

2022



ÉVES JELENTÉS

Tartalomjegyzék

VEZÉRIGAZGATÓI ELŐSZÓ	3
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS	4
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK	6
AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELTETÉS	12
VASÚTI ÜZEMELTETÉS	18
DBR METRÓ PROJEKT	24
GAZDÁLKODÁS	28
HUMÁNSTRATÉGIA	32
TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK	38
TURISZTIKA ÉS ÉRTÉKESÍTÉS	42
BIZTONSÁG	44
MÉRLEG	46

VEZÉRIGAZGATÓI ELŐSZÓ

2022 – ahogy világszerte mindenütt – a BKV-nál is az azonnali reagálások és a gyors válaszok éve volt. Társaságunk dolgozói mindent megtettek, hogy szolgáltatásaink a folyton változó körülmények között is zavartalanok és a megszokott magas színvonalúak legyenek. Bár a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat fokozatosan feloldották 2022-ben, a pandémia gazdasági és társadalmi következményei velünk maradtak. Februártól pedig az orosz-ukrán háború hatásai okoztak megoldandó feladatokat, egyebek mellett a megnövekedett energia- és üzemanyag-költségek, illetve az anyagbeszerzési nehézségek miatt.

A BKV fejlődése azonban a „neheztett pályán” sem állt meg, Társaságunk továbbra is a legmeghatározóbb szolgáltató a közösségi közlekedésben. Folytattuk járműflottánk megújítását, 2022-ben 135 új busz állt forgalomba. Ez fontos mérföldkő a BKV történetében, hiszen ezentúl már csak alacsonypadlós járművekkel találkozhatnak az utasok. 30 jármű korszerűsítésével folytattuk a Tátra T5C5 villamosok felújítását is, valamint a villamosvonalak vágányainak és vágánykapcsolatainak korszerűsítését.

Egyetlen napra nem állt le az M3 metróvonal felújítása sem. Májusban átadtuk a középső szakasz három állomását – Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák – az utasoknak, a Lehel tér és Nagyvárad tér állomások, valamint a Dózsa György út lezárásával pedig megkezdtük az utóbbi évtized legnagyobb közösségi közlekedést érintő beruházásának utolsó szakaszát. Igazi bravúrteljesítmény, hogy miközben a felújítási munkákat végeztük, a BKV történetének legnagyobb autóbuszos pótlását szerveztük meg.

Energiatudatos, felelős nagyvállalként a BKV hosszú ideje törekszik arra, hogy a lehető legkisebb ökológiai lábnyom mellett végezze mindennapi tevékenységét. 2022-ben a megugrott energiaköltségek és az energiaellátás bizonytalanságai miatt a korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt helyeztünk az alternatív források kiépítésére és a hatékonyság növelésére. A Cinkotai buszgarázsban és a Hungária villamos kocsiszínben megkezdődött a napelem rendszerek kiépítése. A téli időszakban pedig számos intézkedést tettünk a Társaság épületeiben és telephelyein, hogy csökkentsük az energiafelhasználást és ezáltal a fizetendő számlák összegét. A tervekben gyorsan valóság lett, a kollégák partnerek voltak, így jelentős megtakarításokat értünk el.

Közös eredménynek tartom azt is, hogy a BKV valós alternatíva lett az álláskereső körében. Egyrészt újabb felületeken és újabb tartalmakkal hirdetünk, így több embert érünk el. Másrészt erősödött a BKV brand: egyre inkább megbízható, versenyképes bért fizető, a dolgozóira odafigyelő cékként tartják számon a Társaságot. A hosszútávú tervezhetőséget továbbra is folyamatos toborzással segítjük. A munkaerő megtartásának érdekében pedig – egyebek mellett – felújítottuk a Hungária kocsiszín irodaépületének második emeletén működő munkásszállót is.

Szolidaritásból is jelesre vizsgázott a Társaság 2022-ben. Egy emberként fogott össze a BKV, amikor megérkeztek az első hírek az orosz-ukrán háborúról és az Ukrajnából érkező menekültekről. Több raklapnyi adományt adtak össze a kollégák, tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, ruhákat. A BKV a háborús menekültek szállításában is részt vett.

Mozgalmas és kihívásokkal teli év volt 2022. Köszönöm minden munkatársamnak az odaadó munkát, hogy kreatív ötleteikkel mindig a megoldásokat keresték, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva mindent megtettek azért, hogy az utasok ne érezzenek semmit a felmerülő problémákból. Ismét bebizonyítottuk, hogy számíthatunk egymásra és ezáltal az utasok is számíthatnak ránk.

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, menetrendszerúségi mutatót, a jármű és állomási műszaki, esztétika, utaskomfort szempontú megfelelőségi mutatót, továbbá az utastájékoztató megfelelőségi mutatót tartalmazza. A kötbérrendszer pedig 57 különböző jogcímen szankcionálható kötbérpontból áll.

2022-ben összességében némileg szigorodtak a megrendelő által támasztott minőségi követelmények.

A forgalombiztonsági (baleseti) mutató és az utastájékoztató mutató esetében nem változtak a megelőző éves sávhatárok, azonban a menetkimaradási mutatónál a villamos ágazatnál, valamint a menetrendi pontosság, menetrendszerúségi mutató esetében is szigorodtak a besorolási sávhatárok. Az előző évhez viszonyítva megváltozott a jármű MEU értékelési módszertana. A korábbi szabályoktól eltérően 2022-től egyetlen jármű és állomási MEU mutató helyett három kerül kiszámításra és értékelésre (jármű MEU 1, jármű MEU 2 és állomás MEU 3).

A járművek esetében vizsgálják:

- a járművek tisztaságát és utaskomfortját (jármű MEU 1): épség, esztétikai állapot, tisztaság
- a járművek műszaki állapotát (jármű MEU 2): leszállásjelző, indításjelző, ajtónyitó rendszer, forgalombiztonsági tartozékok, lámpatestek

Az állomások esetében vizsgálják:

- a metróállomások tisztaságát és utaskomfortját (állomás MEU 3): épség, esztétikai állapot, tisztaság

A módszertani változás következtében:

- a jármű MEU 1 Bonus/Malus szorzószáma emelkedett, valamint a trolibusz ágazat sávbesorolása szigorodott
- a jármű MEU 2 esetében a Bonus/Malus szorzószám és az egyes ágazatok sávbesorolása megegyezik a megelőző évben alkalmazott értékekkel
- az állomás MEU 3 Bonus/Malus szorzószáma emelkedett

A kötbérezési szabályok több esetben is megváltoztak, szigorodtak. Új kötbérpont került bevezetésre (a jegykezelő készülékek működésének megfelelőségére irányuló értékelés a korábbiaktól eltérően már nem az SLA rendszer, hanem a kötbérrendszer keretében történik), illetve számos kötbérpont esetében a büntetési tétel emelkedett.

Az előző évhez viszonyítva – a BKV Zrt. fizetési kötelezettségeit illetően – az SLA mutatók tekintetében némileg csökkent a társasági Bonus értéke (468 699 ezer Ft Bonus-t követően 335 759 ezer Ft Bonus), míg a kötbérrendszer tekintetében az eredményben lényegi emelkedés történt (34 663 ezer Ft-ot követően 59 733 ezer Ft). A fentiekből

adódóan 2022-ben a BKV Zrt.-nek összességében 276 millió Ft követelése keletkezett a BKK Zrt.-vel szemben. Társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint teljesítette beszámolási kötelezettségét. A havi, negyedéves, éves közszolgáltatási beszámolók elkészítésével, valamint a rendszeres Megrendelői kérdések megválaszolásával a BKV Zrt. számot adott a megrendelt közszolgáltatás ellátásáról, valamint annak gazdasági vetületéről.



BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

Budapest Főváros Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében 16 milliárd forintot biztosított a BKV Zrt. 2022. évi fejlesztési feladataira 2023. év végéig történő felhasználási lehetőséggel. A jelentős összeg és a hosszú felhasználási idő lehetővé tette kiemelt fontosságú, nagyobb átfutási idejű feladatok elkezdését, megvalósítását is.

Járműbeszerzés, felújítás és korszerűsítés

Autóbusz-beszerzés, -felújítás

A 2019-ben kötött, jelenleg is hatályos, szóló és csuklós autóbusz-beszerzési keretszerződések opciójának a terhére 2022-ben 22 db szóló és 13 db csuklós autóbusz került beszerzésre. A járművek megfelelnek a hatályban lévő legmagasabb környezetvédelmi normáknak. 2022 negyedik negyedében az autóbuszok leszállítása és forgalomba állítása maradéktalanul megtörtént. Az új járművek beszerzésével érzékelhető mértékben javult a szolgáltatás minősége, csökkent a járműállomány átlagéletkora, ezzel párhuzamosan a teljes autóbusz hálózatról kikerültek a magaspadlós járművek.

Mindkét szerződés hatályát meghosszabbítottuk további két évvel, így továbbra is lehívható a még fennmaradó 26 db szóló-, illetve 50 db csuklós autóbusz.

Villamosjármű-korszerűsítés

A 2014-ben kezdődött Tátra T5C5 hajtáskorszerűsítési program folyamatosan, megszakítás nélkül zajlik, aminek eredményeként a 40 év körüli átlagéletkorú járművek teljes mértékben energiatakarékosak, komfortossá válnak. A 2022-ben megvalósult 30 db jármű korszerűsítésével a Tátra T5C5 villamosok állománya (a 2014 óta nagyjavítást még nem kapott járművek kivételével) homogén lett, amely nagyban megkönnyíti a járműkiadást és a karbantartást.

Az új járművek nem kielégítő darabszámú érkezése miatt elengedhetetlen a TW6000/6100 villamos típusból nagyobb mennyiség továbbüzemeltetése, ennek érdekében folytatódik a járművek felújítása. 2022-ben 5 db villamoskocsi felújítása valósult meg.

Egyéb járműbeszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás

Multifunkciós villamos vasúti tehergépjármű beszerzése

A 3,5 t feletti tehergépjármű állomány nagy része elöregedett, elavult, üzemeltetésük gazdaságtalan. A költséghatékonyabb, gyorsabb és magasabb színvonalú munkavégzés érdekében új, multifunkciós villamosvasúti tehergépjárművet szereztünk be az előző évekről áthúzódó projekt utolsó elemeként. Az új jármű cserefelépítmény-rendszerrel rendelkezik és hóeke, hóseprő, felépítményi seprő, sószóró, vasúti permetező berendezésekkel egészül ki. 2022 második negyedében a tehergépjármű elkészült és üzembe helyezése megtörtént.

Hatósági előírásoknak való megfelelés érdekében végzett korszerűsítési feladatok

A BKV-130 típusú úszómű hatósági előírásoknak megfelelő korszerűsítése és felújítása 2021-ben kezdődött el és 2022-ben befejeződött. A hatósági engedélyek megszerzésén túlmenően korszerű utastérrel emelkedett az utaskomfort, új üzemanyag-ellátó rendszerrel javult a vízijármű forgalombiztonsága, üzemeltetésének feltétele.

Mozgólépcső-beszerezés

Az M3 metróvonal Deák téri állomásán az aluljáró és az átszálló szintek között több mint 40 éve működő elöregedett és műszakilag elavult 3 db kis emelőmagasságú mozgólépcső cseréjét végeztük el. A projekt az M3 felújítással összhangban valósult meg, 2021-ben kibontottuk a régi, 2022-ben pedig beépítettük az új mozgólépcsőket. A projekt lezárása, illetve a forgalomba helyezés az M3 felújítás Deák téri munkáinak befejezésével összhangban megtörtént.

Pálya felújítások

Budafoki elágazási komplexum és csatlakozó vágányok átépítése

A Budafoki elágazási komplexum Savoya park kiágazás és a Leányka utcai útátjáró közötti szakaszán a vágányok és vágánykapcsolatok felújítása kiemelten fontos volt az egyszerűbb fenntarthatóság és a biztonságos közlekedés miatt. Az átépítés során 927 vm vágányépítés, további 191 vm síncsere, 9 db felsővezeték tartó oszlop cseréje, jelzőberendezés, váltóállítás és váltófűtés átépítése történt meg, valamint 2 kitérőkapcsolat és egy átszelés cseréje is megvalósult. A vágányzárat igénylő munkák 2022. negyedik negyedévében elkészültek, azóta újra menetrend szerint közlekednek a villamosok.

50-es villamos vonal (Béke téri kettős vágánykapcsolat, Szarvas Csárda téri egyszerű vágánykapcsolat, Határ úti kettős vágánykapcsolat cseréje) felújítása

Az érintett szakaszokon a vágánykapcsolatok összes elemének vasanyaga extrém mértékben kopott és elhasználódott, így szükségessé vált a teljes vasanyag és felépítmény (zúzottkő, keresztalj) cseréje. A felújítás során szintetikus aljak, rozsdamentes kapcsolószerek épültek be. Megvalósult a Béke téri és Határ úti végállomáson található kettős vágánykapcsolat, valamint a Szarvas Csárda téri egyszerű vágánykapcsolat felújítása, minden helyszínen váltófűtésekkel együtt. A váltóállításhoz új, áramérzékelő vezérlésű váltóállítómű és vezérlés épült meg. A projekt megvalósításával az utazóközönség számára egy újabb vonalon vált elérhetővé új, korszerű, alacsonypadlós szolgáltatás. A projekt teljeskörű befejezésének tervezett ideje 2023 második negyedévé.

Hűvösvölgyi villamos vonal CAF járművek közlekedésre alkalmassá tételének pálya felújítási munkái (Zuhatag sor akadálymentesítése, Budagyöngye - Kelemen László utca szakasz átépítése, Hűvösvölgyi ívek átépítése)

Annak érdekében, hogy az érintett villamospálya alkalmas legyen a CAF villamosok közlekedésére, pálya felújításokat kell végrehajtani a Zuhatag sor megállóhelyen és környezetében, a Hűvösvölgyi úton a Budagyöngye és a Kelemen László utca között, a Heinrich István úti megállóhely és a Hűvösvölgy végállomás között. A projekt megvalósításával a vasúti közlekedés biztonsága, a rendelkezésre állás és az élettartam növelése is biztosított lesz. Mindezek mellett újabb vonalon válik elérhetővé új, korszerű, alacsonypadlós járművön a közlekedés. 2022-ben megtörtént a munkák előkészítése, a kivitelezésre 2023-ban kerül sor.

Áramellátási feladatok

Somogyi utcai vontatási földkábel telepítése

Vontatási földkábelt telepítettünk a Somogyi utcában, amelyen keresztül a Villányi áramátalakító esetleges meghibásodása esetén az Etele áramátalakító tudja biztosítani a Móricz Zsigmond körtér - Etele tér közötti szakasz és a Kelenföldi kocsiszín áramellátását. A beruházással jelentősen javult a villamosforgalom áramellátásának üzembiztonsága.

50-es villamos vonalon részleges áramellátási korszerűsítés

Az új CAF járművek megjelenésével a vontatási és a segédüzemi energiaigény egyaránt megnövekszik a korábban közlekedő járművek igényéhez képest. Ezt a jelenlegi áramátalakító berendezések már nem tudják üzembiztosan teljesíteni, ezért azok cseréje szükséges. A Száva-, a Kispeszt- és a Szentlőrinc áramátalakítóban megkezdődött a vontatási- és segédüzemi transzformátorok, egyenirányítók, cellasorok, elosztók, távvezérlő berendezések cseréje. 2022 végére a kivitelezés a 40%-os készültséget érte el, a további munkákat 2023-ban végezzük el.

50-es villamos vonalon vontatási földkábel és felsővezeték hálózat részleges felújítása

A nagyobb teljesítményigényű CAF villamosok közlekedtetése érdekében az áramellátási hálózaton megkezdődött a kooperációs kábelhálózat- és légtápkábel hálózat átalakítása és bővítése. A vonal minden tápszakaszához 4x1x240 mm² réz keresztmetszetű tápkábel pótlása, kiépítése, hosszanti negatív visszavezető hálózat kialakítása, az áramátalakítók külső hálózathoz igazítása (kooperációk megváltozása miatt belső átkábelezések és szekrénykialakítások szükségesek), gyenge statikai állapotú oszlopok és tartószerkezetek cseréje valósul meg. 2022 végére a kivitelezés 90%-os készültséget ért el, a projekt befejezésére 2023-ban kerül sor.

Hűvösvölgyi villamosvonal áramellátásának korszerűsítése (áramátalakító-felújítás és -bővítés, tápkábel-pótlások, kitáplálási szekrények cseréje, kijelölt oszlop- és tartószerkezetek cseréje)

Az új CAF járművek megjelenésével a Hűvösvölgyi villamosvonalon is megnövekszik a vontatási és a segédüzemi energiaigény a korábban közlekedő járművek igényéhez képest. A vonal áramellátásának korszerűsítése – külsőtéri kábelezések (föld- és légkábelezés), valamint oszlop-cserék – a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy közötti szakaszt érinti. A Szépilona áramátalakítóban részleges felújításokat végzünk, míg a Hűvösvölgy áramátalakító teljes rekonstrukciója megvalósul (10 kV-os elosztó cellasor, transzformátorok, egyenirányítók, egyenáramú cellasorok, segédüzemi elosztó, távvezérlő). 2022-ben megkezdődött az oszlopok, a cellasorok és berendezések gyártása, a kábelek és szükséges anyagok megrendelése. A kivitelezés 2023-ban fejeződik be.

Távközlési és biztosítóberendezés-felújítások

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. Az M3 metróvonalon a biztonság növelése érdekében 1987-ben és 1990-ben automatikus vonatbefolyásoló rendszert (AVR) telepítettünk, amit az M3 rekonstrukció vasútépítési munkái miatt el kellett bontani, majd a munkák befejezését követően újra kell telepíteni. A csaknem 30 éves üzemelés alatt tönkrement programszövegeket, tartóelemeket, kábeleket ki kellett cserélni. A felújítást követően a vonatbefolyásoló rendszer (AVR) legalább 15-20 évvel tovább lesz üzemeltethető. 2022-ben a rekonstrukcióhoz igazodva elkészült a Nagyvárad tér és Lehel tér közötti szakaszon, valamint a járműtelepi próbapályán az AVR programszöveg újra telepítése (fém tartólábak rögzítése a vasúti pályán, deszkartartók elhelyezése, beállítása, új programszöveg fektetése, kábelek bekötése stb.). A projekt megvalósulása az M3 vonal rekonstrukciójához igazodik.

M3 metróvonalon autostop-felújítás (25 db)

Az M3 metróvonalon üzemelő 202 db autostop berendezés (pontoszerű vonatmegállító) az üzembehelyezéstől kezdve folyamatosan működik. Feladatuk a vonatok vörös jelző melletti, engedély nélküli elhaladásának megakadályozása. Az autostop berendezések a hozzájuk tartozó jelző színeképének megváltozásakor (vörös - nem vörös) mindig működnek, a berendezések felújítása közlekedésbiztonsági kérdés. 2022-ben 25 db autostop berendezés felújítását végeztük el.

M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű-felújítás (20 db)

Az M3 metróvonalon üzemelő 98 db váltóhajtómű az üzembehelyezéstől kezdve folyamatosan működik. A hajtóművek biztonságos üzemben tartása csak rendszeres felújítás mellett lehetséges, mert megbízható működésük a zavartalan és biztonságos metróközlekedés alapvető feltétele. 2022-ben elkészült 20 darab váltóhajtómű felújítása, megtörtént a próbajáratás és az átadás.

Egyéb infrastruktúrát érintő beruházások

Projektek tervezése, előkészítése

Pongrácz trolibusz járműtelep 600V-os energiaellátás korszerűsítésének tervezése

2022-ben elkészültek a tervek, amelyek megvalósulását követően a telephely további járművek fogadására is alkalmas lesz.

Baross kocsiszínben leesés elleni védelem kialakításának tervezése

A Baross kocsiszín modernizálásának részeként új, mozgatható, több villamostípushoz is használható, munkavédelmi előírásoknak megfelelő tetőpódiumok terve készült el.

Kikötői létesítmények és egyéb úszóművek biztonságtechnikai felújítása

Soroksári köteles komptest felújítása

A közszolgáltatást ellátó, Soroksár és Csepel között menetrend szerint közlekedő köteles vontatású komptest felújítása szükségessé vált. A komptest felújítása 2021 végén elkezdődött, és 2022-ben befejeződött.

Hajózáshoz kikötői létesítmények

A kikötőpontonok hatósági előírásoknak való megfelelése, és a kikötők hasznosítási lehetőségeinek kiaknázása érdekében meg kellett kezdeni a pontonok ütemezett felújítását, korszerűsítését. Az elsőként megújuló Batthyány téri kikötő a szűk raszterközi kialakítás mellett is biztonságosan üzemeltethető a hajós ki- és beállások során, elkerülve a hajókon és pontonon keletkező sérüléseket. A kivitelezés 2022-ben elkészült és a beüzemelés is megtörtént.

Épületek, építmények felújítása

Szabó Ervin téri Forgalomirányító Központ gépészeti felújítása

A 2021-ben megkezdett rekonstrukció keretében új, kondenzációs kazánok telepítésével együtt megtörtént a teljes kazánházi gépészet kiváltása is. A melegvízellátás biztosításához 2 db napkollektor is telepítésre került.

Zách utcai irodaépület tartószerkezeti kialakítása

Az irodaépület hátsó, nagyméretű portálja felett az áthidalószerkezet cseréje szükségessé vált. A portálszerkezet tartószerkezetének és az új acélszerkezetű áthidalónak a kiépítése olyan módon történt meg, hogy az acél tartószerkezet és az áthidalószerkezet együtt dolgozzon, merevítsék egymást.

Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások

Telephelyeken napelemes rendszerek telepítése (Hungária kocsiszín, Cinkota Divízió)

A telephelyeken napelemes rendszerek telepítése és ezáltal az elhasznált villamosenergia egy részének napelemes előállításával környezetbarát és rövid időn belül megtérülő, gazdaságos beruházás. A Cinkotai buszgarázsban 100 kW teljesítményű napelemes rendszer kerül az üzemi csarnoképület tetejére, a Hungária villamos kocsiszínben pedig 40 kW teljesítményű napelemes rendszer került az irodaépületre. 2022-ben mindkét telephelyen megkezdődött a napelem rendszerek kivitelezése.

Informatikai feladatok

2022-ben – részben a koronavírus-járvány miatti Home Office munkavégzés feltételeinek megkönnyítése, rugalmasabbá tétele érdekében – 184 darab új, modern, hordozható számítógép konfigurációt szereztünk be.

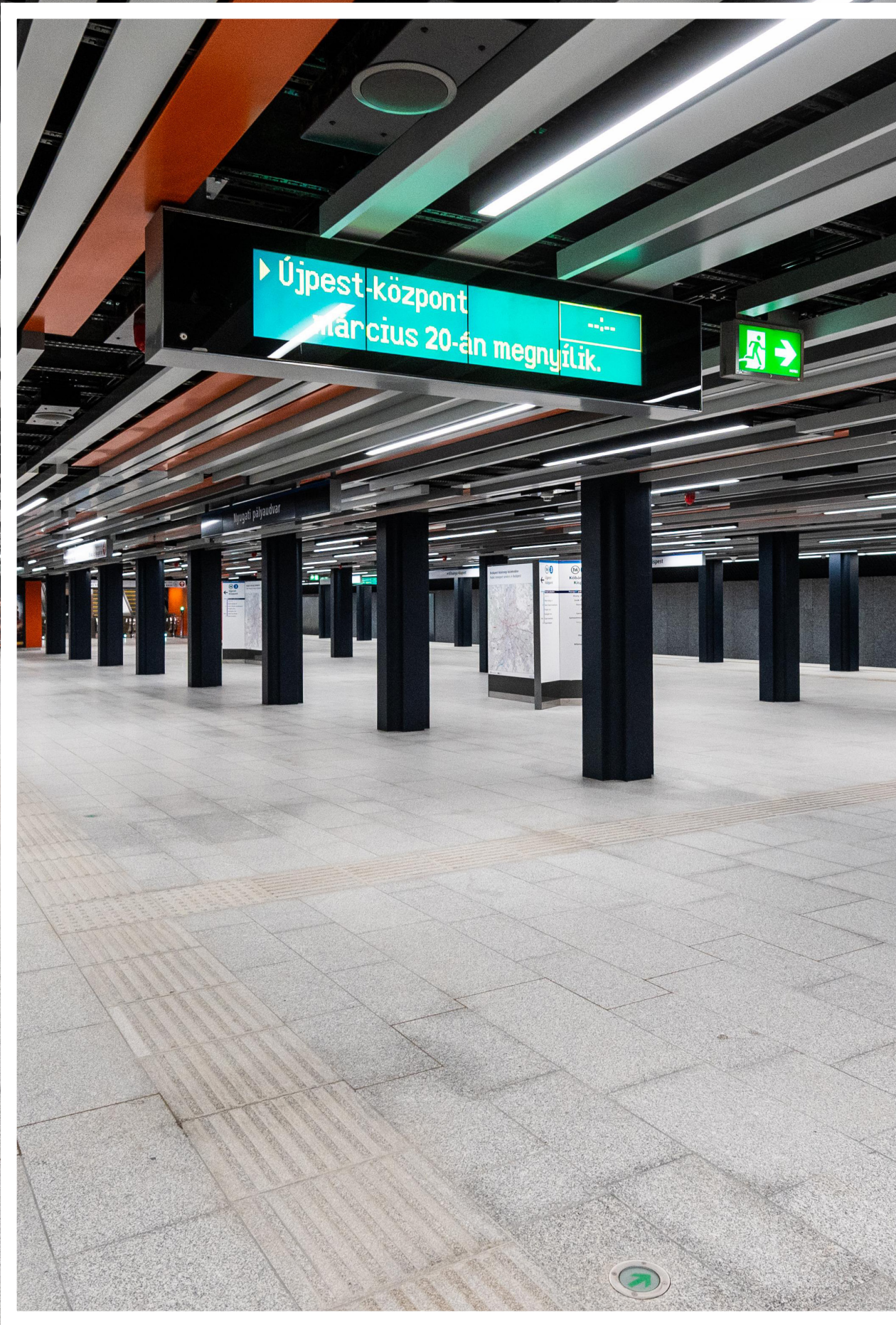
A BKV Zrt. járattervezési, -szervezési és szolgálatvezénylési folyamatait a Forte alapszoftver támogatja, amelynek megújítása szükségessé vált, ezért 2022-ben el is készültek a tervezett fejlesztések.

Kiemelt Projektek

A BKV Zrt. még 2018-ban kötött támogatási szerződést az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a Millenniumi Földalatti és a Fogaskerekű Vasút előregedett járműveinek lecserélése érdekében. A támogatást Társaságunk egyrészt azon dokumentumok összeállítására kapta, amelyekkel a járművek tervezése és gyártása a szükséges forrás megléte esetén azonnal megkezdhető lesz, másrészt, hogy megteremtse az új járművek fogadási feltételeit. A projekt keretében 2022-ben Társaságunk megszerezte az új járművekre vonatkozó elvi előzetes típusengedélyeket mindkét járműtípusra, a kapcsolódó eszközbeszerzések keretében pedig vasúti járműemelők, egyetemes esztergák beszerzése történt meg, továbbá elkészültek a padló alatti esztergák, és megkezdődött a telepítésük a Millenniumi Földalatti telephelyére és a Baross kocsiszínbe.

Egyéb projektek

Társaságunk a munkaerő megtartásának érdekében – részben állami forrásból – színvonalas, modern és korszerű, 100 férőhelyes munkásszállás felújítását valósította meg a Hungária kocsiszín irodaépületének második emeletén, amely kapuit 2022 végén nyitotta meg.



AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELTETÉS

Üzemeltetési teljesítmények

A BKV autóbusz-ágazata 4.630 millió (statisztikai) férőhely kilométert (fhkm) teljesített 2022-ben, ebből 524 milliót az M3 metrópótlás teljesítménye tett ki, míg az autóbuszos különjárat teljesítmény 8,5 milliót. A trolibuszüzletág számára 2022-ben ugyanebből a teljesítménykategóriából 493 millió fhkm írható.

Járműállomány alakulása

Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság autóbusz-állománya 2022 folyamán jelentős megújuláson ment keresztül. A legkiemelkedőbb változás, hogy az utolsó negyedévben forgalomba állt 50 db szóló és 50 db csuklós új, bérelt, valamint szintén új, saját tulajdonú 22 db szóló és 13 db csuklós Mercedes-Benz Conecto autóbusz. Ezen túl a csuklós Modulo M168 D típusú flotta bérelt járműveinek száma 11 db-ra emelkedett, illetve egy korábban tartós műszaki hiba miatt leállított Modulo C68E is újra forgalomba állt, egy db használt beszerzésű Solaris Urbino típusú midi autóbusz mellett. Az új járművek beszerzése lehetővé tette egyrészt az összes, még állományban lévő korszerűtlen magaspadlós midi, szóló és csuklós típus (összesen 78 db kocsit) teljes körű kivezetését, másrészt főleg a korábban használtan beszerzett alacsonypadlós, váz-, műszaki és esztétikai állapotuk tekintetében már elavult, 20 év körüli életkorú járművek 100 db-os nagyságrendű állományból kivonását. Lejárt továbbá egy 5 db-os csuklós MAN Lion's City GL flottával üzemelő bérleti szerződés is, amely kocsik szintén távoztak a rendszerből. A részletezett változásokkal az autóbusz-állomány a 2022. január 1-jei 998 db-ról év végére 963 db-ra csökkent.

A trolibusz ágazat esetében év végén szintén állományfrissítés vette kezdetét. 6 db új alacsonypadlós csuklós 4. generációs Skoda-Solaris Trollino 18 típusú jármű állt forgalomba az összesen 12 db-os szóló és 36 db-os csuklós flotta előfutáraként. Az új trolibuszok beállításával nagyrészt magaspadlós Ikarus 280 T (GVM) és használtan beszerzett MAN NGE 152 kocsik búcsúztak. Az év eleji 145 db-os trolibusz-állomány így 2022. december 31-ére 141 db-ra változott.

A járműpark átlagéletkora autóbuszok esetében az új beszerzéseknek köszönhetően jelentős javulást mutat, 13,52 évről 10,72 évre csökkent. Trolibuszok esetében is megfordult a növekvő tendencia, a flotta átlagéletkora 17,04 évről 16,35 évre változott. Itt a nagyobb mértékű javulás 2023-ban, a további 42 db új kocsit beállításával prognosztizálható.

Az autóbusz ágazatban az új járműbeszerzéseknek köszönhetően utaskomfort szempontjából tapasztalható az egyik legkedvezőbb változás: év végére a teljes flotta alacsonypadlós lett, a klímaberendezéssel is felszerelt járművek részaránya pedig 97,4%-ra növekedett. A trolibuszoknál az érték javulása csekélyebb volt, a kívánatosnak tekinthető alacsonypadlós és légkondicionált járművek aránya december 31-én is még kevesebb, mint az állomány fele.

Mivel az újonnan forgalomba állt autóbuszok az EURO VI környezetvédelmi előírásokat teljesítik, az állományból kivonások pedig a teljes EURO 0 és I flottát, és a fennmaradó részben is inkább EURO II és III-as járműveket érintettek, így 2022. év végi állománynak már több, mint 60%-a EURO V vagy annál kedvezőbb környezetvédelmi besorolású.

Létszámhelyzet

Európa, Magyarország és azon belül a főváros vonzáskörzetében a közúti közlekedésben évek óta hiányszakma a „nagyjárműves” járművezető (kamion-, teherautó-, autóbusz- és trolibuszvezető). Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóságnál - az aktív toborzás, képzés, felvétel ellenére - a 2022-es évet a változó mértékű, de folyamatos járművezetői létszámcsökkenés jellemezte, amely május-július hónapokban öltött drasztikus mértéket. Egy év alatt csaknem 230 fővel csökkent az igazgatóság járművezetői állománya, ami jelentős, ~10%-os esés. Ennek következtében a metrópótlás időszakában a telephelyek forgalmi szolgáltatásainak egyre nagyobb kihívást jelentett a személyzethiány okozta menetkimaradások minimalizálása. A létszámhiány megfelelő kezelése érdekében a gumikerekű ágazat a 2022-es évben is kiemelt figyelmet és energiát fordított a járművezetők, illetve járművezető tanulók toborzására, képzésére, valamint az állományban lévő autóbusz- és trolibuszvezetők megtartására. Egyebek között a már meglévő bérelemeken felül ideiglenes jelleggel plusz ösztönző juttatások is bevezetésre kerültek az év második felében.

Az egyéb fizikai létszám tekintetében a 2022 harmadik negyedétől következett be jelentősebb változás. A 2023. évi Üzleti Terv összeállítása során (a BKK Zrt.-től) elvárásként került megfogalmazásra a BKV Zrt. és így az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság felé, hogy az egyéb fizikai állomány létszámában státuszcsökkentés kerüljön betervezésre az új autóbuszok (100 db tartós bérlet + 35 db saját), illetve új trolibuszok (48 db BKK tulajdonú) érkezése, valamint a metrópótlás 2023. évi befejezése kapcsán. Ennek következményeképpen 2022. év nyaratól az egyéb fizikai állományból kilépő, és nyugdíjba vonuló munkatársak pótlására szolgáló felvételek egy része – a biztonságos működést figyelembe véve – az ATÜI területén leállításra került, így az érintett állomány létszáma csökkent.

A szellemi állomány létszámhelyzetében jelentős változás a 2022-ben évben nem történt.

Metrópótlási feladatok

Az M3 metróvonal 2017. november 4-én megkezdett rekonstrukciója 2022-ben is folytatódott, rendkívül összetett és nagy volumenű pótlási ütemek sorával. 2020. november 7. óta a középső szakasz autóbuszos pótlása zajlott a Nagyvárad tér és a Lehel tér között. A 2022. május 16-ai ütemváltást követően a metrópótló járatok munkanapokon nap közben a Göncz Árpád Városközpont és Kálvin tér között közlekedtek, míg az esti órákban és hétvégente a pótlás a Göncz Árpád Városközpont és Kőbánya Kispest M között zajlott. A munkanapi pótlás kiegészült az M3A viszonylattal Göncz Árpád Városközpont és Nyugati tér M közötti kiegészítő járáttal, csakúgy, mint a Nagyvárad tér M állomást pótló M30-as járáttal Népliget és Nagyvárad tér M között.

A nyári időszakban a 2021-hez hasonlóan, de dupla hosszúságú, azaz 8 hetes időtartamban 2022. június 18. és 2022. augusztus 12. között Kőbánya-Kispest M és Göncz Árpád Városközpont között kellett biztosítani az M3-as metró autóbuszos pótlását. Ez alatt a nyári „hosszú pótlási ütem” alatt ismét közlekedett az M3A betétjárat a Határ út M és a Göncz Árpád Városközpont végállomásokkal.

A nyári időszakban a 8 hetes „hosszú pótlási ütemet” egy 4 napos, két részből álló metrópótlási etap követte az északi szakaszon felmerült garanciális javítások elvégzése érdekében. Az augusztus 13-14-ei hétvégén teljesvonalas pótlást kellett biztosítani Újpest-központ M és Kőbánya-Kispest M között, amit egy szintén két napos Újpest-központ M - Kálvin tér közötti pótlási rend követett.

A 73M jelzésű trolibuszok 73-as viszonylat jelzést kaptak, immár a Keleti-pályaudvartól a Nyugati pályaudvarhoz közlekednek. 254M mellett a 254E jelzésű autóbuszok közlekedtek a Népliget – Alacskai úti lakótelep között. (Utóbb a 254E és a 254M párhuzamosan is beindításra került.) A 98E sűrűbben közlekedik, útvonalvezetése nem változott. A májusi ütemváltás óta eltérő követési rend szerint közlekednek az alábbi vonalak: 7E, 20E, 23E, 99-es, 123-123A, 168E, 200E, és 223M. Gloriett-lakótelep és Havanna-lakótelep kiszolgálásával kapcsolatban társadalmi egyeztetés lezárása után a 194M viszonylat 142E jelzéssel, módosított járatkövetéssel és hétvégén is közlekedett. A 136E viszonylat megosztva, 136-os és 132E jelzésekkel közlekedett szóló autóbuszokkal, majd utóbb ez a rendszer is ismételt változtatásokon esett át.

Az utasforgalmi igények felmérése után néhány vonalon (M3, M3A, M30, 7E, 168E) a pénteki napokra eltérő követési rend került bevezetésre. Ennek eredményeként ezeken a napokon néhány járművel csökkent a járműkiadási igény. Június 20-tól az M3 „hosszú” pótlása alatt a 202E viszonylat szóló járművekkel-, a 72M viszonylat hétvégén csuklós üzemmel közlekedett.

A metró rekonstrukció ütemváltásai az autóbusz ágazatban jelentős többletfeladatokat okoztak. Az ütemváltás előkészítő munkálatai csakúgy, mint az állomáspótló járatok és a betétjáratok, valamint a nyári pótlási ütemek előkészítő tevékenysége. A forgalomtechnikai tervek előkészítésében való közreműködésétől kezdve, az ütemváltást megelőző útjavítási munkálatokon át, az új rendek beindításának támogatásáig terjedtek a feladatok. A 2022-es ütemváltás fő kérdése a Göncz Árpád Városközpontnál kialakítandó visszafordulási és végállomási rend volt, tekintettel a Kálvin téri kapacitáshiányra, ami miatt a viszonylat fő végállomása a Göncz Árpád városközpont M lett. A végállomási rend kialakítása mellett külön feladatot jelentett egy elérhető és keretből létrehozható, üzemeltethető tárolótér bérlése és kialakítása is. Külön egyeztetési és forgalomtechnikai felügyeleti feladatot jelentett a Nyugati térig közlekedő járatnál a Podmaniczky utca érintett szakaszának párhuzamosan zajló felújítása.

Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának a 2022. évi ütemváltása a konténeres tartózkodók újrendezését is szükségessé tette.

2022. május végén elbontásra kerültek a Lehel téri piac melletti, a Lőportál utcai és Nagyvárád tér – Szt. István kórház előtti konténerek. Az elbontások mellett a Nagyvárád téri (SOTE) konténer ismételt üzembe helyezésével, és a Göncz Árpád Városközpontban új végállomási konténer telepítéssel és a Cserhalom utcában egy tárolótér kialakításával volt biztosítva a középső szakaszon a pótlás.

Az M3 középső szakaszának pótlása mellett szeptemberben új – az M3 ráhordó járatként is üzemelő – trolibusz járat indult 83M jelzéssel, amely a Kálvária tértől a Diószeghy – Elnök utca útvonalon éri el a Népligetet, ahol a pénzverde körül tömbkerüléssel fordul. A járművezetők szociális ellátásnak biztosítására a Népliget M végállomáson, az Üllői úti felüljáró mellett került kialakításra konténeres tartózkodó. A járművezetők szociális ellátása minden új, és viszszanyitott végállomáson folyamatosan biztosítva volt.

Energiaköltségek csökkentése érdekében tett intézkedések

A 2022-ben kezdődött energiaválság, a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó társaságok működését is jelentős változtatásokra készítette. A Fővárosi Önkormányzat energia-akciótervet dolgozott ki a költségek csökkentésére és takarékos gazdálkodás mellett a klímacélokra való megfelelés és a főváros energetikai ellátásbiztonságának javítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan társaságunk, a BKV Zrt. is számos energiamegtakarítási intézkedést hajtott végre.

Csökkentett CNG üzem

Az energiaválság egyik következménye az energiahordozók, köztük a földgáz, világpiaci árának jelentős megemelkedése volt.

Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság megvizsgálta azon lehetőségeket, amelyekkel, egyebek között az általa üzemeltetett sűrített földgáz (CNG) üzemű autóbuszokhoz felhasznált komprimált földgáz mennyisége, ezzel együtt a társasági energiaköltség jelentősen csökkenthető. E cél elérése érdekében, vezetői döntés alapján a CNG járműflotta havi futásteljesítménye csökkentésre került. 2022. október második felétől kezdve a kisebb járműmennyiséget igénylő időszakokban (elsősorban hétvégén) a CNG üzemű autóbuszok a forgalomból kivételre és leállításra kerültek, helyettük pedig dízel üzemű autóbuszok vettek részt a fővárosi utazási igények kiszolgálásában. 2022. novembertől ezen intézkedés kiterjesztésre került munkanapokra is és a CNG autóbuszok már csak csúcsidőszakban közlekedtek. E két intézkedés együttes hatásaként november hónapban már csaknem 30%-kal mérséklődött a flotta futásteljesítménye.

2022. decemberében 135 db új beszerzésű, illetve bérelt Mercedes-Benz Conecto autóbusz teljeskörű forgalomba-állítással a CNG autóbuszok forgalmi kiadásának további csökkentésére adódott lehetőség. 2022. utolsó hónapjára a korábbi 30%-kal történő futásteljesítménycsökkentés már 40% körül alakult.

A végrehajtott forgalmi intézkedések és futásteljesítménycsökkentés hatásaként, a földgáz világpiaci árának jelentős emelkedése ellenére kiemelkedő energia és költségmegtakarítást tudott végrehajtani társaságunk. A CNG autóbuszok visszafogása mintegy 426 060 m³ földgáz megtakarítását tette lehetővé, amely csökkentett energia-felhasználás ugyancsak szignifikáns költségmegtakarítással párosult.

Gumiabroncs nyomásellenőrzés

A BKV Zrt-nél is, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat.) 2021. január 1-ével történt módosításának megfelelően bevezetésre került az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR), amely a végső felhasználók részére energiát értékesítő gazdálkodó szervezeteket kötelezi arra, hogy a tárgyévet megelőző két évvel korábban értékesített energia mennyisége után, évenként változó mértékű energiamegtakarítást érjenek el különböző energiahatékonysági intézkedések megvalósításával és az energiamegtakarítások hitelesítését követően értékesíthető tanúsítványok készülhessenek.

A szabályrendszer folyamatos változása lehetővé tette olyan, már meglévő folyamatok auditálását, amelyeket társaságunk is állandó jelleggel végez. Ezen folyamatok közé tartozik a gumikerekes ágazat gumiabroncs nyomásellenőrzésének folyamata is. A törvényi változásokat követően társaságunk szakemberei közös szakterületi összefogással sikeresen auditáltatták és hitelesítettették a gumiabroncs nyomásellenőrzés folyamatait, az energiamegtakarítás megvalósulását, amelynek eredményként a társaság jelentős bevételre tudott szert tenni.

Infrastruktúra

Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság infrastruktúrája 5 telephelyen, mintegy 75 végállomáson, 11 nagy és számos kisebb csomóponton segíti a közlekedési közszolgáltatás folyamatos és biztonságos kiszolgálását és ellátását.

Bár épületeink, építményeink életkora előrehaladott, az ágazat aktív üzemeltetés-támogatási tevékenységnek köszönhetően üzembiztosak. A telephelyeken saját erőből kisebb, szigetszerű esztétikai, illetve munkakörülményt javító intézkedéseket valósított meg az igazgatóság. 2022-ben megújult számos szociális helyiség, gyorskapu, illetve új műgyanta padozat is kiépítésre került. A végállomások közül több helyszínen is festéssel, padozatcserével, illetve nyílászáró cserével, ezen felül három végállomáson a belső bútorzatok cseréjével is sikerült javítani a munkatársak szociális ellátásának színvonalát.

Az autóbuszos telephelyek vonatkozásában is folytatódtak az energiahatékonyságot célzó intézkedéseink. A javító-csarnokokban, szerelőaknáknakban, raktárakban a nagy fogyasztású halogén, nátrium, illetve neon lámpákat korszerű LED-es fényforrásokra cseréltük, amely intézkedések egyben a környezetet is védik.

Irányítási rendszerek működtetése, támogatása és fejlesztése

2022-ben az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóságot érintően az IIR I. éves felügyeleti auditjára került sor 2022. június 14-15-én, amelynek során a telephelyeink közül Óbuda Divízió került vizsgálat alá. Az audit eltérések nélkül, eredményesen teljesült.

Jelentősebb évfordulók, események

2022. októberében ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság. Az önálló gumikerekű ágazat 2012. október 1-jei létrehozásával közös irányítás alá kerültek a műszaki és forgalmi területek, amely intézkedés eredményei az eltelt egy évtized alatt többek között a műszaki okú menetkimaradások látványos csökkenésében érhető tetten.

2022. novemberében mérföldkőhöz érkezett a BKV autóbusz-ágazata. Több mint félévszázados üzem után végleg eltűnnek a mentrendszerinti forgalomból a BKV arculatát évtizedeken keresztül meghatározó Ikarus 260-as és 280-as típusok. Az esemény önmagában is páratlan jelentőségét tovább emelte, hogy a gumikerekes ágazat tekintetében először fordult elő, hogy egy járműtípus több mint 50 éven keresztül volt folyamatosan üzemben.

November 11-én közlekedett menetrendszerinti járatként utoljára BKV Ikarus 260-asa, míg az Ikarus 280-as november 18-án búcsúzott az utasforgalomtól. Mivel mindkét nap hétköznapra esett, az ezt követő hétvégén egy retroprogram keretében szélesebb körben is lehetőséget adott a társaság a típusok búcsúztatására.

Nem ez volt az egyetlen típuskivonás 2022-ben. A 200-asokkal együtt három 400-as sorozatú Ikarus is befejezte közszolgálati feladatait a BKV-nál. Az Ikarus 405-ös és a 435-ös a novemberi kivonásokkal, míg a 415-ös típus június 15-én került ki a társaság forgalmi autóbusz állományából.

Az említett típusok kivonásával a BKV-nál befejeződött a magaspadlós autóbuszok üzemeltetése. 2022. november 18-ától a BKV autóbusz ágazatában az alacsonypadlós járművek aránya: 100%.

1972. december 22-én vette kezdetét az Ikarus 260-asok szériaüzeme 20 db autóbusz forgalomba állásával, amely alkalmából az ágazat néhány jellegzetes és különleges Ikarus 260-as autóbuszának közös kiállításával kedveskedett az ikonikus típus rajongóinak az évforduló napján Óbuda Divízió területén.



VASÚTI ÜZEMELTETÉS

A közlekedési közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság elvégezte a közforgalmú vasúti járművek és az üzemeltetést biztosító infrastruktúra-eszközök fenntartását (karbantartását és javítását), valamint gondoskodott a megfelelő üzemi rend kialakításáról és zavartalan működéséről, az élet-, vagyon- és üzembiztonság feltételeinek megteremtéséről, a vasúti építmények és járművek karbantartásáról, üzembiztos állapotban tartásáról, műszaki felügyeletéről. Ezen kívül üzemeltetői szinten közreműködött a fővárosi közösségi közlekedést érintő beruházási projektek előkészítésében is.

Üzemeltetési teljesítmények

A villamos és a metró ágazat több mint 3,4 millió teljesített menettel biztosított 8 719 millió férőhely-kilométert (fhkm). A villamos ágazatban az alacsonypadlós járművek által részlegesen kiszolgált vonalak mennyiségének lépcsőzetes növelésével a hatékonyság javulása mellett a szolgáltatási színvonal is jelentős mértékben emelkedett.

A közszolgáltatási tevékenységen felül a 2022-ben csaknem 570 óra teljesítményt biztosítottak a nosztalgia villamosok (jellemzően hétvégenként), átlagban havi 47,5 órás megoszlásban.

A villamos ágazatban a menetkimaradások arányának alakulása folyamatos javulást mutat.

A vasúti járműállomány alakulása

A vasúti személyszállító járművek 2022. évi záró állománya 1030 db, amely 14 féle járműtípusból áll. A villamos ágazat tíz, míg a metró ágazat négy fő típust üzemeltet.

A Társaság villamos ágazata 35 villamos viszonylaton összesen 601 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 41,2 év, amely 11,2 évvel haladja meg a tervezett, hasznos élettartamot, az átlagéletkor tekintetében nem számolva a BKK Zrt. tulajdonában lévő CAF járművekkel.

A metró személyszállító járművek átlagos életkora 7,0 év, a MILLFAV járművéké 48,7 év.

Utaskomfort szempontjából a vasúti személyszállító járműállomány az elmúlt években jelentős mértékben javult. 2022-re az alacsonypadlós járművek aránya (db szám tekintetében) elérte az 53%-ot, a klimatizált járművek aránya pedig a 27%-ot. Munkakörülmény-javító intézkedésként a Tatra villamosok korszerűsítéssel egybekötött nagyjavításának részeként 2022. év végéig 62 db Tatra villamos vezetőfülkéjének légkondicionálása készült el.

Jelenleg a „Kötőtpályás járműgyártási cselekvési terv” részeként tendereztetés előtt áll (és a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása esetén indítható) a fogaskerekű, valamint a MILLFAV járművek cseréje, amelyek megvalósítása esetén ezen állományok műszaki problémái megszűnhetnek, és hosszútávra rendeződhet e vonalak jár-

műállományi helyzete. Az új járművek tervei elkészültek az elvi előzetes típusengedély mindkét jármű esetében a Hatóság által kiadásra került.

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

Az infrastruktúra eszközrendszer alakulása

Az utaskomfort és a zajhatás csökkentése érdekében 2022-ben mintegy 182 735 vm sín csiszolása valósult meg. 1434,3 sm-en 2613 db ívhegesztés történt a 86 db termithegesztés mellett. Ezen elvégzett tevékenységek a kedvező műszaki és környezeti hatások mellett a Társaság gazdálkodására is egyaránt pozitív hatással bírnak: éves szinten összesen 378 millió forint megtakarítást jelentenek.

Az infrastrukturális berendezések, eszközök összesített műszaki állapota a villamos ágazatra vonatkozóan a 2021. évi 47%-ról 2022 végére 46%-ra csökkent.

A napi villamosforgalom összesen 355,5 km hosszú vágányhálózaton zajlott. 2022-ben is folytatódott a CAF villamosok közlekedési feltételeinek kiterjesztése, amelynek eredményeként az 50-es vonalon is megindulhatott az alacsonypadlós közlekedés.

Az M3 metróvonal infrastruktúra eszközrendszer 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 végzünk átfogó méréseket a teljes vonalhálózaton. Mivel a vágányhálózat állapotának optimális megítélése megköveteli az egyidejű járműdinamikai és vágánygeometria mérések alkalmazását, ezzel válik biztosíthatóvá a vágányhálózat komplex kiértékelése. A mérővillamos ezen túlmenően – további mérőrendszer alkalmazásával – lehetőséget biztosít a felsővezeték-rendszer elemeinek mérésére, vizsgálatára is.

A metró infrastruktúrát érintő munkálatok

A metróvonalakon 2022-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 a 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 2022-es évben is folytatódott a középső szakaszon, ahol az utasforgalom részére megnyitásra kerültek a Semmelweis Klinikák, a Corvin-negyed és a Kálvin tér állomások.

Egyéb tevékenységek

A Vasútbiztonság Irányítási Kézikönyv legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban a jogszabályokban és belső szabályozásokban bekövetkezett változásoknak történő megfelelés érdekében, valamint a szervezeti változásokra tekintettel a Vasútbiztonsági Iroda elvégezte a Vasútbiztonság Irányítási Kézikönyv módosítását, pontosítását.

A Vasútbiztonsági Iroda 11 alkalommal végzett ellenőrzést a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság, valamint a Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság Turisztikai és Értékesítési Divíziója szakterületein, ezek kapcsán 16 javaslatot fogalmazott meg a vasútbiztonság növelése, a hatósági előírásoknak történő megfelelés és a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Az Iroda három vasúti baleset/váratlan vasúti esemény üzembentartói vizsgálatát végezte el a Közlekedésbiztonsági Szervezet felhívására. A vizsgálatokat lezáró jelentésben egy biztonsági ajánlás került kiadásra az illetékes üzemigazgatósággal egyeztetett módon és tartalommal.

Az Iroda munkatársai a vasútbiztonság szempontjait érvényesítendő, rendszeresen részt vettek az alábbi projektek terveinek véleményezésében, egyeztetéseiben: Új Duna-híd projekt, Új Közlekedési Múzeum projekt, Budai Fonódó II. projekt, Városliget és környezetének közlekedésfejlesztése – Szegedi úti felüljáró projekt, „Körvasút” környezetrendezés projekt, H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig projekt, H5 HÉV és 4-6-os villamos peron akadálymentesítése projekt, váltóállítás korszerűsítések a villamoshálózat több pontján.

Tudományos alapú Továbbüzemeltetési Protokoll (TTP) alkalmazása

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

City Rail 2022

A 2020-ban indult útjára City Rail Tudományos Konferenciasorozat pozitív tapasztalatai alapján a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság – a KTE-vel és a szakembereket képző egyetemek oktatóival együttműködve – sikeresen megszervezte a tudományos konferenciasorozat 2022-es elemét is, amely „City Rail 2022 Tudományos Konferencia” néven a „XXII. Városi Közlekedés aktuális kérdései” konferenciával összevontan, 2 in 1 konstrukcióban került megrendezésre 2022. szeptember 7-8-án Balatonfenyvesen. A több mint 160 regisztrált résztvevővel rendelkező Konferencián a BKV-s előadók 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. A résztvevők évről évre emelkedő, bőven 120 fő fölötti létszáma visszaigazolja a tudományos konferenciasorozat sikerét és létjogosultságát.

Képzések

A duális képzések napjainkra kiemelten fontossá váltak, mivel olyan munkaerők 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. 2022. decemberében négy egyetemről 16 hallgató került ilyen módon foglalkoztatásra.

A képzések során kiemelt szerepet kap az energiahatékony járművezetés oktatása. Az oktató járműszimulátoron is törekszünk az energiatudatos vezetéstechnika oktatására és alkalmazására, az így berögzített fogásokkal könnyen adaptálható a valós járművek vezetéstechnikai gyakorlata, majd önálló üzemeltetése során. A típusismereti szimulátoros gyakorlati képzések tematikájának kialakított struktúrája eredményeképpen a képzési nap elején és végén összehasonlítható paraméterekkel rendelkező útvonalon lemérhető a gyakorló által kapott különbözeti érték, a képzés energiahatékonyági eredményessége.

A hiányszakmák (vasúti járműszerelő, kitérőlakatos, biztosítóberendezés-szerelő, kiscépkézelő, klímaszerelő, művezető stb.) vonatkozásában – elsősorban külső képző intézmények igénybevételével – 63 fő képzése indult el. Közülük 50 fő 2022-ben sikeres vizsgát tett, a többi munkavállaló képzése áthúzódik a következő évre.

Irányítási rendszerek működtetése, támogatása és fejlesztése

2022-ben a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság telephelyeit érintően az alábbi külső auditokra került sor:

Rendszer	Időpont	Telephelyek
IIR	2022.06.14-15.	M2 metró járműtelep Zugló villamos járműtelep
EMAS	2022.11.22-23.	Budafok villamos járműtelep M4 metró járműtelep

2022. évi telephelyi (VÜI) külső auditok

A 2022-es év volt az első olyan év, amikor a külső auditok száma ténylegesen lecsökkent az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) kialakításának eredményeként.

Energiaköltségek csökkentése érdekében tett intézkedések

Energiabeszerezések, teljesítménygazdálkodás: a jelentős energiafelhasználás és a költség csökkentése érdekében összetett, tudatos és szakszerű energiagazdálkodási tevékenység folyik Társaságunknál, amely 2022-ben csaknem 618,2 GWh energiát használt fel a tevékenységei elvégzéséhez; ez jelenlegi árszinten közel 40,66 Mrd forint költségráfordítást jelent. Az energiafelhasználás 1038 db felhasználási ponton történik, amelyen keresztül 138 külső félnek került biztosításra energia- vagy ivóvízellátás.

2022-ben a megtakarítások mértéke a teljesítménygazdálkodási tevékenységből 176,5 millió forint volt. A 2022 október-decemberi fűtési időszak alatt a székház és a telephelyek megtakarítási intézkedéseinek hatására a Társaság jelentős költségmegtakarítást realizált.

Pandémiás helyzettel kapcsolatos társasági intézkedések

A lecsengőben lévő 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, elosztása, kiszolgálása.

Háborús helyzet okozta energiaválsággal kapcsolatos társasági intézkedések

A 2022-2023-as téli időszakban az energiafelhasználás csökkentése érdekében számos intézkedés történt a Társaság épületei, telephelyei tekintetében, azok sajátosságait figyelembe véve. A leginkább alkalmazott intézkedés az üzemi hőmérséklet, a fűtési üzemidő, illetve a fűtött területek nagyságának változtatása volt, amely a témában kiadott vezérigazgatói utasítás „A 2022-2023. évi téli időszakban alkalmazandó energiahatékonysági intézkedések és az alkalmazandó társasági szabályok” alapján történt.

Az üzemeltető szakterületek mindent megtettek a háború kedvezőtlen hatása eredményeként kialakult anyagbeszerzési nehézségek kezelése érdekében, amely intézkedések eredményesek voltak.



DBR METRÓ PROJEKT

Kapcsolódó felszíni beruházások

Fehérvári úti üzemi célú villamosmegállóhely – K2H

A szoftver tanúsítása és hatósági engedélyezése elől az akadályok elgördültek, 2022. június 20-27. között lezajlott. A próbaüzem kiértékelése után a Tanúsító ki tudta adni az a Végleges Alkalmassági Tanúsítványt. A Szerződés szerinti Teljesítési Igazolást 2022. július 6-i határrappal a Mérnök 2022. július 13. napján kibocsátotta.

P+R parkolók

A Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos az összes P+R parkolót átadta üzemeltetésre a megfelelő szervezeteknek. A P+R parkolók esetében 2022. október 17-én az IKOP utánkötéses záró, műszaki helyszíni ellenőrzése megtörtént, a projektek műszaki szempontból zárhatóak, a jegyzőkönyvek aláírásra kerültek.

Metrószerelvények beszerzése – Co-10

Az M2 és M4 vonallal kapcsolatos teljesítési bankgaranciák 2023. november 30-ig meghosszabbításra kerültek.

A BKV Metró Járműműszaki Főmérnökség tájékoztatása szerint az Alstom a motorcsapágy sorozathibák elhárításának teljesítésével az erre vonatkozó szerződéses kötelezettségét 2023. január 12-én teljesítette, így a vonatokra a Végleges Elfogadási Bizonyítvány kiadhatóvá vált, ezáltal a még fenntartott bankgarancia elengedhető.

AM4-M4 járművek vonatkozásában a vontatómotor csapágy sorozathiba elhárításáról 2021. augusztus 5-én aláírt Megállapodás rendelkezik. A sorozathiba teljesítésének napjától számítva a Megállapodás 1. számú melléklete szerint a jótállási idő vonatonként az ott meghatározott napokkal meghosszabbodik. A legutolsó vonatra vonatkozó jótállási kötelezettség 339 naptári nap múlva fog lejárni, tehát az utolsó Végleges Elfogadási Bizonyítvány 2023. december 18-án adható ki.

Pénzügyi előrehaladás

Az Állami Finanszírozás és a Fővárosi Finanszírozás terhére 2022. évben elszámolt költségek

2022-ben az M4 projekt teljes kifizetése 362,9 millió Ft volt.

A Kiegészítő finanszírozás keretében 2022-ben 328,1 M Ft került kifizetésre, amelyből 183 M Ft összegű elszámolás került benyújtásra állami finanszírozásra, 145,1 M Ft pedig nem elszámolható igazgatási költség az ETSz alapján.

A 1888/2021 (XII.9) Kormányhatározat miatt a 2021-ről áthúzódó folyósított állami támogatás 33,8 M Ft volt, ezzel együtt a Főváros részére 178,3 M Ft állami támogatás érkezett 2022-ben.

A Fővárosi saját 100%-os finanszírozás 2022-ben 34,8 M Ft volt.

KÖZOP projektek fenntartási időszaka

A nagy KÖZOP projekt 5 éves fenntartási időszaka 2017. április 12-i nappal megkezdődött és 2022. április 11-ével járt volna le. A Támogató a 2022. április 8-án kelt KÖZOPHÁT/38101/2022-ITM levelében tájékoztatta a Kedvezményezettet, hogy az OLAF-jelentés alapján az Európai Bizottság által indított pénzügyi nyomkövetési eljárás befejezéséig a projektet nem tudja lezárni, így a fenntartási időszakot 1 évvel, 2023. április 11-ig meghosszabbítja.

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 elfogadásra kerültek a Támogató által. A projektek lezárásra kerültek.

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 és 2022. október 18., illetve 2022. november 17-i nappal jártak le.

Az 5. számú/záró fenntartási jelentések beküldésre kerültek a Támogató felé, és azokat el is fogadta.

A projektek lezárásához a Támogató 2022. október 17-én lefolytatta a záró műszaki ellenőrzéseket, a jegyzőkönyveket egyeztetttük és a felek általi aláírása folyamatban van.

A Projekt Egységes Támogatási Szerződése és a költségvetése

Az Egységes Támogatási Szerződés 6. számú módosítása szerint az állami finanszírozás időszaka 2022. december 31-ig volt hatályos, amelynek módosításában megállapodtak a Felek. A 7. módosítás szövegét a Kormány 1611/2022. (XII. 9.) Korm. határozatában fogadta el, ez alapján az állami kiegészítő finanszírozás 2023. december 31. napjáig kerül biztosításra, és szerződéses alapon rendezésre kerül a fenntartási időszak hosszabbításának ügye is.

A 7. Módosítás szerint a kiegészítő finanszírozás a peres ügyek lezárása érdekében felmerülő költségekre 2023. december 31-ig használható fel. A Kormány döntését képező kormányhatározat ehhez címzett forrásként 135 mFt összeget biztosít.

A Projekt megvalósítása során a Kormány által biztosított forrás nem került felhasználásra, a maradvány összege TSZ módosításonként folyamatosan csökkentésre került. A tényleges maradvány összege 9,75 Mrd Forint összeget tesz ki, amelyet a Kormány TSZ-beli rendezésen kívüli intézkedéssel 2022 januárjában elvont. A 2022. évi forráselvonás a Kormány egyoldalú döntése volt, a finanszírozás így a költségvetés XIX. Fejezetének általános tartalékából került támogatói oldalról biztosításra.

A közzétett kormányhatározat szerinti kormánydöntés ezt az elvonást is rendezni kívánja azzal, hogy amennyiben a BKV Zrt.-nek a 2023. évre biztosított 135 mFt összegben felüli fizetési kötelezettsége merül fel (például egy esetleges pervesztesség miatt), úgy Budapest Főváros Önkormányzata a kijelölt miniszter útján fordulhat forrás biztosításáért a Kormányhoz.

A Támogatási Szerződéshez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. közt létrejött Megvalósítási Megállapodás is módosításra kerül a 3.számú módosítással.

A Szerződésmódosítások aláírása a Fővárosi Önkormányzat részéről megtörtént, a támogatói aláírás folyamatban van. A projekt költségvetése nem változik, továbbra is 380 Mrd Ft-tal számolunk.

Fővárosi Vizsgálóbizottság

A Vizsgálóbizottság 2022. december 7-ei jegyzőkönyve alapján a megbízása szerinti feladatát lezárta, és elfogadta jelentését, mint az SZMSZ 48.§ (2) bekezdés szerinti, a Bizottság munkáját összegző és lezáró dokumentumot. A jelentést a Bizottság elnöke a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztette, amelyet a Közgyűlés a 2022. december 14-ei ülésén elfogadott.



A BKV Zrt. 2022-ben 180 771 millió Ft üzemi szintű bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel), valamint 1 189 millió Ft összegű aktivált saját teljesítmény értéket realizált, ezek mindösszesen 23 978 millió Ft-tal haladják meg a 2021. évi adatokat.

A BKV Zrt. a BKK Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés keretében végzi tevékenységét. A szerződés értelmében a BKV Zrt. a BKK Zrt. 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. 155 330 millió Ft közszolgáltatási díjban részesült, amely az előző évinél 15,1%-kal magasabb.

A szerződéses és egyéb szolgáltatások bevételei soron a közszolgáltatáson kívüli, jellemzően turisztikai tevékenységeken képződött bevételek jelennek meg. A szerződéses és egyéb szolgáltatások bevétele az előző évhez képest 944 millió Ft-tal, azaz a járványhelyzet enyhülésének köszönhetően több mint három és félszeresére növekedett: ebből a Sikló bevétele 765 millió Ft-tal, a Libegőé 25 millió Ft-tal, a különjáratú bevétel pedig 154 millió Ft-tal. A különjáratok többletbevételéhez az is hozzájárult, hogy az ukrán háborús menekültek szállításhoz Társaságunktól is béreltek buszokat. A tény bevétel összességében 536 millió Ft-tal haladja meg a tervezettet. A többlet egyrészt a fentebb említett, különjáratú bevételek között megjelenő, a menekültszállítás ellentételezéseként kapott bevételből származik, amelynek összege 141 millió Ft volt. A Sikló a tervhez képest csaknem kétszeres, 419 millió Ft-tal magasabb bevételt ért el. A Libegőn 2022 májusában karbantartási munkálatokat végeztek, továbbá az időjárás sem alakult kedvezően, emiatt a Libegő bevételei 31 millió Ft-tal elmaradnak a tervezettől.

Az egyéb tevékenységek bevétele a bázis értéket 966 millió Ft-tal, a tervezettet 636 millió Ft-tal haladja meg. A Társaság ezen a soron mutatja be egyebek között a tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díját, a vállalati lakóházakból, üdülőkből befolyó bevételeket, a reklámfelületek bérleti díját, valamint a közvetített szolgáltatások bevételeit. A bázishoz és a tervezetthez képest megjelenő többlet nagyrészt a közszolgáltatási ágazatokhoz kötődik. A készlet- és áruértékesítésben a bázishoz képest 536 millió Ft, míg a tervhez képest 298 millió Ft a többlet, amely főként az M3 rekonstrukció során kinyert hulladékértékesítés terven felüli alakulásának eredménye.

Jelentős eltérés (+157 millió Ft) mutatkozik az ipari tevékenység bevételeinél, mind a bázishoz, mind a tervhez viszonyítva: a többlet nagy része az autóbusz összeszerelésből származó bevétel. A tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díjában a bázishoz képest 102 millió Ft, míg a tervhez képest 184 millió Ft többletbevétel jelentkezett. A reklámfelületek 2022. évi bérleti díja a bázist (+34 millió Ft) és a terv értékét (+33 millió Ft) is kis mértékben meghaladja. A nem közszolgáltatási tevékenységekhez sorolt ügynöki tevékenységből származó bevétel a bázist és a terv értéket is meghaladta. A közvetített szolgáltatások bevétele közel bázisszinten alakult, azonban a tervezettől 222 millió Ft-tal alacsonyabb szinten alakult, az IT továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek — és ezzel párhuzamosan a ráfordításainak — elmaradása miatt.

Társaságunk az egyéb tevékenységek bevétele 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. Az ingatlanhasznosítási tevékenységből 2022-ben 963 millió Ft bevétel származott, ami 5%-kal múlja felül a tervezett célértéket. A reklámfelületek 2022. évi bérleti díja a tervezett 580 milliós bevételi értékét közel 5,8 %-kal meghaladva 614 millió forintot hozott. A bérlakásokból befolyt díjak 2022-ben is a bázis 12 millió Ft-hoz közeli 11,4 millió Ft-ot eredményeztek. Mindez együttesen a tervezett 1.506 milliót mintegy 5,4 %-kal meghaladóan 1.588 millió Ft bevételt produkált.

Az egyéb bevételek 8,9%-kal, 1 596 millió Ft-tal magasabbak a bázis értéknél. A növekedés nagyrészt a halasztott bevételek, illetve a kapott kártérítések, késedelmi kamatok magasabb összegének köszönhető. Az egyéb bevételek összességében 36,8%-kal alacsonyabbak a tervnél (-11 413 millió Ft). Ennek oka, hogy az Üzleti Tervben a közszolgáltatási ágazatokon tervezett, az energiaárak emelkedésének ellensúlyozását szolgáló támogatásban a Társaság nem részesült 2022-ben. A halasztott bevételek 2 169 millió Ft-tal, a kapott kártérítések, késedelmi kamatok 421 millió Ft-tal haladták meg a tervet: ez utóbbi soron jelent meg többletként a menekültszállítás felmerült költségeinek ellentételezésére szolgáló kártalanítás 113 millió Ft összegben, ez a különjárat ágazat bevétele, amely a közszolgáltatási tevékenységet nem érinti. A baleseti kártérítések összege szintén meghaladja a tervet a közszolgáltatási ágazatoknál.

Az aktivált saját teljesítmények (AST) értéke 2022-ben 102 millió Ft-tal haladja meg a bázis értéket, míg 40 millió Ft-tal elmarad a tervtől. Az AST elszámolt költsége saját kivitelezésű beruházások, felújítások, gyártások, javítások költségét tartalmazza. A tárgyidőszak nagyobb, kiemelkedő tételei közé tartozik pl. a metró AVR eszközrendszer felújítása, vendégforgóváz gyártása, valamint ezen a soron jelenik meg a nem közszolgáltatási ágazatok közé tartozó Metró Felújítási Projekt Iroda működési költsége is, amely 2022-ben 629 millió Ft-ot tett ki.

Az energia nélküli anyagköltség 2022-ben 24,4%-kal (+3 184 millió Ft-tal) haladja meg az előző évi értéket. A jelenlegi nemzetközi és makrogazdasági helyzet következtében az energiaárakon túl az anyag- és alkatrészarak is nagymértékben emelkedtek. A 2021. évi értékhez viszonyítva a legnagyobb tételt képező járműalkatrészek esetében a legmagasabb a növekedés (+2 054 millió Ft), ezen belül a legmagasabb felhasználás az autóbusz és a villamos ágazatokban történt. A növekedés részben a CAF villamosok nagyjavításának megkezdéséhez kötődik, de emelkedést okozott az Alstom metrókocsik kiemelt karbantartásának növekedése is. A bázishoz képest emelkedést mutat továbbá a járműfődarabok (+243 millió Ft), továbbá az építőipari anyagok (+192 millió Ft), illetve az autóbusz és trolibusz gumiabroncsok költsége (+132 millió Ft) is. Visszaesés tapasztalható azonban a pályaépítési kiemelt anyagok (94 millió Ft), illetve a kábelek, kábelszerelvények (-92 millió Ft) felhasználásában.

Az energiaköltségek összességében a bázishoz képest 107,7%-kal, a tervhez képest pedig 10,6%-kal növekedtek. A bázishoz viszonyított növekedést az energiahordozók árának jelentős mértékű emelkedése okozta: a villamosenergia ára több mint 160%-kal, a földgáz ára 132%-kal, a gázolaj ára 56%-kal volt magasabb 2022-ben.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál a tárgyévi tény adatok összességében a bázisnál 9,8%-kal, 2 811 millió Ft-tal magasabbak, a tervezett értéktől azonban 0,7%-os, 236 millió Ft-os elmaradás mutatkozik. Árváltozásból adódóan a bázist meghaladó mértékűek a tárgyi eszköz javítási, karbantartási költségei, illetve a vagyonőrzési költségek, növekedtek a járműbérleti költségek, a takarítási szolgáltatások költségeiben azonban jelentős csökkenés mutatkozik az előző évhez képest. Külön kiemelendő a távhőszolgáltatás díjának emelkedése következtében megjelenő milliárdos nagyságrendű többletköltség.

Az eladott áruk beszerzési értéke a bázishoz képest 597 millió Ft-tal magasabb a továbbbszámlázott energia ráfordításának áremelkedés miatti növekedése miatt. A tervhez képest jelentkező 163 millió Ft-os többlet szintén az energia továbbbszámlázás – bevételek között is jelentkező – magasabb összegéből ered.

A személyi jellegű ráfordítások a bázist összességében 12,5%-kal haladták meg. Az alapbérfejlesztés mértéke 2022. január 1. napjától a Társaságnál átlagosan 15% volt. A tervhez viszonyítva megtakarítás nem történt, mivel a bérköltség soron jelentkező megtakarításnál (-1 512 millió Ft) magasabb összeg került kifizetésre (1 702 millió Ft) a munkavállalók részére egyszeri rendkívüli Budapest rezsitámogatásként.

Az értékcsökkenési leírás értéke 3%-kal magasabb a tervezettnél, az aktiválások tervezettől eltérő alakulása miatt.

Az egyéb ráfordítások 2022-ben a bázisnál 321 millió Ft-tal alacsonyabbak, a tervnél azonban 433 millió Ft-tal magasabbak. Az előző évhez viszonyított elmaradást a bázis adatokban a nem közszolgáltatáshoz tartozó DBR projekt szervezeten felmerült 518 millió Ft összegű késedelmi kamat tárgyévi meg nem jelenése okozza. A tervezettet meghaladó tény érték egyrészt a tárgyi eszközöknél 249 millió Ft értékben elszámolt terven felüli értékcsökkenés, másrészt a fizetőképesség fenntartásához igénybe vett finanszírozási eszközök (faktoring, NAV adó- és járulékfizetés halasztás) ráfordításainak eredménye.

A Társaság üzemi eredménye 2022-ben 26 417 millió Ft veszteség volt.

A pénzügyi műveletek eredménye 2022-ben 210 millió Ft nyereség, ez a tervezettnél 610 millió Ft-tal kedvezőbb. A tervezett értéktől való eltérés bevételi oldalon a pénzügyintézetektől kapott kamatok, illetve a követelések és a kötelezettségek elszámolásának árfolyamkülönbözetéből, ráfordítási oldalon a tervezett hitelkamatok alacsonyabb felmerüléséből adódik, döntően az évközben lehívott közszolgáltatási díj-előlegeknek köszönhetően.

Az adózás előtti eredmény 26 207 millió Ft veszteség. A 2022. évi Üzleti Terv összesen 25 912 millió Ft-os adózás előtti veszteséget tartalmazott tervszinten, azaz a BKV Zrt. 295 millió Ft-tal kedvezőtlenebb eredménnyel zárta a 2022. évet.



HUMÁNSTRATÉGIA

Személyügyi és Humánstratégiai Osztály

2016 második felétől 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. Ennek a helyzetnek a kezelésére jött létre a humánstratégia 2021-2025-re elosztva. Az előző évekhez hasonlóan 2022-ben is folytatódott a 2021-2025. évi humánstratégia 41 operatív programjának öt év alatt történő fokozatos végrehajtása.

A munkaerő megszerzéséért 2022-ben is intenzív toborzási kampányt folytattunk, amelynek főbb eszközei az alábbiak voltak:

Korábban csak a CVonline-nal volt éves szerződésünk korlátlan hirdetésfeladással, 2022-ben már a Jobline.hu is bekerült a hirdetési lehetőségek közé.

Hirdetéseink ma már több felületen megtalálhatóak, úgy mint: honlap (Karrieroldal: <https://karrier.bkv.hu/allasajanelatok>), Salamon, Profession, CVonline, Jobline.hu, Mernokallasok.hu, Belső Karrier Hírlevél, Külső Karrier Hírlevél, karrier Facebook (<https://www.facebook.com/tegedisvarunkacsapatunkba/>) és insta oldal (https://www.instagram.com/bkvzrt_official/).

Ezen felül megjelennek hirdetéseink szórólapokon, plakátokon, járműmatricákon. Vlog-on népszerűsítjük munkaköreinket, valamint fizetett Facebook, Instagram és Google Ads hirdetések útján keressük leendő munkavállalóinkat.

Elindult a BKV Tiktok csatornája is, ahol rövid, 30 másodperc körüli videókban mutatunk meg érdekes, informatív, vicces témákat, valamint működik a LinkedIn felületünk, ahol szintén egy szűkebb célcsoportra tudunk fókuszálni.

A legsikeresebben alkalmazott módszer a toborzás során az úgynevezett fejpénz fizetés, hiszen több ezer munkavállaló személyes ismeretségén keresztül nagyon sok potenciális jelölthöz el lehet érni. Az ösztönzés növelése érdekében 2022-ben megemelkedtek a belső ajánlási díjak.

Bővítettük az állásbörzéken való részvételünket, így a tavaszi és őszi HVG Állásbörzén túl részt vettünk a BME Állásbörzén ősszel és a Fővárosi Állásbörzén, illetve toborzási céllal jelen voltunk a Hungária Kocsisín nyílt napján, valamint személyesen képviseltük Társaságunkat a Tungsram Állásbörzén.

Megjelenünk a HVG Karrier Plusz kiadványában is egy egész oldalas kreatívval, ott is népszerűsítve Társaságunkat, felhívva a figyelmet a Karrieroldalunkon történő jelentkezésre.

Újdonságként megjelentünk a Frissdiplomás.hu tematikus kampányában tavasszal és ősszel egy-egy tematikus PR cikkel:

- tavasz: inspiráló női karrier

<https://blog.frissdiplomas.hu/2022/03/02/ismerjetekek-meg-olah-krisztinat-a-bkv-forgalmi-uzemi-rendszermunkat/>

- ősz: különleges szakmák bemutatása

<https://blog.frissdiplomas.hu/2022/10/28/ismerjetekek-meg-hajdu-istvant-aki-jarmufenntartasi-mernok-gespesz-a-bkv-m3-jarmujavito-uzemeben>

Munkaügyi és Szociális Osztály

A Kollektív Szerződés alapján Társaságunk méltányossági alapon (pl. szülés, hosszantartó betegség, kórházi ápolás, temetés stb.) 22 millió Ft értékben biztosított segélyt munkavállalók, valamint a Társaság nyugdíjasai részére.

A Balatonfenyvesi Üdülő a 2022. évi, tavaszi és őszi időszakában társasági tréningeknek adott otthont, amelyek ráfordításai 23 millió Ft-ot tettek ki, amelyből 8,3 millió Ft költség (szállásdíj) az oktatási keretből került finanszírozásra, 14,7 millió Ft (étkezési ellátásra) személyi jellegű ráfordítás történt. A nyári időszakban az üdülő 2022-ben is fogadta a vendégeket. Ebben az időszakban az üdülési támogatás összesen 2,3 millió Ft, amelyből a nagycsaládos támogatás 1 millió Ft, míg a szociális üdülési turnus biztosítása 1,3 millió Ft ráfordítást jelentett.

A munkásszállók üzemeltetésére 104,8 millió Ft költségfelhasználás történt, a bevétel 16 millió Ft volt. 2022 decemberében megnyílt a Hungária Munkásszálló, amely kiemelt színvonalú elhelyezést biztosít a munkavállalóinknak.

A Galyatetőn található Pihenőház működtetésének költsége 6,1 millió Ft volt, amelyből 2,9 millió Ft az energiaköltség. Az üdülő bevétele 6,1 millió Ft volt, 728 fő összesen 1554 vendégéjszakát töltött el a Társaság létesítményében.

Az Idősek Napközi Otthona a BKV Zrt. nyugdíjas munkavállalói részére gondoskodást, klubszerű foglalkozást nyújtó ellátást biztosít, valamint itt kerülnek megtartásra bizonyos társasági szintű rendezvények (pl. jubileumi ünnepség, szakszervezeti év végi rendezvény). Minden tervezett programot megtartottunk ütemezés szerint, a működési költség 5 millió Ft volt, amelyből 4 millió Ft energiaköltség.

2022-ben nem történt munkáltatói kölcsön kiutalás. A kedvezményes előtörlesztési lehetőséggel 6 fő élt, mindösszesen 2,9 millió Ft összegben.

Balázs Mór Díjban 8 munkavállaló, Emlékplakett elismerésben 21 munkavállaló, „Akire büszkék vagyunk” elismerésben 2 munkavállaló részesült.

Oktatási Osztály

Külső szervezésű képzések

Tanfolyamok

Társaságunk 2022-ben 682 fő részére szervezett szakmai tanfolyamokat (Országos Képzési Jegyzékben vagy Szakmajegyzékben szereplő képzések, szakképesítések), hatósági képesítést adó és egyéb speciális, valamint informatikai képzéseket.

1. Szakmai képesítést nyújtó képzések: 504 fő

Országos Képzési Jegyzékben és Szakmajegyzékben szereplő műszaki képzések 43 fő, ebből hiányszakma:

- villanyszerelő 8 fő,
- épületgépész technikus 1 fő
- hegesztő 14 fő
- emelőgépkezelő 1 fő,
- targoncavezető 1 fő,

Szakképesítések (programkövetelmény alapján): 22 fő

Hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzések: 84 fő,
ebből hiányszakma:

- gépkezelő 73 fő

Szakmagyakorlók továbbképzése (jogszábaály által előírt időszakos képzések) 341 fő

- tűzvédelmi szakvizsga 313 fő,
- egyéb továbbképzés (vizsgabiztos, menetíró, GKI stb.) 28 fő,

Iskolarendszerű – tanulói jogviszonyhoz kötött- képzések: 14 fő

- középfokú iskolarendszerű képzések: érettségire felkészítő képzés, technikus képzés 6 fő,
- felsőoktatási szakképzés 2 fő
- szakirányú továbbképzés (posztgraduális képzés) 6 fő

2. Egyéb képzések: 178 fő

- speciális műszaki képzések (vasúti pályamunkás, klímagázszerelő stb.) 92 fő
- járművezető-képzések (C és C+E kategória stb.) 23 fő
- informatikai képzések 8 fő
- humán képzések (környezetvédelem, minőségirányítás stb.) 55 fő

Nyelvi képzés

felsővezetők részére 18 fő

menedzserasszisztensek, kiemelt munkaterületeken dolgozó munkatársak 2 fő

Tréningek

2022-ben szakoktatói továbbképzést szerveztünk a metró forgalmi főmérnökségen dolgozó diszpécserek részére, továbbá konfliktus- és stresszkezelő, pszichológiai és magatartásformáló tréningeket a járművezetők részére. Különböféle csapatépítő tréningeket (kommunikációs, együttműködést fejlesztő stb.) is szerveztünk. A tréningeken összesen 795 fő vett részt.

Kiemelten foglalkoztunk a vezetői képzésekkel:

- vezetői workshopon 2 alkalommal 17 fő vezető beosztású munkatársunk volt jelen
- vezetőutánpótlás tréningen 1 csoportban 18 fő vett részt
- a korábbi vezetőutánpótlás workshop résztvevői részére (28 fő) utánkövetési tréninget szerveztünk

Felsőfokú iskolarendszerű képzések

Felsőoktatási intézményekben (műszaki, közlekedési, gazdasági stb.) különböző tanulmányokat folytató munkatársak (15 fő) beiskolázása történt meg alap-, mesterfokú és szakirányú képzésekre.

Duális képzés

A diplomás munkakörök utánpótlásának érdekében a duális képzésben való részvétel lehetőségeit szükséges kibővíteni egyetemekkel kötött együttműködési megállapodások keretein belül, különös tekintettel a mérnök munkakörökre. A duális képzés lényege, hogy a hallgató a teljes képzés nagyjából felét kitevő gyakorlati képzését Társaságunknál tölti el. Jelenleg 26 hallgató 14 területen tölti gyakorlatát. A hallgatók a Dunaújvárosi Egyetemről, az Óbudai Egyetemről, a Széchenyi István Egyetemről és a Debreceni Egyetemről érkeztek. A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság területén 3 fő hallgatóval ösztöndíj-megállapodást kötöttünk. Jelenleg a Kecskeméti Egyetemmel van folyamatban együttműködési megállapodás megkötése.

Belső szervezésű képzések

Társaságunk autósiskolát működtet, ahol a képzések megvalósítása a hatóság által jóváhagyott képzési programok alapján történik és hatósági vizsgával záródik.

2022-ben 466 fő autóbusz gépjárművezető és trolibusz járművezető képzése valósult meg, az alábbiak szerint:

- új felvételes gépjárművezető kategóriás képzésein D kategóriában 57 fő
- trolibusz-vezető kategóriában 29 fő
- a Gépkocsivezetői Képesítési Igazolvány megszerzésére irányuló szaktanfolyamon 448 fő

Autóbusz- és trolibuszvezetők minősítő vizsga 888 fő

Belsőszolgálati gépjárművezetők képzése és vizsgáztatása 51 fő

Korrekción közlekedési magatartásformáló tréningen 151 fő társasági elvárásoknak nem megfelelően dolgozó, illetve balesetekre fokozottabban érzékeny járművezető vett részt.

SAP és informatikai képzések szervezése

- SAP vállalatirányítási rendszer kulcsfelhasználóinak tanfolyamai 280 fő
- egyéb irodai jellegű informatikai képzések 56 fő

Vasútszakmai képzések, továbbképzések és vizsgák

Továbbra is feladatunk a folyamatosan változó jogszabályi és végrehajtási környezetben a vasútüzemi képzések, vizsgáztatások tervezett ütemének fenntartása, a képzések színvonalának ellenőrzése, a megfelelő vasútbiztonsági és naprakész szakmai kompetenciákkal rendelkező vasúti munkavállalók képzésének, vizsgáztatásának biztosítása. 2022-ben a 19/2011 NFM rendelet változása miatt kötelezettek voltunk Vasúti Társasági Vizsgaszabályzat (VSZER) megalkotására, illetve a meglévő Oktatási, Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kiegészítésére. A munka januárban kezdődött és több hónapot vett igénybe, az előírt határidőre elkészült. Április végén a BKV VSZER a vasúti hatóság részéről teljes mértékben jóváhagyott és 2022. július 1-én hatályba lépett a módosított 36 db vasúti társasági (típus és vonalismeret) képzési programmal és a hatóságtól megkért aktualizált vizsgatevékenység megnevezésekkel együtt.

A vasúti szakterület részére 2022-ben az alábbi tevékenységeket koordináltuk, szerveztük a vasúti területek és a vasúti hatóság, a KTI Vasúti Módszertani Központ, és a KAV Vasúti Vizsgaközpont irányában.

Vasútszakmai oktatói továbbképzést szerveztünk 151 fő

vasútszakmai vizsgabiztosi továbbképzést szerveztünk 17 fő

Elkészítettünk és lektoráltattunk a hatósággal központi képzési programokat 14 db

Felülvizsgáltuk, aktualizáltuk és jóváhagytuk az összes társasági képzési programot 36 db

Felkészítettünk számítógépes vizsgatermeket vizsgaszerver és vizsgakliens biztosításával az időszakos vizsgák lebonyolítására 2 db

Vasúti alapképzésekre bejelentettünk 251 vasúti hatósági alaptanfolyamot, ebből társasági vizsgás (vonal és típusismeret képzés) 154, vasúti közlekedés biztonságával összefüggő, nem járművezetői képzés 28 tanfolyam. Ezekre a tanfolyamokra 1920 fő lett beiskolázva.

Vasúti időszakos hatósági vizsgák létszámainak alakulása 2022-ben

- Hatósági időszakos járművezetői vizsgák 452 fő
- Hatósági időszakos nem járművezetői vizsgák 317 fő
- Hatósági soron kívüli időszakos vizsgák 25 fő
- Hatósági társasági időszakos vizsgák 611 fő
- Időszakos hatósági vizsgák létszáma mindösszesen: 1405 fő

Vasúti hatósági alapvizsgák létszámának alakulása 2022-ben: 874 fő

járművezető: 552 fő

nem járművezető: 322 fő

Vasúti társasági szervezésű járművezetői alapvizsgák létszámának alakulása 2022-ben: 1510 fő

villamos ágazat: 1403 fő

metró ágazat: 107 fő

Vasúti társasági és hatósági alapvizsgák létszáma mindösszesen: 2384 fő

Szakképzés

A BKV Zrt. jelenleg 9 Szakképzési Centrummal és 28 szakképző iskolával áll kapcsolatban, ahonnan 2022-ben átlagosan havonta 319 fő szakképző iskolai tanulót foglalkoztatott tanulószereződéssel és szakképzési munkaszerződéssel több, mint 20 szakmában. 148 fő az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság területén, illetve az autóbuszhoz kapcsolódó szakmákat oktató tanműhelyekben, míg 171 fő a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság területein és vasúthoz kapcsolódó szakmákat oktató tanműhelyben töltötte évközi gyakorlatát. A végzősök száma 74 fő volt, akik közül 11 fő ösztöndíjas tanulót sikerült Társaságunk munkavállalói közé felvenni.

Jelenleg több projekt is folyamatban van:

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

A 2018-ban felújított, korszerű Délpesti tanműhely mellett további 3 működő tanműhelyben és Társaságunk különböző javító műhelyeiben 2022-ben tanulószereződéssel és szakképzési munkaszerződéssel összesen 479 fő tanulót, illetve együttműködési megállapodással csak nyári szakmai gyakorlatra 56 főt fogadtunk.



TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK

2022-ben a COVID járvány lecsengésével a kommunikációnkat meghatározó témák és csatornák is megváltoztak, mondhatni, visszatértünk a világjárvány előtti kerékvágásba. A napi igényeknek, trendeknek megfelelően az online jelenlétre továbbra is nagy hangsúlyt helyeztünk. A korlátozások teljes megszüntetése lehetővé tette, hogy nagyobb számban térjenek vissza a 2020-at megelőző évekre jellemző, személyes találkozásra is alkalmat adó rendezvényeink, eseményeink. Újra tartottunk nyílt napot, sajtótájékoztatókat, sajtóreggelit.

A Ukrajnában februárban kirobbanó háború közvetett hatásai Magyarországot és Társaságunkat is elérték, és jó ideig a kommunikáció középpontjába kerültek. Az év másik meghatározó témája az energiaválság volt, ami nem pusztán kommunikációs feladatot szolgáltatott, hanem sajnos egyik legnépszerűbb eseményünket, a BKV-s fényflotta adventi elindítását is ellehetetlenítette. Az ünnepi hangulatot a Fényfüggönyös villamos és a Mikulásbusz emelte.

Események

- Február 8-án a Budavári Sikló nagyfelújítást követő újraindítását nagy sajtófigyelem kísérte. Az eseményt élőben közvetítettük Facebook oldalunkon és külön vlog epizódot szenteltünk a felújítási munkák bemutatásának.
- Március végén sajtóreggeli keretében meghívottaknak szűkkörű háttérbeszélgetést rendeztünk az Ukrajnában dúló háború miatt sorozatosan visszatérő, BKV-t érintő kérdésekről. A beszélgetésen részt vett Tüttő Kata, városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója, dr. Takács Péter vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és Héri József metró üzemigazgató.
- Május 28-án – két év kényszerszünet után – a Hungária kocsisíznben nyílt napot tartottunk gyereknapi programokkal kiegészítve.
- Szeptemberben rendezett sajtóreggelinken a világgazdasági válság, az elszabadult energiaárak, az aggasztó létszámhelyzet, illetve az M3 metróval kapcsolatos kérdések megválaszolása és a félreértések tisztázása volt terítéken.
- Október 13-án Karácsony Gergely főpolgármester részvételével nagyszabású sajtótájékoztatót rendeztünk a Batthyány téren az új Mercedes-Benz Conecto Next Generation autóbuszok átadására. Az eseményt közvetítettük Facebook csatornánkon is.
- Októberben indított közlekedésbiztonsági kampányunk keretében az érdeklődő újságírókat vendégül láttuk egy, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályvezetőjével és szóvivőjével, valamint a BKK kapcsolódó szakterületével közös szakmai háttérbeszélgetésen a Dél-Pesti Divízióban. A kampány folytatásaként pedig az újságírók gyakorlati bemutatón vettek részt a Groupama Tanpályán a Hungaroringen.
- December 19-én az Ukrajnának adományozott autóbuszok ünnepélyes átadójára szerveztünk sajtótájékoztatót az óbudai autóbuszgarázsban. Az eseményt élőben közvetítettük Facebook oldalunkon.

Közösségi média

Március elején a főleg a fiatalok körében népszerű TikTok videómegosztón is elindítottuk hivatalos felületünket. A követők száma év végére meghaladta az 5 ezret.

Szeptember elsejétől a legnagyobb üzleti közösségi oldalon, a LinkedInen is megtalálható a BKV.

A YouTube-on az év első felében lezárult a közösségi közlekedéssel kapcsolatos érdekességeket bemutató BKV Vlog sorozat harmadik évada, és október közepén elindult a negyedik, befejező évad. A csatornán elérhetővé tettük a kiállításmegnyitóinkról készült felvételeket és a nyári villamospálya-felújításokat bemutató kisfilmet.

Hivatalos Facebook oldalunk követőinek száma meghaladta a 22 ezret. Naponta rendszerint több új bejegyzéssel jelentkeztünk, sajtótájékoztatóinkat élőben közvetítettük.

Kulturális, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos események, amelyekhez csatlakoztunk

- Amnesty International Magyarország kampány a nemek közötti bérszakadék felszámolására
- Fenntarthatósági Témahét
- Bach Mindenkinék Fesztivál
- A Tavaszi Fesztivál idején Tavaszi Villamos a Budapest Branddel együttműködésben
- Közlekedési Kultúra Napja
- Bulivillamos Budapest születésnapj rendezvénysorozatának kezdetén
- „Vers a peronon” (MILLFAV), közösségi zongora
- Múzeumok Éjszakája, Libegők Éjszakája
- Kulturális Örökség Napjai
- Bajszos Combinok (a prosztatarák szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet)

Gurulós történetek

Márciusban Gurulós történetek címmel mese- és novellapályázatot hirdettünk két korcsoportban általános iskolásoknak. A téma a városi közösségi közlekedés vagy annak valamely szereplője volt. Összesen 43 írás érkezett a pályázatra 2-8. osztályos általános iskolás gyermekektől. A beérkezett műveket szakmai zsűri értékelte: Pásztóhy Panka (író, illusztrátor), Nyáry Krisztián (író, irodalomtörténész, könyvkiadó) és Rényi Ádám (író, könyvkiadó, kommunikációs szakember). A pályázat díjazottjai a május 28-án, a Hungária kocsisínpén rendezett gyermeknappal egybekötött nyílt napon vehették át jutalmukat. A meséket és novellákat saját kiadású népszerű képeskönyvben jelentettük meg, amely a BKV webshopjában is kapható.

Sajtókommunikáció, felvételkedészítési engedélyek

122 db sajtóközleményt adtunk ki, 420 sajtómegkeresésre reagáltunk a legkülönbözőbb témákban. 299 fotózási és forgatási engedélyt állítottunk ki, a legtöbb igény az év második felében szeptember, október, november hónapokban érkezett be.

Belső kommunikáció

A Mozgásban Magazin számai szokás szerint összefoglalták az elmúlt negyedév legfontosabb eseményeit, az interjúk segítettek munkatársainknak közelebbről megismerni a társaság és a tulajdonos főváros egyes vezetőit, vagy egy-egy érdekesebb kollégát.

Két év kihagyás után újra megrendeztük Törzsgárda átadó ünnepségünket. Részt vettünk a Balázs Mór Díj és az Emlékplakett átadó, valamint az Ötletmenedzsment Verseny díjátadójának lebonyolításában. Sikeres gyűjtést rendeztünk a háború sújtotta Ukrajna lakóinak megsegítésére, amelynek során kollégáink több raklapnyi tartós élelmiszert és napi használati cikket adtak össze.

Külföldi kapcsolatok

A külföldről hozzánk érkező sajtó- és egyéb érdeklődéseket (elsősorban felvételnépszerűsítő kérések) a szokásos munkarendben kezeltük. A nemzetközi érdeklődésre is számot tartó sajtóközleményeket lefordítottuk és megjelentettük honlapunk angol nyelvű verzióján.

Az UITP Marketing és Termékfejlesztési bizottságának munkájában aktívan részt vettünk, kollégánknak negyedik éve a bizottság alelnöke. Az UITP által kezdeményezett kommunikációs kampányokhoz csatlakoztunk.

A MILLFAV 125. éves évfordulója alkalmából készült rövidfilmünket elküldtük a Szingapúrban tartott Metröüzemeltetők konferenciájára.

A BKV és a Metrowagonmash közötti kapcsolattartás 2022-ben is magában foglalta részünkről a Metrowagonmash Holding, a Mityiscsi üzem kommunikációs területeivel, valamint azok PR ügynökségeivel való kapcsolattartást, amely a háború miatt csökkentett üzemmódban zajlott. Munkakapcsolatunk korrekt és együttműködő.

Múzeumok

A Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban március végén nyitotta meg Karácsony Gergely főpolgármester és Bolla Tibor vezérigazgató a Zöldülő BKV című kiállítást, amely cégünk és a fenntartható közlekedés kapcsolatát mutatta be. Júniusban ugyanitt a korábbi nagysikerű tárlat folytatásaként megnyitottuk a Talált Tárgyak Tárlata 2-t.

Szentendrén a Városi Tömegközlekedési Múzeum megújult állandó kiállítással indította márciusban 30. jubileumi évadát. A kerek évfordulót júliusban nyílt nappal is megünnepeltük szentendrei múzeumunkban.

Októberben a 7. és 8. osztályos tanulók jelentkezhettek múzeumaink hagyományos közlekedéstörténeti versenyére, ezúttal „135 éve adták át a budapesti villamosvasutat” témában.

Ügyfélszolgálat és talált tárgy kezelés

Az Ügyfélszolgálati osztály panaszkezeléssel foglalkozó területén 2022-ben 13 110 bejelentést kezeltek. Talált Tárgy Kezelésünkre 14 067 db csomag érkezett be, ami 47 508 különálló tételt takar. Ezek közül 2239 csomag és 12 639 db tárgy került vissza tulajdonosához.

Toborzás

2022-ben is folytattuk a BKV brand építését, amelynek alapvető célja Társaságunk és a közösségi közlekedés megítélésének javítása, a társasági értékek (megbízhatóság, stabilitás, megújuló készség, felelősségvállalás stb.) definiálása annak érdekében, hogy a BKV, mint munkaadó minél kedvezőbb színben tűnjön fel. Mára elmondható: folyamatos hirdetéseinkkel elértük, hogy felkerültünk az álláskeresők térképére, azaz számolnak, terveznek a BKV-val mint álláslehetőséggel.

Októberben szakmai napot rendeztünk, amelynek keretében az M4 telephely kifejezetten rekrutációs céllal nyitotta meg kapuit a leendő munkavállalók előtt.

A toborzáshoz és a munkáltatói márkaépítéshez kapcsolódóan a bevezetett BKV-val vagyok! szlogent használjuk a különböző grafikai anyagokon, hirdetési felületeinken. Továbbra is saját dolgozóinkkal készített fotókkal illusztráljuk üzeneteinket, mert tapasztalataink szerint ezek a leghitelesebbek, így a legsikeresebbek is (ők is egyfajta BKV nagykövetek).

A Facebookon elindított BKV Karrier oldalt tovább erősítettük. Az álláshirdetések egyhangúságát megtörve több BKV-hoz kapcsolódó egyéb – főleg videós – tartalmat is megjelentettünk annak érdekében, hogy a vállalat emberközpontúságát hangsúlyozzuk.

Járműveinken és egyéb felületeinken összesen több mint 300 toborzó hirdetést helyeztünk el. Online 35 féle kreatívet használtunk hirdetésre 3 millió feletti megjelenésszámmal, egymilliót meghaladó eléréssel, ami több mint 3000 jelentkezést eredményezett egy év alatt.



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 a forgalmi- és nosztalgia járművekkel. A Társaság turisztikai eredményessége nagyban függ a világ eseményeitől, különösen a turizmust érintő történésektől. Az újabb pandémiás hullámok érkezése továbbra is blokkolta a távolkeleti utasok utazását, valamint a 2022 februárjától máig elnyúló orosz-ukrán háború következtében a turizmus helyreállása továbbra is várat magára. Emiatt a BKV Zrt. turisztikai részlegei mérsékelt utasszámnövekedést könyvelhettek el, de teljes üzemszünetet sem a pandémia, sem a háború miatt nem kellett elrendelni egyik tevékenységi körben sem.

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 is. Bár a pandémia és a háború hatásai ellenére az előző évhez képest jelentősen növekedett az utazási kedv, még mindig nem érte el a 2019-es járvány előtti forgalmat. Ebbe természetesen belejátszott a pálya- és járműrekonstrukció áthúzódnása is, így csak február elején tudtuk kezdeni az évet.

Július 1-től árat emeltünk, valamint ettől a naptól kezdődően a kétirányú utazás ösztönzése és a bevétel további növelése érdekében kizárólag retúrjegyeket értékesítünk. Ennek hatására 2022-ben a Sikló mintegy 867 millió Ft-os nettó árbevételt ért el, amellyel elértük a 2019-es bevétel 90%-át.

2022-ben megvalósult az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez szükséges, a webshop alapját szolgáló hardver- és szoftver-elemek telepítése, valamint december 31-ig lezajlott a teszt- és próbaüzem is. Az E-jegy élesben való működése várhatóan 2023 tavaszán indulhat el.

Zugligeti Libegő

A 2022-es év az előző év végéhez hasonló piaci környezetben indult. Az év első felében a pandémia, valamint az orosz-ukrán háború éreztette hatását, így az eredmény elmaradt a várthoz képest. Május 2-tól 5 hétig (J2-es) nagyjavítási munkálatok miatt tartott zárva a Libegő. A június 3-i nyitás után folyamatosan erősödő forgalmat realizáltunk a nyári hónapokban.

Július 1-től áremelés történt a Libegőnél is, valamint a Siklóhoz hasonlóan itt is már csak két utazásra jogosító jegy vásárlására van lehetőség.

2022-ben két alkalommal került megrendezésre a Libegők Éjszakája, a rendezvények az előző évekhez hasonlóan nagyon sikeresnek bizonyultak mind marketing, mind pedig eredménytermelési szempontból.

A Libegő üzem 2022-ben csaknem 223 millió Ft nettó árbevételt ért el, ami a 2019-es csúcsevi bevételünk 90%-a.

Különjáratí tevékenység

A Turisztikai és Értékesítési Divízió állományában levő járművek száma és típusa nem változott az elmúlt években. Továbbra is 4 darab Volvo típusú különjáratí autóbussz és egy IK 630-as kabrió busszal rendelkezik a szervezeti egység. 2022-ben arra készültünk, hogy a koronavírus kedvezőtlen hatásai csökkennek és folyamatosan visszatér a korábbi normális élet. A kedvezőtlenül alakult gazdasági helyzet sem segítette a turisztikai szolgáltatás korábbi években megszokott mértékű kiteljesülését. Sajnos elmondható, hogy a megrendelések száma – különös tekintettel az iskolai és óvodai megrendelésekre – érdemlegesen nem javultak.

A háború elől menekülők szállításában először operatív módon, előre pontosan nem tervezhetően, az igényekhez igazodva naponta 5 és 13 autóbusszt bocsátott Társaságunk a megrendelő Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezésére. A kezdeti operativitást később felváltotta a menetrendszerű közlekedés. A rendkívül összetett, nagy figyelmet és jelentős humán erőfeszítést igénylő különjáratot sikeresen bonyolította le a BKV Zrt. a megrendelő teljes megelégedésére, aki a szerződött értékeket maradéktalanul ki is fizette.

Társaságunk a 3 szerződéses járatát (KFKI, Szerencsejáték, Festo) is reklamáció nélkül teljesítette, de a növekvő üzemanyagárak miatt a több mint 10 éve aláírt szerződéseik közül a KFKI-val kötött díját először az infláció mértékével, később pedig további 30%-kal kellett megemlíni a veszteségek elkerülése érdekében.

Összegezve elmondható, hogy a különjáratí szolgáltatás ugyan nehéz évet zárt, de mind társadalmi kötelezettségének köszönhetően, mind pedig a belső és külső megrendelések maradéktalan teljesítése miatt méltán növelte presztízsét.

A nosztalgia közlekedés minden évben a közlekedésszervező BKK Zrt.-vel közösen kialakított éves terv szerint működik. A 2022-es évben még érződött, különösen a megrendelések számának a csökkenésében a pandémia utóhatása, de megjelent egy újabb jelentős probléma, a gazdasági környezet kedvezőtlen változása, miután az anyag-, alkatrész- és energiaárak ugrásszerű növekedése a nosztalgia közlekedést sem kerülte el. Ennek figyelembevételével a megrendelő, a BKK Zrt, nem fogalmazott meg jelentős teljesítésre alkalmas igényt. Ilyen helyzetben kiemelt feladat volt az állagmegőrzés, illetve az új járművek kiválasztása és felkészítése a későbbi forgalmi feladatok ellátására. Az állagmegőrzés maradéktalanul sikerült, így a villamoságazat több mint 10 járművel, illetve járműszerelvénnel készen áll a jövő évi megrendeléseket teljesíteni, a busz és a troli ágazat az IK 60-as típussal bővítette a flottáját, míg a turisztika változatlanul a kabrió autóbusszal készül a 2023. évre.



BIZTONSÁG

A Biztonsági Igazgatóság 2022-ben is hatékonyan járult hozzá a Társaság zavartalan működéséhez, üzletpolitikai célkitűzéseinek megvalósításához, vagyonvédelméhez, munkavédelmi, tűz- és polgárvédelmi feladatainak magas szintű ellátásához.

A hatékony biztonsági koncepció megvalósítása érdekében a gazdaságvédelmi, vállalatbiztonsági feladatokat ellátó főmunkatársak mintegy 277 esetben végeztek kockázatelemzéseket, vállalatbiztonsági aspektusú cégháttér ellenőrzéseket és ebből 13 esetben állapítottak meg kockázati tényezőket.

A Vagyonvédelmi Ellenőrzési Osztály hatékonyan végezte a Társaság előerős őrzését végző, valamint a biztonságtechnikai szolgáltatásokat ellátó szerződéses partnerek szakmai felügyeletét.

A munkabalesetek és tüzesetek száma az előző évhez viszonyítva érdemben nem változott. Hatóság által megtartott ellenőrzések során sem munkavédelmi bírság, sem pedig tűzvédelmi bírság kiszabására nem került sor.

Vállalatbiztonsági tevékenység

A Vállalatbiztonsági Csoport tevékenységét jelentős mértékben a Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság (SBI), valamint az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság (ATÜI) beszerzési tevékenységéhez kapcsolódó, azt elősegítő cégháttér vizsgálatok, kockázati tényezők feltárását célzó, a potenciális üzleti partner gazdasági társaságok vállalatbiztonsági átvilágításának elvégzésére irányuló feladatok tették ki. Ezen túlmenően a vezérigazgató utasítása alapján, a biztonsági igazgató egyedi elrendelése szerint egyedi, tényfeltáró vizsgálatokat is lefolytatott.

A vállalatbiztonsági ellenőrzések kiterjedtek az ingatlanhasznosítási feladatokhoz kapcsolódóan is. A BKV Zrt. ingatlanhasznosítási tevékenysége során az egyes ingatlanok bérbe adási felhívására jelentkező gazdasági társaságok, illetve az élő szerződések hosszabbítására vonatkozó kezdeményezések vállalatbiztonsági ellenőrzése keretében a Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság kezdeményezésére 2022-ben 13 ellenőrzést végeztünk, amelyből 1 esetben került sor közepes szintű vállalatbiztonsági kockázat megállapítására.

Vagyonvédelmi- ellenőrzési tevékenység

Társaságunk 31 telephelyének, irodaházainak és metróvonalainak előerős vagyonvédelmi őrzését kell biztosítani. Munkanapon 179, munkaszüneti napon 169 fő vagyonőr teljesített szolgálatot.

2022-ben kábellopás nem történt.

Az üzemanyagfogyasztások ellenőrzése, valamint az üzemanyaglopások megelőzése érdekében a Vagyonvédelmi Ellenőrzési Osztály munkatársai szűrőpróbaszerűen vagy bejelentés alapján 201 esetben hajtottak végre lekérdezéseket, elemzéseket. A megállapításokról az érintett szakmai terület vezetői írásban kaptak tájékoztatást.

2022-ben 40 alkalommal rögzítettünk feljegyzést rongálásról. Az esetek többségében a rongálások a metró és fo-

gaskerekű kocsikat, valamint villamos szerelvényeket érintettek, de egy esetben ingatlant is megrongáltak. 10 alkalommal a személy- és vagyonőrök megzavarták az elkövetőket cselekményük közben, 7 elkövetővel szemben pedig rendőrségi eljárás is indult.

A Vagyonvédelmi Ellenőrzési Osztály 13 esetben működött közre biztonságtechnikai fejlesztésekkel kapcsolatos átadás-átvételi eljárásokban és 40 alkalommal a biztonságtechnikai rendszereket érintő ellenőrzésekben, fejlesztésekben.

A 2022-es időszakban 196 db ügyfélpanasz, bejelentés érkezett. Az osztály hatósági megkeresésnek 3 esetben tett eleget.

Munkabalesetek

2022-ben a munkabalesetek száma a 10 éves átlaghoz viszonyítva csökkent. Egy év alatt összesen 460 munkabaleset és 82 úti baleset történt Társaságunknál. Az esetek csaknem fele – 253 – munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset volt. Az egy-három napos munkaképtelenséggel járó munkabalesetek száma 4 eset. 203 három munkanapot meghaladó, munkaképtelenséggel járó munkabaleset történt, amely jelentősen kevesebb a 10 éves átlagnál. Súlyos, halálos baleset nem történt.

Tűz-és Polgárvédelmi tevékenység

A Tűz - és Polgárvédelmi Osztály feladatait 5 fő teljes munkaidős munkavállalóval látja el. A Társaság tűzvédelmi tevékenységének az ellátását az igazgatóságokon kinevezett 34 fő tűzvédelmi megbízott segíti.

Társaságunknál a 2022-es évben 11 tűzeset történt, amelyek minden esetben járművekben keletkeztek. 8 esetben autóbuszban, 1 esetben trolibuszban és 2 esetben MFAV járműben keletkezett a tűz. Az előző évhez képest a tűzesetek száma stagnált, míg a tűzkár mértékében emelkedés volt tapasztalható. Két tűzesetnél történt személyi sérülés, amelyek következtében a járművezetőket enyhe füstmérgezés gyanújával szállították kórházba.



MÉRLEG

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák) (M Ft)

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
A.	Befektetett eszközök	713 627	718 959
I.	Immateriális javak	1 032	1 060
1.	Vagyoni értékű jogok	183	151
2.	Szellemi termékek	849	909
II.	Tárgyi eszközök	711 268	716 599
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	368 770	378 646
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	248 074	251 696
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 440	3 194
4.	Beruházások, felújítások	54 825	67 521
5.	Beruházásokra adott előlegek	36 159	15 542
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 327	1 300
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 267	1 267
2.	Egyéb tartós részesedés	19	19
3.	Egyéb tartósan adott kölcsön	41	14
B.	Forgóeszközök	27 635	32 189
I.	Készletek	10 527	10 203
1.	Anyagok	10 417	10 149
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	25	30
3.	Áruk	85	24
II.	Követelések	11 328	9 463
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	453	697
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 019	1 204
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	8
4.	Egyéb követelések	5 856	7 554
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	5 780	12 523
1.	Pénztár, csekkek	63	67
2.	Bankbetétek	5 717	12 456
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 081	1 914
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 501	1 498
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	580	416
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		743 343	753 062

„A” MÉRLEG Források (passzívák) (M Ft)

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
D.	Saját tőke	212 431	186 224
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	29 771	16 450
V.	Lekötött tartalék	73	73
VI.	Értékelési tartalék	0	0
VII.	Adózott eredmény	-13 321	-26 207
E.	Céltartalékok	264	187
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	264	187
F.	Kötelezettségek	92 704	87 916
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	19	19
1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	19	19
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	92 685	87 897
1.	Vevőktől kapott előlegek	26	27
2.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38 766	48 377
3.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 475	1 418
4.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	22	0
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	98	26
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 298	38 049
G.	Passzív időbeli elhatárolások	437 944	478 735
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	272	708
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 089	3 505
3.	Halasztott bevételek	434 583	474 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN		743 343	753 062

Eredménykimutatás (összköltség eljárással) (M Ft)

Sorszám	A tétel megnevezése	2021.12.31	2022.12.31
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	138 907	161 112
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	2	77
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	138 909	161 189
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3	5
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 084	1 184
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4)	1 087	1 189
III.	Egyéb bevételek	17 986	19 582
	ebből: visszaírt értékvesztés	19	21
5.	Anyagköltség	31 386	54 296
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 791	31 602
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 116	1 091
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	419	1 016
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	582	574
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	62 294	88 579
10.	Bérek	60 437	68 883
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 279	7 277
12.	Bérbírlékek	10 627	9 722
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	76 343	85 882
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 089	32 604
VII.	Egyéb ráfordítások	1 633	1 312
	ebből: értékvesztés	25	338
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 377	-26 417
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5	5
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	36	93
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	1
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	24	184
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15)	65	282
16.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	64
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	9	8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16)	9	72
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VI-IX)	56	210
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-13 321	-26 207
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	-13 321	-26 207



