszínrendezési munkák nyílt közbeszerzési eljárása 2010 őszén megkezdődött.

Összességében elmondható, hogy a beruházás több mint 65%-os műszaki készültségi fokot ért el. Sikerült a szerkezetépítési munkákat úgy befejezni, hogy sehol sem keletkeztek a vártnál nagyobb süllyedések, illetve károk. A 373 milliárdos összköltségvetésből eddig hozzávetőleg 206 milliárd forintot fizetett ki a DBR. Az I. szakasz megvalósításához a magyar állam hozzájárulásával együtt összesen 210 milliárd forint KÖZOP forrás áll rendelkezésre, amelyből a munkálatok előrehaladásával a DBR részére eddig hozzávetőleg 63 milliárd forintot hagytak jóvá.



befejező szerkezetépítési munkák, és tovább épült a 3-as metróvonalhoz vezető összekötő műtárgy is. A Rákóczi téri állomáson a szerkezetépítés mellett a felszínen a csatornaépítési munkák I. üteme elkészült. A Népszínház utcai, illetve a Keleti pályaudvari állomásokon

### FUTÁR Projekt

A FUTÁR (Forgalomirányítási és UtasTájékoztatási Rendszer) projekt európai uniós pályázati támogatás eredményeképpen létrejövő integrált közösségi közlekedési informatikai rendszer, melynek megvalósítására a Társaság 4 Mrd Ft támogatást nyert az Új





Magyarország Fejlesztési Tervből. A projekt a villamos, trolibusz és autóbusz ágazatokban a jelenlegi elvárásokat kielégítő műholdas járműkövetést és helymeghatározást, egységes forgalomirányítást és zavarkezelést, illetve valós idejű információk alapján működő utastájékoztatót valósít meg 2295 járművön, 257 megállóhelyen és csomóponton, mobil eszközökön (SMS), valamint internetes felületen. A rendszer részét képezi 30 db jelzőlámpás helyszínen a közösségi közlekedési járművek előnyben részesítése, amely utasaink számára lerövidíti az utazási időt és a Társaság számára is jelentős megtakarítást jelent. Mindezek mellett a projekt magában foglalja egy olyan kommunikációs rendszer kiépítését, amit az európai uniós előírásoknak megfelelően a fejlesztéstől függetlenül is ki kell építenie a BKV Zrt-nek.

A FUTÁR létrejöttével teljes mértékben kiváltja a BKV jelenlegi korszerűtlen, valós idejű adatokat nem kezelő utastájékoztatói és forgalomirányítási rendszereit, ugyanakkor nagy megbízhatóságú, a menetrendet nagyobb biztonsággal betartó, az utasokat valós adatokkal ellátó, utasközpontú, korszerű közösségi közlekedési szolgáltatást tesz lehetővé.

A projekt kivitelezésére és a projektermék 5 éves üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárást a Synergon Rendszerintegrátor Kft. nyerte, akivel a szerződés 2010. október 27-én aláírásra került. A vállalkozási szerződés aláírásával a projekt az előkészítésből a megvalósítás szakaszába lépett. A projekt várható befejezése: 2012 közepe.

## 2-es számú metróvonal járműállomány cseréje

A metrószerelvények beszerzése kapcsán a BKV Zrt. 2010 októberében a Fővárosi Közgyűlés határozatának megfelelően felmondta a szállítási szerződést. A szerződés felmondása, illetve ezzel párhuzamosan a tárgyalások folytatása hatással lehet a teljes 4-es metró projekt véghatáridejére is.

## Társasági beruházások, fejlesztések

### Beruházási tevékenység alakulása

A Társaság gazdasági lehetőségei az utóbbi években már nem teszik lehetővé a saját rezsiz járműfelújításon és kis értékű eszköz-, munkaruha- és formaruha beszerzéseken kívül saját forrás biztosítását beruházásokra.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 2010-ben is Budapest Főváros Önkormányzata a közösségi közlekedéssel kapcsolatos kiemelt beruházásokat közvetlenül, míg a BKV Zrt. üzemeltetéséhez szükséges Társasági beruházásokat, értéknövelő felújításokat amortizációpótló céltámogatással finanszírozta.

A fővárosi finanszírozású kiemelt beruházások 36,36 milliárd Ft értékű műszaki teljesítéssel, 35,06 milliárd Ft pénzügyi felhasználással zárták az évet. Az önkormányzat 2010. évre amortizációpótló céltámogatásként 10 milliárd Ft-ot adott át a Társaságnak pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás keretében, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.









### Járműfelújítás, járműbeszerzés és korszerűsítés

Az autóbusz és trolibusz járművek felújítása ütemezetten megtörtént. Értéknövelő vázfelújítás történt 54 db autóbuszon és 4 db trolibuszon. A villamos járműállomány felújítása az előírt ciklusrendi technológia szerint teljesült. Értéknövelő felújítás történt 49 db villamos, 47 db metró és MFAV, 42 db HÉV és 2 db fogaskerekű járművön.

A napi járműkiadási problémák enyhítése érdekében 13 db szóló, használt Ikarus 200-as sorozatú autóbust szerzett be a Társaság. A buszok fényezése és forgalomba állítása megtörtént.

Az É-D-i metróvonalon folytatódott a járművek biztonsági átalakítása új forgóváz keretek beépítésével. 75 db TW6000 típusú villamos járműbe 150 db digitális sebességmérőt vásároltak.

### T5C5 K sorozatú villamosok felújítása

A T5C5 K villamosok tíz éves üzemük után megértek az első nagyjavításra. A járműveket folyamatosan újítja fel a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. Az új járműveken elsősorban az ajtóműködtetést, illetve a vezetőfülke elrendezését módosították, kényelmesebbé téve a járművezetők munkáját.

### Újabb TW6000 sorozatú villamosok beszerzése

2010-ben született szerződés 16 használt, a Hágai Közlekedési Társaság tulajdonában álló TW6000 sorozatú villamos megvásárlására. A kocsik Budapestre érkezésük után folyamatosan átestek a honosításon, az átalakításokat a VJSZ Kft. és BKV Zrt. Műszaki Igazgatósága közösen végzi. Az új járművek üzembe állításával pótolni lehet a 2000-ben beszerzett villamosok főjavítása kapcsán keletkező járműkiesést, illetve lehetségessé válik a típuscsere a 21-es viszonylaton.

### Végleges villamospálya a Margit hídon

November 9-én indult meg a forgalom a felújított Margit híd új villamospályáján. A hídon megváltozott a pályageometria, a felsővezeték tartóoszlopai közepére kerültek. A felújításhoz kapcsolódóan új vágánykapcsolat létesült a Jászai Mari téren, amely segítségével nem csak a forgalmi zavarok kezelése vált egyszerűbbé, hanem a 2-es villamos vonaláról is lehetővé vált az átkelés a nagykörúti viszonylat mindkét vágányára.

### Pályafelújítás

A nagykörúti villamospálya-felújítás második ütemére július 24-e és augusztus 19-e között került sor a Móricz Zsigmond körtér – Blaha Lujza tér, illetve a Fehérvári út – Blaha Lujza tér közötti szakaszon. A felújítás során közel 3 200 méter sín, továbbá három váltó és egy vágánykereszteződés cseréjére is sor került, emellett új vágánykapcsolat épült be az Üllői úti megállóhoz, így a jövőben forgalmi zavar esetén kisebb szakaszon lesz szükség autóbuszos pótlásra. Megújult a Rákóczi téri ív és az útátjáró, a Mester utcai átjáró és ívek, a Goldmann György tér ellenívek, a Karinthy Frigyes úti átjáró, valamint a Budafoki úti útátjáró vágánya.

A 14-es villamos vonalán a Madridi utcai aluljárónál a ragasztott vágányok felújítása, a Gyöngyösi utcai útátjáró átépítése, az aluljáró világítás felújítása és kapcsolódó áramellátási munkák valósultak meg az őszi szünetben. A pályafelújítás eredményeként megszűnt a 10 km/h lassújel.

A ráckevei, gödöllői és szentendrei HÉV vonalak használatbavételi engedélye lejárt. A Nemzeti Köz-





lekedési Hatósággal folytatott egyeztetések alapján elkészült egy 9 éves felújítási terv, amelynek első üteme 2010 augusztusában elkezdődött. A kivitelezési munkák éjszakai üzemszünetekben, valamint jellemzően hétvégi vágányzárakban folytak.

A pályafelújítás keretében a vágányok és kitérők, sínek, betonlajak, talpfák és kitérőfák cseréjére, síncsiszolásra, vízszákok megszüntetésére, a vágányok ágyazattisztítására,



síntörések, sínhibák helyreállítására, vasbetonalj javításra, nagygépes vágányszabályozásra, valamint a megállóhelyek peronszegélyeinek és burkolatainak javítására került sor. Az áramellátási munkák során oszlopcserék és felújítások, tápkábel pótlási munkák, sín és vágány összeköttetések helyreállítása, lámpatestek cseréje történt.

A jelző- és biztosítóberendezési munkák keretében a jelzőberendezések akkumulátorral történő kiegészítését, a fényoszlopok zavarérzékenységének csökkentését, a vezérlőszekrények és áramköreik felújítását, sorompók átalakítását, fényáramköri párhuzamos kábelek szétválasztását végezték el.

A fogaskerekű vonalán 2010-ben folytatódott a talpfák és kitérőfák cseréje. A tervezett szakaszon összesen 2 000 db 2,4 méter hosszú talpfák cseréjére került sor. A pályaaállapot javulásával a felújított szakaszon jelentősen csökkent a menetidő, nőtt a forgalombiztonság.

#### **Mozgólépcső felújítás**

Év végéig a tervnek megfelelően, ütemezetten befejeződött 7 nagy- és 2 kis emelőmagasságú mozgólépcső felújítása.

Az infrastruktúra területén megvalósult legfontosabb beruházások

- A libegő továbbhasználati engedélyének meghosszabbításához szükséges felújítás.
- A fogaskerekű vonalán járdaépítés az Orgonás megálló helynél, épületek és megállóhelyek felújítása.
- Kőbánya telephelyen járműmosó telepítése.
- Dél-Pest telephelyen akkumulátor műhely szennyvízkezelő rendszer telepítése.
- A Fehér úti járműtelepen az áramátalakító rekonstrukciója.
- Befejeződött a Dél-pesti II. sz. üzemanyagút beruházása szeptember hónapban, itt október óta lehet tankolni.
- A járműmosó megépítésével az autóbuszok külső mosása





# Eu projektek

## Eu projektek



2010 folyamán a projektek előkészítése, tervezése és engedélyezése tovább folytatódott.

- **Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme**

A projekt átfogó célja az 1-es és 3-as villamos vonalak rekonstrukciója, illetve az 1-es villamos vonalának 3,2 km-es meghosszabbítása a Fehérvári útig.

- **A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése I. ütem**

Alapvető célja egy teljesen átjárható budai villamoshálózat kialakítása, az átszállások számának és az utazás idejének csökkentése.

- **A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése II. ütem**

A fejlesztés célja egy Műegyetem rakparti villamosvonal kiépítése a Budafoki út – Dombóvári út csomópontjáig. Az új műegyetemi vonalszakasz belépése olyan területet tár fel az Infopark és az egyetemek déli tömbjeinek közelében, amely eddig tömegközlekedési kiszolgálásban csak korlátozottan részesült.

- **A 42-es villamosvonal meghosszabbítása**

A projekt célja a villamosvonal fejlesztése és 2,4 km-es meghosszabbítása.

- **Alacsonypadlós villamos és trolibusz járműbeszerzés**

A projekt célja az európai uniós forrásból megvalósuló infrastruktúra fejlesztések kiegészítéseként villamos és trolibusz járművek beszerzése és az akadálymentes közlekedés széleskörű megvalósítása Budapesten.

- **Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten**

A projekt célja a dunai vízi személyszállítás részarányának növelése 3 új kikötő létesítésével és 5 meglévő kikötő felújításával.

- **EBSF (A Jövő Európai Buszrendszere)**

A projekt célja egy magas minőségű buszrendszer kifejlesztése, mely integrálja a legnagyobb buszgyártók meglévő fejlesztéseit a buszközlekedés vonzóbbá tétele és az üzemeltetési paraméterek javítása érdekében. Budapest egy, az MAN által legyártott busz 9 hónapos tesztüzemével is hozzájárul a projekthez.



# Üzemeltetés

## Üzemeltetés

### Műszaki üzemeltetés

A műszaki üzemeltetési feladatokkal kapcsolatban a legnagyobb szakmai kihívást az üzemeltetett eszközpark állapota jelenti.

A BKV Zrt. műszaki eszközszerkezete (járműállomány, infrastruktúra) napjainkra a teljesítőképességének, használhatóságának határára érkezett. Ez az állapot hosszú folyamat eredménye, amely több évtizede tart és a BKV Zrt. hosszú időn keresztül kezelni tudta, amit az is bizonyít, hogy a forgalom lebonyolítására kifejtett hatások, illetve a sok esetben közfelfűnést okozó rendkívüli műszaki események ilyen jelentős mértékben csak a közelmúltban jelentkeztek. A probléma összetett, mert a járműpark és az elöregedett infrastruktúrális eszközszerkezet jelentős hányada már meghaladta a tervezett élettartamát, a beszerzés és/vagy korszerűsítés elodázhatatlanul szükségessé vált. Tényként kell megállapítani, hogy az elmúlt években az üzemeltetésre rendelkezésre álló keretek egyszer sem változtak a tényleges infláció mértékében, tehát az üzemeltetési források reálértéke folyamatosan csökkent.

A műszaki állapotok jelentős üzemeltetési kockázatokat hordoznak magukban. A műszaki üzemeltetés kockázatkezelési gyakorlata során a legfontosabb alapelv, hogy olyan jármű nem adható forgalomba, illetve olyan infrastruktúrális eszköz nem tartható üzemben, amely forgalombiztonsági kockázatot jelent.

A műszaki üzemeltetés a Társaságnál hosszú ideje kizárólag kockázatelemzésen alapuló döntéssorozat mentén végezhető. Az üzemeltetés kiemelt és folyamatos feladata a műszaki szükséglet és a rendelkezésre álló források ellentmondásainak feloldása, a végrehajtandó feladatok rangsorolásával.









## Működéstámogatás

A Társaság működéstámogatási funkcióinak végrehajtása centralizáltan történik. Ennek megfelelően a környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi tevékenység, a járműflotta és humán-ellátás, a műszaki beszerzés előkészítés, valamint a műszaki üzemeltetés körébe nem tartozó létesítmények fenntartásának irányítása és koordinálása központilag valósul meg.

ellátás és raktározás területén. A minőségirányítási rendszer alkalmazkodott a szervezeti változásokhoz, emellett elkészültek az új Minőségirányítási Kézikönyvek és a kapcsolódó dokumentumok.

## Energetika

A Társaság fontos szempontként kezeli az energia-megtakarítást, valamint az alternatív energiahordozók alkalmazási lehetőségeinek feltárását. A Kőér utcai telephelyen világításkorszerűsítési projekt indult, melynek során a keletkező energiaköltség-meg-



A belszolgálati járművek egységes rendszerben, egységes flottaszemlélet keretében üzemelnek. A járműpark 2010-ben 273 darab járműből állt, amelyek elsősorban szállítási, műszaki és forgalmi zavar-elhárítási, karbantartási feladatok ellátását biztosítják.

2010. április 12-én üzembe állt 5 darab – mozgáskorlátozott személyek szállítására alkalmas – Renault Master típusú autóbusz, amelyeket a BKV Zrt. menedzsmentjének felajánlásából vásárolt a Társaság.

A szállítási szolgáltatás a MEOSZ (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége) közreműködésével vehető igénybe.

A Társaság összes iroda ingatlanának területe 31 000 m<sup>2</sup>, a raktárak száma 24 db, lakások száma 176 db, a szociális ingatlanok területe 7 700 m<sup>2</sup>.

## Minőségirányítás

A Társaság több területen is MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmazott 2010-ben: a gépjárművek vizsgáztatása, műszaki- és környezetvédelmi vizsgálata esetében, a közbeszerzések előkészítése, versenyeztetések lebonyolítása, szerződések előkészítése során, valamint az anyag-

takarítás nyújt fedezetet a korszerűsítésre. A metró észak-déli vonalán, a Nagyvárad téren megvalósult egy hőszivattyús rendszer mintaprojektje.

A 2009-es évhez képest kb. 700 millió Ft energia-költség-megtakarítást ért el a Társaság, az alábbi összetételben:

Vontatási villamos energia esetében a vontatási áram az előző évihez képest 1,9%-os növekményt mutatott, a kedvező árnak köszönhetően az előző évhez képest 79,4%-os volt a villamos energia költsége. Ez a bázis időszakhoz viszonyítva 1,76 Mrd Ft-tal alacsonyabb költséget eredményezett.

A vontatási gázolaj költségnövekedése 1, 4 Mrd Ft (18,8%) volt, ezt elsősorban a beszerzési ár emelkedése okozta.

Az egyéb energiafelhasználás (ipari és szociális célú villamos energia, földgáz, távhő, benzin, stb.) költségoldalon 91%-ra csökkent, melynek mértéke 322 millió Ft.

## Biztonság

A Társaság folytatta a belső és külső biztonsági rendszer hatékonyabbá tételét. Jelentős problémát jelentenek a BKV számára a kábellopások, ez ügyben 29 alkalommal szerveztek akciókat a fertőzött területeken, ezen túlmenően 15 alkalommal tartottak ilyen akciót közösen a Rendőrséggel. Fellép a Társaság a bérlethamisítások ellen is.



# Kommu

## Kommunikáció

A BKV külső kommunikációs tevékenységében az év elejét a válságkommunikáció határozta meg. Előbb a január eleji munkalassítás, majd a BKV-sztrájk jelölte ki a kommunikáció irányát: a Társaság sikerrel tett eleget kiemelt tájékoztatási kötelezettségének. Legfőbb feladat ebben az időszakban az utastájékoztatás (Szabó Ervin téri Forgalmirányító Központ), illetve a média 0-24 órás tájékoztatása volt. A válságkommunikációs tevékenységet sikeres bértárgyalás zárta.

A BKV nyáron különleges lehetőséget kínált utasainak, mivel május 17-től két héten át a fővárosban egyszerre két magyar gyártású autóbust tesztelt. A két tesztbusz ugyanabban az időszakban, ugyanazon az útvonalon szállította az utasokat, jelentős pozitív médiaérdeklődés mellett.

Megújult a BKV honlapja és elnyerte a Magyar Tartalomipari Szövetség „Kiváló Magyar Tartalom” díját.

Az év végi ünnepekhez kapcsolódva karácsonyi fényvillamos közlekedett több villamos vonalon.

A Társaság folyamatos, naprakész, hiteles, proaktív kommunikációval tett eleget tájékoztatási kötelezettségének.

A belső kommunikációs tevékenység 2010-ben is szerteágazó volt. A Társaságon belül zajló események, történések elsődleges tájékoztatási eszközei a heti rendszerességgel jelentkező e-hírlevél, a megújult Mozgásban magazin és az intranet portál voltak.



A társadalmi felelősségvállalás fontos társasági érték a BKV életében. A Társaság az elmúlt évben érzékenyen reagált a katasztrófát megélt területek problémáira, s a szakszervezetekkel együttműködve igyekezett segíteni. Önkéntesekből álló segélycsapata az árvíz sújtotta területek lakóinak mentésében is részt vett. Emellett segítséget nyújtott a katasztrófa áldozatainak pénzadománnyal, s támogatták az árvízkárosult gyermekek üdültetését is. A BKV Zrt. adománygyűjtést szervezett



a másik nagy természeti katasztrófa, a vörösiszap-ömlés áldozatainak megsegítésére is – az így gyűjtött összeg a Magyar Kármentő Alapba került.

Kora tavasztól folyamatosan közlekedtek a BKV nosztalgia járatai, amelyek népszerűek voltak a budapestiek és a turisták körében egyaránt. A Társaság megünnepelte a 35 éve közlekedő Tátra villamosokat, a 40 éve üzemelő libegőt és a 40 éves Óbuda Buszgarázs évfordulóját.

A BKV Zrt. állandó küzdelmet folytat a kéretlen falfirkákkal. Ennek kiküszöbölésére néhány helyen kísérleti jelleggel művészi alkotások kerültek fel a falfelületekre, megállók falára. Fiatal művészek tervezték, és festették meg rajzaikat a Moszkva téren, a Kaszásdűlő és az Aquincum HÉV megállóiban. Bevételnövelést célzó marketingkampánnyá a Társaság bliccelés elleni kampánnyal próbálta rendszeres jegy- vagy bérletvásárlásra ösztönözni az utasokat.

A Társaság elkötelezett a kultúra mellett, ezért 2010-ben is több kulturális rendezvényen szerepelt partnerként.

A BKV múzeumai (Városi Tömegközlekedési Múzeum, Földalatti Vasúti Múzeum) 2010-ben is nagy sikerrel vettek részt az év jelentős múzeumi eseményein, így a Múzeumok Majálisán, a Múzeumok Éjszakáján, a Múzeumok Őszi Fesztiválján és a Kulturális Örökség Napjain is. A múzeumokban időszaki kiállításokkal, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozások is várták az érdeklődőket.

Ősszel versenyt közlekedett a szentendrei HÉV egyik szelvényén, amelyen fiatal szentendrei művészek költeményeit olvashatták az utazók, a Magyar Dal Napja alkalmából pedig elindult a Dallamos Villamos.

A környezettudatosság jegyében a Társaság több közmű céggel közösen megjelent az Andrásy úton szervezett autómentes napon.









## Nemzetközi kapcsolatok

A Társaság jó viszonyt ápol Európa városi közlekedési vállalataival, a speciális tapasztalatok cseréje sok segítséget jelent az üzemeltetésben, akár csak az **UITP**, a nemzetközi szakmai szövetség információbázisa és a számtalan együttműködés lehetőségét ígérő tagsági hálózata. A **BKV** és a külföldi partnerek kezdeményezésére egyaránt zajlik az üzemgazdasági adatok, hálózatra vonatkozó információk cseréje és összehasonlítása. Ezek mellett a Társaság aktuális helyzete a nemzetközi kapcsolatok területén is kijelölte a követendő utat: 2010-ben az új partnerek elsősorban a használt járműveket értékesítő társvállalatok, közvetítők és fuvarozók közül kerültek ki.



# Eredményössz

## Eredményösszefoglaló

| Eredményösszefoglaló                                   |                   |                   |                   | (millió Ft) |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Megnevezése                                            | 2009.<br>évi tény | 2010.<br>évi tény | Index<br>bázishoz |             |
| Menetdíjbevételek                                      | 50 551            | 49 541            | 98,0%             |             |
| Árkiegészítés                                          | 16 863            | 15 983            | 94,8%             |             |
| Önkormányzati hozzájárulás                             | 0                 | 0                 | -                 |             |
| Aggl. és kerületi tömegközlekedési bevételek           | 523               | 518               | 99,0%             |             |
| Szerződéses és egyéb szolgáltatás bevétele             | 709               | 874               | 123,3%            |             |
| <b>Személyszáll. szolgáltatás ellenértéke összesen</b> | <b>68 646</b>     | <b>66 916</b>     | <b>97,5%</b>      |             |
| Egyéb tevékenység bevétele                             | 3 040             | 2 670             | 87,8%             |             |
| Egyéb üzemi bevételek                                  | 6 068             | 7 133             | 117,6%            |             |
| Fővárosi működési támogatás                            | 0                 | 5 000             | -                 |             |
| Vissza nem térítendő állami támogatás                  | 0                 | 17 500            | -                 |             |
| Állami normatív támogatás                              | 32 198            | 32 198            | 100,0%            |             |
| <b>Üzemi bevételek összesen</b>                        | <b>109 952</b>    | <b>131 417</b>    | <b>119,5%</b>     |             |
| Anyagköltség                                           | 9 356             | 10 033            | 107,2%            |             |
| Üzemeltetési gázolaj                                   | 7 661             | 9 098             | 118,8%            |             |
| Vontatási áram                                         | 8 545             | 6 783             | 79,4%             |             |
| Egyéb energia                                          | 3 593             | 3 271             | 91,0%             |             |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke                     | 16 434            | 17 352            | 105,6%            |             |
| Egyéb szolgáltatások értéke                            | 1 223             | 1 504             | 123,0%            |             |
| Eladott áruk beszerzési értéke                         | 121               | 210               | 173,6%            |             |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke            | 5 140             | 5 130             | 99,8%             |             |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                       | <b>52 073</b>     | <b>53 381</b>     | <b>102,5%</b>     |             |
| Bérek költség                                          | 40 043            | 39 320            | 98,2%             |             |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>                   | <b>5 931</b>      | <b>6 173</b>      | <b>104,1%</b>     |             |
| Bérfelrakások                                          | 14 709            | 13 496            | 91,8%             |             |
| Személyi jellegű ráfordítások                          | 60 683            | 58 989            | 97,2%             |             |
| Értékcsökkenési leírás                                 | 15 465            | 15 587            | 100,8%            |             |
| <b>Egyéb üzemi ráfordítások</b>                        | <b>2 316</b>      | <b>2 427</b>      | <b>104,8%</b>     |             |
| Aktívált saját teljesítmények értéke                   | -3 904            | -4 167            | 106,7%            |             |
| <b>Üzemi ráfordítások összesen</b>                     | <b>126 633</b>    | <b>126 217</b>    | <b>99,7%</b>      |             |
| <b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>            | <b>-16 681</b>    | <b>5 200</b>      | <b>-</b>          |             |
| Pénzügyi műveletek bevételei                           | 864               | 1 080             | 125,0%            |             |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                        | 7 445             | 5 008             | 67,3%             |             |
| <b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>                    | <b>-6 581</b>     | <b>-3 928</b>     | <b>59,7%</b>      |             |
| <b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>                  | <b>-23 262</b>    | <b>1 272</b>      | <b>-</b>          |             |
| Rendkívüli bevételek                                   | 12                | 2 383             | 19 858,3%         |             |
| Rendkívüli ráfordítások                                | 275               | 2 637             | 958,9%            |             |
| <b>Rendkívüli műveletek eredménye</b>                  | <b>-263</b>       | <b>-254</b>       | <b>96,6%</b>      |             |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>                          | <b>-23 525</b>    | <b>1 018</b>      | <b>-</b>          |             |



# Mérleg

## Mérleg

| Eszközök (aktívák)                 |                                                                      | (millió Ft)    |                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Sorszám                            | A tétel megnevezése                                                  | 2009. 12. 31.  | 2010. 12. 31.  |
| <b>A.</b>                          | <b>Befektetett eszközök</b>                                          | <b>498 309</b> | <b>527 512</b> |
| <b>I.</b>                          | <b>Immateriális javak</b>                                            | <b>967</b>     | <b>1 367</b>   |
| 1.                                 | Vagyoni értékű jogok                                                 | 875            | 1 307          |
| 2.                                 | Szellemi termékek                                                    | 92             | 60             |
| <b>II.</b>                         | <b>Tárgyi eszközök</b>                                               | <b>496 230</b> | <b>524 499</b> |
| 1.                                 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 148 610        | 147 695        |
| 2.                                 | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                | 129 117        | 127 011        |
| 3.                                 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                          | 3 256          | 2 938          |
| 4.                                 | Beruházások, felújítások                                             | 171 410        | 204 789        |
| 5.                                 | Beruházásokra adott előlegek                                         | 43 837         | 42 066         |
| <b>III.</b>                        | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                 | <b>1 112</b>   | <b>1 646</b>   |
| 1.                                 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                            | 864            | 1 375          |
| 2.                                 | Egyéb tartós részesedés                                              | 19             | 19             |
| 3.                                 | Egyéb tartósan adott kölcsön                                         | 229            | 252            |
| <b>B.</b>                          | <b>Forgóeszközök</b>                                                 | <b>11 859</b>  | <b>11 643</b>  |
| <b>I.</b>                          | <b>Készletek</b>                                                     | <b>3 073</b>   | <b>2 916</b>   |
| 1.                                 | Anyagok                                                              | 2 990          | 2 838          |
| 2.                                 | Befejezetlen termelés és félkész termékek                            | 9              | 15             |
| 3.                                 | Áruk                                                                 | 74             | 63             |
| <b>II.</b>                         | <b>Követelések</b>                                                   | <b>8 433</b>   | <b>8 404</b>   |
| 1.                                 | Követelések áruszállításból és szolgáltatástól (vevők)               | 3 061          | 4 158          |
| 2.                                 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                          | 189            | 170            |
| 3.                                 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 3              | 1              |
| 4.                                 | Egyéb követelések                                                    | 5 180          | 4 075          |
| <b>III.</b>                        | <b>Értékpapírok</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>IV.</b>                         | <b>Pénzeszközök</b>                                                  | <b>353</b>     | <b>323</b>     |
| 1.                                 | Pénztár                                                              | 78             | 81             |
| 2.                                 | Bankbetétek                                                          | 275            | 242            |
| <b>C.</b>                          | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                                   | <b>154</b>     | <b>182</b>     |
| 1.                                 | Bevétel aktív időbeli elhatárolása                                   | 45             | 112            |
| 2.                                 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                   | 109            | 70             |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> |                                                                      | <b>510 322</b> | <b>539 337</b> |



**Források (passzívák)**

(millió Ft)

| Sorszám     | A tétel megnevezése                                                                     | 2009. 12. 31.   | 2010. 12. 31.   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>D.</b>   | <b>Saját tőke</b>                                                                       | <b>103 574</b>  | <b>114 706</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Jegyzett tőke</b>                                                                    | <b>127 000</b>  | <b>127 000</b>  |
|             | ebből: visszavásárolt tulajdonosi 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>138 193</b>  | <b>148 311</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Eredménytartalék</b>                                                                 | <b>-138 094</b> | <b>-161 623</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Lekötött tartalék</b>                                                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>VI.</b>  | <b>Értékelési tartalék</b>                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>VII.</b> | <b>Mérleg szerinti eredmény</b>                                                         | <b>-23 525</b>  | <b>1 018</b>    |
| <b>E.</b>   | <b>Céltartalék</b>                                                                      | <b>2 332</b>    | <b>955</b>      |
| 1.          | Céltartalék a várható kötelezettségekre                                                 | 2 332           | 955             |
| <b>F.</b>   | <b>Kötelezettségek</b>                                                                  | <b>124 501</b>  | <b>118 261</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>II.</b>  | <b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                                                  | <b>44 837</b>   | <b>39 641</b>   |
| 1.          | Beruházási és fejlesztési hitelek                                                       | 0               | 0               |
| 2.          | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                                                           | 40 690          | 36 290          |
| 3.          | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                                   | 4 147           | 3 351           |
| <b>III.</b> | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                                                   | <b>79 664</b>   | <b>78 620</b>   |
| 1.          | Rövid lejáratú hitelek                                                                  | 32 839          | 27 520          |
| 2.          | Vevőktől kapott előlegek                                                                | 0               | 0               |
| 3.          | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                          | 36 123          | 39 772          |
| 4.          | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                          | 1 465           | 2 240           |
| 5.          | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 495             | 531             |
| 6.          | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                                    | 8 742           | 8 557           |
| <b>G.</b>   | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                                                    | <b>279 915</b>  | <b>305 415</b>  |
| 1.          | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                  | 10 501          | 8 046           |
| 2.          | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 814             | 946             |
| 3.          | Halasztott bevételek                                                                    | 268 600         | 296 423         |



# Cash Flow

| Cash-flow kimutatás |                                                            | (millió Ft)    |                |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Sorszám             | Megnevezés                                                 | 2009. évi      | 2010. évi      |
| 1.                  | Adózás előtti eredmény (osztalék nélkül)                   | -23 525        | 1 018          |
| 2.                  | Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés                    | 15 465         | 15 587         |
| 3.                  | Befektetett eszközök kivezetési értéke                     | 248            | 2 758          |
| 4.                  | Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és visszairása | 4              | -511           |
| 5.                  | Egyéb értékvesztés és visszairás                           | 118            | 178            |
| 6.                  | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete             | 80             | -1 377         |
| 7.                  | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye             | 222            | 17             |
| 8.                  | Szállítói és váltó kötelezettség változása                 | 1 028          | 1 539          |
| 9.                  | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása               | 524            | 631            |
| 10.                 | Passzív időbeli elhatárolások változása                    | -42            | -9 350         |
| 11.                 | Vevő és váltó követelés változása                          | -1 744         | -1 245         |
| 12.                 | Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása        | -870           | 1 253          |
| 13.                 | Aktív időbeli elhatárolások változása                      | 95             | -28            |
| I.                  | <b>Működési cash flow</b>                                  | <b>-8 397</b>  | <b>10 470</b>  |
| 14.                 | Befektetett eszközök beszerzése                            | -59 326        | -44 948        |
| 15.                 | Befektetett pénzügyi eszközök állományának változása       | 23             | -23            |
| 16.                 | Befektetett eszközök eladása                               | 95             | 27             |
| II.                 | <b>Befektetési tevékenység cash flow-ja</b>                | <b>-59 208</b> | <b>-44 944</b> |
| 17.                 | Banki hitelfelvétel                                        | 26 279         | 10 000         |
| 18.                 | Véglegesen kapott pénzeszköz                               | 55 875         | 44 968         |
| 19.                 | Részesedéshez pótbefizetés                                 | 0              | -4             |
| 20.                 | Pénzügyi lízing törlesztés                                 | -801           | -801           |
| 21.                 | Hiteltörlesztés, -visszafizetés                            | -13 666        | -19 719        |
| III.                | <b>Pénzügyi műveletekből származó cash flow</b>            | <b>67 687</b>  | <b>34 444</b>  |
| IV.                 | <b>PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA</b>                              | <b>82</b>      | <b>-30</b>     |
| 22.                 | Pénzeszköz nyitó állománya                                 | 271            | 353            |
| 23.                 | Pénzeszköz záró állománya                                  | 353            | 323            |



# Statisztikai adat

## Statisztikai adatok

### A BKV Zrt. beruházásainak alakulása

(millió Ft)

| Megnevezés                                                                                                       | 2010. évi<br>műszaki terv | 2010. évi<br>pénzügyi terv | 2010. évi tény        |                     |                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--------|
|                                                                                                                  |                           |                            | Műszaki<br>teljesítés | Társasági<br>forrás | Céltámogatás<br>2009 2010 |        |
| Fővárosi finanszírozású kiemelt beruházások*                                                                     |                           |                            |                       |                     |                           |        |
| 4. sz. metróvonal építése                                                                                        | 70755                     | 70 755                     | 34 801                |                     |                           | 33 822 |
| 2. sz. metróvonal felújítása                                                                                     | 3 901                     | 2 300                      | 1 491                 |                     |                           | 1 122  |
| 2. sz. metróvonal járműállomány cseréje                                                                          | 36 003                    | 15 177                     | 25                    |                     |                           | 118    |
| 1-es, 3-as villamos vonalak továbbfejlesztése és meghosszabbítása I. ütem                                        | 8 342                     | 8 342                      | 47                    | 47                  |                           | 0      |
| Fővárosi finanszírozású kiemelt beruházások                                                                      | 119 001                   | 96 574                     | 36 364                | 47                  |                           | 35 062 |
| Társasági beruházások                                                                                            |                           |                            |                       |                     |                           |        |
| Járműfelújítás, beszerzés és korszerűsítés                                                                       | 5 370                     | 5 298                      | 5 465                 | 1 324               | 1 206                     | 2 768  |
| Mozgólépcső felújítás                                                                                            | 717                       | 717                        | 708                   | 2                   | 315                       | 391    |
| Pályafelújítás                                                                                                   | 3 059                     | 3 107                      | 2 523                 | 0                   | 412                       | 2 141  |
| Európai Uniók projektjei                                                                                         | 4 687                     | 651                        | 247                   | 33                  | 74                        | 112    |
| Infrastruktúra felújítás                                                                                         | 1 518                     | 1 646                      | 479                   | 0                   | 444                       | 159    |
| Társasági beruházás összesen                                                                                     | 15 351                    | 11 419                     | 9 422                 | 1 359               | 2 451                     | 5 571  |
| Kisértékű eszközök, munka,- és formaruha ill. egyéb,<br>nem közlekedési célú beruházás (Társasági finanszírozás) | 3 403                     | 3 403                      | 1 729                 | 1 718               | 0                         | 11     |
| Immateriális javak                                                                                               |                           |                            | 997                   | 995                 | 0                         | 2      |
| Szakképzés                                                                                                       |                           |                            | 0,3                   | 0,3                 | 0                         | 0      |
| Térítés nélküli átvétel                                                                                          |                           |                            | 0                     | 0                   | 0                         | 0      |
| Egyéb nem tervezett beruházás                                                                                    |                           |                            | 315                   | 315                 | 0                         | 0      |
| Társasági mindösszesen                                                                                           | 18 754                    | 14 822                     | 12 463                | 4 387               | 2 451                     | 5 584  |
| Beruházás mindösszesen                                                                                           | 137 755                   | 111 396                    | 48 827                | 4 434               | 2 451                     | 40 646 |

### A BKV Zrt. adósságainak alakulása

(millió Ft)

| Megnevezés                                                                                                                                                      | 2009. évi tény |                      |                | 2010. évi tény |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                 | BKV Zrt.       | Leány-<br>vállalatok | BKV<br>csoport | BKV Zrt.       | Leány-<br>vállalatok | BKV<br>csoport |
| Bankhitel és pénzkölcsön                                                                                                                                        | 73 529         | 130                  | 73 659         | 63 810         | 357                  | 64 167         |
| Pénzügyi lízing                                                                                                                                                 | 4 948          | 0                    | 4 948          | 4 147          | 0                    | 4 147          |
| Akkreditív, bankgarancia, a kölcsönrel azonos<br>kereskedelmi hatású bármely egyéb ügylet, lejárt<br>(a számlán szereplő fizetési határidőben meg nem fizetett) |                |                      |                |                |                      |                |
| szállítói tartozás                                                                                                                                              | 805            | 0                    | 805            | 4 831          | 0                    | 4 831          |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                             | <b>79 282</b>  | <b>130</b>           | <b>79 412</b>  | <b>72 788</b>  | <b>357</b>           | <b>73 145</b>  |

## A BKV Zrt. üzletmenetének alakulása 2006-2010

| Megnevezés                       | Mértékegység | 2006. évi tény | 2007. évi tény | 2008. évi tény | 2009. évi tény | 2010. évi tény | Index 2006. évhez |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Utasszám                         | millió utas  | 1 461          | 1 472          | 1 481          | 1 435          | 1 374          | 94,0%             |
| Utaskilométer                    | millió utkm  | 5 440          | 5 469          | 5 501          | 5 320          | 5 100          | 93,8%             |
| Férőhelykilométer                | millió fhkm  | 21 249         | 21 308         | 21 375         | 21 552         | 21 458         | 101,0%            |
| Hasznos kocsikilométer           | ezer kkm     | 179 000        | 176 225        | 175 669        | 177 415        | 175 899        | 98,3%             |
| Kocsiüzemóra                     | ezer óra     | 11 367         | 11 020         | 10 776         | 10 961         | 10 828         | 95,3%             |
| Átlagos járműállomány            | db           | 3 007          | 2 959          | 2 869          | 2 841          | 2 820          | 93,8%             |
| Forgalomba adott járműállomány   | db           | 2 330          | 2 250          | 2 202          | 2 200          | 2 167          | 93,0%             |
| Férőhelykihasználás              | %            | 25,6           | 25,7           | 25,7           | 24,7           | 23,8           | 93,0%             |
| Átlaglétsszám (teljes munkaidős) | fő           | 12 817         | 12 423         | 11 839         | 11 930         | 12 082         | 94,3%             |
| ebből: tömegközlekedési jv.      | fő           | 4 818          | 4 873          | 4 888          | 4 980          | 5 179          | 107,5%            |
| Hitelállomány (záró)             | millió Ft    | 62 752         | 67 186         | 60 915         | 73 529         | 63 810         | 101,7%            |
| Összes bevétel                   | millió Ft    | 107 287        | 106 443        | 120 953        | 110 828        | 134 880        | 125,7%            |
| Összes ráfordítás                | millió Ft    | 118 309        | 123 273        | 126 695        | 134 353        | 133 862        | 113,1%            |
| Mérleg szerinti eredmény         | millió Ft    | -11 022        | -16 830        | -5 742         | -23 525        | 1 018          | -                 |

## A személyszállítás teljesítményeinek alakulása

| Megnevezés                       | Járműfajta       | 2009. évi tény   | 2010. évi tény   | Index bázishoz |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Utasszám<br>(ezer utas)          | Villamos         | 395 624          | 386 411          | 97,7%          |
|                                  | Trolibusz        | 70 809           | 67 840           | 95,8%          |
|                                  | Autóbusz ö.      | 579 719          | 548 621          | 94,6%          |
|                                  | HÉV              | 73 433           | 69 505           | 94,7%          |
|                                  | Metró            | 285 410          | 273 263          | 95,7%          |
|                                  | MFAV             | 29 519           | 28 293           | 95,8%          |
|                                  | <b>Mindössz.</b> | <b>1 434 514</b> | <b>1 373 933</b> | <b>95,8%</b>   |
| Utaskilométer<br>(ezer utkm)     | Villamos         | 1 021 659        | 997 793          | 97,7%          |
|                                  | Trolibusz        | 133 510          | 127 801          | 95,7%          |
|                                  | Autóbusz ö.      | 2 271 450        | 2 166 492        | 95,4%          |
|                                  | HÉV              | 494 394          | 469 401          | 94,9%          |
|                                  | Metró            | 1 342 102        | 1 283 763        | 95,7%          |
|                                  | MFAV             | 57 170           | 54 779           | 95,8%          |
|                                  | <b>Mindössz.</b> | <b>5 320 285</b> | <b>5 100 029</b> | <b>95,9%</b>   |
| Átlagos utazási távolság<br>(km) | Villamos         | 2,58             | 2,58             | 100,0%         |
|                                  | Trolibusz        | 1,89             | 1,88             | 99,5%          |
|                                  | Autóbusz átl.    | 3,92             | 3,95             | 100,8%         |
|                                  | HÉV              | 6,73             | 6,75             | 100,3%         |
|                                  | Metró            | 4,70             | 4,70             | 100,0%         |
|                                  | MFAV             | 1,94             | 1,94             | 100,0%         |
|                                  | <b>Átlagosan</b> | <b>3,71</b>      | <b>3,71</b>      | <b>100,0%</b>  |

Az utasszám, utaskilométer bázis adatok eltérnek a 2009-es Éves Jelentés adataitól, mivel 2010. évtől az ágazati helyett felszálló utasszám számítására került sor, a bázis adatok e szerint korrigáltak.



# Statistikai adat

## Főbb hálózati jellemzők

| Megnevezés               |          | Autóbusz | Villamos | Trolibusz | HÉV    | Metró | Hajó  |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------|-------|
| Viszonylatok száma (db)  | 2009     | 245      | 31       | 15        | 8      | 3     | 2     |
|                          | 2010     | 239      | 31       | 15        | 8      | 3     | 1     |
|                          | változás | -6       | 0        | 0         | 0      | 0     | -1    |
| Viszonylathossz (km)     | 2009     | 2683,60  | 240,40   | 72,95     | 145,50 | 30,80 | 1,20  |
|                          | 2010     | 2633,00  | 240,40   | 73,55     | 145,50 | 30,80 | 0,15  |
|                          | változás | -53,60   | 0        | +0,60     | 0      | 0     | -1,05 |
| Hálózathossz (km)        | 2009     | 1005,25  | 156,85   | 55,10     | 97,90  | 34,60 | 1,20  |
|                          | 2010     | 998,25   | 156,85   | 56,70     | 97,90  | 34,60 | 0,15  |
|                          | változás | -7,00    | 0        | +1,60     | 0      | 0     | -1,05 |
| Megállóhelyek száma (db) | 2009     | 3841     | 677      | 276       | 139    | 78    | 4     |
|                          | 2010     | 3819     | 677      | 283       | 139    | 78    | 2     |
|                          | változás | -22      | 0        | +7        | 0      | 0     | -2    |

## Járműgazdálkodás alakulása

| Megnevezés                          | Járműfajta         | 2009. évi tény | 2010. évi tény | Eltérés ill. index bázishoz |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Átlagos járműállomány (db)          | Villamos           | 605            | 604            | 99,8%                       |
|                                     | Trolibusz          | 161            | 160            | 99,4%                       |
|                                     | Autóbusz összesen  | 1 389          | 1 371          | 98,7%                       |
|                                     | HÉV                | 294            | 294            | 100,0%                      |
|                                     | Metró              | 369            | 368            | 99,7%                       |
|                                     | MFAV               | 23             | 23             | 100,0%                      |
|                                     | <b>Mindössz.</b>   | <b>2 841</b>   | <b>2 820</b>   | <b>99,3%</b>                |
| Forgalomba adott járműállomány (db) | Villamos           | 432            | 437            | 101,2%                      |
|                                     | Trolibusz          | 111            | 110            | 99,1%                       |
|                                     | Autóbusz összesen  | 1 141          | 1 109          | 97,2%                       |
|                                     | HÉV                | 234            | 230            | 98,3%                       |
|                                     | Metró              | 265            | 264            | 99,6%                       |
|                                     | MFAV               | 17             | 17             | 100,0%                      |
|                                     | <b>Mindössz.</b>   | <b>2 200</b>   | <b>2 167</b>   | <b>98,5%</b>                |
| Kocsikibocsátási (%)                | Villamos           | 71,4           | 72,4           | 1,0                         |
|                                     | Trolibusz          | 68,9           | 68,8           | -0,1                        |
|                                     | Autóbusz átlagosan | 82,1           | 80,9           | -1,2                        |
|                                     | HÉV                | 79,6           | 78,2           | -1,4                        |
|                                     | Metró              | 71,8           | 71,7           | -0,1                        |
|                                     | MFAV               | 73,9           | 73,9           | 0,0                         |
|                                     | <b>Átlagosan</b>   | <b>77,4</b>    | <b>76,8</b>    | <b>-0,6</b>                 |

## A személyszállítás minőségi-hatékonysági (forgalmi) mutatóinak alakulása

| Megnevezés                         | Járműfajta              | 2009.<br>évi tény | 2010.<br>évi tény | Index<br>bázishoz |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Férőhelykilométer<br>(ezer km)     | Villamos                | 4 193 041         | 4 265 369         | 101,7%            |
|                                    | Trolibusz               | 582 517           | 584 737           | 100,4%            |
|                                    | Autóbusz saját telj. ö. | 7 801 470         | 7 750 014         | 99,3%             |
|                                    | Idegen teljesítmény     | 671 181           | 632 515           | 94,2%             |
|                                    | Autóbusz összesen       | 8 472 651         | 8 382 529         | 98,9%             |
|                                    | HÉV                     | 2 743 368         | 2 688 884         | 98,0%             |
|                                    | Metró                   | 5 344 349         | 5 319 662         | 99,5%             |
|                                    | MFAV                    | 216 314           | 216 401           | 100,0%            |
|                                    | <b>Mindössz.</b>        | <b>21 552 240</b> | <b>21 457 582</b> | <b>99,6%</b>      |
| Hasznos kocskilométer<br>(ezer km) | Villamos                | 28 531            | 28 820            | 101,0%            |
|                                    | Trolibusz               | 5 950             | 5 970             | 100,3%            |
|                                    | Autóbusz saját telj. ö. | 84 947            | 83 844            | 98,7%             |
|                                    | Idegen teljesítmény     | 8 883             | 8 661             | 97,5%             |
|                                    | Autóbusz összesen       | 93 830            | 92 505            | 98,6%             |
|                                    | HÉV                     | 18 673            | 18 301            | 98,0%             |
|                                    | Metró                   | 29 287            | 29 158            | 99,6%             |
|                                    | MFAV                    | 1 144             | 1 145             | 100,1%            |
|                                    | <b>Mindössz.</b>        | <b>177 415</b>    | <b>175 899</b>    | <b>99,1%</b>      |
| Üzemóra<br>(óra)                   | Villamos                | 2 124 631         | 2 124 031         | 100,0%            |
|                                    | Trolibusz               | 526 898           | 534 413           | 101,4%            |
|                                    | Autóbusz saját telj. ö. | 5 606 703         | 5 505 383         | 98,2%             |
|                                    | Idegen teljesítmény     | 549 646           | 529 947           | 96,4%             |
|                                    | Autóbusz összesen       | 6 156 349         | 6 035 330         | 98,0%             |
|                                    | HÉV                     | 845 610           | 833 698           | 98,6%             |
|                                    | Metró                   | 1 234 134         | 1 226 822         | 99,4%             |
|                                    | MFAV                    | 73 406            | 73 350            | 99,9%             |
|                                    | <b>Mindössz.</b>        | <b>10 961 028</b> | <b>10 827 644</b> | <b>98,8%</b>      |
| Vonatkilométer<br>(ezer km)        | Villamos                | 18 221            | 18 529            | 101,7%            |
|                                    | HÉV                     | 4 257             | 4 193             | 98,5%             |
|                                    | Metró                   | 5 213             | 5 190             | 99,6%             |
|                                    | MFAV                    | 1 144             | 1 145             | 100,1%            |
|                                    | <b>Mindössz.</b>        | <b>28 835</b>     | <b>29 057</b>     | <b>100,8%</b>     |



## Átlagos állományi létszám

| Megnevezés                                                      | 2009. évi tény | 2010. évi tény | Index<br>bázishoz | Létszám<br>2010. 12. 31. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Gazdasági vezetők                                            | 320            | 325            | 101,6%            | 330                      |
| 2. Egyetemi, főisk. képz. foglalkoztatott                       | 318            | 318            | 100,0%            | 314                      |
| 3. Egyéb felsőf. közép. foglalkoztatott                         | 1 092          | 1 085          | 99,4%             | 1 057                    |
| 4. Irodai ügyviteli foglalkoztatott                             | 494            | 471            | 95,3%             | 465                      |
| <b>Szellemi összesen (F.1+2+3+4)</b>                            | <b>2 224</b>   | <b>2 199</b>   | <b>98,9%</b>      | <b>2 166</b>             |
| 5. Szolg. jell. fogl. (segédvezetők nélkül)                     | 942            | 961            | 102,0%            | 1 001                    |
| 6. Mezőgazdasági foglalkoztatott                                | 0              | 0              | 0,0%              | 0                        |
| 7. Ipari, építőipari foglalkoztatott                            | 3 024          | 3 018          | 99,8%             | 3 046                    |
| 8. Gépkézelők összesen                                          | 569            | 544            | 95,6%             | 539                      |
| 9. Szakképz. nem igénylő foglalkoztatott                        | 191            | 181            | 94,8%             | 188                      |
| <b>Fizikai összesen (járművezető és segédvez. nélkül)</b>       | <b>4 726</b>   | <b>4 704</b>   | <b>99,5%</b>      | <b>4 774</b>             |
| <b>Teljes munkaidős össz. (járművezető és segédvez. nélkül)</b> | <b>6 950</b>   | <b>6 903</b>   | <b>99,3%</b>      | <b>6 940</b>             |
| Járművezetők villamos jv.                                       | 895            | 913            | 102,0%            | 918                      |
| trolibusz jv.                                                   | 322            | 319            | 99,1%             | 311                      |
| autóbusz jv.                                                    | 3 238          | 3 400          | 105,0%            | 3 298                    |
| HÉV jv.                                                         | 132            | 139            | 105,3%            | 132                      |
| MFAV jv.                                                        | 64             | 70             | 109,4%            | 67                       |
| METRÓ jv.                                                       | 254            | 260            | 102,4%            | 254                      |
| <b>Tömegközlekedési járművezető összesen:</b>                   | <b>4 905</b>   | <b>5 101</b>   | <b>104,0%</b>     | <b>4 980</b>             |
| METRÓ segédvezető                                               | 75             | 78             | 104,0%            | 75                       |
| Tömegköz. járművez és segédvez. össz.                           | 4 980          | 5 179          | 104,0%            | 5 055                    |
| Fizikai összesen (F 5+6+7+8+9)                                  | 9 706          | 9 883          | 101,8%            | 9 829                    |
| <b>TELJES MUNKAIKIDŐS ÖSSZESEN</b>                              | <b>11 930</b>  | <b>12 082</b>  | <b>101,3%</b>     | <b>11 995</b>            |
| NEM TELJES MUNKAIKIDŐS ÖSSZESEN                                 | 347            | 296            | 85,3%             | 118                      |
| ebből jv. tanuló                                                | 109            | 82             | 75,2%             | 52                       |
| További munkaviszonyban álló fizikai 60 óra felett              | 171            | 143            | 83,6%             | 0                        |
| További munkaviszonyban álló szellemi 60 óra felett             | 7              | 6              | 85,7%             | 0                        |
| Szaktanulmányozó                                                | 221            | 238            | 107,7%            | 262                      |
| Nyugdíjas                                                       | 150            | 129            | 86,0%             | 101                      |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                             | <b>12 648</b>  | <b>12 745</b>  | <b>100,8%</b>     | <b>12 476</b>            |

## Viteldíjak

(Ft)

| Megnevezés                                          | 2009.<br>január 1-jétől<br>(20% ÁFÁ-val) | 2010.<br>július 1-jétől<br>(25% ÁFÁ-val) | 2010.<br>február 1-jétől<br>(25% ÁFÁ-val) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vonaljegy                                           | 290                                      | 300                                      | 320                                       |
| Átszállójegy                                        | 450                                      | 470                                      | 490                                       |
| Gyűjtőjegy (10 db vonaljegy)                        | 2 600                                    | 2 700                                    | 2 800                                     |
| Metrószakaszjegy                                    | 240                                      | 250                                      | 260                                       |
| 24 órás jegy                                        | 1 500                                    | 1 550                                    | 1 550                                     |
| 72 órás jegy                                        | 3 700                                    | 3 850                                    | 3 850                                     |
| Hetijegy                                            | 4 400                                    | 4 600                                    | 4 600                                     |
| Családi jegy                                        | 2 100                                    | 2 200                                    | 2 200                                     |
| Kétheti Budapest-bérlet                             | 5 950                                    | 6 200                                    | 6 500                                     |
| Havi Budapest-bérlet                                | 9 000                                    | 9 400                                    | 9 800                                     |
| Havi Budapest-bérlet tanulóknak                     | 3 550                                    | 3 700                                    | 3 850                                     |
| Havi Budapest-bérlet nyugdíjasoknak                 | 3 550                                    | 3 700                                    | 3 700                                     |
| Negyedéves Budapest-bérlet 100 napra                | 27 000                                   | 28 200                                   | 29 400                                    |
| Negyedéves Budapest-bérlet 100 napra tanulóknak     | 10 650                                   | 11 100                                   | 11 550                                    |
| Negyedéves Budapest-bérlet 100 napra nyugdíjasoknak | 10 650                                   | 11 100                                   | 11 100                                    |
| Szemeszter bérlet (tanulóknak)                      | -                                        | -                                        | 18 000                                    |
| Kedvezményes éves bérlet                            | 99 000                                   | 103 400                                  | 107 000                                   |
| Kedvezményes éves bérlet tanulóknak                 | 39 050                                   | 40 700                                   | 42 000                                    |
| Kedvezményes éves bérlet nyugdíjasoknak             | 39 050                                   | 40 700                                   | 40 700                                    |

## A BKV Zrt. jegy- és bérletellenőrzéseinek alakulása

| Megnevezés                               | 2009. évi tény | 2010. évi tény |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ellenőrzött utasszám (fő)                | 16 500 000     | 16 900 000     |
| Ellenőrzött járműszám (kocsi)            | 1 594 000      | 1 610 000      |
| Pótdíjfolyamati jelentés darabszám (db)  | 358 171        | 320 729        |
| Helyszíni pótdíj darabszáma (db)         | 29 254         | 29 528         |
| Bérletbemutatók száma (db)               | 40 627         | 41 467         |
| Pótdíjbevétele (Ft)                      | 996 455 441    | 729 756 441    |
| HÉV Jegyvizsgáló Szolgálat bevétele (Ft) | 489 769 265    | 539 687 560    |







## Imresszum

Kiadja a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Felelős kiadó: Dr. Kocsis István vezérigazgató  
Szerkesztés: Kommunikációs igazgatóság  
Grafikai tervezés: GMN Repro Kft.  
Fotó: Fanda Pál, Hermann Dániel, BKV archív  
Nyomda: Állami Nyomda Nyrt.

© BKV Zrt. 2011









Székhely: 1072 Budapest, Akácfa u. 15.  
Levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11.  
Központi telefonszám: 461-6500  
Központi e-mail cím: [bkvzrt@bkv.hu](mailto:bkvzrt@bkv.hu)  
Ügyfélszolgálat címe: 1072 Budapest, Akácfa utca 18.  
Ügyfélszolgálat e-mail címe: [ugyfelszolgalat@bkv.hu](mailto:ugyfelszolgalat@bkv.hu)  
Ügyfélszolgálat telefonszáma: BKV-INFO (258-4636)  
Honlap: [www.bkv.hu](http://www.bkv.hu)