



ÉVES JELENTÉS

2021

TARTALOMJEGYZÉK

Vezérigazgatói előszó	3
Közszolgáltatási szerződés	5
Beruházások, fejlesztések	7
Autóbusz és trolibusz üzemeltetés	19
Vasúti üzemeltetés	25
M4 metró	51
Gazdálkodás	54
Humánstratégia	58
Társasági kapcsolatok	63
Turisztika és értékesítés	69
Biztonság	72
Mérleg	75

VEZÉRIGAZGATÓI ELŐSZÓ



A BKV 2021-ben is minden helyzetben rendelkezésre állt, kiszolgálta a főváros utazóközönségét, noha ez az év sem volt könnyű: a koronavírus okozta helyzet a szokásosnál is több kihívás elé állított bennünket.

Egyik legfontosabb feladatunk továbbra is az volt, hogy utasaink és kollégáink védelme érdekében a lehető legbiztonságosabb utazási körülményeket biztosítsuk a járvány idején is. Ennek érdekében a védekezési protokoll részeként fokozott takarítási, fertőtlenítési rendet vezettünk be, és megtörtént a vezetőfülke mögötti ülések elkordonozása is.

Tovább folytatódott az M3 metróvonal felújítása, amelynek fontos mérföldkövéhez értünk 2021-ben: bépítettük az első, Budapesten kuriózumnak számító ferde felvonót. Az M3 felújításhoz szervesen kapcsolódó metrópótlás sokszor nem egyszerű feladatát pedig kiválóan megoldották kollégáink, igyekeztek a metrószakaszok kiesését a lehető legzökkenőmentesebben pótolni.

Az autóbusz ágazat területén is történtek fejlesztések ebben az évben: a legfontosabb eredmény, hogy új autóbuszok érkeztek a BKV-hoz. Az új beszerzéseknek köszönhetően az elmúlt 5 év alatt folyamatosan nőtt a klimatizált autóbuszok aránya a BKV flottájában: 49,6%-ról mára 88%-ra növekedett az utastéri klímaberendezéssel felszerelt járművek részaránya a teljes állományon belül.

Egész évben zajlottak a felújítási munkák. Egyik leglátványosabb és legnagyobb érdeklődést kiváltó esemény a Budavári Sikló nagyrekonstrukciója volt. Szeptember elsején daruval kiemelték a helyéről a sikló két kocsját – a Margitot és a Gellértet –, amelyeket a BKV Vasúti Járműjavító Kft. (VJSZ) telephelyén újítottak fel, majd három és fél hónap elteltével visszakerültek a megszokott helyükre. A két kocsi mellett – az elmúlt hónapokban – a Sikló vasúti pályája is teljeskörűen megújult.

Büszkék lehetünk arra is, hogy az évek óta tervezetten zajló energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően a BKV rendszeresen elnyeri az Energiatudatos Vállalat címet.

Idén is több jubileumot élt meg társaságunk: 125 éves lett a Millenniumi Földalatti Vasút (M1), amely a világ első villamos üzemű földalatti vasútként maga a velünk élő történelem. 35 éve, június 4-én pedig átadták az újjászületett Budavári Siklót, miután a 151 éves, csodálatos panorámát biztosító Budai Hegypálya a második világháborúban olyan súlyosan megrongálódott, hogy üzemeltetése egészen az 1985-ös teljeskörű rekonstrukcióig szünetelt, az utasok pedig csak 1986. június 4-én vehették ismét birtokba.

A vírushelyzet okozta bezártság után ebben az évben talán a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy kapcsolódjunk olyan kulturális vagy művészeti kezdeményezésekhez, amelyek a mindennapi életet teszik szebbé, élhetőbbé, szerethetőbbé. Megnyitottuk Székházunk kapuját a Budapest 100 rendezvény előtt, partnere voltunk az Irodalom Éjszakája rendezvénynek, csatlakoztunk a Vers a peronon kezdeményezéshez, és részt vettünk az EMMI által meghirdetett Fenntarthatósági Témahét rendezvényen is, amelynek célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között.

A fenti eredmények csak kiragadott példák, mintegy ízelítő mindazokból a feladatokból, amelyeket kollégáim végeztek el az év során annak érdekében, hogy a BKV megbízható, jó alternatíva legyen a városi közlekedésben. Köszönöm minden munkatársamnak az odaadó munkát, amelyet a fenntartható, fejlődő közösségi közlekedésért tesznek.

Jó érzéssel tölt el, hogy a 2021-es év nehézségei ellenére együtt megmutattuk: a BKV megbízható szolgáltatást nyújtó vállalat, amely korrekt munkahelyet és megélhetést biztosít dolgozóinak rendkívüli körülmények között is.

Bolla Tibor
vezérigazgató



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

A Társaság a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást a BKV Zrt. és a BKK Zrt. által 2021. január 1-én megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján látja el.

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

Az adott évre vonatkozó megrendelői elvárásokat és az ehhez kapcsolódó finanszírozási feltételrendszert a Közszolgáltatási Szerződés részét képező Éves Megállapodás tartalmazza.

A megfelelő színvonalú szolgáltatás ellátását a BKK Zrt. által megfogalmazott minőségkövetelmények, illetve az azokhoz kapcsolódó motiváló/szankcionáló eszközök alkalmazása ösztönzi. Ezek közé tartoznak az SLA rendszerben (SLA = Service Level Agreement, minőségi szintmérési rendszer és szolgáltatási szint megállapodás) alkalmazott Bonus/Malus, valamint meghatározott jogcímek alapján, a nem megfelelő teljesítés esetén kiszabható kötbérek.

Az SLA rendszer a menetkimaradási mutatót, a forgalombiztonsági (baleseti) mutatót, a menetrendi pontosság, menetrendszerűségi mutatót, a jármű és állomási műszaki, esztétika, utaskomfort szempontú megfeleléségi mutatót, továbbá az utastájékoztató megfeleléségi mutatót tartalmazza. A kötbérrendszer pedig 57 különböző jogcímen szankcionálható kötbérpontból áll.

A menetkimaradási mutatónál a trolibusz és a villamos ágazatnál történt meg a besorolási sávhatárok szigorítása. A forgalombiztonsági mutató esetében az autóbusz és a trolibusz ágazatoknál némileg enyhítette a követelményeket a Megrendelő, azonban a villamos ágazatnál szigorítás történt.

A menetrendi pontosság, menetrendszerűségi mutató esetében új sávok lettek beiktatva, mind a Bonus, mind a Malus oldalon 0,02-es szorzóval, aminek következtében pedig a sávhatárokat is átdolgozták. A jármű és állomási műszaki, esztétikai, utaskomfort (MEU) szempontú megfe-

lelőségi mutató és az utastájékoztató megfelelőségi mutató esetében nem történt változás a sávhatárokat tekintve, mindössze a sávokhoz tartozó szorzószám került megnövelésre a korábbi 0,01-es értékről 0,03-ra, illetve 0,02-re (a szorzószámok azt mutatják, hogy a Bonus, illetve Malus mértéke az adott ágazat éves Közzolgáltatási díjának hány %-át teszi ki).

A kötbérezési szabályok több esetben is megváltoztak, szigorodtak. Új kötbérpontot vezettünk be, a büntetési tételek többségénél emelkedés történt, továbbá létrejött a megalapozottnak minősített utaspanaszok utáni kötbérszabás lehetősége, amelyre korábban nem volt precedens. Az utaspanasz kezelésre vonatkozó eljárásrend hatálybalépését követően ugyanis a BKK Zrt. jogosult lett a megalapozott utaspanaszok alapján is a hibás teljesítésre vonatkozó kötbérek kiszabására.

Az előző évhez viszonyítva – a BKV Zrt. fizetési kötelezettségeit illetően – az SLA mutatók tekintetében némileg csökkent a társasági Bonus értéke (534 128 ezer Ft Bonus-t követően 468 699 ezer Ft Bonus), míg a kötbérrendszer tekintetében az eredményben nem történt lényegi változás (34 780 ezer Ft-ot követően 34 663 ezer Ft). A fentiekből adódóan 2021-ben a BKV Zrt.-nek összességében 434 millió Ft követelése keletkezett a BKK Zrt.-vel szemben.

Társaságunk a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint teljesítette beszámolási kötelezettségét. A havi, negyedéves, éves közzolgáltatási beszámoló elkészítésével, valamint a rendszeres Megrendelői kérdések megválaszolásával a BKV Zrt. számot adott a megrendelt közzolgáltatás ellátásáról, valamint annak gazdasági vetületéről.



AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság létszámgazdálkodását érintően több, egymásra is ható tényező kezelése vált szükségessé ahhoz, hogy az ágazat a változó működési és munkaerőpiaci környezetben maradéktalanul el tudja látni feladatát. A létszámra és foglalkoztatásra a 2021. év során elsősorban az alábbi tényezők voltak kiemelt hatással:

- A koronavírus-járvány több hullámban 2021. évben is folytatódott, ugyanakkor a nyári látványos visszahúzóásával, illetve fokozatos lecsengésével a nemzetközi közlekedés és a turisztikai ágazat újraéledése nagyarányú elvándorlást eredményezett a járművezetői állományban.
- Az M3-as metróvonal rekonstrukciója, illetve a hozzá kapcsolódó pótlási feladatok, amelyek a fővárosban rendszerszintű többlet járműkiadást (nagyságrendileg +100 db), és ezáltal (elsősorban) többlet járművezetői igényt jelentenek.
- A 2021. évi béremelés elmaradása versenyhátrányba kényszerítette az ATÜI-t, ami gyorsította a biztosabb munkahely iránti igényből fakadóan a pandémia időszaka miatt társaságunknál alkalmazásba lépett kollégák elvándorlását.

Fentiek eredményeképpen a 2020. évben nagymértékben javuló járművezetői létszámhelyzet a 2021. évben ismét gyengülni kezdett.

- Toborzási kampányunk, illetve a járművezetői képzések (kisebb kihagyás után) a 2021. évben is folyamatosan zajlottak, azonban a felfrissített figyelemfelhívások alapján bevonzott járművezető munkavállalók száma nem pótolta a társaságunktól kilépetteket.
- A járművezetői korfa szerkezete továbbra is kedvezőtlen képet mutat, az állományban felülreprezentált a nyugdíjazáshoz közelítők csoportja, ami közép- és hosszú távon csak jól felépített képzési és toborzási programokkal kezelhető.

Mindezek ellenére a 2021-es évről összességében elmondható, hogy az autóbusz és trolibusz ágazatok alapfeladatainak és az M3 pótlás végrehajtásához elégséges kapacitással rendelkeztek, amihez a korábbi évekhez képest kevesebb túlóra felhasználására volt szükség.

A járműkarbantartói állomány helyzetét, létszámának feltöltését alapvetően továbbra is a járműpark heterogén típusösszetétele nehezíti. A flotta egyaránt tartalmaz korszerű, jellemzően elektronikus, chip-vezérelt műszaki megoldásokkal üzemelő típusokat, illetve nagyobb számban megtalálhatók még a „hagyományos” műszaki megoldásokkal üzemelő járművek is. A karbantartók részéről megkövetelt szaktudás és tapasztalat tehát igencsak szerteágazó, ennek köszönhetően pedig jelenleg kevés az olyan szakember a munkaerőpiacon, akik ezen elvárásoknak maradéktalanul megfelelnek. A 2021. év során a járványhelyzet enyhülésével ezen szakemberek igazgatósági létszáma szintén csökkent, mert a munkahelyválasztás fontossági szempontjai között hátrébb sorolódott a veszélyhelyzet alatt is stabilitást nyújtó „biztos munkahely” megjelölés.

A szellemi állomány létszámát 2021. évben növekedés jellemezte: a 2020. évben ideiglenesen fel nem töltött nyitott szellemi pozíciók betöltése megkezdődött. A feltöltésben segítséget nyújtott, hogy a szellemi munkakörű kollégák részére – ahol arra a feladatkörből adódóan lehetőség nyílt – távoli (otthoni) munkavégzéssel is lehetőséget tudunk biztosítani.

Képzések

- 2021. évben a járványhelyzet miatt megközelítőleg 1,5 hónapig szüneteltek a kontaktórás képzések, április második felétől azonban valamennyi D, TR, GKI, illetve egyéb hatósági képzések tervezetten indultak, zajlottak.
- Az OFA „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II.” elnevezésű programjában 2020. év végén tanulmányait megkezdők tanfolyamai a 2021. évben szintén a pandémiás előírásokhoz igazodva folytatódtak.

Járműbeszerzések és járműbérlések

A BKV Zrt.-nek lehetősége nyílt a meglévő TB-372/18 számú keretszerződés opcionális mennyiségének lehívására. 2021. I. negyedévben 10 db szóló jármű érkezett a Dél-pesti Divízió telephelyre, míg 22 db ugyanilyen jármű a Trolibusz Divízióhoz. A Mercedes-Benz Conecto NG típusú autóbuszok fontos szerepet töltenek be a BKV Zrt. járműállományának megújulásában, azonban mennyiség tekintetében még nem elégséges ez a beszerzés az átlagéletkor csökkentéséhez. Emellett novemberben 2 db új beszerzésű Solaris-Skoda Trollino 18 típusú csuklós trolibusz érkezett a Trolibusz Divízióhoz.

Az alacsonypadlós járműdarabszám bővítése, illetve társaságunk metrópótlási feladatainak zavartalan ellátása érdekében folytatódott a MAN Lion's City GL típusú alacsonypadlós csuklós autóbuszok bérlete is, amelyek közül 5 db a HOMM Kft.-től, 6 db pedig a Truck Trailers & Parts Kft.-től érkezett. További 7 db Modulo M168d típusú csuklós autóbusz bérlete kezdődött meg a HI Systems Kft.-től a Kelenföldi Divíziónál.

A fenti járműbeszerzés és bérleti lehetőségnek köszönhetően nőtt a fővárosban azon korszerű, környezetkímélő autóbuszok darabszáma, amely alacsonypadlós közlekedtetésével társaságunk a mozgásukban korlátozott utasok vagy babakocsival közlekedő kismamák mindennapi utazását teszi könnyedebbé, továbbá a járművekre szerelt légkondicionáló berendezések is hozzájárulnak az utazási komfort növeléséhez.

A már meglévő minibuszok üzemeltetése mellett további 2 db Mercedes-Benz 515 Sprinter minibusz bérletével kibővítve teljesíti Társaságunk a népszerűvé vált igényvezérelt szolgáltatást az Óbuda Divízió telephelyen.

A korábban beszerzett Mercedes-Benz Conecto típusú autóbuszok garanciális javításával kapcsolatos szállítói kötelezettség kielégítéseként 2021-ben is közlekedett két darab Mercedes-Benz Citaro C2 típusú korszerű alacsonypadlós szóló „csere” autóbusz társaságunknál: egy Cinkota, egy másik pedig 2021 októberétől a Dél-pesti Divíziónál.

Járművek felújítása

A nemzetközi tapasztalatok és gyakorlat szerint a megjósolható optimális élettartam autóbuszok esetén 8, trolibuszok esetében 10 év. Ezután jelentős mértékű felújítás szükséges, vagy bekövetkezik a járműcsere. Az autóbuszok vázszerkezetét és felépítményét nagyvárosi üzemeltetési körülmények között fokozott igénybetétel éri a közlekedése során, ennek következtében várható maximális élettartamuk 10-12 év, ami típustól függően részben kinyújtható célzott beavatkozások, illetve általános felújítások segítségével. A metrópótlás miatti extra kilométer-üzemidő- és kihasználtságbeli terheléssel járó igénybevétel a járművek műszaki állapotának fokozott romlásával jár.

A BKV Zrt. forgalmi járműállományának gerince, illetve a közelmúltban használtan beszerzett autóbuszok egyes csoportjai is elérték már azt a kort és futásteljesítményt, amikor költséges átfogó javítás nélkül a meghibásodások száma jelentősen emelkedik, fokozott gazdasági és műszaki

kihívások elé állítva az üzemeltető divíziókat. Ez a tendencia a jövőben is folytatódik, azaz az egymást követő használt beszerzésű járműcsaládok sorozatosan várokoznak majd az élettartam-növeléshez és a kiszámíthatóbb üzemeltetéshez szükséges középjavításra.

Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság 2021. évben összesen 29 db autóbusz és trolibusz esetében kezdeményezett felújítási jellegű, illetve szükség szerinti javítást külső partnerek bevonásával. A munkálatok a következő műszaki tartalommal kerültek megvalósításra:

Divízió	Jármű típus	Szükség-szerinti vázjavítás	Garanciális vázjavítás	Esztétikai felújítás, vázjavítás	Tűzbizton-ság növe-lése	Szükség-szerinti vázjavítás, vonónyúl-vány csere	Karosz-széria és egyéb elemeinek karbantar-tása	Összesen
Cinkota Divízió	Volvo 7700A						3	3
Dél-pesti Divízió	IK 412	2	1					3
	Van Hool NEW AG300					7		7
	IKARUS 405			1				1
Kelenföldi Divízió	Volvo 7000/7700				4			4
	Volvo 7700A				1			1
Óbuda Divízió	Mercedes-Benz O530 Citaro						2	2
Trolibusz Divízió	IK 280T (GVM)	3						3
	IK 412T	1						1
	Volvo 7000/7700	2			2			4
Összesen		8	1	1	7	7	5	29

Külsős partner által nyújtott felújítás jellegű szolgáltatások az ATÜI járműállományában 2021-ben

Metrópótlás

Az M3-as metró rekonstrukciójának folytatásaként 2021-ben is jelentős többletfeladat hárult az autóbusz-ágazatra. A metró középső szakaszának pótlása a Nagyvárad tér és a Lehel tér között 2020. november 7. óta folyamatosan zajlik. Munkanapokon M14-es jelzéssel tehermentesítő pótlóbusz-járat is közlekedett a Lehel tér M és a Nyugati pályaudvar M között. A két járat együttesen hétköznapokon 71 db járművet és 154 járművezetőt, szombati napokon 62 db járművet és 124 járművezetőt, vasárnapi napokon pedig 55 db járművet és 108 járművezetőt igényelt. A metrópótló autóbuszok mellett számos alternatív járat is közlekedett. A déli szakasz óta meglévő alternatív eljutási lehetőségeket biztosító buszjáratok továbbra is üzemeltek. A 23E autóbusz teljes üzemidőben a Határ út – Török Flóris utca – Topánka utca – Baross utca útvonalon közlekedett Pesterzsébet lakótelepen. A 72-es trolibusz 72M jelzéssel hétköznap is meghosszabbított útvonalon, Zugló vasútállomástól az Orczy térig közlekedett, ami 3 db többlet jármű és 9 többlet járművezető bevonásával valósult meg. A 73-as járat 73M jelzéssel a Deák Ferenc térig meghosszabbítva járt. A 79-es trolijárat 79M jelzéssel meghosszabbított útvonalon, a Népfürdő utcán át a Dagály utcai lakótelepig szállította az utasokat. Ezeket a vonalakat a korábbi járműszámok és járművezetői létszámok változtatása nélkül biztosította az ágazat. A 254M autóbusz útvonala módosult, Boráros tér H – Alacskai úti lakótelep között közlekedett.

A nyári időszakban négy héten át a valaha volt legnagyobb pótlási feladat hárult az ATÜI-re, mivel július 24. és augusztus 22. között a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya Kispest M között közlekedtek az M3-as pótlóbuszok, amelyet Határ út – Göncz Árpád városközpont betétjárat is kiegészített. A nyári szabadságok időszakában a hétköznapi, tanszüneti, 109 járművet és 209 járművezetőt igénylő masszív metrópótlási feladat jelentős munkaerőszervezési kihívás elé állította a gumikerekű ágazatot. Az említett szakaszon szombati napokon 62 db jármű és 128 járművezető teljesített szolgálatot, míg vasárnapokon 55 db járműre és 118 járművezetőre volt szükség. Ezzel egyidőben a hűvösvölgyi villamosok pótlásáról is gondoskodni kellett, 12 db autóbusszal, 22 járművezetővel.

Szintén a nyári M3 pótlóval összefüggésben az 50-es villamos pótlása iskolaidőben, alapmenetrendi teljesítmény mellett szeptember és október hónapokban valósult meg, ütemenként 15 db, majd 14 db járművel, 24 illetve 21 járművezetővel, ami az őszi szünetre összpontosított kisebb kötőpályás pótlásokkal egészült ki.

Járműállományi változások

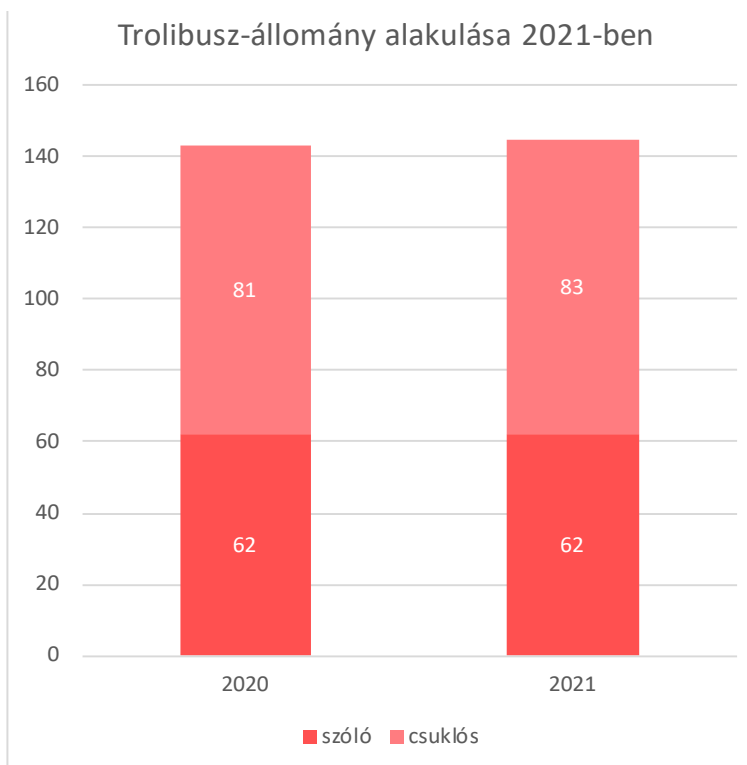
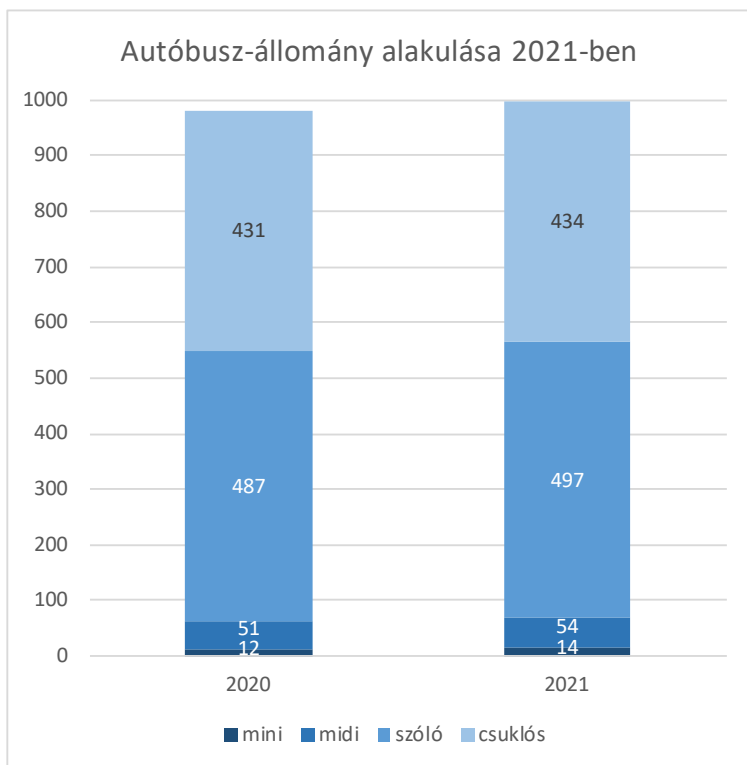
Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság autóbusz-állománya a 2021. január 1-jei 981 db-ról év végére 999 db-ra emelkedett. Ennek döntő részét a 32 db új szóló Mercedes-Benz Conecto és a bérelt 7 db csuklós Modulo M168D autóbusz eredményezte, ezen kívül kisebb darabszámban álltak állományba használt beszerzésű szóló és csuklós Mercedes-Benz Citaro, csuklós VanHool New AG330, midi kategóriába tartozó Solaris Urbino 10, valamint Mercedes-Benz Sprinter mini autóbuszok is. A járműállományból kivonások felét selejtérett, három évtizede közlekedő korszerűtlen magaspadlós autóbuszok, másik részét pedig a meglévő, korábban használtan beszerzett alacsonypadlós típusok váz-, műszaki és esztétikai állapotuk tekintetében elavult, szintén 20 év körüli életkorú járművek tették ki.

A trolibusz ágazat esetében az év eleji 143 db-os járműállomány összességében újabb 2 db alacsonypadlós csuklós 4. generációs Skoda-Solaris Trollino 18 típusú járművel gyarapodott, így 2021. december 31-ére 145 db-ra változott.

A járműpark átlagéletkorát autóbuszok esetében a beszerzések gyakorlatilag szinten tartották, trolibuszok esetében ez az érték megfelelő mennyiségű új jármű hiányában jelentősen növekedett.

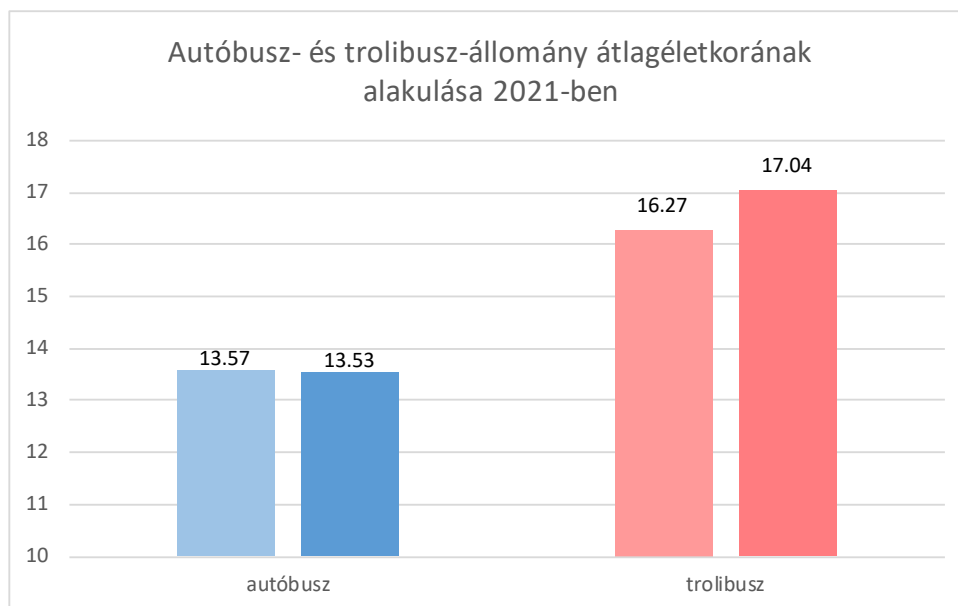
Autóbusz	2020	2021
mini	12	14
midi	51	54
szóló	487	497
csuklós	431	434
Trolibusz:	2020	2021
szóló	62	62
csuklós	81	83

Autóbusz és trolibusz állomány alakulása 2021-ben



	01/01/2021	31/12/2021
autóbusz	13.57	13.53
trolibusz	16.27	17.04

Autóbusz- és trolibusz-állomány átlagéletkorának alakulása 2021-ben



Az új járműbeszerzésekkel az autóbusz ágazatban tovább növekedett a korszerű alacsonypadlós és klímaberendezéssel is felszerelt járművek részaránya, trolibuszoknál ez az érték érdemben nem változott, a kívánatosnak tekinthető alacsonypadlós és légkondicionált járművek aránya továbbra is kevesebb, mint az állomány fele.

Mivel az újonnan forgalomba állt autóbuszok döntően az EURO V, illetve annál szigorúbb környezetvédelmi előírásokat teljesítik, az állományból kivonások pedig nagyrészt az EURO II és annál alacsonyabb osztályba sorolású járműveket érintettek, így az környezetvédelmi normákat összefoglaló diagram a 2021. évben is számottevő javulást mutat.



VASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGEI

A Társasági Operatív Törzs által kidolgozott Pandémiás Tervnek megfelelően a vasúti szakterületekre vonatkozóan kialakításra kerültek az egyes területek speciális jellemzőit is kezelő saját védekezési folyamatok.

Üzemeltetési teljesítmények

A villamos és a metró ágazat több mint 3,4 millió teljesített menettel biztosított 8596 millió férőhely-kilométert (fhkm). A villamos ágazatban hatékonyságjavulásról számolhatunk be, valamint az alacsonypadlós járművek közlekedtetésének növelésével a szolgáltatási színvonal jelentős mértékben javult.

A közszolgáltatási tevékenységen felül a 2021. évben közel 600 óra teljesítményt biztosítottak a nosztalgia villamosok (jellemzően hétvégenként), átlagban havi 50 órás megoszlásban.

A villamos ágazatban a menetkimaradások arányának alakulása folyamatos javulást mutat.

Vasúti járműállomány alakulása

A vasúti személyszállító járművek 2021. évi záró állománya 1039 db, mely 13 féle járműtípusból áll. A villamos ágazat tíz, míg a metró ágazat három fő típust üzemeltet.

A Társaság villamos ágazata 32 villamos viszonylaton összesen 610 db villamos járművel, míg a fogaskerekű utasforgalmának lebonyolítását 14 db (7 db motor, 7 db pótkocsi) fogaskerekű járművel biztosítja.

A BKV Zrt. eszközrendszerébe tartozó villamos járművek átlagos életkora 40,3 év, mely 10,3 évvel haladja meg a hasznos élettartamot.

A metró személyszállító járművek átlagos életkora 6 év, a MILLFAV járműveké 47,7 év.

Utaskomfort szempontjából a vasúti személyszállító járműállomány az elmúlt években jelentős mértékben javult. 2021. évre az alacsonypadlós járművek aránya (db szám tekintetében) elérte az 52%-ot, a klimatizált járművek aránya pedig a 27%-ot.

A villamos járművezetői képzések során kiemelt szerepet kapott az energiahatékony járművezetés oktatása: EcoDriving program.

Infrastruktúra eszközenszer alakulása

Az infrastruktúra eszközenszer elemeinek egy része az elmúlt években a végrehajtott nagyprojektek eredményeként jelentős mértékben megújult.

Az utaskomfort és a zajhatás csökkentése érdekében 2021. évben mintegy 3600 vm metró és 81 800 vm villamos sín csiszolása valósult meg. A sínhegesztési és sínköszörülési feladatok felügyeletére is konkrét feladatként, külön személyzettel került sor, ami a kedvező műszaki és környezeti hatások mellett a Társaság gazdálkodására is egyaránt pozitív hatással bír: éves szinten összesen 172,08 millió forint megtakarítást jelent a Társaság számára.

Táblázat - A 2021. évben elvégzett síncsiszolások, sínkarbantartások átlagos havi költségeinek összehasonlítása azok saját hatáskörben, illetve külső szolgáltatóval történő elvégzése esetén

Az infrastrukturális berendezések, eszközök összesített műszaki állapota a villamos ágazatra vonatkozóan a 2020. évi 43,2%-ról 2021. év végére 47%-ra nőtt.

Összesen 355,5 km hosszú vágányhálózaton zajlott a napi villamosforgalom – 2021. december 31-i adatok szerint.

Az M3 metróvonal infrastruktúra eszközenszer elemeinek egy része jelentős mértékben megújult, illetve megújulóban van a közelmúltban már végrehajtott és a még napjainkban is zajló nagyprojektek eredményeként.

Mérővillamos:

2016-ban kezdődött el egy Ganz csuklós villamos diagnosztikai céljárművé történő átalakítása, amely segítségével évente kétszer tartunk méréseket a teljes vonalhálózaton.

A metró infrastruktúrát érintő munkálatok

A metróvonalakon 2021-ben elvégzett pályakarbantartási munkák a forgalombiztonsági szempontoknak megfelelő közlekedés, a lassújelek bevezetésének a megelőzése, valamint az utaskomfort növelése érdekében történtek.

Az M3 metróvonal infrastruktúra-rekonstrukció stratégiai célja a fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés, azon belül is a gyorsvasúti hálózat részét képező M3 (észak-déli) metró versenyképességének javítása az egyéni közlekedéssel szemben a városon belül és térségében, valamint a városon belüli funkcionális térségek együttműködésének, kapcsolatának magas színvonalon történő támogatása, elősegítése. A Metró Üzemigazgatóság működésére legnagyobb hatást gyakorló és erőforrásait jelentős mértékben lekötő M3 metróvonal felújítása a 2021-es évben is folytatódott a középső szakaszon.

Egyéb tevékenységek

A Vasútbiztonsági Iroda 2021. évben megkezdte a Vasútbiztonság Irányítási Kézikönyv aktualizálását, valamint az általa koordinált társasági utasítások deregulációját. Részt vett a VIKI (Vasúti Igazgatási Központ Informatikai Rendszer és tesztprogram) társasági feladatainak koordinációjában. E rendszer feladata lesz az elektronikus kapcsolattartás biztosítása a vasúti közlekedési hatóság és a vasúttársaságok, valamint további szervezetek között a hatósági eljárási (engedélyezési, ellenőrzési, piacfelügyeleti, utasjogi) ügyekben.

A Vasútbiztonsági Iroda, az ágazati vasútbiztonsági szervezetekkel együttműködve a Közlekedésbiztonsági Szervezet felhívására 8 súlyos vasúti baleset vagy váratlan vasúti esemény üzem-bentartói vizsgálatát végezte el, amelyek közül hét a villamos, egy a metró üzemeltetés területét érintette. A vizsgálatok konklúzióit és a hasonló balesetek, események megelőzése érdekében tett biztonsági ajánlásokat üzem-bentartói zárójelentésben fogalmazta meg.

Tudományos alapú Továbbüzemeltetési Protokoll (TTP) alkalmazása

A TTP alkalmazása lehetőséget biztosít az üzemeltetők számára a hasznos élettartamukat meghaladó korú eszközök objektív alapon történő továbbüzemeltetésére, amelynek eredményeként az időszerűvé vált eszközcserek későbbre ütemezhetők. A TTP eljárás alkalmazása nélkül a tervezett élettartamukat meghaladó számos jármű és infrastruktúraelem kivonása lett volna szükséges.

City Rail 2021

A korábbi évek sikeres „Szakmai Napok” rendezvényeinek tapasztalatait felhasználva a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság – a KTE-vel együttműködve – tudományos konferenciát szervezett Balatonfenyvesen, „A XXI. Városi Közlekedés aktuális kérdései konferenciával” címmel, amely 2021. szeptember 14-15-én került megrendezésre sikeresen City Rail 2021 Tudományos Konferencia néven. A több mint 140 regisztrált résztvevővel megrendezett konferencián a BKV-s előadókon túl más hazai és külföldi szakemberek, illetve partnercégek is megjelentek, képviselve egy-egy európai főváros közösségi közlekedési szolgáltatóját vagy a járműgyártásban, infrastruktúra építésben, közlekedésfejlesztésben érdekelt európai céget.

Képzések

A duális képzések napjainkra kiemelten fontossá váltak, mivel olyan munkaerő alkalmazása szükséges, akik a Társaság szempontjából speciális szakismerettel rendelkeznek. A duális képzés keretén belül szerződött diákok felsőoktatási tanulmányaikkal párhuzamosan gyakorlati képzésben vesznek részt a BKV Zrt. vasúti üzemeltetési szakterületein, ennek köszönhetően tanulmányaik befejezésével a Társasághoz már megfelelő előképzettséggel rendelkező friss diplomás munkavállalók kerülhetnek. 2021 decemberében négy egyetemről 12 hallgató került ilyen módon foglalkoztatásra.

2021-ben a metróágazatot érintően harminc tanfolyam indult a létszámhiánnyal küzdő munkakörökre felvett újfelveteles, illetve a foglalkoztatott állomány szakmai vagy időszakos képzését érintően. Az újfelveteles és a társasági munkavállalók munkaköri oktatásában 191 fő kezdte meg tanulmányait, amelyből 123 fő végezte el sikeresen a hatósági jóváhagyással rendelkező képzési

programot. Jelentős oktatási kapacitásokat kötött le továbbá az időszakos és ismeretbővítő oktatások szervezése és lebonyolítása. Az M3 vonalat érintően a járművezetői szimulátoros gyakorlás keretében 545 fő járművezető (újfelvetelesek és foglalkoztatottak időszakos) gyakoroltatására került sor 375 órányi foglalkozás keretében.

Sikeresen felülvizsgálatra és elfogadásra került a mozgólépcsőkezelő alapképzés képzési programja, amelyen az új munkavállalók mozgólépcsőkezelő jogosultságot szereztek a Társaságnál.

Egyetemisták járművezetői képzésének előkészítése

- Műszaki felsőfokú tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók képzésébe integrálásra kerül a villamos járművezetői ismeretek átadása. Ennek céljából, a Társaság felvette a kapcsolatot felsőoktatási intézményekkel előzetes igényfelmérésre, a lehetőségek vizsgálatára.
- A győri Széchenyi István Egyetem közlekedésmérnöki képzésében lehet először egyes vasúti közlekedés biztonságával összefüggő képzési részek integrálására, ezzel a villamos járművezetői engedély megszerzésére.
- Az egyetemi integráció céljából speciális képzési terv és tematika (képzési program) készült, amelyet a KTI szakértői jóváhagytak, és az elkészült anyag és a koncepció a Széchenyi István Egyetem szenátusa elé került.

Energiaköltségek csökkentése érdekében tett intézkedések

Energiabeszerezések, teljesítménygazdálkodás: a jelentős energiafelhasználás és költség csökkentése érdekében összetett, tudatos és szakszerű energiagazdálkodási tevékenység folyik Társaságunknál, amely 2021-ben közel 636,5 GWh energiát használt fel a tevékenységei elvégzéséhez; ez jelenlegi árszinten közel 18,95 Mrd forint költségráfordítást jelent. Ezen energiafelhasználás 507 db felhasználási ponton történik, amelyen túlmenően 85 külső félnek összesen 799 db felhasználási helyen került biztosításra energia- vagy ivóvízellátás.

A 2021. évben a megtakarítások mértéke a villamosenergia menetrendadásból származóan 353,7 millió forint, míg a teljesítménygazdálkodási tevékenységből 169,1 millió forint volt.

Pandémiás helyzettel kapcsolatos társasági intézkedések

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos intézkedésekben jelentős szerepet töltött be a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Főosztálya, mivel itt történt a védekezéshez szükséges eszközök társasági szintű kezelése, a kapcsolódó beszerzések technikai hátterének biztosítása, az eszközök raktározása.



DBR METRÓ PROJEKT IGAZGATÓSÁG

Fennálló garanciális időszakok:

A mozgólépcső-hajtóművek esetében – a pandémia hatásai miatt – a korábbi megállapodásban tett időpontok felülvizsgálata megtörtént, pár hajtómű esetében a javítási és/vagy garanciális idő kitolódott. A Vállalkozóval az egyezségi megállapodást módosítottuk, csökkentett bankgarancia biztosítása mellett.

Baross tér, felszíni rendezés

2021. november 17. napján az Üzemeltető, a Beruházó, a Mérnök és a Vállalkozó felvette a lezáró jegyzőkönyvet, és a Teljesítési Igazolást is kiadták ugyanezen dátummal.

Fehérvári úti üzemi célú villamosmegállóhely – K2H

A szoftver tanúsítása és hatósági engedélyezése elől az akadályok elgördültek. Ezek időbeli vonzata miatt még 2021. október hó folyamán a jótállási időszakot ismét meghosszabbították 2022. május 6-ig.

P+R parkolók

A K2F2/B2 jelű (MÁV 8 vágány helyén lévő P+R parkoló) szerződés szerinti negyedik parkoló-létesítmény garanciális időszaka 2022. január 31-ig tart, de egy fennálló, és a határidő lejártáig nem javítható hiba kapcsán megállapodást írtak alá, amiben 2022. július 31. napjáig a jóteljesítési bankgaranciát részlegesen meghosszabbították.

Az Állami Finanszírozás és a Fővárosi Finanszírozás terhére 2021. december 31-ig elszámolt költségek

A Kiegészítő finanszírozás keretében 2021. évben 1771,1 millió Ft került kifizetésre, amelyre a Főváros részére 943,7 M Ft összegű támogatás érkezett, 648,1 M Ft-ra korábbi években keletkezett bevétel nyújtott fedezetet, 136,9 M Ft pedig nem elszámolható igazgatási költség az ETSz alapján. Független lévő elszámolás összege 42,4 M Ft. A 2020. évről áthúzódó elszámolásokkal együtt a Főváros részére 840,7 M Ft állami támogatás érkezett 2021. évben.

A Fővárosi Sajat 100%-os Finanszírozás 2021. évben 41,1 M Ft volt.

KÖZOP projektek fenntartási időszaka

A nagy KÖZOP projekt 5 éves fenntartási időszaka 2017. április 12-i nappal megkezdődött. A 4. számú fenntartási jelentés 2021. április 14-én került benyújtásra a Támogató felé az elektronikus rendszerben, és a benyújtás napján az elfogadása is megtörtént.

A szakaszolt KÖZOP projektek 5 éves fenntartási időszaka 2016. november 25-én kezdődött és 2021-ben lejárt. A záró, 5. fenntartási jelentések benyújtása 2021. november 26-án megtörtént, december 7-i nappal pedig elfogadta a Támogató.

A Támogató műszaki ellenőrzést jelentett be a két szakaszolt KÖZOP projektrész fenntartási időszakának zárása kapcsán, amelyre 2021. október 27-én került sor.

IKOP projektek fenntartási időszaka

A Támogató 2018. október 9-én kelt értesítése szerint a két IKOP projektet még 2017-ben lezárta. Az M1-M7 IKOP projekt 5 éves fenntartási időszaka 2017. október 19-ével, a P+R projekt fenntartási időszaka 2017. november 18-ával kezdődött meg.

A 4. számú fenntartási jelentés az M1-M7 projektnél 2021. november 2-án került benyújtásra és november 11-én elfogadta a Támogató, a P+R projekt 4. fenntartási jelentést 2021. november 26-án nyújtottuk be és november 29-én fogadta el a Támogató.

A Projekt költségvetése

Az Egységes Támogatási Szerződés 6. számú módosítása szerint az állami finanszírozás időszakát 2022. december 31-ig meghosszabbították, amelyet a Kormány az 1463/2019. (VII.30.) határozatában jóváhagyott. Az aláírás megtörtént, és a szerződésmódosítás 2019. szeptember 10-ével hatályba lépett. A projekt költségvetése és az állami költségvetési igény összege nem változik. A 2021. évi összesen 840,7 M Ft-os folyósítás után a 2022. január 1-jén még felhasználható állami finanszírozási keret 9,75 Mrd Ft.



GAZDÁLKODÁS

A BKV Zrt. 2021. évi gazdálkodása

A BKV Zrt. 2021. évben 156 895 millió Ft üzemi szintű bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel), valamint 1 087 millió Ft összegű aktivált saját teljesítmény értéket realizált, ezek mindösszesen 1 570 millió Ft-tal elmaradnak a 2020. évi értéktől.

A BKV Zrt. a BKK Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés értelmében belső szolgáltatójaként nyújt közösségi közlekedési szolgáltatásokat, amelyekért a bevételekkel nem fedezett indokolt költségei erejéig közszolgáltatásai díj illeti meg. A BKV Zrt. egyéb, közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó bevétellel nem rendelkezik; a menetdíjbevételek, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételek, a paraméterkönyvi szerződéses járatok bevételei, valamint a fővárosi és állami működési támogatások a BKK Zrt. bevételeit képezik. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. között érvényben lévő szerződés tartalmazza a fizetendő havi közszolgáltatási díj kalkulációjának alapját adó módszertant, a megrendelt forgalmi teljesítményt, a teljesítés feltételeit, a tervezési és beszámolási követelményeket, a Bonus/Malus rendszert, valamint a kötbérezési tételeket.

A fentiek alapján a BKV Zrt. 134 960 millió Ft közszolgáltatási díjban részesült, amely az előző évinél 1,3%-kal alacsonyabb.

A koronavírus járvány a 2021. évi működést is alapjaiban érintette. A járvány megfékezésére hozott intézkedések az elmúlt időszakban is a mindennapok részévé váltak, és bár az élet minden területét érintették, a 2020. évben tapasztalt teljes lezárásra a tárgyévben nem került sor. A BKV Zrt.-nek párhuzamosan kellett mindent megtennie az utazóközönség és a munkavállalók biztonságának, egészségének megőrzése, és a kieső menetdíjbevételek miatt rendszerszinten jelentkező finanszírozási hiány kezelése érdekében, miközben a járványügyi veszélyhelyzet miatti különleges igényeknek is megfelelően zajlottak a napi közlekedést biztosító műszaki és egyéb háttérfolyamatok. A járványhelyzet következményei ugyanakkor egyre inkább megjelentek a gazdasági élet szereplőinek mindennapjaiban, akár az energiaárak rendkívüli emelkedése, akár a beszerzési nehézségek képében, korábban nem tapasztalt kihívások elé állítva a vállalkozásokat.

A BKV Zrt. folyamatosan fenntartotta a közösségi közlekedési szolgáltatást, az év első időszakában volt csak tapasztalható ennek visszatartása.

A szerződéses és egyéb szolgáltatások bevételeinél továbbra is éreztette hatását a járványhelyzet miatti alacsony turisztikai forgalom: a 2021. évi bevételek a bázistól 56 millió Ft-tal, a tervezettől 245 millió Ft-tal maradnak el. Az előző évhez viszonyítva a Libegő és különjárat ágazatok már növekedést tudtak elérni, a Siklónál azonban 2021 szeptemberétől decemberig felújítási munkák zajlottak, ezalatt a szolgáltatás szünetelt, emiatt a bevétel jelentős mértékben elmaradt még a tavalyi év alacsony értékétől is. A tervezett értéket mindössze a különjárat ágazat tudta meghaladni közel 20 millió Ft-tal, a Libegőnél 4% körüli az elmaradás a tervezetthez képest. A Sikló ágazat bár a szeptembertől decemberig tartó karbantartást tartalmazta az Üzleti Terv a tavaszi-nyári szezonban a külföldi turizmus alacsony szintje miatt csak a tervezett bevétel 29%-át tudta elérni.

Az egyéb tevékenységek bevétele a bázisértéket 211 millió Ft-tal, a tervezettet 277 millió Ft-tal haladja meg. Ebbe tartoznak többek között a tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díja, a vállalati lakóházakból, üdülőkből befolyó bevételek, a reklámfelületek bérleti díja, valamint a közvetített szolgáltatások bevétele. A bázisnál és a tervnél is magasabb tény értéket elsősorban a tárgyi eszközök bérleti díjának, illetve a hulladék értékesítésből származó bevételnek a kedvező alakulása okozta. Tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díjában a bázishoz képest 73 millió Ft, míg a tervhez képest 163 millió Ft többletbevétel jelentkezett. A reklámfelületek 2021. évi bérleti díja a bázistól 12 millió Ft-tal marad el, a terv értékét 5 millió Ft-tal haladja meg, azaz közel a tervezettnél megfelelő. A készlet- és áruértékesítésben a bázishoz képest 94 millió Ft, míg a tervhez képest 285 millió Ft a többlet, amely főként az M3 rekonstrukció során kinyert hulladékértékesítés terven felüli alakulásának eredménye. Jelentősebb elmaradás csak a közvetített szolgáltatások bevételénél és az IT továbbszámlázott szolgáltatások bevételénél — és ezzel párhuzamosan a ráfordításainál — tapasztalható (-209 millió Ft).

Az egyéb bevételek értéke összességében 142 millió Ft-tal haladja meg a bázist és a tervezett összegnél 479 millió Ft-tal magasabb. A 2020. évhez viszonyítva jelentős csökkenés mutatkozik a céltartalék felhasználásából a bázisban szereplő nagy összegű feloldás miatt, illetve a kapott kártérítésekből, késedelmi kamatokból. A bázishoz képest növekedett a halasztott bevétel feloldás és egyéb támogatás, részben a folyamatban lévő M3 infrastruktúra rekonstrukciót érintő aktiválások, részben a DBR projekttel kapcsolatban megjelenő késedelmi kamat miatt. A tervezetthez képest többletbevételt jelent a halasztott bevétel feloldás magasabb értéke, valamint a kapott kártérítésekből, késedelmi kamatokból származó bevétel. A céltartalék feloldás összege nem érte el a tervezett értéket. A tárgyi eszköz értékesítés bevétele 2021. évben 17 millió Ft volt.

Az egyéb tevékenységek 2021. évi bevétele 1.500 millió Ft-tal szinte a bázis értékkel egyezően zárt. A Társaság ezen a soron mutatja be többek között a tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díját, vállalati lakóházakból, üdülőkből befolyó bevételeket, a reklámfelületek bérleti díját, valamint a közvetített szolgáltatások bevételeit. Ezen tevékenységek nagy részét kedvezőtlenül befolyásolta a pandémia miatt kialakult veszélyhelyzet és az ezzel kapcsolatosan meghozott korlátozó intézkedések.

Tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díja a bázissal szinte azonos volt, míg a tervhez képest 66 millió Ft többletbevétel jelentkezett, mivel a járványhelyzet miatt a bevételkiesés nem érte el a prognosztizált maximális mértéket.

A reklámfelületek 2021. évi bérleti díja a bázistól 12 millió Ft-tal marad el, a terv értékét viszont 5 millió Ft-tal haladja meg, ami azt mutatja, hogy nem következett be a tervben feltételezett csökkenés.

A bérlakásokból befolyt díjak 2021-ben is közel 12 millió Ft-ot jelentettek.

Az energia nélküli anyagköltség a bázist 9,6%-kal (1 144 millió Ft-tal) meghaladja, a tervezettnél 3,7%-kal (507 millió Ft-tal) alacsonyabb. A 2020. évi bázis értékhez viszonyítva az anyagköltségeken belül legnagyobb tételt képező járműalkatrészek esetében a legmagasabb a növekedés (+1 224 millió Ft), ezen belül a legmagasabb felhasználás az autóbusz és a villamos ágazatokban történt. A bázishoz képest növekedést mutat a jármű- és géptartozékok, a kábelek, kábelserelvénnyek és egyéb anyagok költsége. Jelentős visszaesés tapasztalható azonban a járműfődarabok és az M2, illetve M4 projekthez kapcsolódó anyagok felhasználásában.

Az energiaköltségek összességében a bázishoz képest 4,6%-kal növekedtek, a terv értékétől történő elmaradás pedig 1,4% volt. A bázishoz viszonyított költségnövekedést nagyrészt a gázolaj árának 2021 áprilisától jellemző folyamatos növekedése okozta, amely egy év alatt elérte a 22,5%-ot.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál a bázis értékéhez viszonyítva 1 223 millió Ft-os (+4,4%) növekedés tapasztalható, a tervezett értékéhez viszonyítva azonban 1 397 millió Ft megtakarítás mutatkozott a 2021. évben. Külső fél által végzett javítási, fenntartási szolgáltatások igénybevételére.

telére 9 469 millió Ft-ot használtunk fel, amely a 2020. évi értéknél 1 062 millió Ft-tal magasabb. 2021. évben a bázishoz képest magasabb értéket képviselt a vasúti járművek nagyjavítása, több infrastruktúrát érintő, a forgalom biztonságos fenntartásához szükséges karbantartás történt, továbbá ezen a költségnemen jelent meg a Sikló járművek nagyjavítása is. A szoftverüzemeltetési és járműbérleti szolgáltatásokra is magasabb összeget fizetett ki a Társaság, mint az előző évben. A vagyonőrzési tevékenység esetében a költségtöbblet háttérében a 2021 januárjától érvényes óradíjváltozás áll. A 2021. évben az előző évhez képest csökkent a telekommunikációs összeköttetés, illetve a területbérlet, valamint a területhasználat költsége. Ez utóbbinál a bázisban szereplő a KÖKI terminál részére fizetendő egyszeri magasabb érték okozza a csökkenést.

Az eladott (közvetített szolgáltatások) értéke a bázissal közel megegyező, a tervtől való 216 millió Ft elmaradás oka, hogy az IT továbbszámolt szolgáltatások ráfordításai (és bevételei egyaránt) nem a tervezettek szerint merültek fel.

A személyi jellegű ráfordítások a bázist összességében 1,7%-kal haladták meg. A tervhez viszonyítva megtakarítás nem történt: a Fővárosi Önkormányzat finanszírozási helyzete nem tette lehetővé a munkavállalók bérfeljlesztését, ugyanakkor az érdekképviselőkkel megkötött Bérpolitikai Megállapodás többek között rendelkezett arról, hogy – munkahelyek megőrzése mellett – az Üzleti Tervben szereplő személyi jellegű ráfordítások teljes mértékben felhasználhatóak bérintézkedésekre. Ennek megfelelően a személyi jellegű ráfordítások év végén jelentkező megtakarítása egyszeri juttatásként kifizetésre került a munkavállalók részére.

Az értékcsökkenési leírás a tárgyi eszköz aktiválás miatt az előző évhez képest 1,9%-kal növekedett.

Az egyéb ráfordítások értéke a bázis értéknél 443 millió Ft-tal, a tervezettnél 691 millió Ft-tal magasabb. A többlet nagy részét egy DBR projekthez kapcsolódó, lezárt peres eljárás következményeként fizetendő, 518 millió Ft összegű késedelmi kamat teszi ki. A kifizetett összeg, mint DBR projekthez kapcsolódó ráfordítást ellentételezik, ezért eredménysemleges. A Közbeszerzési Hatóság által kiszabott mulasztási bírságok szintén itt számolandók el. A céltartalékképzés azonban mind a tervezetthez, mind a bázishoz képest alacsonyabb értékben valósult meg.

A Társaság üzemi eredménye a 2021. évben 13 377 millió Ft veszteség volt.

A pénzügyi műveletek egyenlege 56 millió Ft-os nyereséget mutat. A tervezettnél kedvezőbb pénzügyi bevételek a pénzügyintézetektől kapott kamatoknak, illetve a követelések és a kötelezettségek elszámolásából adódó árfolyamkülönbözetnek köszönhetőek.

A BKV Zrt. 2021. évi adózás előtti eredménye 13 321 millió Ft veszteség volt, mely 1 791 millió Ft-os eredményjavulást jelent a tervezetthez képest, elsősorban a 2021. évi megtakarításoknak és a BKV Zrt. részére fizetett Bonusnak köszönhetően.

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

Járműbeszerzés, felújítás és korszerűsítés

Autóbusz beszerzés, felújítás

Sikeres beszerzési eljárásokat követően, 2019-ben Társaságunk szerződéseket kötött új szóló, és csuklós Mercedes autóbuszok beszerzésére. A Magyar Kormány — a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján — támogatást biztosított a 2021. évi központi költségvetéséből a BKV Zrt. autóbusz járműparkjának cseréjéhez kapcsolódóan 17 db szóló és 17 db csuklós autóbusz vételezésére. Budapest Főváros Önkormányzata előfinanszírozta a járművek beszerzését, így 2020. év végén 17 db új dízel csuklós autóbusz, 2021. év elején 17 db új dízel szóló autóbusz állhatott forgalomba. 2021 márciusában további 15 db új dízel szóló autóbusz érkezett, amelyek beszerzése társasági beruházási forrásból került finanszírozásra.

2020 őszén kezdte meg az utasszállítást a dél-budapesti régióban az a 7 db CNG üzemű szóló autóbusz, amelyeket azután 2021. év elején megvásárolt Társaságunk.

A meglévő járműállomány műszaki vizsgához kapcsolódó állapotfelmérései alkalmával több autóbusz esetében bebizonyosodott, hogy gazdaságosabb használt autóbuszt beszerezni és forgalomba állítani, mint a szükséges javításokat elvégezni a sikeres műszaki vizsga érdekében. Emiatt az év folyamán egyedi beszerzési formában Társaságunk megvásárolt 4 db szóló Mercedes Citaro, illetve 4 db csuklós Van Hool AG300 típusú autóbuszt, amelyek helyett azonos típusú autóbuszokat selejteztünk le.

A midi járműkategória helyzetének javítása érdekében honosítottunk 2 db Solaris U10 típusú midibusz.

Villamos jármű korszerűsítés

A 2014 óta tartó Tatra villamos korszerűsítési program keretein belül addig elkészült 226 db járművet 2021-ben újabb 34 darab követte. Ezzel a teljes Tatra járműállomány 76%-a (összesen 260 db) esett át a hajtásrendszer korszerűsítésen, esztétikai megújuláson. A korszerűsítés műszaki tartalma már minden járműnél tartalmazta a vezetőtér klimatizálását és az utastéri kamerákat is. Az újabb korszerűsítés során hajtásrendszerük megkapta azokat a kiegészítéseket, amelyek révén egyenértékűvé váltak a 2014 óta felújított járművek hajtásrendszerével. Ezáltal jelentősen javult a járműpark homogenitása is.

2021 év végére lezárult a KCSV7 típusú villamosok hajtáskorszerűsítési programja. Az év folyamán az utolsó 4 db jármű korszerűsítése is megtörtént.

Egyéb jármű beszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás

A pálya-, megállóhely- és épület fenntartási munkálatok könnyebb elvégzése érdekében vásároltunk 1 db Mercedes Sprinter kisteherautó alapokra épülő emelőkosaras tehergépjárművet.

Beszereztünk továbbá 1 db multifunkciós tehergépjárművet, amely elsősorban daruzási, emelési feladatokra szolgál, de cserélhető kiegészítőinek, adaptereinek köszönhetően az emelési feladatoktól kezdve a hóeltakarításon át a platós szállításig terjedő feladatok bármelyike elvégezhető vele.

Mozgólépcső beszerzés

Az M3 metróvonal Deák téri állomásán az aluljáró és az átszálló szint között több mint 40 éve működő előregedett és műszakilag elavult 3 db kis emelőmagasságú mozgólépcső cseréjére kerül sor. 2020. évben megtörtént az új mozgólépcsők beszerzése, 2021. évben befejeződött a régi mozgólépcsők kibontása.

Pályafelújítások

Nagyenyed utcai pályafelújítás

A Nagyenyed utcában a felújítás során a meglévő RAFS felépítmény helyett korszerű, sínkörülöntéses rendszert alakítottunk ki, amely csökkenti a közlekedési zajkibocsátást, és biztosítja a vízzárást is. A csatlakozó aszfaltburkolat is megújult.

Áramellátási feladatok

Trolibusz hálózatok összekapcsolásának és bővítésének tervezése

A meglévő troli vonalhálózat felsővezeték szakaszokkal történő kiegészítésével új viszonylatok hozhatók létre, új járatok indíthatók be. Az Állatkerti út - M3 felhajtó delta kialakítása, a Kálvin tér - Baross utca - Mária utca (600 méter), és a Kálvária tér - Elnök utca - Népliget végállomás nyomvonal (4000 méter) szakaszok tervei 2020. évben, a Kőbányai út - Liget tér nyomvonal - Pongrác út (8200 méter) szakasz tervei 2021. évben készültek el.

Kertész áramátalakítóban a 10 kV-os elosztó felújításának építészeti munkái

A BKV Zrt. Kertész áramátalakító 2. emeleti nyitott 10 kV-os elosztó elavult berendezésének helyben történő felújítása műszaki, biztonságtechnikai szempontok alapján nem volt javasolt. A folyamatos üzem fenntartása érdekében az új berendezést új helyszínre kell majd telepíteni, amely építészeti átalakításokat tett szükségessé. A 2021 augusztusában befejeződött építészeti beruházás során a 2. emeleten utólagosan kialakított irodák részleges elbontásával, illetve átalakításával kialakítottunk egy új tokozott, elektromosan árnyékolt berendezés elhelyezésére alkalmas fogadó helyiséget.

Távközlési és biztosítóberendezés

M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó feladatok

Az M3 projekt keretében tervezett beruházásokon felül jelentős értéket képviselnek a rekonstrukcióhoz kapcsolódó további szükséges feladatok, amelyeket Társaságunk saját forrásból valósít meg.

- Nagyváradi téri AVR állomási szekrény felújítása és átalakítása
- AVR állomási szekrények felújítása
- AVR szőnyeg szállítása

M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű felújítás

Az M3 metróvonalon üzemelő váltóhajtóművek az üzembe helyezéstől kezdve folyamatosan működnek, a forgalmi igényeknek megfelelően állítják a kitérők váltóit. A hajtóművek biztonságos üzemben tartása csak rendszeres felújítás mellett lehetséges, amelyre 5 éves ciklusrendben kerül sor. 2021. évben 20 db váltóhajtómű újult meg.

Egyéb infrastruktúrát érintő beruházások

Projektek tervezése, előkészítése

Az induló projektekhez szükséges tervek, dokumentációk tervezésére és előkészítésére biztosított keretből elkészült:

- Nagykörúti felépítményváltás (dél-budai szakasz) tervezése
- Szabó Ervin tér Forgalomirányító Központ gépészeti felújításának tervezése
- VIII. kerület, Népszínház utcai végállomás felújításának tervezése
- Angyalföld kocsiszínben leesés elleni védelem kialakításának tervezése
- Budafok kocsiszínben bérlakás tetőfelújításának tervezése
- XXII. kerület Ady Endre úton és a Hosszúréti patak mellett közúti villamos vágány felújításának tervezése
- Kelenföld Divízió nagycsarnok tetőfelújítás tervezése
- Zách utcai irodaépület tartószerkezeti kialakításának tervezése.

Év közben felmerülő üzemeltetéshez szükséges beruházások

A járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához, javításához szükséges épületek, építmények, technológiai berendezések műszaki állapotának fenntartására és egyéb eszközök beszerzésére biztosított keretösszegeből 2021. februárban befejeződött a Rákospalota áramátalakító meghibásodott 1650 kVA-es vontatási transzformátorának cseréje.

Sínkenő berendezés telepítése (burkolt vágány)

2021. évben 6 helyszínrre (Döbrentei tér – Attila út, Pozsony utca – Fő utca, Fő utca – Kajár utca, Móricz Zsigmond körtér, Széll Kálmán tér – Várfook utca, Kőbánya alsó vasútállomás) telepítettünk sínkenő berendezéseket.

Gépek, technológiai berendezések beszerzése

Az üzemeltetéshez elengedhetetlen, legszükségesebb gépek, berendezések beszerzésére biztosított forrásból 2021. évben az alábbi feladatok valósultak meg.

- Padló alatti eszterga fejlesztése a Hungária kocsiszínben,
- M2-es metróvonal folyadékűtőinek felújítása, a vezérlés korszerűsítésével az energiahatékonyság növelése.

Épületek, építmények felújítása

Az épületek, építmények felújítására biztosított forrásból tervezett beruházások:

- Hungária kocsiszínbén munkásszálló felújítása és bővítése
- Szabó Ervin tér Forgalomirányító Központ gépészeti felújítása

Környezetvédelmi beruházások

A 2021-ben tervezett környezetvédelmi beruházások közül megvalósult az M3 Kőér utcai járműtelepen az emulzióbontó berendezés felújítása, korszerűsítése és az M2-es járműtelepen az alvázmosó álláshely kialakítása.

Informatikai feladatok

2021. évben elkészült az Integrált közlekedésszervezési és szabályozási rendszer személyazonosító moduljának fejlesztéshez a Rendszerterv, az Üzemeltetési dokumentáció, a Fejlesztési dokumentáció és a Tesztelési jegyzőkönyv. A rendszer kiépítéséről megkezdődtek az egyeztetések.

Munkakörülmény javító intézkedések

A munkaerő megtartása és a munkakörülmények javítása érdekében Társaságunk eszközbeszerzéseket és kisebb felújításokat kívánt megvalósítani telephelyein, valamint irodaépületeiben. A 2020. évben megkezdett feladatok közül 2021. évben az alábbi, munkakörülmény javító beruházások valósultak meg:

- Járművezetők munkakörülményeit javító intézkedések
- Végállomások, tartózkodók felújítása
- Eszköz- és informatikai eszköz beszerzések.

Kiemelt Projektek

A BKV Zrt. 2018. december 28-án 2,1 Mrd Ft összegű Támogatási szerződést kötött az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a Millenniumi földalatti vasút és a fogaskerekű vasút járműparkjának megújítása érdekében. A támogatási projekt tervezési feladatokra, az elvi előzetes típusengedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentáció és tenderdokumentáció összeállítására, valamint az üzembeállításhoz szükséges eszközbeszerzésekre terjed ki. A padló alatti kerékpáresztergák 27 hónapos szállítási időigénye miatt Társaságunk kezdeményezte a Támogatási szerződésben foglalt megvalósítási határidő meghosszabbítását, amely így 2023. július 31-re módosult.

2021-ben elkészültek azok a tervek és dokumentumok, amelyek felhasználásával az új járművek prototípusának megtervezésére és a teljes sorozat legyártására vonatkozó közbeszerzési eljárások kiírhatóvá válnak. Az új járművek fogadási feltételeinek biztosítása érdekében történő eszközbeszerzések ütemezetten haladnak.

Dunai Hajózás

A hajók üzemeltetési szerződésai 2020-ban lejártak, a menetrend szerinti hajózás a 2020. tavaszi járványhelyzet óta szünetel, kizárólag a D14 köteles komp közlekedik. A dunai hivatásforgalmi hajójárat szüneteltetése alatt is el kellett végezni az érintett infrastruktúrára vonatkozó, hatóság által előírt feladatokat az eszközállomány állagának, megfelelőségének, biztonságának megóvása érdekében.

Soroksári köteles komptest felújítása

A menetrend szerint közlekedő komp erősen leromlott, sérült, szerkezeti részei korrodáltak. A kompjárat megnövekedett forgalma és a jövőben tervezett Csepeli lezárások elengedhetetlenné tették a komptest mielőbbi felújítását, amelynek keretében megtörténik az elöregedett, statikailag meggyengült testszerkezet helyreállítása, a hatósági előírásoknak való megfelelés figyelembevételével. 2021. év végén a komptest felújítása elkezdődött, a biztonságtechnikai felújítás idejére a komp közlekedés cserekomppal zavartalanul üzemel.

Hajó felújítás, korszerűsítés

2021. évben a Révfülöp hajó hajtáskorszerűsítése, valamint a Hungária és Várhegy hajók fedélzeti áramellátásának korszerűsítése megtörtént. A Pest-Buda hajó utastérburkolati elemeinek megújítása megkezdődött.



HUMÁNSTRATÉGIA

A BKV Zrt. 2017-2020. évek között hatályos, lejáró régi humánstratégiája megújult és kibővült, amely alapján 2021. év elején megkezdődött a 2021-2025. évi új humánstratégia 41 operatív programjának öt év alatt történő fokozatos végrehajtása.

A régi és új Humánstratégiát azon, 2016. év második felétől jelentkező külső körülmény hívta életre, hogy jelentősen lecsökkent a piacképes munkaerő létszáma, így hatalmasra nőtt a munkaerőért vívott harc, amely magával hozta országos szinten a bérek jelentős növekedését és a munkaerőhiányt.

Az intenzívebb hirdetések 2021. évben is zajlottak, amely során Társaságunk jelenleg a saját honlapján (Karrieroldal), saját járművein (pl.: villamos, autóbusz), belső Karrier Hírlevelében és belső intranet felületén, fizetett Facebook, Instagram és Google Ads hirdetések útján, valamint több népszerű állásportálon (Profession, CVonline, Jobline) keresztül hirdeti állásait, továbbá 2021-ben elindítottunk egy külön Facebook oldalt, ahol csak álláshirdetéseket és ezzel kapcsolatos információkat posztolunk.

Személyes kapcsolat által ellentételezés fejében munkavállalóink bevonása a munkaerőkeresésbe: (úgynevezett fejpénz) az egyik legsikeresebben alkalmazott módszer a toborzás során, hiszen több ezer munkavállaló személyes ismeretségén keresztül nagyon sok potenciális jelölthöz elértünk.

Társaságunk 2021. évben is részt vett a kiemelt állásbörzéken (2021. év tavaszi és őszi HVG online állásbörze, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala által 2021. szeptemberében megrendezett fővárosi állásbörze) annak érdekében, hogy mint munkaadó beépüljön a köztudatba, jelenlétével, új arculatával ráirányítsa a figyelmet cégünkre, valamint, hogy toborozzunk munkaköreinkbe.

Szakiskolákkal szorosabb együttműködés kialakítása érdekében a BKV Zrt. jelenleg 22 szakképző iskolával áll kapcsolatban, ahonnan a 2021. évben átlagosan havonta 313 fő szakképző iskolai tanulót foglalkoztatott tanuló szerződéssel és szakképzési munkaszerződéssel több, mint 20 szakmában. 177 fő az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság területére, illetve az autóbuszhoz kapcsolódó szakmákat oktató tanműhelyekbe, amíg 145 fő Vasúti Üzemeltetési

Igazgatóság területeire és vasúthoz kapcsolódó szakmákat oktató tanműhelybe volt kihelyezve évközi gyakorlatra. A fenti létszámból a végzősök száma 92 fő volt, akik közül 12 fő ösztöndíjas tanulót sikerült Társaságunk munkavállalói közé felvenni. A 2022. évben megközelítőleg további 210 fő szakképző iskolai tanuló csatlakozik Társaságunk gyakorlati oktatásához.

Jelenleg több projekt is folyamatban van:

- ösztöndíj program, a tanulók számának növelése, majd szinten tartása egy minisztériumi fejlesztési támogatás keretében,
- egy 263-as Ikarus autóbusz felújítása közösen a diákokkal és a tanműhelyekkel.

A 2018. évben felújított, korszerű Délpesti tanműhely mellett további 3 működő tanműhelyben és Társaságunk különböző javító műhelyeiben a 2021. évben tanulószerezéssel és szakképzési munkaszerződéssel összesen 477 fő tanulót, illetve együttműködési megállapodással csak nyári szakmai gyakorlatra 119 főt fogadtunk.

Az Ösztöndíj programot majdnem 3 éve vezettük be, az idei tanévre már a kétszeresére tudtuk növelni annak összegét. Minden évben átlagban 10-20 fő tanuló jelentkezik a lehetőségre.

Szakmunkás, mérnök, speciális ismeretek felnőttképzése:

A következő szakmai képesítést nyújtó tanfolyamokat és egyéb speciális és informatikai képzéseket szerveztük összesen 818 fő részére:

I. Szakmai képesítést nyújtó képzések

- Országos Képzési Jegyzékben és Szakmajegyzékben szereplő műszaki képzések 161 fő, ebből hiányszakma:
 - villanyszerelő 17 fő,
 - hegesztő 25 fő
 - emelőgépkezelő 39 fő,
 - targoncavezető 51 fő,
- szakmagyakorlók továbbképzése (jogszabály által előírt időszakos képzések) 463, ebből:
 - tűzvédelmi szakvizsga 401 fő,
 - egyéb továbbképzés (klímagáz, menetíró, GKI stb.) 62 fő,

- középfokú iskolarendszerű - tanulói jogviszonyhoz kötött - képzések: érettségire felkészítő képzés, technikus képzés, szakképesítést adó felnőttoktatás (Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzések) 8 fő,
- szakirányú továbbképzés (hallgatói jogviszonyhoz kötött posztgraduális képzések) 6 fő
- felsőoktatási - hallgatói jogviszonyhoz kötött - szakképzés 1 fő

2. Egyéb képzések 179 fő,

ebből:

- | | |
|--|-------|
| o speciális műszaki képzések | 88 fő |
| o járművezető-képzések (C és C+E kategória) | 12 fő |
| o informatikai képzések | 10 fő |
| o humán képzések (közbeszerzési referens, bérügyintéző stb.) | 69 fő |

Állami és EU-s foglalkoztatási programokban részvétel: Az OFA Nonprofit Kft. által meghirdetett „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II. program” keretében 29 fő vesz részt a képzésen.

Szolgáltatói szemlélet erősítése

A kifejezett szolgáltatói szemlélet fejlesztésére ma is van gyakorlat, a villamos területen többek között a tanulók számára külön, kétnapos forgalombiztonsági képzésre, valamint szolgáltatói magatartásra formáló tréning megtartására kerül sor, továbbá a járművezetők számára stresszkezelő tréning programot indítottunk el külső szakmai partner bevonásával, amelynek keretében két év alatt a teljes villamosvezetői állomány részt vesz a programban. A több balesetben, eseményben érintett járművezetők magatartásformáló tréningre való beosztása több évről visszamenőleg működik ma is. Egyenlő esélyű hozzáférés címen a teljes állomány oktatására került sor a speciális utazási igényű utasainkkal való kommunikáció, a közlekedésük segítése érdekében.

A metró területen a 2020-as évben a négy metróvonal főállású forgalmi szolgáltatói állománya (88 fő) kommunikációs tréningben részesült, amelynek célja volt a szolgáltatói szemlélet további erősítése is. A tréninget 2021-ben tovább folytattuk, ám a járványügyi helyzet miatt ez megszakadt, így csupán három alkalmat tartottunk, 31 fő részvételével.

Közlekedési korrekciós magatartásformáló tréninget 8 alkalommal rendeztünk, összesen 72 fő

járművezető részvételével. Distressz csökkentő tréning a veszélyhelyzet miatt az év második felében indult, 10 csoportfoglalkozás keretein belül összesen 100 fő járművezető vett részt ilyen foglalkozáson.

Segélyezés: A kollektív szerződés (a továbbiakban: KSZ) alapján Társaságunk méltányossági alapon 2021. évben 22,2 millió Ft összegben biztosított segílyt, amelyből 17 millió forintot a munkavállalók, 5,2 millió forintot pedig a Társaság nyugdíjasai használtak fel.

A balatonfenyvesi Üdülő és Galyatető Pihenőház, szűkebb időtartamban, de 2021. évben is biztosította a tréningekre és üdülésre a lehetőséget – a Corona-vírus miatti veszélyhelyzeti szabályok betartására való tekintettel.

Munkásszállók

2021. évben a munkásszállók üzemeltetésére 95,4 millió Ft költségfelhasználás történt, a bevétel 15,7 millió Ft volt. 2021. évben összességében 2219 fő (havonta átlagos 185 fő) vette igénybe Társaságunk munkásszállói elhelyezéseit. A 185 főből 129 fő (69,5 %) részesült hiányszakma miatti térítésmentes elhelyezésben. Az egyágyas elhelyezésre viszont nőtt az igény a hiányszakmás munkakörökben, ez a 2020-as év átlag 27 főhöz képest 37 főre növekedett (37 %-kal több). Összességében megállapítható, hogy a BKV-s lakók 89,7 %-a, 166 fő lett volna jogosult térítésmentes elhelyezésre a BKV Zrt. munkásszállóin a munkakörük alapján, abban az esetben, ha mindenki többágyas elhelyezést vett volna igénybe. A térítési díjak vezetői döntés alapján a KÜT támogatásával 2021. évben továbbra is változatlanok maradtak, a hiányszakmás munkakörök térítésmentességének biztosításával.

Egyebek

Az Idősek Napközi Otthonának működése 2021. évben a pandémiás helyzet miatt korlátozott volt.

2021. évben nem történt munkáltatói kölcsön kiutalás.

Társasági jubileumi elismerés méltányossági alapon és automatikusan történő megállapítása 2021. december 31. napjáig 39 fő esetében megtörtént.

Balázs Mór Díjban 8 munkavállaló részesült, Emlékplakett elismerésben pedig 22 munkavállaló, 2021. december 31. napjáig. „Akire büszkék vagyunk” elismerés átadását 2021. évben nem kezdeményezték a szakterületek.

Az általános feladatokon túl a Korona-vírus világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet időszaka alatt folyamatosan nyomon követtük a foglalkoztatást is érintő jogszabályokat, amelyek módosítása során ehhez igazodva alakítottuk ki, illetve módosítottuk a hatályos társasági szabályokat. Ez 2021. évben 13 módosítást jelentett a tárgyi utasításban. Ennek során a munkavállalók védelme érdekében kialakítottuk – a szellemi munkakörökben – Társaságunknál a rotációs rendszer, valamint a távmunkavégzés lehetősége szélesebb körben lett engedélyezett. Karácsony Gergely főpolgármester által javasolt oltásért szabadságnap program társasági megvalósításának részlet-szabályait is kialakítottuk.

COVID gyorsteszt és védőoltás biztosítása

A Társaság foglalkozás-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval közösen kidolgoztunk egy eljárásrendet a munkavállalók COVID fertőzöttségének kiszűrésére. A teszteléshez Budapest Főváros Önkormányzata ingyenesen biztosította a SARS-Cov-2 vírus szűrésére alkalmas SGTi-flex COVID-19 Ag antigén gyorstesztet.

Az Operatív Törzs kiemelt feladatnak nyilvánította a COVID védőoltást a kritikus infrastruktúrában, a közösségi közlekedési szolgáltatásban dolgozó alkalmazottakra. 2021. áprilisban az önként jelentkező munkatársak megkapták a védőoltást a Honvéd Kórház hat oltópontján, amelyen 600 fő vett részt.

Fertőtlenítési protokollok fejlesztése, higiéniai biztonság növelése

A Pandémiás időszak jelentős kihívást állított ezen a téren Társaságunk elé, az utasok és munkavállalóink egészségének megőrzése és biztonsága érdekében a korábbi gyakorlatnál fokozottabb mértékben szükséges a különböző fertőtlenítőszeres beszerzése és alkalmazása.

A rendszeres takarítás és fertőtlenítés végrehajtását minden telephelyen a gondnokok szervezték meg. A járművek utastere és minden olyan helyiség esetén, ahol nagyobb a fertőzésveszély – a közvetlenül utasokkal érintkező munkavállalók között – napi fertőtlenítőszeres takarításra kellett átállni a koronavírus járvány ideje alatt. Abban az esetben, ha bármelyik munkavállaló

megbetegedést jelent be, vagy hazaküldték miután megbetegedett, illetve a betegség tüneteit már az irodában, járművön vagy telephelyen érezte, akkor a munkahelyét sürgősen fertőtleníteni kell, a munkáját helyettesítő személy munkájának megkezdése előtt.

A járványügyi mutatók alakulását figyelembevéve a Társaság valamennyi végállomási járművezetői tartózkodójában és utasforgalmi területén a tartózkodó forgalmának, látogatottságának arányában, optimalizálva történnek a fertőtlenítő takarítások és hab szappan utántöltés.

Ütemezetten kiosztásra kerültek:

- egyszerhasználatos orvosi maszkok,
- szögletes logózott textilmaszkok mosható, vasalható kivitelben
- íves logózott textilmaszkok mosható, vasalható kivitelben
- különféle latex és nitril anyagú kesztyűk.

A pandémiás időszakban mind a fővárosi, mind a kormányzati veszélyhelyzeti rendelkezések betartására vonatkozó intézkedéseket kiterjesztettük társaságunk munkavállalói felé.



TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK

A Társasági Kapcsolatok Iroda 2021-es tevékenységére – a 2020-as évhez hasonlóan – jelentősen hatottak a koronavírus járvány váltakozó hullámai. A COVID-dal kapcsolatos témák – mint például az oltás, biztonságos közösségi közlekedés, létszámhelyzet stb. – főleg az év első felében voltak hangsúlyosabbak mind belső, mind külső kommunikációnkban: a hagyományosan személyes jelenléte igénylő rendezvények, események nagy része az online térbe helyeződött át. A körülmények hatására megerősödött közösségi média jelenlétünk azonban a korlátozások enyhülése után is megmaradt. Sajtótájékoztatóinkat és az arra alkalmas események nagy részét élőben közvetítettük Facebook oldalunkon, illetve szerkesztett videó formájában közzétettük YouTube csatornánkon.

Az év második felében a járványügyi intézkedések lazulásának köszönhetően meg tudtuk nyitni múzeumainkat, és az Akácfa utcai székház is több kulturális rendezvénynek adhatott otthont. A pandémia okozta nehézségek ellenére is aktív, állandó jelenléte, láthatóságot tudunk biztosítani a vállalat számára a szélesebb közönség, illetve a sajtó képviselői számára is. Munkatársainknak a megszokott módon folyamatosan, naprakészen biztosítottuk a szükséges információkat akár a járvánnyal, akár a társaságunk életét érintő legfontosabb eseményekkel kapcsolatban.

125 éves a Millenniumi Földalatti Vasút

- Május 3-án az M1 Mexikói úti járműtelepén Karácsony Gergely főpolgármester és Tütő Kata főpolgármester-helyettes társaságában emlékezett meg Bolla Tibor a Millenniumi Földalatti Vasút 125. évvel ezelőtti indulásáról. Az eseményt élőben közvetítettük Facebook-oldalunkon.
- Hivatalos YouTube csatornánkon közzétettük az M1 járműtelep - BKV Virtuális telephely-látogatás című videót.
- Az évfordulóra a Magyar Nemzeti Bank emlékérmét bocsátott ki.
- Június 18-án a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban megnyitottuk a 125 éves Millenniumi Földalatti Vasútat bemutató időszak kiállításunkat.
- Októberben szintén a Deák téri múzeumunkban bemutattuk Legát Tibor „A nagy kis-földalatti” című könyvét.
- Az évforduló keretében, annak tiszteletére a BKV és az Aranyhíd Polgári Egyesület együttműködésében egy héten át neves művészek előadásában kortárs versek voltak hallhatók a kisföldalatti állomásain.

Közösségi média

- Újabb évadokkal (év elején a 2., év végén a 3.) jelentkezett a BKV YouTube csatornájának közkedvelt sorozata, a BKV-Vlog, amely a közösségi közlekedés érdekességeit mutatja be egy-egy videóban szakértő munkatárs segítségével.
- Július végén elindult A BKV arcai című miniportré sorozatunk, amelyben kollégáink mutatkoznak be, és mesélnek a BKV-hoz kapcsolódó személyes és szakmai kötődésükről.
- Az év folyamán összesen 36 videót tettünk közzé (BKV Vlog, A BKV arcai, élő közvetítések, egyebek). Legnépszerűbb videónk, az úgynevezett „Teafilter kihívás” 770 ezer embert ért el.
- Hivatalos Facebook oldalunkon 1185 bejegyzést tettünk közzé, amelyek összesen több mint 6 millió megtekintést értek el.
- Hivatalos Instagram oldalunkon heti rendszerességgel osztottunk meg közösségi közlekedéssel kapcsolatos tartalmat, elsősorban járműfotókat.

Sajtókommunikáció, felvételnézés engedélyek

- 322 újságírói megkeresésre válaszoltunk. Élénkebb érdeklődést kiváltó témák: tenderek (használt busz, hajó, használt villamos), játszóbusz, COVID (BKV-s munkavállalók oltása, járvány hatása a létszámhelyzetre), bérmegállapodás, M3 (felújítás, orosz szerelvények klimatizálása, a kocsik felújításával kapcsolatos vizsgálat), napi közlekedés (bal-esetek, járműműszaki problémák, közlekedésbiztonság) voltak.
- 31 interjúkérelem ügyében intézkedtünk.
- 120 sajtóközleményt adtunk ki.
- A több száz kiadott fotózási/forgatási engedélyből összesen 67.748.440 forint bevételre származott Társaságunknak.

Belső kommunikáció

- A koronavírus járvány miatt fokozott belső kommunikációs tevékenység eredményeként 375 levelet (tájékoztatók, felhívások, E-hírlevél stb. küldtünk ki az év során.
- Hírt adtunk többek között az új Vezérigazgatói Utasításokról, a cafeteria változásokról, a járvány megfékezésére indított kezdeményezésekről (oltási igények felmérés, PCR-teszt lehetőség), a bérrel kapcsolatos megállapodásokról, de a kedvezményes üdülési- és nyári táborozási, illetve sportolási lehetőségekről is.

- A Mozgásban Magazin ismét 4 számmal jelentkezett. Az eltelt időszak legfontosabb eseményeinek bemutatása mellett nem feledkeztünk meg arról sem, hogy a személyes találkozásokat egy-egy interjúval kiváltsuk, így munkatársaink közelebről is megismerhessék a társaság egyes vezetőit.
- Részt vettünk a belső események megszervezésében és lebonyolításában, így például a Balázs Mór díj és Emlékplakett átadásban is.
- Megszerveztük szokásos karácsonyi adománygyűjtő akciónkat, aminek eredményeként 42 kollégát tudtunk megajándékozni.

Külföldi kapcsolatok

- A hozzánk érkező külföldi érdeklődések jellemzően forgatási kérelmeket és egy-egy hírhez történő plusz információ kéréseket tartalmaztak.
- Nemzetközi kommunikációs tevékenységünk keretében intenzíven részt vállaltunk az UITP munkájában, a havi rendszerességgel tartott online ülésekbe megfelelő inputokkal kapcsolódtunk. Kolléganőnket két évre újraválasztották a Marketing és Termékfejlesztési bizottság alelnökévé.
- Rendszeres kapcsolatot tartunk a Metrowagonmash Holding képviselőivel, valamint a Holding PR ügynökségeivel. Elértük, hogy Magyarországon kizárólag velünk egyeztetett megjelenéseik legyenek.

Kulturális, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos események, amelyekhez csatlakoztunk

- Boldogság világnapja: a BKK-val, a Mosoly Alapítvánnyal, a JCDecaux Magyarországgal indított közös kampány részeként mosolygó villamosok közlekedtek a nagykorúton.
- A Fenntarthatósági Témahét alkalmából munkatársaink három iskolába „látogattak” el online keretek között. A „fenntartható közlekedés” témájában szóba kerültek többek között az elektromobilitás kérdései, a kötöttpályás közlekedés előnyei, a környezetterhelés problémái.
- A Közlekedési Kultúra Napjához hetedik alkalommal csatlakoztunk, a BKV Forgalm-biztonsági és Felügyeleti Szakszolgálat és a Széchenyi István Egyetem együttműködésének köszönhetően „A közösségi közlekedésben is a biztonság az elsőbbség” című előadással.

- Az Irodalom Éjszakája című rendezvénysorozat részeként az Akácfa utcai székház Egri termében három júniusi este tartottak felolvasásokat észt, lengyel és portugál szerzők műveiből.
- Múzeumok Éjszakája – 2021-ben is csatlakoztunk a rendezvénysorozathoz, a karszalagok értékesítéséből bevételeket múzeumi fejlesztésekre költhetjük.
- Csatlakoztunk a „Passzold vissza, Tesó!” című, használt mobiltelefon visszagyűjtő kampányhoz, amelyet a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és a Védegylet közösen hirdetett meg. A 2021. szeptember 22. és november 22. között zajló akció keretében összesen 22, ebből kettő bárki számára elérhető helyszínen gyűjtöttük a használt készülékeket.
- A Budapest100 programsorozat alkalmából megmutattuk az érdeklődőknek a Ferenc Áramátalakítót és az Akácfa utcai Székházat.
- Az Astellas Pharma támogatásával megvalósuló, a prosztatatarák szűrés fontosságára figyelmet felhívó kampány keretében bajszos Combinók közlekedtek a körúton.
- Támogattuk a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége által a 47-49-es villamosvonal belvárosi szakaszának 25 megállójába A gyönyörök kertje címmel szervezett művészeti kiállítást.

Múzeumok

- A 2021-es nyitásra megújult az 1992-ben létrehozott kiállítás a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumban: a látogatókat új képi világgal és gazdag információkkal, valamint nosztalgiaát ébresztő századfordulós, békebeli villamosokkal és egyéb patinás közlekedési eszközökkel vártuk.
- Tavasztól a látogatók minden szombaton egy-egy járművet tekinthettek meg belülről is szakértő irányítás mellett.
- Szeptemberben I. alkalommal hirdettük meg a BKV múzeumok közlekedéstörténeti versenyét 7. és 8. osztályos tanulók részére.

Gördülő játszóház

- Február végén „Gördülő játszóház” címmel óvodásoknak és alsós általános iskolásoknak sikeres alkotói pályázatot hirdettünk azért, hogy gyerekek rajzaival díszíthessük játszóházzá átalakított duplacsuklós Van Hool AGG 300 típusú autóbuszunkat.

- Júliusra elkészült a kívülről a nyertes pályaművekkel dekorált Játszóbusz, amit elsőként augusztusban, a rajzpályázat nyertesei próbálhattak ki.

Különleges járművek

- Június 8-án állt forgalomba a különleges kialakítású Tatra T5C5K2 toborzóvillamos. Az ünnepélyes indításon részt vett Tüttő Kata főpolgármester-helyettes is. Az esemény élőben közvetítettük Facebook oldalunkon.
- December 1-én a Hungária kocsiszínből ünnepélyes keretek között elindult a BKV fényflottája. Az eseményen beszédet mondott Karácsony Gergely főpolgármester. A rendezvényt az érdeklődők élőben követhették Facebook-oldalunkon.
- December elejétől közlekedett feldíszített Mikulásbuszunk is.

Egyéb események

- 2021-ben a koronavírus járvány miatt elmaradtak a Társaságunk legnépszerűbb rendezvényeinek számító telephelyi nyílt napok.
- Március 19-én az Óbuda Divízióban – a vírusvédelmi szabályok maximális betartása mellett – Karácsony Gergely főpolgármester és Bolla Tibor vezérigazgató ünnepélyesen átadta a BKV 14 darab új szóló Mercedes-Benz Conecto Next Generation autóbuszát. Az eseményt élőben közvetítettük Facebook oldalunkon.
- 2021-ben folytatódott Budapest egyik legforgalmasabb vonalának, az M3 metró pályájának felújítása. December 9-én sajtónyilvános eseményen, amelyen Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett, átadtuk az állomások akadálymentesítését szolgáló Pöttyös utcai és Ecseri úti felvonókat. Az eseményen elhangzott beszédekről készült videó a BKV hivatalos YouTube csatornáján is látható.

Ügyfélszolgálat és talált tárgy kezelés

- A BKK összesen 8793 iktatott ügyet/iratot továbbított Társaságunknak, ebből 7448 volt új ügy.
- Közvetlenül a BKV-hoz 1800 ügyfélbejelentés érkezett.
- A Talált Tárgy Kezelőség a 2020 után újra visszaállt a heti három napos személyes ügyfélfogadási rendre.

- A Kezelőségre több mint 10 ezer tárgy érkezett be az év folyamán, amiből közel 1713-at tudtunk visszaszolgáltatni jogos tulajdonosának.

Toborzás

Talán az egyetlen terület, ahol a pandémia hatása pozitívan érződött az a toborzás. A turizmusban, vendéglátásban dolgozók számára jó lehetőséget jelentett Társaságunk, ezért az autóbuszvezetőket, szerelőket, illetve azokat, akik átképzéssel szívesen vállaltak munkát nálunk, fel tudtuk venni. A megszorítások enyhülésével természetesen sokan visszamentek eredeti szakmájukhoz, ezért az év második felében már ismét aktív toborzási kommunikációt folytattunk.

- Januárban elindult a Facebook karrier oldal, ahol csak álláshirdetések és ehhez kapcsolódó tartalmak kerülnek ki.
- Júniusban forgalomba állt egy különleges „toborzó villamos” aminek külső és belső felületei egyedileg lettek dekorálva toborzó témában.
- Júliusban elindult az új offline kampány, amely a járművek külső felületein, illetve ablakmatrica formájában volt látható.
- Augusztusban megkezdődött a toborzó üzenettel is bíró BKV Vlog 3. évadának forgatása.
- Folyamatosan futnak Facebook és Google Ads fizetett hirdetések is autóbuszvezető és szerelő témában.



TURISZTIKA ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

A BKV Zrt. főként turisztikai célzattal működteti kötőtpályás kötélvontatású szállítóeszközeit, a Budavári Siklót és a Zugligeti Libegőt. Ezen közszolgáltatáson kívüli körbe tartozik a különjáratú tevékenység is turista autóbuszainkkal, valamint forgalmi és nosztalgiajárművekkel.

A Társaság turisztikai eredményessége nagyban függ a világ eseményeitől, különösen a turizmust érintő történésektől. A pandémia a 2021-es évet is végig kísérte, az újra és újra érkező járványhullámok a bevételi adatokat jelentősen befolyásolták.

A Budavári Siklónál a 2021. évre tervezett pálya- és járműrekonstrukciót 2021. augusztus 31-vel megkezdtük, a Zugligeti Libegőnél nagyjavítási munkálatok ebben az évben nem történtek.

Budavári Sikló

A Világörökség részeként működő Sikló forgalmának nagy részét a hazánkba látogató külföldi turisták adják, de az utóbbi években fokozatosan nőtt a hazai utasok aránya. Az év első felében a pandémia miatt az utasforgalom elmaradása volt tapasztalható, a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások enyhülésének köszönhetően júniustól dinamikusan nőtt az utasok száma egészen a nagyjavítás miatti leállásig.

Az éves forgalmunk változatlan jegyárakkal kevesebb, mint felére csökkent az előző évhez képest.

Budavári Sikló nagyjavítás és pályafelújítás

2021. szeptember 1-jén a Budavári Sikló járműveit kiemeltük a pályáról és elszállítottuk a Vasúti Járműjavító Kft. telephelyére. A pálya beton tartószerkezetét a felületi javítások elvégzése után védőréteggel kezeltük, a síneket teljes pályahosszon kicseréltük. A pálya két oldalán elhelyezkedő menekülő lépcsőt szakaszonként bontható védőkorlát felszerelésével tettük biztonságosabbá. A pálya közepén elhelyezkedő szervízlépcsőt leesés elleni védelmi rendszerrel láttuk el, megteremtve ezzel a biztonságos munkavégzés feltételeit.

A pályafelújítás munkálataival párhuzamosan a járművek nagyjavítását is elvégeztük, a burkolati elemeinek eltávolítása után a vázszerkezet javítása és fényezése következett.

A felújított vázszerkezetre kívülről és belülről új faborítás került, újra legyártották az ablakokat és az ajtókat, valamint a járművek elektromos egységeit és a jármű megfogó berendezését – vészfék rendszer - is felújítottuk, illetve cseréltük.

December 15-én visszaemeltük a járműveket, valamint visszakötöttük a megfogó berendezést is. A BSI pályaszámú járművet csörlő segítségével felvontattuk a felső állomásra és a vonókötelet mindkét járműre rögzítettük.

A pálya menti működtető berendezések visszaszerelése és beállítása után elkezdtek a próbafutásokat különböző terhelési viszonyok között.

Zugligeti Libegő

2021-ben az év legelső felét továbbra is beárnyékolta a pandémia és hatásai, de az enyhülő járványhelyzet következtében fokozatosan elkezdte felvenni ugyanazt a szezonális tendenciát a forgalom, amelyet a járvány előtti évben láthattunk, bár a bevétel alacsonyabb szinten maradt.

Az éves forgalom az előző évhez képest közel 40 %-kal emelkedett és a járvány előtti év forgalmának 80 %-át sikerült elérnie a 3 millió Ft adózás előtti pozitív eredményével.

2021-ben egész éves nyitvatartással, az előírt normál karbantartási napokkal, változatlan jegyárakkal üzemelt a Libegő.

Különjárat tevékenység

Az állományában levő járművek száma és típusa nem változott az elmúlt években. Továbbra is 4 darab Volvo típusú különjáratú autóbussz és egy IK 630-as kabrió busszal rendelkezik a szervezeti egység. A megrendelések száma, különös tekintettel az iskolai és óvodai megrendelésekre, érdemlegesen nem emelkedett.

A saját járművek közlekedése – leszámítva a nyári időszakot – mérsékelt volt, viszont a forgalmi járművek közlekedése továbbra is fennmaradt. A szerződéses járatok továbbra is eredményesen közlekedtek, érdemleges változást a megrendelt teljesítményekben nem lehetett tapasztalni, így az eredményesség biztosítva volt. A fentiek alapján a járművek állagmegóvása továbbra is kiemelt feladat, amelynek maradéktalanul eleget tettünk.

Nosztalgia tevékenység

A nosztalgiaüzlekedés minden évben a közlekedésszervező BKK Zrt.-vel közösen kialakított éves terv szerint működik. A kialakult helyzet miatt a 2021-es év ebből a szempontból kivételt jelentett, mert a megrendelő - a BKK Zrt. -, nem fogalmazott meg teljesítésre alkalmas igényt. Ilyen helyzetben kiemelt feladat az állagmegőrzés, illetve az új járművek kiválasztása és felkészítése a későbbi forgalmi feladatok ellátására.



„A” MÉRLEG ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

(M Ft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	2021.12.31
A.	Befektetett eszközök	711 632	713 627
I.	Immateriális javak	1 021	1 032
I.	Vagyoni értékű jogok	128	183
2.	Szellemi termékek	893	849
II.	Tárgyi eszközök	709 257	711 268
I.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	373 905	368 770
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	259 545	248 074
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 837	3 440
4.	Beruházások, felújítások	18 808	54 825
5.	Beruházásokra adott előlegek	53 162	36 159
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 354	1 327
I.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 267	1 267
2.	Egyéb tartós részesedés	19	19
3.	Egyéb tartósan adott kölcsön	68	41

B.	Forgóeszközök	31 278	27 635
I.	Készletek	10 322	10 527
1.	Anyagok	10 191	10 417
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	22	25
3.	Áruk	109	85
II.	Követelések	9 391	11 328
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	527	453
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	3 738	5 019
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	3	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1	0
5.	Egyéb követelések	5 122	5 856
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	11 565	5 780
1.	Pénztár, csekkek	3	63
2.	Bankbetétek	11 562	5 717
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 180	2 081
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	857	1 501
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	323	580
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		744 090	743 343

„A” MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

(M Ft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	2021.12.31
D.	Saját tőke	225 752	212 431
I.	Jegyzett tőke	116 000	116 000
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III.	Tőketartalék	79 908	79 908
IV.	Eredménytartalék	36 359	29 771
V.	Lekötött tartalék	73	73
VI.	Értékelési tartalék	0	0
VII.	Adózott eredmény	-6 588	-13 321
E.	Céltartalékok	317	264
I.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	317	264
F.	Kötelezettségek	120 856	92 704
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0

II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	19	19
1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	19	19
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	120 837	92 685
1.	Vevőktől kapott előlegek	0	26
2.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	44 604	38 766
3.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 537	1 475
4.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	22
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	105	98
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 591	52 298
G.	Passzív időbeli elhatárolások	397 165	437 944
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	396	272
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 320	3 089
3.	Halasztott bevételek	394 449	434 583
FORRÁSOK ÖSSZESEN		744 090	743 343

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

(M Ft)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	2021.12.31
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	140 555	138 907
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	2	2
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	140 557	138 909
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3	3
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 148	1 084
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4)	1 151	1 087
III.	Egyéb bevételek	17 844	17 986
	ebből: visszaírt értékvesztés	12	19
5.	Anyagköltség	29 440	31 386
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 568	28 791
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 174	1 116
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	574	419
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	586	582
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	59 342	62 294
10.	Béreköltség	59 134	60 437

11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 780	5 279
12.	Bérfeladások	11 145	10 627
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	75 059	76 343
VI.	Értékcsökkenési leírás	30 502	31 089
VII.	Egyéb ráfordítások	1 190	1 633
	ebből: értékvesztés	42	25
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 541	-13 377
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	8	5
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	18	36
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	344	24
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15)	370	65
16.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	417	9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16)	417	9
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-47	56
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-6 588	-13 321
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	-6 588	-13 321

Budapest, , 2022. május 6.