



ÉVES JELENTÉS 2023

TARTALOMJEGYZÉK

Köszöntő	3
Közszolgáltatási Szerződés	5
Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság	7
Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság	14
Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság	24
Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság	34
Turisztika és értékesítés	42
Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság	45
Gazdasági Igazgatóság	48
Biztonsági Igazgatóság	54
Társasági Kapcsolatok Iroda	58
A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)	69
„A” MÉRLEG Források (passzívák)	71
Eredménykimutatás (össz költség eljárással)	73

KÖSZÖNTŐ



2023-at – a BKV életében - egyszerre jellemezte korszakváltó nagy projektek lezárta és kisebb, a stabil fejlődés irányába mutató lépések megtétele.

A főváros közlekedését és cégünket érintő legfontosabb esemény vitathatatlanul az M3 metróvonal rekonstrukciójának, az utóbbi évtized legnagyobb közösségi közlekedést érintő beruházásának befejezése volt.

Május 22-én a Nagyvárad tér és Lehel tér állomások átadásával egy teljesen megújult, modern és akadálymentes vonalat vehetett birtokba az a félmilliónál is több utas, aki naponta az M3-as metrót választja. A rekonstrukció során a teljes vonalra új sínek kerültek, megújultak a megállók, valamint az elektromos, a gépészeti és a biztonsági rendszerek. A teljes vonal akadálymentessé vált, a belvárosi szakaszon egy Magyarországon korábban még nem alkalmazott újdonság, ferdepályás felvonó szállítja az utasokat.

A felújításhoz kapcsolódva véget ért a buszos metrópótlás sikertörténete is. A 2017 novemberében kezdődő öt és fél éves munkálatok alatt társaságunk autóbusz ágazata jelentősebb zavarok, fennakadások nélkül biztosította az éppen lezárt szakaszokon a kimaradó metrószerelvények pótlását. Naponta átlagosan 154 járművezető ült a volán mögé, hogy az utasok minél kevesebbet érzékeljenek a felújítással járó forgalmi változásokból.

Kisebb nagyságrendű, de az utaskomfort jelentős növelését eredményező beruházás volt a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy végállomás közötti villamosvonal részleges felújítása. Ennek köszönhetően már Hűvösvölgybe is el lehet jutni a modern, alacsonypadlós, légkondicionált CAF-villamosokkal.

Az új Solaris-Skoda Trollino trolibuszok fokozatos forgalomba állásának köszönhetően a gumikerekes ágazatban is bővült a korszerű, az utasigényeket nagyobb mértékben kielégítő járművek száma.

A BKV nemcsak szolgáltatóként, hanem munkáltatóként is megbízható partner, ezért társaságunk meg tudta őrizni jó munkaerőpiaci helyzetét. A 2023-as átlagosan 15 százalékos alapbéremelésnek, és a kiterjedt toborzó tevékenységnek köszönhetően, az egyes munkakörökben magasnak nevezhető fluktuáció ellenére és folyamatosan rendelkezésre állt a kellő létszámú munkaerőállomány.

A magas színvonalú szolgáltatás és a stabil munkahelyek biztosítása mellett mindent megteszünk a fenntartható működésért. 2023-ban is elnyertük az „Energiatudatos Vállalat” címet a Virtuális Erőmű Program által indított Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton, immár hetedik alkalommal. A 2022 téli és a 2023 nyári időszakban alkalmazott energiatakarékosági intézkedéseknek köszönhetően összesen 2,4 milliárd forint költségmegtakarítást értünk el. Az Akácfa utcai székház és a Kelenföldi autóbuszgarázs után a Hungária kocsisín és a Cinkotai autóbuszgarázs területén is korszerű napelemes rendszert üze-

meltünk be, amelynek köszönhetően nemcsak a cég szén-dioxid kibocsátása csökken érdemben, hanem a költségei is.

A mindennapi üzemeltetés biztosítása mellett a társadalmi felelősségvállaláshoz és a kultúrákövetítéshez kapcsolódó programokon keresztül is népszerűsítettük a közösségi közlekedést. Csatlakoztunk a „Budapest 150” ünnepi rendezvénysorozathoz és több más külső rendezvényhez. Nyílt napjainkon több ezer érdeklődőt láttunk vendégül telephelyeinken.

Nyugodtan kijelenthetem, hogy kollégáim lojalitásának és szakértelmének, a menedzsment elkötelezettségének, a tulajdonossal és a megrendelővel ápolt jó viszonynak köszönhetően a 2023-as évet is sikerrel zártuk!

Bolla Tibor
vezérigazgató

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Társaságunk a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) 2021. január 1-én megkötött Közzolgáltatási Szerződés alapján látja el.

A Közzolgáltatási Szerződés szerint a BKK rendeli meg a menetrend szerinti közlekedési szolgáltatást, rögzítve a mennyiségi és minőségi követelmények kereteit, valamint a közszolgáltatással összefüggő részletes szabályokat, köztük a költségek ellentételezésének szabályait.

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

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

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

Az előző évhez képest 2023-ban módosultak a fent felsorolt SLA mutatókhoz kapcsolódó Bonus/Malus százalékos értékek, amelynek eredményeként a minőségi követelmények teljesítése következtében a Társaságunk által elért Bonus mértéke csökkent (ahhoz képest, amit akkor ért volna el, ha változatlanok maradtak volna az említett százalékos értékek). Mindezek mellett a BKK Zrt. kötbérezési lehetősége is tovább bővült.

A változások eredményeként az előző évhez viszonyítva egyaránt csökkenés történt az SLA mutatók tekintetében a társasági Bonus értékében (335 759 ezer Ft Bonus-t követően 136 093 ezer Ft Bonus), valamint a kötbérek értékében is (59 733 ezer Ft-ot követően 49 130 ezer Ft). A fentiekből adódóan 2023-ban a BKV Zrt.-nek a minőségi követelmények értékelését követően az ebből keletkező pénzügyi eredménye 86.963 ezer Ft volt.

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



AUTÓBUSZ ÉS TROLIBUSZ ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

Járműállomány alakulása

Az autóbusz és trolibusz forgalmi járműállomány 2023-ban is jelentős mértékű változáson ment keresztül. A forgalmi igények minél magasabb és korszerűbb színvonalon történő kiszolgálása érdekében – 2022-höz hasonlóan – 11 db alacsonypadlós, az utazóközönség elvárásának megfelelő korszerű csuklós Modulo M168d típusú autóbuszt bérelt Társaságunk. A járművek légkondicionált modern utastérrel és környezetkímélő EURO VI-os motorral rendelkeznek. Ugyanebben az évben állt forgalomba 2 db használt beszerzésű Solaris Urbino 10 típusú midi autóbusz is. A metrópótlási feladatok befejezése, illetve a Volvo-Alfa Cívus 12 típusú autóbuszok bérleti szerződésének lejártá további sokat futott és már korszerűtlennek számító járművek kivonását tette lehetővé. E változások eredményeként az autóbusz-állomány a 2023. január 1-jei 963 db-ról év végére 870 db-ra módosult.

A 2022-ben forgalomba állított 135 db új szóló és csuklós Mercedes-Benz Conecto autóbuszoknak, valamint az előregedett, túlfuttatott járművek terén végrehajtott járműállományi kivonásoknak köszönhetően az autóbusz ágazati rendelkezésre állási és műszaki okú menetkimaradási mutatók, vagyis a járművek üzemképessége terén jelentős javulás tapasztalható, a forgalomba állított Mercedes-Benz Conecto autóbuszok társaságunk járműflottájának egyik legmegbízhatóbb típusa lett.

A trolibuszágazat esetében folytatódott az előző év végén elkezdett állományfrissítési folyamat. 2023-ban összesen 30 db új alacsonypadlós csuklós 4. generációs Solaris-Skoda Trollino 18 típusú jármű, illetve 12 db új alacsonypadlós szóló 4. generációs Solaris-Skoda Trollino 12 típusú jármű állt forgalomba. A 42 db új trolibusz üzembe helyezése eredményeként lehetővé vált a nagyrészt magaspadlós Ikarus 280 T (GVM), Ikarus 435 T, továbbá idős, korszerűtlen Ikarus 412 T és használtan beszerzett MAN NGE 152 típusú trolibuszok kivonásra az állományból. A járműállományba vételek és kivonások alapján az év eleji 141 db-os trolibusz-állomány év végére 142 db-ra módosult.

A járműpark átlagéletkora autóbuszok esetében, az új járműbeszerzések elmaradása miatt némi növekedést mutat, 10,72 évről 10,97 évre emelkedett. Trolibuszok esetében ugyanakkor megfordult a korábbi folyamatosan növekvő tendencia, a flotta átlagéletkora 16,35 évről 8,78 évre csökkent. Ez esetben

a nagyobb mértékű javulás a 2022-ben megkezdett 6 db, majd 2023-ban a 42 db új trolibusz forgalomba helyezésének köszönhető.

Az autóbusz ágazatban utaskomfort szempontjából az új járművek beszerzésének hiányában számottevő változás nem tapasztalható. Utastéri klímaberendezéssel felszerelt járművek részaránya minimális mértékben ugyan, de tovább növekedett (97,9%-ra). A trolibuszágazat vonatkozásában ugyanakkor az új járművek érkezésének eredménye, hogy nem csak a flotta átlagéletkora javult, hanem az utaskomfort tekintetében is lényeges minőségi javulás következett be. Év végére a teljes flotta 92,9%-a alacsonypadlós lett, valamint a klímaberendezéssel is felszerelt járművek állományon belüli részaránya 76,7%-ra növekedett.

A járműállomány fiatalítása érdekében korábban kitűzött céloknak megfelelően 2023-ban előkészítésre került a 65 db (+20 db opció) maximidi autóbusz tartós bérlésére irányuló közbeszerzési eljárás. Az eljárás eredményes lezárása esetén 2024 végén, 2025 elején ütemezetten megkezdődhet az új járművek forgalomba állítása.

Metrópótlási feladatok

Az M3 metróvonal pótlása 2017. november 4-én vette kezdetét az északi szakaszon, Újpest-Központ és a Lehel tér között. Öt és fél év alatt két főütem-váltás történt, majd végül 2023. március 20-án kora délután közlekedett utoljára munkanapon metrópótló autóbusz. Hétvégi napokon május 6-án szombaton és május 7-én vasárnap közlekedtek utoljára metrópótló autóbuszok, május 22-ig ugyanakkor a korábbi pótlási ütemek során fordítóállomásként funkcionáló Lehel téren és Nagyvárad téren a metrószerelvények még nem állnak meg, ezek állomáspótló buszokkal és alternatív járatokkal voltak elérhetők.

A metrópótló autóbuszok közlekedtetése rendkívül sűrű járatkövetést tett szükségessé a legnagyobb utasforgalmat lebonyolító, egyben az egyik leghosszabb fővárosi közösségi közlekedési vonal pótlása érdekében: munkanapokon csúcsidőben átlagosan 45 másodpercenként követték egymást a járatok, ezt kellett megoldani a pótlóbusz útvonal kialakításával, beleértve olyan forgalmas csomópontok jelentős átalakítását is, mint a Nyugati tér vagy az Árpád híd pesti hídfője. A metrópótló vonalakon munkanapokon (ütemtől függően) átlagosan 60-70 db autóbusz közlekedett, amelyek 5,5 év alatt több mint 26 millió km-t tettek meg, mindezt több mint ezer különböző menetrend alapján.

Az ideiglenes buszpótláshoz kapcsolódóan a járművezetők szociális ellátásának folyamatos biztosítása is kiemelt feladat volt: összesen 10 helyszínen ideiglenes konténereket telepítettünk, a nagyobb csomópontokon belül akár több helyszínen is.

Az M3-as metróvonal pótlásának elindítása számos járműállományt érintő intézkedést követelt meg 2017-ben. Az Inter Tan-Ker Zrt.-vel kötött rendelkezésre tartási szerződés keretében üzemeltetett 23 db

már forgalomban lévő Mercedes Conecto G autóbusz mellett az opciós mennyiség lehívásával, további 31 db azonos típusú csuklós autóbusz állt forgalomba, amelyek mindvégig a pótlást biztosító járműpark gerincét jelentették. Emellett összesen 41 db Ikarus 280-as és Ikarus 435-ös jármű műszaki reaktiválását végezte el az ágazat a megnövekedett menetrendi igények kiszolgálása érdekében, amelyek legutolsó példányainak forgalomból történő kivonására az új járművek érkezésével egy időben, 2022 végén került sor.

Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság a szükséges személyzet biztosítása érdekében kiemelkedő toborzási, illetve képzési tevékenységbe kezdett: a metrópótlási időszak alatt felvett autóbuszvezetők és autóbuszvezető tanulók száma meghaladta az 1.750 főt, akiknek közel felét az ATÜI képezte ki. A metrópótlás időszaka alatt, a pótlóbuszokon dolgozó járművezetők több mint 2 millió munkaórát teljesítettek. A járművezetők munkájának segítségét több intézkedés is szolgálta mind a BKK, mind a BKV részéről. A nagy pótlási ütemváltásokat megelőzően az útvonalakat, azok forgalomtechnikáját, végállomási rendjeit és egyéb sajátosságait a járművezetők széles körével megismertető központi szervezésű és vezetett autóbuszos bejárások sora segítette, valamint a végállomásokon is biztosított volt a helyszíni vezetői felügyelet.

Létszámhelyzet

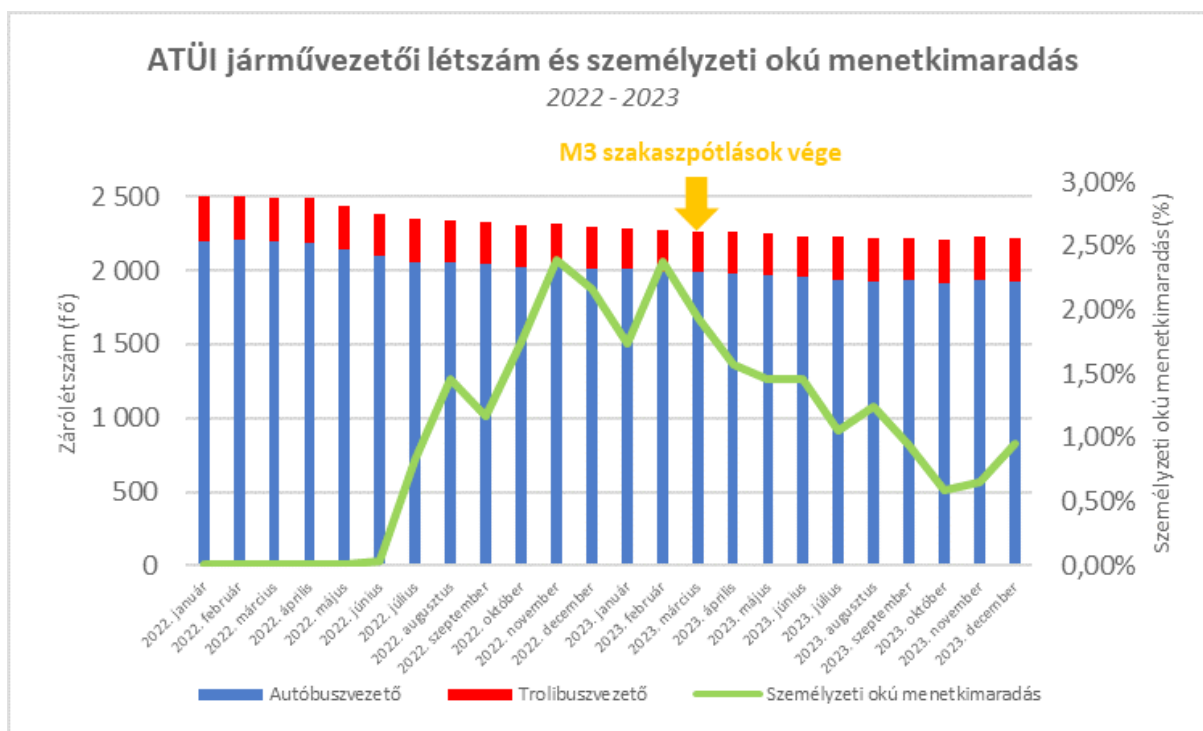
2023-ban a járművezetői létszám olyan szintre csökkent, hogy az M3 metrópótlás végeztével sem szűntek meg a személyzeti okból történő menetkimaradások, jóllehet a 2022. év végi szinthez képest mérséklődött.

A telephelyek forgalmi szolgálatainak napról napra kihívást jelentett – a törvényes foglalkoztatási feltételek biztosítása mellett – a személyzethiányok minimalizálása. Emiatt 2023-ban is folytatódott a járművezetők teljesítményének ösztönzése és elismerése kapcsán már bevezetett többlet javadalmazás, a kiemelten magas havi rendkívüli munkát (túlórát) vállalók esetében.

A gumikerekes ágazatok járművezetői korfája továbbra is öregedő képet mutat, az állomány 61 %-a 50 év feletti.

Besegítők foglalkoztatása

Az időben folyamatosan ingadozó teljesítményi elvárások és a járművezetői létszámhiány okozta környezetben a járművezetői besegítői rendszer kiemelten segíti a forgalomlebonnyítást, és növeli a szűkös emberi erőforrásokkal rendelkező rendszer rugalmasságát.



Járművezetői utánpótlás, toborzás, képzés

A járművezetői utánpótlás érdekében folyamatos a járművezető és járművezető-tanuló toborzás valamennyi elérhető „csatornán”: így közösségi oldalainkon, belső hírleveleinkben, szórólapokon, a járművek belső- és külső felületein, újsághirdetéseinkben és személyesen az állásbörzéken. 2023 nyári és őszi időszakában a kedvezőbb feltételekkel alkalmazott belső ajánlási rendszeren keresztül 48 fő képzett járművezető jelentkezett társaságunkhoz. A toborzás mellett folyamatosan és ütemezetten zajlottak a járművezetői képzések: 2023-ban összesen 26 db járművezetői tanfolyamot indítottunk el.

A jogszabályi változások eredményeképpen 2023 szeptemberében elindult a B-ről D kategóriára történő közvetlen képzés, amelynek hatására jelentősen megemelkedett a tanulói létszám. B kategóriás jogosítvánnyal december végéig közel 160 fő autóbuszvezető tanuló lépett be az ágazathoz.

Státuszcsökkentési elvárás végrehajtása

A 2023. évi üzleti tervezés során az alábbi hatások eredményeképpen a BKK részéről elvárás volt a BKV (és így az ATÜI) felé, hogy az egyéb fizikai állomány 2023-as terv létszámában státuszcsökkenés jelenjen meg.

- Az új autóbuszok (100 db tartós bérlet + 35 db saját), és új trolibuszok (48 db BKK tulajdonú) érkezése kapcsán lehetővé vált a flotta legrosszabb műszaki állapotú egyedeinek kivonása, egyúttal a flottadiverzitás csökkentése. A korszerű járműveknél a műszaki meghibásodások aránya alacsonyabb, karbantartást tekintve is kedvezőbb feltételek mellett üzemeltethetők, mint a flotta elavult darabjai.
- A metrópótlás 2023-as befejezése kapcsán az autóbusz ágazatnak forgalmi járműkiadási, és teljesítmény csökkentési hatással kellett (kényszerűen) számolnia.

A fentiek kapcsán 2023. július 1-jétől 150 fő státuszcsökkentéssel kellett tervezni, amely az év folyamán a leghumánusabb és legtakarékosabb módon történt meg, az autóbusz-ágazat hatékonyságát, gazdaságosságát javítva.

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 ellátását.

Az épületek, építmények életkoruk ellenére, az ágazat aktív üzemeltetés-támogatási tevékenységnek köszönhetően biztonságosak és üzembiztosak. A gumikerekes ágazat saját hatáskörben kisebb, sziget-szerű esztétikai, illetve nagyobb munkakörülményt javító intézkedéseket valósított meg a telephelyeken, illetve az üzemeltetett végállomásokon a tervezett karbantartási és eseti hibajavítási feladatokon felül. Ezek közül kiemelhető három végállomás gépészeti esztétikai megújulása is. Az előző évekhez hasonlóan, 2023-ban is számos szociális helyiség újult meg, a telephelyeken gyorskapuk, klímák és új fűtőberendezések kerültek telepítésre egyes régi, elhasználódott (gazdaságosan már nem javítható) berendezés helyére, valamint új műgyanta padozatok is készültek több szerelőakna környezetében.

A felújított végállomások mellett több helyszínen is festéssel, padozatcserével, illetve nyílászáró cserével, ezen felül nyolc végállomáson a belső bútorzatok cseréjével is sikerült javítani a munkatársak

szociális ellátásának színvonalát. Sikerült öt végállomási tartózkodóban az elhasználódott fűtőberendezéseket energiatakarékosabb és üzembiztosabb készülékekkel kiváltani.

Az autóbuszos telephelyeken is folytatódtak az energiahatékonyságot célzó intézkedések: a javítócsarnokokban, szerelőaknáknakban, irodákban, raktárakban a nagy fogyasztású halogén, nátrium, illetve neon lámpák korszerű LED-es fényforrásokra lettek kicserélve. A környezetvédelmet támogató intézkedésekkel a Kelenföldi Divízióban javult a meglévő vízforgató berendezés kapacitása, a Dél-pesti Divízióban pedig egy új olajfogó berendezést telepítettünk.

Troli90

A BKV a trolibusz-közlekedés 90. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát szervezett az ágazat jövőjéről, fenntartható működtetéséről a Szegedi Közlekedési Társasággal és a Mobilissimus mobilitástervező műhellyel közösen szeptember 7-e és 9-e között. A háromnapos rendezvényen a közösségi közlekedés hazai és külföldi szakemberei tartottak előadásokat, workshopokat Budapesten és Szegeden. A konferencia záróeseményeként a résztvevők nosztalgia trolival utazhattak a Pongrácz úti telephelyre, ahol egy rövid üzemlátogatáson vehettek részt, és tekinthették meg a troliflotta különleges darabjait.

Év végi, ünnepi járatok

A hagyományt folytatva az adventi időszakban 2023-ban ismét Mikulásbusz közlekedett ezúttal a 105-ös és a 210-es vonalakon, illetve a mentrendben meghirdetett napokon felül a Dél-pesti régióban. Először közlekedett az év végi ünnepek alkalmából fényautóbusz a BKV színeiben. A flotta legújabb járművei közül egy szóló és csuklós Mercedes Conecto kapott ünnepi világítást és dekorációt tovább bővítve a BKV fényflottáját.



VASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

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.

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

Üzemeltetési teljesítmények

A villamos- és a metróágazat több mint 3,3 millió teljesített menettel biztosított 9.481 millió férőhelykilométert (fhkm). A villamoságazat esetében sikerült tovább növelni az alacsonypadlós járművek által részlegen kiszolgált vonalak számát (50; 56-56A), ezáltal a szolgáltatási színvonal is jelentős mértékben emelkedett. Az M3 metróvonalon a 2017. novemberében megkezdődött rekonstrukció befejezését követően 2023. májustól a teljes vonalon megindult az utasforgalom, ami a metró ágazat 2023-as teljesítményének 20%-os növekedését eredményezte a bázis időszakhoz képest.

A közszolgáltatási tevékenységen felül 2023-ban közel 477 óra teljesítményt biztosítottak a nosztalgia villamosok (jellemzően hétvégenként és az adventi időszakban), átlagban havi 79,5 órás megoszlásban.

A villamoságazatban a menetkimaradások arányának alakulása folyamatos javulást mutat, éves átlagban 0,4%-ra csökkent.

Vasúti járműállomány alakulása

A vasúti személyszállító járművek 2023-as állománya 1029 db, ami 14 féle járműtípusból áll. A villamoságazat tíz, míg a metróágazat négy fő típust üzemeltet.

A Társaság villamoságazata 35 villamos viszonylaton összesen 600 db villamos járművel, míg a fogaskerekű utasforgalmának lebonyolítását 14 db (7 db motor, 7 db pótkocsi) fogaskerekű járművel biztosítja.

A BKV eszközrendszerébe tartozó villamosok (nem számolva a BKK tulajdonában lévő CAF járművekkel) átlagos életkora 37,95 év, amely 7,95 évvel haladja meg a tervezett, hasznos élettartamot, ez azonban – a szigorú karbantartási rendszernek és gyakorlatnak köszönhetően – nem okoz emelkedést az utas- és forgalombiztonsági kockázatok körében.

A metró személyszállító járművek átlagos életkora 8 év, a MILLFAV járművéké 49,7 év.

Utaskomfort szempontjából a vasúti személyszállító járműállomány az elmúlt években jelentős mértékben javult. 2023-ra az alacsonypadlós járművek aránya (db szám tekintetében) elérte az 53%-ot, a klimatizált járművek aránya pedig a 27%-ot.

2023-ban 14 db Tatra villamos nagyjavítással egyidejűleg végzett korszerűsítése, 1 db ICS és 1 db KCSV7 nagyjavítása, valamint 6 db TW6000 felújítása készült el. Ezek mellett 1 db Fogaskerekű szerelvény nagyjavítását is befejeztük és folyamatosan végeztük a Combino villamosok 16 éves, valamint a CAF villamosok 560 ezer kilométernél esedékes nagyjavítási munkáit. Utasaink jobb kiszolgálása érdekében a mobiljegyes fejlesztéshez kapcsolódóan kikerültek járműveinkre az NFC matricák.

A járműkorszerűsítések során kiemelt szempont volt a munkakörülményeket javító intézkedések végrehajtása is.

A „Kötőpályás járműgyártási cselekvési terv” részeként jelenleg tendereztetés előtt áll (és a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása esetén indítható) a fogaskerekű, valamint a MILLFAV járművek cseréje, amelyek megvalósítása esetén ezen állományok is korszerű, minden igényt kielégítő kocsikból állnak majd. Az új járművek elvi előzetes típusengedélye mindkét jármű esetében a Hatóság által kiadásra került.

Infrastruktúra eszkörendszer alakulása

Az utaskomfort és a zajhatás csökkentése érdekében 2023-ban mintegy 98 259 vm sín csiszolása valósult meg, és 805,9 sm-en 2515 db ívhegesztés és 198 db termithegesztés történt. Ezen elvégzett tevékenységek a kedvező műszaki és környezeti hatások mellett a Társaság gazdálkodására is pozitív hatással bírnak, éves szinten összesen 448 millió forint megtakarítást jelentenek a BKV-nak.

Az infrastrukturális berendezések, eszközök összesített műszaki állapota a villamoságazatra vonatkozóan kismértékben javult, a 2022. évi 46%-ról 2023. végére 48%-ra nőtt.

A napi villamosforgalom összesen 355,5 km hosszú vágányhálózaton zajlott. 2023-ban két nagy projekt fejeződött be a CAF villamosok közlekedési feltételeinek kiterjesztéseként. Egyik a 2022-ben elindult 50-es vonal útátjáróinak, egyes pályaszakaszainak és áramellátásának megújítása, a másik az 56-os vonali felújítási munkálatok a pályát, áramellátást, felsővezeték tartó-oszlopokat és kritikusabb megállóhelyeket illetően.

A metróvonalakon 2023-ban elvégzett pályakarbantartási munkák a forgalombiztonsági szempontoknak megfelelő közlekedés, a lassújelek bevezetésének a megelőzése, valamint az utaskomfort növelése érdekében történtek.

Az M1 metróvonalon Széchenyi-fürdő és Mexikói út között, összesen 1392 sfm hosszban megtörtént az elhasználódott sínek cseréje.

Az M2 metróvonal felszíni szakaszán a bal vágányban mindkét sínszállban összesen 2336 sfm hosszban megtörtént az elhasználódott sínek cseréje, valamint több kitérőben történtek alkatrészcserek.

A vontatási állomásokon üzemelő 0,8 kV-os kitápláló cellákban biztonsági burkolatok elhelyezésével növeltük az élet és vagyon biztonságot.

Az M1, M2 és M3 metróvonalakhoz tartozó járműtelepek épületein folytatódtak a világítást érintő nagyjavítási munkálatok (kiváltások LED-re), és üzembiztosan lezajlott a Pillangó utca, illetve a Blaha Lujza tér állomások bejárat passzázskapuinak javítással történő cseréje.

Tavaly az M2 metróvonalon 1 db nagy emelőmagasságú és 3 db kis emelőmagasságú mozgólépcső emelt szintű karbantartását végeztük el. Három metróállomás 12 db nagy emelőmagasságú mozgólépcsőjénél a meghibásodások kockázatának mérséklése érdekében új lépcsőkocsik beépítéséről gondoskodtunk, továbbá ezekhez a mozgólépcsőkhöz megterveztük és megvalósítottuk a féktárcsák és a hajtóművek melegeledését figyelő hőmérő rendszert, amelynek köszönhetően biztosabb állapotképet kapunk a hajtásrendszer működéséről, illetve meghibásodás esetén a rendszer a mozgólépcső leállításával megelőzi a túlmelegedést okozó hibából eredő további károsodásokat.

Az M3 metróvonalon 5 db kis emelőmagasságú mozgólépcső emelt szintű karbantartását végeztük el. Az M3 metróvonal középső szakaszán hat metróállomáson a beépített 16 db nagy emelőmagasságú és 3 db kis emelőmagasságú mozgólépcső, 3 db ferdelift és 9 db felvonó, valamint a Határ út metróállomáshoz kapcsolódó aluljáróban átadott 1 db felvonó üzembehelyezését követően a garanciális időszak alatt is folyamatos volt a berendezések karbantartása és garanciális ügyintézése a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Az M3 metróvonal infrastruktúra eszközszer elemek jelentős része teljes mértékben megújult a 2023. május 22-én befejeződött, közel öt és fél évig tartó rekonstrukciós nagyprojekt eredményeként, aminek köszönhetően a vonal összesített műszaki állapota a 60% alatti szintről 80%-ra nőtt. Ezzel – az infrastruktúra-rekonstrukció stratégiai céljaként – megvalósult egyrészt a fővárosi kötőpályás közösségi közlekedési gyorsvasúti hálózat részét képező M3 (észak-déli) metró versenyképességének javítása az egyéni közlekedéssel szemben, másrészt a városon belüli és térségi funkcionális egységek közötti kapcsolat fejlesztése.

Az M4 metróvonalon a garanciális időszakot követően is kiemelt figyelmet fordítottunk a mozgólépcsők garanciális jellegű meghibásodásainak kezelésére. Az ütemezett karbantartásokon felül további 8 db mozgólépcsőnél került elvégzésre biztonságtechnikai-, tűzvédelmi karbantartás.

Mérővillamos

2016-ban megkezdtük egy Ganz csuklós villamos diagnosztikai céljárművé történő átalakítását, aminek segítségével évente kétszer átfogó méréseket végezhetünk a teljes vonalhálózaton, a vágányhálózat komplex kiértékelésének az érdekében. A mérővillamos ezen túlmenően – további mérőrendszer alkalmazásával – lehetőséget biztosít a felsővezeték-rendszer elemeinek mérésére, vizsgálatára is.

2022 végén 2 db lézerből álló, nyomtávolság mérésére alkalmas mérőegységet telepítettünk a járműre, amelynek tesztüzemi időszaka a tervezett mérésekkel párhuzamosan zajlott. A tesztidőszak sikeres lezárása után 2023. decemberében további négy hardveres nagyjavítást végeztünk a komplett vágánygeometriai mérőrendszer kialakítása érdekében. Az elvégezhető mérések köre további fejlesztésekkel bővíthető a rendelkezésre álló források függvényében.

Egyéb tevékenységek

Lezajlott a társasági Vasútbiztonsági Politika Felülvizsgálata és a Vasútbiztonsági Stratégiai Célok aktualizálása.

A vasúti szakterület 13 alkalommal végzett ellenőrzést, 3 alkalommal pedig láncellenőrzést, amelynek során 13 javaslatot fogalmazott meg és egy megállapítást tett a vasútbiztonság növelése, a hatósági előírásoknak történő megfelelés és a biztonságos üzemeltetés érdekében. Javaslatunk eredményeképpen megtörtént a Koppány utcai összekötő vágány körzetére vonatkozó, a jelzőberendezés elhagyhatóságát alátámasztó vasútforgalmi vizsgálat és kockázatelemzési felülvizsgálat.

A láncellenőrzések egy-egy menetrendi napon a vasútbiztonsággal összefüggő munkakörben alkalmazott munkavállalók munkavégzésre jogosító okmányainak bekérésével, valamint a járművezetésre jogosító hatósági okmányok telephelyeken történő szűrőpróbaszerű ellenőrzésével valósultak meg. A Villamos Üzemigazgatóságon vasútbiztonsági munkakört betöltő munkavállalók tekintetében a Biztonságirányítási Kézikönyv oktatására vonatkozó képzési tematika, valamint az oktatások megvalósulásának és dokumentálásának a vizsgálata zajlott.

A VBI egy vasúti baleset/váratlan vasúti esemény üzembentartói vizsgálatát végezte el a Közlekedésbiztonsági Szervezet felhívására. Munkatársai a vasútbiztonság szempontjait érvényesítendő, rendszeresen részt vettek az alábbi projektek terveinek véleményezésében, egyeztetéseiben: Új Duna-híd projekt, Új Közlekedési Múzeum projekt, Városliget és környezetének közlekedésfejlesztése – Szegedi úti felüljáró projekt, „Körvasút” környezetrendezés projekt, H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig projekt, váltóállítás-korszerűsítések a villamoshálózat több pontján.

Tudományos alapú „Továbbüzemeltetési Protokoll (TTP)” alkalmazása

A villamos ágazatot érintően 2023-ban 213 db TTP vizsgálatot végeztünk el. 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, amelynek pótlása – a közösségi közlekedési szolgáltatás teljesítményére gyakorolt hatások ellensúlyozása érdekében – piaci értéken számolva járműműszaki területen mintegy 128,4 Mrd Ft-ra, infrastrukturális területen pedig 41,9 Mrd Ft-ra becsülhető.

City Rail 2023

A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság – a KTE-vel és a szakembereket képző egyetemek oktatóival együttműködve – sikeresen megszervezte a City Rail 2023 Tudományos Konferenciát 2023. szeptember 6-7-én Balatonfenyvesen. A több mint 190 regisztrált résztvevő között 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 e tudományos konferenciasorozat sikerét és létjogosultságát.

Képzések

2023-ban a metróágazatot érintően huszonkilenc vasútszakmai tanfolyam indult a létszámhiánnyal küzdő munkakörökre újfelveételek, illetve a foglalkoztatott állományból beiskolázott résztvevőkkel, ezeken összesen 176 fő újfelveételek és társasági munkavállaló kezdte meg tanulmányait. 2023-ban 148 fő végezte el sikeresen a hatósági vizsgával záruló képzést. Jelentős oktatási kapacitásokat kötött le továbbá az időszakos és ismeretbővítő oktatások szervezése és lebonyolítása. Az M3 vonalat érintően a járművezetői szimulátoros gyakorlás keretében 94 fő járművezető (újfelveételek és foglalkoztatottak időszakos) gyakoroltatására került sor 92 órányi foglalkozás keretében.

A metró területén a négy metróvonal főállású vonat- és utasforgalomirányító állománya részére 8 alkalommal, összesen 106 fő részvételével kommunikációs tréning zajlott le, amelynek egyik célja a szolgáltatói szemlélet további erősítése volt.

A villamoságazatnál folyamatos a járművezetői képzés. 2023-ban összesen 85 fő villamosvezető teljeskörű kiképzése történt meg (ebből 70 fő főállású járművezető, 8 fő egyetemista, valamint 7 fő belső munkavállaló). További 7 fő fogaskerekű- és 4 fő kétéltűjármű-vezető is szerzett vasúti járművezető igazolványt. A területi képzési igényekkel együtt (pl. típus- és vonalismeret) összesen 117 vasútüzemi képzésen 597 fő vett részt.

A villamos járművezetői képzések során továbbra is kiemelt szerepet kapott az energiahatékony járművezetés oktatása, az EcoDriving program. Ezen a képzésen a T5C5K és a CAF szimulátoron a 2023. évben 212 fő vett részt, összesen 1868 óra időráfordítással.

Felsőfokú duális képzés

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 vasúti üzemeltetési szakterületein, ennek köszönhetően tanulmányaik befejezésével a Társasághoz már megfelelő előképzettséggel rendelkező friss diplomás munkavállalók kerülhetnek. 2023 decemberében három egyetemről 23 hallgató érkezett ilyen módon a BKV-hoz.

Középfokú duális szakképzés

2023 őszén (a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan) közel 70 fő szakiskolai gyakornok diák töltötte gyakorlati képzését a vasúti üzemeltetési szakterületeken kilenc különböző szakmában.

Egyetemisták járművezető képzése

A felsőfokú műszaki tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók képzésébe integrálva lett a villamos járművezető ismeretek átadása, ezért a Társaság felvette a kapcsolatot felsőoktatási intézményekkel előzetes igényfelmérésre, a lehetőségek vizsgálatára.

A győri Széchenyi István Egyetemmel a 2022-ben kötött együttműködési megállapodás keretében a közlekedésmérnöki képzésbe integrált, villamos járművezetői engedély megszerzésének lehetőségét megalapozó képzés 2023-ban is folytatódott. A 2022-ben sikeres hatósági vizsga megszerzése után 2 fő besegítői szerződést kötött 2023 elején 1 fő a Budai Forgalomnál, 1 fő pedig az Észak-Pest Forgalomnál. A képzés továbbra is népszerű a hallgatók körében, így az egyetemi képzés választható tantárgyai között szereplő „általános szakmai ismeretek a villamosközlekedésben” elnevezésű tantárgyat 2023-ban 17 fő vette fel, közülük 6 fő sikeres hatósági vizsgát tett, és elvégezte a teljes járművezető képzést. A végzett járművezetők közül 1 fő a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóságon foglalkoztatott duális egyetemi hallgató. A program – sikerességére való tekintettel – tovább folytatódik a következő tanévben is.

3M Projekt

2023. áprilisában a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság megkezdte a „3M” nevű Projekt kidolgozását, amely a munkaerő megszerzésére, megtartására, motiválására irányult. A Projektben szerepet kapott a szakképzés is, amellyel külön alprojekt foglalkozott „Szakképzést érintő képzési és szakoktatói helyzet felülvizsgálata a munkaerő bevonzásra és megtartásra vonatkozóan a VÜI területén” címmel.

Irányítási rendszerek működtetése, támogatása és fejlesztése

2023-ban a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság telephelyeit érintően az alábbi külső auditokra került sor:

Rendszer	Időpont	Telephelyek
IIR	2023.06.15-16.	M4 metró járműtelep Kelenföld villamos járműtelep
EMAS	2023.11.15-17.	Budafok villamos járműtelep M4 metró járműtelep Szépilona villamos járműtelep (új)

2023. évi telephelyi (VÜI) külső auditok

A 2023-as évben történt meg az EMAS hatáskörének kiterjesztése Szépilona villamos járműteleppel.

Energiaköltségek csökkentése érdekében tett intézkedések

Energiabeszerzések, teljesítménygazdálkodás: a jelentős energiafelhasználás és a költség csökkentése érdekében összetett, tudatos és szakszerű energiagazdálkodási tevékenység folyik Társaságunknál. 2023-ban közel 571,1 GWh energiát használtunk fel, ez jelenlegi árszinten közel 33,72 Mrd forint költségráfordítást jelent. Az energiafelhasználás 1038 db felhasználási ponton történik, amelyen keresztül 138 külső félnek biztosított az energia- vagy ivóvízellátás.

A 2023-2024. évi téli időszakra vonatkozóan – az előző évi fűtési időszakban a háborús helyzet okozta energiaválsággal összefüggésben alkalmazott társasági intézkedések tapasztalataiból tanulva – 2023. november 15-én jelent meg az alkalmazandó energiahatékonysági intézkedésekről és az alkalmazandó társasági szabályokról szóló Vezérigazgatói Utasítás, amely az alkalmazandó energiamegtakarítási intézkedéseket rögzítette 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.

A 2023-ban a fűtési szezon január-áprilisi és október-decemberi időszaka során összességében 1243 millió Ft értékű földgázt takarítottunk meg a 38%-kal csökkentett földgázfelhasználásunknak köszönhetően. 2023-ban a teljesítménygazdálkodási tevékenységből további 66 millió Ft megtakarítást értünk el.

Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR)

2021. január 1-jével életbe lépett Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) értelmében a villamosenergia és földgáz kereskedelmi és egyetemes szolgáltatói engedélyes, valamint a közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére értékesítő gazdálkodó szervezetek kötelesek az értékesített energia mennyiségének törvényben meghatározott százalékát megtakarítani és lejelenteni, akár külső cégeknél megvalósított projektek finanszírozásával vagy megvásárlásával. A BKV Zrt. az energiahatékonyságot javító projektjei esetében – figyelembe véve a rendszer által megfogalmazott peremfeltételeket – elkötelezett annak érdekében, hogy a rendszerben rejlő potenciált maximálisan kihasználhassa. Az EKR tevékenység a folyamatosan változó jogszabályok ellenére sikeresnek mondható.

A 2023-as üzleti évben a 2022. évre vonatkozó auditált HEM-ek (Hitelesített Energia Megtakarítás – 6688 GJ) értékesítése megtörtént. A tevékenység eredményeként a BKV Zrt. ráfordításokkal csökkentett nettó árbevétele 43 millió Ft volt.

Szintén megtörtént a 2023-as energiamegtakarítási intézkedésekből származó EKR tanúsítványok értékesítése (68673 GJ), az értékesítés ráfordításokkal csökkentett nettó árbevétele 442 millió Ft volt.



JOGI ÉS HUMÁNPOLITIKAI IGAZGATÓSÁG

Az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is folytatódott a 2021-2025. évi humánstratégia 41 operatív programjának öt év alatt történő fokozatos végrehajtása. A Humánstratégiát az a 2016-ban jelentkező külső körülmény hívta életre, hogy jelentősen lecsökkent a piacképes munkaerő létszáma, így hatalmasra nőtt a munkaerőért vívott harc, amely magával hozta országos szinten a bérek jelentős növekedését és a munkaerőhiányt.

A munkaerő megszerzéséért 2023-ban is intenzív toborzási kampányt folytattunk, amelynek főbb eszközei az alábbiak voltak:

- Hirdetéseink ma már több felületen megtalálhatóak, úgy mint: **honlap** (Karrieroldal: <https://karrier.bkv.hu/allasajanlatok>), **Salamon (intranet)**, **Profession**, **CVonline**, **Jobline.hu**, **Mernokallasok.hu**, **Belső Karrier Hírlevél**, **Külső Karrier Hírlevél**, **Karrier Facebook** (<https://www.facebook.com/tegedisvarunkacsapatunkba/>) és **Instagram oldal** (https://www.instagram.com/bkvzrt_official/). Ezen felül megjelennek hirdetéseink **szórólapokon**, **plakátokon**, **járműmatricák**on, **vlog**-okon népszerűsítjük munkaköreinket, valamint **fizetett Facebook, Instagram és Google Ads hirdetések** útján keressük leendő munkavállalóinkat. (A **CVonline**-nal és a **Jobline.hu** -val éves szerződésünk volt tavaly korlátlan hirdetésfeladással.)
- Egyre több tartalommal fut a **BKV Tiktok csatornája** is, ahol rövid, 30 másodperc körüli videóknak 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 jelöltet lehet elérni. Erre tekintettel **2023-ban további emelésre kerültek a belső ajánlási díjak**, kiemelten az autóbusz-vezető és a trolibusz-vezető munkakörök esetében bruttó 500 eFt-ra, valamint ez kiegészült egy bruttó 500 eFt-os ajánlási bónusszal is 2023. október 31-ig, amit az ajánlott kap meg. Így ezzel bruttó 500-500 ezer forintot fizettünk a jelentkező képzett

autóbusz- és trolibusz-vezetőknek és az őket ajánló BKV-s kollégáknak is.

- 2023 tavaszán és őszén részt vettünk a legnépszerűbb **HVG Állásbörzén**, a **JOBVERSE Állásbörzén**, valamint a **BME Állásbörzén** is. Ezen felül képviseltük Társaságunkat az **Első Budapest Állásbörzén** (a Biodóm területén) a fővárosi cégek részvételével. 2023 tavaszán a **postai dolgozók** elbocsátás utáni elhelyezkedését segítő **Állásbörzén** is képviseltettük Társaságunkat, valamint az Európai Mobilitási Hét keretében **toborzóbuszunkkal** részt vettünk szeptemberben az **Autómentes Napon**. A HVG Állásbörzén meghívást kaptunk a **XIII. kerületi** Prevenációs Központtól az általuk megszervezett **Állásbörzére**, amelyen szintén képviseltettük cégünket. Részt vettünk az **EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon** 2023-ban ismét, ahol a szakmunkástanulóknak gyakorlati helyet, valamint a felsőoktatásban részt vevőknek duális képzésben történő részvételt ajánlottunk.
- Megjelenünk a **HVG Karrier Plusz kiadványában** is egy egész oldalas kreatívval, ott is népszerűsítve Társaságunkat, felhívva a figyelmet a Karrieroldalunkon történő jelentkezésre.

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság Oktatás

Külső szervezésű képzések

Tanfolyamok

A következő szakmai tanfolyamokat (szakmajegyzékben szereplő képzések, IKK (Innovatív Képzéstámogató Központ szerinti szakképesítések), hatósági képesítést adó és egyéb speciális, valamint informatikai képzéseket szerveztük, összesen 835 fő részére:

I. Szakmai képesítést nyújtó képzések: 692 fő, ebből

Szakmajegyzékben szereplő műszaki képzések 21 fő,

- ebből hiányszakma:
 - villanyszerelő 1 fő
 - épületgépész technikus 2 fő

Műszaki szakképesítések (programkövetelmény alapján): 23 fő,

- ebből hiányszakma:
 - hegesztő 11 fő

Hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzések:	116 fő,
• ebből hiányszakma:	
• gépkészelő	115 fő

Szakmagyakorlók továbbképzése (jogszabály által előírt időszakos képzés) 515 fő, ebből:

- | | |
|--|---------|
| • tűzvédelmi szakvizsga | 420 fő, |
| • egyéb továbbképzés (pl. vizsgabiztosi, menetíró, GKI stb.) | 95 fő, |

Iskolarendszerű – felnőttoktatási/hallgatói jogviszonyhoz kötött- képzések: 17 fő, ebből:

- | | |
|---|-------|
| • középfokú iskolarendszerű (technikusi) képzések | 4 fő, |
| • felsőoktatási szakképzés | 3 fő |
| • szakirányú továbbképzés (posztgraduális képzés) | 10 fő |

2. Egyéb képzések 143 fő, ebből

- | | |
|--|--------|
| • speciális műszaki képzések (pl. klímagázszerelő, pályamunkás stb.) | 68 fő, |
| • egyéb szakképesítések (pl. adótanácsadó, tűzvédelmi előadó stb.) | 21 fő |
| • járművezető-képzések (B és C kategória) | 8 fő |
| • informatikai képzések | 7 fő |
| • humán képzések (pl. művezető képzés, gyakorlati oktató stb.) | 39 fő |

Nyelvi képzés

Elsősorban felsővezetők részére (18 fő) történtek nyelvi képzések, továbbá a menedzserasszisztensek és a kiemelt munkaterületekhez kapcsolódó munkatársak (3 fő) részére egyéb nyelvi képzések szervezésére került sor.

Tréningek

Szakoktatói továbbképzés zajlott a metró forgalmi műszaki főmérnökségen dolgozó diszpécserek részére, továbbá konfliktus- és stresszkezelő tréningek, pszichológiai tréningek a járművezetők részére, magatartásformáló tréningek a járművezetők részére, illetve különféle csapatépítő tréningek (kommunikációs, együttműködést fejlesztő stb.) lebonyolítása történt összesen 682 fő részvételével.

A Villamos Üzemgazgatóság területén Vezető fejlesztő tréninget szerveztünk, amelyen 144 fő vezető beosztású munkavállaló vett részt. A képzés tematikája az alábbi programokból tevődött össze:

vállalati kultúra/munkakultúra; fluktuáció – motiváció; együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció, döntéshozatal.

2023-ban a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság területéről „humánügyintézők éves ismeretbővítése” címen 94 fő vett részt a képzésen. A képzés témái: törvények, rendeletek, társasági belső szabályozás – munkajogi ismeretek

Ezenkívül kiemelten foglalkoztunk a regnáló vezetők képzésével: vezetői workshop keretén belül 8 alkalommal 115 fő vezető beosztású munkatársunk volt jelen. 2023-ban vezető-utánpótlás workshop tréning megtartására 1 csoportban (18 fő) került sor.

Felsőfokú iskolarendszerű képzések

Felsőoktatási intézményekben (műszaki, közlekedési, gazdasági stb.) különböző tanulmányokat folytató munkatársak (16 fő) beiskolázása történt meg alap-, mesterfokú és szakirányú képzésekre.

Duális képzés

2020. január óta a Debreceni Egyetemmel kötött megállapodással már hat egyetem (Dunaújvárosi Egyetem, Óbudai Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Debreceni Egyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és Kodolányi János Egyetem) hallgatói kerülnek foglalkoztatásra, amelyek közül jelenleg 14 hallgató 13 területen tölti gyakorlatát. Folyamatban van továbbá duális együttműködési megállapodás kötése a Neumann János Egyetemmel Kecskeméten és az ELTE Savaria Egyetemmel Szombathelyen.

A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság területén 3 fő hallgatóval ösztöndíj-megállapodást kötöttünk.

Konferencia

Különböző szakmai rendezvények, továbbképzések szervezése, lebonyolítása is sikeresen megtörtént 2023-ban, amelyek közül kiemelendők: KTE konferenciák, közlekedési, műszaki témájú konferenciák (áramellátási, karbantartási, autóbusz szakértői stb.), munkajogi konferenciák, kamarai továbbképzések, mérlegképes továbbképzés, ahol összesen 542 fő részvételét szerveztük meg.

Belső szervezésű képzések

Társaságunk autósiskolát működtet, ahol a képzések a hatóság által jóváhagyott képzési programok alapján történnek és hatósági vizsgával záródnak.

2023-ban 885 fő autóbusz gépjárművezető és trolibusz járművezető képzése valósult meg, az alábbiak szerint:

- új felvételes gépjárművezető kategóriásképzése in D kategóriában 276 fő
- trolibusz-vezető kategóriában 75 fő
- a Gépkocsivezetői Képesítési Igazolvány megszerzésére irányuló szaktanf. 534 fő

A képzéseken túlmenően elkezdődött a képzési folyamatok ellenőrzése, intézkedéseket tettünk a képzések minőségének megőrzése, illetve a minőség javítása érdekében.

- Autóbusz- és trolibuszvezetők minősítő vizsga 793 fő
- Belsőszolgálati gépjárművezetők képzése és vizsgáztatása 84 fő

Korrektív közlekedési magatartásformáló tréningen 151 fő járművezető vett részt.

SAP és informatikai képzések szervezése

- SAP vállalatirányítási rendszer kulcsfelhasználóinak tanfolyamain 314 fő
- egyéb irodai jellegű informatikai képzéseken 199 fő

vett részt.

Vasútszakmai képzések, továbbképzések és vizsgák

A vasúti szakterület részére 2023-ban 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 159 fő
- vasútszakmai vizsgabiztosi továbbképzést szerveztünk 14 fő
- részére.
- Vasútszakmai elméleti oktató alapképzésre beiskolázásra került 8 fő

Elkészítettünk és lektoráltattunk a hatósággal központi képzési programokat 7 db

Vasúti alapképzésekre bejelentettünk 246 vasúti hatósági alaptanfolyamot, ebből társasági vizsgás (vonal és típusismeret képzés) 139, vasúti közlekedés biztonságával összefüggő, nem járművezetői képzés 37 tanfolyam. Ezekre a tanfolyamokra 1692 fő lett beiskolázva.

Vasúti időszakos hatósági vizsgák létszámainak alakulása 2023-ban

• Hatósági időszakos járművezetői vizsgák	727fő
• Hatósági időszakos nem járművezetői vizsgák	404 fő
• Hatósági soronkívüli időszakos vizsgák	49 fő
• Hatósági társasági időszakos vizsgák	898 fő
• Időszakos hatósági vizsgák létszáma mindösszesen:	2 078 fő

Vasúti hatósági alapvizsgák létszámának alakulása 2023-ban: 737 fő

- ebből: járművezető: 572 fő
- nem járművezető: 165 fő

Vasúti társasági szervezésű járművezetői alapvizsgák létszámának alakulása

2023-ban: 729 fő

- ebből: villamos ágazat: 664 fő
- metró ágazat: 65 fő

Vasúti társasági és hatósági alapvizsgák létszáma mindösszesen: 1 466 fő

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 oktatásának, vizsgáztatásának biztosítása.

Tavaly az ÉKM Vasúti Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága projektet indított a vasúti járművezető képzés átalakítására, struktúrájának átgondolására. Az Oktatási Osztály a BKV vasúti területeivel, valamint a MÁV-HÉV-vel és a vidéki vasútvállalatokkal (DKV, SZKT, MVK) közös helyi-, városi- és elővárosi-munkacsoportban dolgozott. Célunk az volt, hogy a munkavállalók a tényleges munkatevékenységükhöz köthető, szükséges ismereteket nyújtó forgalmi képzése úgy valósuljon meg, hogy a vasúti közlekedés biztonsága nem sérüljön. A munkacsoport teljesítményképes tudást adó, gyakorlatorientált, készségkialakítást célzó képzési rendszer kidolgozására tett javaslatot. Javaslataink a KTI VKMK, KAV, ÉKM Vasúthatósági Főosztállyal való konszenzus keretében születtek meg, és 2023. december 6-án végleges formában beadtuk azt a minisztériumba.

Szakképzés

A BKV Zrt. jelenleg 9 Szakképzési Centrummal és 28 szakképző iskolával áll kapcsolatban. Tavaly havonta átlagosan 306 fő szakképző iskolai tanulót foglalkoztatottunk tanulószerveződéssel és szakképzési munkaszerződéssel több, mint 20 szakmában. 162 fő az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság területére, illetve az autóbuszhoz kapcsolódó szakmákat oktató tanműhelyekbe, míg 144 fő Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság területeire és vasúthoz kapcsolódó szakmákat oktató tanműhelybe volt kihelyezve évközi gyakorlatra. A fenti létszámból a végzősök száma 215 fő volt, akik közül 12 fő ösztöndíjas tanulót sikerült Társaságunk munkavállalói közé felvenni. A 2024-ben további 205 fő szakképző iskolai tanuló csatlakozik Társaságunk gyakorlati oktatásához.

Jelenleg több projekt is folyamatban van:

- ösztöndíj program, a tanulók számának növelése, majd szinten tartása egy minisztériumi fejlesztési támogatás keretében, 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 a 2023-ban tanulószerveződéssel és szakképzési munkaszerződéssel összesen 552 fő tanulót fogadtunk.

Könyvtár

A könyvtár jelenleg 32 000 db szépirodalmi és 15 000 db szakirodalmi könyvet tartalmaz a Társaság 850 regisztrált olvasója számára a Székházban és a Kőér utcában lévő szakkönyvtárban.

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság Munkaügyi és Szociális Osztály

A Munkaügyi és Szociális Osztály munkatársai a vezetőikkel kapcsolatos személyzeti tevékenységükön túl, 2023-ban is a munkajogi szakmai támogatással igyekeztek segíteni a Társaság működését.

A szociális tevékenységünk az alábbiakban foglalható össze:

Segélyezés:

A kollektív szerződés (a továbbiakban: KSZ) alapján Társaságunk méltányossági alapon (pl. szülés, hosszantartó betegség, kórházi ápolás, temetés stb.) 2023-ban is többféle segélyt biztosított a munkavállalók, valamint a Társaság nyugdíjasai részére, összesen 22,8 millió Ft értékben, amelyből nyugdíjas segély 5,2 millió Ft volt.

A Balatonfenyvesi Üdülő és Galyatető Pihenőház:

A balatonfenyvesi üdülő 2023-ban is biztosította az üdülésre a lehetőséget, a szezonon kívüli a tavaszi és az őszi időszakban társasági szervezeti képzéseknek adott otthont, amelyek ráfordításai 32 millió Ft-ot tettek ki. A nyári időszakban a családok üdülési támogatása összesen 2,4 millió Ft volt.

Galyatető Pihenőház működtetésének költsége 8,1 millió Ft volt, 854 fő összesen 2028 vendégéjszakát töltött el a létesítményben.

Munkásszállók:

2023-ban a munkásszállók üzemeltetésére 144,3 millió Ft költségfelhasználás történt, a bevétel 42,8 millió Ft volt. A Hungária munkásszálló 2023. januártól üzemel.

2023-ban összességében 2529 fő (havonta átlagos 210 fő) vette igénybe Társaságunk munkásszállói elhelyezéseit. Az egyágyas elhelyezésre tovább nőtt az igény a munkavállalók körében, ez a 2022-es évi átlag 45 főhöz képest 55 főre növekedett. A BKV-s munkavállalók körében egyre keresettebbek a munkásszállók: a kelenföldi munkásszálló megtelt, a többi szállón már csak kétágyas elhelyezés mellett tudunk új jelentkezőket elszállásolni. A térítési díjak a KÜT támogatásával 10%-kal növekedtek (Hungária kivételével) 2023-ban a 2022-es évhez képest. A hiányszakmában dolgozó munkavállalók a térítési díj 50%-át fizetik (Hungária kivételével), leszámítva az egyágyas elhelyezést, amely minden munkavállalónak egységes havi díjon vehető igénybe, a teljes ár megfizetésével.

Az Idősek Napközi Otthona:

A BKV Zrt. nyugdíjas munkavállalói részére gondoskodást, klubszerű foglalkozást nyújtó ellátást biztosít, valamint tartanak itt bizonyos társasági szintű eseményeket, rendezvényeket (oktatások, tanfolyamok, jubileumi ünnepségek, szakszervezeti év végi rendezvények). 2023-ban a működési költség 4,9 millió Ft volt.

Munkáltatói kölcsön:

2023-ban 3 fő részesült munkáltatói kölcsönben, a kiutalt összeg mindösszesen 7,5 millió forint volt. A KSZ szerinti kedvezményes előtörlesztési lehetőséggel 3 fő élt, mindösszesen 1,4 millió Ft összegben.

Társasági kitüntetések

- Balázs Mór Díjban 9 munkavállaló,
- Emlékplakett elismerésben 19 munkavállaló,
- „Akire büszkék vagyunk” kitüntetésben 2 munkavállaló részesült.



FEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

Beruházási és Műszaki Fejlesztési Főosztály

Beruházások, fejlesztések

Budapest Főváros Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében, Fejlesztési Megállapodás keretében 16 milliárd forintot biztosított a BKV Zrt. 2022-es fejlesztési feladataira 2023. év végéig történő felhasználási lehetőséggel.

A Fővárosi Közgyűlés 2023. február 22-i ülésén döntött a Fejlesztési Megállapodás I. számú módosításáról, amelyben további 560 millió forint forrást biztosított a „CAF közlekedés kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúra munkák az 56-os villamos vonal Húvösvölgy – Széll Kálmán tér közötti szakaszán” feladat megvalósítására.

A Fővárosi Közgyűlés a 2023. április 26-i ülésén döntött a Fejlesztési Megállapodás 2. számú módosításáról, amelyben további 1.787 millió forint forrást biztosított a 2023-as villamos járműfelújítások finanszírozása érdekében.

A jelentős összeg és a hosszú felhasználási idő lehetővé tette kiemelt fontosságú, nagyobb átfutási idejű feladatok megvalósítását is.

2023-ban a CAF villamosok közlekedésének kiterjesztése érdekében az 50-es és 56-os villamos vonalakon több projektet is megvalósítottunk, amelyek eredményeként a vonalak teljes mértékben alkalmassá váltak az új villamosok közlekedésére. A korrekciós, felújítási munkákra a spanyol gyártmányú szerelvények nagyobb mérete, illetve – a légkondicionálás és a hálózati visszatáplálási képességük miatt – a nagyobb áramfelvételi igényük miatt volt szükség. Az átalakításoknak köszönhetően az 50-es vonalon a korábbinál több új jármű közlekedhet, az 56-os vonal teljes hosszán pedig az alacsony padlós, modern CAF-villamosok közlekedhetnek.

Járműbeszerzés, felújítás és korszerűsítés

Villamosjármű-korszerűsítés

A 2014-ben elkezdett Tátra T5C5 hajtáskorszerűsítési program 2023 végéig folyamatosan, megszakítás nélkül zajlott. Ennek eredményeként a mára már 40 év feletti átlagéletkorú flotta energiatakarékossá és a jelenkori elvárásoknak megfelelő megjelenésűvé vált. A 2023 folyamán korszerűsített újabb 14 db járművel a típus állománya – 14 db forgalmi-, illetve a nosztalgia célokra megőrzött egyedek kivételével – homogénné vált. Ez nagyban megkönnyíti a járműkiadást és a karbantartást, továbbá az energiahatékony működésen túl anyagi megtakarítással is jár.

A következő években folyamatosan érkező korszerű, alacsonypadlós villamosok mennyisége is csak korlátozott számban engedi meg a TW6000/6100 típusú villamosok selejtezését, ezért a megmaradó állományból a futásteljesítmény alapján előírt felújítások elvégzése szükségszerű. 2023-ban 6 db villamos felújítása készült el, a program 2024-ben változatlan műszaki tartalommal folytatódik.

Egyéb járműbeszerzés, korszerűsítés, felújítás, biztonsági átalakítás

2021-ben megkezdődött a 1531-es pályaszámú villamos felújítása, amelyet egyedi technológiai megoldások és korhű alkatrészek alkalmazásával sikerült eredeti állapotába visszaállítani. A felújítás tervezetten 2023. negyedik negyedévben befejeződött.

Komplex villamos infrastruktúra felújítás

Hűvösvölgyi villamos vonal CAF járművek közlekedésre alkalmassá tétele

Annak érdekében, hogy az 56-os villamosvonal alkalmas legyen a CAF villamosok közlekedtetésére, villamos infrastruktúra felújításokat kellett végrehajtani a Széll Kálmán tér – Hűvösvölgy közötti szakasz több pontján: lokális felújításokat végeztünk a Budagyöngye és a Széll Kálmán tér között, átépítettük a villamos vágányokat a Budagyöngye – Kelemen László utca között, valamint a Heinrich István utca és a Hűvösvölgyi ívek között, továbbá a végállomási kettős vágánykapcsolatot is kicseréltük. Akadálymentesítettük a Kelemen László utca, a Zuhatag sor és a Heinrich István utcai megállókat, a meglévő utasvárókat felújítottuk. A vonalon megerősítettük az áramellátási lég- és földkábel hálózatot, felsővezeték tartó oszlopokat cseréltünk, valamint teljesen felújítottuk Hűvösvölgy és részlegesen a Szépilona áramátalakítókat. Rádiós váltóállítást alakítottunk ki a János kórháznál és a Budagyöngyénél.

A projekt megvalósításával az 56-os villamos vonalán menetrendszerűen közlekedhetnek az alacsonypadlós CAF villamosok, a vasúti közlekedés biztonsága emelkedett, a rendelkezésre állás és az élettartam növekedett.

Pályafelújítások

50-es villamos vonal felújítása

Az érintett szakaszokon a pálya extrém mértékben elhasználódott, így szükségessé vált a vágánykapcsolatok és a felépítmény (zúzottkő, keresztalj) cseréje. A 2022-es munkálatok során megtörtént a villamos pálya átépítése és megvalósult a váltóvezérlő- és fűtő berendezések kiépítése. 2023-ban befejeződött a jelzőberendezés cseréje, és a második negyedévben megtörtént a projekt teljeskörű befejezése.

Áramellátási feladatok

50-es villamos vonalon részleges áramellátási korszerűsítés

Az új CAF járművek forgalomba állítása magasabb vontatási és segédüzemi energiaigénnyel jár a korábban közlekedő járművekéhez képest, amelyet a vonali áramátalakító berendezések már nem tudnak üzembiztosan teljesíteni, ezért azok cseréje vált szükségessé.

2022-ben megkezdődött a Száva-, a Kispest- és a Szentlőrinc áramátalakítóban a vontatási- és segédüzemi transzformátorok, egyenirányítók, cellasorok, elosztók, távvezérlő berendezések cseréje, amely 2023. harmadik negyedévben fejeződött be.

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

A nagyobb teljesítményigényű CAF villamosok közlekedtetése érdekében az áramellátási hálózaton is el kellett végezni a szükséges felújítást, a kooperációs kábel- és légtápkábel hálózat átalakítását és bővítését.

2022-ben megkezdődött 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, amely 2023. harmadik negyedévben fejeződött be.

Dráva áramátalakító vontatási transzformátor cseréje

Az üzembiztonság érdekében cserélni kell a Dráva áramátalakítóban a tönkrement vontatási transzformátort, mert további transzformátorhiba esetén az ellátási területén ellehetetlenül a troli forgalom. 2023-ban közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötöttünk transzformátorok 2024-es beszerzésére, amelyek cseréje a BKV saját kivitelezésében valósul meg.

Távközlési és biztosítóberendezés-felújítások

M3 metróvonalon autostop-felújítás

Az M3 metróvonalon üzemelő 202 db autostop berendezés (pontszerű vonatmegállító) a metróvonal üzembehelyezésétől kezdve folyamatosan működik. Feladatuk a vonatok vörös jelző melletti, engedély nélküli elhaladásának megakadályozása. Az autostop berendezések a hozzájuk tartozó jelző színekének megváltozásakor (vörös – nem vörös) mindig működésbe lépnek, a berendezések felújítása közlekedésbiztonsági kérdés. 2023-ban 25 db autostop berendezés felújítását végeztük el.

M3 metróvonalon SEL 700 váltóhajtómű-felújítás

Az M3 metróvonalon üzemelő 98 db váltóhajtómű az üzembehelyezéstől kezdve folyamatosan működik. A hajtóművek biztonságos üzemben tartása csak rendszeres, ciklikus felújítás mellett lehetséges, mert megbízható működésük a zavartalan és biztonságos metróközlekedés alapvető feltétele. 2023-ban elkészült 20 darab váltóhajtómű felújítása, megtörtént a próbajáratás és az átadás.

Egyéb infrastruktúrát érintő beruházások

Projektek tervezése, előkészítése

Üllői úti raktár, irodák átköltöztetése Ferencváros kocsiszín forgalmi épületébe

Ferencváros kocsiszín forgalmi épülete évek óta üresen áll, erősen leromlott állagú, statikai állapota aggályos, felújításra szorul. Az épület műszaki állapotának javítása és a benne található irodák és kiszolgáló helyiségek hasznosítása érdekében az épületet fel kell újítani, amelyhez az építészeti tervek elkészültek.

Fogaskerekű kocsiszínben B és D csarnok statikai vizsgálata és kiviteli terve

A Fogaskerekű kocsiszín B és D csarnokában korábban kialakult falrepedések tovább tárgultak, a kihelyezett gipszpogácsák megrepedtek. A repedések szakszerű megszüntetéséhez és az esetleges tartószerkezeti hibák feltárásához, kijavításához szükséges statikai vizsgálatok és tervek elkészültek. Ezek alapján kerülhet sor a tartószerkezetek megerősítésére, a repedések megszüntetésére.

Nagy Lajos király útja/Thököly út forgalmi épület felújításához statikai vizsgálat

A koros, leromlott állapotban lévő épület felújításának előkészítéseként átfogó statikai vizsgálatot végeztünk a felújítás tartószerkezetet érintő műszaki tartalmának meghatározásához. A forgalmi épület teljeskörű tartószerkezeti felújításához, a tartószerkezetek megerősítéséhez elkészítettük a kiviteli terveket is.

Kelenföld Autóbusz telephelyen új záportározó és új olajfogó kialakításának tervezése

A meglévő, együttesen 150 m³-es záportározó és olajfogó már nem megfelelően látja el feladatát, továbbá karbantartás alatt akadályozza a telephely gépjármű forgalmát. Az új záportározó részére sikerült kijelölni egy új, forgalmat nem akadályozó telepítési helyet, a meglévő rendszer az új beüzemeléséig még ellátja a feladatot. A közcsontra befogadó képessége és az 56.181 m²-es csapadékvízgyűjtő területalapján, a jelenleg érvényes szabályok szerint egy 960 m³-es záportározó lenne szükséges. Az új záportározó méretét azonban – figyelembe véve a telephelyi csapadékvízcsatorna-hálózat térfogatát és az épületek elöntés veszélyeztetése nélküli, csapadékvíz telephely mélyvonulatán történő rövid idejű felületi tározását – sikerült 439 m³-es méretben elfogadtatni. Az új záportározó és olajfogó kiépítéséhez a tervdokumentációt elkészítettük, a vízjogi létesítési engedélyt megszereztük.

Épületek, építmények felújítása

Kelenföld kocsiszínben irodák és szociális helyiségek felújítása

A helyi adottságok figyelembevételével, a diszpécseri épület mellett kialakításra került egy fedett dohányzóhely. A jelzőüzem irodáiban lecseréltünk 11 db ablakot, amelyek nem feleltek meg a mai kor hőtechnikai előírásainak, követelményeinek. A jól záródó, hőszigetelt, új ablakok mellett megszűnt a helyiségekben a huzat és a hővesztés, így energiatakarékossági szempontból is indokolt volt a felújítás. Az I-es csarnokban 20 fős étkező lett kialakítva, megfelelő étkezési körülményeket teremtve az ott dolgozóknak.

Villányi úti áramátalakító irodahelyiségeiben nyílászáró cserék, településképi eljárás lefolytatása és kapcsolódó kivitelezési munkálatok

A Villányi áramátalakító iroda épületében a helyiségek nyílászárói elöregedtek, megvetemedtek, nehezen csukódtak, cserére szorultak. A településképi jóváhagyást követően a nyílászárókat kicseréltük korszerű, a hatályos előírásoknak megfelelő ablakokra, ezzel is javítva a helyiségek energiahatékonyágát, hőmegtartását és az ott dolgozók munkakörülményeit.

M3 telephelyen PFT épület mozdonytároló és dízel-javítócsarnokok tetőszigetelésének teljes körű felújítása

A csarnokok meglévő tetőszigetelése és acél csapadéklevezető csőrendszere elöregedett, nagymértékben korrodált, több helyen kilyukadt, javítani már nem lehetett. Esőzés alkalmával a födémén és a csővezetékéből átszivárgó csapadék a telepített elektromos berendezésekre folyt, illetve a járófelületeken felgyülemlt, munkavédelmi szempontból komoly balesetveszélyt és csúszásveszélyt okozva. A beruházás

keretében megvalósult az épületek lapostetőinek hő-, és csapadékvíz elleni szigetelése, a lejtési viszonyok, valamint a felületképzés kialakítása, kiegészítő bádigos munkákkal együtt, villámvédelmi rendszer kiépítésével, amelynek eredményeként megszűntek a beázások, megvalósult a tető szerkezetének állagmegóvása, az energetikai jellemzők javultak, biztosíthatóvá váltak a jobb munkafeltételek.

Hungária villamos kocsiszín festékraktár, V200-as készenléti raktár, járműmosó kezelő helyiség épületének nyílászáró cseréi

Az épületek nyílászárói korszerűtlenek voltak, nem feleltek meg a kor energetikai követelményeinek, cseréjük indokolt volt. A beruházás keretében beépített modern nyílászárókkal javultak az épületek energetikai jellemzői.

Kispest műhely (Üllői út 266.) emeleti tartózkodó felújítása, ablakcsere

A Kispesti áramátalakító műhelyéhez tartozó szociális helyiségek műszaki állapota leromlott, az ablakok nem feleltek meg az energetikai előírásoknak. Korszerű, alacsony hőveszteségű ablakok beépítésével javultak az energetikai jellemzők, a helyiségek esztétikai felújításával kellemesebb, higiénikusabb munkakörülmények jöttek létre.

Megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházások

Napelemes rendszerek telepítése és általuk a szükséges villamosenergia egy részének környezetbarát előállítása rövid időn belül megtérülő, gazdaságos beruházás, ezért Társaságunk, lehetőségei szerint, igyekszik minden telephelyen energiaszükségletének egy részét károsanyag kibocsátás nélküli, tiszta, megújuló, biztonságos, zajmentes és megtérülő energiaforrásból fedezni. 2023-ban egy 100 kW teljesítményű napelemes rendszert helyeztünk ki a Cinkota autóbuszgarázsban az üzemi csarnoképület tetejére, és egy 40 kW teljesítményű napelemes rendszert a Hungária villamos kocsiszín irodaépületére. A telepített rendszerek által megtermelt elektromos energia közvetlen a telephelyeken belül kerül felhasználásra, részben fedezve a telephelyek villamosenergia igényét, a közcélú villamoshálózatba nem táplálnak vissza.

Millenniumi Földalatti Vasút és a Fogaskerekű Vasút új jármű fogadási felételeinek megteremtése

A BKV Zrt. 2018-ban támogatási szerződést kötött az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a Millenniumi Földalatti Vasút és a Fogaskerekű Vasút előregedett járműveinek lecserélése érdekében. A támogatást egyrészt azon dokumentumok összeállítására használtuk fel, amelyekkel a szükséges forrás megléte esetén indítható lesz a járművek tervezésére és gyártására vonatkozó beszerzési eljárás, másrészt arra, hogy megteremtjük az új járművek fogadási feltételeit.

Az elvi előzetes típusengedélyeket mindkét járműtípusra 2022-ben szereztük meg, 2023-ban pedig a padlósínt alatti vasúti kerékpáresztergák Millenniumi Földalatti telephelyére és a Baross kocsisínpadba történő telepítésével befejeződtek a kapcsolódó eszközbeszerzések is. A sikeres próbaüzemet követően a Vasúthatóság 2023. júniusában hagyta jóvá a használatbavételt mindkét kerékpáreszterga esetében. A korszerű berendezések alkalmasak a majd újonnan érkező és a már meglévő járművek kerekeinek szakszerű karbantartására.



TURISZTIKA ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

A BKV Zrt. főként turisztikai célzattal működteti kötőtpályás kötélvontatású szállítóeszközeit, a Budavári Siklót és a Zugligeti Libegőt. Ezen közszolgáltatáson kívüli körbe tartozik a különjáratú tevékenység is turista autóbuszainkkal, valamint forgalmi- és nosztalgia járművekkel. 2023-ban kiemelten sikeres évet zártunk, a nyári hónapok meghozták a várt eredményt, érezhető volt a pandémia utáni fellendülés.

Budavári Sikló

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend az 1987 óta a Világörökség részeként működő Budavári Sikló, ami a BKV Zrt. nem közszolgáltatási tevékenységei közül évtizedek óta a legeredményesebben működő üzem.

Az utasokat 2 db 24 személyes kocsi (Margit és Gellért) szállítja. Forgalmának nagy részét változatlanul a hazánkba látogató külföldi turisták adják, de nőtt a hazai utasok aránya is.

A költségeink emelkedése miatt a nagyobb bevételszerzés érdekében továbbra is csak a retúrutasra jogosító jegyek vásárlására van lehetőség mindkét jegytípus esetében. Április 1-től részleges áremelést hajtottunk végre, amely kizárólag a teljesárú jegyet érintette, a kedvezményes jegy ára változatlan maradt.

Augusztus 21-től elindult az elektronikus jegyrendszer. A webshop egyre népszerűbb a látogatók körében, beváltotta a hozzá fűzött reményeket, bevezetésétől az év végéig az összes jegyeladás mintegy 8%-át tette ki.

A Sikló 2023-ban közel 1,66 milliárd Ft nettó árbevételt ért el, ami 74%-kal haladta meg a 2019-es csúcsévi bevételünket.

Zugligeti Libegő

Ugyancsak a BKV Zrt. közszolgáltatáson kívüli tevékenységei között működik a Zugligeti Libegő, ami szintén nagy népszerűségnek örvén a hazai utazóközönség körében.

A Budavári Siklónál leírtak itt is érvényesek, azaz továbbra is csak kétirányú utazásra jogosító jegy vásárlására van lehetőség. Április 1-től részleges, a teljesárú jegyet érintő áremelés történt a Libegőnél is. Figyelembe véve a Siklónál tapasztaltakat, a Libegőnél is előkészítettük az e-jegyrendszert, de bevezetése csak 2025-ben várható.

A nyári hónapok ismételten a legerősebb időszaknak bizonyultak. A korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is megrendezésre került a Libegők Éjszakája, immár országosan 8. alkalommal. Szeptember 18-tól egy rendkívüli javítási munka miatt úgy döntöttünk, hogy a következő évi tervezett felújításból több munkarészt előre hozunk, így az év további szakaszában már nem nyitottunk ki.

A Libegő 2023-ban 258 millió Ft nettó árbevételt ért el, ami 5%-kal meghaladta a 2019. csúcsevi teljes éves bevételünket, a tartós üzemszünet ellenére.

Különjáratí tevékenység

A Turisztikai és Értékesítési Divízió feladata a társasági különjáratí tevékenység lebonyolítása, valamint koordinációja az érintett területek bevonásával. A szakterület három különjáratí autóbuszsal rendelkezett (amelyből a IV. negyedévben egyet értékesített), de forgalmi járművekre is felvesz megrendeléseket, amelyeket az ágazatokkal együttműködésben panaszmentesen végre is hajt.

A Turisztikai és Értékesítési Divízió végzi az ügyintézését a szerződéses különjáratí autóbuszjáratok esetében is. Az üzemanyagárak változásának hektikussága miatt elkezdtek a kétkomponensű árazás bevezetését, amely megosztja az árkockázatot a vállalkozó és a megrendelő között.

A különjáratí szolgáltatás 2023-ban is kihívásokkal teli időszakot élt át, ennek ellenére Társaságunk mind társadalmi kötelezettségeit, mind pedig a társasági és külső megrendeléseket maradéktalanul teljesítette.

Nosztalgiatevékenység

A Turisztikai és Értékesítési Divízió egy IK 630 típusú (cabrio) nosztalgiajárművet üzemeltet és tevékenyen koordinálja a nosztalgiaközlekedést. A nosztalgiaközlekedés minden évben a BKK-val közösen kialakított éves terv szerint működik, jellemzően az április és november közötti időszakban. 2023-ban még érződött a nosztalgiajárművek megrendelésén a pandémia utóhatása, ráadásul az anyag-, alkatrész- és energiaárak ugrásszerű növekedése a nosztalgiaközlekedést sem kerülték el, mindezek ellenére a BKK igényeit a korábbi színvonalon sikerült teljesíteni.

Kiemelt feladat továbbá az állagmegőrzés, illetve az új járművek kiválasztása és felkészítése a későbbi nosztalgiafeladatok ellátására. Ennek eredményeként felújításra került a I 35 I pályaszámú villamos és az első orosz metrószerelvények egyike, amelyek hivatalos bemutatása a következő évben várható.

Kereskedelmi tevékenységek

Társaságunk a hasznosítási és egyéb termékértékesítési lehetőségekből adódóan további árbevételt jelentő tevékenységekkel is foglalkozik.

A feleslegessé vált ingóságok belső hasznosítása, illetve a piacon történő értékesítésük rendszere-sen és nagy volumenben megjelenő feladatkör. A pályarekonstrukciók és járműcserék során keletkező hulladékok, a szükségtelenné váló eszközök és elfekvő készletek, a továbbiakban hasznosítani nem kívánt munkagépek és járművek értékesítése idén is jelentős hozamot termelt.

Egyes eszközeink és járműveink bérbeadása mellett társasági tulajdonú területeink, felületeink hasznosítására is nagy igény mutatkozott. A különféle fotózásoktól a rendezvényes igényeken át a jelentősebb filmforgatásokig mindegyikből profitáltunk.

Tömegközlekedési járműveinken, illetve néhány M1-es peronfülkében menetjegyértékesítést is vég-zünk, amely forgalma jól szemlélteti a hazai turizmus pandémiát követő fokozatos helyreállítását.

Cinkotai és dél-pesti telephelyeinken végzett kereskedelmi dízel üzemanyag-értékesítésünkben a piac diverzitásának csökkenése, a hatósági ársapka részleges hatálya, majd az azt követő árképzési folya-matok, illetve a gázolaj meghajtású járművek lassú visszaszorulása mind-mind jelentős kihívásokat jelen-tettek az elmúlt években, de mégis sikerült talpon maradnunk.

Kiemelt figyelmet fordítunk utazóközönségünk elégedettségére, a BKV Zrt. hírnevének pozitív meg-ítélésére, amelyet tökéletesen szolgál az elsősorban tömegközlekedéshez köthető ajándéktárgy és relikvia értékesítésünk.

A webshopunkban, árverési portálunkon végzett online értékesítések és a BKV múzeumaiban, ren-dezvényeken és viszonteladóinkon keresztül végzett fizikai eladások mellett 2023-ban már az „ajándék-tárgy boltunk” is megnyitott, amely mind arculati, mind pedig bevételoldali szempontból jó döntésnek bizonyult.

A BKV fent vázolt hasznosítási, bérbeadási, kereskedelmi és értékesítési tevékenységéből származó árbevétele 2023-ban meghaladta az 536 millió Ft-ot.

STRATÉGIAI ÉS BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG

Tízezer fős, fővárosi tulajdonú nagyvállalként felelősek és egyben elkötelezettek vagyunk a fenntartható, környezettudatos, energiahatékony, és az elérhető legjobb minőségű szolgáltatásnyújtásért, amelynek alapja teljesítményünk folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 50001:2019 szabványoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács 1221/2009/EK Rendeletének (EMAS Rendelet) megfelelően integrált irányítási rendszert vezetett be és működtet. A tanúsító szervezet által végzett felügyeleti audit 2023. júniusában valósult meg, és a következő telephelyeket érintette: M4 Metró Járműtelep, Kelenföld Villamos Járműtelep, Trolibusz Divízió. Az EMAS alkalmazási területe a tavalyi évben három telephelyre bővült, így Budafok Villamos Járműtelep, M4 Metró Járműtelep mellett már Szépilona Villamos Járműtelep is sikeresen megfelelt a 2023. novemberi megújító auditon.

Társaságunk 2023-ban a stratégiai céljaival összhangban közzétette első, az eddig elért eredményeit és a jövőbeli céljait összefoglaló Fenntarthatósági jelentését. A fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról c. törvénynek (másnéven: ESG törvény) való megfelelés érdekében Társaságunk megkezdte a felkészülést. Emellett elkészítettük a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitási szolgáltatás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló, 397/2022. (X. 20.) számú Kormányrendelet szerinti járműbeszerzési tervünket.

Tesszük ezt mindazért, mert a BKV Zrt. célja, hogy egy biztonságos, megbízható, fenntartható és versenyképes közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaság legyen, akire a piac szereplői partnerként tekintenek.

Társaságunk részt vett a Budapesti Mobilitási Terv felülvizsgálatában, amellyel párhuzamosan aktualizáltuk vállalati stratégiánkat is.

Mindemellett Társaságunk részt vett a Fővárosi Önkormányzat általa meghirdetett Közösségi Költségvetés 2022/23-as ciklusára beérkezett ötletek szakmai elbírálásában is.

Kiemelt szerepünk volt a Magyar Közlekedési Szövetség „A fenntartható zöld közlekedés lehetőségeinek vizsgálata” címet viselő projektjében, amelynek eredményeit számos konferencián bemutattuk, köztük a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai rendezvényén is.

Az előző évekhez hasonlóan Társaságunk ismét meghirdette Ötletmenedzsment Versenyét, amin kollégáink ötleteikkel, jobbító szándékú javaslataikkal proaktívan vettek részt a cég célkitűzéseinek – a hatékony, fenntartható, magas színvonalú közösségi közlekedési szolgáltatás – megvalósításában.

2023-ban 356 közbeszerzési eljárás zárult eredményesen, amelynek eredményeképpen 384 szerződés került megkötésre, összesen közel 43 423 millió forint értékben.

- A 219 egyes konkrét közbeszerzési igények megvalósítására irányuló egyedi DBR közbeszerzési eljárásból 253 kötelezettségvállalást tartalmazó, egyedi DBR szerződés megkötésére került sor 22 357 millió forint értékben.
- Egyéb közbeszerzési eljárásban 131 szerződést kötöttük 21.066 millió forint értékben.



GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

A BKV Zrt. 2023. évi gazdálkodása

A BKV Zrt. 2023-ban 195.454 millió Ft üzemi szintű bevételt (értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevétel), valamint 852 millió Ft összegű aktivált saját teljesítményértéket realizált, ezek mindösszesen 14.346 millió Ft-tal haladják meg a 2022-es adatokat.

A BKV Zrt. a BKK Zrt.-vel kötött Közzolgáltatási 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 közzolgáltatásai díj illeti meg. A BKK Zrt. és a BKV Zrt. között érvényben lévő szerződés tartalmazza a fizetendő havi közzolgáltatási 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. 167.097 millió Ft **közzolgáltatási díjban** részesült, amely az előző évi értéknél 7,6%-kal magasabb, ugyanakkor elmarad a bevételekkel csökkentett indokolt költségek szintjétől.

A **szerződéses és egyéb szolgáltatások bevételei** soron a közzolgáltatáson kívüli, jellemzően turisztikai tevékenységeken képződött bevételek jelennek meg. A szerződéses és egyéb szolgáltatások bevétele az előző évhez képest jelentősen, 722 millió Ft-tal növekedett: ebből a Sikló bevétele 795 millió Ft-tal, a Libegőé 46 millió Ft-tal nőtt, a különjáratú bevétel pedig 154 millió Ft-tal csökkent, utóbbi oka a menekültszállítással kapcsolatos magas bázisérték. A tény bevétel összességében a tervezettet is meghaladja 900 millió Ft-tal: a Sikló a tervhez képest közel kétszeres, 812 millió Ft-tal magasabb bevételt ért el. A Libegőn 2023 utolsó negyedében felújítási munkálatokat végeztek, ennek ellenére a Libegő bevételei 52 millió Ft-tal meghaladják a tervezettet.

Az **egyéb tevékenységek bevétele** a bázis értéket 665 millió Ft-tal, a tervezettet 1.016 millió Ft-tal haladja meg. 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 2023-ban 1.168 millió Ft bevétel származott, ami 21%-kal múlja felül a tervezett 962 millió forint célértéket. Az

ideiglenes használati engedélyek éves szinten 3.4 MFt-ot tettek ki. A reklámfelületek 2023-as bérleti díja a tervezett 638 milliós bevételi értékét közel 23 %-kal meghaladva 784 millió forintot hozott. A bérlakásokból befolyt díjak 2023-ban is a bázis 11,4 millió Ft-hoz közeli 11 millió Ft-ot eredményeztek. Mindezek felül értékesítésre került egy társasházi ingatlanunk is, amely további 33,2 millió Ft bevételt jelentett. A fentiek együttesen a tervezett 1.611 millió Ft-ot mintegy 24 %-kal meghaladóan 2.000 millió Ft bevételt produkáltak.

A bérleti díjak többletbevétele annak köszönhető, hogy az inflációs hatásokat az árakban a vártnál nagyobb mértékben sikerült érvényesíteni. A nem közszolgáltatási tevékenységekhez sorolt ügynöki tevékenységből származó bevétel a bázist és a tervértéket is meghaladta. A közvetített szolgáltatások bevétele a bázisértéket meghaladja, a tervértéktől azonban elmarad az IT továbbszámolt szolgáltatások bevétele — és ezzel párhuzamosan a ráfordításainak — elmaradása miatt.

Az **egyéb bevételek** összességében 7,8%-kal, 1.529 millió Ft-tal növekedtek a bázishoz képest, a halasztott bevételek magasabb értéke miatt. A tervhez viszonyítva azonban 17.569 millió Ft az elmaradás, amelynek oka az eredetileg 14.000 millió Ft összegben tervezett energiatámogatás elmaradása, valamint a halasztott bevételek tervezettnél alacsonyabb összege, továbbá a céltartalék feloldás sem érte el a tervet. A tervhez képest viszont többlet mutatkozik a tárgyi eszközök értékesítési bevételeiben, valamint a kapott kamatok és kártérítések összegében.

Az **aktivált saját teljesítmények értéke** a 2023-ban 337 millió Ft-tal elmarad a bázistól, míg a tervet 369 millió Ft-tal meghaladja. A tervhez viszonyított többlet oka, hogy 667 millió Ft összegben itt jelenik meg a nem közszolgáltatási ágazatok közé tartozó Metró Felújítási Projekt Iroda teljes 2023. évi működési költsége, miközben a terv szerint 2023 II. félévétől már a közszolgáltatási ágazatok részeként működött volna. A tárgyidőszak nagyobb, kiemelkedő tétele az M3 rekonstrukció kapcsán a metró AVR eszközrendszer felújítása.

Az **energia nélküli anyagköltség** a 2023-ban 11,3%-kal (+1.840 millió Ft-tal) haladja meg az előző évi értéket. Az utóbbi években kialakult nemzetközi- és makrogazdasági helyzet következtében az energiaárakon túl az anyag- és alkatrészárak is nagymértékben emelkedtek. A 2022-es értékhez viszonyítva a legnagyobb tételt képező járműalkatrészek esetében a növekedés 767 millió Ft, ezen belül a legmagasabb felhasználás a metró és a villamos ágazatokban történt. A növekedés részben a CAF villamosok nagyjavításához kötődik, de emelkedést okozott a metró járművek kiemelt karbantartásának növekedése is. A bázishoz képest a legmagasabb emelkedés a járműfődaraboknál (+857 millió Ft) volt tapasztalható, növekedett továbbá a pályaépítési- és fenntartási kiemelt anyagok (+238 millió Ft), valamint a hírközlési anyagok (+134 millió Ft) költsége. A tervezetthez képest megjelenő 8,1%-os (-1.584 millió Ft) megta-
karítás elsősorban az évközben látott jelentős kockázatok kezelése érdekében csökkentett mértékben kiadásra került gazdálkodási költségkereteknek, valamint az üzemeltetési igazgatóságokra jellemző vissza-

fogott gazdálkodás következtében alakult ki annak ellenére, hogy a 2023. évi Üzleti Tervben a Társaság inflációs hatást nem érvényesíthetett.

Az **energiaköltségek** főként a villamosenergia-árak kedvező alakulásának köszönhetően összességében a bázishoz képest 3,7%-kal, a tervhez képest pedig 14,7%-kal csökkentek. A bázishoz viszonyított csökkenést a gázolaj éves átlagárának jelentős mértékű (12,6%-os) csökkenése okozta. A vontatási villamosenergia ára is kis mértékben csökkent, azonban az M3 metróvonal felújítása és a forgalom újraindítása miatt a felhasználás magasabb lett a bázisnál. Az egyéb energia soron a földgáz árának jelentős növekedése okozott többletet a bázishoz képest, amelyet a Társaság a bevezetett energiahatékonysági intézkedésekkel igyekezett mérsékelni.

Az **igénybe vett szolgáltatásoknál** a tárgyévi tény adatok összességében a bázisnál 12,3%-kal, 3.874 millió Ft-tal magasabbak, a tervezett értéktől azonban 5,1%-os, 1.912 millió Ft-os elmaradás mutatkozik. A nem közszolgáltatási ágazatok kis mértékű megtakarítást értek el. Árváltozásból adódóan a bázist meghaladó mértékűek a vagyonőrzési, illetve takarítási költségek, míg az új, bérelt járművek forgalomba állásának következtében közel 2 Mrd Ft-tal növekedtek a járműbérleti költségek. Az informatikai költségek 1,5 Mrd forintot meghaladó emelkedését az árváltozáson túl a licenszköltségek és a hardver eszközök szintentartása, illetve egyéb fejlesztési feladatok végrehajtása okozta. Az igénybe vett szolgáltatás sorra könyvelt távhőszolgáltatás költsége a szolgáltatás díjának kedvező alakulása következtében 116 millió Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A tervezetthez képest megjelenő megtakarítás – amelynek eredményeként a fentebb részletezett tetemes összegű többletköltségek kigazdálkodása is megtörtént – elsősorban az évközből látott jelentős kockázatok kezelése érdekében csökkentett mértékben kiadásra került gazdálkodási költségkereteknek, valamint az üzemeltetési igazgatóságok visszafogott gazdálkodásának köszönhető.

Az **egyéb szolgáltatások értéke** a bázist 318 millió Ft-tal meghaladja, főként a járműbiztosítási díjak emelkedése miatt, a tervezett értéktől 118 millió Ft-tal marad el.

Az **eladott áruk beszerzési értéke** a bázishoz képest 14 millió Ft-tal magasabb, a tervhez képest 57 millió Ft a megtakarítás, ez utóbbi a közvetített villamosenergia árának tervezettnél alacsonyabb alakulásának köszönhető.

Az **eladott (közvetített) szolgáltatások** értéke a bázisnál kis mértékben magasabb, azonban a tervtől 142 millió Ft-tal elmarad. Ez utóbbi oka, hogy az IT továbbszámolt szolgáltatások ráfordításai (és bevételei egyaránt) nem a tervezettek szerint merültek fel.

A **személyi jellegű ráfordítások** a bázist összességében 9 257 millió Ft-tal (10,8 %) haladták meg, ugyanakkor a 2023-as tervtől 915 millió Ft-tal (1%) maradtak el. Az alapbérfejlesztés mértéke 2023. január 1-től átlagosan 15% volt.

Az értékcsökkenési leírás értéke 12,1%-kal alacsonyabb a tervezettnél, az M3 metrófelújítással kapcsolatos aktiválások tervezettől eltérő alakulása miatt, valamint az autóbuszok értékcsökkenési leírásának átalakítása is mérsékelte az értékcsökkenés értékét.

Az **egyéb ráfordítások** értéke 2023-ban a bázist 777 millió Ft-tal, a tervezettet 379 millió Ft-tal haladja meg. A bázishoz és a tervhez képest jelentkező növekedés a fizetőképesség fenntartásához igénybe vett további finanszírozási eszközök (NAV adó- és járulékfizetés halasztás, MVM felé részletfizetés) ráfordításaiból ered.

A Társaság üzemi eredménye 2023-ban 27.529 millió Ft veszteség volt.

A **pénzügyi műveletek** eredménye 2023-ban 932 millió Ft veszteség, ez a tervezettnél 1.531 millió Ft-tal kedvezőbb. A tervezett értéktől való eltérés a tervezett hitelkamatok alacsonyabb felmerüléséből adódik, köszönhetően a hitelkamatok csökkenésének és az évközben lehívott közszolgáltatási díj előlegeknek.

Az **adózás előtti eredmény** 28.461 millió Ft veszteség. A 2023. évi Üzleti Terv összesen 34.787 millió Ft-os adózás előtti veszteséget tartalmazott tervszinten, azaz a **BKV Zrt. 6.326 millió Ft-tal kedvezőbb eredménnyel zárta a 2023-as évet.**

Informatikai Főosztály

Az Informatikai Főosztály elsődleges célja és feladata a Társaság számára értéket teremtő informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtása, a Társaság üzleti folyamatainak szakmai támogatása, a szolgáltatásnyújtás és információbiztonság szabályozási környezetének kialakítása, rendszeres karbantartása, illetve a Társaság által használt informatikai és telekommunikációs alkalmazások rendelkezésre állásának és minőségének biztosítása. A szolgáltatásnyújtás során kiemelt szerepet kap a szakterületek informatikai jellegű problémáinak, bejelentéseinek, javaslatainak fogadása, kezelése, megoldása, illetve megválaszolása.

A 2014-ben, illetve 2017-ben bevezetett és tanúsított Informatikai Szolgáltatásirányítási Rendszer (ISO 20000), valamint Információbiztonsági Irányítási Rendszer (ISO 27001) garanciát nyújt a Társaság számára a szolgáltatási környezet megfelelőségével kapcsolatban. Az irányítási rendszerekkel kapcsolatos mindennapi munkák jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a megújító és felügyeleti auditok évről évre sikeresen záruljanak – ahogyan a 2023-ban is történt.

2023 egyik legmeghatározóbb feladata az outsourcing szolgáltatás jövőjére irányult. A szolgáltatási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) első öt éves periódusának 2024. június 30-i lejárata tekintettel Társaságunknak döntést kellett hoznia a Keretszerződés meghosszabbításáról, vagy új közbeszerzési eljárás kiírásáról a kiszervezett szolgáltatásra. A döntéselőkészítési felmérések jogi és szolgáltatási

oldalról vizsgálták a Keretszerződés megfelelőségét és gazdaságosságát, valamint a Társaság elképzeléseit az informatikai szolgáltatás jövőjéről. A felülvizsgálatot követően elkészített előterjesztésünket Társaságunk Igazgatósága, valamint a BKK Igazgatósága először konzultatív jelleggel tárgyalta, majd döntést hozott a Keretszerződés meghosszabbításáról, illetve az éven túli kötelezettségvállalásról.

Az Informatikai Főosztály 2023-as projektjei jellemzően a stabil és elvárt minőségű szolgáltatásnyújtás fenntartásához, fejlesztéséhez kapcsolódtak. Ezek főként olyan munkálatok voltak, amelyek a legfontosabb vállalatirányítási rendszerekhez (SAP, ForTe) és egyéb kisebb alkalmazásokhoz tartozó alapvető infrastruktúra szintentartását, fejlesztését, verziókövetését valósítják meg, valamint a stratégiai szempontból kiemelt fontosságú újítások alapjait teremtik meg. A Társaság felhasználóinak szempontjából kevésbé szembetűnő, de mégis kiemelt jelentőségű projektek megvalósításával csökkentettük a kritikus rendszerek kitétségeinek kockázatait – ezzel fenntartva a nyújtott szolgáltatás minőségét –, illetve hozzájárultunk az informatikai jövőkép valóra váltásához, a szükséges stratégiai jelentőségű fejlesztések alapjainak megteremtéséhez.

Az infrastruktúrához kapcsolódó tevékenységek mellett az Informatikai Főosztály a felhasználók informatikai támogatását, a felmerült Társasági üzleti igények megvalósítását is szem előtt tartotta. Ennek megfelelően a főosztály további, főbb projektjei az alábbiak voltak:

- energetikai mérőóra leolvasások digitalizálása és adattárház feldolgozás kialakítása,
- RFID Eszköz-Nyilvántartó Alkalmazás (RENA) 2. I. verziójának fejlesztése,
- forgalmi folyamatok felmérése,
- lejáró garanciájú munkaállomások cseréje és a távmunka támogatása,
- Baleset- és Biztosításnnyilvántartási Rendszer (BBR) éles üzembe állítása,
- WiFi infrastruktúra fejlesztése.



BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

A hatékony biztonsági koncepció megvalósítása érdekében a Biztonsági Igazgatóság vállalatbiztonsági főmunkatársai a gazdaságvédelmi, vállalatbiztonsági tevékenységük keretében 391 esetben végeztek kockázatelemzéseket, vállalatbiztonsági aspektusú cégháttér-ellenőrzéseket, ebből 13 esetben állapítottak meg kockázati tényezőket.

A Vagyongvédelmi Ellenőrzési Osztály hatékonyan látta el a Társaság előerős őrzését végző, valamint a biztonságtechnikai szolgáltatásokat ellátó szerződéses partnerek szakmai felügyeletét.

A Munkavédelmi Osztály, valamint Tűz- és Polgárvédelmi Osztály eredményesen végezte tevékenységét. A munkabalesetek összesített száma, valamint a tüzesetek száma is 2022-höz viszonyítva csökkent. A 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, valamint az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság beszerzési tevékenységéhez kapcsolódó, azt elősegítő cégháttér vizsgálatok, kockázati tényezők feltárását célzó, a potenciális üzleti partner gazdasági társaságok vállalatbiztonsági átvilágításának elvégzésére irányuló feladatok tették ki.

A vállalatbiztonsági, cégháttér ellenőrzések eredményéről az igénylők folyamatosan, minden esetben tájékoztatásban részesültek.

2023-ban 391 ellenőrzést végeztek, amelyből 66 egyszerűsített beszerzéshez kötődött, 304 pedig közbeszerzési vagy versenyeztetési eljárásban használt. Alacsony szintű kockázatot 10, közepes kockázatot 2, magas kockázatot 1 esetben állapítottak meg.

2023-ban a vállalatbiztonsági ellenőrzések kisebb hányada az ingatlanhasznosítási feladatokhoz kapcsolódott. 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 21 esetben folyt vizsgálat, amelyből egy zárult alacsony szintű kockázat megállapításával.

2023-ban folytatták a vállalatbiztonsági tevékenység racionalizálását, illetve hatékonyságát növelő intézkedések előkészítését, a társasági szabályozás pontosítását célzó javaslatok kidolgozását. 2023 első

félévben kidolgozásra került a beszerzéssel és az ingatlanhasznosítással kapcsolatos vállalatbiztonsági feladatok szabályozása tárgyú biztonsági igazgatói utasítás tervezete, amely társasági koordinációt követően 2023. augusztus 25-én lépett hatályba.

Ezzel párhuzamosan alapjaitól áttekintették az ellenőrzések módszertanát, a nyilvántartási rendszer és a keletkező adatok hatékonyabb felhasználásának lehetőségeit.

Vagyonvédelmi Ellenőrzési tevékenység

A Társaság élőerős őrzését 2023-ban az O.M.T. Controll Hungária Zrt. végezte., míg a technikai vagyonvédelmet a Sonic Kft. - CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Kft. Konzorcium látta el.

Az őrszolgálati feladatokat munkanapon 179, munkaszüneti napon 169 fő látta el.

Az év folyamán az Osztály munkatársai aktívan részt vettek az O.M.T. Hungária 2001 Zrt. szakmai felügyeletének ellátásában, és hasonló munkát végeztek a Társaság biztonságtechnikai szolgáltatásait ellátó Sonic Kft. és a CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyeleti Kft. által alkotott konzorcium tekintetében is.

115 alkalommal történt ellenőrzés a vagyonőri feladatok ellátásával kapcsolatban, az ellenőrzések megállapításairól minden esetben jegyzőkönyv készült. A tapasztalatok, megállapítások figyelembevételével észrevételeket, javaslatokat fogalmaztak meg, szükség esetén azonnali intézkedés kezdeményeztek.

2023-ban nem történt a személy- és vagyonőrök részéről olyan fokú mulasztás, illetve késedelmes, vagy hibás teljesítés, amely a Szolgáltató felé a kártérítési igény érvényesítését, esetleg kötbér kiszabását szükségessé tette volna.

A korábbi években a villamos, trolibusz vonalakon jelentős - 100 millió forintot is meghaladó - volt a felsővezetékek lopásából eredő anyagi kár. A Vagyonvédelmi Ellenőrzési Osztály folyamatos, megelőző és felderítő tevékenységének köszönhetően a kábellopások visszaszorításának terén az Igazgatóság az elmúlt években kiemelkedő eredményeket ért el, amelyek köszönhetően az utóbbi években kábellopás nem történt.

A Vagyonvédelmi Ellenőrzési Osztály munkatársai szűrőpróbaszerűen, vagy bejelentés alapján figyelemmel kísérték az SAP rendszerben az üzemanyag fogyasztási/felhasználási adatokat. 2023-ban 230 esetben hajtottak végre lekérdezéseket, elemzéseket. Folyamatosan figyelemmel kísérték a közlekedési eszközöket ért rongálásokat, különösen a „graffiti-s” tevékenységet. 2023-ban 28 alkalommal történt rongálási cselekmény, graffiti, illetve az annak minősíthető „festések”.

A belszolgálati és a Schörling típusú gépjárművek rendeltetésszerű használatának visszatérő ellenőrzése az éves Munka és Ellenőrzési Ütemtervnek megfelelően 2023-ban 12 alkalommal történt meg. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a menetokmányok vezetése és a használat jogszerűen, a szabályok betartásával történt.

2023-ban 253 ügyfélpanasz, bejelentés érkezett. A Vagyonvédelmi Ellenőrzési Osztályra közvetlenül érkező, vagy az Ügyfélszolgálat által továbbított panaszleveleket, bejelentéseket – a panaszosok tájékoztatása mellett – az osztály munkatársai kivizsgálták, szükség esetén javaslatot tettek a további intézkedések megtételére.

Az osztály hatósági megkeresésnek II esetben tett eleget.

Munkavédelmi tevékenység:

2023. évben 447 munkabaleset történt. A 3 munkanapot meghaladó, munkaképtelenséggel járó munkabalesetek száma kis mértékben növekedett, ami 216 eseményt jelent. 2022-ben 203 esemény történt. 1-3 napos munkaképtelenséggel járó munkabalesetek száma 2023-ban 3 eset volt, hasonlóan a 2022-es évhez. Munkaképtelenséget nem eredményező munkabalesetek száma 2023-ban 228 volt, míg 2022-ben 253 eset történt.

Úti balesetek tekintetében 2023-ban 116 eset, míg 2022-ben 82 eset volt. Halálos baleset I esetben következett be. A Villamos Járműműszaki Főmérnökség II. Vontatási Szakszolgálat Baross Járműfenntartó Üzem munkavállalója 2023. október 22-én a Baross kocsiszín telephelyen a kocsimozgathoz történt kapunyitás közben a vágány alatt kiépített szerelőaknába esett, miközben az elektromos kapu felnyitását ellenőrizte. A sérült munkavállaló a balesettel összefüggésben szerzett sérülései miatt napokkal később elhunyt.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya részéről, az értékelt időszakban, munkavédelmi bírság kiszabására nem került sor.

Tűz-és Polgárvédelmi tevékenység

A Tűz- és Polgárvédelmi Osztály munkatársai 28 telephelyen, 3 metróvonal 32 állomásán, 102 végállomáson és 39 áramátalakítóban tartottak tűzvédelmi ellenőrzéseket.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a kapcsolattartás folyamatos volt, mind a tűzoltási, mind a tűz megelőzési területen. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltási és műszaki mentési egységeivel 40 esetben került sor közös helyismereti, begyakorló és ellenőrző gyakorlat végrehajtására.

Társaságunknál tavaly 8 tűzeset történt, ebből 6 esetben a tűz járművekben keletkezett (mind a 6 esetben autóbuszban), 2 esetben pedig berendezésben.

Az előző évhez képest mind a tűzesetek számában, mind a tűzkár összegében csökkenés tapasztalható. A bekövetkezett tűzesetek során személyi sérülés nem történt.



TÁRSASÁGI KAPCSOLATOK IRODA

Az első félévben, az utóbbi évekhez hasonlóan, központi helyet foglalt el a BKV kommunikációjában az M3-as metróvonal rekonstrukciója. Januártól egymást követték a belvárosi szakasz felújított állomásainak átadóira szervezett események.

- Január 23-án Karácsony Gergely és Bolla Tibor részvételével átadtuk a **Deák Ferenc tér és Ferenciek tere** metróállomásokat.
- Március 20-án az utazóközönség birtokba vehette az M3-as metróvonal utolsó két felújított mélyépítésű belvárosi állomását, az **Arany János utcát és a Nyugati pályaudvart**. Az Arany János utcai állomáson tartott ünnepélyes átadón beszédet mondott Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója, Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester.
- Május 22-én a **Nagyvárad tér és a Lehel tér** állomások átadásával véget ért az M3-as metróvonal felújítása. Az eseményen beszédet mondott Bolla Tibor vezérigazgató, Karácsony Gergely főpolgármester, valamint kormányzati és uniós partnerek képviselői is.

A vonal felújításához kulturális események, programok is kapcsolódtak.

- Az M3 metróvonal megújult Deák Ferenc tér állomása másfél héttel a hivatalos átadó előtt, január 11-én egy estére koncertteremmé alakult. A Budapesti MediCantare Vegyeskar és a Vox Insana Kamarakórus közös előadásában felcsendülő dallamok a köszönet hangjai voltak. Az M3-as metró történetében első alkalommal fordult elő, hogy egy állomás koncertnek adott helyet.
- Az **M3 metrófelújítás más nézőpontból** című, gyerekeknek kiírt harmadik és egyben utolsó alkotói pályázat nem várt sikerrel zárult. A március 1-jén tartott díjátadót óriási érdeklődés kísérte.

2023 meghatározó eleme volt társaságunk csatlakozása a „**Budapest 150**” című ünnepi rendezvényorozathoz.

- **Budapest 150 – A városegysítés korának közösségi közlekedése** címmel 26 tablón a főváros közlekedéstörténetének hőskorát mutatták be az M2-es metró két szerelvényében kiállított **metrógaléria** képei.

- Május 6-án „**Színről színre**” elnevezésű programunk keretében 150 utasunk számára ingyenes nosztalgiajáratokat indítottunk a BKV három villamoskocsisíznje között. A programra regisztrált utasok a kocsisíznék történelmének rejtelseibe is betekintheztek.
- Június 24-én, a **Múzeumok Éjszakáján** nyílt meg a Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumban a **150 év – 150 közlekedési esemény** című tárlat, ami az utóbbi évek legnépszerűbb időszaki kiállításaként rekord látogatottságot ért el.
- A megújult M3-as metró 7 állomása két napon keresztül zenei és színházi programokkal várta a **Metrófesztivál** látogatóit.
- Szeptember 25. és október 8. között a margitszigeti Kristály színtérben a 150 éves Budapest közszolgáltató cégeinek tevékenységébe nyújtott betekintést a **Nonstop Budapest tárlat**, ahol a BKV a főváros közösségi közlekedésének történetét mutatta be.
- A 49-es villamos vonalán pedig **Bulivillamos** közlekedett a főváros születésnapja alkalmából 3 napon át. A Deák Ferenc téri végállomás aluljárójában Budapest 150. születésnapján, 2023. november 17-én 150 forintos belépővel látogathatták az érdeklődők a BKV Földalatti Vasúti Múzeumát.
- **Közlekedéstörténeti** versenyünkön is a 150 éves Budapest közösségi közlekedéséről szerzett ismereteikről számolhattak be az indulók. A szeptember végén idén 13. alkalommal meghirdetett vetélkedőn 59 csapat indult el. A december 8-án lezajlott döntőben 8 általános iskolás csapat mérte össze tudását.

A 2023-ban **90 éves budapesti trolibusz-közlekedés**hez kapcsolódva:

- november 7-9. között a BKV, a Szegedi Közlekedési Társaság és a Mobilissimus mobilitástervező műhely **három napos nemzetközi konferenciát** szervezett a trolibusz-közlekedés fenntartható jövőjéről.
- december 16-án, az 1933-as indulás napján, az egykori Óbudai remíznél, a jelenlegi Bécsi út/Vörösvári úti villamos végállomáson tartott megemlékezést a BKV. A résztvevők megkoszorúzták az első trolibuszjárat emléktábláját, majd **emlékmenet indult az egykori óbudai trolibusz vonalán**, a Bécsi úti végállomás és az óbudai autóbuszgarázs között. A rendezvényen Szedlmajer László, a BKV autóbusz és trolibusz üzemeltetési vezérigazgató-helyettese mondott beszédet.

A **nyílt napjainkon** 2023-ban is több ezren nézhettek be a BKV kulisszái mögé:

- április 29-én a Zách utcai trolibuszgarázsban indult a BKV 2023-as nyílt nap sorozata
- május 20-án gyereknapkal egybekötött nyílt nap várta a látogatókat az Óbuda Divízióban
- szeptember 2-án a 40 éves Dél-pesti Autóbuszgarázs nyitotta meg kapuit.

2023-ban a gazdasági körülmények újra lehetővé tették, hogy megvalósítsuk Társaságunk talán legnépszerűbb eseményét, a fényflotta indítását és adventi közlekedtetését.

- A BKV 2023-as ünnepi fényflottája kilenc feldíszített járműből állt. A járművek – a Fogaskerekű kivételével – december 1-jén kora este egyszerre indultak el a Hungária kocsisínből. A hat fényvilágítást és a két fénybuszt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere és Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója indította útjára.
- December 6-án 2023-ban is útjára indult a **Mikulásbusz** a 105-ös és a 210-es vonalon.
- A BKV és a BKK idén is lehetőséget biztosított az ünnepi **fényflotta éjszakai fotózására**. A különleges fotómeneten a közlekedésbarátok, járműfotósok a feldíszített UV, KCSV és Tátra típusú villamosokról, valamint meglepetés járművekről is készíthettek képeket 2023. december 27-ről 28-ra virradó éjszaka.

2023-ban is több külsős rendezvényhez, kezdeményezéshez csatlakozva mutattuk meg Társaságunk kultúra iránti elkötelezettségét, és azt, hogy a BKV cégfilozófiájának fontos eleme a társadalmi felelősségvállalás:

- a BKV, a BKK, valamint a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei együttműködésének köszönhetően január 20-án, a **Magyar Kultúra Napja** tiszteletére – immár hagyományosan – ismét rövid kulturális programokkal vártuk utasainkat az M4 Kálvin téri és Fővám téri állomásainak galériáján;
- februárban a Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség (UITP) felhívására Bolla Tibor vezérigazgató aláírásával a társaság is csatlakozott az akadálymentes és mindenki számára elérhető közösségi közlekedési rendszerek kialakítását ösztönző Lecco Nyilatkozathoz;
- május 11-én a **Közlekedési Kultúra Napja** eseményei kilencedik alkalommal irányították a figyelmet az egész országban a közlekedésbiztonság növelésének fontosságára, a közösségi és környezettudatos közlekedés kultúrájára. A BKV négy helyszínen rendezett kapcsolódó programokat, amelyeken munkatársaink az érdeklődőkkel balesetveszélyes helyzeteket és azok elkerülésének módját ismertették meg gyakorlati bemutatók és előadások segítségével;
- július 15-én a Zugligeti Libegővel csatlakoztunk a **VIII. Libegők Éjszakájához**;
- szeptember 16-án és 17-én, a **Kulturális Örökség Napjai** rendezvénysorozat részeként, a

BKV ismét bemutatta a közlekedési kultúra megőrzéséért végzett tevékenységét. A társaság Deák téri és szentendrei múzeuma ezen a hétvégén ingyenesen voltak látogathatók, és – kivételesen – megnyílt a nagyközönség előtt a Ferenc áramátalakító is;

- november 13-án Örökségünk, Budapest címmel várostörténeti kiállítás nyílt a metró szerelvényein. A korabeli fényképeket, rajzokat, dokumentumokat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai válogatták a főváros 150 évvel ezelőtti egyesülésének évfordulójára.

Online jelenlétünket megerősítendő júniusban elérhetővé vált a BKV megújult honlapja. A korábbi keresési és látogatási eredményeket elemezve újrastrukturáltuk az oldalt, hogy a felhasználók számára releváns információk könnyen elérhetővé váljanak. 2024-ben tervünk az oldalhoz kapcsolódó karrier oldal újradizájnolása is.

A 2022-ban elkezdődött honlapmegújítás érintette az angol nyelvű változatot is. A nemzetközi környezetre való odafigyelés részeként az angol nyelven is megújult honlapon a statikus felületek helyett dinamikus angol nyelvű feltöltések, folyamatos fordítások vannak, különös tekintettel azokra a tartalmakra, amelyeknél várható a külföldi látogatók érdeklődése.

2023 nemzetközi történései

Az UITP Marketing és Termékfejlesztési bizottságának munkájában aktívan részt vettünk, kolléganőnk újraválasztást követően 2023 júniusában zárta négyéves alelnöki mandátumát. A félévente személyesen tartott és az időközönként online szervezett üléseken a prezentációinkkal hozzájárultunk a BKV kommunikációs tevékenységének megismertetéséhez és tapasztalatot szereztünk más külföldi vállalatok hasonló munkájáról. Ezeken a fórumokon véleményt cserélünk arról is, mire milyen hatással van az orosz-ukrán háború.

Levelezésben készítjük elő egy 2025-ban forgalomból kivonandó Ganz villamosunk Brazíliába szállítását. A kapcsolatfelvételt 2023 őszén Luis Guimarães, az Archívum és Emlékezet Alapítvány elnöke kezdeményezte, azzal a céllal, hogy bővítsék Latin-Amerika egyetlen „élő” villamosmúzeumát, amely a brazil Santosban található.

2023-as sajtótevékenység

Sajtóközlemények száma: 93

Sajtómegkeresések száma: 334

Témák szerint:

- január: utasbiztosítás, baleseti statisztika, M3 felújítás, beázás
- február: M3 felújítás, toborzás, orosz szankciók, D14 felújítás, reklámtender,
- március: hajózás, reklámtender, M3 felújítás
- április: fővárosi belső ellenőri compliance jelentés, balesetek
- május: M3 felújítás, 52-es villamos életmentő járművezető, M4 leállás, fogaskerekű rongálás, toborzás
- június: hűvösvölgyi felújítás, troli tüzeset,
- július: toborzás, hűvösvölgyi felújítás, libegők éjszakája, földalatti vasúti múzeum tárlat,
- augusztus: hűvösvölgyi felújítás, toborzás, balesetek
- szeptember: toborzás, villamospálya-felújítás
- október: külföldi járművezetők toborzása, vezetői prémiumok,
- november: toborzás, bulivillamos
- december: fényflotta, M3 beázás,

2023-as toborzási tevékenység

Külső kommunikációs tevékenységünknel a toborzás és a brandépítés szorosan összefügg, hiszen együtt lehet sikeres a két terület. Az évek óta tartó folyamatos toborzókampányok során mindig arra törekszünk, hogy egy picit pluszt is csempésszünk az üzenetekbe és/vagy a kreatív megjelenítésbe, valami olyat, ami megkülönbözteti a korábbiaktól. Az idei fő üzenetünk a 150 éves Budapestre is utal, és a BKV-s dolgozók munkájának fontosságát is kiemeli: A mi munkánk – a mi városunk! – olvasható a járműveink oldalán és belsejében is.

Az üzenet képi megjelenítéséhez ismét saját dolgozóinkról készült fotókat használtuk. Egyrészt azért, mert az egyik legerősebb üzenet, hogy dolgozóink arccal is vállalják a munkájukat, formaruhában mosolyogva néznek a kamerába, másrészt azért, mert ugyanilyen jelentős a belső kommunikációs üzenet is: azok, akik megjelenhetnek ezeken a hirdetésekben, megerősítést kapnak arról, hogy munkájukat a munkáltató nagyra tartja. Ez a koncepció továbbra is egyaránt sikeres a dolgozók és a célcsoport körében. 2023-ban két TV csatornán is megjelentünk a toborzó hirdetésekkel, így a tavaszi és az őszi időszakban is kiegészült az éves kampányunk egy korábban még nem használt csatornával. Tavasszal a TV2 vasárnapi „Sikeres leszek!” című, hiányszakmákat bemutató műsorsorozatában szerepeltünk 6 alkalommal. Azokat a munkaköreinket mutattuk be 5-5 perces interjúkban, ahol egész évben folyamatos a munkaerőfelvétel, mint:

- villamos járműfenntartási mérnök
- mozgólépcső szerelő
- metró karbantartó
- villamosvezető
- autóbusz-vezető
- trolibusz-vezető

A 2022-ben elindított Tiktok csatornánkon keresztül a fiatal korosztályt is könnyen elérjük. Tartalmaink népszerűek, ezáltal a BKV márka a 30 év alatti korosztály számára is többet jelent már, mint a tömegközlekedés. A fiatalok megszólítása is nagyon fontos, hiszen a toborzás egyik célja, hogy a 30 év alattiakat is elérjük és a céghez csábítsuk.

Szintén szűkebb célcsoportra fókuszál a LinkedIn felületünk, ahol leginkább a fehérgalléros, azaz szellemi munkakörre keresünk kollégákat. Az ismertségünk ezen a felületen még nem kiemelkedő, hiszen nem az itt hirdetett állások képezik Társaságunk fő profilját. Keressük a módját, hogyan lehet az ismertségünkön javítani.

A Facebook oldalaink népszerűsége folyamatosan nő, a követőink száma folyamatosan emelkedik.

Facebook eredményeink:

- mintegy 1.300.000 elérés
- 24.600 követő (60 % férfi, 40 % nő)(50 %-uk budapesti)
- Fb-videóinkat 2,5-szer annyi ideig nézték mint 2022-ben
- hivatalos Facebook oldalunkat több, mint háromszor annyiszor keresték fel, mint az előző években, csaknem 300 ezer alkalommal
- 1044 bejegyzésünk volt

Fő témáink voltak 2023-ban:

- legnépszerűbb posztjaink idén is az utasainktól kapott BKV-s járművek fotói voltak
- rendszeresen közöltünk fotókat a Fortepan adatbázisából, amelyek a közel-, és régmúltat, a 20. század budapesti közösségi közlekedését mutatják be
- évek óta bemutatjuk Facebook-plattformunkon a Youtube-csatornánkra készült BKV Vlog újabb évadait, illetve ezek ismétlését
- rendszeresen bemutatjuk, milyen ajándéktárgyakat értékesítünk múzeumainkban és relikvia boltunkban
- a tavasztól őszig tartó nosztalgiaszezon hétvégente közlekedő villamosairól, időszakonként közlekedő nosztalgia-, és retróbuszokról is posztoltunk
- múzeumaink aktualitásairól is rendszeresen beszámolunk
- hétvégi programajánló formájában gyakran népszerűsítjük a Budavári Siklót és a Zugligeti Libegőt
- az M3 felújítása
- időről-időre bemutatjuk, milyen közösségi platformokon vagyunk jelen
- folyamatosan megosztjuk Karrier FB-oldalunk posztjait is
- az idei évben az énbudapestem.hu rendszeresen jelentkezett a fővárosi közösségi közlekedés múltját bemutató cikkekkel, amelyeket folyamatosan tovább osztottunk
- sokszor megosztjuk azoknak a közlekedésrajongó Youtubereknek a videóit, vagy FB-csoporthoz tartozóknak a posztjait, amelyek a fővárosi közösségi közlekedéssel foglalkoznak
- bejegyzéseink mellett a rövid üzenetek népszerűségét kihasználva idén a Facebook „Történetek” menüpontjába is sok tartalom került a BKV-ról

Karrier Facebook eredményeink 2023-ban

- mintegy 166.000 elérés, amely 32%-os növekedés az előző évihez képest
- 2.219 követő (66 % férfi, 34 % nő)
- közel 210 bejegyzés
- „B”-s jogosítványról való képzésünk meghirdetése

YouTube

- 3579 feliratkozó - 350-nel bővült egy év alatt
- 13, többnyire külső gyártású videó
- teljes nézettség: 67.460
- legnépszerűbb: az Óbudán készült toborzó videó – 38.736

TikTok

- 9300 követő - az év utolsó 2 hónapjában 1200-zal bővült (éves változást nem lehet kiszéni a rendszerből)
- 154 ezer like
- 37, többnyire saját gyártású videó
- összes megtekintés: 2.006.000
- legnépszerűbb videó: BKV járművezetői verseny - buszos feladatok – 970.000

LinkedIn

- az idei évben már ezen a platformunkon is posztoltunk, 283 követőnk 23 bejegyzésünkkel találkozhatott

Múzeumi adatok

Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum

- Látogatószám: 23.265 fő
- Jegyárbevétel: 4.731.060 Ft

Földalatti Vasúti Múzeum

- Látogatószám: 23.172 fő
- Jegyárbevétel: 5.364.857 Ft
- Múzeumok Éjszakája bevétel: 1.052.300 Ft
- Összes jegyárbevétel: 6.419.157 Ft
- Összesen:
- Látogatószám: 46.437 fő
- Jegyárbevétel: 11.150.217 Ft

Ajándéktárgyak értékesítési forgalma

- Földalatti Vasúti Múzeum: 7.483.272 Ft + áfa
- Városi Tömegközlekedési Múzeum: 4.599.753 Ft + áfa
- Összesen: 12.083.025 Ft + áfa

Múzeumi forgatások/fotózások:

- Városi Tömegközlekedési Múzeum: 301.300 Ft + áfa
- Földalatti Vasúti Múzeum: 3.172.500 Ft + áfa
- Összesen: 3.473.800 Ft + áfa

Forgatási/fotózási bevételek

- 2023-ban 441 db forgatási és fotózási engedélyt adtunk ki. A felvételt készítésekből a BKV-nak összesen **62 240 061 Ft+áfa** bevétele származott, amely az alábbiakból tevődik össze:
- Különjárat: 15 335 630 Ft + áfa
- Területhasználat és szakfelügyelet: 45 644 520 Ft + áfa
- TVG bérlet: 1 259 911 Ft + áfa
-

2023-as ügyfélkapcsolati és talált tárgy kezelési tevékenység

2023-ban is népszerű levelezőpartnerek voltunk: 9920 ügyfélbejelentést válaszoltunk meg.

Sok utasunk veszítette el holmiját járműveinken; Talált Tárgy Kezelőségünkre 15.607 csomag érkezett be, ami 49.930 darab tárgyat jelent. A magas számok arra engednek következtetni, hogy nem csak kollégáink, hanem utasaink is becsületesen leadják, amit más elveszített.

Azon tárgyak száma azonban, amiket vissza tudtuk adni, sajnos sokkal kevesebb: 2.305 csomag, összesen 12.863 db.

Továbbra is együttműködünk a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal, igyekszünk megkönnyíteni a munkájukat: listát kapnak a nálunk leadott tárgyokról, így azokat nem kell lopottként kezelniük és lezárhatják a nyomozást.

A MÁV-HÉV által fizetett havi 800 000 Ft + ÁFA alapján 9,6 millió nettó bevétel keletkezett a Talált Tárgy Kezelőségen.

időszaki jelentés: 2023-01-01 – 2023-12-31		
	csomag	tétel
talált tárgy	15 607	49 930
kiadás ügyfélszolgálaton	2 305	12 863
kiadás (szla) (kktg.)	2 244	12 496
kiadás (o)	61	367
kiadás területen / járművön	0	0
megküldött iratok	1 609	3 258
érékesített (BÁV)	0	0
megsemmisített	1	2
pénzt tartalmazó csomag	1 204	1 479
storno	5	61
kezelési költség (2244 X -1) Ft	855 300	

Belső kommunikáció

2023-ban a korábbi évekhez hasonlóan naprakész, friss információt kaptak kollégáink a belső kommunikáció csatornáin keresztül (e-mail, intranet, e-hírlevél, Mozgásban magazin) a legfontosabb történésekről, változásokról, frissítésekről: így az új Vezérigazgatói utasítások-, körlevelek megjelenéséről, az IT, a Humánpolitikai főosztály, a Munkaügyi és Szociális osztály, az Oktatási osztály, a Szervezet- és Működésfejlesztési Osztály híreiről, mindezekben belül többek között a bérrel kapcsolatos megállapodásokról, a Cafeteria változásairól, az oltásokról, a belső állásajánlásokról, a munkásszállók igénybevételének feltételeiről, a Kereskedelmi osztály belső börzéiről, de a kedvezményes üdülési- és nyári táborozási, illetve sportolási lehetőségekről is.

Az elmúlt évben is kivettük részünket a **Törzsgárda** ünnepség, az **Ötletmenedzsment gála**, a **Balázs Mór díj** átadás, valamint az **Akire büszkék vagyunk** oklevélátadó ünnepségek megszervezésében. Kezeltük és frissítettük a korábbi dolgozói kedvezményeket, új együttműködési megállapodásokat kötöttünk, amelynek köszönhetően a BKV-s munkatársak többek között már a bikali Puchner Kastélyszálló szolgáltatását is kedvezményesen vehetik igénybe.

Különleges és kiemelt feladatként kezeltük a Budapest 150. születésnapjához kapcsolódó BKV-s eseményeket. A június elején kezdődött és november végi gálával lezárult Budapest hősei kampányt a Budapest Brand nZrt-vel közösen sikeresen lebonyolítottuk, amelynek eredményeként 5 munkatársunkat ismerhették meg a fővárosban élő és itt megforduló emberek. Az év utolsó napjaiban, mintegy zárásként megszerveztük, hogy a BKV-s gyerekek ingyenesen korcsolyázhassanak a Városháza Parkban.



A" MÉRLEG ESZKÖZÖK

(aktívák)

(M Ft)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	2023.12.31
A.	Befektetett eszközök	718 959	720 412
I.	Immateriális javak	1 060	994
1.	Vagyoni értékű jogok	151	167
2.	Szellemi termékek	909	827
II.	Tárgyi eszközök	716 599	718 128
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	378 646	373 769
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	251 696	235 898
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 194	2 873
4.	Beruházások, felújítások	67 521	105 588
5.	Beruházásokra adott előlegek	15 542	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 300	1 290
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 267	1 267
2.	Egyéb tartós részesedés	19	19
3.	Egyéb tartósan adott kölcsön	14	4

B.	Forgóeszközök	32 189	22 952
I.	Készletek	10 203	10 715
1.	Anyagok	10 149	10 689
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	30	15
3.	Áruk	24	11
II.	Követelések	9 463	6 760
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	697	792
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 204	224
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	8	27
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	1
5.	Egyéb követelések	7 554	5 716
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	12 523	5 477
1.	Pénztár, csekkek	67	78
2.	Bankbetétek	12 456	5 399
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 914	5 325
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 498	4 270
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	416	1 055

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	753 062	748 689
--------------------------	----------------	----------------

„A” MÉRLEG FORRÁSOK

(passzívák)

(M Ft)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	2023.12.31
D.	Saját tőke	186 224	157 763
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	16 450	-9 757
V.	Lekötött tartalék	73	73
VI.	Értékelési tartalék	0	0
VII.	Adózott eredmény	-26 207	-28 461
E.	Céltartalékok	187	223
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	187	223
F.	Kötelezettségek	87 916	75 298
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0

II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	19	0
1.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	19	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	87 897	75 298
1.	Vevőktől kapott előlegek	27	0
2.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	48 377	40 298
3.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 418	14 995
4.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	26	61
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 049	19 944
G.	Passzív időbeli elhatárolások	478 735	515 405
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	708	660
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 505	3 441
3.	Halasztott bevételek	474 522	511 304
FORRÁSOK ÖSSZESEN		753 062	748 689

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(M Ft)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. év	2023. év
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	161 112	174 310
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	77	33
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1+2)	161 189	174 343
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	5	-15
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 184	867
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (3+4)	1 189	852
III.	Egyéb bevételek	19 582	21 111
	ebből: visszaírt értékvesztés	21	10
5.	Anyagköltség	54 296	54 737
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 602	35 476
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 091	1 409
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 016	1 030
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	574	608
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9)	88 579	93 260
10.	Bérek	68 883	78 678
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 277	5 754

12.	Bérjárulékok	9 722	10 707
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	85 882	95 139
VI.	Értécsökkenési leírás	32 604	33 347
VII.	Egyéb ráfordítások	1 312	2 089
	ebből: értékvesztés	338	64
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-26 417	-27 529
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5	41
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	93	77
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1	1
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	184	8
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15)	282	126
16.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	64	1 052
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8	6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (16)	72	1 058
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	210	-932
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	-26 207	-28 461
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	-26 207	-28 461