

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Éves beszámoló
2021. december 31.

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese részére

Vélemény

Elvégeztük a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ("Társaság") mellékelt 2021. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 146.651 M Ft, az adózott eredmény 1.419 M Ft veszteség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („számviteli törvény”) foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) által kiadott „Nemzetközi Etikai Kódex Könyvvizsgálóknak (benne foglalva a Függetlenségre Vonatkozó Nemzetközi Standardok)”-ban (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelnünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 1.5. pontjára, amely bemutatja, hogy a Társaság a közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán bevételekkel nem fedezett indokolt költség megtérítésre jogosult. A Fővárosi Önkormányzattal nem zárult le a 2021. évi 126.135 millió Ft összegű költségtérítés végleges elszámolása. Mivel a 2021. évi költségtérítés végleges elfogadására a 2021. évi éves beszámoló összeállítását követően kerül sor, így annak összege még módosulhat. Az 1.5. pont továbbá bemutatja a piaci árak és kulcsfontosságú makrogazdasági mutatók megnövekedett volatilitásának a Társaság 2022. évi indokolt költségeire és költségtérítési igényére gyakorolt lehetséges hatásait.

Felhívjuk továbbá a figyelmet az éves beszámoló kiegészítő mellékletének 3.4 pontjára, amely bemutatja, hogy a Társaság saját tőkéje jelentős hiányt mutat, továbbá a 2013. évi V. törvény tőkésítési követelményeire, melyek a Társaság részvényese számára a saját tőke jelentős hiánya miatti intézkedési kötelezettséget írnak elő.

Véleményünk nincs minősítve ezeknek a kérdéseknek a vonatkozásában.

Egyéb információk

Az egyéb információk a Társaság 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a Társaság 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2021. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámoló elkészítéséért és a valós bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- ▶ Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- ▶ Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ▶ Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- ▶ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- ▶ Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2021. május 12.



Kujbus Attila
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Kujbus Attila
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007370

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok MFT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	2021.12.31
A.	Befektetett eszközök	125 037	122 199
I.	Immateriális javak	774	2 446
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyon értékű jogok	628	486
4.	Szellemi termékek	146	1 960
5.	Üzleti vagy cégérték	0	0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök	120 335	115 825
1.	Ingalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 811	50 135
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 720	1 243
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	53 015	58 979
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Beruházások, felújítások	5 641	3 891
6.	Beruházásokra adott előlegek	4 148	1 577
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3 928	3 928
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 927	3 927
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
3.	Tartós jelentős tulajdonú részesedés	1	1
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdonú részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
5.	Egyéb tartós részesedés	0	0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B.	Forgóeszközök	18 399	15 900
I.	Készletek	4 145	4 014
1.	Anyagok	408	178
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4.	Késztermékek	0	0
5.	Áruk	3 737	3 836
6.	Készletekre adott előlegek	0	0
II.	Követelések	3 504	7 511
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	290	287
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	168	650
3.	Követelések jelentős tulajdonú részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
5.	Váltókövetelések	0	0
6.	Egyéb követelések	3 046	6 574
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III.	Értékpapírok	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2.	Jelentős tulajdonú részesedés	0	0
3.	Egyéb részesedés	0	0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV.	Pénzeszközök	10 750	4 375
1.	Pénztár, csekkek	27	22
2.	Bankbetétek	10 723	4 353
C.	Aktív időbeli elhatárolások	412	8 552
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	296	8 464
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	116	88
3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	143 848	146 651

Budapest, 2022. 05. 11



Dr. Walter Katalin
 vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok MFT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	2021.12.31
D.	Saját tőke	427	508
I.	Jegyzett tőke	1 980	1 980
	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III.	Tőketartalék	2 437	2 437
IV.	Eredménytartalék	-2 148	-4 110
V.	Lekötött tartalék	120	1 620
VI.	Értékelési tartalék	0	0
VII.	Adózott eredmény	-1 962	-1 419
E.	Céltartalékok	2 353	2 691
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 353	2 691
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	19 742	21 025
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	550	644
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	550	644
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 192	20 381
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
3.	Vevőktől kapott előlegek	191	3 364
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 625	8 735
5.	Váltótartozások	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 660	4 948
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 716	3 334
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	121 326	122 427
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 190	3 049
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 303	2 504
3.	Halasztott bevételek	116 833	116 874
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	143 848	146 651



Eredménykimutatás (Összköltség eljárással)

adatok MFT-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2020	2021
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	57 838	61 481
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	57 838	61 481
3.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
4.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	150	132
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	150	132
III.	Egyéb bevételek	135 962	139 938
	ebből: visszaírt értékvesztés	354	63
5.	Anyagköltség	463	549
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 555	6 720
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	874	847
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	26	12
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	165 964	169 846
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	177 882	177 974
10.	Béreköltség	6 547	10 226
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	586	919
12.	Bérfelrakások	1 197	1 794
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 330	12 939
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 351	9 913
VII.	Egyéb ráfordítások	1 095	2 090
	ebből: értékvesztés	329	16
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 708	-1 365
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	32	58
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 415	383
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 447	441
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	700	495
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	701	495
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	746	-54
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 962	-1 419
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 962	-1 419





BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÉVES BESZÁMOLÓ
Kiegészítő melléklete

2021. év

Tartalomjegyzék

1.	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BESZÁMOLÓHOZ	5
1.1.	A Társaság bemutatása.....	5
1.2.	A beszámoló elkészítésében közreműködők	7
1.3.	A BKK Zrt. tulajdonában lévő üzletrészek.....	7
1.4.	Konzolidáció.....	8
1.5.	Közszolgáltatási költségtérítés elszámolása	8
2.	A TÁRSASÁG ÁLTAL KIALAKÍTOTT SZÁMVITELI POLITIKA ISMERTETÉSE	12
2.1.	A Társaság eredménykimutatásának és mérlegének felépítése, tartalma	12
2.2.	Értékelési módszerek	12
2.3.	A Társaság önköltség-számítási rendje	12
2.4.	A Társaság leltározási rendje	13
2.5.	Értékvesztések elszámolásának szabályozása	13
-	2.5.1.Részesedés értékvesztése	13
-	2.5.2.Követelések értékvesztése	13
-	2.5.3.Terven felüli értékcsökkenés.....	14
2.6.	Értékcsökkenési leírás elszámolásának módja	14
2.7.	Jelentős összegű hiba.....	14
2.8.	Mérleg és eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatósága	15
2.9.	Könyvvizsgálati kötelezettség	15
3.	MÉRLEG EGYES TÉTELEINEK KIEGÉSZÍTÉSE, MAGYARÁZATA	16
3.1.	Befektetett eszközök	16
-	3.1.1.Tárgyi eszközök és immateriális javak.....	16
-	3.1.2.Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya	18
-	3.1.3.Beruházásokra adott előlegek.....	19

- 3.1.4.Befektetett pénzügyi eszközök.....	19
3.2. Forgóeszközök.....	20
- 3.2.1.Készletek.....	20
- 3.2.2.Követelések.....	20
- 3.2.3.Értékpapírok.....	21
- 3.2.4.Pénzeszközök.....	22
3.3. Aktív időbeli elhatárolások.....	22
3.4. Saját tőke.....	23
3.5. Céltartalékok.....	24
3.6. Kötelezettségek.....	25
- 3.6.1.Hosszú lejáratú kötelezettségek.....	25
- 3.6.2.Rövid lejáratú kötelezettségek.....	25
3.7. Passzív időbeli elhatárolás.....	27
4. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ELEMEINEK ALAKULÁSA, RÉSZLETEZÉSE.....	29
4.1. Bevételek alakulása.....	29
- 4.1.1.Értékesítés nettó árbevétele.....	29
- 4.1.2.Egyéb bevételek.....	30
- 4.1.3.Pénzügyi műveletek bevételei.....	31
- 4.1.4.Aktivált saját teljesítmény értéke.....	31
4.2. Ráfordítások alakulása.....	31
- 4.2.1.Anyagjellegű ráfordítások.....	32
- 4.2.1.1. Az igénybe vett szolgáltatások tételei.....	33
- 4.2.1.2. Egyéb szolgáltatások.....	34
- 4.2.1.3. Közvetített szolgáltatások.....	34
- 4.2.2.Személyi jellegű ráfordítások.....	35
- 4.2.3.Értékcsökkenési leírás.....	35

- 4.2.4.Egyéb ráfordítások	35
- 4.2.5.Pénzügyi műveletek ráfordításai	36
4.3. Társasági adóalap.....	37
5. TÁRSASÁG VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA	38
5.1. A Társaság eszközei	38
5.2. A Társaság forrásai	38
5.3. Mutatószámok	39
- 5.3.1.Pénzügyi helyzet alakulásának mutatószámai	39
- 5.3.2.Vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai	39
- 5.3.3.Jövedelmezőség mutatószámai.....	40
6. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL, GAZDÁLKODÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB ADATOK, INFORMÁCIÓK.....	41
6.1. Létszám és bérgazdálkodás	41
6.2. Egyéb címen folyósított összegek	41
6.3. Likviditás alakulás (cash flow)	41
6.4. Mérlegen kívüli tételek.....	42
6.5. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások	43
6.6. Környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések.....	43
6.7. 2021. évi adózott eredmény felhasználása.....	43
6.8. Mérleg fordulónapja utáni lényeges események	43
6.9. A gazdasági környezet várható alakulása	44



1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A Társaság bemutatása

A Társaság cégneve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden BKK Zrt.)

A Társaság székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

A Társaság internetes honlapja: www.bkk.hu

A Társaság alapításának dátuma: 2010. november 2.

Cégbejegyzés száma: Cg. 01-10-046840

Adószám: 23028966-4-44

Csoportos adóazonosító: 17781372-5-44

Statisztikai számjele: 23028966-4931-114-01

A Társaság fő tevékenysége Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

TEÁOR száma: 4931'08

A Társaság egyszemélyes

Tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata

A Társaság jegyzett tőkéje: 1 980 millió Ft (továbbiakban MFt)

Részvények száma,

Névértéke: 1 980 db 1 MFt névértékű törzsrészvény. Új részvények kibocsátására 2021-ben nem került sor.

A Budapesti Közlekedési Központot (teljes nevén BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített nevén BKK Zrt.) a Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i döntésével hozta létre. Ezzel a BKK Zrt, (továbbiakban „BKK” vagy „Társaság”) lett a budapesti közlekedés új irányító szervezete.

A BKK létrehozását többéves szakmai előkészítő munka előzte meg. Ennek során várospolitikai, városstratégiai, közlekedésszakmai és nem utolsósorban jogi szempontból vizsgálták meg a szakértők, hogy miként lehet a széttagolt rendszert megújítani. A BKK integrálta működésébe a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztálya, a BKV Zrt., a Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat egyes feladatait, valamint a Parking Kft. és a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető, Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. teljes feladatkörét.

A társadalmi felelősségvállalás a BKK működési filozófiájának és vállalati kultúrájának meghatározó része. A társaság – a törvényi előírásokon túl, önkéntesen – etikus, szolidáris magatartást tanúsít, és elkötelezett az esélyegyenlőség mellett.

Fontosnak tartjuk, hogy civil szervezetekkel együttműködve fontos társadalmi és szociális problémákra hívjuk fel a figyelmet. Megalakulása óta a BKK számos kampányban és rendezvényen részt vett, hogy támogassa partnereit.

Megalakulása óta a BKK aktívan részt vesz számos nemzetközi kutatás-fejlesztési-innovációs (K+F+I) projektben, amelyek eredményeiből a hazai és nemzetközi közlekedési szakma egyaránt profitálhat. Az Európai Unió támogatásával zajló K+F+I projektek fő célja, hogy elősegítse a városok közötti tudástranszfert, és hozzájáruljon az új, innovatív technológiák és közlekedési megoldások elterjedéséhez. Az együttműködésnek két fő formája létezik:

- projektpartnerként a BKK aktuális fejlesztési, innovációs munkája összekapcsolódik az adott projekt célkitűzéseivel, és a nemzetközi együttműködés kapcsán átfogó megoldások szülehetnek;
- szakmai támogatóként pedig a BKK munkatársai más európai projektekben külső szakértőként, közreműködőként vehetnek részt.

A BKK működését érintő főbb mérföldkövek

- 2010 október 27-én a Fővárosi Közgyűlés megalapította a Budapesti Közlekedési Központot.
- 2011 október 1-jével BKK Közút Zrt. néven megalakult egy közútfenntartással foglalkozó új gazdasági társaság, amely a Budapesti Közlekedési Központ szakmai irányítása alá került.
- 2012 május 1-jétől a BKK átvette a BKV Zrt. több feladatát, többek között a közlekedésszervezést, a forgalomirányítást, a viteldíjrendszer fejlesztését, a jegy- és bérletértékesítést, illetve a jegy- és bérletellenőrzést.
- 2014 novemberében a Fővárosi Közgyűlés úgy határozott, hogy a BKK Közút Zrt.-t leválasztja a BKK-ról, majd mind a BKK-t, mind a BKK Közút Zrt.-t a Budapesti Városigazgatás Holdingba integrálta.

- 2016 októberében a BÖK Kft. a BKK 100%-os tulajdonosa lett, majd a pótdíjkezeléshez kapcsolódó követeléskezelés üzletág a BKK-tól a BÖK Kft.-hez került kiszervezésre.
- 2017 márciusában a BKK leányvállalataként létrejött a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. (BKÜ), amely többek között a jegyellenőrzéssel, a jegyértékesítéssel és az utastájékoztatással kapcsolatos feladatokat végezte, azonban 2020. június 30-ával a BKÜ üzletága visszaintegrálásra került, majd 2020. szeptember 30-ával a BKÜ beolvadt a BKK-ba.
- 2022.04.01-el a BKK üzletág átruházás keretében megvásárolta a BÖK Kft. követeléskezelési üzletágát és azt visszaintegrálta a BKK-ba.

1.2. A beszámoló elkészítésében közreműködők

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Neve: Baksa Emese
regisztrált mérlegképes könyvelő
Nyilvántartási száma: 188290

A beszámoló aláírására jogosult személy:

Neve: Dr. Walter Katalin
vezérigazgató
Lakcíme: 1124 Budapest, Tamási Áron u. 8. A fsz. 1.

A könyvvizsgálatot végezte:

Cég neve: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaság

MKVK nyilvántartási száma: 001165
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Könyvvizsgálatért felelős partner: Kujbus Attila
Kamarai tagsági száma: 007370

1.3. A BKK Zrt. tulajdonában lévő üzletrészek

Leányvállalatok bemutatása:

Budapest Közút Zrt.

székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

cégbejegyzés száma: 01-10-047164

2021. december 31-ei adatok:

jegyzett tőke: 1 500 M Ft

saját tőke: 5 170 M Ft

adózott eredmény: 193 M Ft

birtokolt részesedés aránya: 100 %



Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.

székhelye: 1134 Budapest Angyalföldi út 5/b.

cégbejegyzés száma: 01-09-681826

2021. december 31-ei adatok:

jegyzett tőke: 3 MFt

saját tőke: 131 MFt

adózott eredmény: -4 MFt

birtokolt részesedés aránya: 100 %

Társult vállalkozás bemutatása:

Gellérthegyi Sikló Kft.

székhelye: 1013 Budapest, Lánchíd utca 15-17.

2021. december 31-ei adatok:

jegyzett tőke: 3,4 MFt

saját tőke: -26,0 MFt

adózott eredmény: -29,4 MFt

birtokolt részesedés aránya: 25 %

1.4. Konzolidáció

A vállalkozáscsoport konszolidált éves beszámolóját a BKK Zrt. állítja össze. A konszolidált éves beszámoló a BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. szám alatt található székhelyén megtekinthető.

1.5. Közszolgáltatási költségterítés elszámolása

A Társaság 2027. április 30-ig – a projektmenedzsment közszolgáltatás esetén 2026. március 31-ig - hatályos feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal, amely alapján alulfinanszírozottság esetén a feladatok ellátásával felmerült, de Forrással nem fedezett indokolt (és az Önkormányzat által elismert) költségek megtérítésére jogosult.

A Fővárosi Közgyűlés 658/2021. (03.31.) határozata szerint elfogadta a BKK Zrt. 2021. évi üzleti tervét, 105 013 MFt forrásösszeggel, melyből a Közlekedésszervezői forrás összege 104 611 MFt.

A 2021. I. féléves tényadatok alapján készült éves előrejelzés, illetve a működést alapjaiban meghatározó, 2021. évi kialakult járványhelyzet következtében szükségessé vált a BKK Zrt. közlekedésszervezői forrásigény 2021. évi összegének módosítása. A Főváros 2021. évre 13 500 MFt többlettel összesen 118 111 MFt-ot biztosított a közlekedésszervezői feladatellátásra.

A 2021. évi Éves Melléklet és Éves Szerződés 1. számú módosítása szerint a Fővárosi Önkormányzat – az agglomerációs szolgáltatók költségterítési hozzájárulása nélkül – az alábbiak szerint biztosította a BKK részére a működéshez szükséges forrást:

adatok MFT-ban

Tevékenység	2021. évi ÚT- ben elfogadott forrásigény	2021. évi ÉM és ÉSZ. 1. sz. módosítása
Közlekedésszervezői forrásigény (nettó)	104 611	118 111
Stratégiai közútkezelői forrásigény (bruttó)	212	212
Taxiellenőrzési feladatok forrásigénye (bruttó)	185	185
Projektmenedzsment forrásigény (bruttó)	4	4
BKK működési forrás összesen	105 013	118 513
Agglomerációs szolgáltatók költségtérítési hozzájárulása (nettó)	6 580	6 580

A BKK Zrt. a 2021. évi éves beszámolójában a keretmegállapodással összhangban az alábbi kompenzációs egyenlegeket szerepelteti.

adatok MFt-ban

TEVÉKENYSÉG	2020 tény	2021 tény
KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS		
Egyéb bevételként elszámolt közlekedésszervezői szolgáltatói díj	123 111	126 135
Közlekedésszervező saját bevételek	67 525	65 515
1. Menetdíjbevétel*	42 604	41 858
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	12 003	11 877
3. Egyéb bevételek (piaci megrendelések, agglomerációs bevételek stb.)	12 918	11 781
MOL BUBI bevétel	461	811
Alulkompenzációból adódó számított (nem könyvelt) nettó finanszírozási igény	2 012	22 410
STRATÉGIAI KÖZÚTKEZELÉS		
Stratégiai Közútkezelési Forrás	158	167
Egyéb bevételek	88	100
Alul/Felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	66	186
Alul/Felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	84	236
TAXI ELLENŐRZÉS		
Taxiállomás Használatának Ellenőrzésével Kapcsolatos és Taxi Szolgáltatás és Szolgáltatást Közvetítő Szolgálat Ellenőrzési Forrás	143	146
Egyéb bevételek	0	0
Alul/felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	9	16
Alul/felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	11	21
PROJEKTMENEDZSMENT		
Projektmenedzsment Kompenzáció	0,04	0,30
Egyéb bevételek	0,00	0,00
Alul/felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	0,17	-0,07
Alul/felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	0,21	-0,09

* Tartalmazza a pótdíjbevételt és nem tartalmazza az agglomerációs menetdíjbevételt (MÁV-HÉV Zrt-t és Volánbusz Zrt-t illető, átadásra került menetdíjbevétel)

A Társaság a közlekedésszervezői feladatok ellátása kapcsán bevételekkel nem fedezett indokolt költség megtérítésre jogosult. A BKK Zrt. közlekedésszervező tevékenységét érintően a számított alulfinanszírozottság összege 22 410 MFt. A Fővárosi Önkormányzattal történt szakmai egyeztetések alapján az alulkompenzáció teljes összegének megtérítése nem várható, előzetes jóváhagyás alapján 8 024 MFt kerül megtérítésre. Ennek megfelelően a BKK Zrt. közlekedésszervezői tevékenységét érintően egyéb bevételként elszámolt tárgyévi költségterítés mértéke 126 135 MFt. a 8 024 MFt alulkompenzáció összegét tartalmazza időbeli elhatárolásként.

A BKK Zrt. a BKV Zrt-vel érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés szerint a Társaság 2021. évi indokolt költségeinek tekintetében az egyeztető eljárást követően 469 MFt bonust állapított meg, melyet a BKK Zrt alulfinanszírozottsága tartalmaz.

A 2021. évi Közlekedésszervezői Forrás, a Stratégiai Közútkezelési Forrás, a Taxiállomás Használatának Ellenőrzésével Kapcsolatos és Taxi Szolgáltatás és Szolgáltatást Közvetítő Szolgálat Ellenőrzési Forrás és a Projektmenedzsment Kompenzáció összegének jóváhagyása a Budapest Főváros Önkormányzata által a jelen beszámoló összeállításáig nem történik meg, ezeket az összegeket a Budapest Főváros Önkormányzata együtt hagyja jóvá a 2021. évi éves beszámolóval a Közgyűlésen, így a társaság beszámolójában szereplő 126 135 MFt, egyéb bevételként elszámolt tárgyévi költségtérítés mértéke a Közgyűlés döntésének függvényében változhat.

2022. évben a piaci körülmények jelentős változása miatt több a Társaság gazdálkodási hatáskörén kívül eső körülmény következtében (pl. energia árak és piaci kamatok jelentős növekedése, nyersanyagárak növekedése stb.), melyek a korábbi üzleti évekhez képest jelentős többlet költségtérítési igényt eredményeznek 2022-ben:

adatok MFt-ban

	2021. tény	2022. üzleti terv
Közlekedésszervezői saját bevételek	66 327	82 778
Indokolt költségek	194 222	210 569
Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek	127 895	127 791
Elszámolt kompenzáció / Költségtérítési igény	126 135	127 791

A piaci árak és kulcsfontosságú makrogazdasági mutatók további várható alakulása nehezen megjósolható, melyek akár további jelentős hatással lehetnek a társaság jövőbeni költségeire és költségtérítési igényére. A piaci körülmények alakulása és azok a társaságra gyakorolt hatásai folyamatosan követésre és elemzésre kerülnek, valamint a Fővárosi Önkormányzattal folyamatos egyeztetések zajlanak a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.

2. A Társaság által kialakított számviteli politika ismertetése

2.1. A Társaság eredménykimutatásának és mérlegének felépítése, tartalma

Társaságunk az éves beszámoló mérlegeként a Sztv. 1. sz. mellékletében szereplő „A” változatú mérlegformát választotta; a beszámoló eredménykimutatása a Sztv. 2. sz. mellékletében szereplő összköltség eljárással készült. A költségek elszámolása elsődlegesen költségnemek szerint történik. A mérlegkészítés időpontja a tárgyévét követő év január 31.

A költségek felosztása tevékenységekre, szolgáltatásokra és projektekre az SAP rendszerében történik.

2.2. Értékelési módszerek

A BKK az egyes mérlegtételeket a lent bemutatott módszerek alapján értékeli:

- a tárgyi eszközök, valamint az immateriális javak értékelésénél egyedi értékelést alkalmaz
- készletek esetében:
 - a vásárolt készletek év közben tényleges beszerzési áron kerülnek értékelésre, a készletcsökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik,
 - a készlet a mérlegben könyv szerinti értéken kerül kimutatásra, amely tartalmazza az értékvesztések elszámolását és visszairását is.
- követelések esetében:
 - a vevő követeléseket az elismert, elfogadott értéken,
 - az egyéb követelések könyv szerinti értéken szerepelnek a könyvekben
- a pénzeszközök és aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéken szerepelnek az eszközök között.
- tőkeelemek esetében:
 - a tőketartalékot, eredménytartalékot, adózott eredményt, céltartalékot forintban, könyv szerinti értéken,
 - a jegyzett tőke értékét a cégbíróságon bejegyzett, az alapító okiratban meghatározott összegben kerülnek bemutatásra a mérlegben.
- valuta és devizatételeket esetében:
 - a Magyar Nemzeti Bank által a tárgyév december 31-én közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken kerülnek könyvelésre.

2.3. A Társaság önköltség-számítási rendje

Az önköltség-számítás rendszerében 2021-ben nem történt változás.

Az Önköltség-számítási Szabályzat által meghatározott költség-számítási rendszer biztosítja az elkülönítés révén annak ellenőrizhetőségét, hogy a Társaság maradéktalanul megfeleljen a keresztfinanszírozás tilalmára vonatkozó előírásoknak.

A költségfelosztás rendszere a BKK minden felmerült költségét kimutatja és felosztja, a számviteli törvény előírásainak megfelelően. A költségfelosztási rendszerrel kimutathatók az egyes feladatokra, szolgáltatási tevékenységekre, beruházásokra, projektekre jutó

közvetlen és közvetett költségek, valamint elvégezhető a vállalati általános költségek arányos felosztása, a szabályzatban meghatározott utókalkulációval.

2.4. A Társaság leltározási rendje

A Számviteli Politikában, valamint az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott részletszabályok szerint a leltározást az alábbiak szerint kell elvégezni:

- a) Azon eszközökről és készletekről, melyeknél folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet legalább háromévente mennyiségi felvétellel;
- b) A csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan egyeztetéssel kell leltározni

A 2021. évre a tárgyi eszközökre (projekt eszközök kivételével) vonatkozóan mennyiségi leltárfelvétel történt A leltár kiértékelése során mintegy 45,5 MFt selejtezést (43,9 MFt) és hiányt (1,6 MFt) számolt el a BKK, melyet csökkentett a kapcsolódó 38,8 MFt halasztott bevétel feloldás, így az eredményhatása mintegy 6,7 MFt volt. A projekt eszközök vonatkozásában az üzemeltető nyilatkozatainak bekérésével történt az egyeztetés. Az értékben kimutatott eszközök (pl. követelések) és kötelezettségek, az idegen helyen tárolt eszközök és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó eszközök, értékpapírok esetében a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal és egyéb okmányokkal (bankkivonatok, folyószámla-kivonatok, egyeztető levelek, analitikus nyilvántartások, számítások) való egybevetése útján valósult meg a leltározás.

2.5. Értékvesztések elszámolásának szabályozása

2.5.1. Részesedés értékvesztése

A részesedések értékelését követően értékvesztés elszámolása nem történt 2021-ben. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti (veszteségjellegű) különbség összegében, ha ez a különbség tartósnak mutatkozik és a Számviteli Politika szerint jelentős összegű.

2.5.2. Követelések értékvesztése

Társaságunk a vevői követelésekre értékvesztést a 2021-es gazdasági évben nem számolt el.

Társaságunk Számviteli Politikájának előírásai figyelembevételével a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseinek értékvesztést számol el akkor, ha a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelés mérlegfordulónapi könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege között veszteség jellegű különbség prognosztizálható és ha ez a különbség tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.

2.5.3. Terven felüli értékcsökkenés

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközknél elszámolni akkor, ha

- könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke,
- értéke tartósan lecsökken,
- megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésszerűen nem használható,
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

Az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.

Terven felüli értékcsökkenést a BKK Zrt. 2021. évben 419 MFt összegben számolt el, melyet csökkentett a kapcsolódó 392 MFt halasztott bevétel feloldás, így az eredményhatása mintegy -27 MFt volt, elsősorban a BUBI rendszer átalakítása miatt a kivont gyűjtőállomásokhoz és a kapcsolódó selejtezett tárgyi eszközökhöz kapcsolódóan.

2.6. Értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Társaságunk az immateriális javainak és tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a mindenkor bruttó érték, illetve értéknövelő felújítás esetén a felújítási ráfordítással növelt bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel határozza meg. Épületek, építmények és járművek kivételével maradványértékkel nem számolunk.

A BKK Zrt. Számviteli Politikájának előírásainak megfelelően:

- Az elszámolásra kerülő tervezett értékcsökkenési leírás, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték várható hasznos élettartamra való időarányos elszámolásával történik. Az értékcsökkenések elszámolása a havi zárás során történik.
- a 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási bruttó érték alatti szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kell elszámolni
- A tárgyi eszközök besorolásánál azt az elvet kell alkalmazni, hogy a 20 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti eszközöket egyedileg kell minősíteni. A fogyóeszköznek minősülő beszerzések anyagköltségként kerülnek elszámolásra.

2.7. Jelentős összegű hiba

Társaságunk jelentős összegű hibának minősíti, ha a feltárt hibák és hibahatások együttes értéke a számviteli törvény előírásai alapján meghaladják az üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át. A 2021. évben nem volt jelentős összegűnek minősített számviteli értelemben vett hiba.



2.8. Mérleg és eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatósága

A Társaság éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek fordulónapja a tárgyév december 31-e. Társaságunknál az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérlegkészítés pénzneme forint.

A mutatóértékek alapján a Társaság éves beszámoló és üzleti jelentés készítésére kötelezett. A 2020. és 2021. évi adatok összehasonlíthatósága érdekében a kiegészítő melléklet táblázatait, valamint a mérleg és eredménykimutatás részletező tábláit millió Ft-ban (rövidítve: MFt) készítette el a Társaság, mivel, a mérlegfőösszeg a 100 milliárd forintot meghaladja.

2.9. Könyvvizsgálati kötelezettség

A BKK a számviteli törvény 155. §-ában meghatározottak alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

3. Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata

3.1. Befektetett eszközök

3.1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak

3.1.1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak állományváltása

A használatba vett immateriális javak és tárgyi eszközök eszköz csoportonkénti nyitó és záró állománya a következő:

adatok MFt-ban

Megnevezés	Nyitó		Bekerülési érték		Záró		Halmozott értékcsökkenés		Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Növekedés	Csökkenés	Nyitó	Záró	Növekedés	Csökkenés	Nyitó	Záró
Vagyoni értékű jogok	1 596	3	-	-	1 599	-968	1 145	-	628	486
Szellemi termékek	1 458	2 309	-	-	3 767	-1 312	-495	-	146	1 960
Immateriális javak összesen	3 054	2 312	-	-	5 365	-2 280	-640	-	774	2 446
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78 737	-	-77	-	78 660	-22 926	-5 632	33	55 811	50 135
Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	3 666	177	-565	-	3 278	-1 946	-421	332	1 720	1 243
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	67 417	9 606	-10	-	77 013	-14 402	-3 641	9	53 015	58 979
Beruházások, felújítások	5 641	1 017	-2 767	-	3 891	-	-	-	5 641	3 891
Beruházásokra adott előlegek	4 148	5 003	-7 574	-	1 577	-	-	-	4 148	1 577
Tárgyi eszközök összesen	159 609	15 803	-10 993	-	164 419	-39 274	-9 694	374	120 335	115 825
Végösszeg	162 663	18 115	-10 993	-	169 785	-41 554	-10 334	374	121 109	118 271



A növekedések főbb tételei mérlegsoronként a következők:

Szellemi termékek:

- 1-es villamos egyesített engedélyezési és kivitelezési terve: 337 MFt
- M2-G-HÉV tervdokumentáció: 1 969 MFt

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

- CAF URBOS 3/5 típusú alacsonypadlós villamosok: 8 636 MFt
- Skoda Trollino 18 csuklós trolibuszok: 431 MFt

A befejezetlen beruházások állományában szereplő jelentősebb tételek az alábbiak:

- 2 db Solaris trolibusz: 430 MFt

A csökkenések főbb tételei mérlegsoronként a következők:

Műszaki berendezések, gépek, járművek:

- TVM automaták selejtezése:
 - bruttó érték: 565 MFt
 - nettó érték: 233 Ft
 - kapcsolódó halasztott bevétel feloldás: 220 MFt
 - kapcsolódó vissznyeremény: 5 MFt
 - összesített eredményhatás: -8 MFt

3.1.2. Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya

A tárgyi eszközök nettó állományának összetételét kiemelve az 500 Mft feletti projekteket a következő táblázat szemlélteti (Mft-ban):

Megnevezés	Vagyoni értékű Jogok	Szellemi termékek	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások	Beruházásokra adott előlegek	Osszesen
Az M1 Milleniumi Földalatti Vasút korszerűsítése	-	-	-	-	-	692	-	692
Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)	136	-	-	1 243	-	-	10	1 389
BKK Ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok	-	-	529	-	-	-	4	533
Egységes utastájékoztatói és forgalomirányítási rendszer (FUTÁR)	330	-	134	-	3 011	-	-	3 475
Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, I. ütem	-	-	22 960	-	364	-	-	23 324
Budai fonódó Széllí K. téri ág előkészítés	-	-	7 119	-	-	-	-	7 119
Budai fonódó Bem rakparti ág előkészítés	-	-	3 825	-	-	-	-	3 825
1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig	-	-	7 863	-	200	-	-	8 063
2-es metróvonal és a gödöllői HEV összekötése és a rákoskeresztúri szármvonal kialakítása	-	1 503	-	-	-	-	-	1 503
Budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzés és kocsiszín	-	-	6 803	-	31 015	-	-	37 818
Dízel midibusz járműtender	-	-	-	-	531	-	-	531
Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem	-	-	-	-	18 542	-	-	18 542
Budapesti trolibusz és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése	-	-	-	-	3 380	-	-	3 380
IV. ker. Górgéy Artúr utca tervezése, kivitelezése	-	-	850	-	-	-	-	850
500 Mft feletti tételek összesen	466	1 503	50 083	1 243	57 057	692	-	111 044
Egyéb és 500 Mft alatti tételek összesen	20	457	52	0	1 922	3 199	1 577	7 227
Tárgyi eszközök és immateriális javak összesen	486	1 960	50 135	1 243	58 979	3 891	1 577	118 271

3.1.3. Beruházásokra adott előlegek

adatok MFt-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Construcciones y Auxiliar De Ferrocarriles S.A.	2 650	0	-2 650
Colas Alterra Zrt.	0	60	60
Dunagép Zrt.	0	5	5
Scheidt & Bachmann GmbH.	1 495	1 512	17
MHV-Cosinus Kft.	3	0	-3
Összesen	4 148	1 577	-2 571

A beruházásokra adott előleg nagyságrendje mintegy 60%-kal csökkent. Ennek oka elsősorban CAF villamosok szállítója, a Construcciones y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. szállító részére előző években adott előlegek az időközben megérkezett és aktivált CAF villamosok bekerülési értékében lettek elszámolva.

3.1.4. Befektetett pénzügyi eszközök

Részesedések

adatok MFt-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Budapest Közút Zrt.	3 924	3 924	0
Gellérthegyi Sikló Kft.	1	1	0
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.	3	3	0
Összesen	3 928	3 928	0

2021-ben egyik leányvállalatban lévő részesedésben sem volt változás. 2022.04.01-gyel a BKK üzletág átruházás keretében megvásárolta a BÖK Kft. követeléskezelési üzletágát és azt visszaintegrálta a BKK-ba.

3.2. Forgóeszközök

3.2.1. Készletek

adatok Mft-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Hőpapír, menetjegy	388	156	-232
Áruk és egyéb készletek	20	22	2
Közvetített szolgáltatás, projekt befejezetlen termelés	3 723	3 836	113
BUBI eszközök (kerékpár, szállító)	14	0	-14
Összesen	4 145	4 014	-131

A hőpapír készlet nagyságának 60%-os csökkenését a tavalyi tartalékkészlet részbeni felhasználása okozta. Árukészletként tartjuk nyilván a bérlet tokokat és az Ügyfélcentrumokban vásárolható ajándéktárgyakat. A projekt befejezetlen termelés állománya változatlanul azokból a beruházásokból tevődik össze, amelyek Megbízási szerződés alapján kerültek megvalósításra, de még nem kerültek átadásra az aktiválást végző társaságnak.

3.2.2. Követelések

A követelés állomány jogcímei szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza

adatok Mft-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	290	287	-3
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	168	650	482
Egyéb követelések	3 046	6 574	3 528
Összesen	3 504	7 511	4 007

A Társaság követelés állománya a 2020. évi összeg több, mint duplájára nőtt, ennek nagyságrendi tétele az egyéb követelések növekedése, ahogy a lenti részletezésben és magyarázatban látszik, illetve a Fővárosnak továbbszámlázott Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) projektek voltak.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben megoszlása

adatok Mft-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Fővárosi Önkormányzattal szembeni követelés	165	609	444
BÖK-kell szembeni vevőkövetelés	3	41	38
Összesen	168	650	482

Egyéb követelések jogcímek szerinti megoszlása

adatok Mft-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	1 089	1 745	656
TVM pénzeszközök köv T-Systems-től	345	567	221
Ügynöki elszámolási számla	125	95	-30
Szállítónak fizetett előlegek	60	3 129	3 069
NM Zrt próbavásárlás elsz.	2	2	
ÁFA elszámolás NAV-val	1 007	651	-356
Helyi adó túlfizetés	235	0	-235
Innovációs járulék túlfizetés	8	6	-2
Munkavállalókkal szembeni követelés	9	10	1
OEP kifizetések elszámolása	30	34	5
Bankkártyás fizetések miatti követelés	29	56	27
Óvadék, kaució	10	10	0
Társasági adó előleg	3	2	-1
MPT által szállított pénz	72	34	-38
Egyéb követelések	22	231	211
Összesen	3 046	6 574	3 528

Az egyéb követelések növekedésének fő okai a Lánchíd felújítási projekt keretében a szállítóknak kifizetett előlegek, illetve a szociálpolitikai menetdíj támogatás magasabb összege volt.

3.2.3. Értékpapírok

Társaságunk értékpapírokkal nem rendelkezik.

3.2.4. Pénzeszközök

A Társaság pénzkészletének záró állományát az alábbi táblázat mutatja.

adatok Mft-ban

Pénzeszközök	2020	2021	Változás
Pénztár	27	22	-5
Bankszámlák	10 723	4 353	-6 370
Összesen	10 750	4 375	-6 375

2021-ben 2020-hoz képest csökkent a közlekedésszervezési támogatás, illetve az alulfinanszírozottságra kapott támogatás címén sem kapott a Társaság likvid pénzeszközt, valamint a menetdíjbevételek is csökkentek, ezek együttes hatása okozta a pénzeszközök csökkenését, amelyet az év során kapott 1 500 Mft tulajdonosi pótbefizetés sem tudott ellensúlyozni.

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Adatok Mft-ban

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2020	2021	Változás
BKK alulfinanszírozottság	17	8 024	-8 007
Nemzeti Mobilfizetés Zrt. Árbevétel elhatárolás	159	340	181
Menetrendszerinti járatok és megállóhelyek üzemeltetési díja	25	35	10
Továbbszámlázott szolgáltatások	21	29	8
Egyéb időbeli elhatárolások	0	13	13
Hirdetés árbevétele	2	10	8
Hírszolgáltatás árbevétele FŐVINFORM	5	6	1
Kerületi tömegközlekedés	5	4	-1
Egyéb közlekedés szervezői árbevétel	4	2	-2
Bérleti díj	1	1	0
MÁV-Start Zrt.	57	0	-57
Összesen	296	8 464	8 168

A mobilapplikációban vásárolható jegytípusok köre szélesedett, ami a Nemzeti Mobilfizetés Zrt-től kapott bevételek növekedését okozta, valamint az alulfinanszírozottság rendezésére a Fővárostól a 2021-es évre járó, de ki nem fizetett része növekedett.

adatok Mft-ban

Költségek aktív időbeli elhatárolása	2020	2021	Változás
IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek	5	55	50
Szoftver karbantartás	15	20	5
Bérleti díj	0	5	5
Elhatárolt éves bérletek anyagköltsége	4	4	0
Egyéb tárgyévét követő évet terhelő költségek	4	4	0
HÉV fizetett átalány	83	0	-83
BKÜ közszolgáltatási és szolgáltatási tevékenység	5	0	-5
Összesen	116	88	-28

A költségek aktív elhatárolásának csökkenését elsősorban a HÉV fizetett átalány változása okozza, tekintve, hogy már nem fizet a Társaság átalányt, az elszámolás tényadatok alapján történik.

3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének állománya a beszámolási időszakban 81 Mft-tal nőtt, mely a 2020. évi veszteség átvezetés (-1 962 Mft), a 2021-ben történt tulajdonosi pótbefizetés (+ 1 500 Mft) és az idei évi 543 Mft-tal kisebb veszteség eredményeként áll elő. A saját tőke még így is az előírt törvényi minimum alatt marad, melynek rendezésére a vezetőség a tulajdonos felé a szükséges jelzéseket megtette, ennek következtében a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó lépések megkezdődtek. A 2013. évi V. törvény tőkésítési követelményei a Társaság részvényese számára a saját tőke jelentős hiánya miatti intézkedési kötelezettséget írnak elő.

A Fővárostól, mint Tulajdonostól kapott előzetes tájékoztatás alapján a tőke rendezése 1 760 Mft pótbefizetéssel történik 2022-ben, melyet előreláthatóan a 2022. májusi Közgyűlés tárgyal.

A saját tőke elemeiben történt változások összefoglalása

adatok Mft-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Saját tőke	427	508	81
Jegyzett tőke	1 980	1 980	0
Tőketartalék	2 437	2 437	0
Eredménytartalék	-2 148	-4 110	-1 962
Lekötött tartalék	120	1 620	1 500
Adózott eredmény	-1 962	-1 419	543

A lekötött tartalék összetevőinek részletezése a saját tőkén belül a következő:

Dátum	Összeg eFt-ban	Szöveg
2012.12.31	787	Lekötött tartalék - migrált nyitó tétel
2015.12.01	119 500	Parking beolvasás nyitó lekötött tartalék
2021.07.12	1 500 000	Lekötött tartalék - pótbefizetés
	1 620 287	

3.5. Céltartalékok

A Társaság 2021. évben 157 MFt céltartalékot oldott fel és 495 MFt-ot képzett azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegfordulónapon fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan. Előbbiek és a korábban képzett összegek együttes hatásaként a céltartalék záró állomány 2 691 MFt.

3.6. Kötelezettségek

A Társaság kötelezettségeinek állománya 21.025 MFt.

Kötelezettségek jogcímeik szerinti megoszlása:

adatok MFt-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Hosszú lejáratú kötelezettségek	550	644	94
Rövid lejáratú kötelezettségek	19 192	20 381	1 189
Szállítói kötelezettségek	8 625	8 735	110
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	6 716	3 334	-3 382
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 660	4 948	1 838
Vevőktől kapott előlegek	191	3 364	3 172
Összesen	19 742	21 025	1 283

3.6.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság a 2021. évben 644 MFt hosszúlejáratú kötelezettséget tarott nyilván, ami az egy éven túli garanciális kötelezettségekből tevődik össze.

3.6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek jelentős része a szállítókkal szembeni kötelezettség, amely az előző évhez képest hasonló nagyságrendet képvisel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség közel 50%-kal csökkent, melynek oka egyrészt a projekt beruházásokhoz kapcsolódó garanciális kötelezettségekből az egy éven túli tételek átsorolása a hosszútávú kötelezettségek közé (állományi összetételük lent látható), másrészt több olyan projekt befejezésének köszönhető, melyeknél a kapott támogatási előleg elszámolásra került ezzel csökkentve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyenlegét, pl.:

- budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütemére kapott támogatási előleg elszámolása miatti mintegy 2 115 MFt értékű csökkenés
- Budapesti közbringa-rendszerre kapott támogatási előleg elszámolása miatti 216 MFt értékű csökkenés
- Rákospatak menti ökoturisztikai folyosóra kapott támogatási előleg elszámolása miatti 963 MFt értékű csökkenés.

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nagyságrendi emelkedése a BKV-val történő közszolgáltatási díj elszámolásából adódik. A vevőktől kapott előlegek növekedése összefüggésben van a Lánchíd projekttel kapcsolatos kapott előleggel.

Kapott garanciák és biztosítékok összetétele

adatok MFT-ban

Partner	Éven túli	Éven belüli
ArrivaBus Kft.	419	322
Global Terv Kft.	-	8
OTP Bank Nyrt.	112	-
KONA-SEC Kft.	-	10
Swietelsky Építő Kft.	27	-
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.	-	13
JÓ-ÉP Építőipari Szolg. Kft.	22	-
ROLTI Építőipari és Szolgáltató Kft.	-	14
Pont 8 Mérnöki Tanácsadó Kft.	17	-
SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.	-	7
Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.	9	5
Synergon Integrátor Kft.	-	14
Dunagép Szolgáltató Zrt.	8	-
Smart InfoCom Kft.	8	-
VIA FUTURA Mérnöki Tanácsadó Szolgáltató Kft.	5	5
Legnagyobb tételek összesen	627	398
Egyéb tételek	17	40
Kapott pénzbeli garanciák, biztosítékok összesen	644	438

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek

adatok MFT-ban

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek	2020	2021	Változás
Szállítói kötelezettség BKV Zrt felé	3 626	4 860	1 234
Szállítói kötelezettség BÖK felé	29	55	26
Szállítói kötelezettség Budapest Közút Zrt felé	4	33	29
Összesen	3 660	4 948	1 288

A kötelezettségek az előző évekkkel azonosan a közvetített szolgáltatások (informatikai, bérleti, közüzemi, távközlési díjak), valamint a BKV közszolgáltatásának elszámolásából adódó tételek.

3.7. Passzív időbeli elhatárolás

A bevételek passzív időbeli elhatárolásának jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázatok részletezik.

adatok Mft-ban

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2020	2021	Változás
Éves bérlet bevétel elhatárolás	3 118	2 880	-238
NM mobiljegy bevétel elhatárolás	69	167	98
Egyéb bevétel elhatárolások	3	2	-1
Összesen	3 190	3 049	-141

A bevételek elhatárolásának nagyságrendje 4%-kal csökkent, ami a bevételek, különösen az éves bérletvásárlások visszaesésének következménye.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása mérleg sor szerinti részletei az alábbiak.

adatok Mft-ban

Költségek passzív időbeli elhatárolása	2020	2021	Változás
Prémium és járulékok	32	1 165	1 133
BKV közvetített szolgáltatások	534	469	-65
Jegyautomata üzemeltetés	207	372	165
FUTÁR üzemeltetés	149	182	33
MM Közvetített szolgáltatás	60	73	13
IT infrastruktúra működtetés	125	60	-65
Egyéb (50 Mft alatti) tételek	196	183	-13
Összesen	1 303	2 504	1 201

A passzív időbeli elhatárolások növekedésének legjelentősebb tétele a prémiumelhatárolás, mivel 2020-ban a prémium kifizetése és elszámolása a tárgyévben, 2020. decemberében megtörtént. A 2021. évi prémium kifizetésére 2022-ben került sor.

A halasztott bevételek legnagyobb tételeit az alábbi táblázat tartalmazza

adatok Mft-ban

Megnevezés	2020	2021	Változás
Villamos és trolibusz projekt	52 372	55 854	3 482
1-3-as villamos vonalak fejlesztése támogatása	26 255	23 361	-2 894
1-es villamos meghosszabbítása Etele térig	8 663	8 101	-562
Budai fonódó Széll K. téri ág megvalósítása	8 254	7 541	-713
Egységes utas tájékoztatási rendszer (FUTÁR)	4 458	3 667	-791
Budai fonódó Bem rakparti ág megvalósítás	3 573	3 241	-332
M2 metró és gödöllői HÉV összekötése	1 979	1 870	-109
Jegyautomata rendszer (TVM)	2 035	1 325	-710
M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegye	1 098	1 159	61
Fogaskerekű vasút fejlesztése	386	357	-29
Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer kialakítása	129	88	-41
Egyéb	7 631	10 310	2 679
Összesen	116 833	116 874	41

4. Az eredménykimutatás elemeinek alakulása, részletezése

4.1. Bevételek alakulása

A Társaság a 2021. évben összesen 193 968 MFt bevételt számolt el, melyből a belföldi értékesítés nettó árbevétele 61 481 MFt, az egyéb bevétel 139 938 MFt, a saját teljesítmény értéke 132 MFt, a pénzügyi műveletekből származó bevétel 442 MFt.

4.1.1. Értékesítés nettó árbevétele

adatok MFt-ban

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2020	2021	Változás
Jegy- és bérletértékesítés bevétele	42 005	41 065	-940
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	12 003	11 877	-126
Keret megállapodás szerinti árbevétel	318	296	-22
Közlekedésszervezési tevékenység bevétele	577	687	110
Közvetített szolgáltatás	2 646	7 287	4 641
Közösségi kerékpáros rendszer árbevétele	21	124	103
Egyéb árbevételek	253	142	-101
Alkatrész értékesítés árbevétele	15	3	-12
Összesen	57 838	61 481	3 643

A jegy- és bérletértékesítés a pandémia okozta veszélyhelyzet következtében jelentősen visszaesett a korábbi évekhez viszonyítva, a 2020. évi bázishoz képest a menetdíjbevétel (közigazgatási határon kívüli bevételekkel együtt, pótdíjbevétel nélkül) 2,3%-kal, 945 MFt-tal maradt el. Mind a bázist, mind a vizsgált időszakot érintették a koronavírus miatti intézkedések, többek között a home office széleskörű elterjedése, a részleges, vagy teljes digitális oktatás elrendelése, illetve az egészségügyi szükséghelyzet miatt megszűnő belföldi és külföldi turizmus. A 2020. márciusa óta tartó pandémia miatt 2021. évben a tömegközlekedést igénybe vevők száma 35%-kal csökkent a veszélyhelyzetet megelőző utasszámokhoz viszonyítva, melyben szerepet játszott, hogy a megváltozott utazási szokások miatt a korlátozások enyhítése után sem állt vissza a korábbi modal-split.

A közvetített szolgáltatások bevételnövekedésének jelentős része a Lánchíd Projekt 3 817 MFt továbbszámlázott bevételének következménye.

4.1.2. Egyéb bevételek

adatok Mft-ban

Egyéb bevételek	2020	2021	Változás
Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatások	123 246	126 381	3 135
<i>Ebből közlekedés szervezési támogatás</i>	<i>123 111</i>	<i>126 135</i>	<i>3 024</i>
Uniós fejlesztési támogatás	7 823	8 214	391
Céltartalék felhasználás	683	157	-526
Beruházásokra kapott támogatás értékcsökkenés arányos része	1 644	1 954	310
Pótdíj bevétel (tömegközlekedés)	1 937	2 082	145
Kapott kötbér, késedelmi kamat	517	958	442
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel	45	56	9
Egyéb támogatások, agglomerációban érintett önkormányzatoktól kapott támogatás	18	27	10
Eszközértékesítés	1	1	0
Egyéb bevétel	48	108	60
Összesen	135 962	139 938	3 976

Az egyéb bevételek változása a Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatások növekedésére, valamint a kisebb mértékű céltartalék felhasználásra vezethető vissza. A közlekedésszervezői feladatok ellátására a Főváros 3 024 Mft-tal több forrást biztosított a menetdíjbevételek, szociálpolitikai menetdíj támogatás kiesésének kompenzálására, mint 2020. évben.

A befolyt pótdíjbevételek összege 2021. évben, 2020. évhez képest 145 Mft-tal, 2,08 Mrd Ft-ra emelkedett. A pótdíjazások száma az előző évhez képest 26,7%-kal emelkedett, ezen belül a helyszíni pótdíjak száma és összege 46,7%-kal, míg a halasztott (30 napon túli) pótdíjazások száma 15,8%-kal emelkedett. Az emelkedés oka, hogy a bázis évben, 2020 márciusa és júniusa között (pandémia első hulláma miatti kijárási korlátozások alatt) szünetelt az ellenőrzés, nem történtek pótdíjazások.

A Solaris trolibuszok és Karsan Midibuszok beszerzéséhez kapcsolódó kapott kötbérek további 442 M Ft-os növekedést okoztak az egyéb bevételekben.

A halasztott bevételek feloldása a bázishoz képest 310 M Ft-tal emelkedett, melynek eredményhatása nincsen.

4.1.3. Pénzügyi műveletek bevételei

adatok MFT-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2020	2021	Változás
Szabad pénzeszközök kamata	32	58	26
Egyéb pénzügyi bevétel	1 415	383	-1 032
Összesen	1 447	441	-1 006

A külföldi pénzügyi értékre szóló eszközöket és kötelezettségeket év végén, a mérlegkészítéskor értékelni kell. A 2021. évi egyéb pénzügyi bevétel csökkenését ezen árfolyamkülönbségek az előző évi bruttó elszámolás helyetti nettó módon történő elszámolása okozta.

A kamatbevétel növekedése egyrészt a BUBOR évközi folyamatos emelkedésére (látraszóló betéti kamat), másrészt a december első felében bankszámlára beérkezett támogatások és december első felében ott is tartott állományok utáni kapott kamatból tevődik össze.

4.1.4. Aktivált saját teljesítmény értéke

2021. évben a projektekre elszámolt saját teljesítményének értéke 132 MFT volt, ami 18 MFT-tal kevesebb a 2020-as értéknél.

4.2. Ráfordítások alakulása

A Társaság 2020. és 2021. évi bruttó és nettó ráfordítása a következők szerint alakult.

adatok MFT-ban

Ráfordítások	2020	2021	Változás
Bruttó ráfordítás	196 658	202 916	6 258
Aktivált teljesítmények értéke	-150	-132	18
Nettó ráfordítás	196 508	202 784	6 276

A nettó ráfordítások közel 10%-kal növekedtek 2020-hoz képest, melynek legjelentősebb tételei az anyagi jellegű és a személyi jellegű ráfordítások volumenének növekedése. Az értékcsökkenési leírás is növekedett az előző időszakhoz képest, ami az aktivált projekt eszközök megnövekedett érték nagyságából adódik.

4.2.1. Anyagjellegű ráfordítások

adatok Mft-ban

Anyagjellegű ráfordítások	2020	2021	Változás
Anyagköltség	463	549	86
Igénybevett szolgáltatások értéke	10 555	6 720	-3 835
Egyéb szolgáltatások értéke	874	847	-27
Eladott áruk beszerzési értéke	26	12	-14
Eladott (közvetített) szolgáltatások	165 964	169 846	3 882
Összesen	177 882	177 974	92

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 2020. évről a 2021. évre összességében hasonló szintet mutat. Ennek eredője az eladott (közvetített) szolgáltatások 2%-os növekedése (részletezése a továbbiakban kerül bemutatásra). Ebből bár a BKV-val kapcsolatos közvetített szolgáltatás értéke 136 764 Mft-ról 134 960 Mft-ra, 1 804 Mft-tal csökkent, de az MM közvetített szolgáltatások értéke 4 875 Mft-tal nőtt, amelyet nem tudott ellensúlyozni az igénybe vett szolgáltatások értékének mintegy 36 %-os, de kisebb abszolút értékű csökkenése sem.

4.2.1.1. Az igénybe vett szolgáltatások tételei

adatok MFt-ban

Igénybe vett szolgáltatások	2020	2021	Változás
Bérleti díjak	359	484	124
Karbantartási díjak	227	524	297
Posta, telefon, internet költség	60	190	130
SAP és IT üzemeltetési költségek	2 905	3 067	162
Ingtatlanüzemeltetési díj	148	209	60
Üzleti IT rendszerek üzemeltetési díja	412	248	-164
Egyéb szakértői tevékenység költsége	447	531	84
Őrzés-védés költségei (bejárati és jegyellenőrzés)	1 772	538	-1 233
Takarítás	49	51	2
Menetjegy viszonteladóknak fizetett jutalékok	125	205	79
Pótdíj beszedés	322	307	-16
BKÜ Zrt tevékenységeinek költsége	3 291	0	-3 291
Egyéb (50 MFt alatti) tételek	438	366	-72
Összesen	10 555	6 720	-3 835

Jelentősen, mintegy 36%-kal csökkent igénybe vett szolgáltatásokra fordított kiadás, ami jelentős mértékben (az összes megtakarítás 86%-a) a 2020. évi BKÜ beolvasásához köthető, mivel a 2021. évben már nem jelent meg költségként a BKÜ BKK felé számlázott közszolgáltatási és szolgáltatási tevékenységének értéke. Azonban a BKÜ beolvasásával átvett munkavállalók miatt a személyi jellegű ráfordításoknál jelentkezik növekmény (lásd 4.2.2) Emellett jelentős költségmegtakarítást hozott az őrzés-védés külső partneri szerződésének felmondása és a tevékenység saját állomány által történő elvégzése.

Lényegi növekedés az IT szolgáltatások igénybevétele területén jelentkezett, ami a rendszerek fejlesztésének igényéből adódik.

4.2.1.2. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

adatok Mft-ban

Egyéb szolgáltatások	2020	2021	Változás
Hatósági, közbeszerzési díj, illeték	24	47	23
Bankköltség	187	223	36
Végrehajtási költség	647	560	-88
Biztosítási díj	16	17	2
Összesen	874	847	-27

A 2021. évben a hatósági díjak 23 Mft-tal emelkedtek, amiből kiemelkedő tétel egy egyszeri 14,7 Mft értékű választott bírósági díj. A BKK pótdíjbehajtási tevékenységéhez kapcsolódó végrehajtási költségek az utólagos pótdíjazás területén tapasztalt csökkenés mértékét követte.

A bankköltségek növekedése egyrészt annak köszönhető, hogy a 2020 őszén beolvadt BKÜ bankköltsége 2021-ben már teljes egészében jelentkezett, illetve a 2021-ben nyílt folyószámlahitel keret rendelkezésre tartási jutaléka és a kapcsolódóan nyitott új bankszámlák bankköltsége is megjelent.

4.2.1.3. Közvetített szolgáltatások

adatok Mft-ban

Közvetített szolgáltatások	2020	2021	Változás
BKV Zrt. Közvetített szolgáltatás	136 764	134 960	-1 804
Arriva szolgáltató díja	24 911	26 001	1 091
Fővárossal kötött Megvalósítási megállapodás alapján közvetített szolgáltatás	2 291	7 166	4 875
MÁV Budapest bérlet részesedés	204	216	12
Volán Budapest bérlet részesedés	95	93	-3
Egyéb projekt közvetített szolgáltatás	91	120	29
VOLÁN Zrt részére fizetett átalány	446	439	-7
MÁV HÉV Zrt. részére fizetett átalány	898	850	-48
BÖK közvetített szolgáltatás	264	1	-263
Összesen	165 964	169 846	3 882

A közvetített szolgáltatások értéke közel 2%-kal növekedett. A BKV és az Arriva által végzett szolgáltatások díjai nagyságrendileg a 2020-as év szintjén maradtak. A közvetített szolgáltatások soron lévő növekedés a Fővárossal kötött Megvalósítási megállapodások alapján végzett szolgáltatások értékére vezethető vissza, mely növekedésből 3 817 Mft-ot a Lánchíd Projekt jelentett.

4.2.2. Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások alakulását az alábbi táblázat mutatja

adatok Mft-ban

Személyi jellegű ráfordítások	2020	2021	Változás
Bérköltség	6 547	10 226	3 679
Személyi jellegű egyéb kifizetések	586	919	333
Bérfelrakások	1 197	1 794	597
Összesen	8 330	12 939	4 609

A személyi jellegű ráfordítások növekedése részben a BKÜ 2020.06.30-i üzletág átruházásának és a 2020.09.30-i beolvasásának, valamint az utaskoordinátori létszám jelentős növelésének következménye a személyi állományok átvételéből adódóan. A bérfelrakások növekedése követte a bérek és személyi jellegű kifizetések növekedését.

4.2.3. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás alakulását a 3.1.1.1 alatt található eszköztükör részletezi.

4.2.4. Egyéb ráfordítások

adatok Mft-ban

Egyéb ráfordítások	2020	2021	Változás
Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	229	495	266
Adókötelezettségek	277	296	19
Kártérítések, büntetések, hiányok, kötbérek, késedelmi kamat	127	185	58
Adott támogatás	3	3	0
Értékesített, selejtezett, leltárhiány tárgyi eszközök könyv.sz. értéke	117	282	165
Terven felüli értékcsökkenési leírás	329	419	90
Térítés nélkül átadott készlet	-	297	297
Készlet értékvesztés	-	14	14
Egyéb	13	99	86
Összesen	1 095	2 090	995

Az egyéb ráfordítások 91%-kal növekedtek a korábbi évhez képest. Ezen tételekből kiemelhetők a selejtezések, melyek egyrészt kettő, ügyfélközpontként ingyenesen használt ingatlan beruházás szerződés szerinti visszaszolgáltatása miatti selejtezés (43,9 Mft), TVM automaták selejtezése (233 Mft), másrészt a BKV-nak térítés nélkül átadott trolibusz alkatrészek értékére (a kapcsolódó, feloldott halasztott bevétel miatt eredményhatása nincs), valamint a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre képzett további céltartalékok értéke.

4.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok Mft-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2020	2021	Változás
Fizetendő kamatok	1	-	-1
Követelések és kötelezettségek árfolyamváltozása	700	495	-205
Összesen	701	495	-206

Hitelállománya a 2021. évben a Társaságnak nem volt, így fizetendő kamatot sem számolt el. A külföldi pénzürtékre szóló eszközöket és kötelezettségeket év végén, a mérlegkészítéskor értékelni kell. A 2021. évi csökkenést ezen árfolyamkülönbségek az előző évi bruttó elszámolás helyetti nettó módon történő elszámolása okozta.

4.3. Társasági adóalap

A Társaság 2021. évi tevékenységét – 1 419 MFt veszteséggel zárta, társasági adófizetési kötelezettség nem merült fel.

adatok MFt-ban

Megnevezés	2020	2021
Adózás előtti eredmény	-1 962	-1 419
Sztv. szerinti terv szerinti értékcsökkenés, és kivezetett eszközök könyv szerinti értéke TAO tv. 8 § (1) b)	9 466	9 913
Terven felüli ÉCS összege TAO tv. 8. § (1) b)	329	419
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék, az adóévben elszámolt ráfordítás TAO tv. 8. § (1) a)	229	495
Ráfordításként elszámolt jogerős bírság, adóhiány TAO tv. 8. § (1) e)	72	71
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség TAO tv. 3. sz. melléklet A) 13. pont	102	282
Tárgyévben könyvelt, előző évet érintő tételek TAO tv. 8. § (1) p)	33	6
Követelések értékvesztése TAO tv. 8. § (1) gy)	0	0
Adóalap növelő tételek összesen:	10 231	11 186
TAO tv. szerinti adóévre elszámolható értékcsökkenés, és a kivezetett eszközök számított nyilvántartási értéke TAO tv. 7. § (1) d.)	14 780	15 905
Céltartalék felhasználása TAO tv. 7. § (1) b)	683	157
Adomány TAO tv. 7. § (1) z)	1	1
Adóalap csökkentő tételek összesen	15 464	16 063
Adóalap	-7 195	-6 296
Tárgyévi felhasznált elhatárolt veszteség	0	0
Számított társasági adó	0	0
Fizetendő társasági adó	0	0

5. Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása

5.1. A Társaság eszközei

Eszközök összetételének bemutatása

Eszközök	2020		2021		Változás%
	M Ft	%	M Ft	%	
Befektetett eszközök	125 037	86,92%	122 199	83,33%	-2,27%
Forgóeszközök	18 399	12,79%	15 900	10,84%	-13,59%
Aktív időbeli elhatárolások	412	0,29%	8 552	5,83%	1 975,73%
Összesen	143 848	100,00%	146 651	100,00%	1,95%

5.2. A Társaság forrásai

Források összetételének alakulása

Források	2020		2021		Változás%
	M Ft	%	M Ft	%	
Saját tőke	427	0,30%	508	0,35%	18,97%
Céltartalékok	2 353	1,64%	2 691	1,83%	14,35%
Kötelezettségek	19 743	13,72%	21 026	14,34%	6,50%
Passzív időbeli elhatárolás	121 326	84,34%	122 427	83,48%	0,91%
Összesen	143 848	100,00%	146 651	100,00%	1,95%

5.3. Mutatószámok

5.3.1. Pénzügyi helyzet alakulásának mutatószámai

Mutató	Mutató számítása	2020	2021	Változás
Gyors ráta	<u>Pénzeszközök+Követelések</u>	0,743	0,583	-0,160
/Likviditási mutató I/	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likviditási mutató II.	<u>Forgóeszközök</u>	0,959	0,780	-0,179
	Rövid lejáratú kötelezettségek			
Likvid eszközök aránya	<u>Pénzeszközök</u> Forgóeszközök	0,584	0,275	-0,309

5.3.2. Vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai

Mutató	Mutató számítása	2020	2021	Változás
Tárgyi eszközök aránya	<u>Tárgyi eszközök értéke</u>	0,837	0,790	-0,047
	Összes eszköz értéke			
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök értéke</u>	0,128	0,108	-0,020
	Összes eszköz értéke			
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u>	0,003	0,003	0,000
	Összes forrás			
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	46,236	41,434	-4,802
	Saját tőke			
Készletek aránya a forgó- eszközökön belül	<u>Készletek</u>	0,225	0,252	0,027
	Forgóeszközök			
Tárgyi eszközök elhasználódási foka	<u>Tárgyi eszk értékcsökk</u>	0,249	0,314	0,065
	Tárgyi eszk bruttó értéke			
Tárgyi eszközök nettó és bruttó érték aránya	<u>Tárgyi eszk nettó értéke</u>	0,751	0,686	-0,065
	Tárgyi eszk bruttó értéke			
Vagyonfedezeti mutató	<u>Saját tőke</u>	0,003	0,004	0,001
	Befektetett eszközök			
Saját tőke mutatója	<u>Saját tőke</u>	0,216	0,256	0,040
	Jegyzett tőke			

5.3.3. Jövedelmezőség mutatószámai

Mutató	Mutató számítása	2020	2021	Változás
Árbevétel-arányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u>			
	Értékesítés nettó árbev + Egyéb bev.	-0,014	-0,007	-0,015
Saját tőke jövedelmezősége (ROE)	<u>Adózott eredmény</u>	-4,596	-2 797	1,799
	Saját tőke			
Egységnyi bérköltségre jutó üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u>	-0,414	-0,134	0,280
	Bérköltség			
Egy foglalkoztatottra jutó üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u>	-3	-921	-918
	Általános áll.létszám			
Eszközlektés jövedelmezősége	<u>Adózott eredmény</u>	-0,016	-0,012	0,004
	Tárgyi eszközök értéke			
Erőforrás arányos jövedelmezőség	<u>Üzemi eredmény</u>	-0,021	-0,010	-0,011
	Befektetett eszközök + Bérköltség			

6. A társaság működésével, gazdálkodásával összefüggő egyéb adatok, információk

6.1. Létszám és bérgazdálkodás

A létszám alakulása:

adatok fő-ben

Állomány csoport (fő)	Átlagos állományi			Időponti	
	2020	2021	Változás	nyitó	záró
Szellemi	682	870	188	854	866
Fizikai	309	613	304	708	574
Összesen	991	1 483	492	1 562	1 440
Teljes munkaidős	961	1 455	494	1 532	1 405
Nem teljes munkaidős	30	28	- 2	30	35
Összesen	991	1 483	492	1 562	1 440

A személyi jellegű ráfordítások növekedése részben a BKÜ 2020.06.30-i üzletág átruházásának és a 2020.09.30-i beolvadásának, részben az utaskoordinátori létszám jelentős növelésének következménye a személyi állományok átvételéből adódóan.

6.2. Egyéb címen folyósított összegek

Társaság igazgatósági és FB tagjai részére kifizetett bruttó tiszteletdíj:	68 MFt
Könyvvizsgáló által végzett szolgáltatások ellenértéke	9 MFt
ebből: könyvvizsgálati díj	9 MFt

A társaság korábbi igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem merült fel, továbbá a részükre előleg és kölcsön folyósítására és a nevükben garancia vállalására nem került sor sem 2021-ben, sem a korábbi években.

6.3. Likviditás alakulás (cash flow)

A bázis és a beszámolási időszakra vonatkozó cash-flow kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza. A Társaság 2021-ben 3 bankkal kötött folyószámlahitel szerződést (összesen 6 Mrd forint értékben), melyekből 2021-ben nem történt lehívás.

6.4. Mérlegen kívüli tételek

- A Társaság 2021. december 31-én az alábbi *biztosíték* állománnyal rendelkezik.

Megnevezés	2020		2021	
	M Ft	M EUR	M Ft	M EUR
Ajánlati biztosíték	56	-	235	-
Biztosítás fedezeti biztosíték	1 310	-	500	-
Teljesítési, hibás teljesítési biztosíték	2 118	8	1 857	5
Jótállási biztosíték	3 044	-	1 457	3
Összesen	6 528	9	6 869	9

- A Társaság *pótdíjkövetelésének* évenkénti állományát az alábbi táblázat mutatja be.

Követelés keletkezés éve	Követelés M Ft	Változás előző évhez	Esetszám db	Változás előző évhez
2021	2 300	121,56%	73 425	114,18%
2020	1 892	69,43%	64 308	73,90%
2019	2 725	78,60%	87 026	81,14%
2018	3 467	146,66%	107 254	144,42%
2017	2 364	93,14%	74 265	91,81%
2016	2 538	79,44%	80 890	80,00%
2015	3 195	93,56%	101 111	94,30%
2014	3 415	-	107 228	-

6.5. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A Társaság tárgyévben kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeket, költségeket és ráfordításokat nem számolt el.

6.6. Környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések

A Társaságnál veszélyes hulladékok nem keletkeznek, ezért környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a céltartalék képzés nem történt, illetve környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek nem merültek fel.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök állományváltozását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Bekerülési érték				Halmozott értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
Karsan ATAK midibusz	878	0	0	878	289	58	0	347	589	531
CAF URBOS 3/9 típusú alacsonypadlós villamos	16 866	199	0	17 065	1 860	567	0	2 427	15 006	14 638
CAF URBOS 3/5 típusú alacsonypadlós villamos	27 198	8 544	0	35 742	3 512	1 112	0	4 624	23 686	31 118
Trolino 12 - trolibuszok	4 721	0	0	4 721	891	236	0	1 127	3 830	3 594
Trolino 18 - trolibuszok	5 369	431	0	5 800	904	271	0	1 175	4 465	4 625
Végösszeg	55 032	9 174	0	64 206	7 456	2 244	0	9 700	47 576	54 506

6.7. 2021. évi adózott eredmény felhasználása

A Társaság 2021. évi adózott eredménye negatív (-1 419 MFt), mely 2022-ben az Eredménytartalékba kerül átvezetésre.

6.8. Mérleg fordulónapja utáni lényeges események

- A BKK Zrt. Igazgatósága 2022. február 2-i ülésén elfogadta a Társaság 2022. évi üzleti tervét
- 2022. március 1-től megújult a BKK FUTÁR applikációja, BudapestGO néven. Egyetlen, könnyen kezelhető alkalmazásban elérhető a jegy- és bérletvásárlás, az utazástervezés és a forgalmi információk. Valós idejű járatinformációk, letisztult, áttekinthető felhasználói felületek jellemzik az új rendszert.
- A BKK menetdíjbevételeinek részét képező pótdíjbevételek behajtási, beszedési gyakorlata 2021. év során felülvizsgálatra került. A vizsgálat kiterjedt a követelésállomány, valamint az alkalmazott behajtási folyamatlépések elemzésére, a BKK és a BÖK közötti szerződésben rögzített és előírt feladatok teljesítésének vizsgálatára. Mindezen megállapításokból következően a BKK javaslata 2022. évre a BÖK üzletág átvétele és új folyamat elfogadása volt. A megfelelő hatékonyságú behajtási folyamat kialakítása, és a fennálló kockázatok megszüntetése miatt szükségszerűvé vált a tevékenység átalakítása, valamint a végrehajtás szervezeti kereteinek megváltoztatása. Az üzletág beolvasztás eredményeként – a szinergiák

maximális kihasználása érdekében - 2022. április 1-el a teljes követelésállomány átvételére került sor, valamint annak kezelése is a BKK szervezetében valósul meg.

A fentiekben említett tényezőknek nem volt pénzügyi kihatásuk a 2021. december 31-vel záruló üzleti évre.

6.9. A gazdasági környezet várható alakulása

Összességében **egyre népszerűbb az otthoni munkavégzés és az új távolságtartási szokások miatt** a közösségi közlekedés utazásszáma 2021. végére körülbelül 35%-kal esett vissza (a 2017-2019-es adatokhoz viszonyítva), és valószínűleg közel ilyen szintre lecsökkent utasforgalommal kell számolni rövid, illetve középtávon egyaránt.

Bár az ország mintegy kétharmada oltással védett a COVID ellen, a jövőbeli járványhullámok időlegesen tovább csökkenthetik a közösségi közlekedéssel történő utazási hajlandóságot.

A járványhullámok mellett a február vége óta tartó **orosz-ukrán háborús és menekültügyi helyzet elhúzódása**, adott esetben súlyosbodása visszavetheti a nemzetközi turizmus erősödését, ezáltal érdemi utazó közönség veszíthető.

A Magyar Nemzeti Bank 2022. márciusi előrejelzése alapján a **2022-es infláció várhatóan 7,5-9,8% közötti sávban alakul**. Költségoldalról Magyarországon egyelőre tovább emelkedik az inflációs nyomás, így a **havi inflációs adatok csökkenése legkorábban a második félévtől (2022. júliustól) várható**.

Az inflációt felfelé hajtó **fő mozgatórugók** közé tartozik a már előző évben elindult **energia- és nyersanyagáremelkedés**, illetve az **ellátási láncok akadozása**.

Az **orosz-ukrán konfliktus** nem beindította, hanem **további muníciót adott a nyersanyagpiaci áremelkedésnek**. Ez, illetve a globális élelmiszer-áremelkedés összességében a korábbi várakozásoknál magasabb és **elhúzódóbb inflációs pályát eredményeznek**.

Az orosz-ukrán háború miatt **növekvő energia- és nyersanyagárak tovább emelik a vállalatok, így a fővárosi cégek működési költségeit**, ami csökkentheti az új beruházások számát, illetve **beruházások elhalasztásához** vezethet.

A Magyar Nemzeti Bank a **járműüzemanyag és piaci energia árára 13,5-26,1%-os emelkedést** prognosztizál.

Az **olajárak alakulását rövid távon is kiemelt bizonytalanság övezi**, és nagyban függ az orosz-ukrán konfliktus alakulásától. Az MNB a Bloomberg adatgyűjtése alapján az **olaj világpiaci árát 80 és 120 EUR/hordó közé** becsülte 2022-re.



Az orosz-ukrán konfliktus az ellátási nehézségeket is növeli, ugyanis az orosz ipar jelentős részesedéssel bír számos iparcikk és mikrochip előállításához szükséges nyersanyag terén.

A fent részletezett tényezők a jelenlegi ismeretek szerint nem okoznak olyan pénzügyi hatásokat, amely a 2021. évi éves beszámolóra jelentős hatást gyakorolna, illetve negatívan érintené a vállalkozás folytatásának elvét.

Budapest, 2022. május 11.

Dr. Walter Katalin

vezérigazgató

Mellékletek

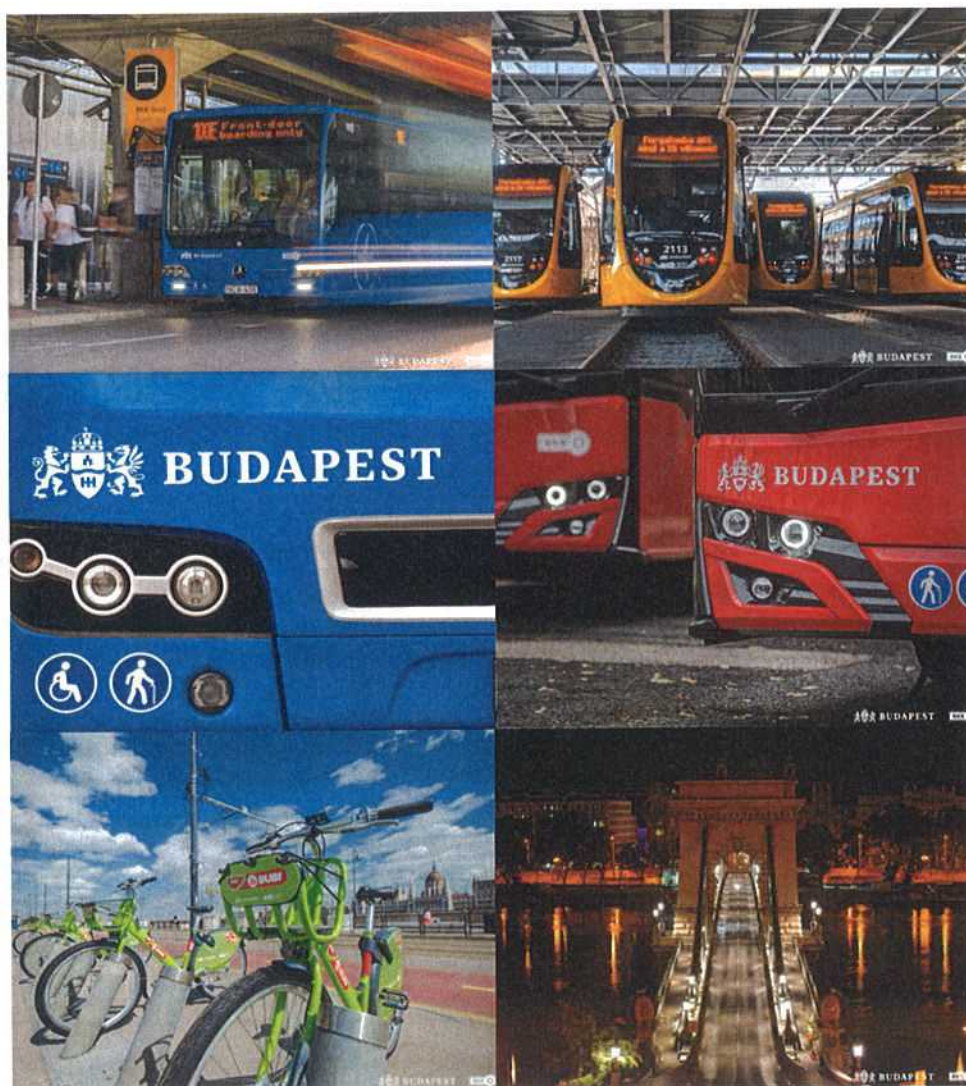
1. sz. melléklet: Cash Flow kimutatás

1. számú melléklet: Cash Flow kimutatás
Adatok Mft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése		2020	2021
a	b		c	d
1	I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	12 101	-786
2	1a.	Adózás előtti eredmény ±	-1 962	-1 419
3		ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás	123 111	118 111
4	1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	-6	-2
5	1	Korrigált adózás előtti eredmény±	-1 969	-1 422
6	2	Elszámolt amortizáció +	9 351	9 913
7	3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	329	-47
8	4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-451	338
9	5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
10	6	Szállítói kötelezettség változása ±	-1 690	110
11	7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	736	1 174
12	8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-9 147	1 101
13	9	Vevőkövetelés változása ±	424	65
14	10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	3 610	-3 878
15	11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	10 908	-8 140
16	12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
17	13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
18	II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás(Befektetési cash flow, 14-18. sorok)	-10 618	-7 091
19	14	Befektetett eszközök beszerzése -	-10 618	-7 091
20	15	Befektetett eszközök eladása +	0	0
21	16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
22	17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
23	18	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
24	III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás(Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok)	2	1 500
25	19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	2	1 500
26	20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
27	21	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
28	22	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
29	23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
30	24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
31	25	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
32	26	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
34	IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	1 485	-6 377
35	27	Devizás pénzeszközök átvértékelése ±	6	2
36	V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV±27. sorok) ±	1 491	-6 375

Üzleti Jelentés 2021

BKK Zrt.



Tartalom

1. Vezetői összefoglaló	4
2. 2021 főbb stratégiai fókuszai és eredményei	5
2.1. Ügyfélélmény növelése jobb szolgáltatásokkal	5
2.2. Fenntartható infrastruktúra és jármű állomány fejlesztése	6
2.3. Működési kiválóság hatékony intézményrendszer erősítése	7
3. Feladatellátás.....	7
3.1. Közlekedésszervezés.....	7
3.1.1. Tarifarendszer kidolgozása	8
3.1.2. Jegy- és bérletértékesítési feladatok ellátása.....	8
3.1.3. Hálózat-, menetrend- és szolgáltatás tervezés.....	10
3.1.4. Forgalomirányítás és forgalomfelügyeleti feladatok ellátása.....	12
3.1.5. Utastájékoztatási feladatok ellátása.....	14
3.1.6. MOL Bubi Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer.....	14
3.1.7. Közlekedési szolgáltatások megrendelői feladatai	15
3.1.8. Agglomerációs közlekedés.....	18
3.1.9. Indikátorok értékelése	19
3.2. Stratégiai Közútkezelői Feladatok.....	24
3.2.1. Budapesti Mobilitási Terv (BMT) kidolgozása.....	24
3.2.2. Közúti Közlekedés ágazati koncepció kidolgozása;.....	25
3.2.3. Szakmai támogatói feladatok	26
3.3. A személytaxi-szolgáltatás, a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálatok, valamint a taxiállomások használatának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok	26
3.3.1. Taxitársaságok minősítése	27
3.3.2. Taxitársaságok ellenőrzése	27
3.3.3. Előzetes igazolások kiadása a személytaxi-szolgáltató vállalkozásoknak	27
3.3.4. Szolgáltatás ellenőrzés - taxiállomások használatának ellenőrzése	28
3.4. Fővárosi megbízásból megvalósított közlekedési infrastruktúra beruházások.....	29
3.5. Projektmenedzsment közszolgáltatás	32
4. A BKK Zrt. 2021. évi gazdálkodása	33
4.1. Közlekedésszervezői forrás és közszolgáltatási kompenzáció elszámolása	33
4.2. A 2021. évi eredmény, bevételek és ráfordítások	33
4.3. Vagyoni helyzet, tőkestruktúra.....	38
4.4. Likviditás, fizetőképesség	39
5. Foglalkoztatáspolitikai	41

5.1.	HR terület belső működésének fejlesztése.....	41
5.2.	Belső kommunikáció és kultúra fejlesztés	41
5.3.	Teljesítményalapú javadalmazás	41
5.4.	Hatékony munkaerő- pótlás	41
6.	Beruházások, fejlesztések	42
6.1.	Saját beruházások értékcsökkenés terhére.....	42
6.2.	Saját beruházások pótbefizetésből.....	43
7.	Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	44
7.1.	2022. évi üzleti terv	44
7.2.	BudapestGo, megújult a BKK FUTÁR	44
7.3.	BÖK üzletág átvétel.....	44
8.	Kommunikáció	45
8.1.	Márka- és kommunikációs stratégia.....	45
8.2.	2021. évi kommunikációs kampányok.....	45
9.	Környezetvédelem	48
10.	Kutatás és kísérleti fejlesztés	49
11.	Kockázatkezelési politika	51
12.	Társadalmi felelősségvállalás.....	52
13.	Irányítás	53
14.	Társaság szervezeti struktúrájában végbement változások	54
15.	A gazdasági környezet várható alakulása	56
15.1.	Utazási hajlandóság, járványhelyzet.....	56
15.2.	Belső működés, infláció	56
15.3.	Szolgáltatói megrendelések, járművek.....	56
16.	Telephelyek bemutatása.....	57

1. Vezetői összefoglaló

A 2021. évben összetett kihívásokkal kellett szembenéznie vállalatunknak, mégis sikerült az alapvető működés megerősítése mellett kiemelten fontos stratégiai projektekben is jelentős eredményeket elérnünk, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. Az évet nagyban befolyásolta a pandémia, aminek nem csak a bevételre gyakorolt hatását kellett kezelnünk, de a mindennapi működésünkben és munkavégzésben generált többletfeladatokkal is meg kellett birkóznunk. Gazdálkodásunkat meghatározták a jelentős bevételkieséssel és a fővárosi önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetével járó finanszírozási nehézségek, melyek eredményeként az egész évet aktív likviditásmenedzsment jellemezte.

Mindezek mellett 2021-ben megalkottuk a BKK Zrt. 5 éves stratégiáját és annak megvalósításában is nagy előrelépéseket tettünk. Az ügyfélélmény-növelés terén többek között megújítottuk a MOL BUBI közbringarendszert, előkészítettük a BKK FUTÁR-t kiváltó és azt funkciók tekintetében jelentősen meghaladó BudapestGO applikációnkat, valamint definiáltuk a megújult márka- és kommunikációs stratégiánkat. A különböző kritikus fontosságú és rég óta húzódnó infrastruktúrafejlesztések elindítása és lebonyolítása mellett, mint a Lánchíd vagy a Blaha Lujza tér, olyan projektekre helyeztük a hangsúlyt, amik alapjaiban meghatározzák a következő éveink hatékony, fenntartható működését. Ezek közül a TVM automaták üzemeltetésének megújítását és a hőpapír ellátást garantáló sikeres közbeszerzéseket érdemes kiemelni.

A stratégiai célok tervezése és megvalósítása mellett ez az év nagyrészt a stabilizációról is szólt: jelentős erőfeszítéseket tettünk a szervezet stabilizálására, működési kiválóságunk fejlesztésére és az alapvető működési rendek kialakítására. Szervezeti kultúránk fejlesztése, többek között az etikai, integritási és átláthatósági területeken tett intézkedéseink szintén elengedhetetlenek ahhoz, hogy vállalatunk képes legyen stabilan, megbízhatóan és hatékonyan működni.

Mindezek nem sikerülhettek volna az elkötelezett vezetői csapat és kitartó munkavállalóink nélkül, akik minden nehézség mellett igyekeztek legjobb szakmai tudásukkal működtetni és fejleszteni a budapesti közösségi közlekedést.

2. 2021 főbb stratégiai fókuszai és eredményei

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. („BKK”) jövőbe mutató terveit tekintve a 2021-es év egyik fontos mérföldköve volt a 2021-2025-ös vállalati stratégia („Stratégia”) elkészítése, mely középtávon meghatározza a BKK szerepét, céljait, fejlődési irányait, működését és feladatait.

A Stratégia alapköve, a jövőkép, mely szerint „Budapest és az agglomeráció teljes mobilitásrendszerét jövőbemutatóan és a legmagasabb ügyfélélményre irányulóan tervezni, szervezni, fejleszteni és integrálni” szükséges.

A működési és fejlesztési célok igazodnak a Főváros által készített Integrált Településfejlesztési Stratégiához, valamint a BKK számára 2030-ig közlekedésfejlesztési célokat, beavatkozási területeket meghatározó Budapest Mobilitási Tervhez.

A stratégiai célok és az azokból lebontott feladatok fókusza az **ügyfélélmény növelése**, a **fenntartható infrastruktúra fejlesztése** és **működési kiválóság** erősítése. A 2021. évi feladatok ezen alappillérek mentén kerültek megfogalmazásra.

A 2021. év értékeléseként összességében elmondható, hogy megvalósításra kerültek a múlt év elején megfogalmazott célok. Több jelentős mérföldkövet elérve egyaránt vannak infrastruktúra- és járműfejlesztési sikerek, szolgáltatásokat és a belső működés megújítását célzó eredmények is.

2.1. Ügyfélélmény növelése jobb szolgáltatásokkal

A BKK évek óta jelentős figyelmet fordít az ügyfelek visszajelzéseire. Az elmúlt évi eredmények első, év végi ügyféligeny felmérés visszacsatolása azt mutatja, hogy a közösségi közlekedést használók az elérhetőséggel (86%), az astastájékoztatással (85%) és a megbízhatósággal (85%) a legelégedettebbek.

A fentiek is visszaigazolják, hogy 2021-ben az ügyélémény növelése volt az egyik meghatározó sorvezetője a szolgáltatások fejlesztésének. Az ügyféltájékoztatás minőségi erősítése, a város élhetőségét támogató közbringa rendszer korszerűsítése, valamint a termékportfólió piaci alapú felülvizsgálata mind olyan lépések, amelyekkel az ügyfelek elégedettségét sikerült javítani.

- A 2021. tavaszán újjászületett **MOL BUBI közbringa infrastruktúra és kapcsolódó applikáció fejlesztés**, az indulása óta folyamatos rekordokat dönt, a felhasználók körében egyre népszerűbb. A bérletek száma 2021. év végére meghaladta az egymilliót, a regisztráltak száma pedig a százezret.
- 2021-ben került elindításra a **BKK FUTÁR mobil applikáció megújítása**, melynek részeként már 2021-ben megjelentek a MÁV-HÉV és MÁV-SZK személyvonatok Budapestet érintő agglomerációs járatai is az alkalmazásban. Ez követően az elektronikus jegy és bérletértékesítés fejlesztése is elindult, ami a márkaváltást követően 2022 februárjától már **BudapestGO**-ként támogatja az utasok mindennapjait. A BudapestGO új funkciókkal rendelkezik, az egyszerűbb útvonaltervezésnek, és többek között az új, felhőalapú infrastruktúrával gyorsabbá és megbízhatóbbá vált elérhetőségének köszönhetően használata egyre sikeresebb.
- A 2021. tavaszán újjászületett **MOL BUBI közbringa infrastruktúra és kapcsolódó applikáció fejlesztés**, az indulása óta folyamatos rekordokat dönt, a felhasználók körében egyre népszerűbb. A bérletek száma 2021. év végére meghaladta az egymilliót, a regisztráltak száma pedig a százezret.

- A piaci trendek változására és a környezeti hatásokra reagálva elkészült mind a termékportfólióra, mind a tarifarendszer racionalizálására vonatkozó koncepció. A javaslatok között szerepelt pl. a 30 és 90 perces mobiljegy, az új igényekre (pl. home office) szabható új termékek (pl. 10/30 BKK napijegy), pótdíjazás és követeléskezelés átalakítása. A mobiljegyek azóta már elérhetők a BudapestGO applikációban, illetve a Fővárosi Közgyűlés pozitív döntését követően az időalapú jegyek is bevezetésre kerültek.
- Feltérképezésre kerültek az ügyfélszegmensek, **elkészült a BKK értékesítési, márka és kommunikációs stratégiája** is.



2.2. Fenntartható infrastruktúra és jármű állomány fejlesztése

2021-es stratégiai célként kitűzésre került az értékesítési infrastruktúra biztonságos hosszútávú működési feltételeinek megteremtése.

- **A 320 db TVM automata üzemeltetésére és fejlesztésére** év végén, a közbeszerzési eljárást követően a SENSO-MEDIA Fejlesztő és Szolgáltató Zrt.-vel kötött szerződést a Társaság, az automaták működtetésének további megújítása a következő évi célok között szerepel.
- **2021 júliusban sikeresen lezárult** az előző évben sikertelenül lezajlott jegy és bérlet értékesítéshez elengedhetetlen hőpapír beszerzési eljárás.
- 2021-ben a **kiemelt városfejlesztési projektek indultak és valósultak meg**, melyek közül kiemelendők a **Lánchíd, a Blaha Lujza tér, és a Csömöri úti felüljáró** felújítási munkái.
- Tovább bővült a fővárosi villamos és trolibusz állomány. Lezárult a „Budapesti villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem”, melynek keretében **26 db új akadálymentesített CAF villamos állt forgalomba** immár a 14-es és 69-es vonalak bevonásával.
- A fentiek mellett **döntés született további 48 db Solaris-Škoda Trollino típusú trolibusz megvásárlásáról** is (12 db szóló, 36 db csuklós). A korszerű trolibuszok első darabjai tervezetten 2022. negyedik negyedévében érkezhettek meg.



2.3. Működési kiválóság hatékony intézményrendszer erősítése

Megújult a teljesítményértékelő rendszer, új alapokra helyezve a javadalmazási és munkaköri struktúrát.

Stratégiai cél volt a közlekedésszakmai, illetve civil egyeztetési fórumok intézményesített, tervezett koncepció szerinti megvalósítása:

- A 2021. február végén **elindult a Balázs Mór Klub szakmai fórum,** előre meghatározott működési keretek, szakmai tartalom és koncepció mentén, illetve az éves aktivitási terv elfogadását követően 8 szakmai rendezvény került megrendezésre. A fórumok témái között szerepelt az aktív és mikromobilitás, járműstratégia, fővárosi közlekedésbiztonság, digitalizáció, hálózatfejlesztési kihívások, illetve a Budapesti Mobilitási Terv.



A működési kiválóság javítása érdekében fontos, hogy világos jövőképpel rendelkező szakmai csapatok dolgozzanak a vállalatnál.

- **Megerősítésre került** a fejlesztési célokat és közlekedésfejlesztési pályázatokat támogató **EU pályázatfigyelésre és forrásmonitoringra vonatkozó folyamat.** Továbbá elkészítésre került az átfogó közlekedésszakmai online Tudásbázis, amely aktív platformként biztosítja a közlekedésszakmai anyagok elérését.

Számos, a BKK működését megújító kezdeményezés és projekt indult el 2021-ben, amelyeknek a fő fókusza a munkavállalók, megbecsülésük és elismerésük erősítése, illetve ezzel egyidejűleg azon szervezet-fejlesztések is megvalósultak, amelyek az elmúlt években elmaradtak.

- Szintén **megújult a BKK Karrier portálja,** október 1-jétől a bkk/karrierportal.hu oldalon érhető el, segítve a minőségi munkaerő toborzást.
- A munkáltatói márka és munkavállalói élmény növelését célzó fejlesztési koncepció mentén **tudatos utánpótlás menedzsment programokra** került sor, illetve különböző digitális HR megoldásokra is készültek fejlesztések.

3. Feladatellátás

3.1. Közlekedésszervezés

A BKK Zrt. a Főváros által megbízott Közlekedésszervezőként önállóan végzi a tarifarendszer kidolgozását, a jegy- és bérletértékesítést, a hálózat- és szolgáltatástervezést, az utastájékoztatót és a forgalomfelügyeleti tevékenységeket, míg a tényleges személyszállítási szolgáltatásokat közbeszerzési eljárásokon nyertes operátor, valamint a közvetlen odaítélés útján megbízott belső szolgáltató szolgáltatási díj, illetve Kompenzáció ellenében végzi a BKK Zrt. megrendelésére.

Az elszámolás az operátorokkal a közbeszerzési eljárások során kialakult, majd a szerződések szerint indexált fajlagos szolgáltatási díjak és a tényleges teljesítmények alapján, míg a BKV Zrt. esetében indokolt költség alapon történik. A szolgáltatók értékelésére és ösztönzésére egy standardizált és utasközpontú minőségi elvárás rendszer került bevezetésre, amihez kötbér tételek, valamint a BKV Zrt. esetében ezen felül Bonus – Malus értékelés (statisztikai mérésen alapuló minőségi szintmérési, SLA rendszer) kapcsolódik.

A tárgyidőszakban a BKK Zrt. a belső szolgáltató BKV Zrt., valamint az operátor ArrivaBus Kft. közreműködésével biztosította a közlekedési közszolgáltatásokat. ("Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése" (A7, A8), „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel” (B3), „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése csuklós autóbusszal, bruttó költségtérítéssel” (B4), „Közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése szóló autóbusszal, bruttó költségtérítéssel - (C5)” tárgyú közbeszerzési eljárás ütemeiben elnyert szolgáltatási szerződések.)

3.1.1. Tarifarendszer kidolgozása

2021 őszén elindult a BKK tarifakoncepciójának modernizálása, újra tervezése, amely jelentős portfólió-racionalizálás mellett a megváltozott ügyféligényekre fókuszált.

A javaslatok között szerepelt pl. a 30 és 90 perces mobiljegy, az új igényekre (pl. home office) szabható új termékek (pl. 10/30 BKK napijegy), pótdíjazás és követeléskezelés átalakítása. A mobiljegyek azóta már elérhetők a BudapestGO applikációban, illetve a Fővárosi Közgyűlés pozitív döntését követően az időalapú jegyek is bevezetésre kerültek.



3.1.2. Jegy- és bérletértékesítési feladatok ellátása

3.1.2.1 Ügyfélkapcsolatok

A BKK telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján az ügyfelek rendelkezésére áll, hogy azonnali segítséget nyújtson a BKK valamennyi szolgáltatását – közösségi közlekedés, díjtermékek és mobiljegy, elvesztett tárgyak felkutatása, MOL Bubi, Telebusz, pótdíjügyintézés, fővárosi projektek – érintő kérdésben.


A BKK személyes értékesítőhelyei az év minden napján, az adott helyszín forgalmához igazodó nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. A pénztárak kizárólag értékesítést végeznek, az ügyfélközpontok és ügyfélszolgálatok jóval szélesebb szolgáltatási portfólióval állnak rendelkezésre.


A pandémia által indukált megváltozott utazási és vásárlási szokások miatt szükségessé váló átfogó racionalizáció eredményeképpen 2021-ben összesen 5 személyes értékesítőhely (2 ügyfélközpont, 3 pénztár) bezárására került sor. 2021. végén összesen 20 személyes értékesítőhelyet üzemeltetett a társaság, az ügyféligényekhez igazodó elosztásban (9 ügyfélközpont, 8 pénztár, 3 ügyfélszolgálat).

A 2021. év fontosabb változásai:

- Februárban az ügyfélközpontokhoz hasonlóan a pénztárak is átálltak a **12 órás nyitvatartásra**, valamint az ehhez illeszkedő 12 órás munkarendre.
- Március végével bezárt a Ferenciek tere ügyfélközpont, valamint a Nyugati pályaudvarnál és a Corvin-negyednél található konténerpénztár, (az M3 felújítás részeként) majd május végével bezárt Rákosmente ügyfélközpont és az Örs vezér tere HÉV pénztár.
- A Móricz Zsigmond körtéren a bérleti szerződés megszűnése miatt májusban bezárássra került az ügyfélközpont, helyette az aluljáróban nyitott pénztárt a BKK.

- **9 mobil ügyfélpont kiállítás** valósult meg, összesen ~ 8 600 tranzakcióval.
- **A Repülőtéri ügyfélszolgálatok** 2021. május 1-jével csökkentett kapacitással újra megnyitottak (a 2021. évi tranzakciószám ~ 61 ezer, előző évben ~ 68 ezer).

	2020. év	2021. év
 Levelezési ügyfélszolgálat		
Ügyszámok (db)	43 418	47 468
ebből: Közlekedésszervezés témában	38 134	33 219
ebből: MOL Bubi témában	4 257	13 333
Átlagos válaszadási idő (nap)	19	18

	2020. év	2021. év
 Telefonos ügyfélszolgálat		
Hívásszámok (db)	114 832	108 347
Elvesztett hívások aránya	4,8%	3,3%

3.1.2.2 TVM jegy- és bérletkiadó automata rendszer

A Társaság elvégezte a jegy- és bérletkiadó automata (TVM) rendszer felülvizsgálatát racionalizálási és készpénzmentesítés fókusszal, melynek eredményeképpen a hálózat optimalizálásra került. Az üzemelő automaták mennyisége **359 db-ról 320 db-ra csökkent**.

Új típusú érme- és értékciikk kiadó tálcák kerültek felszerelésre 150 db készüléken, ami a manipulációs kísérletek számát 60-70%-kal csökkentette.

A TVM hálózat üzemeltetésére sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le a BKK, melynek eredményeként 2021. december 21-től a korábbiánál kedvezőbb feltételek mellett a Senso-Media Zrt. látja el ezt a feladatot.

A TVM rongálások megelőzése érdekében eredményes és hatékony, kölcsönös elismerésen alapuló együttműködés valósult meg a hatóságokkal (FŐRI; BRFK Metrórendőrség).



3.1.2.3 Bevételelbiztosítás

A pótdíjakkól származó bevétel 2021-ben **2.081 millió Ft volt**, míg 2020-ban 5%-kal kevesebb, 1.936 millió Ft bevétel keletkezett ezen a jogcímen. Ezen belül a helyszínen megfizetett pótdíjak összege 177 millió Ft-tal (46,8 %-kal) emelkedett, az utólagos pótdíjbevételek összege 32 millió Ft-tal (2,1 %-kal) csökkent.

A 2021-es évben az elhúzódó pandémiás helyzetnek a pótdíjazásokra, pótdíjbevételekre továbbra is komoly kihatása volt.

A pótdíjazások száma az előző évhez képest 26,7%-kal emelkedett, ezen belül a helyszíni pótdíjak száma és összege 46,7%-kal, míg a halasztott pótdíjazások száma 15,8%-kal emelkedett, ami átlagosan 14 072 pótdíjazást (5804 helyszíni és 8268 utólagos) jelent havonta. Az emelkedésnek egyik oka, hogy a bázis évben, 2020.03.21-06.01 között (pandémia első hulláma miatti kijárási korlátozások alatt) szünetelt az ellenőrzés, nem történtek pótdíjazások.

A pótdíjazások tekintetében egyre növekvő hangsúlyt kap a helyszíni pótdíjrendezés, azaz a helyszíni pótdíjak aránya évről évre növekszik, a kiszabott pótdíjakon belül. Míg 2017-ben csak minden negyedik esetben, 2021 második félévében már a pótdíjazások több mint felében választották a blicceléssel ért utasok a helyszíni pótdíjrendezést.

Jelentős technológiai fejlesztések:

Elektronikus ellenőrzés: 2021-ben kb. 8 millió jegy, illetve bérlet jegyellenőri mobilkészülékkel történő ellenőrzésére került sor, szemben a 2020 évi kb. 2,3 millió ellenőrzéssel.

Kézpénzmentes fizetés kiterjesztése: 2021-ben már minden jegyellenőrnél lehetséges volt a bankkártyával történő pótdíjrendezés mobil POS-termináloknak köszönhetően. A helyszíni pótdíjak 61 %-a (2020-ban 52,5%-a) bankkártyás fizetéssel került rendezésre.



Az ellenőrzési és pótdíjazási tevékenység digitalizálásával gyorsabbá váltak a folyamatok, a digitalizáció nagyban megkönnyítette az adatkezelést. Továbbá a digitális eszközzel hatékonyabban kerülnek kiszűrésre a hamisgyanús jegyek, bérletek a jegyellenőrzés során.

Fokozódtak a közbiztonsági ellenőrzések:

- Azokra a járatokra, ahonnan az utasok biztonságérzetének romlása miatt a legtöbb panasz érkezett, a BKK eredményes célellenőrzéseket szervezett a Főváros közterület-felügyelői és a rendőrség közreműködésével.
- A közbiztonsági szempontból fokozottan veszélyeztetett járatokon, illetve az éjszakai járatokon vagyoni jelenlétet is biztosítunk az utazóközönség biztonságérzetének növelése érdekében.

3.1.3. Hálózat-, menetrend- és szolgáltatás tervezés

A Társaság a fővárosi utazási igényeket, ügyfél szempontokat és környezeti változásokat figyelembe vevő közösségi közlekedési szolgáltatást biztosított.

3.1.3.1 A mindennapok közlekedésszervezése és megrendelése

A BKK Zrt. feladata a közösségi közlekedési szolgáltatók napi közlekedési megrendeléseinek összeállítása minden naptári időszakra vonatkozóan (pl. hétköznap, hétvége, tanítási szünet). A feladatkörét ellátva a Társaság évente 650 menetrendmódosítást készít elő, és a forgalmi változásokhoz kapcsolódóan évente kb. 800 forgalomszabályozó utasítást ad ki.



3.1.3.2 Ideiglenes közlekedési rendek megszervezése

A mindennapi közösségi közlekedési szolgáltatáson felül a rendkívüli közlekedési helyzetekre is fel kell készülni. **Útlezárásokhoz**, illetve kötőtpályás (villamos, metró) **közlekedési korlátozásokhoz** kapcsolódó **ideiglenes forgalmi rendet** kell kialakítani. (pl. M3-as metró rekonstrukció miatti pótlása több ütem szerint és több éven át)



3.1.3.3 Forgalmuszerkezési feladatok

Kiemelt fővárosi nagyberuházásokhoz, vágányfelújításokhoz kapcsolódó közlekedési változások

- 2021-ben is folytatódott az **M3-as metróvonal középső szakaszának** 2020 novemberében elkezdődött **felújítása**, ennek keretében továbbra is **pótló autóbuszok közlekedtek** a Lehel tér – Nagyvárad tér, hétvégente jellemzően a Lehel tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszon
- 2021 nyarán az M3-as metró közlekedésében további korlátozásra került sor: négy héten át az autóbuszos pótlás kiterjesztésre került a Göncz Árpád városközpont – Kőbánya-Kispest közötti szakaszra
- A nyári iskolaszüneti időszakban számos nagyberuházás vette kezdetét a fővárosban (pl. a Lánchíd és a pesti alsórakparti Sentab vízvezetékcsere)
- 2021-ben megkezdődött **50-es villamos vonalának korszerűsítése** és előkészítése az alacsonypadlós CAF villamosok közlekedésére

Kiemelt rendezvényekhez és ünnepekhez kapcsolódó közlekedési változások (pl. Labdarugó EB, Eucharisztikus Kongresszus) esetén a BKK tervezte meg a közösségi közlekedés átalakítását.

Az érintett helyszíneken forgalomkorlátozások, illetve lezárások kerültek elrendelésre, mely esetekben a BKK elterelésekkel és alternatív megoldásokkal biztosította a közösségi közlekedést.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos előnyben részesítő, forgalombiztonságot növelő és környezetterhelést csökkentő intézkedések:

- Az autóbuszok közlekedéséből eredő környezeti terhelések mérséklése érdekében **a BKK a város több helyszínen csökkentette a végállomások területfelhasználását** az önkormányzatokkal együttműködve. (Pl.: Normafa)
- A közösségi közlekedési forgalom akadályozásának csökkentésére, illetve a forgalombiztonság növelésére a Budapest Közúttal és a szolgáltatókkal együttműködve több forgalomtechnikai intézkedés történt.
- A BKK bővítette a kerékpárszállítási lehetőséget a közösségi közlekedési járműveken.
- Az üzemi menetek optimalizálásával mérséklésre került a villamosközlekedésből eredő környezeti terhelés.

3.1.3.4 Menetrendi változások

Hónap	Viszonylat	Változás, fejlesztés oka
2021. január - április	Egész hálózat	A járványügyi intézkedésekhez és korlátozásokhoz kapcsolódó menetrendi módosítások
	200E	Betérés a Cargo Cityhez hétfői napokon is
	80-81	Üzemidő módosítás, bővítés; Füredi úti Itp-M4 kapcsolat
	M1,7,11,21A,27,30,30A,50,53, 66,67,68,70,	Utasszám felülvizsgálata alapján 30 vonalon teljesítményoptimalizálás
	73M,74,75,76,77,78,85,95,109, 123A,137,	
194,220,230,237,254M,276E		
2021. május	923	Társadalmi egyeztetés alapján a Mester utca zajhatásának csökkentése miatt a 923-as éjszakai autóbusz útvonala módosult
2021. június	100E	Az emelkedő turisztikai forgalom miatt a repülőtérre közlekedő 100E járat közlekedésének újraindítása
	7,16,16A,105,110E,178,M14,9 16,990	A Lánchíd lezárásához kapcsolódó közlekedési változások
	907,907A,908,909A,914,914A, 931A,934	A megváltozott utazási igényekhez kapcsolódóan az éjszakai viszonylatok menetrendjei módosultak
	950,950A,956,973,973A,979,9 79A,996,996A	
	934	A társadalmi egyeztetés alapján javult Rómaifürdő és Dél-Pest, Belváros közötti hétfői kapcsolat
2021. július	100E	Üzemidő bővítése a repülőtér utasforgalmi igényeihez igazítottan
2021. szeptember	21,21A,212,990	Normafa új végállomás átadásával kapcsolatos közlekedési változások
	100E	Követési idő módosítás és üzemidő bővítése a repülőtér forgalmához igazítottan
2021. október	100E	Követési idő módosítás és üzemidő bővítése a repülőtér forgalmához igazítottan
2021. november	179	Új megállóhely létesítése a Szabadkikötő területén együttműködve a terület tulajdonosával
	100E	Követési idő módosítás a repülőtér forgalmához igazítottan
2021. december	74	Új megállóhely felvétele az Ötvenhatosok terénél
	178	Új megállóhely felvétele a Krisztina terénél
	161,161A,162,162A,195,202E	Akadémiaújtételep új vasúti megállóhely átadásához
	262,956,968,990	kapcsolódóan új megállóhely felvétele
	269,297,298	A rákosmenti telebuszok vasúti menetrendhez kapcsolódó jobb kiszolgálás

3.1.3.5 Egyéb szolgáltatásfejlesztések

Az energiahatékony, klimatizált CAF járművek, a villamosvágányok felújítását követően, már az 1-es, a 3-as, a 12-es, 14-es, és a 17-es, hétfévente pedig a 42-es és a 69-es villamosok vonalán is szolgálják az utazóközönséget.

3.1.4. Forgalomirányítás és forgalomfelügyeleti feladatok ellátása

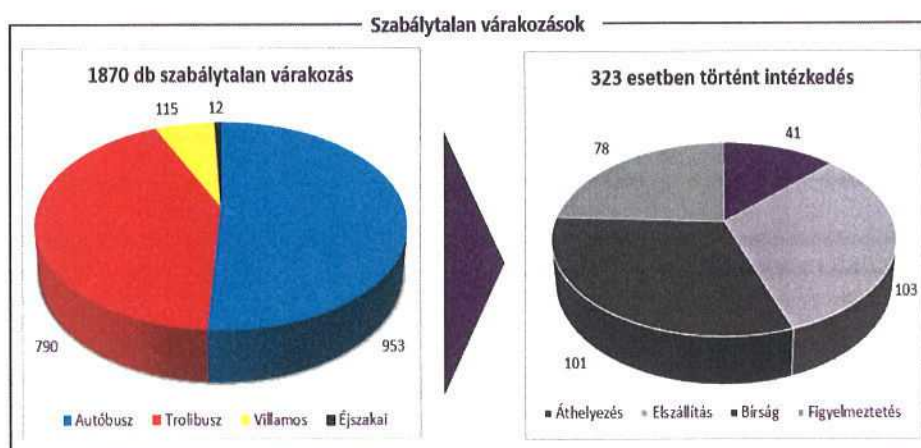
2021-ben tovább bővült a városi mobilitás, ebből következően az előző évhez képest növekedett a közlekedési zavarokból eredő diszpécseri beavatkozások száma, valamint a kötöttpályás vonalakon bekövetkező akadályok száma, melyek azonban elmaradnak a 2019-es évtől, a pandémia hatása tehát még érzékelhető volt.

Közlekedési zavarok elhárítása	Diszpécseri beavatkozások száma	Kötött pályás zavarkezelés és pótlás
2020. évi összes	162 924	962
2021. évi összes	174 770	1 012

3.1.4.1 Menetrendszerűség fenntartása

Havonta közös ellenőrzések történtek a BRFK és a FÖRI közreműködésével, amely az autóbusz forgalmi sávokat szabálytalanul használó járművezetőkkel, valamint a közösségi közlekedést akadályozó áruakadókkkal szemben összesen 564 intézkedést eredményezett, illetve 5.135 ezer Ft bírság került kiszabásra.

2021-ben a szabálytalan várakozásból eredő forgalmi akadályok száma az előző évekhez képest közel 20 %-kal csökkent, amely a BKK-FÖRI közös szolgálat munkájának és részben a Budapest Közúttal közösen megvalósított forgalomtechnikai korrekcióknak köszönhető. 1.870 szabálytalan várakozásból 323 eset zárult hatósági intézkedéssel (áthelyezés, elszállítás, bírság, figyelmeztetés).



3.1.4.2 Forgalomfelügyeleti monitoring

2021-ben folyamatos vizsgálat történt a fővárosi nagyberuházások közösségi közlekedésre gyakorolt hatásaira vonatkozóan. A pesti alsó rakpart lezárása miatt az M3 pótlóbuszok vonalán a késések száma és mértéke jelentősen megnövekedett. A monitoring során beazonosításra kerültek a problémás szakaszok és csomópontok, ahol a forgalomtechnika átalakításával és menetrendi korrekciókkal gyorsabb és megbízhatóbbá vált az autóbuszok közlekedése.

3.1.4.3 FUTÁR rendszer üzemeltetése

A budapesti közösségi közlekedés napi 24 órában történő felügyeletét a FUTÁR rendszer biztosítja, a 2300 járművön elhelyezett fedélzeti eszközök segítségével. A rendszert kiegészítik a járműveken található az utastájékoztatót szolgáló kijelzők, valamint a több mint 300 köztéri kijelző készülék. A 2014-2015-ben bevezetett rendszer egyes elemei időközben elavultak, így a BKK 2021. évben megkezdte a rendszer megújításának előkészítését. Ezzel párhuzamosan a rendszerkapcsolatokat biztosító 3G hálózat 2022 évi kivezetésével járó soron kívüli beruházás előkészítése is megtörtént.

Az utazástervezéshez biztosított elektronikus felületek között egyértelműen a mobilapplikáció bizonyult a legnépszerűbbnek. 2021. évben a Futár rendszer által biztosított menetrendi adatok alapján mintegy 31 millió útitervet készítettek el utasaink a BKK FUTÁR mobilapplikációján keresztül. A mintegy 600

ezer felhasználó által letöltött applikáció megújítása ezért is lett kiemelt cél a BKK számára, aminek tervezése és kivitelezése 2021. márciusban kezdődött el.

3.1.5. Utastájékoztatási feladatok ellátása

A MÁV-Szolgáltató Központtal való együttműködés eredményeképpen megvalósult vasúti és HÉV járatok valósidejű indulásainak megjelenítése a BKK Futár applikációban (2022-től BudapestGO), és a FUTÁR közterületi kijelzőkön. (327 köztéri kijelzőből 4 kijelzőn kísérletképpen valósidejű vasúti adatok jelennek meg.)



Utastájékoztatás számokban:

- **543** menetrendi változás
- **829** vonalra **32.658** menetrendi laptábla kihelyezése
- **9.348** megállóhelyi és **24.741** járműre kihelyezett változásjelző elkészítése
- **389** ideiglenes megállóhelyi oszlop kihelyezése
- **321** oszlop felújítása, és **432** db névtábla cseréje
- összesen **9.588** hanganyag elkészítése

3.1.6. MOL Bubi Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer

A 2020. 09. 18-án kiírásra került és a Közbeszerzési portálokra megjelent „Komplex közösségi kerékpáros közlekedési rendszer (Bubi) üzemeltetése” című közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. 12. 23-án került aláírásra a vállalkozási szerződés. Az implementációt követően 2021. 05. 20-án elindult a megújult MOL Bubi közbringa-szolgáltatás.



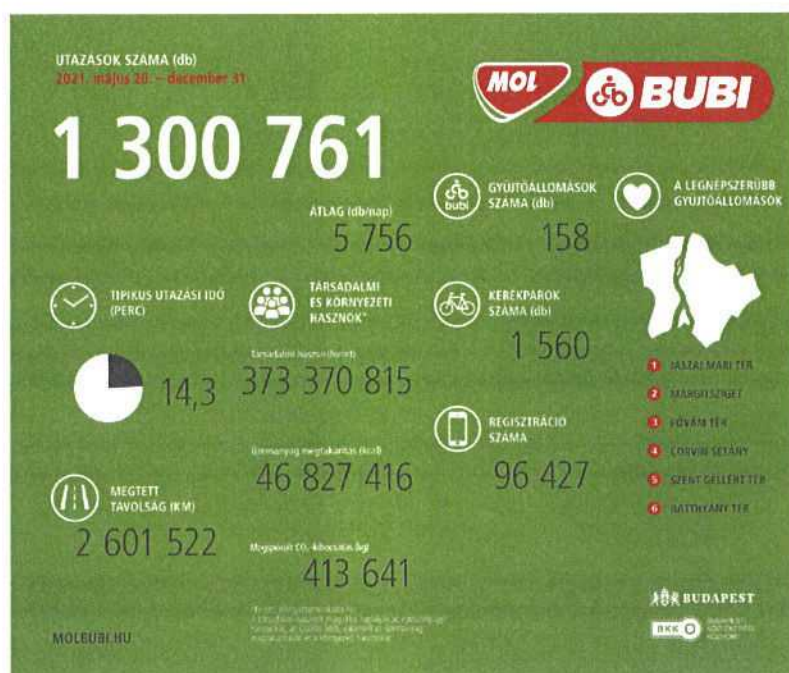
A rendszer indulása óta 2021.12.31-ig összesen **96.427-en** regisztráltak a rendszer használatához. A legmagasabb regisztrációs szám az indulás napján 2021.05.20-án volt, összesen 2.256 db. A legtöbbet értékesített termék a felhasználók között a havi bérlet, eddig összesen 147.920 db-ot értékesített a Társaság. Éves bérlettermékből 3.046 db került megvásárlásra. Perc alapú használatra jogosító terméket eddig 23.316-an vásároltak.

2021-ben a rendszer indulásától az ügyfelek **1.300.761 számú bérletet** generáltak a rendszerben.

Az egész évben mutatott magas ügyfélérdeklődés miatt a BKK Zrt. a kerékpárflotta több lépcsőben történő bővítéséről döntött.

Első lépcsőként lehívásra és üzembehelyezésre került a szerződés keretén belül biztosított opció. Ezzel 2021.10.01-től további 350 darab kerékpárral bővült az új MOL Bubi közbringa-szolgáltatás, így összesen 1.560 darab kerékpár érhető már el a rendszerben.

Második lépcsőként előkészítésre került a további bővítés lehetőségét megteremtő eljárás, ami további kerékpár és gyűjtőállomás-bővítésre ad lehetőséget 2025. december 23-ig.



3.1.7. Közlekedési szolgáltatások megrendelői feladatai

3.1.7.1 Közszolgáltatási teljesítmények

A 2021. éves közszolgáltatási tény teljesítmény a Közlekedésszervezői Éves Melléklet teljesítmény tervéhez, és a felülvizsgált teljesítmény megrendeléshez kerül viszonyításra (fhkm= férőhely kilométer).

A teljesítmények alakulását befolyásolta az M3-as metró rekonstrukció, a pandémia és annak kezelésének hatásai, a megvalósult villamospálya felújítások és azokkal összefüggő vágányzárak.

Közszolgáltatási teljesítmények alakulása 2021. évben

Ágazat	2020. tény	2021. Éves Melléklet szerinti terv	2021. Menetrendi Terv	2021. Tény	Eltérés 2021 Tény / 2020 Tény	Eltérés 2021 Tény / 2021 ÉM	Eltérés 2021 Tény / 2021 MT
	ezer fhkm	ezer fhkm	ezer fhkm	ezer fhkm	%	%	%
Autóbusz	6 774 773	6 860 128	6 746 060	6 734 278	99,40%	98,20%	99,80%
Trolibusz	491 883	496 895	477 427	467 533	95,05%	94,10%	97,90%
Metró	4 290 532	3 903 378	3 918 638	3 913 697	91,22%	100,30%	99,90%
Villamos	4 357 658	4 539 002	4 515 876	4 438 819	101,86%	97,80%	98,30%
Összesen	15 914 846	15 799 403	15 658 001	15 554 326	97,73%	98,40%	99,30%
	üzemóra	üzemóra	üzemóra	üzemóra	%	%	%
Komp	5 403	4 735	4 690	4 705	87,08%	99,40%	100,30%

Teljesítmény 2021. év (fhkm alapú ágazati megoszlás)



A BKK Zrt. által megrendelt és a szolgáltatók által nyújtott teljesítmények összesen és a trolibusz kivételével ágazatonként is a meghatározott teljesítményszint +/-5%-os tartományán belül alakultak, teljesítve az elvárást. A trolibusz ágazat terv-tény teljesítmény eltérését befolyásolja a Lánchíd felújításához kapcsolódó, tervezettől eltérően megvalósuló trolibusz teljesítmény megrendelés, a tervezettnél később megvalósított hálózatfejlesztés és a 72M és 75-ös viszonylatok járműkiadásának módosítása.

A menetrendi terv és az Éves Melléklet szerinti terv közötti eltérés az alábbi fő okok miatt jelentkezett:

- A tervezett pandémiás hatáson felül tett járványügyi intézkedések
- Hálózati változások Békásmegyeren és Csepelen
- Nem tervezett vagy módosított vágányzár
- Egyes viszonylatokon lévő rendkívüli forgalmi rendek

A tény és a havi megrendelések közti eltérések az operatív forgalmi intézkedések, műszaki hibák.

3.1.7.2 Utasszám, utaskilométer

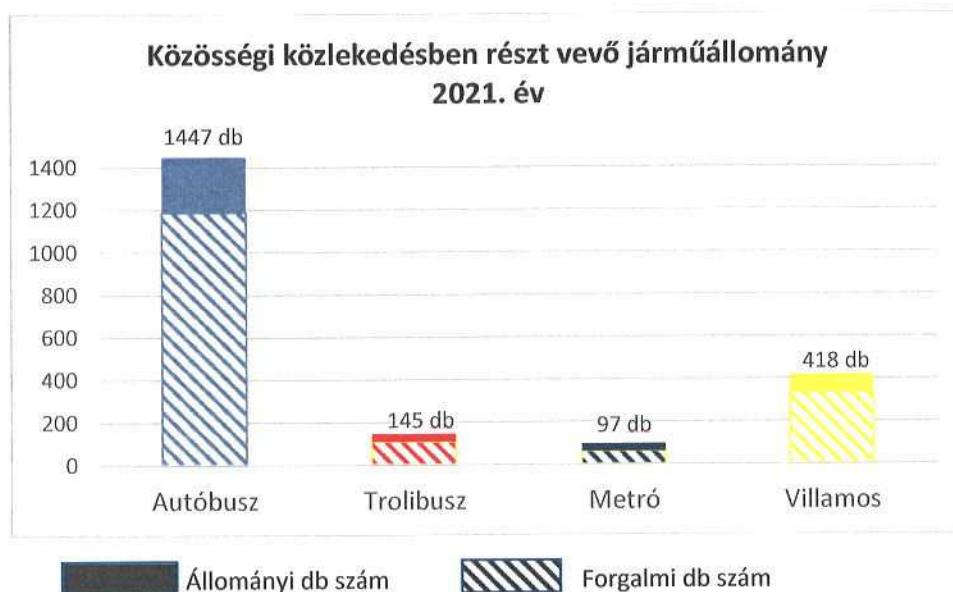
Az utasszám nem változott jelentős mértékben. Mindkét évet érintették a vírushelyzet miatti szigorítások, illetve a turizmus jelentős visszaesése. Az ágazatok közötti megoszlás ezzel szemben jelentősen eltér a bázishoz képest, melynek oka az M3 rekonstrukció ütemváltása. Az M3 középső szakaszának felújítása nagyobb teljesítmény-kieséssel járt a metró esetében, mint az ütemváltás (2020. november) előtt a déli szakasz felújításának időszakában, és ez kihat a pótló ágazatok (autóbusz, villamos, trolibusz) teljesítményére és utasszámára is. A fertőzésveszély csökkentése érdekében az utazóközönség rendelkezésére bocsátott teljesítmény sem 2020. évben, sem 2021. folyamán nem került jelentősen csökkentésre a covid előtt kiadott kapacitáshoz képest, így a férőhelykihasználtság hasonlóan alakult.

Utaskilométer alakulása 2021. évben

Ágazat	2020. évi		2021. évi		Utaskm változás aránya	Kihasznátság (zsúfoltság) különbség % pontban
	ezer utaskm	kihasználtság	ezer utaskm	kihasználtság		
Autóbusz	1 605 299	24,00%	1 651 368	24,00%	3,00%	0,00%
Trolibusz	107 681	22,00%	112 154	23,00%	4,00%	1,00%
Metró	1 000 896	23,00%	904 666	23,00%	-10,00%	0,00%
Villamos	739 187	17,00%	766 655	17,00%	4,00%	0,00%
Összesen	3 453 063	22,00%	3 434 843	22,00%	-1,00%	0,00%

3.1.7.6 Közösségi közlekedésben résztvevő járműállomány és a BKK tulajdonú BKV üzemeltetésű eszközök kezelése

A BKK megrendelése keretében a fővárosi közlekedési közszolgáltatásban részt vevő járműállomány főbb adatai (a versenyztetett szolgáltató járműállományát is tartalmazza):



Az állományi és forgalmi kiadás arányát befolyásolja a járművek átlag életkora és műszaki állapota.

A Főváros által jóváhagyott autóbusz-állomány megújítására vonatkozó BKK-BKV közös stratégia megvalósításának keretében a BKV a tulajdonos jóváhagyásával 30 milliárd Ft összegű feltételes beruházási hitelkeretszerződéseket kötött új járművek beszerzésének finanszírozásához. A szerződések hatályba lépésének feltétele a Kormány hozzájárulása. A Kormány végül nem járult hozzá a járműbeszerzéshez szükséges beruházási hitel felvételéhez. A rendelkezésre álló pénzügyi forrás korlátossága miatt az autóbusz megújítási program nem a kívánt ütemben valósítható meg, ami a szolgáltató minőségére és a környezet terhelésére is jelentős kihatással van.

Átlag életkor (év)	2020	2021
Autóbusz	11,1	11,5
Trolibusz	16,3	17,0
Metró	7,3	8,3
Villamos	34,0	34,4

A kis darabszámú járműbeszerzések érdemben nem csökkentették az átlag életkort, ugyanakkor a **BKK beszerzésű CAF villamosok, és Solaris trolibuszok** forgalomba állításával növekedett a korszerű járművek aránya.

BKK tulajdonú eszközök

A BKK beszerzésének eredményeként a BKK, mint közlekedés szervező tulajdonában álló járműveket a BKV Zrt. mint belső szolgáltató üzemelteti.

A trolibuszok és midibuszok, valamint a már nem garanciális CAF villamosok terv szerinti és eseti karbantartását is az Üzemeltetési Szerződések alapján a BKV Zrt. végzi, aminek finanszírozása a Közszolgáltatási díjból történik. A garanciális CAF villamosok üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási és a nem garanciális hiba javítási költségei a tárgyidőszakban 200,3 millió Ft-ot tettek ki, ami 19,5 %-kal volt alacsonyabb a tervezettnél, mivel az új villamosok forgalomba állása a tervezettől eltérően valósult meg, továbbá a garanciális villamosok esetében nem garanciális hiba javításához új alkatrész beszerzésére nem volt szükség. A baleseti károkhoz kapcsolódóan a költségekkel szemben bevétel is jelentkezik a biztosítótól, illetve a BKV Zrt. hibájából bekövetkező eseteknél - felülvizsgálatot követően - a felmerült kár érvényesítésre kerülhet a BKV Zrt-vel folytatott éves elszámolás során.

BKK tulajdonú eszközök – 2021. év		
Ágazat	Típus	Járműszám
Autóbusz	Karsan	16
Trolibusz	Skoda-Solaris	60
Villamos	CAF	73

Garanciális CAF villamosok javítása, karbantartása (millió Ft)	2020	2021	Eltérés 2021-2020	Eltérés 2021-2020/2020
Év végi záró állomány (db) *	14	26	12	85,71%
Garanciális villamosok javítása, karbantartása	34	200	166	480,96%

*Az opciós lehívás keretében beszerzett 21 db rövid és 5 db hosszú villamosjárművek első szerelvényei 2020. októberében, az utolsó szerelvény 2021. júniusában állt forgalomba. A garanciális idő alatt a villamosok karbantartási és javítási költségei a BKK költségei között jelentkeznek.

3.1.8. Agglomerációs közlekedés

Budapest és az agglomeráció közlekedésének integráltsága a szolgáltatói és megrendelői együttműködések erősítésével fokozható, melynek megfelelően a BKK Zrt. 2021. évben is folyamatos egyeztetéseket folytatott a fővárosi közösségi közlekedésben résztvevő szolgáltatókkal és intézményekkel (MÁV-Start, MÁV-HÉV, VOLÁNBUSZ, ITM, KIT, BFK). Az ITM 2021 év elején Agglomerációs Munkacsoportot hozott létre az ITM, KTI, BKK és a helyközi szolgáltatók részvételével. A BKK a budapesti közlekedésszervezői szempontokat képviseli a munkacsoportban a havi rendszerességgel folytatott együttműködés során.

Az ITM és a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal által, az agglomerációs személyszállítási közszolgáltatást érintő közlekedésszervezői feladatok, illetve a technológiai szolgáltatások folyamatos biztosítása kapcsán kifejezett további együttműködési szándék alapján az elővárosi autóbuszos és vasúti szolgáltatás minőségének ellenőrzése az II. negyedévben is folytatódott, és havonta megküldésre kerültek a KTI, mint ITM megbízott részére a VOLÁNBUSZ elővárosi és MÁV-HÉV Zrt. szolgáltatásainak teljesítéséről szóló jelentések.

A Fővárosi Közgyűlés 121/2021.(I.27.) Főv. Kgy. Határozattal jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a megállapodások megszületéséig – a szolgáltatásoknak a korábban megkötött megállapodások szerintihez képest valamennyi fél által ténylegesen változatlanul és megszakítás nélkül történő nyújtására figyelemmel – a korábban megkötött szerződések szerinti költségtérítési hozzájárulások

változatlan összegben és feltételekkel ténylegesen megfizetésre kerüljenek. Az átmeneti megállapodásokról az ellátásért felelősök közötti egyeztetések eredményesen lezárultak. A Fővárosi Közgyűlés 1810/2021. (XII. 15.) számú határozatával jóváhagyta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a BKK Zrt. között létrejövő a fővárosi és elővárosi autóbusszal végzett szolgáltatások 2021-2022. évekre vonatkozó finanszírozási feltételeiről szóló Megállapodást, illetve 1811/2021. (XII. 15.) számú határozatával jóváhagyta az Innovációs és Technológiai Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a BKK Zrt. között 2016. november 16. napján létrejött a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló Megállapodás 2. sz. módosítását. A Felek a megállapodásokat 2021. december 30-ig aláírták.

A fővárosi közgyűlési határozat alapján mind a Volánbusz Zrt. (180 millió Ft/hó), mind a MÁV-HÉV Zrt. (368,3 millió Ft/hó) részére folyósításra kerültek a havi Költségtérítési hozzájárulások.

3.1.9. Indikátorok értékelése

3.1.9.1 *Közösségi közlekedés járművei által okozott maximális környezetszennyezés, kibocsátott káros anyagok mennyiségéből képzett mutatószám*

A Közszolgáltatás során az azt ellátó autóbuszok által kibocsátott károsanyagok mennyisége tonna / 1 millió km mértékegységben kerültek meghatározásra. A vizsgált kibocsátások: CO₂, CO, NMHC, NO_x, PM.

A kibocsátási értékek meghatározása a járművek (autóbuszok) fogyasztása, az európai emissziós norma előírások, valamint a leadott járműtípus teljesítmények alapján, rögzített módszertan szerint történik.

Károsanyag kibocsátás fajlagos értékei (BKK összesen) 2021. évben

Károsanyag	2020. évi tény fajlagos kibocsátás t/millió km	Éves Melléklet szerinti terv fajlagos kibocsátás t/millió km	2021. évi tény fajlagos kibocsátás t/millió km	2021. évi tény / Éves Melléklet szerinti terv
szén-dioxid (CO ₂)	742,7	858,91	759,18	-11,6%
szén-monoxid (CO)	5,5	5,57	5,28	-5,2%
nem-metán szénhidrogének (NMHC)	1,1	1,04	1,01	-2,9%
nitrogén-oxidok (NO _x)	7,4	6,68	6,48	-3%
szilárd részecske (pm)	0,17	0,13	0,15	15,4%

A fajlagos tény kibocsátási értékek egy kivétellel kedvezőbben alakultak a tervértéknél és a 2020. évi értékeknél is.

A szilárd részecske 2021. évi tervértéktől való eltérését a különböző hajtásmódú járművek tervezettől eltérő közlekedtetése, valamint az M3-as rekonstrukció megváltozott vágányzári ütemterve okozta.

Károsanyag kibocsátás fajlagos értékei (BKK autóbusz) 2021. évben

Károsanyag	2020. évi tény fajlagos kibocsátás t/millió km	Éves Melléklet szerinti terv fajlagos kibocsátás t/millió km	2021. éves tény fajlagos kibocsátás t/millió km	2021. éves tény / Éves Melléklet szerinti terv
szén-dioxid (CO ₂)	1 319,0	1 316,4	1 321,5	0,4%
szén-monoxid (CO)	9,7	8,53	9,18	7,6%
nem-metán szénhidrogének (NMHC)	2	1,59	1,76	10,7%
nitrogén-oxidok (NO _x)	13,1	10,23	11,28	10,3%
szilárd részecske (pm)	0,31	0,19	0,25	31,6%

Az autóbusz ágazat vonatkozásában kimutatott fajlagos károsanyag kibocsátási értékek kedvezőtlenebbül alakultak a tervezettnél, aminek legfőbb oka, hogy forrás korlátok miatt az autóbusz jármű megújítási program keretében tervezett járműbeszerzések nem valósultak meg.

3.1.9.2 A teljes személyszállítási férőhely-kilométeren belül a kötőtpályás közlekedés minimális aránya

Az indikátor értékelése évente, a tény teljesítmények (fhkm) kötőtpályás közlekedési arányszámának és az Éves Melléklet szerinti terv teljesítmények (fhkm) kötőtpályás közlekedési arányszámának összevetésével történik.

Kötőtpályás ágazatok teljesítményének aránya 2021. évben

	Célérték %	Tény %
Kötőtpályás arány	56,60%	56,70%

A kötőtpályás ágazatok tény teljesítményének aránya kedvezőbben alakult az elvártnál, mely kedvezően hat Budapest közúti terhelésére és levegő minőségére, tekintettel arra, hogy a kötőtpályás ágazatok járművei elektromos meghajtásúak.

3.1.9.3 A közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett értékek

A baleseti és biztonsági index az operátorok járműveivel, a megrendelt Közszolgáltatás ellátása során (a garázs és átszerelő meneteket is magába foglalóan) bekövetkezett balesetek súlyozott, ágazatonkénti fajlagos értéke [db / 1 millió vonatkm] – 1 millió km futásteljesítményre vetített mutatószámmal kerül kimutatásra.

Az indikátor tartalmának meghatározásához a következő „baleseti kategóriák” eltérő súlyozással kerültek figyelembevételre:

- idegen hibás baleset (súlyérték: 0,2)
- saját hibás anyagi káros baleset (súlyérték: 3), (A.K.)
- saját hibás személyi sérüléssel baleset (súlyérték: 5), (SZ.S.)
- saját hibás halálos kimenetelű baleset (súlyérték: 10), (H)

Baleseti index alakulása 2021. évben

Tény idegenhibás baleset összesen db	Tény saját hibás baleset db				Baleseti index célérték %	Baleseti index tény %
	Anyagi káros	Személyi sérüléssel	Halálos kimenetelű	Összesen		
1 487	546	29	0	575	27,30%	25,44%

A mutatószám kedvező alakulásában szerepet játszottak 2021. év során megvalósított forgalomtechnikai, illetve forgalombiztonsági intézkedések.

3.1.9.4 Az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások arányát mutató index

Az akadálymentes szolgáltatás térbeli, illetve időbeli lefedettségéből képzett mutatószám. Az indikátor százalékban kifejezve a teljesült (statistikai férőhelykilométer) alacsonypadlós szolgáltatás arányát mutatja meg az összes szolgáltatáshoz képest.

Akadálymentes szolgáltatás aránya 2021. évben

Ágazat	Tény összesen ezer vonali fhkm	Tény akadálymentes ezer vonali fhkm	Akadálymentes/ összes cél	Akadálymentes/ összes tény
Autóbusz	6 734 278	6 603 551	99,00%	98,10%
Trolibusz	467 533	372 085	75,00%	79,60%
Metró	3 913 697	798 853	20,50%	20,40%
Villamos	4 438 819	1 947 512	48,00%	43,90%

A mutató a trolibusz ágazat esetében teljesült, a többi ágazat elmaradt az éves céltől. A 2021. évi tény érték és az éves célérték közötti különbség az alábbiak miatt következhetett be, továbbá kiemelő, hogy az alábbi ágazatok esetében mind a 2021. I. félévhez, mind 2020-hoz képest növekedett az akadálymentesen elérhető szolgáltatás aránya:

- Az autóbusz jármű megújítási program keretében tervezett járműbeszerzések nem valósultak meg, továbbá kényszerűségről leselejtezésre kerültek alacsonypadlós CNG autóbuszok.
- A villamos ágazat esetében a tervezettnél lassabb ütemben álltak forgalomba az új alacsonypadlós CAF villamosok, valamint az M3 rekonstrukció miatti pótlásban a tervezettnél nagyobb volumenben vesz részt az 1M és 2M viszonylat, mely hatására szükségszerűen növekedett a magaspadlós villamosok kiadásának száma.

3.1.9.5 Utaselégedettség

Az indikátor célja a közösségi közlekedés 8, attitűdöt befolyásoló minőségértékelési szempontjának megismerése (ár, gyorsaság, elérhetőség, biztonság, megbízhatóság, komfort, tájékoztatás, szolgáltatói magatartás).

Az indikátor értékelése menetrendi évre történik, s egy független piackutató általi közvélemény-kutatáson alapul. A Budapestre és a 30 km-es (közigazgatási határtól mért) agglomerációjára lakhely szerint vonatkozó reprezentatív mérés 2021. decemberben került elvégzésre.

Az index számításában 2021-ben az alábbi főbb módszertani módosítások történtek:

- Adatfelvételi változás: Az eddigi években személyesen lebonyolított adatfelvétel a veszélyhelyzet miatt nem volt kivitelezhető, így telefonos megkereséssel zajlott a terepmunka. Ennek hatására egyes kérdések átfogalmazásra, pontosításra kerültek.
- Azokál a kérdéseknél, ahol korábban 1-5-ös skálán kellett válaszolni, 1-10-es skálára került átalakításra a pontosabb válaszok reményében, illetve a jobb és a rosszabb eredmények közötti különbség jobb láthatósága érdekében. Az egyéni utaselégedettség az egyes szempontokra adott elégedettségi értékek átlagából adódik, figyelembe véve a szempont rangsorbeli helyét (fontosságát), valamint a korábban 5-ös, újonnan 10-es skálán kapott válaszok top4/bottom4/átlag értékét.
- Utaselégedettségi index = súlyozott top 4 érték (%) – súlyozott bot 4 érték (%) a teljes mintára.

Utaselégedettség	2020 tény	2021 cél	2021 tény*	Eltérés 2021-2020	Eltérés 2021. céltól
	66,50%	70%	82,80%	16,30%	12,80%

Az indikátor 2021. évi célértéke 70 % volt. A felmérés alapján a tény indexérték a tervnél kedvezőbben alakult, értéke 82,8 % lett.

* Ugyanakkor a felmérésében alkalmazott módszertani változások miatt (4 elemű skála, egyszerűen súlyozott átlag) a 2021. évi végleges eredmény a korábbi évek eredményeivel nem hasonlítható össze.

3.1.9.6 A közösségi közlekedési szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevők statisztikai aránya

A közösségi közlekedést jogosulatlanul igénybe vevők arányát bemutató index a helyszíni ellenőrzésen alapuló módszertan szerint végzett mérés adatait figyelembe véve került értékelésre.

A jogosulatlanul utazók számának meghatározása forgalmi adatfelvétellel történik az alábbi módszertan szerint:

- a jegyellenőrzés a jármű összes utasa jogosultságának ellenőrzésével történik, a megfelelő számú ellenőr mellett 1 fő, adatfelvételi folyamatot felügyelő személy közreműködésével,
- az ellenőröket közterület-felügyelők is kísérik a hatékonyság elősegítése érdekében,
- az ellenőröket csak erre figyelő, utasszámlálást végző személyek is kísérik az utasszám feljegyzése érdekében,
- az egyes mérések reprezentatív mintanagyságot érnek el, és mind ágazatilag, mind területileg jól leképezik a tényleges forgalmi arányokat.

A jogosulatlanul utazók számát a mérések eredménye alapján kell arányosítani az ellenőrzött személyek számához viszonyítva. Jogosulatlanul utazó személynek kell tekinteni minden olyan utast, aki ellen pótdíjfolyamati eljárás indult, helyszíni pótdíjat fizetett, vagy bármilyen módon a jegyellenőrzésnek nem volt hajlandó magát alávetni.

A megfelelőség értékelése a kitűzésre kerülő célértékek és a tárgyidőszaki felmérés eredményeinek összevetésével történik.

Jogosulatlan igénybe vevők statisztikai aránya 2021. évben

Jogosulatlan igénybe vevők aránya	2020 tény	2021 cél	2021 tény	Eltérés 2021-2020
Autóbusz	9,80%	9,60%	8,60%	-12,24%
Trolibusz	9,50%	9,30%	9,30%	-2,11%
Metró	3,70%	3,50%	3,40%	-8,11%
Villamos	10,00%	9,80%	9,80%	-2,00%

2021-ben - a célértékeket teljesítve - tovább csökkent a jogosulatlanul utazók aránya, melyre hatással volt a pandémiás időszak és annak kezelése, úgy, mint az ingyenesen utazók körének bővítése, illetve az utasszám visszaesése.

3.1.9.7 Főváros területén a közösségi közlekedésnek a motorizált közlekedési módokon belül, illetve az összes közlekedési módon belül mért részaránya (Modal split)

A Modal split a közösségi közlekedést használók és az egyéni közlekedést (motorizált, illetve nem motorizált) használók részaránya.

A 2021 előtti modal split kutatásokban alacsonyabb elemszámú (1000-3000 fő) felmérések kerültek végrehajtásra, ezért a korábbi évek eredményeivel az összehasonlítás enyhén torzító hatású lehet.

A 2019-es Modal split kutatás mindössze 2000 fős mintával készült, aminek a megbízhatósága nagyon alacsony, míg 2020-ban a pandémia miatt nem volt lehetőség elvégezni a felmérést. A 2021-es modal split kutatás a megemelt elemszám (5000 fő) miatt megbízhatóbb a korábbi éveknél, mindössze 1,35%os konfidencia-intervallummal.

A Modal split mérése céljából a lakosság által 1-1 nap részletezett összes utazásnak (lakóhelyre reprezentatív mintáján) az egyes utazási módokkal megtett km-távolságok szerint súlyozott arányszámait kell alkalmazni.

A Modal split két értéke ezek után

- az összes megtett közösségi közlekedési utazás (km) / összes megtett utazás (km), illetve
- az összes megtett közösségi közlekedési utazás (km) / összes megtett utazás motorizált járművekkel (km)

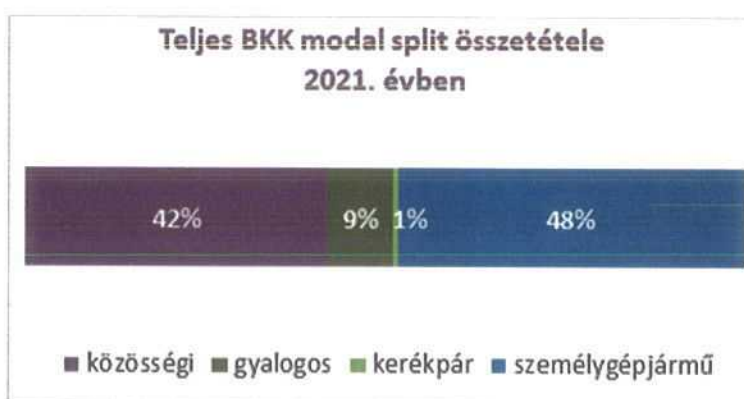
alapján számolható. A két mutatószám a közösségi közlekedés és az egyéni gépjármű közlekedés hálózaton megjelenő terhelés arányát mutatja meg.

A pandémia alatt jelentősen átalakultak az utazási szokások, mely hatással volt a Modal split alakulására is. Az emelt mintaszámmal végzett felmérés mindamellett, hogy a korábbiaknál megbízhatóbb adatokat biztosított, a pandémia után kialakult új helyzetről is pontosabb képet adott. A 2021. évi célértékek a korábbi évek pontatlan modal split felmérései, és a 2020. évi becslések alapján került meghatározásra. A közösségi közlekedés arányszámára vonatkozó célok teljesültek, azonban a személygépjárműves utazások aránya mind utaskilométerben, mind utazásszámban jelentősen meghaladják a 2021. évre és a BMT-ben kitűzött célt.

Modal split	2020 tény*	2021 cél	2021 tény**	Eltérés (2021)
Közösségi közlekedés aránya [utas km]		33%	42%	9%
Egyéni gépjármű közlekedés aránya [utas km]		35%	49%	14%

* 2020-ban a COVID járvány miatt nem készült teljes értékű felmérés

** A korábbi években kapott magas konfidencia intervallum értékek miatt a 2021-es felmérés nagyobb elemszámmal készült.



3.2. Stratégiai Közútkezelői Feladatok

A Fővárosi Közgyűlés döntött a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatmegosztás átszervezéséről, mely alapján a BKK, mint Stratégiai Központ a felelős a Budapest Fővárosi Önkormányzat és a BKK közötti Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 15.1. pontjában meghatározott stratégiai közútkezelői feladatok ellátásáért.

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (6) bekezdése, valamint Fővárosi Önkormányzat és BKK Zrt. közötti Keretmegállapodás 15.1./2. pontja értelmében a fővárosi közútkezelői feladatokat érintő megrendelői funkciójának szakmai támogatása érdekében az Önkormányzat meghatározta a BKK által ellátandó feladatokat.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a BKK, mint Stratégiai Központ és a Budapest Közút Zrt., mint operatív közútkezelői feladatok ellátását végző társaság, tevékenységeinek ellátása során kötelesek egymással együttműködni.

3.2.1. Budapesti Mobilitási Terv (BMT) kidolgozása

2021. május 17-én a BKK Igazgatósága a 93/2021 (V.17.) számú határozatában egyetértett a Budapesti Mobilitási Terv (BMT) felülvizsgálatának indításáról szóló javaslattal.

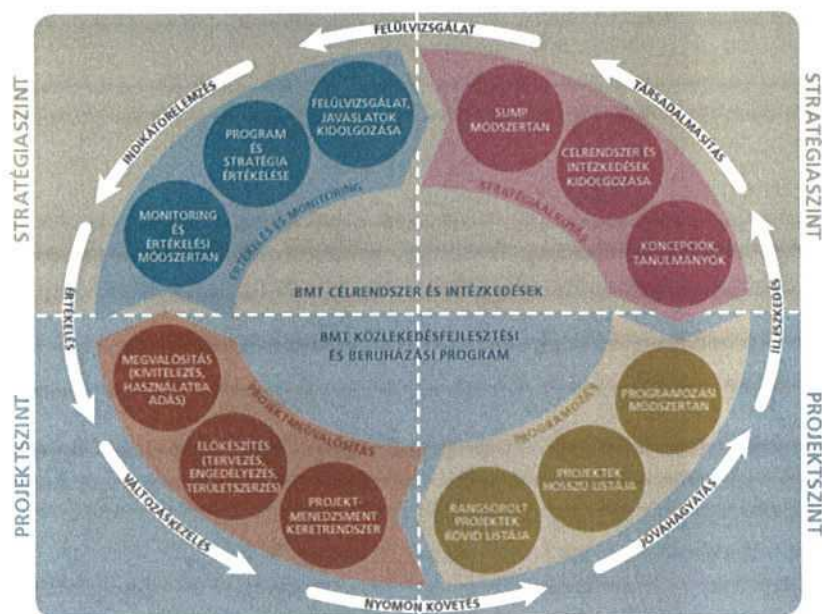
Ennek részeként 2021 májusában elkészült és az IG által elfogadásra került a BMT intézményi és társadalmi egyeztetési folyamatát bemutató **Kommunikációs terv**.

A SUMP tervezés bemutatására elkészült a web aloldal: <https://bkk.hu/fejlesztések/budapesti-mobilitalasi-terv/>

A Balázs Mór Bizottság két alkalommal, 2021. júniusban és novemberben tárgyalta a tervezéssel kapcsolatos kérdéseket.

2021. decemberére elkészült a BMT 2019-es projektlistáján szereplő projektek adatainak aktualizálása, új projektek adatainak összegyűjtése.

2021-ben belső fejlesztési erőforrásokkal megkezdődött egy SQL alapú projektadatbázis létrehozása a projektadatok nyilvántartására és értékelésére.



2021. decemberére elkészült a BMT helyzetértékelése, megtörtént az egyes célindikátorokra vonatkozó visszacsatolás a 2019. óta eltelt időszak eredményei alapján. A tervezéssel kapcsolatos kihívások széles szakmai körben, a Balázs Mór Klub 2021. december 9-i rendezvényén kerültek bemutatásra.

3.2.2. Közúti Közlekedés ágazati koncepció kidolgozása;

A főváros fenntartható mobilitásával kapcsolatosan a következő tanulmányok készültek

- A Petőfi híd és környezetének felújítására vonatkozó tanulmányterv
- Budafoki út felújítását megelőző tanulmányterv
- Gubacsi híd és környezetének fejlesztése
- Aquincumi híd tervezése

A közterületi várakozás integrált rendszerének, korlátozott forgalmi övezetek, valamint a behajtási rendszerek

Parkolásfejlesztési koncepció: A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BVFT által kidolgozott Budapesti Parkolásfejlesztés és Közterület-használat intézkedési javaslatok tanulmány véglegesítése a Városvezetés bevonásával megtörtént. A BKK szakmai közreműködőként vett részt, amely során a közterületi parkolás intézkedésekkel-, kerékpár elhelyezéssel- és jármű megosztó rendszerekkel kapcsolatos témák kidolgozását végezte el a Társaság.

Mikromobilitás helyzetét javító intézkedések:

2021-ben elkészült a **javaslat a mikromobilitási pontok** kialakítására vonatkozóan (tervezési útmutató, helyszín javaslatok).

Elsőként a VI. és a VII. kerületek belső területein a BKK több mint 110 helyszínt érintő **mikroMobilitási Pont hálózat terveit** készítette el. A tervek megkapták a Budapest Közút részéről a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást, így kivitelezésük 2021. év végén, 2022. év elején valósul meg. További belső kerületekkel folyamatos a kooperáció a mikroMobilitási Pontok makro szintű (hálózati) terveinek elkészítése érdekében.



3.2.3. Szakmai támogatói feladatok

Az egységes közlekedési koordinációs feladatok ellátása és integrált kezelésének biztosítása érdekében a BKK az alábbi, jelentősebb fejlesztéseken vett részt, illetve adott véleményt:

- Gubacsi vasúti híd felújítása és kapcsolódó közúti, vasúti beruházások
- Hídfelújítási program elemei
- Útfelújítási program elemei
- VEKOP projektek (fenntartható közlekedés fejlesztése, 12 db kerékpározásbarát és közlekedésbiztonsági fejlesztési projekt)
- Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat tervezése
- BudaPart ingatlanfejlesztés közlekedési elemei
- Rak-Park projekt
- Üllői úti multifunkciós csarnok közlekedési tervei
- Népliget vasúti megállóhely környezetének rendezése
- Budai fonódó II. villamosvonal tervezése
- H5 HÉV vonal fejlesztése – Pütkösdfürdő utca
- H6-H7 HÉV vonalak fejlesztése – H6 Pesterzsébet intermodális csomópont, Közvágóhíd, Boráros tér állomások felszínrendezése, H7 csepeli szakasz felszínrendezése
- Liszt Ferenc repülőtér közúti elérhetőségének javítása
- Zugló városközpont fejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési beruházások
- Zsámbéki-medence autóbuzsos közlekedésének fejlesztése (Budakeszi úti buszsáv)
- Déli körvasút környezetrendezése

3.3. A személytaxi-szolgáltatás, a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatók, valamint a taxiállomások használatának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. §, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításhoz szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet és személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatók működésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a BKK Zrt. a taxi szolgáltatáshoz kapcsolódó, a BKK Zrt. által kötött hatályos feladat-ellátási és közszolgáltatási keretszerződés IV. része által előírt feladatokat látja el.

A BKK személyszállítási ellenőrei – változatlanul – a BKK honlapján is közzétett, jogi garanciákkal is biztosított ellenőrzési eljárásrend szerint végzik az ellenőrzési tevékenységet.

A szoros együttműködés eredményeként a BKK személyszállítási ellenőrei gyakran ellenőriznek együtt a hatóságok munkatársaival, a hatóságok rendszeresen kérik a BKK közreműködését az általuk szervezett ellenőrzésekben, a hatóságok a BKK ellenőrzési dokumentációját érdemben feldolgozzák, annak alapján eljárásokat indítanak.

A Fővárosi Önkormányzattal együttműködve a BKK kidolgozta a **fővárosi taxiközlekedés megújításával** kapcsolatos intézkedési javaslatokat, amely a tervek szerint 2022. I. félévében kerül a Városvezetés elé döntéshozatalra.

3.3.1. Taxitársaságok minősítése

A beszámolóval érintett időszakban az alább megjelölt 12 személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltató rendelkezik a Személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény, illetve a Taxirendelet vonatkozó előírása szerinti előzetes igazolással:

Főtaxi, Budapest Taxi, Taxi 4, 6X6 Taxi, City Taxi, Tele 5 Taxi, Elit Taxi, Bolt, Taxim, GOTAXI, Eredeti Rádió Taxi 1986, Best Taxi.

Az utasbiztonsági, nyomon követhetőségi és felelősségi szempontokra tekintettel célként fogalmazódott meg, hogy a taxisok taxitársasághoz tartozva végezzék a szolgáltatásukat, ezért a BKK támogatja, és az elmúlt években is támogatta az újabb szolgáltatók alapítását. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a pandémia okozta gazdasági válságra is tekintettel, a kisebb 2020 óta alakult taxitársaságok kevésbé működnek, nem tudtak helyet találni a személytaxi-szolgáltatási piacon.



3.3.2. Taxitársaságok ellenőrzése

2021. évben 21 alkalommal került sor taxitársaságok helyszíni ellenőrzésére. A Társaság a fővárosi Taxirendelet alapján a diszpécseralkalmazások műszaki megfelelőségét, és az országos taxis kormányrendelet alapján a megrendelések 3 hónapos megőrzését vizsgálja az ellenőrzések során.

Az ellenőrzések megállapításait, észrevételeit figyelembe véve a taxitársaságok túlnyomórészt a jogszabályok szerint működnek.

3.3.3. Előzetes igazolások kiadása a személytaxi-szolgáltató vállalkozásoknak

A beszámolási időszakban a személytaxi-szolgáltató vállalkozásoknak kiadott előzetes igazolások száma 5 082.

2021. december 1. napjától van lehetősége a BKK-nak az előzetes igazolások elektronikus aláírással történő kiadására.

Jogszabálmódosítás miatt 2021. október 9. napjától kezdődően az Autóklub vizsgaállomásain is lehet személytaxi gépjárművet műszaki vizsgáztatni. Az Autóklub képviselőivel történt egyeztetés eredményeként az Autóklub vizsgaállomásain – a papíralapú előzetes igazolás mellett – elfogadják a BKK által kiadott, a taxis vállalkozásnak kérelemre e-mailben megküldött, és a taxisok által mobiltelefonon, okostelefonon felmutatott előzetes igazolást is.

Az előzetes igazolások kiadása alapján megállapítható, hogy – a személytaxi-szolgáltatást potenciálisan igénybe vevő, de a COVID-SARS-19 koronavírus pandémia hatására elmaradó utasok miatt – az érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező, Budapesten szolgáltatni jogosult személytaxik száma 2021. év közepéig csökkent, de azóta lassú emelkedést mutat:

Ellenőrzések főbb mutatói	2020. év	2021. év
Ellenőrzések száma	1 914	2 680
<i>Ebből:</i>		
<i>Hatóságokkal közös ellenőrzések száma</i>	349	602
<i>Taxiállomások használatának ellenőrzése</i>	1 386	2 107
Jogsértést megállapító jegyzőkönyvek száma	1 425	1 338
BKK intézkedési indítványok száma	1 504	1 308
Átlagos taxi darabszám	5 901	4 979
Év eleji futó taxi darabszám	6 647	5 030
Év végi futó taxi darabszám	5 155	4 928

3.3.4. Szolgáltatás ellenőrzés - taxiállomások használatának ellenőrzése

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a járványveszély miatti zárások idején, az év első négy hónapjában, a BKK személyszállítási ellenőrei kontaktus nélküli ellenőrzést folytattak és a taxiállomások használatát ellenőrizték.

A járványveszély miatti korlátozások feloldása után újraindult az együttműködés a hatóságokkal: 2021-ben 4 602 ellenőrzést hajtottak végre a BKK taxiszolgáltatás-felügyeleti ellenőrei közösen a rendőrség (Készenléti rendőrség, BRFK és RRI), illetve a hatóságok (ITM, Közlekedési Főfelügyelőség és NAV) munkatársaival.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság felkérésére újraindult a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fokozott ellenőrzése a BKK szervezésében, együttműködve az RRI-vel, a Közlekedési Főfelügyelőséggel és a NAV-val.

2021. júniusában, a Futball Eb négy budapesti mérkőzésnapján a BKK taxiszolgáltatás-felügyeleti ellenőrei rendfenntartó-demonstratív ellenőrzést tartottak a Puskás Ferenc Stadion és a Hősök terén kialakított szurkolói zóna környékén, együttműködve a BRFK XIV. kerületi Kapitánysága és a Közlekedési Főfelügyelőség munkatársaival.

A 2021. szeptember 5. és 12. között megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus idején a BKK taxiszolgáltatás-felügyeleti ellenőrei szintén közösen ellenőriztek a hatóságokkal.

A BKK szervezésében, rendőrségi, hatósági támogatással (Készenléti Rendőrség, BRFK, ITM), próbavásárlók igénybevételével 2021-ben 222 ellenőrzés került végrehajtásra. A próbavásárlók közreműködésével végrehajtott ellenőrzések több, mint 20 %-a tárt fel súlyos viteldíjjal való visszaélést, engedély nélküli szolgáltatást. Ezekben az ügyekben rendőrségi, hatósági eljárások indultak, illetve helyszíni intézkedések történtek (pl. rendszámlevétel, a gépjármű lefoglalása).



2021. évben 132 személytaxi-szolgáltatással kapcsolatos panasz került kivizsgálásra a fővárosi Taxirendelet alapján. A beérkezett panaszok közül 52 kifejezetten a budapesti taxiszolgáltatás viteldíjára vonatkozott. Az utaspanaszok száma a COVID-SARS-19 koronavírus pandémia miatt elmaradt turisták miatt még viszonylagosan alacsony szinten volt, de a Fővárosba látogató külföldiek megjelenésével emelkedő tendenciát mutatott, és a panaszosok jellemzően a viteldíjjal való visszaélésekről számoltak be.

3.4. Fővárosi megbízásból megvalósított közlekedési infrastruktúra beruházások

A közösségi közlekedési közszolgáltatás magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. számára külön fejlesztési (FM) és megvalósítási megállapodásokon (MM), vagy Támogatási szerződéseken (konzorcium) keresztül bocsátja rendelkezésre a beruházási forrásokat.

2021-ben 19,3 Mrd Ft kifizetés történt és összesen **8,3 Mrd Ft értékben zárt** le forrásszerződés.

Kiemelt projektek:



Lánchíd felújítása (MM): 2021.03.17-én rész munkaterület átadással megkezdődött a felújítás, ami azóta is ütemezetten halad. A vállalkozói díj bruttó 23,8 Mrd Ft. 2021 októberében 20%-os volt az előrehaladás, bruttó 8,5 Mrd Ft kifizetés történt. Az útpálya 2022. év végén átadásra kerül, a kész híd átadása 2023. őszén várható.

Blaža Lujza tér felújítása (MM): 2021. július 7-én megtörtént a munkaterület átadása, megkezdődött a felújítás, és azóta lezajlottak a megmaradt tervezési feladatok is. 2021 őszén a bruttó 2,9 Mrd Ft összegű szerződés 45 %-os volt a műszaki készültsége és kifizetése. Közben a VIII. kerületi önkormányzat finanszírozásával lehívásra került a Somogyi Béla utca felújításának szerződéses opciója bruttó 0,2 Mrd Ft értékben.



Villamos beszerzés (FM): 26 CAF villamos forgalomba állásítása történt, megújult négy megállóhely 2021 őszén az 50-es villamosvonalon. 2021-ben összesen 7,7 Mrd Ft értékben történt kifizetés.



Troli beszerzés (FM): 2021 végére új felsővezeték szakasz kiépítése történt a Harminckettesek tere és a Kálvin tér között, 2021 novemberében lehívásra került a Solaris-Skoda szerződésben még lehetséges 48 új trolibusz, 2021-ben összesen 67 millió Ft-os kifizetéssel.



M3 metró hosszabbítás, építési engedély (FM): 2021. novemberre minden szükséges engedély beszerzésre került, a szerződéses nettó 1,2 Mrd teljesen kifizetésre került, a tervezési szerződés az engedélyezési tervek és engedélyek birtokában lezárultak. A kiviteli tervek megrendelésére jelenleg nem áll rendelkezésre forrás.

Útfelújítások (MM): 2021-ben kivitelezésre és műszaki átadás-átvételre került a XV. Deák utca, XI. Péterhegyi út, IV. Rózsa utca. A XIII. Göncöl utca 75 %-os készütségben. A négy útfelújítás összértéke: 1,5 Mrd Ft.

További útfelújítási kivitelezések előkészítése (MM): megtörtént a szerződéskötés a VI. Podmaniczky utca felújítására és megindultak a XIV. Vezér utca és XV. Zsóka-vár-Erdőkerülő utca, XXII. Tóth József utcai körforgalom tenderek, becsült összértékük: 4,5 Mrd Ft.



Csömöri-Drégelyvár felüljáró felújítása (MM): 2021-ben számos műszaki és pénzügyi probléma megoldását követően átadásra került a felújított felüljáró a forgalomnak 2021. október 27-én, a felújítás pedig 2021. decemberben zárult. A vállalkozói díj bruttó 1,3 Mrd Ft volt.



Vekop kerékpáros közlekedés biztonsági fejlesztések (TSZ):

Kiírásra került a kivitelezési közbeszerzés a X; XIX; XX. Kerületi fejlesztésekre. Véglegesítésre kerültek a XI. és a XV. kerületi tervek és előkészítésre került a kivitelezési közbeszerzés. A tervezés folytatódott a III-XIII. kerületben és a Rákospatak mentén. Emellett a BKK előkészítette 2021-ben a kommunikációs tendert. A Támogatási Szerződés összege bruttó 8,3 Mrd Ft.

EuroVelo projektek (MM): 4 db projekt (EV6: Észak-Buda, Dél-Buda, Észak-Pest és EV14: Budapest-Balaton) közbeszerzés indult el, majd az eljárást és a szerződést követően 2021. októberében elkezdődött az engedélyezési és kiviteli tervezés. Tervezési határidő 2023 első negyedév, a 4 db szerződés összege nettó 0,44 Mrd Ft, míg a teljes rendelkezésre álló forrás 1,6 Mrd Ft (0,8 Mrd Ft Állami és 0,8 Mrd Ft Fővárosi forrás). Kifizetés 2021-ben nem történt.

Aquincumi híd RMT: szerződéskötés (MM) bruttó 182 549 800 Ft értékben 2021. március 25-én megtörtént, tervezett befejezése 2022. első félévében várható.

Kerékpáros Főhálózati Terv: a terv megalkotásának előkészítése megtörtént, 25 400 000 Ft értékben a szerződés a tervezéshez aláírásra került.



RakPark és Duna Buda (MM): 2021 őszén mindkét projekt közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult, megtörténtek a szerződéskötések a kiviteli tervek elkészítésére, összesen 0,46 Mrd Ft értékben. A tervezési határidő 2022. IV. negyedév.

További fontos eredmények 2021-ből:

In House tervezés: 2021-ben 1 fő állandó és 2 fő részleges munkájával megindult a BKK in-house tervezési részlege, 2022 februárjában újabb 1 fő állandó felvétele történt. A cél egyrészt, az idő és pénz megtakarítása a kisebb tervezési, szerkesztési feladatok önálló elvégzésével, másrészt szükség esetén mások által elkészült tervdokumentáción kisebb- nagyobb módosítás elvégzése. Hosszú távú cél, hogy alvállalkozói keretszerződések kötésével (pl. közmű tervezők) teljesen önálló, komplex tervezési feladatot is végezhesen a BKK. Ennek kidolgozása több év. A 2021-es in-house tervezési munkák: a Bubi teljes hálózatának megújítása és VIII. kerületi bővítése; Mikromobilitási pontok kialakítása a VI-VII. kerületben; saját szerződött munkákhoz kommunikációs anyagok készítése (pl. Podmaniczky utca látványtervek); fővárosi döntéselőkészítő anyagok (pl. Üllői út Ecseri út – Száva utca közti szakaszának humanizálása)

Az EU Források szakterületen a forrásmonitoring és kijánlási rendszer kialakítása megtörtént, a Társaság felkészülten várja az új Eu-s programozási ciklus megjelenő forrásait, mind közlekedési mind egyéb, pl. szervezet fejlesztési célokra.

EU pályázatok: Elnyert GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci programban nyújtott támogatás felhasználása, pénzügyi elszámolása elkezdődött. Az elnyert támogatás összege: **10 960 443 Ft**

3.5. Projektmenedzsment közszolgáltatás

A projektmenedzsment tevékenységen a Főváros kezdeményezetti körébe tartozó közlekedésfejlesztési projektek projektmenedzsment feladatai jelennek meg. A projektek műszaki és pénzügyi zárása már befejeződött, azok fenntartási időszakba léptek.

2021. évben elkészült, és a Támogató felé beküldésre került 5 lezárt, fenntartási időszakban lévő projekt fenntartási jelentése:

KF01.04	Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel
KG01.03	Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XVII. Pesti út (501. utca - Ferihegyi út között)
KG01.04	Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XI. Bogdánfy utca
KG01.06	Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XVII. Pesti út 2. (Ferihegyi út – Hegyalatti u. között)
KK05.01	3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme (0011/2005-1/ÖP-1)

4. A BKK Zrt. 2021. évi gazdálkodása

4.1. Közlekedésszervezői forrás és közszolgáltatási kompenzáció elszámolása

A Fővárosi Közgyűlés 658/2021. (03.31.) számú határozatával elfogadta a BKK Zrt. 2021. évi Üzleti tervét 105.013 millió Ft forrásösszeggel, melyből a Közlekedésszervezői forrásösszeg 104.611 millió Ft.

A féléves tényadatok alapján készített éves várható előrejelzés a közlekedésszervezői forrásigény összegének módosítását tette szükségessé, mely szerint a Főváros 2021. évre 13.500 millió Ft többlettel összesen 118.111 millió Ft forrást biztosított.

A BKK a közlekedésszervezői és közszolgáltatási feladatellátása vonatkozásában a 2021. évre vonatkozó elszámolási kötelezettségének eleget tett.

A 2021. évi elszámolásban bemutatásra került, hogy a **közlekedésszervezői feladatellátás** összességében a tény adatok alapján a **22.410 millió Ft** értékben **alulfinanszírozott**. Az elszámolásban kimutatott **alulfinanszírozottság** összege tartalmazza

- BKK Zrt **9.784 millió Ft**-os (BKV Zrt. 469 millió Ft-os elismert Bonusszal együtt), és
- BKV Zrt. **12.418 millió Ft** kompenzációs igényét, valamint észszerű nyereségét **208 millió Ft összegben**.

Az éves elszámolás végeredményeképpen a kimutatott **alulfinanszírozottság** összegéből a Főváros által térítésre, a Közgyűlés felé jóváhagyásra javasolt (8.024 millió Ft) közlekedésszervezői kompenzáció került figyelembevételre elhatárolásként.

A Fővárosi Önkormányzat által 2021. évre térítendő közlekedésszervezői forrás összege 126.135 millió Ft, mely 118.111 millió Ft átutalt, valamint a 2021. évi elszámolás során egyeztetett, Közgyűlés által jóváhagyandó 8.024 millió Ft alulfinanszírozottság ellentételezését tartalmazza.

A stratégiai közútkezelés **alulfinanszírozottságának** összege nettó 186 millió Ft, a taxi ellenőrzési tevékenység **alulfinanszírozottságának** összege 16 millió Ft, a projektmenedzsment tevékenység 70 ezer Ft összegben felülkompenzált, melynek pénzügyi rendezése nem történik meg 2021. évre vonatkozóan.

Az **alulfinanszírozottság** fentiekben bemutatott hatásait figyelembe véve a Társaság **vesztesége 1.419 millió Ft**.

4.2. A 2021. évi eredmény, bevételek és ráfordítások

A BKK Zrt. 2021. évi működését alapjaiban a kialakult járványügyi vészhelyzet határozta meg, mely a menetdíjbevételek jelentős kiesését okozta, ugyanakkor a ráfordítások vonatkozásában, a teljesítmények és a kapacitások fenntartása mellett jelentős megtakarításokra nem volt lehetőség.

A Társaság, 61.481 millió Ft nettó árbevétele és 139.938 millió Ft egyéb bevétele mellett realizált 2021. évi vesztesége **-1.419 millió Ft** volt.

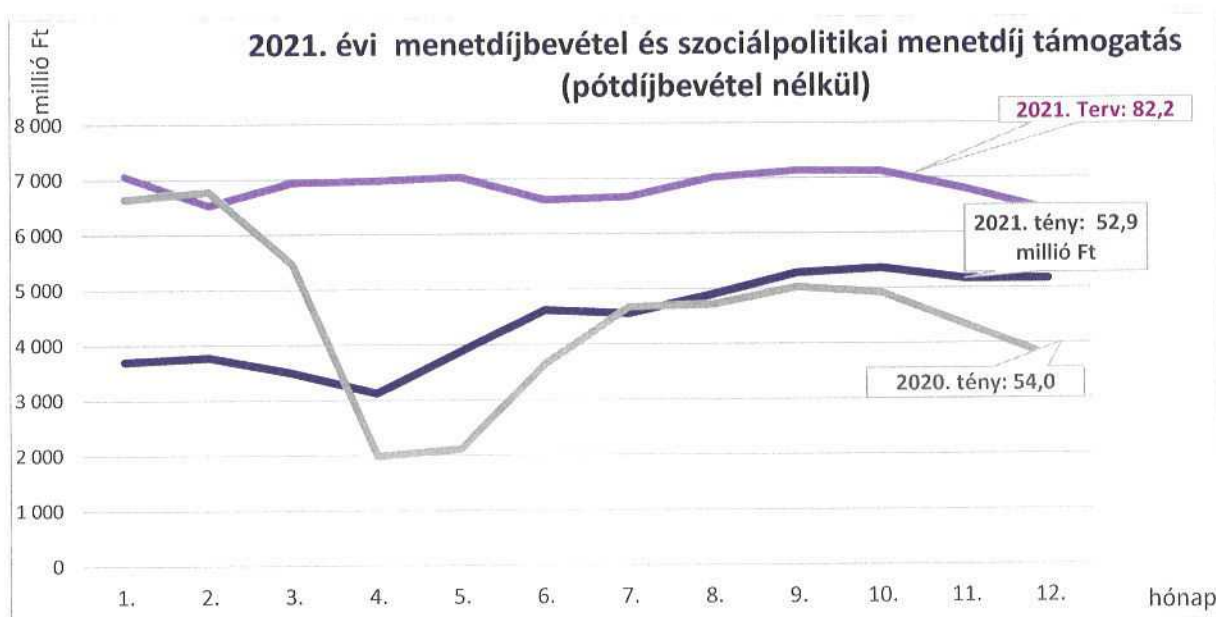
Eredménykimutatás

millió Ft

BKK (Megvalósítási megállapodásokkal)	2020	2021		Eltérés	
	Tény	Terv	Tény	2021 - 2020	Tény - Terv
Értékesítés nettó árbevétele	57 838	95 915	61 481	3 643	-34 434
<i>ebből: Közzolgáltatási szerződés alapján finanszírozott</i>	318	316	313	-5	-3
<i>ebből 2020. évi meg nem térített alulkompenzáció</i>	0	0	-18	-18	-18
Aktivált saját teljesítmények értéke	150	0	132	-18	132
Egyéb bevételek	135 962	118 756	139 938	3 976	21 182
Anyagjellegű ráfordítások összesen	177 882	191 699	177 974	92	-13 725
Személyi jellegű ráfordítások összesen	8 330	13 718	12 939	4 609	-779
Értékcsökkenési leírás	9 351	9 686	9 913	562	227
Egyéb ráfordítások	1 095	553	2 090	995	1 537
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-2 708	-984	-1 365	1 343	-381
Pénzügyi műveletek bevétele	1 447	19	441	-1 006	422
Pénzügyi műveletek ráfordítása	701	1	495	-206	494
Pénzügyi műveletek eredménye	746	18	-54	-800	-72
Adózás előtti eredmény	-1 962	-966	-1 419	543	-453
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	-1 962	-966	-1 419	543	-453

Az értékesítés **nettó árbevétele** 36%-kal, 34.434 millió Ft-tal marad el a (2019-es szinten) tervezett mértéktől. A jegy- és bérletértékesítés a pandémia okozta veszélyhelyzet következtében jelentősen visszaesett, mind a bázis, mind a vizsgált időszakot érintették a koronavírus miatti intézkedések, többek között a home office széleskörű elterjedése, a részleges, vagy teljes digitális oktatás elrendelése, illetve az egészségügyi sürgősségi helyzet miatt megszűnő belföldi és külföldi turizmus. A 2020. márciusa óta tartó pandémia miatt 2021. évben a tömegközlekedést igénybe vevők száma 35%-kal csökkent a veszélyhelyzetet megelőző utasszámokhoz viszonyítva, melyben szerepet játszott, hogy a megváltozott utazási szokások miatt a korlátozások enyhítése után sem állt vissza a korábbi modal-split.

A korlátozások enyhítése, majd a turizmus fellendülése a nyári hónapoktól folyamatosan növekvő bevételeket eredményezett. A III. negyedév bevételei 40%-kal, a IV. negyedév bevételei 50%-kal haladták meg az I. negyedév értékesítési adatait.



A vásárlási szokások változásának ellenére a természetes személyeknek szóló havi bérlet a BKK legsikeresebb bérlete maradt. Dolgozó bérletekből összességében 23.153 millió Ft bevétel keletkezett a BKK-nak, mely közel 18.138 millió Ft-tal elmaradt a tervezett szintől (a terv normál, veszélyhelyzettel nem terhelt év dolgozó bérletből származó bevételt feltételezett). A bázis évhez viszonyítottan a dolgozó bérletekből származó bevételek 2.900 millió Ft-tal maradtak el, azonban így is 56%-át adták a 2021. évi menetdíjbevételeknek.

A tanuló bérletekből származó bevétel – a 14 éven aluliak utazásának ingyenessé tétele ellenére – 2%-kal, 97 millió Ft-tal meghaladta meg az előző évi értéket, köszönhetően a közép és felsőoktatásban tanulóknak értékesített bérletek volumen növekedésének. A tanulói bérletekből 2021-ben összesen 5.069 millió Ft bevétel folyt be, mely a tervezett értéktől 1.930 millió Ft-tal maradt el, azonban a terv nem kalkulált sem a pandémiával, sem a szeptembertől bevezetett 14 év alattiak bérleteinek bevételkiesésével.

A nyugdíjas bérletek esetében kettős hatás okozta a csökkenést, egyrészt a többi cikket is befolyásoló vírushelyzet, másrészt, hogy a jogszabályi változások, valamint a demográfiai folyamatok miatt fokozatosan csökken a nyugdíjas bérlet vásárlására jogosultak száma. Nyugdíjas bérletek bevétel 561 millió Ft volt.

Az egyszeri, de különösen a többszöri felszállásra jogosító jegyek használata jellemzően a turizmushoz kapcsolódott, azonban a pandémia hatására megváltozott vásárlási szokások következtében ezen értékcikkek a home office miatt budapesti és ingázó utasok körében is kedvelté váltak, csökkentve a bérletekből származó bevételt. Az egyszeri és többszöri felszállásra jogosító jegyekből származó bevétel közel 25%-kal magasabb a bázis időszakhoz viszonyítva, ugyanakkor a tervtől – mely pandémiás hatással nem számol – 38%-kal, 6.274 millió Ft-tal maradt el. A reptéri jegyek bevétel a turizmus megindulásával fokozatosan emelkedett, közel 100 millió Ft-tal meghaladta az értékesítés a bázis szintet. A menetjegyekből származó bevétel 2021-ben összesen 10.772 millió Ft volt, mely 20%-át teszi ki a BKK bevételeinek és közel 2.100 millió Ft-tal meghaladja a bázis értékesítést.

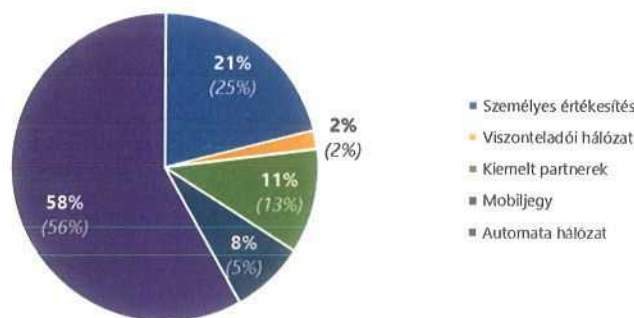
Az agglomerációs viszonylatok Budapest közigazgatási határán kívüli szakaszán felhasználható cikkek (környéki és HÉV jegyek, bérletek) esetében elmaradás mutatkozott, a bázis évtől 55 millió Ft-tal, míg a tervezett-től 450 millió Ft-tal maradtak el a bevételek.

Árbevétel	2020. 1-12. hó	2021. 1-12. hó		Eltérés	
	Tény	Terv	Tény	2020. tényhez	2021. tervhez
Menetdíjbevétel	42 012	67 794	41 065	-947	-26 729
Dolgozói bérletek	26 053	40 291	23 153	-2 900	-17 138
Tanuló bérletek	4 972	6 999	5 069	97	-1 930
Nyugdíjas bérletek	706	989	561	-145	-428
Egyszeri felszállásra jogosító jegyek	6 785	12 025	8 225	1 440	-3 800
Többszöri felszállásra jogosító jegyek	1 482	4 521	2 047	565	-2 474
Reptéri jegy	406	699	500	94	-199
Agglomerációs bevétel	1 344	1 739	1 289	-55	-450
Egyéb	264	531	221	-43	-310
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	12 003	14 398	11 877	-126	-2 521

Korábbi évek fejlesztéseinek köszönhetően már a személyes értékesítési pontokon (bérletpénztárakban, ügyfélközpontokban) is lehetőség nyílik készpénzes fizetés mellett bankkártyás vásárlásra, melynek a pandémia idején különösen megnőtt a jelentősége.

A 2019. június 2-ától használható közlekedési mobiljegyrendszer népszerűsége folyamatosan növekszik, az értékesítési adatokon belül 2021-ben már 8% a részaránya. Mobil értékcikkek közül összességében 3.247 millió Ft bevétel keletkezett a BKK-nak. A Társaság célja, hogy hosszú távon kényelmesebbé tegye ügyfelei számára a vásárlást és a korszerű értékesítési csatornák, illetve fizetési módok váljanak általánossá.

Értékesítési csatornák bevételi megoszlása 2021
(zárójelben a 2020-as arány)



A MOL Bubi jegy- és bérlet bevételei a tervezettnél 80 millió Ft-tal magasabb szinten realizálódtak.

Az **egyéb bevételek** 21.181 millió Ft-tal meg haladták a tervezett értéket, melynek legfőbb oka, hogy a Főváros a bevételkiesés ellensúlyozására az elfogadott tervhez képest 13.500 millió Ft-tal több közlekedésszervezői forrásigényt biztosított a Társaság részére, valamint az elszámolásban bemutatott alulfinanszírozottság ellentételezésére 8.024 millió Ft-ot folyósít.

A 2021. évi pótdíjbevétel 2.082 millió Ft, mely 366 millió Ft-tal magasabb a tervnél.

A működési költségek közül az **anyagjellegű ráfordítások** 13.725 millió Ft-tal maradnak el a tervezett mértéktől, mely a BKK saját költségein elért 3.500 millió Ft megtakarításának, a megvalósítási megállapodásokra rendelkezésre álló forrás tervtől eltérő felhasználásának (-8.473 millió Ft), valamint a BKV 1.500 millió Ft-tal csökkentett éves közszolgáltatási díj, és a 469 millió Ft bonusz kifizetésének

egyenlege. További 721 millió Ft-ot takarított meg a Társaság a versenyeztetett operátori és egyéb közvetített szolgáltatói díjakon.

Szolgáltatási díjak (millió Ft)	2020	2021		Eltérés	
	Tény	Terv	Tény	2021 Tény- 2020 Tény	2021 Terv - 2021 Tény
BKV Közszolgáltatási díja	136 763	135 991	134 959	-1 804	1 032
Versenyeztett szolgáltató szolgáltatási díj	24 911	26 134	26 001	1 090	133
Összesen	161 674	162 125	160 960	-714	1 165

A BKV részére a 2021. évben a 2021. évi Éves Megállapodás szerint és az FPH061/1245-10/2020. iktatószámú főpolgármesteri levél alapján, likviditás alapon került átutalásra a Közszolgáltatási díj. A BKV működésének és likviditási helyzetének folyamatos kontrolljával a tárgy időszakban a BKV 1,5 milliárd Ft-tal kevesebb közszolgáltatási díjat számlázhatott ki. A Megállapodásban rögzített 2,8 milliárd Ft elkülönített díjrészből, egyeztetést követően 1,3 milliárd Ft került kiszámlázásra. Likviditási nehézségek nem veszélyeztették a BKV Zrt. közszolgáltatási tevékenységét. A BKV Közszolgáltatási díj nem tartalmazza az éves elszámolás során megállapításra kerülő alulkompensációt (12.422 millió Ft) azonban tartalmazza a Bonust (469 millió Ft).

A 2021. évi **személyi jellegű ráfordítások** értéke 778 millió Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél az alacsonyabb létszámmal történő működés eredményeként. A bázishoz viszonyított 55%-os növekedés a 2020. évi BKÜ beolvadás és preventív ellenőrzési tevékenység beszerzésének áthúzó hatása.

Személyi jellegű ráfordítások		2020. év	2021. év		Eltérés a bázishoz		Eltérés a tervhez	
		Tény	Terv	Tény	Érték	%	Érték	%
Zárólétszám (fő)	fő	1 562	1 666	1 436	-126	-8%	-230	-14%
Statisztikai átl. állományi létszám (fő)	fő	990	1 609	1 451	461	47%	-158	-10%
Béreköltség	MFt	6 547	10 911	10 226	3 679	56%	-685	-6%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	MFt	586	780	919	333	57%	139	18%
Járulékok	MFt	1 197	2 027	1 794	597	50%	-233	-11%
Összesen	MFt	8 330	13 718	12 939	4 609	55%	-779	-6%

Az **amortizáció** 227 millió Ft-tal volt magasabb a tervezett értéknél a projektaktiválások miatt, melyet a projektek tervezettől eltérő megvalósulása indokol.

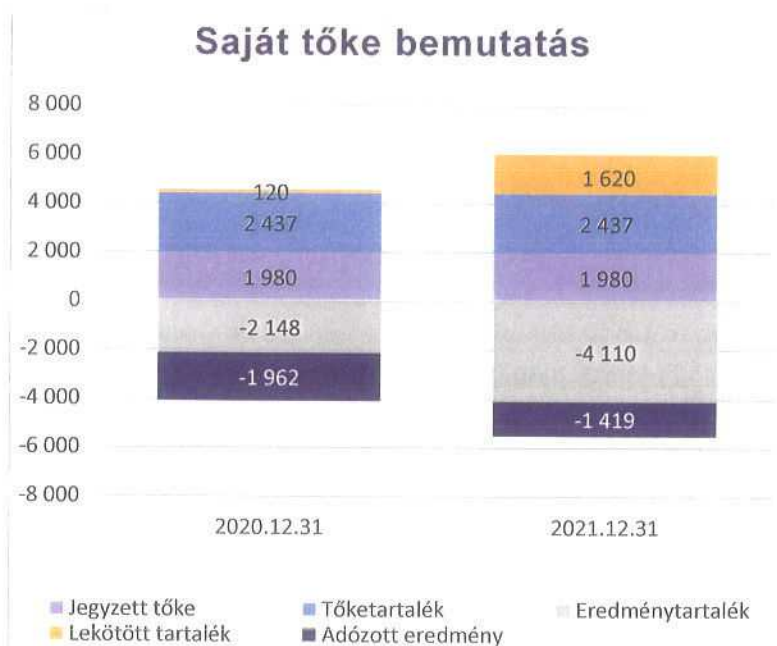
Az **egyéb ráfordítások** 1.537 millió Ft-tal magasabbak a tervezett értéknél, melynek oka a peres ügyekre képzett céltartalék és fizetett késedelmi kamatok, továbbá itt jelentkeznek a TVM automata selejtezéshez kapcsolódó ráfordítások (52 db), a BKV számára átadott akkumulátorok (3 db), valamint a projektekhez kapcsolódó gázvezeték átadások.

4.3. Vagyoni helyzet, tőkestruktúra

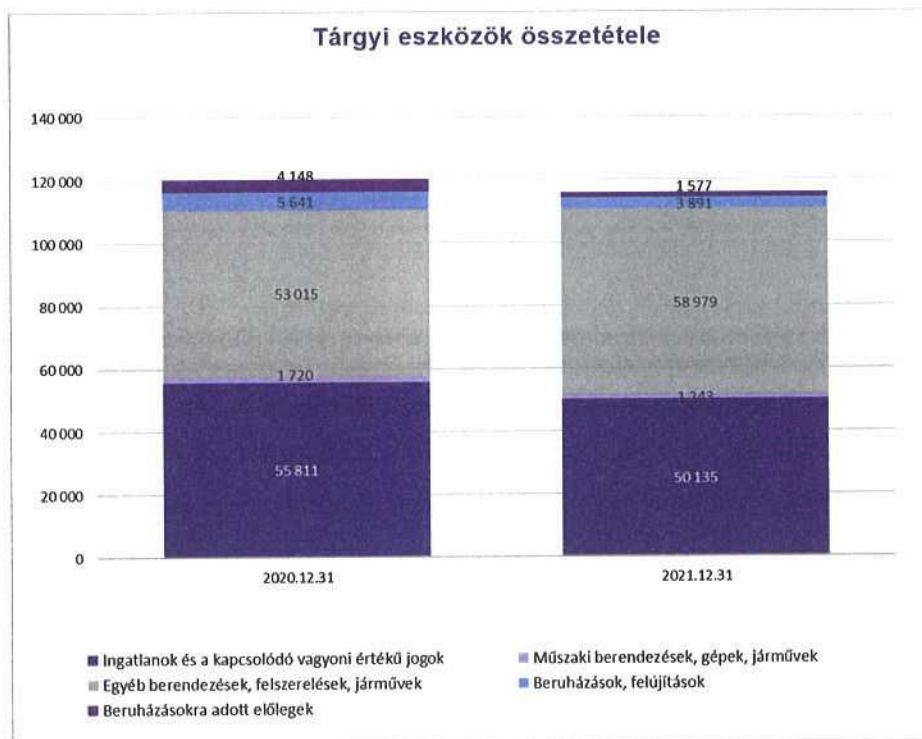
A 2021. évi veszteséget a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi helyzetére való tekintettel 8 024 millió Ft-tal kompenzálta, melynek eredményképpen a BKK Zrt saját tőke/jegyzett tőke aránya nem éri el a Ptk előírásának megfelelő 2/3-os mértéket. A tőkehelyzet rendezése válik szükségessé a tulajdonos részéről, melyhez a Fővárosi Önkormányzat 2022. évben 1.760 millió Ft pótbefizetést biztosít, amivel a BKK saját tőke/jegyzett tőke aránya a törvényi minimum érték fölé emelkedik.

adatok millió Ft-ban

Mérleg	2020.12.31	2021.12.31	Eltérés	Változás
Befektetett eszközök	125 037	122 199	-2 838	-2%
Forgóeszközök	18 399	15 900	-2 499	-14%
<i>ebből: Követelések</i>	<i>3 504</i>	<i>7 511</i>	<i>4 007</i>	<i>114%</i>
<i>ebből: Pénzeszközök</i>	<i>10 750</i>	<i>4 375</i>	<i>-6 375</i>	<i>-59%</i>
Aktív időbeli elhatárolások	412	8 552	8 140	1976%
Eszközök összesen	143 848	146 651	2 803	2%
Saját tőke	427	508	81	19%
<i>ebből: Jegyzett tőke</i>	<i>1 980</i>	<i>1 980</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
Céltartalékok	2 353	2 691	338	14%
Kötelezettségek	19 742	21 025	1 283	6%
<i>ebből: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)</i>	<i>8 625</i>	<i>8 735</i>	<i>110</i>	<i>1%</i>
Passzív időbeli elhatárolások	121 326	122 427	1 101	1%
Források összesen	143 848	146 651	2 803	2%



Mutatószámok	2020. év	2021. év
Likviditási mutató	0,959	0,780
Saját tőke aránya	0,003	0,003
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	0,216	0,256



A vagyoni helyzet részletes értékelését a Kiegészítő melléklet tartalmazza.

4.4. Likviditás, fizetőképesség

Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének irányításával és működtetésével összefüggésben a Társaság finanszírozását – a Budapest Főváros Önkormányzata valamint a BKK Zrt. között létrejött, feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján – a közlekedésszervezői feladatellátás tekintetében, valamint a stratégiai közútközlekedési feladatellátás, továbbá a taxiállomás használat, a taxi szolgáltatás és taxi szolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzésére irányuló feladatok, és a biztosított projektmenedzsment tevékenységeket érintően - havi likviditási előrejelzéseken alapuló kifizetések biztosították.

Az első negyedévi finanszírozás jogi háttérét a Fővárosi költségvetési rendelet biztosította azzal, hogy 90 napig – a Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás Éves Mellékletének aláírásáig – is biztosítja a Főváros a BKK számára a likvid alapú finanszírozást.

A Felek 2021. április 6-án aláírták a közlekedésszervezői feladat-ellátásról szóló 2021. évi Éves Melléklet, valamint Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2021. évi éves szerződését (továbbiakban Éves Megállapodás). Ebben kifejezetten rögzítik, hogy mind a Közlekedésszervezői forrást-, mind a Közszolgáltatási díjakat a Főváros likvid alapon biztosítja a BKK részére.

Az Éves Megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzat 2021. január 1-je és december 31. közötti időszakra Közlekedésszervezői Forrásként 104.611.060 ezer forintot biztosít, míg Közszolgáltatási díjakra mindösszesen 401.680 ezer forintot.

A Fővárosi Közgyűlés a 657/2021. (03.31) sz. határozatával elfogadta a BKK Zrt. 2021. évi üzleti tervét, ugyanakkor a 658/2021 (03.31). sz. határozatában arra kötelezte BKK-t, hogy a veszteséges Üzleti Tervre való tekintettel, évközi beszámolót készítsen 2021.06.30. fordulónappal.

A módosított beszámoló elfogadását követően 2021. október 7-én, aláírásra került az Éves Megállapodás módosítása, amelyben a Közlekedésszervezői forrás éves összegét az eredeti megállapodáshoz képest 13,5 Mrd Ft-tal magasabb összegben, 118.111 millió Ft-ban határozták meg a Felek.

A fenti összegből 12 Mrd Ft-nak a forrása az Állami Normatíva, amely kiutalására 2021. decemberében került sor.

Főváros 2021. július 7-én 1,5 Mrd Ft pótbefizetést teljesített, a saját tőke rendezésének érdekében.

A BKK Zrt. – a Fővárosi Önkormányzattal folyamatosan egyeztetve – 2021. évben kiemelt figyelmet fordított likviditásának folyamatos biztosítására. Tárgy évben sorban álló tételei nem voltak. A BKV Zrt.-vel külön megállapodás keretében egyeztetett egyes közszolgáltatási díj számlák fizetési ütemezéséről, különösen arról, hogy 2021. decemberi teljesítésű kompenzációs számlájának ellenértékéből 4,5 milliárd forintot 2022. januárjában fizetett ki.

A BKK Zrt. a december 1-jén utalt 12 Mrd Ft Közlekedésszervezői forrás, illetve a szállítói átütemezések (4,5 Mrd Ft kifizetése 2022. januárra) eredményeként **a 2021. évet stabil pénzügyi pozícióval zárta.**

A Társaság 2021-ben 3 bankkal kötött folyószámla hitelszerződést (összesen 6 Mrd Ft értékben), melyekből 2021. évben nem történt lehívás, így a Társaság fizetendő kamatot sem számolt el.

A részletes **Cash-flow kimutatást** az éves beszámoló 1. számú melléklete tartalmazza.



5. Foglalkoztatáspolitikai

A 2021. év legfontosabb kihívásait a HR terület belső működésének fejlesztése, a belső kommunikáció és kultúra fejlesztése, a javadalmazási rendszer átalakítása és a munkaerőpótlás hatékonyságának növelése jelentette.

5.1. HR terület belső működésének fejlesztése

A hangsúly 2021. évben a működési hatékonyság megteremtésén, az ügyfélfókuszot előtérbe helyező szervezeti működés kialakításán volt. A stratégia megvalósításához a működéshez kapcsolódó kompetenciák erősítése vált szükségessé.

A HR szervezet működésének optimalizálása érdekében elkezdődött a HR folyamatok auditja, számos folyamat standardizálásra került. Az együttműködés fejlesztési programok célja a nyitott, bizalmi alapon működő, transzparens HR közösség formálása, melyet üzletet értő, proaktív, vezetői és munkavállalói igényekre gyorsan reagálni képes kollégák alkotnak. A hatékony vezető támogatás érdekében kiemelten fontos volt az üzleti tanácsadói – HR Business Partneri – szerepkörhöz tartozó kompetenciafejlesztés.

5.2. Belső kommunikáció és kultúra fejlesztés

Az új menedzsment 2021. évre együttműködő, nyitott, bizalmat közvetítő, felhatalmazottságon alapuló vállalati kultúra megteremtését tűzte ki céljává.

Első lépésként kialakításra került a vállalati belső kommunikációs platform, az intranet, mely kommunikációs platform a rendszeres hírlevelek mellett biztosítja a szervezetben képződött, működéshez szükséges, működést formáló információk strukturált közlését.

A munka-élet egyensúly megteremtése érdekében lehetőség nyílt a kollégák számára a covid járványtól független intézményesített home office-ban történő munkavégzésre.

A vezetők támogatása vezetőfejlesztési és inspirációs rendezvényekkel, szakmai és vezetői fórumokkal valósult meg külső motivációs előadó által vezetett inspirációs alkalmat biztosítva tréneri támogatással.

5.3. Teljesítményalapú javadalmazás

Új munkaköri rendszer bevezetése valósult meg a munkaerőpiacon széles körben alkalmazott munkakörértékelési módszertan alkalmazásával. Ez jó alapot teremtett egy átlátható, igazságos, mind a munkavállaló, mind a munkakör értékét szem előtt tartó javadalmazási rendszer kialakítására. A teljesítmény-értékelési folyamat megújult, a prémiumrendszer a stratégiai célok megvalósulását ösztönzi.

Képzés-fejlesztésben nagyobb szerepet kapott a vezetői szerep fejlesztése, az egyéni felelősség, a gazdálkodási szemlélet erősítése, a változások kezelése, valamint az üzleti célokat támogató egyéni kompetenciák fejlesztése.

5.4. Hatékony munkaerő- pótlás

A BKK karrier oldala megújult, a munkáltatói márkát is népszerűsítő, informatív, színes, jelöltélményt fokozó toborzási platform került kialakításra. Ezzel párhuzamosan a belső ajánlási program is megújult, 26 belső ajánlásból 6 kolléga felvételre került. A munkavállalói életciklus egyes állomásai folyamatosan fejlesztésre kerültek, onboarding/beillesztési program keretében megtartásra került 12 orientációs nap. A hatékony beillesztési folyamat által lerövidül az idő, ami alatt az új belépők el tudják érni az elvárt teljesítményszintet, ezáltal közvetlenül is hozzájárulnak az üzleti sikerességhez. Kialakításra került a beillesztési mentori rendszer, amely során a területi kollégák segítik az új belépőket az első három hónapban. A hatékonyabb toborzást új hirdetési csatornákkal, a toborzási eszközök felülvizsgálatával biztosított.

6. Beruházások, fejlesztések

6.1. Saját beruházások értékcsökkenés terhére

A BKK Zrt. feladatai minél magasabb színvonalú ellátása érdekében közpénzekkel való felelős gazdálkodás szem előtt tartásával tervezte meg beruházásait 2021. évre. A Társaság saját beruházásai az értékcsökkenési leírás terhére kerültek megvalósításra.

Beruházási igények	Tervezett beruházások 2021.év	2021.évi teljesítés	2022.évre áthúzódó	Változás	
				2021. Tény – 2021. Terv	2021. Tény/ 2021. Terv
IT	353	111	15	-242	-68,56%
Szoftver	66	2	0	-64	-96,97%
Infrastruktúra	287	109	15	-178	-62,02%
TVM automata	60	37	0	-23	-38,33%
Egyéb beruházás	35	33	3	-2	-5,71%
Nagyértékű beruházások összesen	448	181	18	-267	-59,60%
IT (hardver, ellenőri és kiegészítő eszközök)	149	5	8	-144	-96,64%
Ellátás (irodabútor, feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközök)	56	14	0	-42	-75,00%
Kisértékű beruházások összesen *	205	19	8	-186	-90,73%
Saját beruházás ÉCS terhére	653	200	26	-453	-69,37%

A Társaság aktivált saját eszközeinek 2021. évi számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírása **459 millió Ft**, melyet forrásként biztosított a tárgyévi új beruházások finanszírozására. BKK Zrt. 2021. évben **200 millió Ft** értékű új, saját beruházást végzett.

Központi hálózati infrastruktúra bővítése

A BKK informatikai infrastruktúrája és rendszerei – a korábbi években elmaradt fejlesztések és működtetési feladatok okán – jelentős mértékben elavultak. Az eszközök megújítása már 2020. évben megkezdődött, melyet a Társaság 2021. évben is tovább folytatott, és a korszerűsítések megvalósítására további 111 millió Ft-ot fordított.

- laptopok, monitorok, elavult eszközök (asztali gépek) cseréje, hálózati és adatátviteli kiegészítő eszközök, értékcsökkenő nyomtatók, kártyanyomtatók, biztonságtechnikai rendszerek (kamerarendszerek beszerzése) fejlesztése (109 millió Ft)
- jegyautomata érme- és értékcsökkenő kiadó tálca beszerzése és telepítése (37 millió Ft)

Szoftver fejlesztések, beszerzések, licencek

- AutoCAD tervezőprogram szoftverbeszerzés (2 millió Ft)

Egyéb beruházások

- autóra szerelhető megkülönböztető fényhíd és
- a közlekedésszervezési feladatellátáshoz szükséges beruházások (pl.: ügyfélhívók, FUTÁR központ) (33 millió Ft)

Kisértékű eszközök

A Társaság egyéb kisértékű eszközbeszerzéseire 19 millió Ft-ot fordított (IT kiegészítő eszközök, szerszámok, bútorok, irodai és konyhai eszközök)

6.2. Saját beruházások pótbefizetésből

A BKK Zrt. 2020. évben pandémia miatt elszenvedett vesztesége következtében, a 2020. évi beszámoló elfogadását követően a tőkehelyzet rendezésére a Fővárosi Önkormányzat 1205/2021. (VI.14.) számú KGY határozatában 1.500 millió Ft alapítói pótbefizetés elrendeléséről döntött. A pótbefizetés összege 2021. július 12-én megérkezett a BKK számlájára, mely lekötött tartalékba helyezve, a Fővárossal egyeztetetten beruházásokra fordítható.

millió Ft

BKK 2021. évi pótbefizetésből indított beruházások					
Sorszám	Igénylő terület	Beruházási téma	Teljes Beruházás értéke	2021. évi teljesítés	2022-re áthúzódó
1	FUTÁR Technológia Támogatás	FUTÁR kijelzők áthelyezése Tisza István tér és Móricz Zs. körtér	5	-	5
2	FUTÁR Technológia Támogatás	Kálvin téri és Tátra téri FUTÁR kijelző telepítés és áthelyezés	12	12	-
3	IT	BKK FUTÁR központi szerver infrastruktúra megújítása	180	180	-
4	Beruházási Igazgatóság	BudapestGO Applikáció fejlesztése	390	291	99
5	Beruházási Igazgatóság	Meglévő közösségi közlekedési jegy- és bérletkiadó automata hálózat továbbfejlesztése	736	-	736
6	Beruházási Igazgatóság	BudapestGO applikáció 4. fázis - megkötött szerződés	95	-	95
7	Integrált Forgalmi Adatelemzés	Škoda-Solaris Trollino és Modulo M108d utasszámláló aktiválás	38	-	38
Összesen			1 456	483	973

A pótbefizetésből 2021. év során elkezdett és megvalósult beruházások:

- **FUTÁR kijelzők** telepítése és áthelyezése (összesen 17 millió Ft értékben)
- **BKK FUTÁR központi szerver infrastruktúra megújítása** (szerver komponensek és szolgáltatási feladatokra 118 millió Ft, storage eszközökre 23 millió Ft, valamint switchek és tűzfal szoftverekre 39 millió Ft értékben)
- **BudapestGO (FUTÁR+)** applikációjának fejlesztése elkezdődött (felhő alapú infrastruktúrára való áttérés, ügyfélfiók és regisztráció megvalósítása, teljes körű mobiljegy és bérlet értékesítés megteremtése, MÁV-HÉV járatok adatainak elérhetősége, az applikáció kezelő felületének teljeskörű megújítása stb.), azonban a 3. (teljes költsége 390 millió Ft), és 4. fázisa (95 millió Ft) áthúzódik 2022-re
- **TVM automata hálózat továbbfejlesztése** 736 millió Ft értékben), mely a már több mint 7 éves hálózat automatáinak szükséges hardveres megújítását, valamint egy új központi szoftver implementációját jelenti, 2022. évre húzódik át
- **Skoda-Solaris Trollino és Modulo M108d járművek utasszámlálóinak beszerzése**, mely forgalmi adatok gyűjtésével segíti a trolibusz ágazat szervezhetőségét, menetrendek készítését (38 millió Ft), a megvalósítása 2022-re áthúzódik

7. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

7.1. 2022. évi üzleti terv

A BKK Zrt. Igazgatósága 2022. február 2-án, illetve a Fővárosi Közgyűlés április 27-én elfogadta a Társaság 2022. évi üzleti tervét az alábbiakban részletezett tevékenységi forrásigénnyel:

BKK forrásigénye összesen	2022
	Terv
Közlekedésszervezői forrás	127 790 769
- ebből BKV Zrt közvetített szolgáltatás	141 994 124
Stratégiai közútkezelői forrásigény (bruttó)	389 140
Taxiellenőrzési feladatok forrásigénye (bruttó)	201 851
Projektmenedzsment forrásigény (bruttó)	4 240
BKK forrásigénye összesen	128 386 000
Agglomerációs szolgáltatók költségtérítési hozzájárulása (nettó)***	6 580 000

7.2. BudapestGo, megújult a BKK FUTÁR

2022. február 14-től megújult a **BKK FUTÁR** applikációja. Egyetlen, könnyen kezelhető alkalmazásban a jegy- és bérletvásárlás, az utazástervezés és a forgalmi információk. Valós idejű járatinformációk, letisztult, áttekinthető felhasználói felületek, integrált BKK INFO alkalmazás.



7.3. BÖK üzletág átvétel

A BKK menetdíjbevételeinek részét képező pótdíjbevételek behajtási, beszedési gyakorlata 2021. év során felülvizsgálatra került. A vizsgálat kiterjedt a követelésállomány, valamint az alkalmazott behajtási folyamatlépések elemzésére, a BKK és a BÖK közötti szerződésben rögzített és előírt feladatok teljesítésének vizsgálatára. A BÖK Kft. működésével kapcsolatban az alábbi megállapítások történtek:

- A BÖK Kft. által alkalmazott behajtási folyamat **nem megfelelően szolgálta** a BKK érdekeit, mivel a térülések jellemzően a költséges jogi eljárási szakaszban valósultak meg, akár 4-5 évvel a pótdíjazási esemény után.
- A tevékenységre vonatkozóan a BKK részéről az elmúlt években **nem valósult meg** a szerződésben előírt **követelmények** teljesítésének **ellenőrzése**.

A BÖK Kft. működése több ponton sértette a működést szabályozó Alapító okiratot vagy a tevékenység végzésére vonatkozó Megbízási szerződést és mellékleteit.

Mindezen megállapításokból következően a BKK javaslata 2022. évre a **BÖK üzletág átvétele** és új folyamat elfogadása. A megfelelő hatékonyságú behajtási folyamat kialakítása, és a fennálló kockázatok megszüntetése miatt **szükségszerűvé vált a tevékenység átalakítása**, valamint a **végrehajtás szervezeti kereteinek meghatározása**. A javaslat szerint a kockázatok jelentős része a BKK szervezetébe való integrálással 2022. első félévében megszüntethető, ahol az üzletág átadást követően az ideális behajtási folyamat kialakítása megvalósítható. Az üzletág beolvasztás során a szinergiák maximális kihasználása miatt 2022. április 1.-vel a teljes követelésállomány átvételére sor került.

8. Kommunikáció

8.1. Márka- és kommunikációs stratégia

2021 júniusában a Kommunikáció bemutatta a BKK márka- és kommunikációs stratégiáját. A kommunikációs stratégia meghatározza, egységessé teszi a vállalat hosszú távú kommunikációját és az éves kommunikációs terv alapját képezi. Egyben fókuszálja a kommunikációs erőforrásokat és tevékenységeket, hogy a kommunikációs üzenetek a leghatékonyabban jussanak el a célcsoportokhoz.

Megvalósítás elemei

1. BKK újrapozicionálása – márkaigéret / értékek közvetítése, erősítése, BKK-image építése

Az újrapozicionálás keretében a BKK-t a város teljes közlekedésének szervezőjeként jelenítjük meg, erősítjük az innováció-márkaértéket, a közlekedésszakmai párbeszéd proaktív tematizálásával hangsúlyozzuk a BKK szakértői (think-thank) szerepét. Ezekon kívül érzelmi kötődést alakítunk ki a BKK iránt, esetenként a negatív érzelmi viszonyulás pozitívba fordításával.





2. Szemléletformálás









Megismertetjük, elfogadtatjuk a tudatos közlekedést, erénnyé változtatjuk a közvéleményben és a közbeszédben. Növeljük az aktív és mikromobilitási eszközök ismertségét, ösztönözzük használatukat, és fejlesztjük a közlekedési kultúrát.

3. Értékesítésösztönzés

Ajánlatokat népszerűsítünk, növeljük az innovatív csatornák ismertségét és ösztönözzük használatukat, növeljük a bevételt.

8.2. 2021. évi kommunikációs kampányok

Megnevezés	Tartalom
 Szubjektív biztonság	Az utasok biztonságérzetének növelése a járványhelyzetben
 Lánchíd felújítás	32 év után megújul a híd, március 17-től lezárják a gyalogosjárdákat
 MOL Bubi	MOL Bubi népszerűsítés: megújult honlap, és applikáció arculat, Tour de Hongrie tesztkerés, Lánchíd záró Bubizás flashmob, születésnap rendezvény, kerékpár átadás a Máltai Szeretetszolgálatnak, Bringás reggeli, MOL Bubizás a holland nagykövettel
 Bingázz a munkába!	Kerékpáros aktivitások fokozása.

	MAHART körjárat, átkelőhajó indítása	Körjárat a közösségi közlekedés alternatívjaként, turisztikai célokra használható, az átkelőhajó a Lánchíd felújítás miatt nyújthat segítséget.
	100E közvetlen repülőtéri járat újraindítása	Június 14-től ismét közlekedik a 100E járat.
	Blaha Lujza tér felújítása	Július 7-én lezárásra kerül a tér, július 12-én a csomópont, szeptember 18-án újra szabad az út a csomópontban. Látványtervek, videók, molinók kihelyezése
	FUTÁR megújulása	HÉV adatok integrálása az applikációba.
	Tiszta és biztonságos Budapestért	Közúti forgalom ellenőrzések a kiemelt útvonalakon, buszsávokban, járat ellenőrzések, köztisztasági és közbiztonsági akciók (Déli pu., Margit híd budai hídfő, Boráros tér, Rákóczi tér).
	Európai Mobilitási Hét	Lánchíd kiállítás a rakparton és a Városháza parkban, Nostalgia villamos-kiállítás a Kiskörúton, Bringás reggeli és nyereményjáték a Városháza parkban.
	Trolis- és CAF-projekt kommunikációja	Járműbeszerzés és infrastruktúra-fejlesztés kommunikációja.
	Szemléletformálás	Utaspanaszok alapján 8 fontos problémára hívtuk fel ügyfeleink figyelmét;
	Sajtótájékoztatók, sajtó háttérbeszélgetések	<ul style="list-style-type: none"> • Lánchíd szerződés ünnepélyes aláírása, Főpolgármester Úr és Vezérigazgató Asszony látogatása a MOL BUBI kerékpárok gyártási helyszínén Csepelen • Közbiztonsági, tisztasági akció az Örs vezér tér rendbetételére • MOL BUBI indulása, • Mercedes elektromos busz, • BYD elektromos busz, • Forgalomba állt az utolsó CAF, • Lánchíd lezárás • Göncöl utca felújítása • Blaha Lujza tér munkakezdés • Lánchíd oroszlanok elszállítása • MOL Bubi és a Máltai Szeretetszolgálat • Kockacsoki Alapítvány látogatása a Futár központban • Solaris trolibusz projekt

-
- SENTAB rakpartfejlesztés
 - M3 metróvonal felújítása
 - TVM automaták megújítása
 - Mikromobilitási stratégia
-

9. Környezetvédelem

A BKK a fővároson keresztül több nemzetközi környezetvédelmet, illetve fenntarthatóságot támogató kezdeményezés aktív szereplője volt 2021-ben is:

EU 100 Klímasemleges város, az Air Quality Action Plan törekvései, illetve a Vision Zero nemzetközi kezdeményezés. A korábbi évekhez hasonlóan a BKK aktívan formálta, illetve a megfelelőségét biztosította a következő fenntarthatóságot célzó stratégiáknak, kezdeményezéseknek: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), Budapest Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve.

2021-ben a BKK elkezdte Budapest város fenntartható városi mobilitási tervének, a Budapesti Mobilitási Tervnek (BMT) a megújítását, amelynek egyik fő célkitűzése a budapesti közösségi közlekedés, mint fenntartható közlekedési forma részarányának növelése. A BMT aktualizálása 2022. év végén zárul le.

A BKK közlekedésszervezőként továbbra is jelentős hatást gyakorol Budapest közösség közlekedésének károsanyag-kibocsátására, az aktív-, illetve mikromobilitási opciók népszerűsítésével hozzájárul a gépkocsival történő közlekedés egyéb közlekedési formákra való cseréjéhez. Projektek szintjén 2021-ben teljesen megújult a BUBI közbringarendszer, illetve elindult a fővárosi mikromobilitási pontok tervezése és létrehozásuk.

Az elmúlt év végén a BKK megkezdte a közép- és hosszútávú járműstratégiájának kidolgozását, melyben a karbonsemleges járműpark és az elektrifikáció sarokkövekként szerepelnek.

2021. év második felében a BKK elkezdte a saját fenntarthatósági programjának az előkészítését, mellyel többek között a vállalaton belüli környezettudatosságot kívánja előmozdítani (pl.: gáz-, víz-, áramhasználat, hulladékkezelés, papírfelhasználás).

10. Kutatás és kísérleti fejlesztés

A gyorsan változó közegben óriási a szerepük a **nemzetközi és hazai közlekedésszakmai együttműködéseknek**, illetve az úgynevezett kutatás-fejlesztési pilotprojekteknek, amelyek az egyes új megoldások kipróbálását teszik lehetővé. A K+F pilotprojektek olyan kisebb fejlesztések, amelyekkel nagyobb ráfordítások nélkül van lehetőség kipróbálni egy javasolt rendszert. Ha mindez sikeres, akkor a pilotban megszerzett tapasztalatokat jól hasznosíthatók az éles beszerzés és a megvalósítás során.

A BKK négy nagy közlekedésszakmai szervezetben rendelkezik tagsággal: UITP (Közösségi Közlekedési Világszövetség), EMTA (Európai Nagyvárosok Közlekedési Hatóságai), Polis (Európai városok és régiók hálózata az innovatív közlekedési megoldásokért) és EUROCITIES (Európai nagyvárosok hálózata).



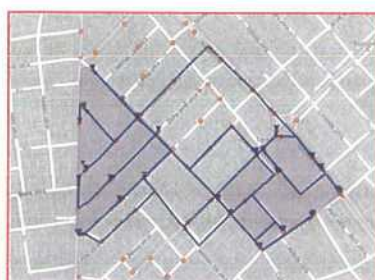
Megalakulása óta a BKK aktívan részt vesz számos nemzetközi kutatás-fejlesztési-innovációs (K+F+I) projektben, amelyek eredményeiből a hazai és nemzetközi közlekedési szakma egyaránt profitálhat. Az Európai Unió támogatásával zajló K+F+I projektek fő célja, hogy elősegítse a városok közötti tudástranszferet, és hozzájáruljon az új, innovatív technológiák és közlekedési megoldások elterjedéséhez. Az együttműködésnek két fő formája létezik:

- projektpartnerként a BKK aktuális fejlesztési, innovációs munkája összekapcsolódik az adott projekt célkitűzéseivel, és a nemzetközi együttműködés kapcsán átfogó megoldások szülehetnek;
- szakmai támogatóként pedig a BKK munkatársai más európai projektekben külső szakértőként, közreműködőként vehetnek részt.

A BKK munkatársai 2021. évben 11 Európai Uniós támogatásban részesülő projektben vettek részt.

Projekt neve	Projekt célja	2021-ben megvalósult eredménytermékek
SUNRISE	Szomszédsági szintű közösségi tervezés	Pilotok megvalósítása, projekt zárása
SMART-MR	IKOP akcióterv és BMT felülvizsgálat	Projekt zárása és újraindítása, BMT célrendszerének megújítása céljából a Covid-19 hatásainak figyelembevételével
MORE	A Rákóczi tengely közterületi funkcióinak újra gondolása	Közterület átalakítási workshop a Rákóczi út jövőjéről a BKK és a Főváros érintett intézményeinek bevonásával; a Rákóczi út jövőjével foglalkozó mikroszimulációs vizsgálat elindítása
EfficienCE	Energiahatékony budapesti közösségi közlekedés támogatása	Járműstratégia készítésének támogatása az energetikai szempontok figyelembevételével
SMACKER	Igényvezérelt közlekedés online igénybejelentő felület fejlesztése	Az igényvezérelt közlekedés online igénybejelentő felületének 1 éves sikeres tesztelése, a szolgáltatás megújítása.
SPROUT	Mikromobilitás szabályzásának támogatása	Elkészült a mikroMobilitási Pontok lehetséges hatásainak modellezési vizsgálata és a közterületi aktivitások vizsgálata
USER-CHI	Felhasználóbarát elektromobilitás, Mobilitási Állomások	Elektromobilitási igények felmérése; a projektben megvalósítandó Mobilitási Állomások helyszíneinek meghatározása

Dynaxibily4CE	MaaS akcióterv készítése	A BKK minden közlekedési módot átfogó MaaS koncepciójának elkészítése és a BudapestGO fejlesztés támogatása.
LEAD	Fenntartható logisztikai megoldások modellezése	A belvárosi céllerület citylogisztikai igényeinek felmérése, a modellezési módszertan kidolgozása
DANOVA	A vak és gyengénlátó utasok közlekedésének támogatása	A Budapest Airport vakok általi megközelítésének vizsgálata, a BKK honlapjának akadálymentesítésének előkészítése.
FastTrack	Környezetbarát közlekedéssel kapcsolatos szemléletformálás	Projekt indítása, aktív részvétel a tudásmegosztási és szemléletformálási eseményeken



11. Kockázatkezelési politika

A Társaságnál a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló Kormányrendelet előírásaira tekintettel 2021. évben megkezdődött az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása. Az integrált kockázatkezelés koordinációs feladatait a Compliance látta el.

2021. évben hatályba lépett az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjét meghatározó szabályzat.

Kockázatkezelési alapelvek:

- a kockázatkezelés folyamatosan ellátandó, ciklikusan ismétlődő tevékenység,
- a Társaság stratégiai céljait akadályozó, a célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosítása, értékelése, kezelése,
- a kockázatkezelési intézkedések meghatározásakor a költség-haszon elv megvalósulása érvényesül,
- a változások figyelése, a kockázatok alakulását-, a kockázatkezelési intézkedések megvalósulását nyomon követése történik.

2021. évben a kockázatok hatásának értékelése az alábbiak alapján történt: a kockázat bekövetkezése mennyiben akadályozza a stratégiai célok elérését, milyen mértékű anyagi kárt okozhat, illetőleg milyen reputációs hatása lehet a Társaságra nézve. A kockázat bekövetkezésének valószínűségét az érintett folyamat szabályozottsága, a fluktuáció mértéke, valamint a szervezeti-, jogszabályi változások gyakorisága jellemzőkre tekintettel határozta meg a Kockázatkezelési Munkacsoport.

Összeállításra került az Integrált Kockázati Leltár, meghatározásra került a kockázati tűréshatár, amit elérő- illetve meghaladó kockázatok esetében készült el az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv.

12. Társadalmi felelősségvállalás

A társadalmi felelősségvállalás körében elkészült a Társaság 2021-2024. évekre szóló Esélyegyenlőségi Terve (EET). Az EET megvalósítása keretében 2021. évben:

- megalakult az Esélyegyenlőségi Munkacsoport,
- kijelölésre került az esélyegyenlőségi referens (Compliance) és a hozzáférhetőségi referens (Mobilitásfejlesztés),
- összeállításra került az Esélyegyenlőségi Naptár,
- megvalósult az időszakban a fogyatékkal élő esélyegyenlőséggel kapcsolatos világnapok, események belső és külső kommunikációja,
- A DANOVA K+F projekt keretében a vak és gyengélátó embereket képviselő civil szervezetekkel működik együtt a BKK az infokommunikációs akadálymentesítés érdekében,
- megkezdődött az esélyegyenlőségi belső képzés oktatási tematikájának, szakmai anyagoknak az összeállítása.



13. Irányítás

A BKK vezetői

dr. Walter Katalin (2021.01.01-től)

Diószegi Ágnes (2021.06.01-től)

Szarka Zsolt (2021.04.01-től)

Békési Ákos (2021.07.05-től)

Bodor Ádám (2021.04.01-től)

Fajcsák Lajos

dr. Farkas Róbert

Horváth László (2021.05.01-től)

Kerényi László Sándor

Keringer Zsolt

Sághy Andrea (2021.02.01-től)

Szendi Ákos (2021.08.01-től)

vezérigazgató

ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettes
operatív vezérigazgató-helyettes

gazdasági igazgató

mobilitásfejlesztési igazgató

mobilitásmenedzsment igazgató

jogi igazgató

beruházási igazgató

stratégiai tervezés igazgató

IT igazgató

HR igazgató

értékesítési és bevételbiztosítási igazgató

Igazgatóság

dr. Draskovics Tibor (elnök)

Agócs Ádám

Kabos Eszter (2021.06.15-től)

Kéri András

Szabó György

Simkó János

Müller Péter (2021.06.15-ig)

Felügyelőbizottság

Hajnal Miklós (elnök)

Almásy András

Berényi Erzsébet Matild

Czeglédy Gergő

Dósa-Rácz Mónika

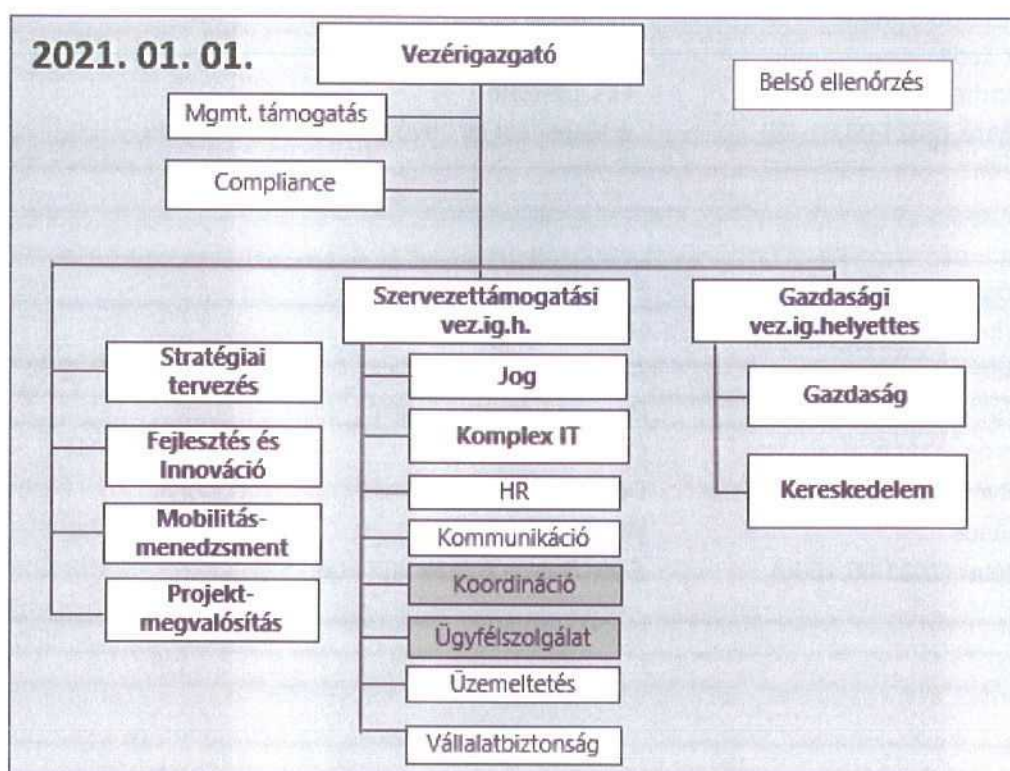
Wintermantel Zsolt

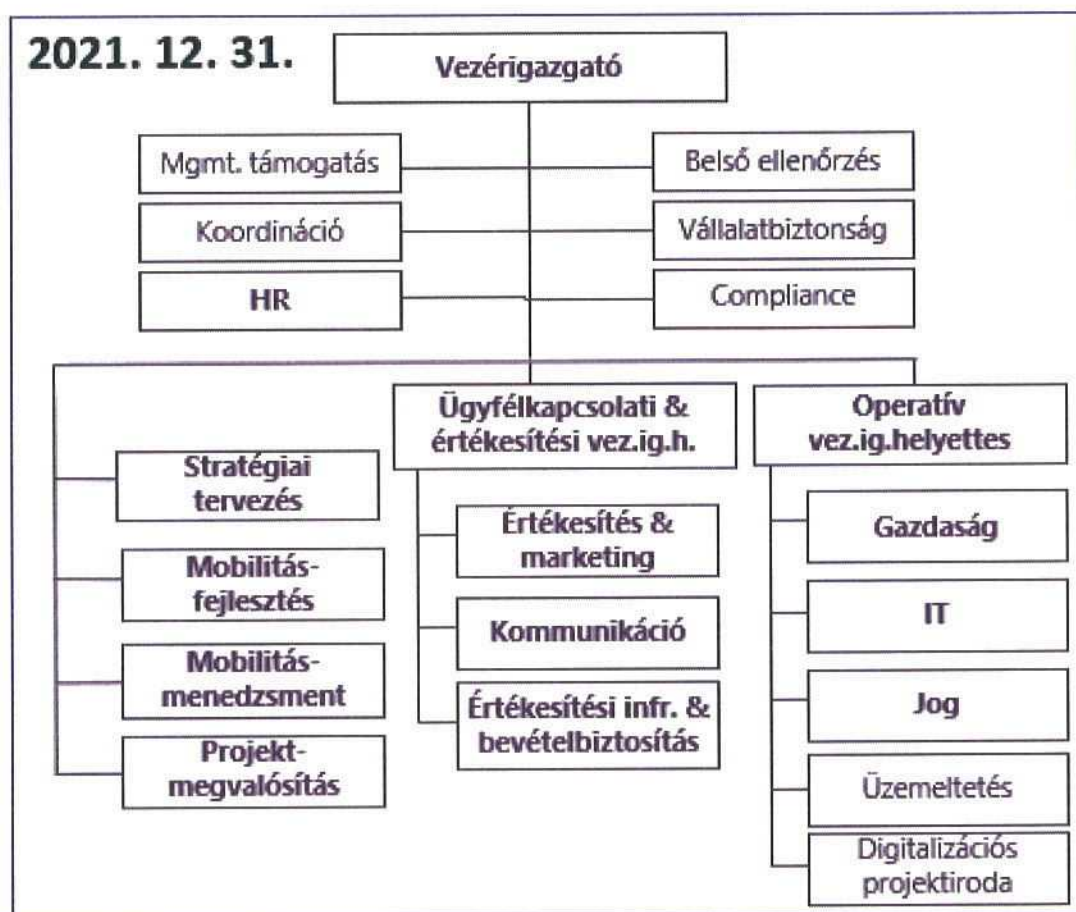
Édes Balázs (elnök 2021.06.15-ig)

14. Társaság szervezeti struktúrájában végbement változások

2021-ben jelentős szervezeti átalakítások történtek a vállalati stratégia eredményes megvalósításának érdekében:

- A vezérigazgató-helyettesi területek átstrukturálásra kerültek (2021.03.01. és 2021.04.01)
- Egyes támogató területek kiemelésre kerültek a vezérigazgatóhoz közvetlen riportként (2021.04.01.)
- A szervezeten átívelő projektek összefogására létrejött egy különálló Digitalizációs projektiroda (2021.12.01.)





2022. január 1-től történt szervezeti változások:

- Létrejött egy új igazgatóság Működéstámogatási és -fejlesztési Igazgatóság néven
- Projektmegvalósítás Igazgatóság neve Beruházási igazgatóságra módosult
- Digitalizációs projektiroda megnevezése Projektiroda osztályra változott
- A Koordináció Osztály megnevezése Társasági Kabinetre változott

15. A gazdasági környezet várható alakulása

15.1. Utazási hajlandóság, járványhelyzet

Összességében **egyre népszerűbb az otthoni munkavégzés és az új távolságtartási szokások miatt** a közösségi közlekedés utazásszáma 2021. végére körülbelül 35 %-kal esett vissza (a 2017-2019-es adatokhoz viszonyítva), és valószínűleg közel ilyen szintre a lecsökkent utasforgalommal kell számolni rövid, illetve középtávon egyaránt.

Bár az **ország mintegy kétharmada oltással védett** a COVID ellen, a jövőbeli **járványhullámok időlegesen tovább csökkenthetik a közösségi közlekedéssel történő utazási hajlandóságot**.

A járványhullámok mellett a február vége óta tartó **orosz-ukrán háborús és menekültügyi helyzet elhúzódása**, adott esetben súlyosbodása visszavetheti a nemzetközi turizmus erősödését, ezáltal érdemi utazó közönség veszíthető.

15.2. Belső működés, infláció

A Magyar Nemzeti Bank 2022. márciusi előrejelzése alapján **a 2022-es infláció várhatóan 7,5-9,8% közötti sávban alakul**. Költségoldalról Magyarországon egyelőre tovább emelkedik az inflációs nyomás, így **a havi inflációs adatok csökkenése legkorábban a második félévtől** (2022. júliustól) várható.

Az inflációt felfelé hajtó **fő mozgatórugók** közé tartozik a már előző évben elindult **energia- és nyersanyagáremelkedés**, illetve az **ellátási láncok akadozása**.

Az **orosz-ukrán konfliktus** nem beindította, hanem **további muníciót adott a nyersanyagpiaci áremelkedésnek**. Ez, illetve a globális élelmiszer-áremelkedés összességében a korábbi várakozásoknál magasabb és **elhúzódóbb inflációs pályát eredményeznek**.

Az orosz-ukrán háború miatt **növekvő energia- és nyersanyagárak tovább emelik a vállalatok, így a fővárosi cégek működési költségeit**, ami csökkentheti az új beruházások számát, illetve **beruházások elhalasztásához** vezethet.

15.3. Szolgáltatói megrendelések, járművek

A Magyar Nemzeti Bank a **járműüzemanyag és piaci energia ára 13,5-26,1%-os emelkedést** prognosztizál.

Az **olajárak alakulását rövid távon is kiemelt bizonytalanság övezi**, és nagyban függ az orosz-ukrán konfliktus alakulásától. Az MNB a Bloomberg adatgyűjtése alapján az **olaj világgpiaci árát 80 és 120 EUR/hordó** közé becsülte 2022-re.

Az orosz-ukrán konfliktus az ellátási nehézségeket is növeli, ugyanis az orosz ipar jelentős részesedéssel bír számos iparcikk és mikrochip előállításához szükséges nyersanyag terén.

16. Telephelyek bemutatása

A BKK telephelyeinek és egyéb bérleményeinek nagy száma a közlekedésszervezői feladatok ellátáshoz köthető. A telephelyek listáját a 1. számú melléklet tartalmazza.

Budapest, 2022. május 11.



Dr. Walter Katalin

vezérigazgató

Mellékletek

1. számú melléklet: Telephelyek listája

Sorszám	Jelleg	Név	Cím	Tulajdonos / Bérbeadó	Üzemeltető (szervezeti egység megjelöléssel)	Bértermény alapterülete (m ²)	Használati szerződés/szakterület	Szerződés típusa
91	Tartózkodók	XIII. Lehel tér	XIII. Lehel tér	BKV Zrt.	BKV Zrt.	36	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
92	Tartózkodók	IX. Mester u.(Ferenc körút)	IX. Mester u.(Ferenc körút)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	48	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
93	Tartózkodók	XIV. Mexikói út (Kacsóh Pongrácz út)	XIV. Mexikói út (Kacsóh Pongrácz út)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	71	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
94	Tartózkodók	XI. Móricz Zs.krt. (33-as tartózkodó)	XI. Móricz Zs.krt. (33-as tartózkodó)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	28	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
95	Tartózkodók	XI. Móricz Zs.krt. (Karinty F. utca)	XI. Móricz Zs.krt. (Karinty F. utca)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	41	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
96	Tartózkodók	XI. Móricz Zsigmond körtér (Villányi út)	XI. Móricz Zsigmond körtér (Villányi út)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
97	Tartózkodók	I. Naphegy tér	I. Naphegy tér	BKV Zrt.	BKV Zrt.	40	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
98	Tartózkodók	IX. Népliget 103 aut.	IX. Népliget 103 aut.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	85	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
99	Tartózkodók	XII. Normafa	XII. Normafa	BKV Zrt.	BKV Zrt.	28	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
100	Tartózkodók	VI. Nyugati pályaudvar	VI. Nyugati pályaudvar	BKV Zrt.	BKV Zrt.	102	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
101	Tartózkodók	III. Óbuda, Bogdáni u.	III. Óbuda, Bogdáni u.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	226	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
102	Tartózkodók	VIII. Orczy tér	VIII. Orczy tér	BKV Zrt.	BKV Zrt.	33	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
103	Tartózkodók	X. Örs V.tere (Fehér úti faház)	X. Örs V.tere (Fehér úti faház)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	98	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
104	Tartózkodók	XIV. Örs vezér tere (gomba)	XIV. Örs vezér tere (gomba)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	74	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
105	Tartózkodók	XIV. Örs vezér tere (Jurta)	XIV. Örs vezér tere (Jurta)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	54	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
106	Tartózkodók	X. Örs vezér tere déli	X. Örs vezér tere déli	BKV Zrt.	BKV Zrt.	104	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
107	Tartózkodók	XX. P. erzsébet Adv.É. tér	XX. P. erzsébet Adv.É. tér	BKV Zrt.	BKV Zrt.	34	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
108	Tartózkodók	II. Pasaréti tér	II. Pasaréti tér	BKV Zrt.	BKV Zrt.	30	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
109	Tartózkodók	Pécel Kun József (VOLÁN)	Pécel Kun József (VOLÁN)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	13	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
110	Tartózkodók	XIX. Pesterzsébet, Pácsi utca	XIX. Pesterzsébet, Pácsi utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	97	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
111	Tartózkodók	XVIII. Pestszerény Vasútállomás Jegenye fasor	XVIII. Pestszerény Vasútállomás Jegenye fasor	BKV Zrt.	BKV Zrt.	33	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
112	Tartózkodók	XVIII. Pestszerény, Béke tér (Üllői út)	XVIII. Pestszerény, Béke tér (Üllői út)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
113	Tartózkodók	XVIII. Pestszerény, Szarvas csárda tér, (Czuczor G. utca)	XVIII. Pestszerény, Szarvas csárda tér, (Czuczor G. utca)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	27	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
114	Tartózkodók	XVIII. Pestszerény, Dózsa Gy.út	XVIII. Pestszerény, Dózsa Gy.út	BKV Zrt.	BKV Zrt.	38	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
115	Tartózkodók	XIV. Puskás Ferenc Stadion ifjúság útja	XIV. Puskás Ferenc Stadion ifjúság útja	BKV Zrt.	BKV Zrt.	34	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
116	Tartózkodók	XIV. Puskás Ferenc Stadion	XIV. Puskás Ferenc Stadion	BKV Zrt.	BKV Zrt.	15	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
117	Tartózkodók	XVII. Rákócshaba-Újtelep, Tóalmás utca	XVII. Rákócshaba-Újtelep, Tóalmás utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	13	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
118	Tartózkodók	XVII. Rákoskeresztúr Városközpont	XVII. Rákoskeresztúr Városközpont	BKV Zrt.	BKV Zrt.	30	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
119	Tartózkodók	XV. Rákospalota, Kossuth utca (Fő u.)	XV. Rákospalota, Kossuth utca (Fő u.)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	58	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
120	Tartózkodók	XV. Rákospalota, MÁV telep (Mézskálacs tér)	XV. Rákospalota, MÁV telep (Mézskálacs tér)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	103	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
121	Tartózkodók	IV. Rákospalota-Újpest vasútállomás (Szilágyi u.)	IV. Rákospalota-Újpest vasútállomás (Szilágyi u.)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	93	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
122	Tartózkodók	XVI. Rákosszentmihály vasútállomás (Csömöri u.)	XVI. Rákosszentmihály vasútállomás (Csömöri u.)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	39	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
123	Tartózkodók	XXII. Savoyai Park	XXII. Savoyai Park	BKV Zrt.	BKV Zrt.	36	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
124	Tartózkodók	XII. Szendrői utca	XII. Szendrői utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	32	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
125	Tartózkodók	XII. Szent János kórház	XII. Szent János kórház	BKV Zrt.	BKV Zrt.	35	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
126	Tartózkodók	XXIII. Szentlőrinci úti lakótelep (Mezsgye utca)	XXIII. Szentlőrinci úti lakótelep (Mezsgye utca)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	23	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
127	Tartózkodók	II. Széll Kálmán tér - Várfook utca	II. Széll Kálmán tér - Várfook utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	27	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
128	Tartózkodók	Törökbalint, Munkácsy M u.	Törökbalint, Munkácsy M u.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	63	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
129	Tartózkodók	XI. Újbuda - Központ	XI. Újbuda - Központ	BKV Zrt.	BKV Zrt.	84	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
130	Tartózkodók	X. Újkozmetető,Kozma utca	X. Újkozmetető,Kozma utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	33	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
131	Tartózkodók	XV. Újpalota, Erdőkerülő utca	XV. Újpalota, Erdőkerülő utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	72	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
132	Tartózkodók	XV. Újpalota, Nyírpalota utca	XV. Újpalota, Nyírpalota utca	BKV Zrt.	BKV Zrt.	46	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
133	Tartózkodók	XV. Újpalota, Szentmihályi út (Zsókavár)	XV. Újpalota, Szentmihályi út (Zsókavár)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	55	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
134	Tartózkodók	IV. Újpest - Központ	IV. Újpest - Központ	BKV Zrt.	BKV Zrt.	103	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
135	Tartózkodók	IX. Vágóhid (Közvágóhid 2,24 vill)	IX. Vágóhid (Közvágóhid 2,24 vill)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
136	Tartózkodók	XII. Fogaskerekű Széchenyi hegy végáll.	XII. Fogaskerekű Széchenyi hegy végáll.	BKV Zrt.	BKV Zrt.	30	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
137	Tartózkodók	XII. Fogaskerekű, Városmajor végállomás	XII. Fogaskerekű, Városmajor végállomás	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét
138	Tartózkodók	Jászai Mari tér (villamos)	Jászai Mari tér (villamos)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételbiztosítás	Bérlét

Sorszám	Jelleg	Név	Cím	Tulajdonos / Bérbeadó	Üzemeltető (szervezeti egység megjelöléssel)	Bérlemény alapterülete (m ²)	Használati szervezet/szakterület	Szerződés típusa
139	Tartózkodók	Budafoők kocsiszín (villamos)	Budafoők kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételelbiztosítás	Bérlét
140	Tartózkodók	Angyalfoők kocsiszín (villamos)	Angyalfoők kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételelbiztosítás	Bérlét
141	Tartózkodók	Széplóna kocsiszín (villamos)	Széplóna kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételelbiztosítás	Bérlét
142	Tartózkodók	Cinkora autóbuszgarázs	Cinkora autóbuszgarázs	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételelbiztosítás	Bérlét
143	Tartózkodók	Dél-pesti autóbuszgarázs	Dél-pesti autóbuszgarázs	BKV Zrt.	BKV Zrt.	50	BKK Bevételelbiztosítás	Bérlét