

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok millió Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	2023.12.31
A.	Befektetett eszközök	118 211	128 872
I.	Immateriális javak	3 512	2 756
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyon értékű jogok	1 673	1 423
4.	Szellemi termékek	1 834	1 329
5.	Üzleti vagy cégérték	5	4
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök	114 662	125 908
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 566	44 025
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 748	1 479
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	58 347	63 782
4.	Tenyészállatok	0	0
5.	Beruházások, felújítások	3 554	1 986
6.	Beruházásokra adott előlegek	3 447	14 636
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	37	208
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
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	36	207
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
11.	Aktív tőkekonzolidációs különbözet	0	0
	- leányvállalatokból	0	0
	- társult vállalkozásokból	0	0
B.	Forgóeszközök	15 799	33 050
I.	Készletek	477	4 526
1.	Anyagok	438	442
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	33	20
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4.	Késztermékek	5	13
5.	Áruk	1	4 051
6.	Készletekre adott előlegek	0	0
II.	Követelések	8 941	24 044
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	642	3 469
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 384	13 489
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	6 842	7 013
7.	Követelések értékelési különbözete	0	0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
9.	Konzolidációból adódó (számított) társasági adó követelés	73	73
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	6 381	4 480
1.	Pénztár, csekkek	26	29
2.	Bankbetétek	6 355	4 451
C.	Aktív időbeli elhatárolások	12 050	2 318
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 825	2 142
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	225	176
3.	Halasztott ráfordítások	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	146 060	164 240



BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

"A" KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Források (passzívák)

adatok millió Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	2023.12.31
D.	Saját tőke	3 147	4 050
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	-5 589	-5 454
V.	Lekötött tartalék	3 380	3 380
VI.	Értékelési tartalék	0	0
	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII.	Korrigált adózott eredmény	314	903
VIII.	Leányvállalati Saját Tőke változás (+)	1 310	1 488
IX.	Konszolidáció miatti változások (+)	-685	-684
	adósságkonszolidálás különbözetéből	0	0
	közbenső eredmény különbözetéből	-15	-684
	aktív tőkekonszolidáció különbözet amortizációja	-743	0
	halasztott adó	73	0
X.	KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE	0	0
E.	Céltartalékok	3 159	677
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 159	677
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3.	Egyéb céltartalék	0	0
F.	Kötelezettségek	28 538	18 647
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
5.	Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	614	370
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	614	370
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	27 924	18 277
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
3.	Vevőktől kapott előlegek	6 916	1 685
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 049	11 904
5.	Váltótartozások	0	0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 610	84
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	4 349	4 604
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
12.	Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	111 216	140 866
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 724	13 694
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 892	4 706
3.	Halasztott bevételek	105 600	122 466
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	146 060	164 240

Budapest, 2024. április 16.


 Dr. Walter Katalin
 vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Konszolidált "A" Eredménykimutatás (Összköltség eljárással)

adatok millió Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022	2023
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	97 193	104 797
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	97 193	104 797
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-15	-5
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19	-142
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-03+04)	4	-147
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	157 048	164 720
	Ebből: visszairt értékvesztés	3	2 612
III/A.	Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet	0	0
05.	Anyagköltség	2 081	2 615
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 262	9 980
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 148	1 422
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	36	199
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	205 687	215 995
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	217 214	230 211
10.	Béreköltség	16 769	19 160
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 749	1 919
12.	Bérráulékok	2 337	2 691
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	20 855	23 770
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 333	10 487
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 872	3 554
	Ebből: értékvesztés	2 350	160
VII/A.	Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-29	1 348
13/a.	Kapott osztalékok társult vállalkozástól	0	0
13/b.	Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól	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	272	630
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	185	120
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	457	750
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	61	1 025
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	30	141
	Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	91	1 166
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	366	-416
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	337	932
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	23	29
X/A.	Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+)	0	0
XI.	HALASZTOTT ADÓ	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	314	903
	Adózott eredmény Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedés	0	0
	Korrigált adózott eredmény	314	903

Budapest, 2024. április 16.



Dr. Walter Katalin
 vezérigazgató



BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

Kiegészítő melléklete

2023. év

Tartalom

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.....	9
2	Az Anyavállalat által kialakított konszolidációs számviteli politika ismertetése	13
2.1.	A társaságok konszolidáció szerinti besorolása.....	13
2.2.	Az egységes értékelés	13
2.3.	Tőkekonzolidáció.....	14
2.4.	Adósságkonszolidáció.....	14
2.5.	Bevétel-ráfordítás és közbenső eredmény konszolidációja	14
2.6.	A konszolidálás miatti társasági adó különbszet meghatározása.....	15
2.7.	Értékelési módszerek	15
2.8.	A Társaságcsoport önköltség-számítási rendje	16
2.9.	A Társaságcsoport leltározási rendje.....	16
2.10.	Értékvesztések elszámolásának szabályozása	16
2.10.1.	Részesedés értékvesztése.....	16
2.10.2.	Követelések értékvesztése	17
2.10.3.	Céltartalék képzése	17
2.10.4.	Terven felüli értékcsökkenés	17
2.11.	Értékcsökkenési leírás elszámolásának módja.....	18
2.12.	Jelentős összegű hiba.....	18
2.13.	Mérleg és eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatósága	18
2.14.	Könyvvizsgálati kötelezettség	18
3	Mérleg egyes tételeinek kiegészítése, magyarázata	19
3.1	Befektetett eszközök	19

3.1.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak.....	19
3.1.2	Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya	21
3.1.3	Beruházásokra adott előlegek.....	22
3.1.4	Befektetett pénzügyi eszközök.....	22
3.2	Forgóeszközök	23
3.2.1	Készletek	23
3.2.2	Követelések	23
3.2.3	Értékpapírok	24
3.2.4	Pénzeszközök	25
3.3	Aktív időbeli elhatárolások.....	25
3.4	Saját tőke.....	27
3.5	Céltartalékok.....	28
3.6	Kötelezettségek	28
3.6.1	Hosszú lejáratú kötelezettségek	28
3.6.2	Rövid lejáratú kötelezettségek	28
3.7	Passzív időbeli elhatárolás	30
4	Az eredménykimutatás elemeinek alakulása, részletezése.....	32
4.1	Bevételek alakulása	32
4.1.1	Értékesítés nettó árbevétele.....	32
4.1.2	Egyéb bevételek.....	33
4.1.3	Pénzügyi műveletek bevételei.....	34
4.1.4	Aktivált saját teljesítmény értéke	34
4.2	Ráfordítások alakulása	34
4.2.1	Anyagjellegű ráfordítások.....	35
4.2.2	Személyi jellegű ráfordítások	37
4.2.3	Értékcsökkenési leírás	37
4.2.4	Egyéb ráfordítások	38
4.2.5	Pénzügyi műveletek ráfordításai	38

4.3	Társasági adóalap.....	40
5	Társaságcsoporthoz vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása	41
5.1	A Társaságcsoporthoz eszközei	41
5.2	A Társaságcsoporthoz forrásai	41
5.3	Mutatószámok	41
5.3.1	Pénzügyi helyzet alakulásának mutatószámai.....	41
5.3.2	Vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai	42
5.3.3	Jövedelmezőség mutatószámai	42
6	A Társaságcsoporthoz működésével, gazdálkodásával összefüggő egyéb adatok, információk	43
6.1	Létszám és bérgazdálkodás.....	43
6.2	Egyéb címen folyósított összegek.....	43
6.3	Likviditás alakulás (cash flow).....	43
6.4	Mérlegen kívüli tételek.....	44
6.5	Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások	44
6.6	Környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések.....	44
6.7	2023. évi adózott eredmény felhasználása.....	45
6.8	Mérleg fordulónapja utáni lényeges események.....	45
6.9	A gazdasági környezet várható alakulása.....	46

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, mint Anyavállalat fő

tevékenysége: Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

TEÁOR száma: 4931'08

A Társaság, mint Anyavállalat

egyszemélyes Tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata

Az Anyavállalat jegyzett tőkéje: 1 980 millió Ft (továbbiakban MFt)

Részvények száma,

névértéke: 1 980 db 1 MFt névértékű törzsrészvény. Új részvények kibocsátására 2023-ban 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”, „Társaság” vagy Anyavállalat) lett a budapesti közösségi 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 szétagolt 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 Társaságcsoport – 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 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.
- 2011 október 1-jével BKK Közút Zrt. néven megalakult egy közútfenntartással foglalkozó új gazdasági társaság, amely a BKK 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.
- 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. április 1-jével a BKK üzletág átruházás keretében megvásárolta a BÖK Kft. követeléskezelési üzletágát és azt visszaintegrálta a BKK-ba, majd 2022. november 30-ával a BÖK Kft. beolvadt a BKK-ba.

1.2 A beszámoló elkészítésében közreműködők

A beszámoló összeállításáért felelős személy:

Neve: Baksa Emese
regisztrált mérlegképes könyvelő
Nyilvántartási száma: 188290
Lakcím: 1041 Budapest, Károlyi István. u. 19. 2. lph.

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: East Audit Zrt.
MKVK nyilvántartási száma: 004001
Székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Cégjegyzékszám: 01-10-000331
Személyében
felelős könyvvizsgáló: Tóth Kálmán Tibor
Lakcíme: 4024 Debrecen, Teleki u.22. 1. em. 3.
Kamarai tagsági száma: 002742

1.3 A BKK Zrt. tulajdonában lévő üzletrészek

Leányvállalat bemutatása:

Budapest Közút Zrt.

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

cégbejegyzés száma: 01-10-047164

2023. december 31-ei adatok:

jegyzett tőke: 1 500 M Ft

saját tőke: 6 000 M Ft

adózott eredmény: 190 M Ft

birtokolt részesedés aránya: 100 %

Társult vállalkozás bemutatása:

Gellérthegyi Sikló Kft. (nem állnak rendelkezésre 2023. évi adatok)

székhelye: 1013 Budapest, Lánchíd utca 15-17.

2022. december 31-ei adatok:

jegyzett tőke: 3,4 MFt

saját tőke: -114,7 MFt

adózott eredmény: -118,1 MFt

birtokolt részesedés aránya: 25 %

Tulajdonosi jogkörgyakorlás alapján kapcsolt vállalkozás:

BKV Budapesti Közlekedési Zrt.

székhelye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

cégbejegyzés száma: 01-10-043037

2023. december 31-ei adatok:

jegyzett tőke: 116 000 MFt

saját tőke: 157 763 MFt

adózott eredmény: -28 461 MFt

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 költségtérítés elszámolása

A Társaság 2036. március 31-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 összefüggésben felmerült, de Forrással nem fedezett indokolt (és az Önkormányzat által elismert) költségek megtérítésére jogosult.

A Fővárosi Közgyűlés 218/2023. (III.29.) határozatával elfogadta a BKK Zrt. 2023. évi üzleti tervét, 151 007 MFt forrásösszeggel, melyből a Közlekedésszervezői forrás összege 149 985 MFt.

A 2023. évi Éves Melléklet és Éves Szerződés az év során két alkalommal került módosításra. A kialakult likviditási helyzetre való tekintettel Budapest Főváros Önkormányzata nem tudta a BKK Zrt. által benyújtott ütemezésben biztosítani 2023 folyamán a Közlekedésszervezői Forrás esedékes részleteit, ezért felkérte a BKK Zrt.-t, hogy a likviditásának fenntartása érdekében intézkedjen átmeneti finanszírozás biztosítására vonatkozó megállapodás aláírásáról. A Fővárosi Közgyűlés a hitel finanszírozásához szükséges kamat fedezetére a 387/2024.(V.24.) határozatával 673 MFt többlettámogatást biztosított, melyet októberben a Forgóeszköz Hitelszerződés keretében a BKK Zrt. által ténylegesen megfizetett összeg (399 MFt) alapján 274 MFt-tal csökkentette.

A Fővárosi Önkormányzat – az agglomerációs szolgáltatók költségtérítési hozzájárulása nélkül – az alábbiak szerint biztosította a BKK részére a működéshez szükséges forrást:

adatok MFt-ban

Tevékenység	2023. évi ÜT- ben elfogadott forrásigény	2023. évi ÉM és ÉSZ. 2. sz. módosítása
Közlekedésszervezői forrásigény (nettó)	149 985	150 384
Stratégiai közútkezelői forrásigény (bruttó)	809	809
Taxiellenőrzési feladatok forrásigénye (bruttó)	212	212
Projektmenedzsment forrásigény (bruttó)	1	1
BKK működési forrás összesen	151 007	151 406

A BKK Zrt. a 2023. évi éves beszámolójában a keretmegállapodással összhangban az alábbi kompenzációs egyenlegeket szerepelteti.

adatok MFt-ban

TEVÉKENYSÉG	2022 tény	2023 tény
KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS		
Egyéb bevételként elszámolt közlekedésszervezői szolgáltatói díj	135 092	150 384
Közlekedésszervező saját bevételek	86 439	100 029
1. Menetdíjbevétel*	57 456	71 122
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	12 885	12 960
3. Egyéb bevételek (piaci megrendelések, agglomerációs bevételek stb.)	16 097	15 947
4. MOL BUBI bevétel	504	680
Alulkompenzációból adódó számított (nem könyvelt, a BKV alulfinanszírozottságát is tartalmazó) nettó finanszírozási igény	23 622	20 465
Tényleges alul/felülfinanszírozottság	-2 535	-8 869
STRATÉGIAI KÖZÚTKEZELÉS		
Stratégiai Közútkezelési Forrás	306	637
Egyéb bevételek	108	183
Alul/Felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	259	-16
Alul/Felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	328	-20
TAXI ELLENŐRZÉS		
Taxiállomás Használatának Ellenőrzésével Kapcsolatos és Taxi Szolgáltatás és Szolgáltatást Közvetítő Szolgálat Ellenőrzési Forrás	159	167
Egyéb bevételek	0	82
Alul/felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	4	-81
Alul/felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	5	-102
PROJEKTMENEDZSMENT		
Projektmenedzsment Kompenzáció	0,35	0,75
Egyéb bevételek	0	0
Alul/felülkompenzációból adódó nettó finanszírozási igény	-0,12	-0,28
Alul/felülkompenzációból adódó bruttó finanszírozási igény	-0,15	-0,36

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 megtérítésére jogosult. A BKK Zrt. közlekedésszervező tevékenységét érintően a 2023. évi tényadatok figyelembevételével 8 869 MFt összegben felülfinanszírozott. A Stratégiai közútkezelői, a Taxiellenőrzés, valamint a

Projektmenedzsment tevékenységek is felülfinanszírozottak. A Fővárosi Önkormányzattal történt szakmai egyeztetések alapján a felülkompenzáció összegének visszafizetése helyett, a Keretmegállapodás alapján, a 2023. évi eredmények összege a 2024. évi közszolgáltatási támogatásban az alábbiak szerint kerül érvényesítésre.

adatok MFT-ban

BKK eredmény levezetés	Közlekedés-szervezői tevékenység	Stratégiai Közútkezelői tevékenység	Taxi tevékenység	Projektmenedzsment tevékenység	Piaci tevékenység	BKK Összesen
Címkód	810201	825601	823601			
2023. évi elszámolandó eredmény nettó	9 635	16	81	0	0	9 732
<i>ebből Kötbér</i>	766					766
2023. évi elszámolandó eredmény bruttó	8 869	20	102	0	0	8 992
2023. évi elszámolás utáni eredmény	766	0	0	0	-13	753
2024. évi költségvetés Címkód megemelés	8 863	30	99	0	0	8 992

A BKK Zrt. a BKV Zrt-vel érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés szerint a Társaság a 2023. évi indokolt költségeinek tekintetében az egyeztető eljárást követően 136 MFT Bonus-t állapított meg, melyet a BKK Zrt felülfinanszírozottsága tartalmaz.

A 2023. 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 összegét a Budapest Főváros Önkormányzata 2024.03.27-ei Közgyűlése jóváhagyta, a 2023. évi Éves beszámoló elfogadásáról a 2024. áprilisi Közgyűlés dönt.

adatok MFT-ban

	2023. Tény	2024. Üzleti terv
Közlekedésszervezői saját bevételek	100 709	137 530
Indokolt költségek	242 224	302 893
Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek	141 515	165 363
Elszámolt kompenzáció / Költségtérítési igény	141 515	165 363

A piaci körülmények alakulása és azok Társaságra gyakorolt hatásai folyamatosan követésre és elemzésre kerülnek, valamint a Fővárosi Önkormányzattal folyamatos egyeztetések zajlanak a szükséges intézkedések meghozatala érdekében.

Budapest Közút közszolgáltatási kompenzáció elszámolása

A Budapest Közút tevékenysége **három pilléren** nyugszik: a Fővárosi Önkormányzattal kötött keretmegállapodás szerinti **közszolgáltatási-feladatellátási feladatok**; szintén önkormányzati megrendelés alapján végzett **projektszervezési feladatok**; több megrendelővel kötött szerződések alapján végzett elsősorban **kivitelezői és mérnöki feladatok**.

A Budapest Közút a közszolgáltatási feladatok ellátása kapcsán bevételekkel nem fedezett indokolt költség megtérítésre jogosult.

adatok Mft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Változás
Közszolgáltatás nettó árbevétele	5 615	7 703	2 088
Feladat ellátás (közszolgáltatás)	4 157	4 534	337
Összesen	9 772	12 237	2 465

A 2023. évben a közszolgáltatás nettó árbevétele 7 702 768 ezer Ft volt, mely tartalmazza az év végéig elszámolt nettó 209 301 ezer Ft felülfinanszírozottság összegét. A feladatellátás 2023. évi összege 4 534 162 ezer Ft volt, mely tartalmazza az éves elszámolás során kimutatott alulfinanszírozottság 37 979 ezer Ft összegét.

A Budapest Közút Zrt. 2023. évi elszámolását, az abban kimutatott bruttó 227 832 ezer Ft felülfinanszírozottság összegével, a Fővárosi Közgyűlés 2024. március 27-én elfogadta.

2 Az Anyavállalat által kialakított konszolidációs számviteli politika ismertetése

2.1. A társaságok konszolidáció szerinti besorolása

A konszolidációs körbe azok a társaságok tartoznak, amelyeket tartósan, éven túl is birtokolni kíván a BKK. A Társaság ezen befektetéseit értékeli aszerint, hogy azokban a részesedése tulajdoni arány és szavazati arány alapján milyen mértékű. A BKK külön vizsgálja a társasági vagy egyéb szerződésekbe foglalt, az anyavállalat döntési, befolyásolási hatáskörét korlátozó, illetve kiterjesztő tényezőket (például szavazategyenlőség esetén a szavazata dönt, vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok többségét megválasztja, döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol).

A beszámolási időszak végén, a mérleg fordulónapján megtörtént a leányvállalati pozícióban levő vállalkozás ismételt minősítése és az aktuális részesedés mértéknek megfelelően kerül bevonásra vagy kihagyásra az anyavállalati mérlegben.

Teljeskörűen bevont leányvállalat:

- **Budapest Közút Zrt.**

Mentesített jelentős tulajdoni részesedésű vállalat:

- **Gellérthegyi Sikló Kft.**

Nem került társult vállalkozásként értékelésre a Gellérthegyi Sikló Kft., mivel a mérlegének és eredménykimutatásának adatai a konszolidált beszámoló értékelésére nincsenek szignifikáns hatással, tehát a konszolidált beszámoló így is megbízható és valós képet ad a Társaságcsoporthoz tartozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A konszolidációba történő bevonás időpontja:

A szerzett részesedések a tulajdon megszerzési időpontjában fennálló értékviszonyok alapján kerülnek bevonásra:

- A Budapest Közút Zrt. leányvállalat 2014.01.01-jétől,

A konszolidációs kör vizsgálata a vállalatcsoportba tartozó társaságok végleges adatokat tartalmazó beszámolójában szereplő adatok alapján történik.

2.2. Az egységes értékelés

A konszolidálásba bevont vállalkozásnak az összevont (konszolidált) mérlegbe kerülő eszközeit és forrásait az anyavállalat mérlegében alkalmazható értékelési előírások szerint egységesen kell értékelni. Ha valamelyik bevont vállalkozás eltér az anyavállalat beszámolójánál alkalmazható értékelési módszerektől, az Anyavállalatnál alkalmazható értékelésre való áttérés miatti eltéréseket az adott vállalkozás előkészítő eredménykimutatásában is szerepeltetni kell. Ebben az esetben az új kiinduló érték kerül a konszolidált beszámolóba. Ha a leányvállalatoknál az egységes értékelés megvalósítása nem biztosít a vállalatcsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete szempontjából jelentős hatást, akkor el lehet tekinteni az egységes értékelés végrehajtásától.

A Sztv. szerint választható értékelési módszereket a BKK a konszolidáció során egységesíti. Az egységesítés során 1 298 Mft Tárgyi eszközök érték helyesbítése lett visszakönyvelve az Érték helyesbítés értékelési tartalékával szemben a Budapest Közút egyedi éves beszámolójában alkalmazott érték helyesbítés miatt.

2.3. Tőkekonszolidáció

Az Sztv. által biztosított lehetőségek közül az Anyavállalat a leányvállalatok teljeskörű bevonása esetében a tőkekonszolidációs különbözet meghatározására a könyv szerinti módszert választotta. A leányvállalat egyedi beszámolójában szereplő adatok alapján történt a tőkekonszolidációs különbözetet meghatározása, a leányvállalatok beszámolója adatainak újraértékelésére nem került sor. A tőkekonszolidációs különbözete meghatározásakor keletkezett aktív, illetve passzív tőkekonszolidációs különbözete felvételre kerülnek a konszolidált beszámoló mérlegébe.

2.4. Adósságkonszolidáció

Az anyavállalat és a konszolidációba teljeskörűen bevonandó leányvállalatok adósságkonszolidációja során kivezetésre kerültek az egyedi beszámolók mérlegeinek összevonása során az egymással szemben kölcsönösen és egyező összegben fennálló:

- követelések;
- kötelezettségek;
- céltartalék;
- aktív és passzív időbeli elhatárolások összegeit.

Az elszámolási sajátosságokból adódóan eltérő összegben kimutatott követelések, kötelezettségek kiszűrése során keletkezett adósságkonszolidációs különbözete – előjelüktől függően – a konszolidált eredménykimutatásban az egyéb bevételek, illetve az egyéb ráfordítások között szerepelnek.

2.5. Bevétel-ráfordítás és közbenső eredmény konszolidációja

Az Anyavállalat és a konszolidációba teljeskörűen bevonandó leányvállalatok ráfordításainak és bevételeinek konszolidálása során ki kell vezetni az egyedi beszámolók eredménykimutatásaiban szereplő, az egymással kölcsönösen elszámolt:

- értékesítés nettó árbevételét;
- egyéb bevételt;
- egyéb ráfordítást;
- aktivált saját teljesítmények értékét;
- költséget (költségnemenkénti bontásban);
- pénzügyi műveletek bevételeit;
- pénzügyi műveletek ráfordításait;
- kapott osztalékot és részesedést.

Az Anyavállalat és a konszolidációba teljeskörűen bevonandó leányvállalatok közbenső eredménye kiszűrésének végrehajtása során megtörtént a konszolidált beszámoló fordulónapján állományban lévő olyan eszközök értékének helyesbítése, amelyek a konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalatok egymás közötti, illetve az Anyavállalattal szembeni eszközértékesítéshez vagy átadáshoz kapcsolódnak. Az egyes eszközök önköltsége, egyedileg kerül meghatározásra, az eszközökön keletkezett nyereség kiszűrésével.

2.6. A konszolidálás miatti társasági adó különbözet meghatározása

A konszolidálásba teljeskörűen bevont társaság egyedi éves beszámolójának eredménykimutatása szerint fizetendő társasági adó több mint a konszolidált eredménykimutatás szerint fizetendő társasági adó, akkor a különbözetet áthúzódó adókövetelésként, fordított esetben a különbözetet áthúzódó adótartozásként kell a konszolidált mérlegben elkülönítetten kimutatni.

A konszolidált eredménykimutatásban külön kell szerepeltetni a társasági adó különbözetének összegét.

Az így megállapított társasági adó különbözet nem kerül elszámolásra az adóhatóságnál, mivel a konszolidált éves beszámoló nem alapja az adóbevallásnak, nem változtatja meg az egyes konszolidációba teljeskörűen bevont vállalatok társaságiadó-fizetési kötelezettségét.

2.7. Értékelési módszerek

Az anyavállalat és a leányvállalat között az értékelési elvek egységesítésre kerültek az alábbiak szerint:

- A tárgyi eszközök, valamint az immateriális javak értékelésénél a Sztv. előírásait követve eszközcsoportonkénti egyedi értékelés történik, az ebbe a körbe sorolandó befejezetlen projektek a tényleges bekerülési értéken kerülnek figyelembevételre.
- A készletek esetében:
 - a vásárolt készleteket év közben tényleges beszerzési áron értékeljük, a készletcsökkenések elszámolása mérlegelt átlagáron történik,
 - a saját termelésű készletek a Számviteli törvény előírásainak megfelelően közvetlen önköltségen kerülnek elszámolásra,
 - a készlet a mérlegben könyv szerinti értéken kerül kimutatásra, amely tartalmazza az értékvesztések elszámolását és visszairását is.
- A követelések esetében:
 - a vevő követelések az elismert, elfogadott, számlázott, általános forgalmi adót is tartalmazó összegben, adott esetben értékvesztéssel csökkentett értéken,
 - az egyéb követelések, pénzeszközök könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra az eszközök között.
- A pénzeszközök és aktív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéken szerepelnek az eszközök között.
- A hitelek esetében:
 - a forintban felvett hitelek értéke a ténylegesen folyósított és a törlesztésekkel csökkentett összegben, a devizában felvett hitelek értéke a ténylegesen folyósított és a törlesztésekkel csökkentett deviza, évvégi árfolyamon átszámított forint összegben,
- A szállítói kötelezettségek az elismert, számlázott, általános forgalmi adót is tartalmazó összegben kerülnek kimutatásra a források között
- A céltartalékok könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéken szerepelnek a források között

- A tőkeelemek esetében:
 - a tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék, és az adózott eredmény forintban, könyv szerinti értéken,
 - a jegyzett tőke értéke a cégbíróságon bejegyzett, az alapító okiratban meghatározott összegben kerül bemutatásra a mérlegben.
- A valuta és devizatételeket esetében:
 - a Magyar Nemzeti Bank által a tárgyév december 31-én közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken kerülnek könyvelésre.

2.8. A Társaságcsoport önköltség-számítási rendje

Az önköltség-számítás rendszerében 2023-ban nem történt változás.

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

A költségfelosztás rendszere a BKK és a Budapest Közút 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.

2.9. A Társaságcsoport leltározási rendje

A Konszolidált 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

2023-ban a tárgyi eszközökre vonatkozóan, a 3 éves ütemterv alapján az Ellátás szakterületéhez kapcsolódó eszközök leltár felvétele történt meg. A leltár kiértékelése alapján nem volt szükség jelentős hiány/többlet, illetve selejtezések elszámolására. 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.

2.10. Értékvesztések elszámolásának szabályozása

2.10.1. Részesedés értékvesztése

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) különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és a Konszolidált Számviteli Politika szerint jelentős összegű.

A részesedések értékelését követően értékvesztés elszámolására nem volt szükség 2023-ban.

2.10.2. Követelések értékvesztése

A Társaságcsoport Konszolidált 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 különbözet prognosztizálható és ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A Társaságcsoportból a BKK a vevői követelésekre értékvesztést a 2023-as gazdasági évben 2,1 MFt értékben számolt el a BUBI használatból származó követelésekkel kapcsolatban a már előző években megképzett 7,9 MFt értékvesztésen felül. Ezen felül egyedi vevői értékvesztésre 1,2 MFt került elszámolásra.

2.10.3. Céltartalék képzése

A Társaságcsoport a Sztv. előírásait figyelembe véve az adózás előtti eredmény terhére az alábbi tételekre képez céltartalékot:

- azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan,
- le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kiadásokra,
- korengedményes nyugdíjra,
- végkielégítésre.

2.10.4. 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.

A 2023. évben a BKK nem számolt el terven felüli értékcsökkenést tárgyi eszközökkel kapcsolatban. A Budapest Közút 8,9 MFt terven felüli értékcsökkenést számolt el egy totálkáros autó után.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolásának módja

Társaságcsoporthunk az immateriális javainak és tárgyi eszközeinek értékcsökkenését a mindenkori bruttó érték, illetve érték növelő 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 értékcsökkenés elszámolására a havi zárások alkalmával kerül sor.
- 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.

2.12. Jelentős összegű hiba

A Társaságcsoporthunk 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 2023. évben nem volt jelentős összegűnek minősített számviteli értelemben vett hiba.

2.13. Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, ráfordítások, költségek meghatározása

- tárgyi eszköz apport, amely meghaladja az 500 millió forintot;
- az ellenérték nélküli tartozásátvállalás és követelés elengedése, amely meghaladja a 100 millió forintot;
- térítés nélküli eszköz átadás/átvétel, amely meghaladja a 100 millió forintot;
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás/átvétel, amely meghaladja a 100 millió forintot.

2.14. Mérleg és eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatósága

A Társaságcsoporthunk összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett, melynek fordulónapja a tárgyév december 31-e. A Társaságcsoporthunknál az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérlegkészítés pénzneme a magyar forint.

A mutatóértékek alapján a Társaság éves beszámoló és üzleti jelentés készítésére kötelezett. A 2022. és 2023. 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.

2.15. 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 állományváltozása

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

adatok MFt-ban

Megnevezés	Bekerülési érték					Halmazott értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
Vagyoni értékű jogok	4 473	167	0	0	4 640	-2 800	-417	0	-3 217	1 673	1 423
Szellemi termékek	5 022	40	-25	0	5 037	-3 188	-545	25	-3 708	1 834	1 329
Üzleti vagy cégérték	6	0	0	0	6	-1	-1	0	-2	5	4
Immateriális javak összesen	9 501	207	-25	0	9 683	-5 989	-963	25	-6 927	3 512	2 756
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 296	986	0	0	82 282	-33 730	-4 527	0	-38 257	47 566	44 025
Műszakiberendezések, felszerelések, járművek	5 160	204	-38	0	5 326	-3 412	-470	35	-3 847	1 748	1 479
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	82 257	9 976	-58	0	92 175	-23 910	-4 538	55	-28 393	58 347	63 782
Beruházások, felújítások	3 555	5 070	-2 589	-4 049	1 987	-1	0	0	-1	3 554	1 986
Beruházásokra adott előlegek	3 447	12 105	-916	0	14 636	0	0	0	0	3 447	14 636
Tárgyi eszközök összesen	175 715	28 341	-3 601	-4 049	196 406	-61 053	-9 535	90	-70 498	114 662	125 908
Végösszeg	185 216	28 548	-3 626	-4 049	206 089	-67 042	-10 498	115	-77 425	118 174	128 664

A növekedések főbb tételei mérlegsoronként a következők:

Vagyoni értékű jogok:

- FUTÁR fejlesztése: 22 MFt
- Budapest Go applikáció fejlesztése: 58 MFt

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:

- 50-es villamos akadálymentesítés: 822 MFt

Műszaki berendezések, gépek, járművek:

- TVM automaták biztonsági jegykiadó tálcák cseréje (378 db): 40 MFt
- Gergely utcai napelemrendszer a Budapest Közútnál: 27 MFt
- 7 db kisteherautó beszerzése és egy felújítása beszerzése a Budapest Közútnál: 89 MFt

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek:

- 12 db Trollino 12 trolibusz: 2 149 MFt
- 30 db Trollino 18 trolibusz: 6 672 MFt
- TETRA rádiórendszer eszközcsere: 298 MFt
- Laptop- és számítógépbeszerzések: 408 MFt
- 8 db személyautó beszerzése a Budapest Közútnál: 95 MFt
- mobil lézerskenner beszerzése a Budapest Közútnál: 104 MFt

A befejezetlen beruházások állományában szereplő, 2023-ban bekerült jelentősebb tétel az alábbi:

- FUTÁR 2.0 és BudapestGo folyamatban lévő fejlesztés: 70 MFt

A csökkenések főbb tételei mérlegsoronként a következők:

Szellemi termékek:

- angol e-learning tananyagok és vizsgamodul selejtezése: 25 MFt

Műszaki berendezések, gépek, járművek:

- 6 db műszaki jármű értékesítése a Budapest Közútnál: 3 MFt

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek:

- selejtezések elhasználódás miatt (székek, asztalok, bútorok, fényhidak, egyéb kisértékű eszközök): 15,5 MFt

Befejezetlen beruházások átsorolás:

6 db VEKOP projekttel kapcsolatos befejezetlen beruházás értékének átsorolása készletek közé, mivel 2024 tavaszán átadásra kerülnek a Fővárosi Önkormányzat és a helyi önkormányzatok részére a támogatási szerződés alapján: 4 049 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	Üzleti vagy cégérték	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások	Beruházásokra adott előlegek	Összesen
1-es és 3-as villamosvonal projekt	0	0	0	18 206	0	290	0	0	18 496
1-es villamos meghosszabbítása az Etele térig	0	0	0	6 785	0	141	0	0	6 926
2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása	0	865	0	0	0	0	0	0	865
Budai fonódó Bem rakparti ág előkészítés	0	0	0	3 165	0	0	0	0	3 165
Budai fonódó Széll K. téri ág előkészítés	0	0	0	5 733	0	0	0	0	5 733
Budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzés	0	5	0	5 727	0	28 534	178	0	34 444
Budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzés II.	0	0	0	793	0	17 266	5	0	18 064
Budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzés III.	0	0	0	0	0	0	0	13 031	13 031
Egységes utastájékoztató és forgalomirányítási rendszer (FUTÁR)	144	0	0	109	0	1 903	0	0	2 156
IV. ker. Görgy Artúr utca tervezése, kivitelezése	0	0	0	691	0	0	0	0	691
Jegyautomata rendszer (TVM) telepítése	431	0	0	0	549	3	0	0	983
Troli Járműbesz. és infrafejl. II. ütem	0	0	0	227	0	2 996	0	0	3 223
Trolibusz jármű	0	0	0	0	0	9 857	9	0	9 866
Bihari út	0	0	0	931	0	0	0	0	931
500 Mft feletti tételek összesen	575	870	0	42 367	549	60 990	192	13 031	118 574
Egyéb és 500 Mft alatti tételek összesen	848	459	4	1 658	929	2 792	1 795	1 605	10 090
Tárgyi eszközök és immateriális javak összesen	1 423	1 329	4	44 025	1 478	63 782	1 987	14 636	128 664

3.1.3 Beruházásokra adott előlegek

adatok Mft-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Construcciones y Auxiliar De Ferrocarriles SA	1 636	13 031	11 395
Scheidt & Bachmann GmbH	1 640	1 568	-72
STRABAG Generálépítő Kft.	105	37	-68
Penta Általános Építőipari Kft	25	0	-25
PLASTIROUTE Közúti Jelzőtábla	16	0	-16
JÓ-ÉP Építőipari Szolg. Kft.	13	0	-13
HE-DO Építő Zrt.	12	0	-12
Összesen	3 447	14 636	11 189

A beruházásokra adott előleg nagyságrendje mintegy négyszeresére növekedett. Ennek fő oka elsősorban CAF villamosok szállítója, a Construcciones y Auxiliar De Ferrocarriles S.A. szállító részére, 51 db CAF villamosra adott előleg, valamint a devizában adott előlegek év végi nem realizált árfolyamkülönbözete.

3.1.4 Befektetett pénzügyi eszközök

Részesedések

adatok Mft-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Gellérthegyi Sikló Kft.	1	1	0
Összesen	1	1	0

A BKK meglévő részesedései nem változtak.

Egyéb tartósan adott kölcsönök

adatok Mft-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Ingyen bérleti díjra fizetett kauciók	36	207	171
Összesen	36	207	171

Az egyéb tartósan adott kölcsönök között csak ingatlanok bérleti díjára fizetett kauciók szerepelnek, illetve a Rumbach Center irodaház bérletéhez kapcsolódóan adott óvadék került megjelenítésre.

3.2 Forgóeszközök

3.2.1 Készletek

adatok MFt-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Hőpapír, menetjegy	237	321	84
Egyéb anyagok	121	121	0
Áruk és egyéb készletek	81	4 051	3 970
Késztermékek	5	13	8
Közvetített szolgáltatás, projekt befejezetlen termelés	33	20	-13
Összesen	477	4 526	4 049

A mintegy 4 Mrd Ft értékű növekedés egyetlen okra vezethető vissza. A BKK a Fővárosi Önkormányzattal, helyi Önkormányzatokkal és az Irányító Hatósággal megkötött 6 db projekt támogatási szerződést konzorciumi megállapodásban keretében kerékpárutak létesítésére a VEKOP program keretében. A támogatási szerződés előírja, hogy a projektek lezárása, befejezése után a BKK köteles átadni a projektek eredményeként létrejött befejezetlen beruházásként nyilvántartott eszközöket a Fővárosi Önkormányzat és a helyi önkormányzatok részére. Ezen eszközök átadására 2024. tavaszán kerül sor, így már nem szolgálják 1 éven túl a BKK tevékenységét, ennek megfelelően ezen beruházások átsorolásra kerültek a készletek közé.

3.2.2 Követelések

A követelés állomány jogcímeik szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza

adatok MFt-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	642	3 469	2 827
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 384	13 489	12 105
Egyéb követelések	6 842	7 013	171
Konszolidációból adódó (számított) társasági adó	73	73	0
Összesen	8 941	24 044	15 103

A Társaságcsoport követelés állománya a 2022. évi összeghez lépes 169%-kal növekedett. Ennek egyik nagyságrendi tétele a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések növekedése volt, mely a BKV Zrt-nek fizetett 13,3 Mrd Ft szolgáltatási díjelőleg fizetése miatt merült fel. Az egyéb követelések 171 MFt-os növekedését egyrészt a Fővárosi Önkormányzatnak nyújtott 3,1 Mrd Ft összegű rövid lejáratú kölcsön okozta, melyet ellensúlyozott a lenti részletezés szerinti 3 Mrd Ft értékű csökkenés.

A Fővárosi Önkormányzattal és leánycégeivel szembeni követelések 2023-ban nem a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések között, hanem az egyéb követelések, illetve a vevőkövetelések között kerülnek kimutatásra. Ennek megfelelően a

vevőkövetelések között 2023-ban 2 816 MFt Fővárossal és leánycégeivel szembeni követelés került kimutatásra. Az egyéb követelések és a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések átsorolás miatti változását a lenti táblázatok mutatják

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben megoszlása

adatok MFt-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Fővárosi Önkormányzattal szembeni követelés	1 071	0	-1 013
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	11	0	-11
BKV Zrt.	292	13 489	13 197
BKM Nonprofit Zrt. (volt FKF)	10	0	-10
Összesen	1 384	13 489	12 105

Egyéb követelések jogcímeik szerinti megoszlása

adatok MFt-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Fővárosi Önkormányzattal szembeni követelés	0	3 100	3 100
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	1 602	1 743	141
TVM pénzkészlet követelés	489	529	40
Ügynöki elszámolási számla	101	0	-101
Szállítónak fizetett előlegek	3 502	59	-3 443
NM Zrt próbavásárlás elszámolás	0	0	0
ÁFA elszámolás NAV-val	875	1 096	221
Helyi adó túlfizetés	2	0	-2
Innovációs járulék túlfizetés	0	0	0
Munkavállalókkal szembeni követelés	12	24	12
OEP kifizetések elszámolása	46	41	-5
Bankkártyás fizetések miatti követelés	57	202	145
Óvadék, kaució	36	18	-18
Társasági adó előleg	1	1	0
MPT által elszállított úton lévő pénz	53	168	115
Crocodile projekt követelés	11	0	-11
Egyéb követelések	55	32	-23
Összesen	6 842	7 013	171

Az egyéb követelések csökkenésének fő oka a Lánchíd felújítási projekt keretében a szállítóknak kifizetett előlegek 2022. évi magasabb egyenlegének 2023. évi kifizése, melyet az itt 2023-ban kimutatott Fővárosi Önkormányzat részére nyújtott rövid lejáratú kölcsön miatti növekedés ellensúlyozott.

3.2.3 Értékpapírok

A Társaságcsoporthoz értékpapírokkal nem rendelkezik.

3.2.4 Pénzeszközök

A Társaság pénzkészletének záró állományát az alábbi táblázat mutatja.

adatok Mft-ban

Pénzeszközök	2022	2023	Változás
Pénztár	26	29	3
Bankszámlák	6 355	4 451	-1 904
Összesen	6 381	4 480	-1 901

A bankszámlák egyenlegének csökkenése fő oka a projektekhez kapcsolódó bankszámlapénz csökkenése, mely az év végi fokozott projekt szállító kifizetésekkel kapcsolatos A különbözetet tovább csökkentette a Budapest Közút bankszámla egyenlegének jelentős csökkenése.

3.3 Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázatok tartalmazzák.

adatok Mft-ban

Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2022	2023	Változás
Közlekedésszervezői forrás	7 512	0	-7 512
Budapest Közút alulfinanszírozottság	193	153	-40
Nemzeti Mobilfizetés Zrt. árbevétel elhatárolás	1 073	1 602	529
Menetrendszerinti járatok és megállóhelyek üzemeltetési díja	34	41	7
Továbbszámlázott szolgáltatások	2 839	8	-2 831
Hirdetés árbevétele	17	10	-7
Hírszolgáltatás árbevétele	15	7	-8
Kerületi tömegközlekedés	6	5	-1
Egyéb közlekedés szervezői árbevétel	10	9	-1
Bérleti díj	1	0	-1
Uniós fejlesztési támogatás	0	59	59
Egyéb időbeli elhatárolások	125	248	123
Összesen	11 825	2 142	-9 683

Az elhatárolt bevételek mintegy 82%-os csökkenését 2 tényező okozta. Egyrészt a Társaság 2022. évre vonatkozó közlekedésszervezői forrás egy része 2023 januárjában került kifizetésre, így az aktív időbeli elhatárolások között került kimutatásra. Másrészt csökkentek az elhatárolt továbbszámlázott szolgáltatások, mivel véget ért a Lánchíd projekt, melynek keretében 2022-ben jelentős összeg volt még elhatárolva.

adatok Mft-ban

Költségek aktív időbeli elhatárolása	2022	2023	Változás
IT infrastruktúra működtetésével kapcsolatos költségek	72	36	-36
Szoftver karbantartás	132	113	-19
Bérleti díj	4	1	-3
Elhatárolt éves bérletek anyagköltsége	4	5	1
Egyéb tárgyétvet követő évet terhelő költségek	13	21	8
Összesen	225	176	-49

A költségek aktív elhatárolásának csökkenése lényegében az elhatárolt infrastruktúrához, illetve szoftverkarbantartáshoz kapcsolódó költségek csökkenésének az eredménye.

3.4 Saját tőke

A Társaságcsoport saját tőkéjének állománya a beszámolási időszakban 903 MFt-tal nőtt, melynek kizárólagos oka a 2023. évi nyereség.

A saját tőke elemeiben történt változások összefoglalása

adatok MFt-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Saját tőke	3 147	4 050	903
Jegyzett tőke	1 980	1 980	0
Tőketartalék	2 437	2 437	0
Eredménytartalék	-5 589	-5 454	135
Lekötött tartalék	3 380	3 380	0
Korrigált adózott eredmény	314	903	589
Leányvállalati saját tőke változás (+)	1 310	1 488	178
Konzolidáció miatti változások (+)	-685	-684	1
adósságkonszolidáció különbözetéből	0	0	0
közbenső eredmény különbözetéből	-15	-14	1
aktív tőkekonszolidáció különbözet amortizációja	-743	-743	0
halasztott adó	73	73	0
Külső tagok (más tulajdonosok részesedése)	0	0	0

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 beolvadás nyitó lekötött tartalék
2021.07.12	1 500 000	Lekötött tartalék - pótbefizetés
2022.06.10	1 760 000	Lekötött tartalék - pótbefizetés
	3 380 287	

3.5 Céltartalékok

A Társaságcsoport 2023. évben 2 848 MFt céltartalékot oldott fel és 365 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 (3 160 MFt) együttes hatásaként a céltartalék záró állomány 677 MFt.

3.6 Kötelezettségek

A Társaságcsoport kötelezettségeinek állománya 18 647 MFt.

Kötelezettségek jogcímek szerinti megoszlása:

adatok MFt-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	614	370	-244
Rövid lejáratú kötelezettségek	27 924	18 277	-9 647
Szállítói kötelezettségek	15 049	11 904	-3 145
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	4 349	4 604	255
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 610	84	-1 526
Vevőktől kapott előlegek	6 916	1 685	-5 231
Összesen	28 538	18 647	-9 891

3.6.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaságcsoport a 2023. évben 370 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 21%-kal csökkent. Ezen csökkenés jelentős része a Lánchíd projekthez kapcsolódó beszállítói tartozások projekt befejeződésével kapcsolatos kifizetése, valamint az előző évben magasabb értékű operátorral szembeni szállítói kötelezettség.

A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nagyságrendi csökkenése a BKV-val történő közszolgáltatási díj elszámolásából adódik. A vevőktől kapott előlegek csökkenése szintén összefüggésben van a Lánchíd projekt befejezésével, mely a kapott előlegek kifizetésével járt.

Kapott garanciák és biztosítékok összetétele

adatok Mft-ban

Partner	Éven túli	Éven belüli
VT-Arriva Kft.	147	175
JÓ-ÉP Építőipari szolg.Kft.	44	0
Plastiroute Kft.	41	0
Kona-Sec Kft.	32	0
Swietelsky Építő Kft.	27	0
Pont 8 Mérnöki Tanácsadó Kft.	17	0
Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda	11	0
OTP Bank Nyrt	0	112
MG Építész tervező és Szolg.	0	16
Synergon Integrátor Kft.	0	14
Fornax ICT Kft.	0	10
Legnagyobb tételek összesen	319	327
Egyéb tételek	51	70
Kapott pénzbeli garanciák, biztosítékok összesen	370	397

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek

adatok Mft-ban

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek	2022	2023	Változás
BKV Zrt.	1 144	84	-1 060
BKM Nonprofit Zrt. (volt: FKF Zrt.)	5	0	-5
Budapest Főváros Önkormányzata	461	-	-461
Összesen	1 610	84	-1 526

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

A könyvvizsgáló kérésére a Fővárosi Önkormányzattal és leánycégeivel szembeni kötelezettségek 2023-ban nem a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek között, hanem az egyéb kötelezettségek, illetve a szállítói kötelezettségek között kerülnek kimutatásra

3.7 Passzív időbeli elhatárolás

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

adatok MFT-ban

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2022	2023	Változás
BKK Zrt. túlfinanszírozottság	0	8 966	8 966
Éves bérlet bevétel elhatárolás	3 282	3 740	458
NM mobiljegy bevétel elhatárolás	423	639	216
Budapest Közút túlkompensáció	0	324	324
Egyéb bevétel elhatárolások	19	25	6
Összesen	3 724	13 694	9 970

A 2023. évi közlekedésszervezői forrás 2023. december 31-ig kifizetésre került, ezért a 2023. évi elszámolást követően a túlfinanszírozottság a passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra, mind a BKK, mind a Budapest Közút esetében.

Az éves bérletek bevétele nöött, mivel a – előző éveket alapjaiban meghatározó – pandémia miatti korlátozások megszűntek, a feloldást követően a közösségi közlekedést használó utasok száma fokozatosan emelkedett. Ez tükröződik a megnövekedett bérlet értékesítés árbevételének elhatárolásában, mely mutatja az év végi nagyobb érdeklődést az éves bérletek előre történő megvásárlása iránt.

A BudapestGO mobilalkalmazás térnyerése az értékesítési csatornák összetételének alakulására is jelentős hatást gyakorolt, az év során fokozatos átrendeződés jellemezte, ez tükröződik a mobilon vásárolt jegyek bevételének elhatárolásának növekedésében. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása mérleg sor részletei az alábbiak.

adatok MFT-ban

Költségek passzív időbeli elhatárolása	2022	2023	Változás
Prémium és járulékok	890	1 100	210
BKV közvetített szolgáltatások	336	2 836	2 500
Jegyautomata üzemeltetés	84	0	-84
FUTÁR üzemeltetés	240	335	95
MM Közvetített szolgáltatás	105	38	-67
IT infrastruktúra működtetés	5	46	41
Egyéb (50 MFT alatti) tételek	232	351	119
Összesen	1 892	4 706	2 814

A passzív időbeli elhatárolások növekedésének legjelentősebb tételei egyrészt a prémiumelhatárolás, mely a béremelések hatására növekedett, másrészt a BKV alulfinanszírozottságának növekedése.

A halasztott bevételek legnagyobb tételeit az alábbi táblázat tartalmazza

adatok MFt-ban

Megnevezés	2022	2023	Változás
Villamos és trolibusz projekt	53 755	51 817	-1 938
1-3-as villamos vonalak fejlesztése támogatása	20 742	18 757	-1 985
1-es villamos meghosszabbítása Etele térig	7 529	6 949	-580
Budai fonódó Széll K. téri ág megvalósítása	6 827	6 135	-692
Egységes utas tájékoztatási rendszer (FUTÁR)	2 812	2 085	-727
Budai fonódó Bem rakparti ág megvalósítás	2 909	2 576	-333
M2 metró és gödöllői HÉV összekötése	1 474	1 080	-394
Jegyautomata rendszer (TVM)	1 155	822	-333
M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegye	1 233	1 233	0
Fogaskerekű vasút fejlesztése	386	0	-386
Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési rendszer kialakítása	56	2 179	2 123
Crocodile 2 projekt	316	191	-125
Crocodile 3 projekt	231	204	-27
Scala projekt	156	0	-156
Troli járműbesz. és infrafejl II. ütem	3 301	3 100	-201
Villamos járműbeszerzés III.	0	12 883	12 883
Trolibusz járműbeszerzés III.	0	9 924	9 924
IV. ker. Görgy A. utca tervezés, kivitelezés	0	691	691
Egyéb	2 718	1 840	-878
Összesen	105 600	122 466	16 866

A halasztott bevételek növekedésének oka elsősorban a villamos és troli járműbeszerzéshez kapcsolódó támogatások miatti elhatárolás.

4 Az eredménykimutatás elemeinek alakulása, részletezése

4.1 Bevételek alakulása

A Társaságcsoporthoz a 2023. évben összesen 270 415 M Ft bevételt számolt el, melyből a belföldi értékesítés nettó árbevétele 104 797 M Ft, az egyéb bevétel 164 720 M Ft, a saját teljesítmény értéke 147 M Ft, a pénzügyi műveletekből származó bevétel 750 M Ft.

4.1.1 Értékesítés nettó árbevétele

adatok M Ft-ban

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2022	2023	Változás
Jegy- és bérletértékesítés bevétele	56 365	69 896	13 531
Szociálpolitikai menetdíj támogatás	12 885	12 960	75
Keret megállapodás szerinti árbevétel	728	708	-20
Közlekedésszervezési tevékenység bevétele	848	1 224	376
Közvetített szolgáltatás	16 894	9 277	-7 617
Közösségi kerékpáros rendszer árbevétele	272	435	163
Alkatrész értékesítés árbevétele	5	4	-1
Közszolgáltatási árbevételek	5 615	7 703	2 088
Aszfaltozás, építőipari tevékenység forgalomkorlátozás árbevétele	1 665	659	-1 006
Közút, nem közlekedési célú igénybevétel	90	110	20
Túlsúly, túlméret bevétele	60	56	-4
Szakértői díjak, tervezési munkák	273	240	-33
Metró bevétel	770	772	2
ESMA reklámcélú eszközök bevétele	67	71	4
KAPU használat	124	131	7
Bérleti díj	0	25	25
Egyéb árbevételek	532	526	-6
Összesen	97 193	104 797	7 604

A 2023. évi jegy- és bérletértékesítés bevétele 24,0%-kal magasabb az előző évi mértéknél és már meghaladta a pandémia előtti szintet. A bázisévet megelőző időszakot alapjaiban meghatározó pandémia miatti korlátozások megszűntek, a feloldást követően a közösségi közlekedést használó utasok száma fokozatosan emelkedett. A növekedésben szerepet játszik a repülőtéri vonaljegy, a vonaljegy, a 10 darabos gyűjtőjegy és a helyszínen váltott vonaljegy 2023-as, év közbeni áremelése is. A bérletekből származó bevétel 2023-ban összesen 43 458 M Ft volt, mely a BKK menetdíjbevételeinek 62,2%-át teszi ki és a 2022. évi értékesítést 6 851 M Ft-tal haladta meg a növekvő forgalomnak, a vonaljegyek szeptember 1-i áremelésének és az ezzel együtt járó bérletre terelésnek köszönhetően. A reptéri jegyek bevétele, a külföldi turizmus növekedésével és az április havi áremelés miatt 1 749 M Ft-tal, 76,5%-kal emelkedett, míg a menetjegyekből származó bevételek 4 413 M Ft-tal, 28,2%-kal haladták meg a 2022-es évi szintet. Az eseti jegyeknél az áremelés, az áremelés előtti vásárlások és a nyári események (F1, Sziget, Atlétikai VB) miatt, valamint az időalapú jegyek is jobban teljesítettek. A többszöri felszállásra jogosító jegyeknél a növekedés

egyrészt a turizmus fellendülésének köszönhető, másrészt annak, hogy sokan a dolgozó bérletet váltották ki ezekkel a cikkekkel az eseti utazásaikhoz.

A szociálpolitikai menetdíj támogatás a bázis évi szinten alakult.

A közvetített szolgáltatások bevételecsökkenésének jelentős része a Lánchíd Projekt továbbszámlázott bevételeinek következménye, melyet tovább csökkentett a Budapest Közút továbbszámlázott bevételeinek 311 MFT-os visszaesése.

A MOL Bubi bérlet és jegy bevételek emelkedése annak köszönhető, hogy a rendszer március és július hónapok során 200-200 kerékpárral került bővítésre.

Az értékesített áruk bevétele a Budapest Kártyák értékesítésével, a kapott jutalékok a BudapestGO felületen történő értékesítés növekedésével összefüggően emelkedtek.

Jelentős hatással voltak még az értékesítés nettó árbevételeinek alakulására a Budapest Közút Zrt. közszolgáltatási árbevételei, melyek 2 088 MFT-tal növekedtek, illetve az aszfaltozás, építőipari tevékenység forgalomkorlátozás árbevételeinek 1 006 MFT-os csökkenése.

4.1.2 Egyéb bevételek

adatok MFT-ban

Egyéb bevételek	2022	2023	Változás
Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatások	139 978	146 221	6 243
<i>Ebből közlekedés szervezési támogatás</i>	<i>135 092</i>	<i>141 515</i>	<i>6 423</i>
Uniós fejlesztési támogatás	9 259	6 547	-2 712
Céltartalék felhasználás	537	2 848	2 311
Beruházásokra kapott támogatás értékcsökkenés arányos része	3 619	1 982	-1 637
Pótdíj bevétel	2 670	3 267	597
Kapott kötbér, késedelmi kamat	525	890	365
Káreseménnyel kapcsolatos bevétel	60	93	33
Egyéb támogatások, agglomerációban érintett önkormányzatoktól kapott támogatás	8	57	49
Eszközértékesítés	1	19	18
Értékvesztés visszaírás	1	2 474	2 473
Egyéb bevétel	390	322	-68
Összesen	157 048	164 720	7 672

Az egyéb bevételek változása a Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatások növekedésére, valamint a céltartalék felhasználásra és a visszaírt értékvesztés növekedésére vezethető vissza. A közlekedésszervezői feladatok ellátására a Főváros 2023. évben 6 423 MFT-tal több forrást biztosított. A magasabb összegű forrást az energiaárak és infláció növekedés hatására a BKV és az ArrivaBus költségeinek jelentős emelkedése tette szükségessé, melyre csak részben nyújtottak fedezetet a BKK saját menetdíjbevételei.

A halasztott bevételek feloldása a bázishoz képest 1 637M Ft-tal alacsonyabb, melynek eredményhatása nincsen.

A befolyt pótdíjbevételek összege 2023. évben, 2022. évhez képest 600 MFt-tal növekedett, melynek okai a 2022. szeptember 1-jétől megemelt pótdíjtételek, az új (korai) pótdíjrendezési lehetőség és az átalakított követeléskezelési folyamat. A pótdíjak összetétele eltolódott az azonnal térülő helyszíni pótdíjak felé, csökkentve a magasabb operatív költségekkel és bizonytalan kimenettel járó utólagos pótdíj súlyát.

A kapott kötbérek a busz vállalkozóktól kapott kötbérek következtében emelkedtek.

A visszaírt értékvesztés növekedését a projekt kivezetések, selejtezések (M3 felújítás tervek kivezetése, Budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzés) okozzák, melynek a tárgyévben eredményhatása nincs.

A céltartalékfelhasználás a peres ügyek jogi kiértékelése alapján történt (2 848 MFt).

4.1.3 Pénzügyi műveletek bevételei

adatok MFt-ban

Pénzügyi műveletek bevételei	2022	2023	Változás
Szabad pénzeszközök kamata	272	630	358
Egyéb pénzügyi bevétel	185	120	-65
Összesen	457	750	293

A külföldi pénzürtékre szóló eszközöket és kötelezettségeket év végén, a mérlegképzéskor értékelni kell a nyilvántartási árfolyamhoz képest, illetve a pénzügyileg teljesített külföldi pénzürtékre szóló követeléseknél, kötelezettségeknél el kell számolni a teljesítés és a pénzügyi teljesítés közötti árfolyam különbséget által okozott árfolyamnyereséget. Az egyéb pénzügyi bevételek ezen értékelések hatását mutatja.

Az elkülönítetten kezelt pénzeszközök és a működési számla pozitív egyenlegére kapott kamatbevétel növekedés oka, hogy a betéti kamatokban is megjelent a 2022. évhez képest az O/N BUBOR, mint bázis kamat növekedése, amely 9,26%-os átlagos mértékről 2023-ban 15,6%-ra nőtt.

4.1.4 Aktivált saját teljesítmény értéke

2023. évben a BKK a projektekre elszámolt saját teljesítményének értéke -142 MFt volt, ami 2022-ben nem merült fel. Mindez a projekt korrekciók eredménye. A Budapest Közút táblagyár adott évi saját termelésű készlet változása -8 MFt volt míg a Crocodile projekthez kapcsolódó saját előállítású eszközök aktivált értéke 13 MFt volt, így a Társaságcsoport aktivált teljesítményének értéke +4 MFt-ről -147 MFt-ra csökkent.

4.2 Ráfordítások alakulása

A Társaságcsoport a 2023. évben összesen 269 188 MFt ráfordítást számolt el, melyből az anyagjellegű ráfordítások 230 211 MFt, a személyi jellegű ráfordítások 23 770 MFt, az értékcsökkenési leírás 10 487 MFt, az egyéb ráfordítások pedig 3 554 MFt, a pénzügyi műveletekből származó ráfordítások 1 166 MFt.

A ráfordítások közel 6%-kal növekedtek 2022-hez képest, melyek a lenti tételek növekedésének következményei.

4.2.1 Anyagjellegű ráfordítások

adatok MFT-ban

Anyagjellegű ráfordítások	2022	2023	Változás
Anyagköltség	2 081	2 615	534
Igénybevett szolgáltatások értéke	8 262	9 980	1 718
Egyéb szolgáltatások értéke	1 148	1 422	274
Eladott áruk beszerzési értéke	36	199	163
Eladott (közvetített) szolgáltatások	205 687	215 995	10 308
Összesen	217 214	230 211	12 997

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 2022. évről a 2023. évre összességében 6%-kal növekedett. Ennek eredője az eladott (közvetített) szolgáltatások 5%-os növekedése (részletezése a továbbiakban kerül bemutatásra). Ebből kiemelhető a BKV-val kapcsolatos közvetített szolgáltatás értéke, amely 155 330 MFT-ről 167 097 MFT-ra, összesen 11 767 MFT-tal növekedett, valamint az operátori szolgáltatók költségei, amelyek 28 603 MFT-ről 33 881 MFT-ra 5 278 MFT-tal növekedtek. Ezen költségemelkedést ellensúlyozta valamelyest az MM közvetített szolgáltatások csökkenése 7 728 MFT-tal, főként a Lánchíd projekt kifizetésének köszönhetően

4.2.1.1. Az igénybe vett szolgáltatások tételei

adatok MFT-ban

Igénybe vett szolgáltatások	2022	2023	Változás
Bérelti díjak	755	784	29
Karbantartási díjak	708	887	179
Posta, telefon, internet költség	230	244	14
SAP és IT üzemeltetési költségek	3 137	3 767	630
Ingtatlanüzemeltetési díj	316	489	173
Üzleti IT rendszerek üzemeltetési díja	763	804	41
Egyéb szakértői tevékenység költsége	372	374	2
Őrzés-védés költségei (bejárat és jegyellenőrzés)	294	343	49
Takarítás	50	89	39
Menetjegy viszonteladóknak fizetett jutalékok	559	927	368
Pótdíj beszedés	0	0	0
Egyéb (50 MFT alatti) tételek	535	715	180
Reptér megálló haszn.díj	395	386	-9
Jogi, közjegyzői szolgáltatások díja	148	172	24
Összesen	8 262	9 980	1 718

Mintegy 21%-kal növekedett az igénybe vett szolgáltatásokra fordított kiadás, ami legfőképpen az év során folyamatosan emelkedő inflációval magyarázható, valamint a növekvő értékesítési volumenhez köthetőek.

4.2.1.2. Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

adatok MFt-ban

Egyéb szolgáltatások	2022	2023	Változás
Hatósági, közbeszerzési díj, illeték	160	67	-93
Bankköltség	402	549	147
Végrehajtási költség	538	729	191
Biztosítási díj	48	77	29
Összesen	1 148	1 422	274

A 2023. évben a hatósági díjak 93 MFt-tal csökkentek. A csökkenés magyarázata egy egyszerű 2022. évi választottbírói díj, mely 2023-ban már nem merült fel.

2022-ben bevezetett új behajtási folyamat alapján 2023-ban nagyobb számban indított a Társaság jogi eljárásokat, mely a MOKK költségeket megemelték. 2023-ban a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban nagy számban kerül sor a követelések biztosítékként ingatlanokra végrehajtási jog bejegyzésre, valamint a 8 éve halmozódó végrehajtási szakban lévő állomány folytatólagos kezelésével kapcsolatban is nagy számban érkeztek a végrehajtóktól költség és díjbekérők. Ezek együttesen eredményezték a végrehajtási költségek emelkedését.

Az éves bankköltség 549 MFt, amely egyrészt tartalmazza a pénzügyi tranzakciók után felszámított jutalékok, banki könyvelési, forgalmi díjak, illetve a hitelkeretek rendelkezésre tartási jutalékát, másrészt a közösségi közlekedés felhasználói körében történt fogyasztói szokások (TVM automaták, BudapestGO dinamikus növekvő igénybevétele) miatti költség növekedést.

4.2.1.3. Közvetített szolgáltatások

adatok MFT-ban

Közvetített szolgáltatások	2022	2023	Változás
BKV Zrt. Közvetített szolgáltatás	155 330	167 097	11 767
Operátori szolgáltatók díjai	28 603	33 881	5 278
Fővárossal kötött Megvalósítási megállapodás alapján közvetített szolgáltatás	16 867	9 139	-7 728
MÁV Budapest bérlet részesedés	290	345	55
Volán Budapest bérlet részesedés	124	148	24
Egyéb projekt közvetített szolgáltatás	126	97	-29
VOLÁN Zrt. részére fizetett átalány	550	596	46
MÁV HÉV Zrt. részére fizetett átalány	1 014	1 434	420
Közvetített építőipari szolgáltatás (Budapest Közút)	2 683	3 140	457
Egyéb továbbszámolás	100	118	18
Összesen	205 687	215 995	10 308

A közvetített szolgáltatások értéke több ellentétes hatás eredményeként 5%-kal növekedett. A közvetített szolgáltatások jelentős növekedésének hátterében a 2023. évet is meghatározó anyag- és energiaár emelkedés áll, melynek hatására a BKV és ArrivaBus költségei is jelentősen meghaladták a bázis évi értékeket. A BKV szolgáltatói díjának emelkedését azonban legnagyobb mértékben a 2023. évi béripolitikai megállapodás szerinti bérfejlesztés hatása okozta. Az ArrivaBus vonatkozásában szintén a jelentősebb üzemanyagár változás okozta a díjnövekedést. A Fővárossal megkötött Megvalósítási megállapodás alapján közvetített szolgáltatás soron lévő csökkenés legjelentősebb része a Lánchíd Projekthez köthető. Ugyancsak emelkedett a Budapest Közút közvetített építőipari szolgáltatásainak költsége, míg a Fővárossal megkötött Megvalósítási megállapodás alapján közvetített szolgáltatásai értéke csökkent.

4.2.2 Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások alakulását az alábbi táblázat mutatja

adatok MFT-ban

Személyi jellegű ráfordítások	2022	2023	Változás
Bérköltség	16 769	19 160	2 391
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 749	1 919	170
Bérbírlékok	2 337	2 691	354
Összesen	20 855	23 770	2 915

A személyi jellegű ráfordítások növekedését a 2023. évre jóváhagyott 16% mértékű bértömeg növekedés (15% bérfejlesztés és 1% Budapest pótlék) okozza.

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	2022	2023	Változás
Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	982	365	-617
Adókötelezettségek	207	228	21
Kártérítések, büntetések, hiányok, kötbérek, késedelmi kamat	441	150	-291
Adott támogatás	1	1	0
Értékesített, selejtezett, leltárhány tárgyi eszközök könyv.sz. értéke	1 259	2 482	1 223
Terven felüli értékcsökkenési leírás	574	9	-565
Készlet értékvesztés	2 342	7	-2 335
Le nem vonható ÁFA	56	54	-2
Egyéb	10	258	248
Összesen	5 872	3 555	-2 318

Az egyéb ráfordítások 40%-kal csökkentek. A nagyobb tételek és változások a következőkben emelhetők ki:

- 2023-ban terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem volt szükség, kivéve a Budapest Közút totáláros autó után elszámolt 9 Mft értékű terven felüli értékcsökkenésére.
- A készleten lévő M3-as rekonstrukciós projekt tervek BKV által történő felhasználása miatt kivezetésre kerültek, valamint a nem értéktermelő befejezetlen beruházások kivezetésére került sor (2 473 Mft)
- A 2022. évi készlet értékvesztések (2 342 Mft) egyedi mivolta miatt 2023-ban nem volt szükség további jelentős értékvesztések elszámolására, csak 7 Mft került elszámolásra.
- A múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre alacsonyabb mértékű céltartalék került megképzésre (-617 Mft).

4.2.5 Pénzügyi műveletek ráfordításai

adatok Mft-ban

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2022	2023	Változás
Fizetendő kamatok	61	1 025	964
Követelések és kötelezettségek árfolyamváltozása	30	141	111
Összesen	91	1 166	1 075

A BKK 2023-ban három bankkal kötött a likviditásának biztosítására folyószámla hitelszerződést, valamint egy bankkal az évközi likviditás biztosítására forgóeszköz hitel szerződést. A folyószámlahitelek és a forgóeszközhitel együttes éves kamatköltsége 1 023 M Ft, átlagos hitelfelvétel 4 599 Mft volt.

A külföldi pénzügyi értékekre szóló eszközöket és kötelezettségeket év végén, a mérlegkészítéskor értékelni kell a nyilvántartási árfolyamhoz képest, illetve a pénzügyileg



teljesített külföldi pénzürtékre szóló követeléseknél, kötelezettségeknél el kell számolni a teljesítés és a pénzügyi teljesítés közötti árfolyam különbséget által okozott árfolyamvesztéséget, melyet a fenti táblázat tartalmaz.

4.3 Társasági adóalap

A Társaságcsoport 2023. évi tevékenységét 903 MFt nyereséggel zárta, társasági adófizetési kötelezettség konszolidációból adódóan nem merült fel. Társasági adófizetési kötelezettség csak a Budapest Közút esetében merült fel 29 MFt, amely a jövedelem minimum alapján lett kiszámítva. Egyedileg a társasági adóalap levezetése a következő:

adatok MFt-ban

Megnevezés	BKK	Budapest Közút
Adózás előtti eredmény	753	219
Sztv. szerinti terv szerinti értékcsökkenés, és kivezetett eszközök könyv szerinti értéke TAO tv. 8 § (1) b)	9 832	664
Terven felüli ÉCS összege TAO tv. 8. § (1) b)	0	9
Várható kötelezettségekre képzett céltartalék, az adóévben elszámolt ráfordítás TAO tv. 8. § (1) a)	310	55
Ráfordításként elszámolt jogerős bírság, adóhiány TAO tv. 8. § (1) e)	61	0
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség TAO tv. 3. sz. melléklet A) 13. pont	260	1
Tárgyévben könyvelt, előző évet érintő tételek TAO tv. 8. § (1) p)	35	0
Behajthatatlan követelés	0	1
Készletek selejtezése TAO tv. 8. § (1) d)	0	3
Követelések értékvesztése TAO tv. 8. § (1) gy)	150	0
Adóalap növelő tételek összesen:	10 648	733
TAO tv. szerinti adóévre elszámolható értékcsökkenés, és a kivezetett eszközök számított nyilvántartási értéke TAO tv. 7. § (1) d.)	9 079	752
Céltartalék felhasználása TAO tv. 7. § (1) b)	2 803	45
Adomány TAO tv. 7. § (1) z)	0	0
Előző évi visszaírt értékvesztés TAO tv. 7. § (1) bekezdés n) pontja	139	1
Kapott osztalék TAO tv. 7. § (1) bekezdés g) pontja	0	0
Adóalap csökkentő tételek összesen	12 021	798
Adóalap	-620	154
Tárgyévi felhasznált elhatárolt veszteség	0	0
Számított társasági adó	0	29
Fizetendő társasági adó	0	29

5 Társaságcsoporthoz való pénzügyi, jövedelmi helyzetének bemutatása

5.1 A Társaságcsoporthoz való eszközök

Eszközök összetételének bemutatása

Eszközök	2022		2023		Változás%
	MFt	%	MFt	%	
Befektetett eszközök	118 211	80,93%	128 872	78,47%	9,02%
Forgóeszközök	15 799	10,82%	33 050	20,12%	109,19%
Aktív időbeli elhatárolások	12 050	8,25%	2 318	1,41%	-80,77%
Összesen	146 060	100,00%	164 240	100,00%	12,45%

5.2 A Társaságcsoporthoz való források

Források összetételének alakulása

Források	2022		2023		Változás%
	MFt	%	MFt	%	
Saját tőke	3 147	2,15%	4 050	2,47%	28,68%
Céltartalékok	3 159	2,16%	677	0,41%	-78,58%
Kötelezettségek	28 538	19,54%	18 647	11,35%	-34,66%
Passzív időbeli elhatárolás	111 216	76,15%	140 866	85,77%	26,66%
Összesen	146 060	100,00%	164 240	100,00%	12,45%

5.3 Mutatószámok

5.3.1 Pénzügyi helyzet alakulásának mutatószámai

Mutató	Mutató számítása	2022	2023	Változás
Gyorsráta /Likviditási mutató I./	$\frac{\text{Pénzeszk.} + \text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,549	1,561	1,012
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,566	1,808	1,242
Likvid eszközök aránya	$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Forgóeszközök}}$	0,404	0,136	-0,268

5.3.2 Vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai

Mutató	Mutató számítása	2022	2023	Változás
Tárgyi eszközök aránya	<u>Tárgyi eszközök</u> Összes eszköz értéke	0,79	0,77	-0,02
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök értéke</u> Összes eszköz értéke	0,11	0,20	0,09
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	0,02	0,02	0,00
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	9,07	4,60	-4,47
Készletek aránya a forgó- eszközökön belül	<u>Készletek</u> Forgóeszközök	0,03	0,14	0,11
Tárgyi eszközök elhasználódási foka	<u>Tárgyi eszközök écs.</u> Tárgyi eszközök bruttó é.	0,05	0,38	0,33
Tárgyi eszközök nettó és bruttó érték aránya	<u>Tárgyi eszk. nettó értéke</u> Tárgyi eszközök bruttó é.	0,65	0,62	-0,03
Vagyonfedezeti mutató	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	0,03	0,03	0,00
Saját tőke mutatója	<u>Saját tőke</u> Jegyzett tőke	1,59	2,05	0,46

5.3.3 Jövedelmezőség mutatószámai

Mutató	Mutató számítása	2022	2023	Változás
Árbevétel-arányos eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Ért. N. árbev + Egyéb bev.	-0,005	0,000	0,005
Saját tőke jövedelmezősége (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	0,100	0,223	0,123
Egységnyi bérköltségre jutó üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Bérköltség	-0,002	0,852	0,850
Egy foglalkoztatottra jutó üzemi eredmény	<u>Üzemi eredmény</u> Áltagos áll. létszám	-0,014	7,541	7,527
Eszközlektetés jövedelmezősége	<u>Adózott eredmény</u> Tárgyi eszközök értéke	0,003	0,007	0,004
Erőforrás arányos jövedelmezőség	<u>Üzemi eredmény</u> Bef. eszk. + Bérköltség	0,000	0,000	0,000

6 A Társaságcsoporthoz működésével, gazdálkodásával összefüggő egyéb adatok, információk

6.1 Létszám és bérigazgatás

A létszám alakulása:

adatok fő-ben

Állomány csoport (fő)	Átlagos állományi			Időponthoz	
	2022	2023	Változás	nyitó	záró
Szellemi	1 371	1 394	23	1 409	1 384
Fizikai	742	778	36	757	781
Összesen	2 113	2 172	59	2 166	2 165
Teljes munkaidős	2 060	2 111	51	2 102	2 101
Nem teljes munkaidős	53	61	8	64	64
Összesen	2 113	2 172	59	2 166	2 165

Az átlagos állományi létszám növekedését az üres pozíciók betöltése és a fluktuáció ütemének csökkenése eredményezi.

6.2 Egyéb címen folyósított összegek

A Társaságcsoporthoz igazgatósági és FB tagjai részére kifizetett bruttó tiszteletdíj:	158 MFt
A Könyvvizsgáló által végzett szolgáltatások ellenértéke	12,5 MFt
<i>ebből: könyvvizsgálati díj</i>	<i>12,5 MFt</i>

A Társaságcsoporthoz 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 2023-ban, 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 2022. év végén (2023. januári hatállyal) három bankkal kötött a likviditásának biztosítására folyószámla hitelszerződést, valamint egy bankkal az évközi likviditás biztosítására forgóeszköz hitel szerződést. A folyószámlahitelek és a forgóeszközhitel átlagos hitelfelvételi értéke szemben a 2022. évi 655 MFt-tal 4 599 MFt volt.

6.4 Mérlegen kívüli tételek

- A Társaságcsoport 2023. december 31-én az alábbi *biztosíték* állománnyal rendelkezik.

Megnevezés	2022		2023	
	M Ft	M EUR	M Ft	M EUR
Ajánlati biztosíték	22	-	0	-
Biztosítás fedezeti biztosíték	1 235	4	0	-
Teljesítési, hibás teljesítési biztosíték	2 073	9	1 378	11
Jótállási biztosíték	1 590	3	2 739	5
Összesen	4 920	16	4 117	16

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

Követelés keletkezés éve	Követelés MFt	Változás előző évhez	Esetszám db	Változás előző évhez
2023	2 576	141,07%	53 376	103,77%
2022	1 826	79,39%	51 435	70,05%
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 Társaságcsoportnál 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				Halmazolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
Karsan ATAK midibusz	878	0	0	878	-406	-59	0	-465	472	413
CAF URBOS 3/9 típusú alacsonypadlós villamos	17 065	0	0	17 065	-2 065	-569	0	-3 564	14 070	13 501
CAF URBOS 3/5 típusú alacsonypadlós villamos	35 742	0	0	35 742	-5 814	-1 190	0	-7 004	29 928	28 738
Trollino 12 - trollibuszok	4 721	2 154	0	6 875	-1 364	-305	0	-1 669	3 357	5 206
Trollino 18 - trollibuszok	7 240	6 688	0	13 928	-1 472	-639	0	-2 111	5 788	11 817
Végösszeg	66 646	8 842	0	74 488	-12 061	-2 762	0	-14 813	53 695	59 676

6.7 2023. évi adózott eredmény felhasználása

A Társaságcsoport egyedi 2023. évi adózott eredményei a következők, melyek 2024-ben az Eredménytartalékba kerülnek átvezetésre.

Megnevezés	2022	2023	Változás
BKK Zrt. adózott eredmény	240	753	513
Budapest Közút Zrt. adózott eredmény	178	190	12
BÖK Kft. adózott eredmény	-27	0	27
Konzolidáció előtti eredmény	391	943	552
Tőkekonzolidációs eredmény	-78	0	78
Adósságkonszolidációs eredmény	0	0	0
Közbenső eredmény	1	1	0
Hozam-ráfordítás eredmény	0	-41	-41
Konzolidált eredmény	314	903	589

6.8 Mérleg fordulónapja utáni lényeges események

A BKK Zrt. Igazgatósága 2024. március 12-i ülésén, illetve a Fővárosi Közgyűlés 2024. március 27-én elfogadta a BKK 2024. évi Üzleti Tervét.

A fentiekben említett tényezőnek nem volt pénzügyi kihatása a 2023. december 31-vel záruló üzleti évre.

2024. március 27-én a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a BKK 2023. évi Éves Elszámolását azzal, hogy a 2023. évi elszámolás során a BKK Zrt. által visszafizetendő felülfinanszírozottság összegeinek átvezetése a 2024. évre a tevékenységi címkódokra az alábbiak szerint került sor:

- 810201 – Közlekedésszervezői feladatok: +8.862.739 ezer Ft, mellyel az előirányzat összesen 165.362.739 ezer Ft
- 825601 – Stratégiai Közútkezelői feladatok: bruttó +30.096 ezer Ft, mellyel az előirányzat összesen bruttó 888.443 ezer Ft
- 823601 – Taxiellenőrzés és Projektmenedzsment feladatok: bruttó +98.996 ezer Ft, mellyel az előirányzat összesen bruttó 669.450 ezer Ft

A 2023. évi elszámolás elfogadásának hatása bemutatásra került az Éves Beszámolóban.

Az AFC Projekt lezárásának tárgyában a BKK Zrt. 2021. szeptemberében választottbíróvási peres eljárást indított az AFC projekt fővállalkozója, a Scheidt & Bachmann GmbH (S&B) ellen. A per 2024. március 5-én zárult le a peres felek bírósági ítéletbe foglalt egyezségével. Az ítélet alapján az S&B 2024. március 6-án kifizetett a BKK Zrt. részére 5.950.000 EUR elszámolási összeget két jogcímen, egyrészt a meg nem valósult 4-6. fázisok előlegeinek visszafizetése, másrészt az S&B viszontkereseti igényeinek egy részével csökkentett meghiúsulási kötbér címén. Az S&B 2024. március 6. napján átutalta a szóban forgó összeget a BKK bankszámlájára.

Az agglomerációs együttműködések 2024. január 1-től a BKK, a MÁV-HÉV Zrt. és a Volánbusz Zrt között 2023. december 29. napján létrejött és 2024. január 27. napján módosított Együttműködési megállapodás szabályozza.

A közösségi közlekedési közszolgáltatásokra vonatkozó együttműködésről a Budapest Fővárosi Önkormányzat, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a BKK és az állami közszolgáltatók új 7oldalú Megállapodást kötöttek 2024. február 29-én, mely 2024. március 1-jétől hatályos, melynek értelmében a Felek a megállapodásban meghatározott díjtermékeiket kölcsönösen értékesítik, elfogadják, valamint díjbevételeiket férőhelykilométerek (teljesítményük) arányában megosztják.

6.9 A gazdasági környezet várható alakulása

Utazási hajlandóság:

Továbbra is igaz, hogy az utazási hajlandóságot közép és hosszú távon is több jelentős tényező befolyásolja.

A koronavírus-járvány alatt elterjedt home-office, illetve hibrid munkavégzés a járványhelyzetet követően is vonzó foglalkoztatási formaként maradt meg, ugyanakkor a közösségi közlekedést már jóval kisebb mértékben befolyásolja.

A makrogazdasági környezet kedvezőtlen alakulása (infláció, reálbérek csökkenése, az energiaár-bizonytalanság) nemcsak a 2023. üzleti évet határozta meg, hanem kihat a 2024-es évre is. Az agglomerációs megállapodások következtében, a tarifarendszer egyszerűsödése, a kedvezőbb árak, az agglomerációs és fővárosi közlekedés átjárhatóságának erősödése, növelheti a közösségi közlekedést használók körét, így az utazások számát is.

Fenti együttműködésen túl, a jövőben is cél a közösségi közlekedés színvonalának folyamatos javítása, legyen szó a járműállomány korszerűsítéséről, utastájékoztató színvonalának növeléséről vagy az egyszerű és könnyen hozzáférhető értékesítési csatornák fejlesztéséről.

Költségszint, infláció:

A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint a dezinflációs folyamat jellemzi a 2024-es évet. Az előrejelzések alapján az infláció 2024-ben átlagosan 4,0 – 5,5 % közötti sávban alakul.

Az orosz–ukrán háború miatti bizonytalanságok megjelenhetnek az energia- és nyersanyagárak változásában, amelyek emelhetik a vállalatok működési költségeit és csökkenthetik az új beruházások számát, illetve a beruházások elhalasztásához vezethetnek.

Budapest, 2024. április 16.



Dr. Walter Katalin

vezérigazgató

Mellékletek

1. sz. melléklet: Cash Flow kimutatás

1. számú melléklet: Cash Flow kimutatás

Sorszám	A tétel megnevezése		2022	2023
a	b		c	d
1	I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-17 119	19 231
2	1a.	Adózás előtti eredmény ±	337	932
3		<i>ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás</i>	140 024	146 049
4	1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	-23 721	-15
5	1	Korrigált adózás előtti eredmény±	-23 384	917
6	2	Elszámolt amortizáció +	10 333	10 487
7	3	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	2 346	-2 453
8	4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	445	-2 482
9	5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	0
10	6	Szállítói kötelezettség változása ±	4 901	-3 145
11	7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	124	-6 746
12	8	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-12 821	29 650
13	9	Vevőkövetelés változása ±	-307	-2 827
14	10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	3 867	-13 873
15	11	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-2 600	9 732
16	12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-23	-29
17	13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
18	II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-18. sorok)	-8 641	-21 147
19	14	Befektetett eszközök beszerzése -	-8 641	-21 147
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)	1 760	0
25	19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	1 760	0
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) ±	-24 000	-1 916
35	27	Devizás pénzeszközök ártértékelése ±	23 721	15
36	V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV±27. sorok) ±	-279	-1 901

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)
ÜZLETI JELENTÉS
2023



 **BUDAPEST**



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

1. Vezetői összefoglaló	4
2. A konszolidálásba bevont társaságok	6
3. 2023 főbb stratégiai fókuszai és eredményei	7
3.1. Javuló hálózati kapcsolatok – Élhető város és átjárható, integrált hálózat	7
3.2. Vonzó járművek – Fejlesztett és bővített járműpark	8
3.3. Ügyfélélmény-növelő szolgáltatások – Ügyfélélmény-növelés	9
3.4. Hatékony intézményrendszer – BKK működési kiválóság erősítése	9
4. Beszámoló a BKK Zrt. feladatairól és működéséről	11
4.1. Utasszámok alakulása	11
4.2. Közlekedési rendszer és infrastruktúra tervezése, fejlesztése	12
4.2.1. Közlekedési stratégia tervezése	12
4.2.2. Adatmenedzsment és -modellezés	13
4.2.3. Tudásközpont és K + F	14
4.2.4. Mobilitásfejlesztés-tervezés	16
4.2.5. Szakmai támogatói feladatok	18
4.2.6. Közlekedési hálózat és szolgáltatások fejlesztése	22
4.2.7. Fővárosi megbízásból megvalósított közlekedési infrastruktúra-beruházások	27
4.3. Közösségi közlekedési szolgáltatások működtetése	29
4.3.1. Közlekedésszervezés és -megrendelés	29
4.3.2. Forgalmuszervezés	31
4.3.3. Közszolgáltatási teljesítmények	34
4.3.4. Közszolgáltatás értékelése	36
4.3.5. Közösségi közlekedésben részt vevő járműállomány és a BKK-tulajdonú BKV-üzemeltetésű eszközök kezelése	38
4.3.6. Forgalomirányítás és forgalomfelügyelet	39
4.3.7. FUTÁR-rendszer üzemeltetése és fejlesztése	40
4.3.8. Agglomerációs közlekedés	41
4.3.9. Taxiszolgáltatás-felügyelet	42
4.3.10. MOL Bubi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer	44
4.4. Értékesítés és ügyfélkapcsolatok	46
4.4.1. Tarifarendszer	46
4.4.2. Értékesítési infrastruktúra üzemeltetése	47
4.4.3. BudapestGO	52
4.4.4. Budapest Pay&GO	54
4.4.5. Bevételebiztosítás	55
4.4.6. Követeléskezelés	58
4.4.7. Utastájékoztatás	59
4.4.8. Utaselégedettség	61
4.5. Kommunikáció	62
4.5.1. Kommunikációs kampányok	62

4.5.2. Digitális kommunikációs felületek (közösségi média, weboldalak).....	64
4.5.3. Sajtókommunikáció	64
5. További kötelező beszámolók	65
5.1. Irányítás.....	65
5.2. A Társaság szervezeti struktúrájában végbement változások.....	66
5.3. Foglalkoztatáspolitikai	68
5.4. Kockázatkezelési politika	70
5.4.1. Kockázatkezelési rendszer	70
5.4.2. Információbiztonság	70
5.5. Fenntarthatóság	72
5.5.1. A BKK Fenntarthatósági felelősségvállalása	72
5.5.2. A Budapest Közút Fenntarthatósági felelősségvállalása	74
5.6. Társadalmi felelősségvállalás	75
5.6.1. Esélyegyenlőség	75
5.6.2. Akadálymentesítés és hozzáférhetőség	75
5.6.3. Társadalmassítás.....	76
5.6.4. Akciók.....	76
5.7. Telephelyek bemutatása	77
6. A Társaságcsoport 2023. évi gazdálkodása.....	78
6.1. Közlekedésszervezői forrás és közszolgáltatási kompenzáció elszámolása	78
6.1.1. A BKK Zrt. 2023. évi Éves elszámolása	78
6.1.2. A Budapest Közút Zrt. 2023. évi Éves elszámolása	78
6.2. A 2023. évi eredmény, bevételek és ráfordítások.....	79
6.3. Vagyoni helyzet, tőkestruktúra	83
6.4. Likviditás, fizetőképesség	84
6.4.1. A BKK Zrt. likviditási helyzete	84
6.4.2. A Budapest Közút Zrt. likviditási helyzete	85
7. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események	87
8. A gazdasági környezet várható alakulása	89

1. Vezetői összefoglaló

A koronavírus-járvány előtti, 2019-es átlagos munkanapi utazásszámokhoz képest az utasforgalom 2023 második felében érte el a járvány utáni eddigi maximumát, körülbelül 85 százalékot. A célzott áremelések (repülőtéri vonaljegy, eseti jegyek), valamint a jegyellenőrzés / pótdíjazás nagy átalakításainak köszönhetően bevételeink (menetdíjbevételek, pótdíjak és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) 2023-ban összesen 1,3 milliárd Ft-tal először haladták meg a rekordévnek számító 2019. évit. Ezen belül különösen fontos eredmény, hogy 2023 őszétől a teljes árú bérletek eladása minden hónapban a 2019-es szint fölé került.

Mindez nagyban segítette az egyébként az egész évet meghatározó, nehéz gazdasági helyzet (magas infláció, energiaárak, folyamatosan növekvő költségbázis) kezelését. A kritikus likviditási helyzetre tekintettel folyamatosan szoros likviditásmenedzsmentre és eredetileg nem tervezett likviditási eszközökre volt szükség. Mivel Budapest Főváros Önkormányzata 2023 folyamán nem tudta a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK, BKK Zrt. vagy Társaság) által benyújtott ütemezésben biztosítani a Közlekedésszervezői Forrás esedékes részleteit, ezért utasította a BKK-t, hogy likviditásának fenntartására intézkedjen átmeneti, évközi finanszírozásról 24 000 millió Ft értékben, továbbá a BKK követelésvásárlási keretszerződést és követelés-adásvételi szerződést is kötött.

Mindezek mellett a Társaság több jelentős stratégiai célt is teljesített. A fővárosi közgyűlés októberben ellenszavazat nélkül fogadta el a felülvizsgált **Budapesti Mobilitási Tervet (BMT)**. A BMT 2030-ig foglalja össze Budapest közlekedésfejlesztési céljait, illetve az ezeket megvalósító intézkedéseket, projekteket. Elfogadását széles körű szakmai és civilegyeztetések előzték meg.

A megvalósult eredmények között az egyik legfontosabb, hogy a **Lánchíd megújítása** az eredetileg tervezettnél másfél hónappal korábban befejeződött. 2023. augusztus 4-én átadásra került – a BKK szakmai javaslata és a budapesti lakosság döntése alapján – az új forgalmi rend szerint autómentes Lánchíd. További nagy mérföldkő a főváros életében, hogy a Nagyvárad tér és a Lehel tér metróállomás 2023. május 22-i átadásával az **M3-as metró** teljes hosszában közlekedik, és ezzel véget ért a csaknem 7 éven át tartó rekonstrukció. A metrópótláshoz szükséges ideiglenes buszsávokat a forgalmi adatok és igények alapján differenciáltan kapta vissza az autóforgalom (pl. Bajcsy-Zsilinszky út), vagy kerékpáros infrastruktúra került kialakításra (pl. Váci, Üllői utak).

Járműparkunk is tovább fejlődött: a második negyedév végéig mind a **48** (2021-ben opcióként lehívott) **Solaris–Škoda Trollino trolibusz** forgalomba állt Budapesten. Ütemezetten **150 új MAN Lions City autóbusz** állt forgalomba 2023. július 1-ig az újonnan kötött külsős szolgáltatásmegrendelés szerződés szerint, az Arriva üzemeltetésében. Ezzel megújult a forgalmi buszállomány csaknem 15 százaléka. Megtörtént a 2022 októberében megrendelt 20 rövid villamos és a 2023-ban megrendelt további 31 villamos (26 rövid és 5 hosszú szerelvény), azaz összesen **51 CAF-villamos** érkezésének és forgalomba helyezésének előkészítése is, amelyek 2024 szeptemberétől ütemezetten 2026-ig állnak majd forgalomba. A villamosjármű-flotta bővítését az Európai Unió vissza nem térítendő támogatása teszi lehetővé, amelynek finanszírozását tervezetten a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (a továbbiakban: RRF) biztosítja. A **MOL Bubi** 2023-ban is dinamikusan növekedett: a flotta 2460 kerékpárra bővült (+ 400 kerékpár 2023-ban), és átadásra került a 200. állomás is. A MOL Bubi összesen már 383 ezer regisztrációt és 7,6 millió utazást jegyez. A Bubi 2.0 már 2021 nyarán a Bubi 1.0 bérleseinak a 3-4-szeresét hozta, ez az érték 2023-ra 7-8-szorosára emelkedett. Az egy kerékpárra jutó bérletek átlagos száma napi szinten ugyancsak nőtt: 2023-ban 4 volt, míg a Bubi 1.0 utolsó éveiben ez az érték éves szinten még csak 0,6 körül alakult.

2023-ban is folytatódott a **BudapestGO** fejlesztése a regionális Volánbusz-járatok integrálásával, az útvonaltervezés akadálymentesítésével, az új jegy- és bérlettípusok bevezetésével, és elindult az **egylépéses jegyértékesítés (NFC) is**. A BudapestGO sikerét a számok is igazolják: átlagban havi 1,2 millió aktív felhasználó közlekedését támogatja az applikáció. Összesen már 1,9 millióan regisztráltak, és több mint 4,7 milliónál jár a letöltések száma. Az ügyfelek havonta 4 millió útvonalat terveznek az applikációban. A digitális jegyek részesedése a BKK teljes bevételeiből már meghaladja a 30 százalékos mértéket, hiszen a vonaljegyek 42 százalékát, a bérletek 36 százalékát digitálisan

vásárolják már az ügyfelek). Fontos kiemelni, hogy a BudapestGO a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. viszonteladói között is domináns szereplővé vált: részesedése már eléri a 80 százalékot.

A BKK Zrt. további kiemelkedő eredménye, hogy Budapesten szintén elindult a világszerte egyre elterjedtebb, de Magyarországon egyedülálló **Pay&GO bankkártyás szolgáltatás**: pilotprojektként először a 100E Repülőtéri Expresszen, november közepétől az M1 metróvonalon is. Az új digitális szolgáltatással a jegyvásárlás és -érvényesítés mindössze egyetlen mozdulat, amihez csupán egy fizikai vagy digitalizált bankkártya szükséges. A Pay&Go-t a 100E, illetve az M1 járművein jeggyel utazóknak hozzávetőleg a 25-30 százaléka használja. A pilot kiváló alap arra, hogy az ügyfelek visszajelzései és a működési tapasztalatok figyelembevételével történő finomhangolások után a rendszer a többi járműre is kiterjeszhető legyen.

A vállalat belső működésében is fontos előrelépések történtek. Tovább **javult az utazásijogosultság-ellenőrzés működési hatékonysága**: az új adatkilvasási technológia alkalmazásával a pótdíjazás adatfelvételi ideje több mint 30 százalékkal csökkent. Továbbá a Budapest Közútnál lévő **taxiszolgáltatási feladatok teljeskörűen a BKK szervezetébe integrálódtak**. Ezzel a taxik ellenőrzése mellé a teljes taxiszolgáltatás felügyelete, a taxiállomások fejlesztése és üzemeltetése is a BKK-hoz tartozik. Szintén meghatározó előrelépés történt az **adatalapú döntéshozatal irányába** az adatforrások körének bővítését, fejlesztését, az adatfeldolgozás automatizálását érintően.

Fontos megemlíteni, hogy a 2023. év végén lejárt agglomerációs megállapodások meghosszabbítására az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) nem tartott igényt. A BKK 2023. december 29-én az állami szolgáltatókkal (MÁV–HÉV, VOLÁNBUSZ) átmeneti megállapodást kötött az agglomerációs együttműködés folyamatosságának biztosítására. Az ÉKM és a Főváros Önkormányzata 2024. elején megegyezett arról, hogy 2024. március elsejétől új alapokra helyezik az együttműködést. Az ÉKM és a Főváros Önkormányzata, valamint a BKK Zrt., továbbá az állami szolgáltatók megállapodtak abban, hogy 2024. március elsejei hatállyal bérleteiket (Budapest-bérlet, Pest vármegyebérlet, országbérlet) egymás szolgáltatásain kölcsönösen elfogadják. A megállapodás kiterjed többek között a bérletek kölcsönös értékesítésére, a bevételek egymás közti megosztására, a velük történő elszámolásra, valamint általánosan a kölcsönös adatszolgáltatásra. Azért, hogy a személyszállítási közszolgáltatásokat Budapesten belül összehangoltan és hatékonyan működtesse, a megállapodás alapján a BKK integráltan biztosítja a VOLÁNBUSZ és a MÁV–HÉV részére a forgalomfelügyeletet és az utastájékoztatót. Mindezek hatása és kezelése további bizonytalanságot jelentene a 2024. évre vonatkozóan, de a budapesti agglomerációs megállapodás nagy lépés a regionális tarifaközösség megteremtése felé, ami összhangban áll a Budapesti Mobilitási Terv (BMT) céljaival, és növelheti a közösségi közlekedés részarányát Budapest és az agglomerációja közötti forgalomban.

2. A konszolidálásba bevont társaságok

A BKK Zrt. a Budapest Közút Zrt. 100%-os, a Gellérthegyi Sikló Kft. 25%-os tulajdonosaként, a BKV Zrt. esetében pedig a Fővárosi Önkormányzat képviselőjében eljárva, nevében és helyette gyakorolta a meghatározott tulajdonosi jogokat. A BÖK Kft. 2022. november 30-ával beolvadt a BKK Zrt.-be, általános jogutódja a BKK lett, így a konszolidált beszámoló bázis adatai eddig az időpontig tartalmazzák a BÖK Kft. eredménykimutatását.

A Számviteli törvény 119.§ (2) bekezdése szerint „a leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló e nélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat és egyéb leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Amennyiben több leányvállalat megfelel ennek az előfeltételnek, akkor együttesen kell elbírálni, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóból való kihagyásuk sem torzítja az anyavállalat és egyéb leányvállalatai együtteséről kialakuló megbízható és valós összképet”, ezért a Gellérthegyi Sikló Kft. mentesül a konszolidáció alól. A konszolidációba bevont társaság a 2023. évben a Budapest Közút Zrt.

A Társaságcsoport a 2023. évet összességében 903 millió Ft adózott eredménnyel zárta, melynek összetevői a BKK Zrt. 753 millió Ft és a Budapest Közút Zrt. 190 millió Ft nyeresége, valamint összesen -40 millió Ft konszolidációs módosítás.

A konszolidálásba bevont társaságok éves teljesítményének főbb elemeiről, gazdasági és pénzügyi helyzetükről az alábbi konszolidált üzleti jelentés ad számot.

3. 2023 főbb stratégiai fókuszai és eredményei



A BKK 2023-ban is folytatta a 2021–2025-ös vállalati stratégiában (Stratégia) meghatározott feladatok megvalósítását, igazodva a Budapesti Mobilitási Terv (BMT) célkitűzéseivel.

A BKK Zrt. a céljait a négy BMT-stratégiai pillér – **Javuló hálózati kapcsolatok**, **Vonzó járművek**, **Ügyfélmérvény-növelő szolgáltatások** és **Hatékony intézményrendszer** – mentén fogalmazta meg. A 2023. év értékeléseként összességében elmondható, hogy a Társaság több jelentős mérföldkövet teljesített: infrastruktúra- és járműfejlesztési, a szolgáltatásokat és a belső működés megújítását célzó eredményeket egyaránt.

A BKK 2023-as céljai és elért eredményei stratégiai pillérenként bemutatva a következők.

3.1. Javuló hálózati kapcsolatok – Élhető város és átjárható, integrált hálózat

A megvalósult eredmények között az egyik legfontosabb, hogy a **Lánchíd megújítása** az eredetileg tervezettnél másfél hónappal korábban befejeződött. A BKK már 2022 végén megnyitotta az útpályát a forgalom előtt, majd a felújítás 2023-ban is folytatódott. Ezt követően 2023. május 26-ától szabad lett az út a Lánchíd pesti hídfőjéhez a Széchenyi István tér felől kapcsolódó járdaszakaszokon. Júliusban az újjáépített híd megkapta a teljes körű forgalomba helyezéshez szükséges hatósági engedélyeket, és végül augusztus 4-én megnyitották a híd két oldalán végigfutó járdák is. A járdák és a hídfőkben lévő aluljárók megnyitásával véget ért a híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciója.

A 2022. év végén bevezetett ideiglenes forgalmi rend szerint a Lánchíd útpályáján a közösségi közlekedés autóbuszaival, taxival, motorral, kerékpárral, rollerrel, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművekkel lehetett átkelni. Májusban a BKK elkészítette a szakmai jelentést a Lánchíd forgalmi szerepéről a tesztidőszak tapasztalatai alapján, ami az addigi ideiglenes forgalmi rend további fenntartását javasolta. Az autómentes Lánchíd főbb előnyei közül a gyorsabban és sűrűbben közlekedő buszok, a hálózatbővítés, a kevesebb szén-dioxid-kibocsátás, a zöld és gyalogosbarát terek kialakításának a lehetősége emelhető ki. A forgalmi renddel kapcsolatos döntést a Főváros Önkormányzata hozta meg a budapesti lakosok véleménye alapján. A június 18-án zárult Budapesti Lakógyűlésen a fővárosban élők az új, autómentes forgalmi rend mellett tették le a voksukat. Így a **Lánchíd – a budapestiek döntésének megfelelően –, a tesztidőszak forgalmi rendjét megtartva nyílt meg augusztusban**, azaz a Lánchídon a közösségi közlekedés autóbuszaival, taxival,

motorral, kerékpárral, rollerrel, a megkülönböztető jelzést használó járművekkel, valamint természetesen gyalogosan lehet átkelni.

Május 22-től a **Nagyvárad tér és a Lehel tér állomás átadásával a Budapesten közlekedők teljesen visszakapták az M3-as metró**t. A projekt a BKV Zrt. irányításában valósult meg 225 milliárd Ft projektköltségéből, ebből 178 milliárd Ft volt uniós támogatás. A rekonstrukcióval teljesen megújult a metróvonal infrastruktúrája: új vágányokat és kitérőket építettek be, kicserélték a biztosítóberendezéseket, szigetelték az alagutakat. Nagy hangsúlyt kapott az akadálymentesítés: liftek, ferdepályás felvonók készültek. A metrópótláshoz szükséges, ideiglenes buszsávok helyén (Üllői út, Váci út) védett kerékpársávok létesültek több szakaszon.

Elkészült a **Közlekedésbiztonsági stratégia**, amelyet a Fővárosi Közgyűlés júniusban fogadott el a mellékleteként elkészített Kerékpárforgalmi főhálózati tervvel együtt. Távlati cél, hogy 2030-ig 50 százalékkal, 2050-re pedig nullára csökkenjen a közúti közlekedés halálos áldozatainak száma a fővárosban. A stratégia olyan intézkedéseket is tartalmaz, mint pl. a gyalogátkelőhely-megújítási program vagy a védett lakóterületek területének növelése. Ezzel párhuzamosan elindult a Sulizóna-program, amelynek célja olyan utcakép kialakítása, amely önmagát magyarázza. Azaz egyértelművé teszi mindenki számára, aki az iskola környezetében közlekedik, hogy olyan területre érkezett, ahol különös figyelemmel kell viselkednie.

A **Mobi-pontok** immáron második éve javítják Budapest utcáinak rendezettségét. 2023. év végéig a hálózat 824 pontot számlált (az előző évihez viszonyítva összesen + 194 ponttal bővült). A szolgáltatókkal való együttműködésnek köszönhetően 80 százalék feletti a szabálykövetően parkoló megszott e-rollerek aránya a fővárosi tulajdonú területeken.

2023 nyarán egy hónapig hétköznap is autómentes volt a Pesti alsó rakpart. Az előző évihez hasonlóan 2023 márciusában megnyílt a Pesti alsó rakpart, és a hétfégi rakpartnyitások mellett július közepétől egy hónapig a hét minden napján szintén autómentessé vált. A folyamatos forgalomszámlálást és monitoringot a BKK biztosította. Hétfégén átlagosan már több mint 33 ezer, hétköznapokon átlagosan 10 ezer kikapcsolódni vágyó látogatott ki a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszra. A vizsgálati eredmények azt is megmutatták, hogy a környező utak forgalma mindeközben nem változott, sőt a többi hídon forgalomcsökkenés volt tapasztalható a rakpartnyitás idején.

3.2. Vonzó járművek – Fejlesztett és bővített járműpark

A második negyedév végéig mind a 48 (2021-ben opcióként lehívott) **Solaris–Škoda Trollino trolibusz** megérkezett Budapestre. A fővárosi trolibuszpark megújulása annak köszönhető, hogy a BKK a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával élni tudott az opciós lehívási lehetőségével, és a Solaris–Škoda járművek gyártójával 2014-ben kötött szerződése alapján megrendelte a fennmaradó 48 járművet. A troliek még a 2014-es árukon, összesen 26,7 millió euróért érkeztek Budapestre, a fedezetet a Fővárosi Önkormányzat biztosította. Ezzel az akadálymentes szolgáltatást nyújtó trolibuszok aránya csaknem 100 százalékra, a legkorszerűbb, klimatizált járművek aránya mintegy 90 százalékra emelkedett.

2023. július 1-ig ütemezetten **150 új MAN Lions City autóbusz** állt forgalomba az Arrivával kötött új szolgáltatási szerződés keretében, és ennek köszönhető, hogy a rendszeresen közlekedő autóbuszok csaknem 15 százaléka modernizálódott. A 2025-től lejáráó autóbuszos szerződések megújítása elkezdődött, melynek eredményeként a 240 járműből 90 elektromos busz érkezik. Ezzel az autóbusz-állomány 20 százaléka válik korszerűvé.

Megtörtént a 2022 októberében megrendelt 20 rövid villamos és a 2023-ban megrendelt további 31 villamos (26 rövid és 5 hosszú jármű), azaz **összesen 51 villamos érkezésének és forgalomba helyezésének előkészítése** (jegykezelők, rádiós váltóállítók előkészítése, gyártás előtt a járművek műszaki tartalmának véglegesítése). Az Európai Unió támogatásával a fővárosba érkező 51 modern, alacsony padlós és légkondicionált CAF-villamos 2024. szeptembertől fokozatosan áll forgalomba. Ezzel a forgalmi villamoskiadás szinte fele alacsony padlós és klimatizált lesz.

A **MOL Bubi** 2023-ban is dinamikusan növekedett. A flotta 2460 kerékpárra bővült (+ 400 kerékpár 2023-ban). Jelentős mérföldkönek tekinthető a 200. gyűjtőállomás átadása (öt kerületben + 23 állomás

2023-ban). A MOL Bubi összesen már 383 ezer regisztrációval (ebből 135 ezer 2023-ban) és 7,6 millió utazással rendelkezik (ebből 3,4 millió 2023-ban).

3.3. Ügyfélélmény-növelő szolgáltatások – Ügyfélélmény-növelés

Folytatódott a **BudapestGO** funkcióinak a fejlesztése, hiszen az applikáció egyre népszerűbb. Megvalósult a regionális Volánbusz-járatok BudapestGO-ba integrálása, az akadálymentesítés az útvonaltervezésben, új jegy- és bérlet típusok bevezetése, és elindult az NFC-funkció. A további fejlesztések biztosítására lezajlott a **BudapestGO 2.0-közbeszerzés**, és annak eredményes lezárásaként sor került a szerződéskötésre. Megtörtént továbbá a BudapestGO-komponensek leválasztása a jelenlegi FUTÁR-környezetről, ezzel olyan infrastrukturális és szoftverkörnyezet alakult ki, amely lehetővé teszi a BudapestGO-komponensek és a FUTÁR-rendszer elkülönült további fejlesztését és üzemeltetését.

A Társaság bevezette az **egylépéses jegyértékesítést** (NFC). A munkatársak július végén kezdték kihelyezni az **NFC-funkció** használatához szükséges 30 ezer új kódmatricát a felszíni járművekre és az M4-es metró megállóinak a bejáratához. Október 4-től már minden metróvonalon elérhetővé vált az egylépéses jegyértékesítés. Az újításnak köszönhetően akár tíz másodperccel gyorsabban kezelhetik jegyüket vagy bérletüket a BKK ügyfelei. Az NFC-s érvényesítéshez nem szükséges megnyitni a BudapestGO applikációt, elég feloldani az okostelefonokat. Az app felismeri, ha a készüléken érvényes vásárolt jegy vagy bérlet található, és automatikusan érvényesíti a jegyet, vagy beolvassa a bérletet.

Elindult a Magyarországon egyedülálló **Pay&GO bankkártyás szolgáltatás**. Június 20-án indult a Pay&GO pilotprojekt a 100E Repülőtéri Expresszen, november közepétől pedig az utasok már az M1-es metró vonalán is igénybe vehetik az új szolgáltatást: a jegyvásárlás és -érvényesítés egyetlen mozdulattal történik, ehhez csupán egy fizikai vagy digitalizált bankkártya szükséges. Az utasoknak nincs szükségük sem applikációra, sem online regisztrációra, sem papíralapú jegyre. Az indulásától a repülőtéri vonaljegyből származó heti bevétel 100–115 millió Ft között alakult, amiből a Pay&GO stabilan 25-28 százalékot tesz ki.

2023-ban folyamatosan egyre több járat utastéri kijelzőin megjelentek a valós idejű átszállási lehetőségek. Az ügyfelek először májusban a Combino villamosokon találkozhattak ezzel a szolgáltatással, nyáron további **villamosokon**, ősszel a **trolibuszokon és a fogaskerekűn**, decembertől már **az autóbuszok utastéri kijelzőin is a valós idejű átszállási lehetőségeket követhetik nyomon** az utazók.

Befejeződtek a FUTÁR-rendszerhez kapcsolódó nélkülözhetetlen infrastruktúra-beruházások: lezárult a 3G-ről az **átállítás a 4G-re, valamint a rádiórendszer-csere**. Elkészült a megújuló FUTÁR-rendszer-fejlesztések (**FUTÁR 2.0**) műszaki dokumentációja. Lezajlott az előzetes piaci konzultáció, elkezdődött az indikatív ajánlattételi fázis, amely 2024 első felében ér véget. A hosszú távú cél a fővárosi és agglomerációs járművek nyomon követésének, a havariahelyzet kezelésének, valamint a menetrend megbízhatóságának a javítása.

3.4. Hatékony intézményrendszer – BKK működési kiválóság erősítése

Véget ért a **BMT felülvizsgálata**. A 2019-ben elfogadott terv felülvizsgálatát a Fővárosi Közgyűlés októberben hagyta jóvá. A stratégiai tervdokumentum összeállítását számos szakmai és civil szervezettel történt párbeszéd, valamint a kérdőíves társadalmi egyeztetések eredményének figyelembevételére előzte meg. A felülvizsgálat során a BKK szakértői az elmúlt évek új kihívásaira és jelentős társadalmi változásaira reagáltak. A 2023. évi BMT – a 2019. évi terv célkitűzései mentén – 2030-ig foglalja össze Budapest minden közlekedésfejlesztési stratégiáját, illetve az ezeket megvalósító intézkedéseket, projekteket. A végső cél, hogy ötből négy utazás valamelyik fenntartható közlekedési móddal (gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel) valósuljon meg.

Tovább **javult az utazási jogosultság ellenőrzésének működési hatékonysága**. Az új adatkiolvasási technológia alkalmazásával a pótdíjazás adatfelvételi idejének hossza több mint 30 százalékkal, vagyis több mint 1 perccel (171-ről 108 másodpercre) csökkent. A korábban meghatározott pilotok alapján

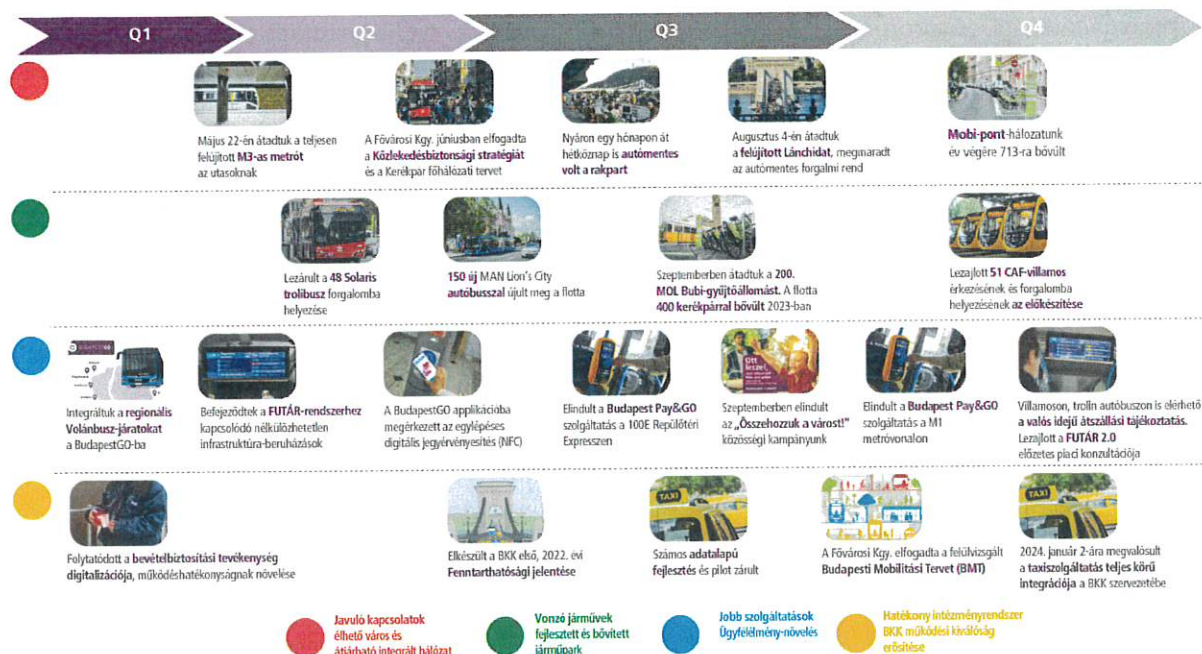
folytatódott a **bevételekbiztosítási tevékenység digitalizációja**: az ellenőri mobilalkalmazás (azonnali beosztáselérhetőség) továbbfejlesztése, valamint a raktárkészlet-nyilvántartás digitalizálása. Ezzel 42 500 nyomtatvány kinyomtatása volt elkerülhető, illetve mintegy 7 FTE-nyi időmegtakarítás realizálódott, amit a Társaság ellenőrzésre fordíthat a papíralapú adminisztráció helyett. A **BKK szervezet- és kompetenciafejlesztési programjában** a csoportvezetők és műszakfelelősök, valamint a fejlesztési és a bevételekbiztosítási terület koordinátorainak szervezett képzések eredményesen lezárultak.

Augusztusban elkezdődött a Budapest Közútnál lévő **taxiszolgáltatási feladatok teljes körű integrációja a BKK szervezetébe**. Ezzel az ellenőrzés mellé a taxiszolgáltatás teljes felügyelete, a taxiállomások fejlesztése és üzemeltetése a BKK tevékenységébe centralizálódott. A feladatok átvétele január 1-re megvalósult, az infrastruktúra teljes körű implementálása tervezetten 2024 végével zárul.

Jelentős előrelépés történt az **adatalapúság irányába**: a BKK a riportjai mellett az adatforrások körének bővítésén, fejlesztésén, az adatfeldolgozás automatizálásán dolgozott. **Kamerakép-alapú** adatokkal elemezte többek között a Lánchíd, a rakpart és az új kerékpársávok forgalmát. **Bluetoothalapú** adatgyűjtéssel tesztelést végzett a buszjáratokon, a H5-ös HÉV-en, az M1 és az M3 metróvonal több állomásán. A Budapest Közút hurokdetektorait felhasználva már 400 irányhelyes keresztmetszet adatait képes a szervezet napi szinten elemezni. Öt budapesti helyszínen a **Google-lal** partnerségben **adatalapon kialakított lámpaprogrammal** csökkentette a torlódásokat. A Waze torlódási adatai alapján machine learning módszerekkel közúti torlódást prediktáló modell készült. A **Waze és a Budapest Közút hurokdetektor-adatait** betöltötték a BKK által létrehozott adatbázisba, ami a későbbiekben a vállalati szintű adattárház része lesz.

Elkészült a **BKK első fenntarthatósági jelentése**. A jelentés strukturált formában, öt pillér mentén mutatja be, hogyan tette a BKK élhetőbbé, fenntarthatóbbá Budapestet, és mit tett a Társaság a vállalati szintű (belső) fenntarthatóság érdekében. Szemléletformáló akciókkal, önkénteskedési, adományozási lehetőségek, programok szervezésével folytatta aktív tevékenységét a BKK fenntarthatósági munkacsoportja.

A fentiekben ismertetett eredményeket az alábbi táblázat képekkel is szemlélteti.



4. Beszámoló a BKK Zrt. feladatairól és működéséről

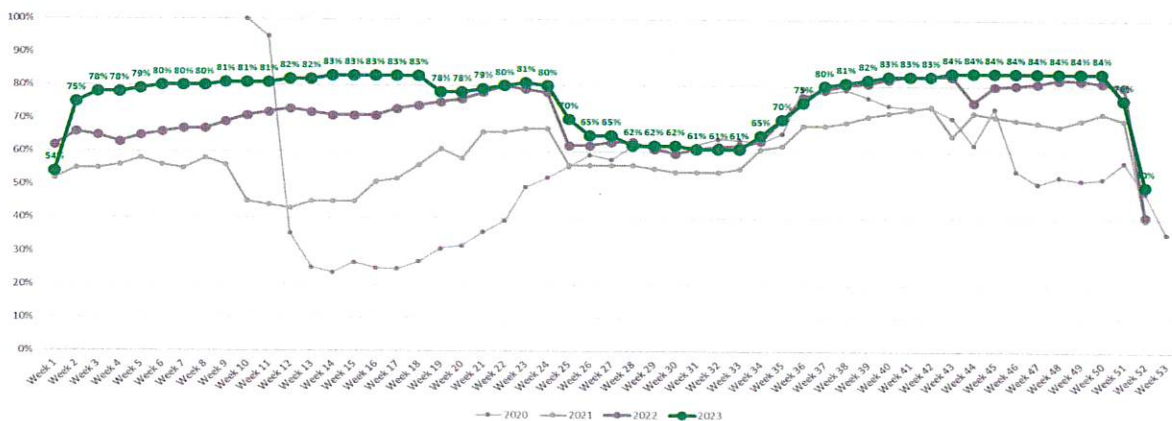
4.1. Utasszámok alakulása

Az elmúlt években a közösségi közlekedésre és azon belül is az utasforgalom nagyságára egyértelműen a koronavírus-járvány volt a legnagyobb hatással. A közösségi közlekedési utazások száma azóta sem tért vissza a korábbi szintre, napjainkig alacsonyabb. A tartós forgalomcsökkenés hátterében ugyanakkor inkább a korábbi járványhelyzet társadalmi hatásai, következményei állnak. Például az otthoni munkavégzés lehetőségének széles körű elterjedése vagy éppen más, a tömeg lehetőségét minél inkább elkerülő közlekedési mód(ok) választása. Továbbá az új szolgáltatók megjelenésével és a támogató infrastruktúra bővülésével (Bubi-gyűjtőállomások és Mobi-pontok) a mikromobilitás ugrásszerű növekedése is csökkenthette a közösségi közlekedés utasforgalmát.

Míg 2019-ben egy átlagos munkanapon (tanítási időszakban) hozzávetőleg 4,2 millió utazás történt közösségi közlekedéssel, addig 2023-ban körülbelül 3,3 millióra volt tehető a napi utazások száma. A közlekedési eszközöket tekintve az utazások nagyjából 40 százaléka autóbusszon és trolibuszon, 30 százaléka villamoson, további 30 százaléka pedig a gyorsvasúti hálózaton (metrón és HÉV-en) történt.

A járványhelyzettel érintett éveket követően 2023 az első olyan év, amelyikben már egyáltalán nem volt érvényben korlátozó intézkedés (pl. a kötelező maszkviselés a járműveken 2022 márciusában szűnt meg). 2023. január első hetében tanítási szünetet rendeltek el, ennek következtében a korábbi évekéhez mérten erősen csökkent forgalommal indult az év. **A járvány előtti (2019-es) átlagos munkanapi utazásszámokhoz (100 százalék) viszonyítva a forgalom nagyság 2023 második felében érte el a járvány utáni maximumát, és jó 85 százalékos szintet tartott egészen a decemberi ünnepi időszakig.** Az év többi részében a normál forgalmi tendenciák mutatkoztak: például a tanítási szünetek idején, illetve a nyári szabadságolási időszakban a szokásos forgalomcsökkenés volt tapasztalható.

1. ábra Napi átlagos utazásszám néhány autóbusz viszonylat adatai alapján a pandémia előtti normál munkanaphoz (100%) viszonyítva



További érdekes változás a járvány előtti időszakhoz képest, hogy a legnagyobb munkanapi forgalmat jellemzően a hét közepén (kedden, szerdán és csütörtökön) mérte a BKK, míg elsősorban az otthoni munkavégzés általános elterjedésével a hét elején (hétfőn), illetve hétvégén (pénteken) is valamivel kisebb forgalom a tipikus. A további naptípusokat is vizsgálva elmondható, hogy szombaton a munkanapokon tapasztalt forgalom nagyságának nagyjából a fele, míg vasárnap úgy 40 százaléka a megszokott.

A főváros területén a közösségi közlekedés (mint motorizált közlekedési mód) az összes közlekedési módon belül mért részaránya (modal split)

A BKK-nak a Közlekedésszervezői feladatok ellátása során a megrendelt közszolgáltatásokra vonatkozó mennyiségi és minőségi követelményeknek kell megfelelnie. Ezt a megfelelést a Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. fejezetében rögzített indikátorok alapján szükséges nyomon követni.

Az Egységes Forgalmi Modell (EFM) rendszeres igényoldali frissítését szolgáló háztartási panel felvételével lesz majd meg az aktuális modal split szám. A kutatás várhatóan áprilisban kezdődik, vagyis az első körös eredmények nyáron várhatók.

4.2. Közlekedési rendszer és infrastruktúra tervezése, fejlesztése

4.2.1. Közlekedési stratégia tervezése

Budapesti Mobilitási Terv (BMT)

A 2023-as év folyamán lezajlott a megújult BMT intézményi és társadalmi egyeztetése, a szövege véglegesítésre került. A dokumentum véleményezése mindenki számára nyitott volt online formában a BKK honlapján, amire több mint 800 észrevétel érkezett. Ezenkívül külön egyeztetés zajlott a budapesti önkormányzatokkal, a Budapest közlekedése szempontjából legrelevánsabb állami és önkormányzati szervezeteket magába foglaló tudásbizottsággal, a budapesti mobilitás fejlesztése érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel, valamint a Stratégiai Környezeti Vizsgálat szempontjából illetékes hatóságokkal. A fentiek eredményeképpen a BMT 2021-ben kezdődött átdolgozása véget ért, a Fővárosi Közgyűlés 2023. október 25-én ellenszavazat nélkül elfogadta azt.

A terv elfogadásával párhuzamosan a BKK elkezdett dolgozni a BMT-akcióterven. Az akcióterv célja, hogy a BMT-ben szereplő projektcsomagok alapján a források rendelkezésre állása esetén bemutassa a projektek megvalósításához szükséges részletes ütemtervet. A BMT elfogadásáról szóló közgyűlési határozatok alapján a BKK tájékoztatta a Budapest főpolgármesterét, hogy megkezdte az elfogadott BMT 2030 Közlekedésfejlesztési és beruházási programban szereplő projektek megvalósítását, és tárgyal azok európai uniós finanszírozása érdekében. Ezen projektek egy részét, vagy az azt biztosító támogatási konstrukciókat novemberben és decemberben a kormányrendeletek nevesítették. Jogi aktusként ez jelentős lépésnek tekinthető a vissza nem térítendő források megszerzésére, melyekkel biztosítható a BMT-akcióterv eredményes végrehajtása. A BKK tájékoztatta továbbá az érintett hatóságokat a BMT Stratégiai Környezeti Vizsgálatának (SKV) elfogadásáról.

Közúti közlekedési ágazati koncepció

Közlekedésbiztonsági stratégia és közúthálózati terv

A 2022. év során véglegesített közlekedésbiztonsági stratégia (KBS) és mellékleteként a közúthálózati terv (KHT) társadalmasításának lezárása – melyek általános közlekedésbiztonsági intézkedéseit a BKK az Európai Unió Vision Zero törekvésével, valamint a BMT céljaival összhangban fogalmazta meg – 2023 első negyedévében történt. A szakmai szervezetek hozzászólásaival és a társadalmasítás eredményeivel együtt véglegesített dokumentumokat a Főváros Közgyűlése 2023. júniusi ülésén elfogadta, feladatként kijelölve a Társaság részére az első kétéves (2024–2025) KBS-akcióterv összeállítását 2024 júniusáig.

Budapest kerékpárforgalmi főhálózati terve

A BKK menedzselésével, a Fővárosi Önkormányzat megbízásából uniós finanszírozással 2022-ben elkészült Budapest kerékpárforgalmi főhálózati terv (KFHT) társadalmasítása 2023 első negyedévében lezárult. A szakmai szervezetek hozzászólásaival és a társadalmasítás eredményeivel együtt véglegesített dokumentumokat a Főváros Közgyűlése 2023. júniusi ülésén elfogadta, kijelölve ezzel a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztési irányát. A közgyűlési határozat rendelkezett arról is, hogy a KFHT és KBS alapelveivel összhangban a BKK állítson össze közúti és közterületi tervezési útmutatót, mely a fővárosi kezelésű közutak és közterületek fejlesztésének az irányadó tervezési elveit és a megkövetelt műszaki elvárásokat tartalmazza.

4.2.2. Adatmenedzsment és -modellezés

Adatmenedzsment: valamennyi közlekedési mód teljes adatélelciklusára kiterjedő, adatalapú működés megteremtése és fejlesztése

Az egyes mobilitási és közlekedésciklus adatokat a BKK különböző módszerekkel és eszközökkel gyűjti és elemzi; a meglévő technológiák mellett folyamatosan keresi és teszteli az új megoldásokat, amelyeket a működésbe építve gyorsabb és megalapozottabb döntéseket lehet hozni.

Csaknem ezer közösségi közlekedési járművön jelenleg infraszenzorokkal történik a le- és felszálló utasok számlálása. Az elmúlt évek aktív járműfejlesztésének köszönhetően 2023. év végére az autóbuszok mérőeszközökkel ellátottsága majdnem elérte a 60 százalékot. Ez az arány a trolibuszok esetén 90 százalék, a villamosoknál pedig 22 százalék volt.

A BKK közúti forgalom alakulását a Budapest Közút induktív hurokdetektoraival és forgalomszámláló, forgalomfigyelő kamerákkal mért adatokkal követi nyomon, és ezeket folyamatosan publikálja (lásd: [A közúti forgalom adatai](#)).

A közúti forgalom torlódásairól a Waze adatbázisához épített adatkapcsolat tájékoztat. A hibadetektálás megvalósításával 2023-ban sikerült az adatbázist tisztítani.

Hasonló, a burkolatba épített hurokdetektorokkal történik a kerékpáros-forgalom számlálása és publikálása (lásd [Kerékpáros mérőpontok adatai](#)). A MOL Bubi-ról elmondható, hogy a hálózat és a kapcsolódó flotta használatának adatai 100 százalékban és folyamatosan rendelkezésre állnak (lásd: MOL Bubi-utazásszám) az üzemeltetési rendszerből.

A Társaság 2022 nyarán tesztjelleggel bevezette a kamerakép-elemzést, amelyet azóta élesben és folyamatosan használ. Az új technológiával a BKK bármilyen, közterületről készített felvételtől tud forgalmat elemezni, gyakorlatilag majdnem az összes releváns járműkategóriát, illetve közlekedési módot képes megkülönböztetni (gyalogos, kerékpár, személygépjármű, kis, közepes, teher- és nehézgépjármű, autóbusz, villamos, roller). Ezzel a kamerakép-elemzéssel történt az elmúlt év során a Pesti alsó rakpart, illetve a Lánchíd forgalmának monitoringja (lásd: [A Lánchíd forgalmának megoszlása](#)).

Az adatalapúság megerősítéséhez a kamerakép-elemzés mellett további adatgyűjtést és adatelemzést érintő fejlesztések, automatizálások történtek az elmúlt évben. Többek között elkezdődött a mobilcella tesztelése. A bluetooth alapú technológia elsősorban azokban a közlekedési ágazatokban alkalmazható, ahol egyelőre továbbra is a hagyományos, kézi forgalomszámlálás lehetséges, de időszerűvé vált ezeknél a közlekedési módoknál is a technológiai váltás (nemcsak költségalapon, hanem a forgalom folyamatos mérési igénye miatt).

Az innovatív megoldások közé tartozik, hogy a Greenlight projekt keretében a Google adatait felhasználva a BKK az elemzések alapján 5 helyszínen módosította a lámpahangolást, ennek hatására az adott helyszíneken csökkent a torlódásban eltöltött össziidő.

A mobilitási és urbanisztikai adatelemzéseket egy adatbányász (data science) csapattal a BKK 2023 szeptemberétől az adattudományi módszerekkel is kiegészítette. Az első eredmények közé tartozik a MOL Bubi-gyűjtőállomás-forgalom predikciós modelljének elkészítése, továbbá a Waze-adatok alapján egy torlódásiadat-lekérdező felület létrehozása. Ez utóbbi alkalmazás naponta nagy mennyiségű adatot szolgáltat a budapesti közúti közlekedésről: időbeli és térbeli szűréseket alkalmazva láthatók, valamint le is tölthetők Budapest torlódási adatai (a felület első verziója a BKK belső hálózatáról már elérhető).

A BKK feladatai közé tartozik minden olyan fejlesztési és beruházási projektet közlekedésciklus adatokkal alátámasztani, amelyből az elmúlt év során meghatározó mennyiség volt. A teljesség igénye nélkül kiemelkedett közülük az Üllői út–Váci úti tengely forgalmi monitoringja és hatásmérése, a szeptemberi iskolakezdés ágazati elemzése, a II. kerületi sulibusz indulásával kapcsolatos

hatásvizsgálatok, illetve a nagyprojektek monitoringja mellett a lokális városi fejlesztések támogatása és visszamérése (gyalogátkelőhelyek, kerékpárutak, köztérfejlesztések, szolgáltatások).

A fenti fejlesztések mellett több koncepcionális, módszertani alapozó feladat is történt. Elkészült a közlekedéscsereforgalmi közösségi mérés koncepciója, amely adathiányos területek új típusú adatgyűjtését, valamint a lakossági bevonást kapcsolja össze. A fővárossal együttműködve és a pesti rakpart megnyitáshoz kapcsolódva elkészült a városi gépjárműforgalom-áramlási mutató.

A BKK elkötelezett amellett, hogy a lehető legtöbb információt közérthető formában, ismertető jelleggel publikálja. A forgalmi adatokkal kapcsolatos összes információ megtalálható egy áttekinthető felületen, a [Forgalmi adatok, diagramok](#) oldalon a BKK honlapján. A fentiekben eddig hivatkozott publikációkon túl havi rendszerességgel készül és készült el a múlt évben a BudapestTrend közlekedési riport, ami szemléletesen, interaktív diagramokkal mutatja be az egyes ágazatok adatait és az éppen aktuális forgalmat érintő közlekedési változásokat és beruházásokat.

2023 második felében a BKK elkészítette a forgalmi adatok gyűjtésére, feldolgozására, elemzésére és publikálására vonatkozó adatmenedzsment-stratégiát, illetve megfogalmazta azt a rövid távú célt, ahová a következő 2-3 évben mindenképpen szükségszerű eljutni. Az adatmenedzsment-folyamat lépései mentén haladva közlekedési módokként, illetve adatkörönként kijelölte a 2024. év fejlesztendő területeit.

Modellezések

A BKK kiemelt feladata volt a múlt év során a készülő hálózati stratégiához kapcsolódó, megalapozó modellezések elvégzése.

A hálózati stratégia elkészítéséhez valamennyi projektelem forgalmi modellezésére sor került az elmúlt évben, a stratégia teljeskörűen validált a modellezett adatokkal. Ezenkívül az Andrássy út forgalma, a kijelölt szulónahelyszínek, valamint 15 agglomerációs folyosó modellezése is megtörtént. A modell frissítéséhez a korábban kézzel mért csomópontok egyharmadában már a jóval kisebb költségű és pontosabb kamerakép-analízis a korábbi adatgyűjtéshez képest költségmegtakarítást is jelentett.

4.2.3. Tudásközpont és K + F

Tudásközpont

A BKK ágazati stratégiái, koncepciói, valamint az előkészítés alatt, illetve folyamatban lévő projektek és programok terveinek vagy éppen az eredményeinek megvitatására, bemutatására 2021 óta összesen 25, 2023-ban 7 Balázs Mór Klub online szakmai fórum jött létre alkalmanként átlag 115 fő részvételével.

A BKK munkavállalói, illetve a meghívott szakmai kör tavaly többek között az adatalapúságot, közlekedésbiztonsági témákat és a Lánchíd új forgalmi rendjének tapasztalatait vitatták meg a 2023. évi rendezvényeken. A Balázs Mór Klub rendezvényein bemutatott prezentációk, a kerekasztal-beszélgetések szakmai összefoglalója elérhető a BKK belső tudásmegosztó felületén, a BKK Tudásközpont Tudástárában a csaknem 1000 további kategorizált szakmai dokumentum, prezentáció, joggyakorlat mellett.

Kutatás és fejlesztési projektek

A BKK K + F-tevékenysége fontos szerepet tölt be új, innovatív megoldások bevezetésében, illetve segíti a BKK nemzetközi kapcsolatainak erősítését is. K + F-tevékenységen a BKK 2023-ig leginkább a közvetlen európai uniós forrásból megvalósuló K + F-projektekben való részvételt értette, ami nagyon fontos pillére ugyan a tevékenységének, de nem az egyetlen. A K + F-ben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználására elkészült a Társaság K + F-koncepciója. Ennek kiemelt iránya a proaktívabb forráskeresés, illetve a hazai KFI-témájú együttműködések kialakítása a hazai vállalatokkal és egyetemekkel. 2023 során kialakult egy vállalati együttműködés, a mobilcellaadatok felhasználásában rejlő lehetőségek vizsgálatára.

A BKK négy nagy nemzetközi 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). Ezekon keresztül értesül a legfrisseb trendekről, a jó és rossz gyakorlatokról, illetve ezek a tagságok a legfőbb forrásai az új projektpartneri megkereséseknek is.

1. táblázat A BKK 2023-ban 10 közvetlen európai uniós forrású K + F-projektben vett részt projektpartnerként, amelyekben a rá eső költségvetés összesen 2.180.000 €.

Projekt neve	Projekt célja	2023-ban megvalósult eredménytermékek	Státusz
SPROUT	Mikromobilitás szabályozásának támogatása, mikromobilitási pontok elhelyezési módszertana Budapesten	Projektzárás 2023. februárban	2023. februárban zárult
FastTrack	Környezetbarát közlekedéssel kapcsolatos szemléletformálás	Budapesti tudásmegosztó esemény szervezése és lebonyolítása, projektzárás	2023. júliusban zárult
LEAD	Fenntartható logisztikai megoldások modellezése, Budapesten az EFM fejlesztése	A Waberer's által végzett zéró emissziós citylogisztikai pilot eredményeinek értékelése, városi logisztikai workshop szervezése adat témában, projektzárás	2023. szeptemberben zárult
USER-CHI	Felhasználóbarát e-mobilitási állomások kialakítása, budapesti e-mobilitási stratégia elkészítése	4 e-mobilitási pont kialakítása, e-mobilitási stratégia előkészítése	Megvalósítás, 2024. júliusban zárul
UPPER	Közösségi közlekedés vonzóságának növelése, ehhez Budapesten az EFM, a FUTÁR, a BudapestGO fejlesztése, illetve az utazási szokások jobb megértése	Projektindítás, a pilotbeavatkozások részleteinek kidolgozása	Megvalósítás, 2023. januárban indult
ASCEND	Pozitív energiamérlegű városrész kialakításának támogatása, Budapesten a Megyeri út 45. számú épület átalakítása, energiahatékony közlekedési megoldások tervezése	Projektindítás, helyszín kiválasztása, a megvalósítandó intézkedések kidolgozása a Fővárosi Önkormányzattal	Megvalósítás, 2023. januárban indult
DREAM_PACE	Nem fix útvonalon járó igényvezérelt közösségi közlekedési útvonal kialakítása és tesztelése Budapesten	Projektindítás, pilothelyszín kiválasztása; a rugalmas, igényvezérelt közösségi közlekedést támogató IT-rendszer műszaki kialakításának elkezdése	Megvalósítás, 2023. márciusban indult
GRETA	Fenntartható városi logisztikai megoldások kialakítása és tesztelése, budapesti curbside management koncepció kialakítása	Projektindítás, curbside management koncepció műszaki tartalmának meghatározása	Megvalósítás, 2023. áprilisban indult
REALLOCATE	Biztonságos és élhető közterület-átalakítások kidolgozása és tesztelése Budapesten a Baross utcában és a Megyeri úton	Projektindítás, pilot területek és beavatkozások meghatározása.	Megvalósítás, 2023. májusban indult

deployEMDS	Európai adattér létrehozása, és a részt vevő városoknak pilotszintű csatlakozása; Budapesten a kialakítás alatt lévő adattárház csatlakozásra alkalmassá tétele	Projektindítás, műszaki tartalom egyeztetése	Előkészítés, 2023. novemberben indult
-------------------	---	--	---------------------------------------

2. táblázat A BKK részvételével alakult konzorciumok 2023-ban 4 európai uniós forrású felhívásra adtak be K + F-pályázatot, amelyek közül 2 kapott támogatást

Projekt neve	Támogatásban részesült-e?	Téma
TRA2026	Pozitív elbírálásban részesült, 2024 áprilisában indul	A 2026. évi, Budapesten várhatóan 3-4 ezer fő részvételével megrendezésre kerülő TRA2026 konferencia szakmai előkészítése
REDU-CE	Pozitív elbírálásban részesült, 2024 májusában indul	Energiafelhasználás csökkentése, energiamenedzsment-tervek készítése
Nudging2You	Nem részesült támogatásban	Iskolások mobilitási szemléletformálása
UrbanZeroMob	Nem részesült támogatásban	Energiahatékony városi logisztika

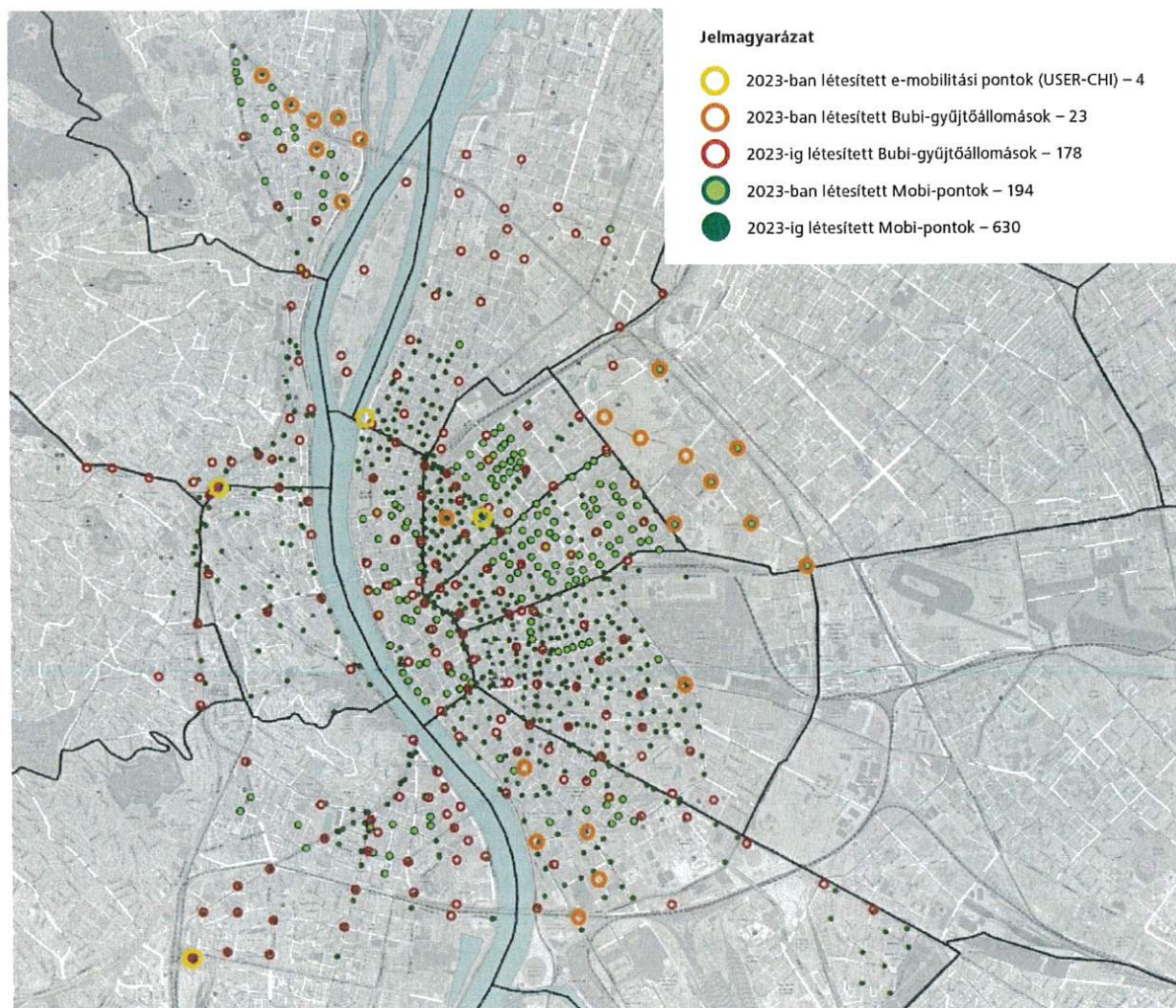
4.2.4. Mobilitásfejlesztés-tervezés

A közterületi várakozás integrált rendszerével, a korlátozott forgalmi övezetekkel, valamint a behajtási rendszerek kidolgozásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos koncepcionális feladatok

Megosztott mobilitás fejlesztése

A megosztott mobilitási szolgáltatások közé tartozik a BKK saját (köz)szolgáltatása, a MOL Bubi, továbbá a privát(piaci) roller-, robogó- és autómegosztó szolgáltatások. Mindezekkel kapcsolatban a BKK integrált és komplex szemléletű stratégiai és műszaki tervezésen túl pilot-szolgáltatásmenedzsment-feladatokat is végez. 2023-ban kiemelt tevékenység volt a Bubi 3.0-konceptió kidolgozása és a Bubi szolgáltatásmenedzsmentjét végző szakterület folyamatos szakértői támogatása, a hálózat és gyűjtőállomások műszaki tervezése.

A BKK-nak a piaci alapú megosztott mobilitási szolgáltatások fejlesztése körében a stratégiai és műszaki tervezésen túl van pilot-szolgáltatásmenedzsment feladata is, vagyis az infrastruktúra fejlesztése (2023-ban 194-gyel bővült a Mobi-pontok száma városszerte, összesen 824 Mobi-pont érhető el). Ezenkívül a szoftver, hardver, orgver (szervezéssel kapcsolatos szoftver) intézményi és szabályozási háttérfejlesztése, működtetése és koordinálása is a BKK feladata. Ahogyan azt részben már a 3.2.3. fejezet is taglalta, 2023 őszére a User-Chi program keretében elkészült a főváros első négy e-mobilitási pontja az Etele téren, a Széna téren, a Jászai Mari téren és az Oktogonnál. A pontokon megtörtént a megosztott rollerek mellett a dedikált carsharingparkolók és elektromos töltőpontok kijelölése és kiépítése, előkészítve ezzel a megosztott mobilitás teljes eszközparkjának közterületileg rendezett és a szolgáltatásokat előnyben részesítő parkolóhelyeinek kialakítását.



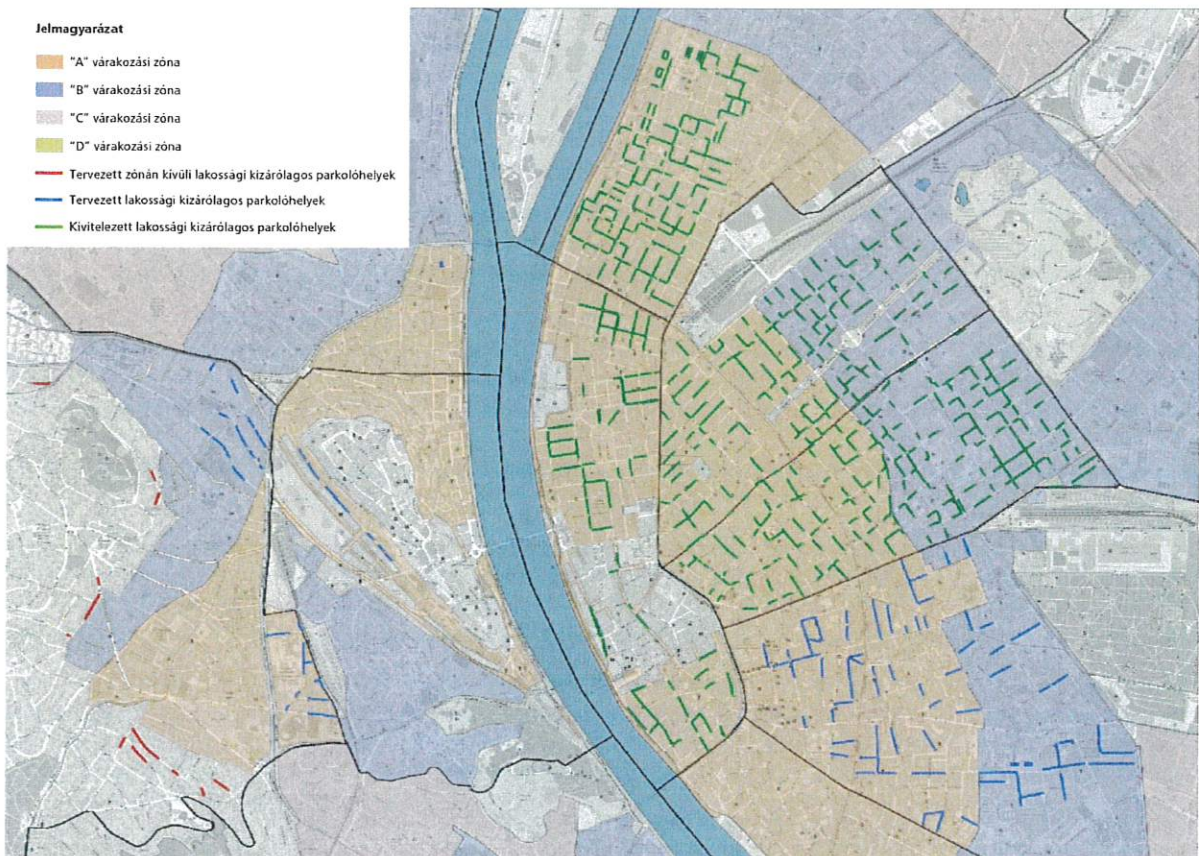
2. ábra Mobi-pontok, Bubi-gyűjtőállomások kiépülési üteme – BKK MF

Kizárólagos lakossági parkolóhelyek

2023 során több kerületben terveztek, illetve alakítottak ki úgynevezett „lakossági kizárólagos parkolóhely” (LKP)-felületeket. Az I., II., VIII., XII. kerületben új LKP-területeket jelöltek ki és terveztek, míg az V., VII. kerületben több, korábban megtervezett LKP-felület valósult meg.

Az egységes megjelenés és az egységes felhasználói tájékoztatás érdekében a BKK gondozásában készülő **Közúti és közterületi tervezési útmutató** „Szegélyzóna-tervezési útmutató” kötete külön tartalmazza a lakossági kizárólagos várakozóhely paramétereit: a közúti jelzőtábla jelzéképét, a kiegészítő tábla tartalmi elemeit, illetve az alkalmazható burkolati jelet.

Új elemként jelentkezett a „fizető várakozási övezet” területén kívüli LKP-felületek létesítési igénye a városhatárral szomszédos kerületek részéről (XII. és IV. kerület), de ezek bevezetésének jogszabályi alátámasztása még hiányzik, ezen az érintett kerületek dolgoznak.



3. ábra Fizető parkolási zónák, valamint a tervezett és megvalósult lakossági kizárólagos parkolóhelyek – BKK MF

4.2.5. Szakmai támogatói feladatok



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. és 15.2. 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.

A Budapest Közút Zrt., a BKK Zrt. 100%-os leányvállalataként látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait. Elvégzi a kezelt- és üzemeltetett úthálózaton az úthibából keletkezett, káreseményekkel kapcsolatos kárügyintézés, valamint az alábbi kiemelt feladatokat:

- Az M4 metróvonallal kapcsolatos garanciális időszakban a műszaki ellenőri és az egyéb mérnöki feladatok ellátása.
- A Főváros Önkormányzati tulajdonában lévő közterületi várakozóhelyek és 17 db P+R parkoló (közel 300 férőhellyel), továbbá a Margitsziget északi fizető parkoló és a Rákóczi téri mélygarázs üzemeltetése.
- A fővárosi teherforgalmi behajtási rendszer üzemeltetése, mely a hozzájárulásokkal kapcsolatos adminisztrációs teendőket, a korlátozott forgalmú övezet jelzőtáblarendszerének üzemeltetését, valamint a teherforgalmi behajtási rendszer folyamatos fejlesztését jelenti.
- 2023. december 31-ig a Taxiállomás-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok.

A Budapest Közút Zrt. tevékenységét a 2023. év során a Fővárossal megkötött 2023. évi Éves Szerződés alapján végezte. A Társaság finanszírozása a Fővárosi Önkormányzattal történő közvetlen elszámolás útján, likviditási alapon történik.

2023. 03.27-én a Budapest Közút szakmai véleményezésre elküldte a 2022. évi működési jelentését a BKK részére. Feladatának eleget téve a BKK a Budapest Közút jelentését a BKK műszaki-gazdasági szakmai szempontok alapján véleményezte és a kapcsolódó mellékletekkel, dokumentumokkal együtt megküldte a Fővárosi Önkormányzat részére.

A BKK stratégiai közútkezelői szerepben folyamatos szakmai támogatást nyújt és tervet véleményez fővárosi, kerületi, állami, valamint magánberuházások közterületet és közúti infrastruktúrát érintő beruházásai kapcsán és javaslatot tesz hogyan valósítható meg a KBS-hez, a Közúthálózati Tervhez és a kerékpárforgalmi főhálózati tervhez való illeszkedés. A BKK a Fővárossal és a Budapest Közúttal szoros együttműködésben folyamatosan frissíti az útfelújítási és műtárgyfelújítási prioritási listákat.

Közúti és közterület-tervezési útmutató

A BKK célja és feladata – a világ számos nagyvárosához hasonlóan – az egységes, rendezett köztéri arculat megteremtése, az önmagát magyarázó utcák funkcionális, műszaki és esztétikai követelményeinek meghatározása. 2023-ban elkészült a közutakat és közterületeket érintő tervezési útmutató átfogó tematikája, ami a Társaság által gondozott, korábban készült és a készülőfélben lévő tervezési útmutatók egymáshoz való kapcsolódását rendezi.

Az év folyamán elkészültek az alábbi kötetek:

- Közterületek és közutak tervezési útmutatója
- Szegélyzóna-tervezési útmutató
- Sulizóna-tervezési útmutató
- Felülvizsgált Akadálymenteskörnyezet-tervezési útmutató

Megtörtént a szakmai és civil szervezetekkel, valamint a kerületi főépítészekkel, városüzemeltetési szervezetekkel a kötetek szakmai egyeztetése. A végső lektorálás, kiadványszerkesztés és -kiadás 2024 első felében várható.

A Társaság a kötetek előírásait, ajánlásait mind a BKK, mind a külső szervezetek – fővárosi és kerületi önkormányzatok, állami és magánberuházók – tervei esetében érvényesíti.

Kiemelt fővárosi projektek támogatása

A BKK a Fővárosi Önkormányzat kiemelt projektjeinek szakmai támogatójaként részt vett a rakpart 2023. nyári időszakra tervezett ideiglenes megnyitásának az előkészítésében, illetve az M3-as metrópótló buszok buszsávjai kerékpársávvá alakításának tervezésében és kivitelezésének támogatásában. A 2022-ben elfogadott közösségi költségvetési ötletek, valamint az elkészült és már jóváhagyott kerékpárforgalmi főhálózati terv alapján projektjavaslatokat készített elő és támogatta azok megvalósulását (Szent István körüti kerékpáros infrastruktúra kiépítése, kerékpárutak és kerékpársávok

biztonságának növelése, Nyugati téri és Rákóczi úti zebrák). 2023 júniusában dönt el a Lánchíd végleges, autómentes forgalmi rendje.

Tervvéleményezések

A BKK 2023-ben is számos állami, fővárosi és magánbefektetői beruházás közúti, közterület-rendezési és forgalomtechnikai tervét véleményezte, több budapesti kerület és agglomerációs település közlekedésszabályozási tervéhez készített közlekedésszakmai véleményt. A legfontosabbakat kiemelve közülük:

BKK kezelésében lévő fejlesztések:

- Petőfi híd felújításának műszaki tartalma
- Pesti alsó rakpart, Belgrád rakpart közterület-felújítási terve
- Clark Ádám tér felújítási terve
- Göncz Árpád városközpont akadálymentesítésének terve
- Pesti fonódó villamos műszaki diszpozíciója
- Dél-pesti villamoshálózat (3-as és 42-es villamosok) fejlesztésének műszaki diszpozíciója
- EuroVelo Dél-Buda, Észak-Pest, Észak-Buda és Budapest–Balaton terve
- Duna-Buda terve
- Mester utca engedélyezési terve
- István út–Pozsonyi utca felújítási terve

BFVT-tanulmánytervek és településrendezési eszközök:

- Fővárosi DÉSZ
- Fővárosi Települési Terv
- Budapest és agglomerációja tanulmányterv
- Mellékközpontok városfejlesztési térsége tanulmányterv

Külső szereplők fejlesztései:

- H6–H7 HÉV Kálvin térig történő meghosszabbítása (Közvágóhíd–Kálvin téri szakasz)
- H6 HÉV felújítása (Beöthy utca–Pesterzsébet, Pesterzsébet–Millenniumtelep)
- H7 Csepeli HÉV felújítása
- 71-es vasútvonal felújítása (Rákospalota–Újpest, városhatár)
- Külső Körvasút hiányzó megállóhelyek terve
- 142-es vasútvonal felújítása (Kőbánya–Kispest–városhatár)
- Szegedi úti felüljáró és a kapcsolódó úthálózat közlekedésfejlesztési terve
- Kelenföld, intermodális csomópont
- Városliget közlekedésfejlesztési tervei
- Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztési terve
- PPKE-campus tervei
- XIII. és XI. kerületi magánfejlesztői ingatlanberuházások közlekedési munkarészei
- II., VI., VII., VIII. kerületi közterület-fejlesztések és forgalomcsillapítási tervek
- Bosnyák tér, Zugló városközpont közlekedésfejlesztési terve
- Palotaliget lakópark közlekedésfejlesztési terve
- Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtér, T1 terminál fejlesztése, közlekedési munkarész

- Kerületi szabályozási tervek (II., III., IV., VI., VIII., IX., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII.)
- Agglomerációs települések szabályozási tervei (Pécel, Budakalász, Dunaharaszti, Kistarcsa, Fót, Gyál, Maglód, Budakeszi)

Nemzetközi szakmai munkacsoporti feladatok:

- Az Európai Bizottság Directorate-General for Mobility & Transport B.3 – Innovation and Research szervezete által összehívott szakértői munkacsoportokban a BKK képviseli a fővárost is:
 - Active mobility and safety of vulnerable road users
 - Public transport and shared mobility
 - Future of urban mobility – urban space in inclusive and climate-friendly cities
- A UITP által összehívott szakértői munkacsoportokban a BKK képviseli a fővárost is:
 - Combined Mobility Committee (A munkacsoporti tevékenység kiemelt eredménye az a Mobility Hubs Policy Brief és Tervezési Útmutató, amelyekben a budapest megoldások jogyakorlatként szerepelnek)
 - Shared Mobility Division
 - Public Transport and Active Modes
- A POLIS városközi szakmai szervezet által összehívott szakértői munkacsoportokban képviseli a BKK a fővárost is:
 - Safety and Security
 - Shared Mobility
 - Parking

Hazai szakmai munkacsoporti feladatok:

- Az Építési és Közlekedési Minisztérium – KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet által koordinált KRESZ-módosító bizottság munkájában a BKK tagként továbbra is szakértői szinten közreműködik
- A BKK Közlekedésbiztonsági Munkacsoportot működtet a Budapest Közút által delegált szakértők munkájának koordinálásával
- Rendszeres Mikromobilitási Kerekasztal szervezése a megosztott és privát közúti mikromobilitási szolgáltatások érintetteinek bevonásával és szakmai koordinálásával, többek között a Főváros mint hatóság szakértői támogatása céljából

4.2.6. Közlekedési hálózat és szolgáltatások fejlesztése

Hálózat-, szolgáltatásfejlesztési és menetrendi változások

2023-ban mintegy 50 menetrendi és hálózati változtatás, valamint szolgáltatásfejlesztési lépés történt. Közülük is kiemelkedik az M3-as metró pótlása, melynek befejeztével a BKK alapvetően a felújított metróra építkező hálózatra és menetrendre állt vissza, de egyes, az utasok által megkedvelt alternatív járatok az állandó hálózat részévé váltak. Az utasok fokozatosan tértek vissza a metróra, ezzel párhuzamosan a járatok sűrűsége is fokozatosan visszaállt a metrófelújítás előtti szintre.

A további hálózati változásoknál a Társaság az alábbi főbb szempontokat vette figyelembe.

- **A városfejlődéshez igazodó hálózat:** A hálózat reagáljon a városban megvalósuló fejlesztések (ingatlan, kereskedelmi és új munkahelyek megjelenése) és az egyéb hatások miatt megváltozott utasforgalmi igényekre. Például az 1-1A utasforgalomhoz igazított menetrendje;

a 33A az irodanegyed bővítéséhez igazodva közlekedik; a 46-os, a 168E és a 219-es a lakópark bővítése miatt, a 196-os pedig kereskedelmi létesítmény miatt áll meg új megállóban.

- **A kötőpályás hálózatok támogatása a ráhordáson keresztül:** A 33-as busz új útvonala Nagytétényben eléri a belváros felé közlekedő gyorsvasutat, a 197-es járat pedig üzemidő-bővítéssel segíti a vonattal érkezőket.
- **Új, átszállásmentes kapcsolatok létrehozása:** Például a 210-es új buszjárat a Lánchíd új forgalmi rendjéhez kapcsolódva, valamint hálózati kapcsolatok megadása.
- **Gyorsuló járatok:** Több járat is gyorsabb kapcsolatokat biztosít az átalakítás után, például Rákosmentén a 176E gyorsjárat már teljes üzemidőben közlekedik; a 150-es és az új 251E járáttal gyorsabban elérhető Kelenföld vasútállomás Budafok felől; új 224E busz közlekedik Soroksár és a Boráros tér között; új 255E busz közlekedik az Alacskai úti lakótelep és a Boráros tér között.
- **Az igényekhez igazodó, hatékony menetrend:** A környezeti terhelés és energiafelhasználás csökkentése igényvezérelt járatok elindításával, például Telefogas és 60b buszjárat, a Telebusz-rendszer kiterjesztése alacsony forgalmú időszakokban a rendelkezésre álló kihasználtsági adatok és a beérkező utasészrevételek alapján.
- **Sűrűbben és nagyobb kapacitással közlekedő járatok:** A növekvő utasszámokra és városszerkezeti változásokra reagáló kapacitásbővítés több, már meglévő járat esetében: például a 33-33A járat az újbudai lakóparkfejlesztések környezetében; a 216-os a belváros és a Vár között; a 100E Repülőtéri Expressz utasforgalommal együtt mozgó bővítése; az újpesti 20E buszjárat; a 75-76 trolibusz a növekvő, Városliget környéki és a belvárosi forgalom miatt; a 26-os a nyári időszakban a Margitszigeten.

Járat	Változás, fejlesztés oka
2023. Q1	
95, 97E, 161, 161A, 161E, 176E, 195, 262, 276E	Rákosmente közlekedésének fejlesztése: második ütemként januártól a 176E járat munkanapokon teljes üzemidőben, a 195-ös járat pedig a hét minden napján közlekedik Rákosmente és Kőbánya központja között. A 161A járat Rákoskeresztúr városközpontig közlekedik meghosszabbított útvonalon. A fejlesztés keretében kapacitásoptimalizálás történt, ezzel több gyorsjárat és kevesebb alapjárat közlekedik a térségben.
M3, M3A pótló	Az M3-as metró felújításához kapcsolódva új lett a közlekedési rend: az M3-as metró Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér között közlekedett. A kimaradó szakaszon – a Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között M3-as jelzéssel, valamint a Nyugati pályaudvar és a Göncz Árpád városközpont között M3A jelzéssel pótlóbuszok közlekedtek.
196, 196A	Kerületi kérésre új megállóhely a 196-196A vonalon (Víztorony), amelyik segíti eljutni egy kereskedelmi egységhez.
33, 33A, 133E	A nagytétényi járatok fejlesztése és Nagytétény-Diósd vasútállomás kiszolgálásának bővítése: a 33-as járat Nagytétény, ipartelep helyett az Angeli úton keresztül a vasútállomásig közlekedik a vonatindulásokhoz hangoltan. A 133E autóbusz Nagytétény, Erdélyi utca helyett Nagytétény, ipartelepig közlekedik. A Móricz Zsigmond körtértől induló, nem a teljes útvonalon haladó 33-as autóbuszok 33A jelzéssel járnak.

<p>2M, 5, 7E, 9, 15, 20E, 23 (autóbusz), 23 (villamos), 23E, 30, 30A, 34, 41, 47B, 66, 66B, 66E, 68, 72, 72M, 73, 79, 79M, 83, 83M, 98, 98E, 99, 106, 109, 115, 122, 122E, 123, 123A, 132E, 168E, 182, 182A, 184, 193E, 194, 194B, 196, 196A, 198, 199, 200E, 202E, 217E, 220, 223E, 223M, 224, 224E, 254E, 254M, 255E, 268, 282E, 284E, M3, M3 pótló, M3A, M30, M14</p>	<p>Az M3-as metró felújításának márciusi ütemváltásához kapcsolódó közösségi közlekedési változások: a metró pótlásában részt vevő járatok megszüntetése, új járatok indítása, követési idő módosítása, útvonal-módosítás, járműjelleg-módosítás.</p> <p>Március közepétől az M3-as metró a teljes vonalon közlekedik, de ekkor még két állomás: a Lehel tér és a Nagyvárad tér felújítása folyamatban volt, a szerelvények ezen a két állomáson még május közepéig megállás nélkül haladtak át. Ebben az időszakban a metrópótló járatok már nem közlekedtek. A kimaradó metróállomások elérése május közepéig pótlójáratokkal volt biztosított (M14-es, M30-as busz, 2M villamos, valamint a pótlásban részt vevő 34-es és 106-os busz). A BKK alapvetően a felújított metróra építkező hálózatra és menetrendre állt vissza, de egyes, az utasok által megkedvelt alternatív járatok az állandó hálózat részévé váltak. Az utasok fokozatosan tértek vissza a metróra, ezzel párhuzamosan a járatok sűrűsége is fokozatosan visszaállt a metrófelújítás előtti szintre.</p>
<p>16, 16A, 216, 105, 178</p>	<p>A Lánchidat érintő vonalak közlekedésében 2023. március 20-ától az ideiglenes közlekedési rendben a következő változások lépnek életbe: hétköznap napközben és délután, valamint hétfőn napközben a 16-os és a 216-os járat összességében sűrűbben indul, ehhez igazodva változik a 16A járat követési ideje; a 105-ös autóbusz követési ideje is módosul: sűrűbben közlekedik; a 178-as járat csak a Naphegy tér és a Deák Ferenc tér között közlekedik sűrűbb követési idővel.</p>
2023. Q2	
<p>60</p>	<p>2023. április 1-től a fogaskerekű vasút újraindult a Városmajor és Széchenyi-hegy között. A szerelvények munkanapokon változatlan követési idővel, hétfőn napközben azonban módosított menetrend szerint, 15 percenként indulnak a délelőtti és délutáni órákban. A korábbi TeleFogas rendszer szintén megmaradt.</p>
<p>46, 168E</p>	<p>Új megállóhely felvétele (Kvasz András utca): a 46-os és a 168E busz mindkét irányban megáll a XVII. kerület, Helikopter úton a Kvasz András utca elnevezésű megállóban.</p>
<p>150B, 241, 241A, 251, 251A, 251E</p>	<p>Budafok, Kelenvölgy, Péterhegy közlekedésének fejlesztésével kapcsolatban meghirdetett társadalmi egyeztetés eredményeképpen az alábbiak szerint módosult a környék közlekedése: a 150-es autóbuszok nem térnek be a Lomnici utcába, ezzel gyorsabb eljutást biztosítanak az M4-es metróhoz. Hétköznapokon a reggeli órákban Budatétény, a délutáni órákban Újbuda irányába a 150B, ellenirányban a 150-es közlekedik. A 241-es és 241A járat megszünt, helyettük hétfőn is a Kelenföld vasútállomásig közlekedő 251-es és 251A járat indult. Új járatként indult a 251E, amely a reggeli és a délutáni csúcsidőben közlekedik.</p>
<p>33A</p>	<p>A járművek mérőberendezésével feldolgozott utasforgalmi adatok alapján 6 és 7 óra között a 33-as járaton zsúfoltság volt tapasztalható. Ennek enyhítésére a 33A járatok üzemideje egy órával korábbra módosult.</p>

15, 29, 110, 112	Kerékpárszállítás bevezetése.
141, 250	A 141-es vonalon új csonkamenetek indulnak hajnalban a Széchenyi utcától Kelenföld vasútállomás M irányába annak érdekében, hogy Kelenföld vasútállomásról a második M4-es metró már elérhető legyen. A teljesítménytöbblet ellensúlyozására az első 250-es busz a Savoya Park helyett a Városház tértől indul.
197	A járat üzemideje bővült; TeleBusz rendszerben fog üzemelni: csak abban az esetben indul el, ha arra valós az utazási igény.
105, 210, 210B	A Svábhegy jobb kiszolgálása érdekében a felújított Lánchídon tesztüzemben elindult a 210-es és a 210B autóbusz. A járatok a Gyöngyösi utcától a 105-ös vonalán haladnak a Királyhágó térig, onnan az Orbánhegyi úton és az Istenhegyi úton jutnak el a Svábhegyig. Hétfélig napokon csak a 210B járat közlekedik, melynek végállomása a Svábhegy helyett a Normafa, látogatóközpont. A 105-ös autóbusz követési ideje módosult.
75, 76	A 75-ös és 76-os trolibusz követési ideje szombatonként a jobb hangolás érdekében megváltozott. A 76-os vonalon szombaton csuklós járművek közlekednek.
M3, M3 pótló, M14, M30, 34, 106	Az M3-as metró Lehel téri és Nagyvárad téri állomása az utasforgalom számára megnyitottak, az M3-as metró minden időszakban a teljes útvonalán közlekedik, és minden állomáson megáll. Ezért az M3-as, M14-es és M30-as pótlóbusz megszűnt, a 34-es és a 106-os autóbusz a Lehel tér M helyett a Göncz Árpád városközpontig közlekedik.
9, 72	Első ajtós felszállási rend bevezetése hétfélig napokon a teljes vonalon.
147, 170, 270	Üzemidő módosítása az átszállási idők racionalizálása érdekében.
100E	Sűrűbb közlekedés biztosítása a reggeli időszakban az utazási igényeknek megfelelően.
1A, 1M	Az M3-as metró felújításának befejezéséhez kapcsolódva az 1M villamos 1A jelzéssel az 1-es villamos mellett módosított követési idővel közlekedik, ezzel biztosítva nagyobb kapacitást a Hungária körút forgalmasabb középső és északi részén, mint a kevésbé forgalmas déli szakaszán.
75, 76	A 75-ös és 76-os trolibusz követési ideje munkaszüneti napokon a jobb hangolás érdekében megváltozott. A 76-os vonalon szombaton hajnalban és késő este szóló autóbuszok is közlekedhetnek, valamint elkészült a járat nyár közepi időnyomenetrendje.
50	Újabb két modern, alacsony padlós, légkondicionált CAF-villamos áll forgalomba az 50-es villamos vonalán.
2023. Q3	
100E	Sűrűbb közlekedés biztosítása napközben és a délutáni időszakban a repülőtér és a belváros között az egyre növekvő utazási igényeknek megfelelően.

34, 106	Az utasforgalmi adatok alapján a szeptemberi, erősebb forgalmú időszakról módosult a 34-es és 106-os járat követési ideje.
65	A 65-ös vonalon hétköznapokon az igényvezérelt időszakban a járatok többsége a teljes útvonalon közlekedett, ezért a vonalon hétköznapokon a TeleBusz-rendszer megszűnt, minden hétköznapos indulás fix lett. A hétvégeken a 65-ös vonal Fenyőgyöngye és Szépvölgyi dűlő közötti szakasza továbbra is TeleBusz-rendszerben működik, hiszen ennek az igénybevétele főleg az időjárástól függ.
16, 216, 916	Az utasforgalmi felmérések alapján a 216-os autóbusz reggeli csúcsidei forgalma alacsony, ezért az üzemideje egy órával később kezdődik, a követési ideje módosult. A 16-os, 216-os és 916-os autóbusz megáll a Palotai úton található Tábor utca megállóban.
219	A vonal folyamatosan növekvő utasforgalmára és a hétköznapokon jellemzően végig közlekedő indulásokra tekintettel a 219-es vonalon hétköznapokon midijármű közlekedik, valamint hétköznapokon minden indulás fix. A TeleBusz-rendszer a továbbiakban csak a hétvégi napokon üzemel.
17, 56, 56A	A hűvösvölgyi vágányzár végeztével az 56-os, az 56A és a 61-es vonalon a CAF-villamosok egészen Hűvösvölgyig közlekednek.
2023. Q4	
26	A 26-os busz október 15. és március 14. közötti időszakban érvényes paramétersoraiban az üzemidő bővült: hasonlóan az év többi időszakához 23:03-ig tart.
100E	A járat utasforgalma a fő utazási szezon után csökkenő tendenciát mutat, ezért új menetrendet vezetünk be őszi-téli idénymenetrend néven.
16, 16A, 216	A Lánchíd átadását követően átalakultak a térség utasforgalmi jellemzői, valamint az őszi-téli beköszöntével csökken a Budapestre látogató turisták száma, ezért a téli idénymenetrend szerint a 216-os autóbuszok menetrendje módosult.
217E	Az Operaház kérésére – segítve dolgozóik közlekedését – a 217E járat mindkét irányban megáll az Eiffel Műhelyház megállóban.
83, 254E, 914, 914A, 950, 950A	A Népliget térségében a belső utak forgalmának korlátozásával az ott közlekedő járatok útvonala módosult, valamint a 83-as trolibusz új végállomási forgalmi rendjéhez kapcsolódva már a végállomáson is fel lehet szállni.
60, 60B	A (60-as villamos) fogaskerekű vonalán a hajnali és a késő esti órákban a vasúti szerelvények helyett a 60B jelzésű TeleBusz-járatok minibuszai közlekednek a Széll Kálmán tér M és a Széchenyi-hegy, Gyermekvasút között tesztüzemben, igényvezérelt rendszerben. Ezzel a környék éjszakai zajhatása mérsékelhető lett.
23, 24	A H6-os HÉV a délelőtti időszakban 30 percenként közlekedik az év végi időszakban, ezért a kedvező hangolás érdekében a 23-as és 24-es villamos követési ideje is változik.

Egyéb szolgáltatásfejlesztések

- **Kerékpárszállítási szolgáltatás bővítése**
 - A kerékpáros közlekedés vonzóbbá tétele érdekében a BKK 2023. április–május folyamán újabb buszvonalakon, az észak-budai 29-es, a közép-budai és belvárosi 110-es, 112-es, illetve a belvárosi és az angyalföldi 15-ös vonalon vezette be a kerékpárszállítási szolgáltatást.
 - 2023. áprilisban pilotprojekt keretében forgalomba állt a kerékpárszállításra is alkalmas alacsony padlós CAF-villamosprototípus az 1-es vonalon.
- **Alacsony padlós villamosközlekedés bővítése**
 - A felújítási munkálatok befejeztével, június közepétől munkanapokon csúcsidőben már egyidejűleg 6 CAF-szerelvény közlekedik az 50-es villamos vonalán; ezzel a vonalon szinte minden második villamos korszerű, alacsony padlós, légkondicionált jármű.
 - A hűvösvölgyi 56-os villamos vonalán a felújítási munkálatokat követően szeptembertől 9 korszerű, akadálymentes, klímával szerelt CAF-villamos közlekedik, ezzel a hűvösvölgyi vonalon majdnem minden második indulás alacsony padlós szerelvény.
 - A BKV-val együttműködve a BKK bővítette a villamoshálózaton közlekedő modern szerelvények számát: szeptembertől egy hétköznapi folyamán összesen 49 rövid CAF-villamos közlekedik a hálózaton.

4.2.7. Fővárosi megbízásból megvalósított közlekedési infrastruktúra-beruházások

- **Lánchíd felújítása: az eredetileg tervezettnél másfél hónappal hamarabb fejeződött be a híd felújítása.** 2023. augusztus 3. napján lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. 2023. augusztus 4-én lezajlott az átadási ünnepség, majd megtörtént a teljes híd átadása az új forgalmi rendnek megfelelően.
- **Villamosok beszerzése és kapcsolódó projektek:** a 2014–2020 közötti európai uniós költségvetési ciklushoz rendelt, 2023. március 13-án lépett hatályba az a Támogatási Szerződés, amelyik lehetővé tette a BKK számára az opcióban szereplő teljes mennyiség, azaz mind az 51 CAF-villamos lehívását. A villamosok gyártása jelenleg folyamatban van, és figyelemmel arra, hogy az előző EU-s költségvetési ciklus 2023. év végével lezárult, a projekt finanszírozását a jövőben előreláthatólag az RRF fogja biztosítani. Az 51 új villamos finanszírozását is garantáló kiemelt projektet a Kormányhatározat 2023. december 23-án nevesítette, a felhívás közzétételét követően nyílik lehetőség az új pályázat benyújtására, előreláthatólag 2024 második negyedévében. Szintén a megelőző, 2014–2020 közötti EU-s költségvetési ciklusban beszerzett és 2021 júniusáig forgalomba állított 26 villamos kapcsolódó infrastrukturális fejlesztései 2023. augusztus 31-én lezárultak, amelynek eredményeképpen az 50-es és 56-os villamosokkal folyamatos a CAF-közlekedés. A Támogatási Szerződés lezárásához szükséges beszámolók elkészültek, a Támogató 2024. I. negyedévben fenntartási időszakba léptette a projektet.
- **Trolibuszbeszerzés:** mind a 48 (2021 novemberében opcióként lehívott) trolibusz átadás-átvétele és forgalomba helyezése megtörtént 2023 júniusáig. Ezzel az akadálymentes szolgáltatást nyújtó trolibuszok aránya csaknem 100 százalékra, a legkorszerűbb, klimatizált járművek aránya pedig mintegy 90 százalékra emelkedett. A több mint 10 milliárd Ft összegű trolibuszbeszerzés vissza nem térítendő forrásból történő utólagos finanszírozása érdekében a BKK 2023. december 7-én támogatási kérelmet nyújtott be, mely kérelem kiegészült állatkerti deltavezeték kiépítését célzó projektelemmel.

- **Blaha Lujza tér felújítása:** a (volt) Corvin Áruház állványzatának bontása megtörtént, a vállalkozó elvégezte a hiányzó térburkolási munkálatokat. 2023. május 26-án a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A kivitelezési szerződés teljesült. Minőség és használhatóság szempontjából is megújult a Blaha Lujza tér: új utcabútorok, vízjátékok és zöldfelületek létesültek.
- **Útfelújítások:** 2023-ban befejeződött a XIV. kerületi Vezér utca, a XV. kerületi Zsókvár utca–Erdőkerülő utca és a XXII. kerületi Tóth József utcai körforgalom kivitelezése. A 2023 elején új projektként indult Orczy út–Kőrös utca csomóponti gyalogátkelőhely kivitelezése 2023 augusztusára befejeződött.
- **EU-s támogatásból megvalósuló kerékpáros fejlesztések (VEKOP-projektek):** 2016–2019 között az elvesztett idő miatt a rendkívül rövid határidő ellenére a BKK közreműködésével 11-ből 8 pályázatot, a megítélt 6,6 milliárd Ft összegű támogatásból 3,8 milliárd Ft összegű fejlesztést és támogatást sikerült a célnak megfelelően felhasználni. A program keretében 9 kerületben valósult meg területalapú kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés a Főváros konzorciális vezetésével, a BKK közreműködésével és egyes érintett kerületek bevonásával.

A projektek pénzügyi zárása 2023. december 31-ig megtörtént. A XV., XIX. és a XX. kerület a záróbeszámolókat 2023. december 15-ig, a XI. és III./XIII. kerületi projektek esetében 2024. január 15-ig elkészültek, és az IH részére átadták azokat. 2024-re a vagyonátadások, pénzügyi elszámolások, forgalomba helyezési engedélyek igen jelentős és erőforrás-igényes feladata maradt hátra 2024. március 31-i programzárási határidővel.

2023 decemberéig 8 pályázat esetében teljeskörűen megvalósult a kivitelezés, a projekteknek a Támogató általi pénzügyi és a kapcsolódó, egyéb forgalomba helyezést, vagyonátadást érintő eljárások előreláthatólag 2024. II. negyedévben zárulnak.

- **EuroVelo-projektek:**
 - Budapest–Balaton: 3 tervezési szakaszból 2 esetben a XXII. kerületi önkormányzat jóváhagyásának a hiánya és a Kána-tó melletti magánberuházás miatt a tervezés 2023. március és november között szünetelt. Ezt követően kezdődött a módosított engedélyezési tervek készítése. Egy tervezési szakasz esetében az engedélyezési eljárás elindításához szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése folyamatban van.
 - Észak-Pest: az engedélyezési eljárás elindításához szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulások megvannak, az építési engedélyezési eljárás 2023. szeptember 18-án indult.
 - Észak-Buda: az 5 tervezési szakaszból 4 esetben az engedélyezési tervek 2023 áprilisában elkészültek. A Margit híd–Lánchíd szakaszán az I. kerületi önkormányzat jóváhagyásának a hiánya miatt a tervezés szünetel.
 - Dél-Buda: a 4 tervezési szakaszból 2 esetben az engedélyezési eljárás elindításához szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulások beszerzése folyamatban van, 2 szakasznál tartós akadályoztatás miatt (magáningatlan-érintettség, nagy kiterjedésű illegális terepfeltöltés) a tervezés szünetel.
- **RakPark tervezése:** a Főváros útmutatásainak megfelelően módosított diszpozíció véglegesítését követően 2023 augusztusában folytatódhatott a tervezési folyamat. 2023 őszén mindkét szakaszra elkészültek az engedélyezési tervek; ha a fővárosi jóváhagyásuk 2024 elején megtörténik, azt követően indulhatnak el az engedélyezési folyamatok.

- **Duna-Buda tervezése:** a kiviteli tervek elkészültek. 2022 májusa óta a II. kerületi önkormányzat jóváhagyásának a hiánya miatt a tervezés a Fő utcára és a Bem térre vonatkozóan szünetel, a kiviteli tervek engedélyeztetése tehát nem kezdődött el. Felhívás esetében az engedélyezés folyamatban. A Főváros előzetes döntése alapján változik a projekt műszaki tartalma. Ez ügyben a BKK és a Tervező között 2023 negyedik negyedévében egyeztetések zajlottak.
- **Clark Ádám tér tervezése:** a Clark Ádám téri beruházás szerződés szerint halad, a kiviteli tervek szállítása megtörtént. Közműengedélyek és tenderdokumentáció maradt 2024-re, akadály jelenleg nincs.
- **Széchenyi tér tervezése:** a Széchenyi tér tulajdonjogi kérdéséről az Alkotmánybíróság dönt, ennek időpontja ismeretlen. Az eddig elvégzett feladatok díjának egy része, a szerződést módosítva rendeződött a tervezővel, a projekt továbbhaladásáról az Alkotmánybíróság határozata után lehet dönteni.

4.3. Közösségi közlekedési szolgáltatások működtetése

A BKK, mint a Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) által megbízott közlekedésszervező megtervezi a közlekedési hálózatot és a szolgáltatásokat, elvégzi az utastájékoztatói feladatokat és ellátja a forgalomfelügyeletet. A BKK megrendelésére a tényleges személyszállítási szolgáltatásokat a közbeszerzési eljárásokon nyertes operátor (ArrivaBus Kft.), valamint a közvetlenül megbízott belső szolgáltató (BKV Zrt.) látja el, szolgáltatási díj ellenében.

Az elszámolás a közbeszerzési eljárások nyerteseivel az eljárások során kialakult, majd a szerződések szerint indexált fajlagos szolgáltatási díjak és a tényteljesítmények alapján, míg a BKV Zrt. – mint megbízott belső szolgáltató – esetében a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített, indokolt költségek megállapításának és elszámolásának módszertana szerint történik.

A szolgáltatók értékelésére és ösztönzésére a BKK egységesített és utasközpontú minőségi elvárásrendszerrel működtet kötbértételekkel, valamint a BKV Zrt. esetében bonus-malus értékeléssel (statisztikai mérésen alapuló minőségiszint-mérési SLA-rendszer).

4.3.1. Közlekedésszervezés és -megrendelés

A BKK feladata részletesen megtervezni és összeállítani a közösségi közlekedési szolgáltatók részére a napi közlekedési megrendeléseket minden naptári időszakra (pl. hétköznap, hétvége, tanítási szünet). A mindennapi közösségi közlekedési szolgáltatás magas színvonalú biztosítása mellett fel kell készülni a rendkívüli közlekedési helyzetekre, illetve a főváros életének változásából, így az utasforgalmi igények dinamikus alakulásából adódó közlekedési igények módosulására is.

Az ügyféligények magas szintű kiszolgálása érdekében, a szolgáltatókkal együttműködve az év folyamán a BKK a forgalomlebonyolítási tapasztalatok figyelembevételével – a szolgáltatás megbízhatóságának növelésére törekedve – az infrastruktúrát érintő korlátozásokhoz, valamint a megnövekedett utasforgalmi igényekkel járó nagyrendezvényekhez igazodva alakította és módosította a közösségi közlekedési hálózatot és a menetrendeket.

A közösségi közlekedési szolgáltatás megszervezésének és a szolgáltatóktól történő megrendelésének volumenét a következő számadatok érzékeltetik.

A mindennapok közlekedésszervezése és megrendelése

~300

BKK megrendelésű viszonylatok



1 600+

Megállóhely kiszolgálása a teljes hálózaton

~34 000

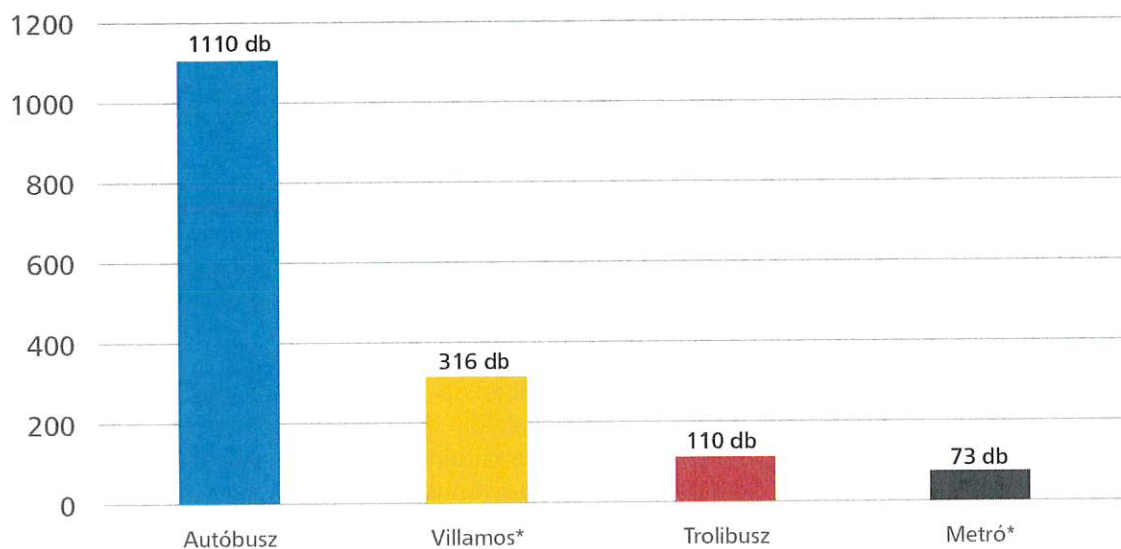
napi indulás a BKK-járatokon összesen



4 500+

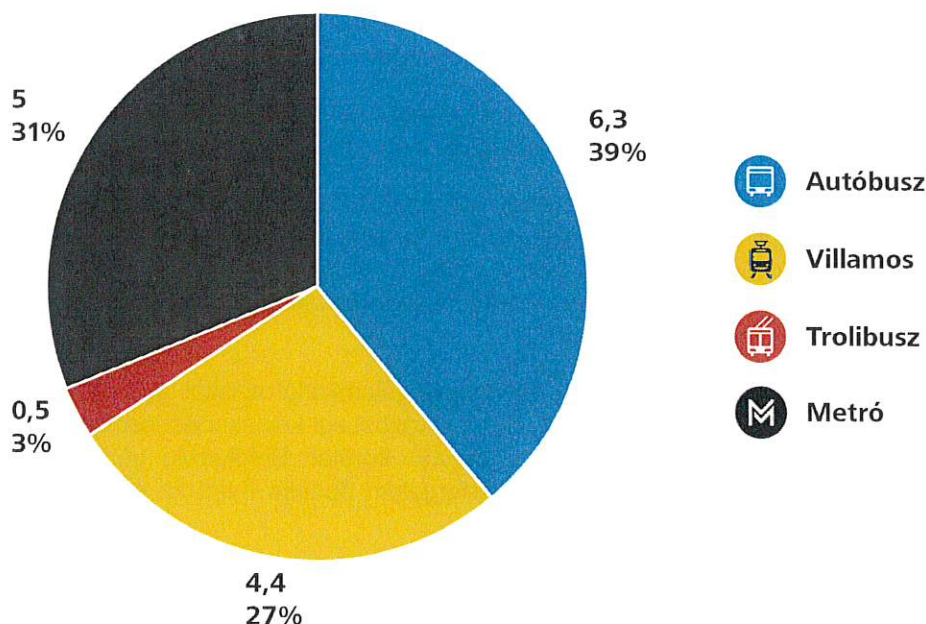
Megállóhely kiszolgálása a teljes hálózaton

Egy hétköznap folyamán forgalomban lévő járművek száma ágazatonként



* Metró és villamos esetében a járműszám szerelvényre vonatkozik

Éves megrendelt teljesítmény megoszlása ágazatonként [összesen ~ 16 milliárd fhkm]



4.3.2. Forgalomszervezés

Az M3-as metró rekonstrukció miatti pótlása és a felújított metró átadása

2023. év első felében folytatódott, majd öt és fél év után befejeződött Magyarország legforgalmasabb vasútvonalának, az M3-as metrónak a felújítása. A felújított metró átadása 2023 folyamán három ütem szerint történt.

- Január 23-tól Dél-Pest felől ismét elérhetővé vált metróval a belváros belső része
 - a metró egyrészt Kőbánya-Kispest és a Deák Ferenc tér (Nagyvárad téren megállás nélkül áthaladva), másrészt továbbra is Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között közlekedett, a kimaradó szakaszon pótlóbuszok szolgálták ki a metró lezárt állomásait;
 - hétköznap késő este, illetve hétvégén a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között pótlóbuszokkal lehetett utazni.
- Március 20-tól a metró ismét a teljes vonalon közlekedett, de a Lehel téren és a Nagyvárad téren nem állt meg
 - a két lezárt állomás elérését állomáspótló és egyéb alternatív járatok biztosították;
 - hétvégenként a Göncz Árpád városközpont és Kőbánya-Kispest között pótlóbuszokkal lehetett utazni.
- 2023. május 22-től már minden állomáson megálltak a Kőbánya-Kispest és Újpest-központ között közlekedő metrószerelvények, és ezzel véget ért a metrópótlás.

Az ütemváltásokhoz, illetve a felújított metró átadásához kapcsolódva a BKK szervezésében 2023-ban is folytatódtak a széles körű egyeztetések az érintett szervezetekkel (pl. a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatósággal, a Budapest Közúttal, hatóságokkal, közműcégekkel).

Kiemelt fővárosi nagyberuházásokhoz, vágányfelújításokhoz kapcsolódó közlekedési változások

- 50-es vonalon a CAF-közlekedés bővítéséhez szükséges korszerűsítési munkálatok miatt tavasztól mintegy két hónapon át a BKK a teljes vonalat érintő autóbuszos pótlást szervezett.
- A hűvösvölgyi vonalon (56-os, 61-es villamos) a CAF-villamosok közlekedésének előkészítéséhez kapcsolódó felújítás miatt a BKK júniustól augusztusig tartó autóbuszos pótlás pótlást szervezett.
- 2023-ban a BKK számos további kötőpálya-karbantartásához és -felújításához szükséges vágányzár (pl. a farkasréti 59-es villamos, az észak-pesti 12-es, 14-es villamos, az M1-es metró, a Hungária gyűrűn közlekedő 1-es villamos, a rendszeres nagykörúti pályakarbantartás) folyamán is magas színvonalon biztosította a közösségi közlekedési szolgáltatást a pótlási rendek alapos, körültekintő megszervezésével.
- 2023-ban a BKK számos ideiglenes forgalomkorlátozással járó útfelújításhoz, átépítéshez kapcsolódva is biztosította a folyamatos közösségi közlekedési szolgáltatást az érintett járatok terelésének megszervezésével (pl. a XV. kerületi Erdőkerülő utcán közlekedő buszjáratok, a XXII. kerületi Tóth József utcai körforgalom építése miatt az érintett buszjáratok ideiglenes közlekedési rendje).

Kiemelt rendezvényekhez és ünnepekhez kapcsolódó közlekedési változások

- Ferenc pápa budapesti látogatásához kapcsolódó forgalomkorlátozások miatt a BKK megszervezte az érintett (főként belvárosi) járatok ideiglenes közlekedési rendjét, illetve a belvárosi kötőpályás vonalakon (metrójáratok, 2-es, 4-es / 6-os villamos) járatsűrítéssel segítette a rendezvényhelyszínek elérését, valamint kiemelt kommunikációval támogatta az eseményt.
- Szilveszter éjjelén a BKK bővített kapacitást biztosított: az egész éjjel közlekedő metrójáratokhoz csatlakozva újdonságként már a kiemelt jelentőségű villamosjáratok (4-es / 6-os, 14-es, 17-es, 50-es, 56A) is közlekedtek. A visszajelzések és tapasztalatok alapján a szilveszteri szolgáltatás sikeresen és zavartalanul üzemelt.
- A Papp László Sportarénában, illetve a Puskás Arénában (pl. Európa-liga-nyolcaddöntő, válogatott mérkőzés) megrendezett – telt házas, mintegy 60 ezer fő látogatóra tervezett – sportesemények idején a BKK jelentősen sűrítette a helyszíneket érintő fővonalak közlekedését (1-es villamos, metrók), valamint kiemelt kommunikációval támogatta az eseményeket.
- Az augusztus 20-ai ünnepi hétvégén a rendezvények környezetében – a hatóságokkal szorosan együttműködve – forgalomkorlátozások és -terelések történtek, illetve a BKK városszerte járatsűrítésekkel biztosította a kedvező eljutást az ünnepi tűzijátékhöz.
- A Tour de Hongrie kerékpárversenyhez kapcsolódó számos belvárosi és budai vonalon ideiglenes közlekedési rend volt érvényben.
- A BKK a Múzeumok Éjszakáján többletszolgáltatással segítette a közlekedést (a szerződéses partnerrel együttműködve Múzeumbuszok indítása).
- Mindenszentek ünnepe tájékán járatsűrítések segítették a sírkertek kényelmesebb megközelítését.
- Hagyomány- és értékteremtő céllal tavasztól őszig nagy sikerű nosztalgiajáratok közlekedtek a városban.
- A BKK megrendelte a szolgáltatótól az adventtől vízkeresztig tartó időszakban az ünnepi járművek (pl. Fényvillamos, Fénybusz, Mikulástroli) közlekedését.

- 2023-ban a BKK magas színvonalon biztosította számos további nagyrendezvényhez és ünnephez is (pl. március 15-ei megemlékezések, Sziget Fesztivál, Lánchídi rendezvények, Budapest 150. születésnapja alkalmából Bulivillamos közlekedése, Lumina Park kiszolgálása, futóversenyek stb.) a közösségi közlekedési szolgáltatást.

A fővárosi autóbusz-járműpark megújításához kapcsolódó forgalomszervezési intézkedések

- 2022. utolsó negyedében és 2023. április és szeptember között a fővárosi autóbusz-járműállomány mintegy harmada ütemezetten megújult. A 2022. év végén forgalomba állt 135 db új BKV-autóbust követően 2023-ban a következők szerint fiatalodott tovább az autóbuszállomány.
- A felújított M3-as metró átadásával a metrópótlás véget ért, így a metrópótlás befejezésével a pótláshoz szükséges korszerű buszok több ütemben felszabadultak (többségük 2023. márciusban). A mintegy 60 db újszerű, modern busz több ütemben (január, március, május) városszerte számos vonalon jelentek meg, kiváltva régebbi típusú autóbuszokat.
- A lejáró szolgáltatási szerződések pótlására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként, a BKK és az ArrivaBus Kft. között létrejött új szolgáltatási szerződés alapján májustól júliusig 150 vadonatúj MAN Lion's autóbusz állt forgalomba Budapesten, négy ütem szerint. Az új járművek elsősorban az észak-budai, észak-pesti és északkelet-pesti vonalakon, illetve a reptéri 100E vonalon közlekednek.

Közösségi közlekedési szolgáltatás megbízhatóságának javítása

A BKK szolgáltatásait használó ügyfelek fontos minőségi elvárása a versenyképes, vonzó, megbízható és biztonságos közlekedési szolgáltatás. A BKK a szolgáltatás megbízhatóságának növelése érdekében kiemelt feladatként foglalkozik a forgalmi akadályok csökkentésére irányuló intézkedésekkel, bevonva az érintett szervezeteket.

A BKK 2023-ban is folytatta a közösségi közlekedési forgalom akadályozásának csökkentésére, illetve a forgalombiztonság növelésére irányuló intézkedéseit a Budapest Közúttal és a szolgáltatókkal együttműködve, kiemelten:

- Villamosvágányok védelme és a villamosközlekedés zavartalan biztosítása érdekében a magasvágányra behajtások megelőzését célzó beavatkozási javaslatcsomag tételes összeállítása megtörtént: a BKK további 9 helyszínen kezdeményezett beavatkozásokat,
- A közösségi közlekedést akadályozó szabálytalan parkolások megelőzése érdekében a BKK további 8 helyszínen kezdeményezett beavatkozásokat (pl. Ugocsa utca).

Energiahatékonyságot célzó intézkedések a szolgáltató BKV-val együttműködve

A BKK és a BKV elkötelezett a kötőpályás közlekedést érintő energiahatékonyságot célzó lehetőségek feltárásában és bevezetésében. Ennek érdekében mind a metró, mind pedig a villamos ágazatot érintően olyan intézkedések kerültek megfogalmazásra, amellyel révén az energiafogyasztás és ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenthetőek.

- A metróágazatban:
 - a BKK / BKV közös menetrendi felülvizsgálata alapján új, energiatakarékos menetrendeket vezetett be az M3-as és az M4-es vonalán. Az energiamegtakarítást a kevésbé intenzív gyorsítás és lassítás alkalmazásával lehetett elérni. A kialakított struktúra nem járt a menetidők módosításával. Az M2-es vonalon az energiatakarékos menetrend bevezetése vizsgálat alatt áll.

- A villamoságazatban:
 - a BKK csökkentette a budai fonódó hálózaton a kocsiszíni menetek hosszát a villamoskiadás kocsiszínek közötti elosztásának módosításával;
 - az energiafelhasználás szempontjából kedvezőtlen TW6000 szerelvények közlekedését a lehetőségekhez képest kiváltották az alacsonyabb energiafogyasztású, korszerűbb villamosok.

A BKK koordinálásában folytatódnak a további energiatakarékosági intézkedések előkészítése (a váltón áthaladás körülményei, lámpaprogramok felülvizsgálata).

Népligetet érintő autóbusz-közlekedés mérséklése a szolgáltatókkal együttműködve

A Főváros célkitűzésével összhangban a BKK mérsékelte az autóbuszok okozta környezetterhelést: az autóbuszok napközbeni tárolása elkerült a ligetből, illetve a liget belső részén áthaladó Hazlinszky Frigyes sétányon közlekedő buszok száma az érintett járatok (254E, 914-950) útvonal-módosításával jelentősen csökkent.

4.3.3. Közszolgáltatási teljesítmények

A 2023. évi közszolgáltatási teljesítmények alakulását befolyásolta a május hónapban befejezett M3-as metró rekonstrukciója, a megvalósult villamospálya-felújítások és az azokkal összefüggő vágányzárak, valamint a 2022 nyarán kialakult és azóta is jelen lévő, a gumikerekes ágazatokat érintő járművezető-hiány. A trolibuszágazat teljesítményeltérését az átütemezett szolgáltatás- és hálózatfejlesztések okozták.

Ágazat	Éves Melléklet szerinti terv 2023	Felülvizsgált teljesítmény-megrendelés 2023	Menetrendi terv 2023	Tény 2023	Tény / Felülvizsgált megrendelés	Tény / Menetrendi terv
	ezer fhkm	ezer fhkm	ezer fhkm	ezer fhkm	%	%
Autóbusz	6 302 061	6 506 176	6 486 202	6 389 466	98,2%	98,5%
Trolibusz	526 857	515 874	489 292	476 337	92,3%	97,4%
Metró	5 008 472	4 816 121	4 834 057	4 830 828	100,3%	99,9%
Villamos	4 368 338	4 443 760	4 437 163	4 368 594	98,3%	98,5%
Összesen	16 205 728	16 281 930	16 246 714	16 065 225	98,7%	98,9%
	üzemóra	üzemóra	üzemóra	üzemóra	%	%
Komp	4 734	3 645	3 641	3 636	99,7%	99,9%

A menetrendi terv és az Éves Szerződés szerinti terv közötti eltérés az alábbi fő okokra vezethető vissza:

- 2023. évi átütemezett, trolibuszágazatot érintő fejlesztések;
- az M3-as metró esetében a tervezéskor még nem ismert körülmények miatt az év első felében eltért a tervezett és a megvalósított vágányzári, valamint a pótlási közlekedés rendje;
- a 100E Repülőtéri Expressz autóbusz menetrendjét az ügyféligényeknek megfelelően év közben többször sűríteni kellett;
- a villamosvonalakat érintő vágányzárak a tervezettől eltérően valósultak meg;
- egyes járatok a tervezettől eltérő, rendkívüli forgalmi rendűek lettek (pl. rendezvényeknél).

A tény- és a havi megrendelések közti eltéréseket jellemzően az egész évben folyamatosan jelen levő nagymértékű – kiemelten az autóbusz- és a trolibuszágazatot érintő – járművezető-hiány és a műszaki hibák okozták. Az autóbusz- és trolibuszágazatban az éves összes nem teljesült indulás mintegy 0,6 százaléka személyzethiányra, csaknem 0,8 százaléka forgalmi és hozzávetőleg 0,2 százaléka műszaki okokra vezethető vissza. A villamoságazat éves összes nem teljesült indulása főként forgalmi okok miatt történt (a műszaki ok és a személyzethiány miatt a menetkimaradás elenyésző).

Ágazat	Utaskilométer (ezer utas-km)		
	2022. év Tény	2023. év Tény	Eltérés
Autóbusz	2 202 777	2 181 246	-1,0%
Trolibusz	149 445	157 637	5,5%
Metró	1 194 462	1 661 289	39,1%
Villamos	1 012 456	1 084 369	7,1%
Összesen	4 559 140	5 084 541	11,5%

A teljes személyszállítási férőhely-kilométeren belül a kötőtpályás közlekedés aránya

A BKK a Közlekedésszervezői feladatok ellátása során a megrendelt közszolgáltatásokra vonatkozóan mennyiségi és minőségi követelményeknek köteles megfelelni. Ezt a megfelelést a Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. fejezetében rögzített indikátorok alapján szükséges nyomon követni.

A kötőtpályás közlekedés arányát jelző indikátor értékelése évente, a tényteljesítmények (fhkm) kötőtpályás közlekedési arányszámának és az Éves Melléklet szerinti tervteljesítmények (fhkm) kötőtpályás közlekedési arányszámának összevetésével történik.

Ágazat	2022. tény	2023. terv	2023. tény
Kötőtpályás közlekedés aránya	56,6%	61%	60,2%

A kötőtpályás ágazatok tényteljesítményének aránya nőtt a 2022. évi tény értékéhez mérten. Ennek legfőbb oka az M3-as metrórekonstrukció 2023. év tavaszi befejezése, hiszen májustól már a teljes vonalon közlekedett az M3-as metró.

4.3.4. Közszolgáltatás értékelése

BKK rendszeresen ellenőrzi a személyszállítási közszolgáltatás minőségi paramétereit, kiemelten figyel a szolgáltatások az utasok számára fontos szempontjaira. Az ellenőrzéseket utaselégedettségi adatokra és ügyfélészrevételekre alapozva tervezi.

A BKK a személyszállítási közszolgáltatás minőség-ellenőrzését nagyrészt kötbérszankció útján végzi. **2023. évben csaknem 101 ezer helyszíni szolgáltatás-ellenőrzés történt**, ami a korábbi évihez képest mintegy 3 százalékkal volt több. Ehhez adódik az informatikai rendszerből, az utaspanaszok kivizsgálásából és a diszpécseri jelentésekből adódó további szankciók száma. A fenti ellenőrzések és vizsgálatok alapján 867 millió Ft értékben keletkezett pénzügyileg is érvényesített kötbér, mely a 2022-ben érvényesített szankciók összegét 683 millió Ft-tal haladta meg. Ez a jelentős mértékű többletkötbér-kiszabás a 2022. (lezárása 2023-at érintette) és a 2023. évben a külső szolgáltató nagy mennyiségű személyzethiányából fakadó menetkimaradások miatt keletkezett (a BKV esetében ez SLA-tétel).

A szankcióval érintett további kötbéresetek kiemelten az ügyfélszemponú utastájékoztatáshoz, utaskomforthoz, hőmérséklet-szabályozáshoz, indokolatlan motorjáratáshoz, valamint műszeres utasforgalmi mérésekhez kapcsolódtak.

A BKV esetében a közösségi közlekedési szolgáltatás minőségének vizsgálata – a közvetlen kötbéres eseteken túl – a statisztikai mintavételen alapuló SLA-rendszerben is történik, amelyet bonus-malus értékelési rendszerben számolnak el a belső szolgáltatóval. A változásokat elemezve kiemelhető a menetkimaradási mutató negatív alakulása, ami elsősorban az autóbusz- és a trolibuszágazatot érintő, a 2023. évet jelentősen meghatározó nagymértékű személyzethiányra vezethető vissza. Az előző évihez képest jelentősebb változás tapasztalható az autóbusz-ágazat és metrók esetében az esztétika- és utaskomfort-szemponú megfelelőségi mutató alakulásában, melynek az értékei a 2022. évihez viszonyítva 1-1 szintet javultak. A többi vizsgált minőségi SLA-tételnél (baleseti, pontosság, műszaki megfelelés) a 2022. évihez viszonyítva minimális módosulások voltak tapasztalhatók a mutatók értékeiben, melyek ágazatonként és mutatóként eltérnek, de összességében kismértékű minőségi javulás figyelhető meg.

A közösségi közlekedés baleseti és biztonsági statisztikai adataiból képzett értékek

A BKK a közlekedésszervezői feladatok ellátása során a megrendelt közszolgáltatásokra vonatkozóan mennyiségi és minőségi követelményeknek köteles megfelelni. Ezt a megfelelést a Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. fejezetében rögzített indikátorok alapján szükséges nyomon követni.

A baleseti és biztonsági index (mérőszám, indikátor) a megrendelt közszolgáltatás ellátása közben (a garázs- és az átszerelőmeneteket is magába foglalóan) a járművekkel történt balesetek súlyozott, ágazatonkénti fajlagos értékének 1 millió kilométer futásteljesítményre vetített mutatószáma (db/millió vonat-km).

A baleseti és biztonsági index alakulását jelentősen befolyásolja a gépjárműforgalom, ami a 2020. évi koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzet következtében jelentősen csökkent, és ez kedvezően hatott a baleseti és biztonsági mutatóra. A járvány előtti magas értékekről (2019-ben a mutató 36 db/1 millió vonat km volt) a mutatószám jelentősen, jó 30 százalékkal visszaesett. Az elmúlt éveket elemezve elmondható, hogy a járványt követően a gépjárműforgalom folyamatosan növekedett ugyan, de a balesetek száma csak minimálisan nőtt: a 2022. évi 26,3 db/1 millió vonatkm-ről a baleseti és biztonsági index 2023-ban 26,6 db/1 millió vonatkm-re emelkedett. Az ágazati mutatókat tekintve, az autóbuszénál és a villamosénál javultak az értékek, a trolibuszénál kismértékű minőségiszint-visszaesés volt tapasztalható.

Az indikátor meghatározásában a következő „baleseti kategóriák” eltérő súlyozással szerepelnek:

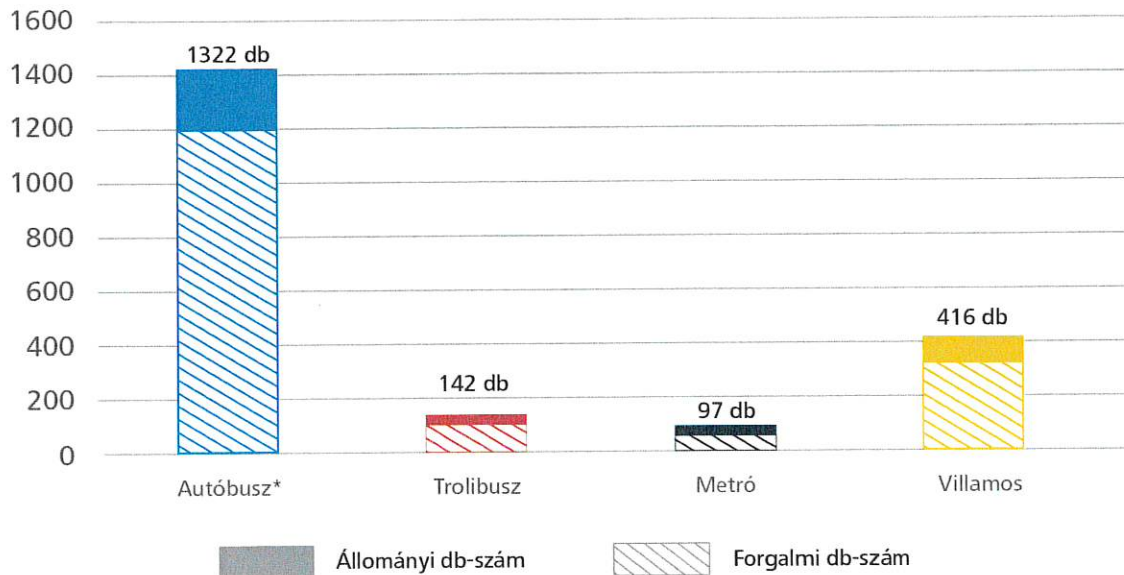
- idegenhibás baleset (súlyérték: 0,2);
- saját hibás anyagi káros baleset (súlyérték: 3);
- saját hibás személyi sérüléssel baleset (súlyérték: 5);
- saját hibás halálos kimenetelű baleset (súlyérték: 10).

Időszak	Tény idegenhibás baleset összesen (db)	Tény saját hibás baleset (db)				Baleseti index, célérték (%)	Baleseti index, tény (%)
		Anyagi káros	Személyi sérüléssel	Halálos kimenetelű	Összesen		
2019. év	2 446	1 118	53	0	1 171	-	36,0
2020. év	1 883	821	35	0	859	-	26,7
2021. év	1 487	546	29	0	575	-	25,44
2022. év	2 134	765	50	0	815	25,4	26,34
2023. év	1 936	780	33	0	813	26,3	26,59

4.3.5. Közösségi közlekedésben részt vevő járműállomány és a BKK-tulajdonú BKV-üzemeltetésű eszközök kezelése

A BKK megrendelésére a fővárosi közlekedési közszolgáltatásában részt vevő járműállomány főbb adatai (a versenyeztetett szolgáltató járműállományát is tartalmazza):

Közösségi közlekedésben részt vevő járműállomány 2023. év (záróállomány)



* Ebből 870 db a BKV Zrt., 452 db pedig a versenyeztetett operátor (ArrivaBus Kft.) üzemeltetésében.

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

Állományi átlagéletkor (év)*	2022. év	2023. év
Autóbusz	9,7	9,0
<i>BKV</i>	10,7	11,0
<i>ArrivaBus</i>	7,7	5,1
Trolibusz	14	8,8
Metró**	16,9	17,9
Villamos**	35,1	36,1

* éves záróállományi életkorok

** szerelvényekre meghatározva

A budapesti közösségi közlekedés autóbusz-állománya 2022 végére teljes mértékben alacsony padlósra vált. A BKV Zrt. flottája 135 új Mercedes-Benz Conecto autó busszal gyarapodott, ami lehetővé tette 152 korszerűtlen, köztük számos, a flottában utolsóként megmaradt magas padlós autóbusz kivonását az állományból. Az M3-pótlás befejezése tette lehetővé további 80-100 korszerűtlen autóbusz kivonását az állományból. 2023-ban az A7 és A8 jelű szolgáltatási szerződés lejárt, és júniusban ezeket az új C7 és C8 szolgáltatási szerződés váltotta ki, melyek keretében 150 új, korszerű autóbusz állt forgalomba. A fentiek hatására a Főváros autóbuszflottájának átlagéletkora újabb csaknem egy évvel csökkent.

A 2023 második negyedévéig forgalomba állt 48 új szóló és csuklós trolibusznak köszönhetően (amelyek a jelenlegi troliflotta egyharmadát alkotják) a trolibusz-állomány átlagéletkora is jelentősen csökkent.

BKK-tulajdonú eszközök

A BKK mint közlekedésszervező (jellemzően európai uniós forrásból megvalósított) beszerzései eredményeként tulajdonolt járműveit a BKV Zrt. üzemelteti mint belső szolgáltató. Az SST trolibuszok és a Karsan midibuszok, valamint a már nem garanciális CAF-villamosok terv szerinti és eseti karbantartását – az üzemeltetési megállapodások alapján – egyaránt a BKV Zrt. végzi, aminek a finanszírozása a közszolgáltatási díjból történik.

A BKK feladatai közé tartozó garanciális CAF-villamosok üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartás és a nem garanciális hibák javítási költségei a tárgyidőszakban 263,6 millió forintot tettek ki, ami 16,2 százalékkal volt alacsonyabb a tervezettnél.

A bázisévi költségekhez képest 2023-ban 14 százalékkal magasabb költség realizálódott. Ennek oka, hogy 2022-ben ezeknél a villamosoknál nem történt nem garanciális hibajavítás, míg 2023-ban 2 villamos esetében is szükséges volt ilyen jellegű beavatkozás.

A költségek növekedését fokozta, hogy 2023. évben jelentősen gyengült a forint az euróval szemben, továbbá nagyobb mértékű volt az infláció.

BKK-tulajdonú eszközök – 2023. év		
Ágazat	Típus	Járműszám
Autóbusz	Karsan midibusz	16
Trolibusz	Škoda–Solaris	108
Villamos	CAF	73

Garanciális CAF-villamosok javítása, karbantartása (millió Ft)	2022. év	2023. év	Eltérés	
			2023–2022	2023/2022 %
Év végi záró állomány (db)	26	26	0	0%
Garanciális villamosok javítása, karbantartása	231	263	33	14%

4.3.6. Forgalmirányítás és forgalomfelügyelet

2023-ban a városi mobilitás feltételei javultak, az előző évihez képest csökkent a közlekedési (forgalmi) zavarokból adódó menetkimaradások száma. A 2022-ben jelentkező nagy fokú járművezetői hiány 2023-ban fokozatosan csökkent. Ennek köszönhetően a személyzethiány miatti menetkimaradások száma 116.000-ról (2022) 101.960-ra (2023), 12 százalékkal csökkent. A pozitív változások a menetrend szerinti közlekedés megbízhatóságát is javították, és a diszpécseres leterheltségét is valamelyest csökkentették: a beavatkozások száma 3 százalékkal csökkent. A kötőtpályás vonalon a forgalmi akadályok száma ugyanakkor némileg növekedett.

Közlekedési zavarok elhárítása	Diszpécseri beavatkozások száma	Kötőtpályás zavar kezelése és pótlás
2022. évi összesen	224 948	945
2023. évi összesen	218 262	989

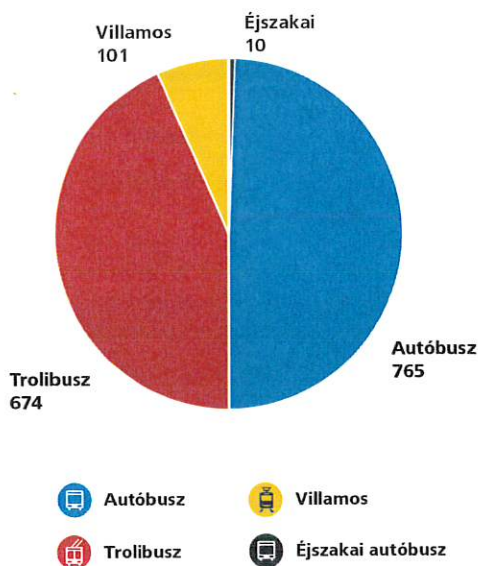
A monitoringtevékenység azonosította az aktuális problémapontokat, amelyek rendszeresen zavarják a közösségi közlekedést, és ahol a forgalomtechnika átalakításával, illetve a menetrend(ek) módosításával gyorsabban és megbízhatóbban lehet közlekedni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság közreműködésével a BKK 2023-ban továbbra is havi két alkalommal ellenőrizte, hogy a járművezetők szabadon hagyják-e az autóbuszforgalmi sávokat. A közösségi közlekedést akadályozó árrakodókkal szemben a BRFK 519 alkalommal intézkedett.

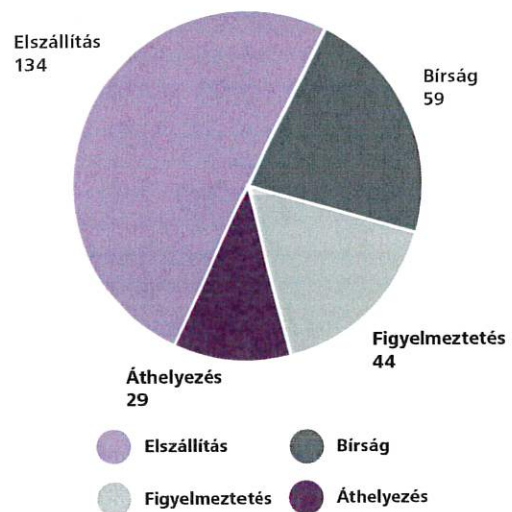
2023-ban több kisebb volumenű forgalomtechnikai korrekció történt, a szabálytalan várakozás miatti forgalmi akadályoztatások száma érdemben nem változott az előző évihez képest (2022: 1515, 2023: 1550). Az esetek 85,1%-ban nem volt szükség hatósági beavatkozásra az akadály elhárításához, míg 266 szabálytalan várakozás zárult hatósági intézkedéssel (áthelyezés, elszállítás, bírság, figyelmeztetés), valamint 4 esetben született a BKK feljelentése nyomán pénzbüntetéssel járó elmarasztaló bírósági ítélet. Szükséges lenne tovább erősíteni a szabálytalanul várakozó járművek elszállítására vonatkozó jogköröket, mert a jelenlegi jogszabályok a kritikus esetekben nem teszik lehetővé a kellően gyors beavatkozást.

Szabálytalan várakozások

1550 szabálytalan várakozás



266 esetben történt intézkedés



4.3.7. FUTÁR-rendszer üzemeltetése és fejlesztése

FUTÁR 1.0

2023. évben zárultak azok a nélkülözhetetlen infrastrukturális **fejlesztések**, amelyek révén megtörtént a járműveket, utastájékoztató kijelzőket érintő átállítás 3G-ről 4G-re. A rádiórendszer cseréje szintén sikeresen befejeződött.

A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer **üzemeltetésének** keretében történik a központi infrastruktúra, az alkalmazások, az adatbázisok, a géptermi és hálózati szolgáltatások, az interfészek, az IT-környezetek, az eszközök (pl. járműfedélzeti, utastájékoztatási, adatkommunikációs és beszédkommunikációs eszközök) működtetése.

A FUTÁR üzemeltetési szerződése 2024. november 30-án lejár, ezért a közszolgáltatás fenntartásához szükséges **a rendszer és eszközeinek további működtetése**. Ennek érdekében 2023 novemberében elindult a közbeszerzési eljárás.

FUTÁR 2.0

A jelenlegi FUTÁR-rendszer további működésének biztosításával párhuzamosan elindult az immár 10 éves FUTÁR több éven át tartó megújításának előkészítése.

A BKK – a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén – a meglévő informatikai rendszer felújításával együtt 2300 járművön tervezi a fedélzeti eszközök cseréjét, és 1400 járművön az ethernetalapú kommunikációs rendszer létesítését készíti elő. Tervben van a metróágazat teljes körű integrálása a FUTÁR utastájékoztatási rendszerébe, továbbá az esélyegyenlőségi szolgáltatások javítása is.

Elkészült a FUTÁR 2.0-**fejlesztések és -üzemeltetés** műszaki dokumentációja, mely a jövőbeni forgalomirányítás, járműfedélzet, utastájékoztatás, szolgáltatás- és adatmenedzsment, IT- és üzemeltetési szempontú elvárásokat tartalmazza. Lezajlott az előzetes piaci konzultáció, elkezdődött az indikatív ajánlattételi fázis, mely 2024 első felében ér véget. Ezt követően kerül sor a közbeszerzés indítására.

4.3.8. Agglomerációs közlekedés

A BKK 2023-ban is folyamatosan egyeztetett a fővárosi agglomeráció közösségi közlekedésében részt vevő szolgáltatókkal és intézményekkel (MÁV–START, MÁV–HÉV, VOLÁNBUSZ, ÉKM, KTI) Budapest és agglomerációja integrált közlekedése továbbfejlesztésének érdekében. A közlekedésért felelős tárca 2021 óta működtetett agglomerációs munkacsoportjában az ÉKM, a KTI, a BKK és a helyközi szolgáltatók részvételével folynak az egyeztetések. A BKK a havi rendszerességgel ülésező együttműködés során a budapesti közlekedésszervezői szempontokat képviseli.

A közlekedésért felelős minisztérium (ÉKM) és Budapest Főváros Önkormányzata a korábban már 2021–2022-re meghosszabbított agglomerációs együttműködési megállapodásokat 2023-ra szintén meghosszabbította. Ez alapján az állami szolgáltatók (MÁV–HÉV, VOLÁNBUSZ) folyamatosan nyújtották az agglomerációs személyszállítási szolgáltatást, és a BKK biztosította a személyszállítási közszolgáltatáshoz a közlekedésszervezői technológiai feladatokat, szolgáltatásokat. A technológiai szolgáltatások a következő feladatokra terjednek ki: bevételbeszedés és -átadás, jegyellenőrzés, követeléskezelés, utastájékoztatás, ügyfélszolgálat, forgalomfelügyelet és zavarelhárítás, operatív pótlás és minőség-ellenőrzés. A VOLÁNBUSZ elővárosi autóbuszos és a MÁV–HÉV elővárosi vasúti szolgáltatásai teljesítésének minőség-ellenőrzési eredményeit a Társaság havi jelentésekben küldte az ÉKM megrendelői megbízottja, a KTI részére.

Az agglomerációs együttműködési megállapodások szerint 2021 óta tényleges elszámolásalapú a finanszírozás. Év közben a VOLÁNBUSZ (180 millió Ft/hó) és a MÁV–HÉV (368,3 millió Ft/hó) részére folyósított (2. sz. melléklet) havi költségtérítési hozzájárulás összegét a felek előlegként veszik figyelembe a tárgyévet követő évi elszámolás során.

2023-ban az állami szolgáltatóknak folyósított havi költségtérítési hozzájárulás előlegeket az állam a Budapest Főváros Önkormányzata számára fizetett évi 12 milliárd Ft helyi közösségi közlekedés normatív támogatása fizetési ütemével kapcsolta össze. Ennek következtében a 2023 áprilisában egyszerre folyósított első négyhavi állami normatív támogatási összegnek megfelelően az állami szolgáltatók is 2023 áprilisában kapták meg az első négyhavi költségtérítési hozzájárulás előleg összeget. Ezt követően a folyósítás havonta történt szeptember hónappal bezárólag, valamint decemberben. 2023. októberre és novemberre a Főváros nem kapott állami normatív támogatást, emiatt az állami szolgáltatóknak sem tudott ebben a két hónapban költségtérítési hozzájárulás előleget folyósítani.

A 2022. évről 2023-ban tartott elszámolási egyeztetéseken végül az ÉKM az állami szolgáltatók részére összesen további 2,1 milliárd Ft költségtérítési hozzájárulást tartott indokoltnak, ezt az összeget Budapest Főváros Önkormányzata vitatta.

A 2023. év végén lejárt agglomerációs megállapodások meghosszabbítására az ÉKM nem tartott igényt. A BKK 2023. december 29-én az állami szolgáltatókkal (MÁV–HÉV, VOLÁNBUSZ) átmeneti megállapodást kötött az agglomerációs együttműködés folyamatosságának biztosítására. Az ÉKM és a Főváros 2024. év elején megegyezett abban, hogy 2024. március elsejétől új alapokra helyezik

az együttműködést. Az ÉKM és a Főváros, valamint a BKK továbbá az állami szolgáltatók megállapodást kötöttek 2024. március elsejei hatállyal bérleteik (Budapest-bérlet, Pest vármegye-, országbérlet) kölcsönös elfogadásáról egymás szolgáltatásain. A megállapodás kiterjed többek között a kölcsönös értékesítésre, a bevételek egymás közti megosztására és az azokkal való elszámolásra, valamint általánosan a kölcsönös adatszolgáltatásra. A megállapodás alapján – a személyszállítási közszolgáltatások Budapesten belüli összehangolt és hatékony működtetése érdekében – a BKK integráltan biztosítja a VOLÁNBUSZ és a MÁV–HÉV részére a forgalomfelügyeletet és az utastájékoztatót.

4.3.9. Taxiszolgáltatás-felügyelet

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. §, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításhoz szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet, valamint a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről, illetve a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján a BKK ellátja a taxiszolgáltatáshoz kapcsolódó hatályos feladatellátási és a közszolgáltatási keretszerződés IV. része által előírt feladatokat.

2023. március 6. napjától a személytaxi-szolgáltatás egységdíjai: alapdíj 1100 Ft, távolsággal arányos egységdíj 440 Ft/km, idővel arányos egységdíj 110 Ft/perc (Budapest Főváros Közgyűlése 4/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete)

Taxitársaságok minősítése

2023 végére 11 személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat (taxitársaság vagy önálló diszpécserszolgálat) rendelkezik előzetes igazolással és tevékenységi engedéllyel.

A Főtaxi, a Bolt, a City Taxi és a 6X6 társaság rendelkezik a legnagyobb flottával.

Taxitársaság	DB	%
BOLT	2728	41,92%
FŐTAXI	1504	23,11%
CITY TAXI	640	9,83%
6X6	468	7,19%
TAXI 4	98	1,51%
BEST TAXI	60	0,92%
ELIT TAXI	48	0,74%
TAXIM	32	0,49%
GOTAXI	20	0,31%
TELE 5	15	0,23%
Független	720	11,06%
Nincs adat*	175	2,69%
ÖSSZESEN	6508	100,00%

* Nincs adat: pl. éppen társaságot vált, befejezi a taxis tevékenységet stb.

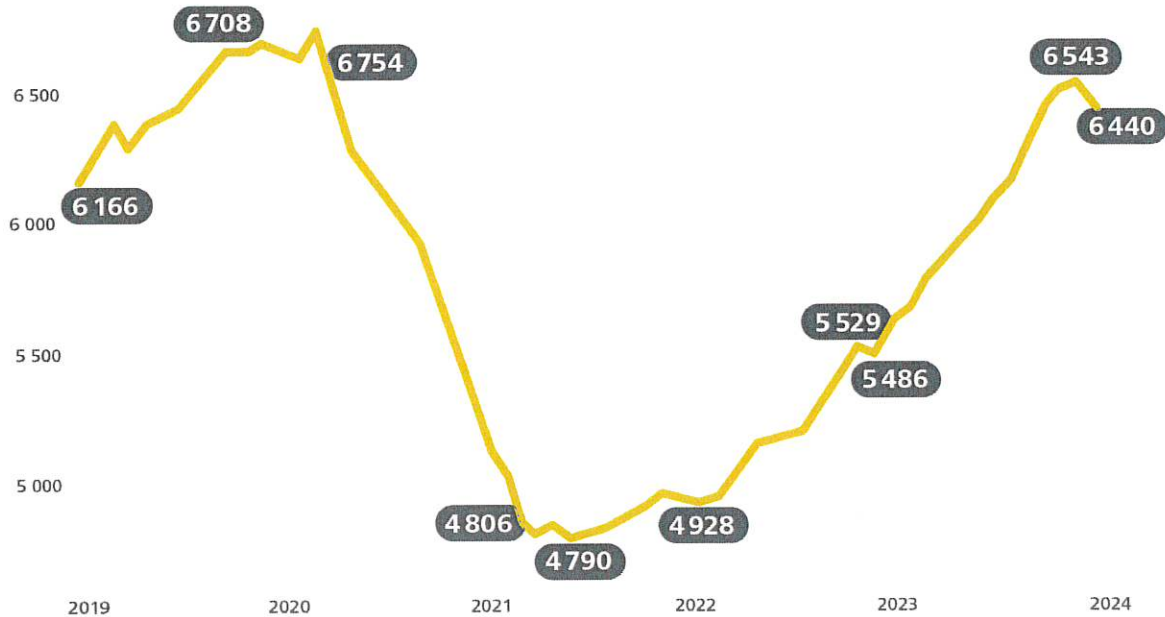
Taxitársaságok ellenőrzése

A BKK 2023-ban 25 alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést a taxitársaságoknál. A fővárosi taxirendelet szerint ellenőrzi a diszpécseralkalmazások műszaki megfelelőségét, valamint az éves üzleti beszámoló alapján a taxitársasági tevékenységet végző gazdasági társaságok pénzügyi megfelelőségét. Az ellenőrzések megállapításait, észrevételeit figyelembe véve a taxitársaságok többsége a jogszabályok szerint működik.

Előzetes igazolások kiadása a személytaxi-szolgáltató vállalkozásoknak

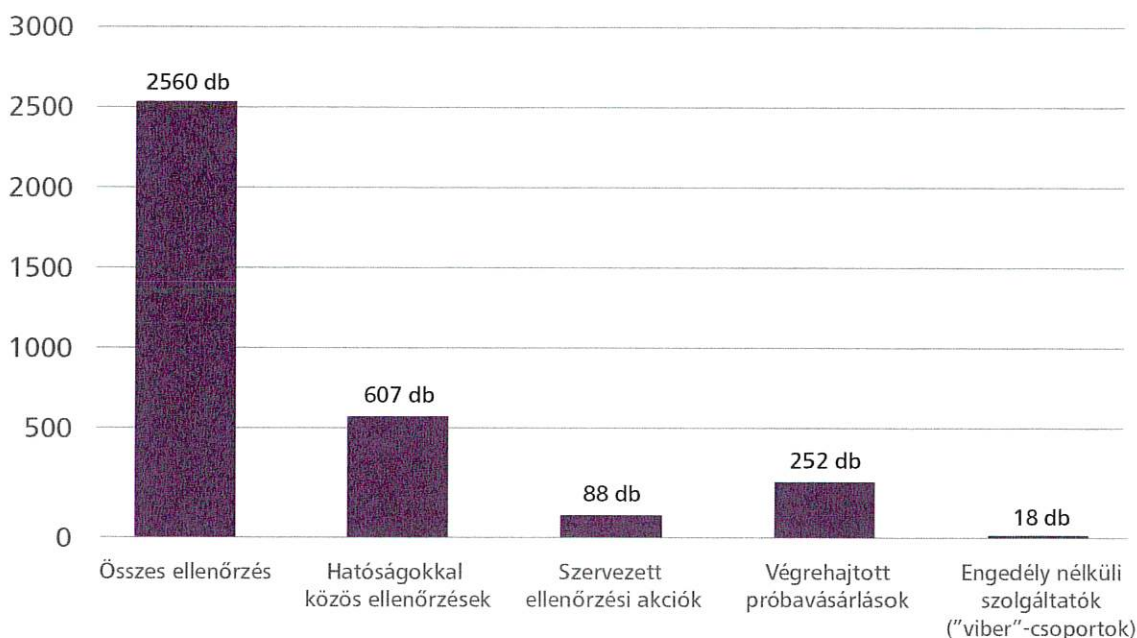
2023-ban a személytaxi-szolgáltató vállalkozások 6782 előzetes igazolást kaptak. 2022-től folyamatosan emelkedik a Budapesten szolgáltatni jogosult taxik száma: 2023 végén meghaladta a 6500-at.

Budapesten szolgáltatni jogosult taxik száma



Szolgáltatás ellenőrzése – taxiállomások használatának ellenőrzése

- 2023-ban a BKK mintegy 2600 jegyzőkönyvet vett fel Budapest területén személytaxi-szolgáltatást nyújtó gépjárművekről és az azokat vezetőkről.
- A BRFK felkérésére úgynevezett „belvárosi razziák” során 12 alkalommal vett részt ellenőrzésben, illetve szervezett akciók próbavásárlásos ellenőrzéseiben.
- A BKK a BRFK felkérésére a kiemelt nemzetközi budapesti eseményeken (atlétikai vb, Sziget Fesztivál) is folyamatosan együtt dolgozott a hatóságokkal.
- A Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren a BKK 373 helyszíni jegyzőkönyvet vett fel, eleget téve a szerződésben rögzített ellenőrzési kötelezettségének.
- Próbavásárlók közreműködésével, a BKK által szervezett akciókban az ellenőrök a hatóságokkal közösen 266 ellenőrzést hajtottak végre.



A BKK 2023-ban a taxiszolgáltatással kapcsolatban 319 panaszt dolgozott fel.

Az ellenőrzések és a panaszok kivizsgálásának eredménye, hogy a BKK 2023-ban 1267 intézkedési indítványt tett. Az ellenőrzések következményeként 97 személytaxi taxiállomás-használati hozzájárulását vonták vissza, továbbá a BKK indítványai alapján rendőrségi, hatósági eljárások indultak.

4.3.10. MOL Bubi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer

A 2021. május 20-án újraindult MOL Bubi közbringa-szolgáltatás az első üzleti évében (2021. május 20. és 2022. május 19. között) több mint 2 millió bérléssel jelentősen felülmúlta első generációs változatát, ami a bevételeken is látszott. 2022-ben folytatódott a pozitív trend: egy év alatt majdnem 3 milliószor választották a szolgáltatást, az indulás óta regisztrált utazások az év végére meghaladták a 4,2 milliót, ami az előző közbringarendszer (2014–2020) összes utazásánál is mintegy 27 százalékkal több. 2023-ban összesen 3,4 millió bérlés történt, ami kiemelkedőnek számít.

2023 végével, azaz mindössze 2,5 év alatt az összes regisztrált bérlés száma átlépte a 7,6 milliót. Ez több mint kétszerese a 2014 és 2020 között működő rendszer összes bérlésének, ráadásul a megújult rendszer töredék idő alatt érte ezt el.

A regisztrált bérlések szeptember hónapban kiugróan magasak voltak, a felhasználók több mint 448 ezer alkalommal választották a MOL Bubi közbringarendszer kerékpárjait, ami 15 százalékos növekedést jelentett a korábbi júniusi rekordhoz mérten.

Az egész évben mutatott magas ügyfélérdeklődés hatására a BKK a kerékpárflotta több lépcsőben történő bővítéséről döntött. Az állomány összességében több mint 19 százalékkal bővült az év során: a számokat tekintve a 2060 kerékpárról először márciusban 200, majd júliusban további 200 kerékpárral 2460 MOL Bubira bővült a flotta.

Új gyűjtőállomások kihelyezésével az év során számuk 201-re emelkedett. Több jelentős csomóponthoz is elért a szolgáltatás, összesen 23 új állomás létesült: 7 Óbudán, 9 Zuglón és a Városliget, valamint 5 Ferencváros több pontján.

2023 januárjában a MOL Bubi árai változtak: a havibérlés 500Ft-ról 1.000 Ft-ra, az éves bérlés 5000-ről 8500 Ft-ra nőtt, illetve a percdíj 20 Ft-ról 40 Ft-ra nőtt.

A 2023-as év során az áremelés volt a legnagyobb hatással az árbevételre. Tompított annak inkrementális hatásán, hogy 2022. december elejétől 2023. január végéig egy szoftveres probléma miatt

nem működött az automatikus bérletmegújítás, emiatt az eredetileg várt bevételnövekedés kisebb mértékű volt. A probléma a szolgáltató hibájából történt, és az üzemeltetési szerződés adta lehetőségekkel élve a BKK érvényesítette az SLA alapon felszámítható kötbért, mely az üzemeltetési díjba beszámításra került.

A MOL Bubi 2022-re, valamint 2023-ra vonatkozó fő pénzügyi mutatói

A MOL Bubi-szolgáltatásból összesen 661 millió Ft bevétele származott 2023-ban a BKK-nak, ez a korábbi évihez képest 35 százalékos növekedést jelent az összbevételek tekintetében. Ennek döntő részét a bérletértékesítés és a percalapú hozzáférés adta 435 millió Ft értékben, és ez 2022-höz viszonyítva 60 százalékos többletet jelent. A MOL Nyrt.-vel kötött szponzoráció a bevételek negyedét tette ki 163 millió Ft értékben. A szponzorációs bevételek 2022-höz viszonyított csökkenését (– 16 százalék) az okozta, hogy a szponzorációs szerződés nem a naptári évet követi, valamint a szerződéses érték fele KPI-ok teljesítéséhez kötött, és elszámolása negyedévenként történik.

A fentiekén túl a BKK 2023-ban a MOL ÚJ Európa Alapítványától 40 millió Ft-ra pályázott a MOL Bubi-rendszer fejlesztésére és üzemeltetésére, ezt a támogatást az alapítvány jóváhagyta. Végezetül a BKK 23 millió Ft értékben kapott egyéb támogatásokat, melyeket jellemzően a gyűjtőállomások üzemeltetésére és létesítésre fordított.

Fajlagos költségeket tekintve a meglévő állomány üzemeltetési és bérleti díja 28 ezer Ft/kerékpár, míg a 2023-as év során rendszerbe állított kerékpároké már magasabb: 33–36 ezer Ft/kerékpár/hó. Ez az összeg inflációkövető. A BKK egyéb közlekedési eszközeihez viszonyítva a MOL Bubi mind abszolút értékben, mind utaskilométerre vetítve költséghatékony.

A MOL Bubi-rendszer 2023-as évre vonatkozó főbb paramétereit, valamint a kimagasló társadalmi és környezeti hasznok összefoglalását az alábbi ábra mutatja be.

UTAZÁSOK SZÁMA (db) 2023. III. NEGYEDÉV

3 400 388



TIPIKUS
UTAZÁSI IDŐ
(PERC)

13,2

MEGTETT
TÁVOLSÁG (KM)

6 800 676

ÁTLAGOS UTAZÁS
(db/nap)

9 296

TÁRSADALMI
ÉS KÖRNYEZETI
HASZNOK*

Társadalmi haszon
(forint)
976 034 007

Üzemanyag-
megtakarítás
(kcal)
122 412 221

Megspórolt
CO₂-kibocsátás (kg)
1 081 305

GYŪJTŐÁLLOMÁSOK
SZÁMA (db)

201

KERÉKPÁROK
SZÁMA (db)

2 460

REGISZTRÁCIÓ
SZÁMA

135 235

A LEGNÉPSZERŰBB
GYŪJTŐÁLLOMÁSOK

- 1 MARGITSZIGET
- 2 JÁSZAI MARI TÉR
- 3 CORVIN SÉTÁNY
- 4 BLAHA LUJZA TÉR
- 5 FÖVÁM TÉR

* Forrás: bringazzamunkaba.hu A társadalmi hasznok magukba foglalják az egészségügyi hasznokat, az utazási időt, valamint az üzemanyag megtakarítását és a környezeti hasznokat.

MOLBUBI.HU

4.4. Értékesítés és ügyfélkapcsolatok

4.4.1. Tarifarendszer

2023-ban is folytatódott a BKK értékesítési csatornáinak és tarifakoncepciójának felülvizsgálata és átalakítása, amely a portfólióracionalizálás mellett a megváltozott ügyféligényekre, az ügyfelek terelésére is fókuszált.

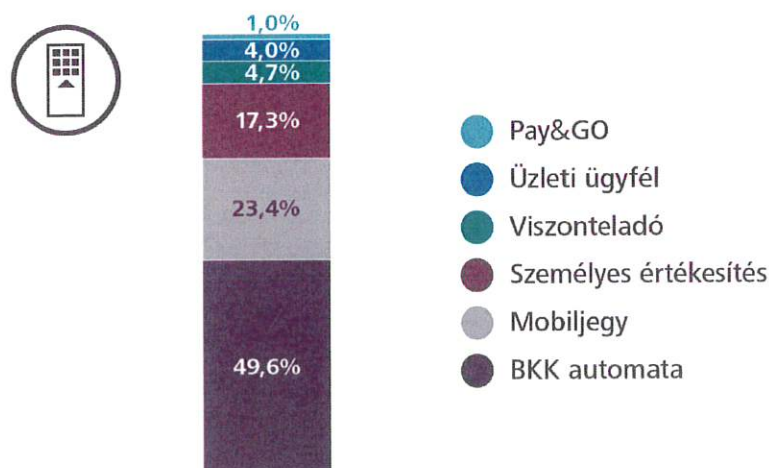
Az első nagy változás 2023 tavaszán következett be, amikor az értékesítési adatok, továbbá a díjtermékek átláthatóságára és egyszerűsítésére való törekvés néhány további jegy- és bérlet esetében változtatást tett szükségessé. 2023. április 1-i hatállyal megszűnt 5 olyan jegy- és bérletfajta, amelyek kevésbé illeszkedtek a helyi közösségi közlekedés tarifarendszerébe. Szükségessé vált a metrószakaszjegy megszüntetése, amelynek éves eladott darabszáma körülbelül a korábbiak a 15 százalékára esett vissza. Miközben a vonaljegy típusú jegyek bevétele 2022 őszétől minden hónapban meghaladta a 2019-es szintet, az átszállójegy forgalma érezhetően elmaradt attól, ezért ennek a jegyfajtának a kivezetése is indokoltá vált. A bérletek közül megszűnt a kiegészítő heti Budapest-bérlet, amely gyakorlatilag ugyanazt a célt szolgálta, mint a félhavi (15 napos) Budapest-bérlet. Figyelemmel a csökkenő eladásokra, valamint arra, hogy a turisták Budapesten töltött vendégéjszakáinak átlagos számához jobban illeszkedik a Budapest 72 órás jegy, ezért tett javaslatot a BKK a Budapest-hetijegy megszüntetésére, továbbá az 5/30 BKK-napijegy kivezetésére is, melynek használatával és megfelelő érvényesítésével számos probléma volt az évek során.

Az inflációs környezetnek és a közösségi közlekedés fenntartási költségeinek jelentős emelkedése miatt 2023-ban áremelések váltak indokoltá. Először a repülőtéri vonaljegy árának emelése történt 2023. április 1-jével 1.500-ról 2.200 Ft-ra nőtt, kifejezve a szolgáltatás különleges jellegét, illetve szem előtt tartva a minél gazdaságosabb üzemet. Ezt követte az őszi áremelés, amely az eseti jegy típusú termékeket érintette, fő célja az volt, hogy visszaterelje az ügyfeleket a bérlet típusú díjtermékek használatához. 2023. szeptember 1-jével emelkedett a vonaljegy ára 350 Ft-ról 450 Ft-ra, a gyűjtőjegyé 3.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra, a fedélzeti vonaljegyé 450 Ft-ról 600 Ft-ra.

2023. május 1-jén bevezetésre került a Pest vármegyeibérlet és az országbérlet a BKK értékesítési csatornáin (üzleti ügyfelek online felületén, TVM-ben, ügyfélközpontokban és pénzárukban).

Az aktivitások hatására, melyek nem merültek ki a portfólióracionalizálásban és az áremelésekben, hiszen 2023-ban is folyamatos volt a digitalizáció, a különböző, értékesítést növelő aktivitások, promóciók indítása. Továbbá az első ajtós felszállások kiterjesztése, az ellenőrzések hatékonyságának fokozása és a hálózat fejlesztése, ideértve az új járművek érkezését. Folyamatosan emelkedtek az utazásszámok és a bevételek, így 2023. szeptember hónappal a kumulált eredmények a 2019-es szint fölé kerültek, kompenzálva a 14 éven aluliak díjmentessége miatt kieső bevételeket és a menetdíj-támogatást is.

Értékesítési csatornák éves megoszlása 2023-ban (%)



Fontos mérföldkő továbbá, hogy 2023 őszétől a teljes árú bérletek eladása minden hónapban a 2019-es szint fölé emelkedett. A pótdíjbevételek folyamatosan a 2019-es szint felett teljesítettek, amit a hatékonyság fokozása és a pótdíjak mértékének emelése (2022 szeptemberében) mozdított.

Értékesítési csatornák tekintetében tovább bővült a mobiljegyként is elérhető díjtermékek palettája. 2023 júliusától online formában is elérhetővé váltak a csoportos napijegyek, kerékpár- és kutyabérletek, majd szeptembertől a környéki jegyek és bérletek. **A mobilalkalmazás térnyerése az értékesítési csatornák összetételének alakulására 2023-ban is jelentős hatást gyakorolt.** Tovább csökkent mind a személyes, mind az automatákhoz köthető értékesítés, ugyanakkor a mobiljegy-értékesítés részaránya öszre elérte a 25-27 százalékot, **éves szinten a 23,4 százalékot, melynek mintegy 75-77 százalékát a BudapestGO alkalmazás teljesíti.**

2023-ban újabb digitális értékesítési csatorna jelent meg, amely egyúttal az első – pilotjellegű – lépés a jövőbeni e-jegyrendszer felé. **2023 júniusától elérhetővé vált** a 100E Repülőtéri Expressz vonalán az érintésmentes fedélzeti jegyvásárlási lehetőség, hivatalos nevén **Pay&GO szolgáltatás**, ezzel egy időben az ArrivaBus Kft. által szolgáltatott járatokon megszűnt a papíralapú repülőtéri vonaljegy értékesítése. Második lépés volt, hogy 2023 novemberétől az M1-es metró vonalán értékesített vonaljegyek is elérhetők a Pay&GO-val.

2023-ban az üzleti ügyfeleknek történő értékesítés is szárnyalt. 2023. december 31-ig 2,99 milliárd Ft bevétel realizálódott az online értékesítési felületen, ami a 2022-es év végi adatokhoz viszonyítva 32,66 százalékos bevételnövekedést jelent.

Összességében 2023 mind az eladási darabszámok, mind a bevételek tekintetében sikeres évnek mondható. A BKK a menetdíjbevételek, a pótdíjak és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás tekintetében körülbelül 1,3 milliárd Ft nettó bevétellel szárnyalta túl az eddigi rekordévnek számító 2019-et.

4.4.2. Értékesítési infrastruktúra üzemeltetése

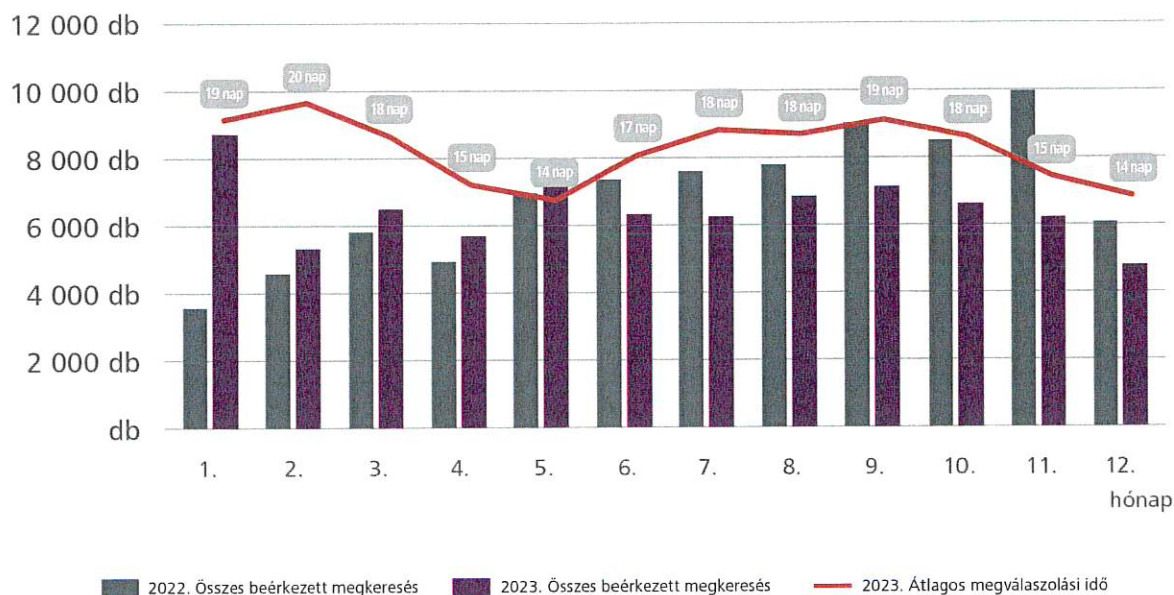
Az Ügyfélkapcsolati Szolgáltatások 2023. évi eredményei

Az előző évi eredményekhez viszonyítva 2023-ban mind az írásos, mind a telefonos ügyfélszolgálati csatornán minimálisan csökkent az ügyfélmegkeresések száma. Az írásbeli megkereséseké 6 százalékkal, a telefonos csatornán érkezett megkereséseké 2 százalékkal maradt el a 2022-es adatoktól – mindez növekvő utasforgalom mellett.

Levelezési ügyfélszolgálat	2022. év	2023. év
Ügyszámok (db)	81 910	76 989
Átlagos válaszadási idő (nap)	18,6	17

A BKK a szigorú költségkontroll és a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával az ügyek 95 százalékában teljesült a 30 napon belüli megválaszolási határidő: **2023-ban az átlagos válaszidő 17 nap lett.** Az alábbi ábra havi bontásban mutatja az írásos ügyek számát 2022–2023-ban, valamint az átlagos válaszadási idő 2023. évi alakulását.

Levelezési csoport: megkeresések száma és átlagos megválaszolási idő

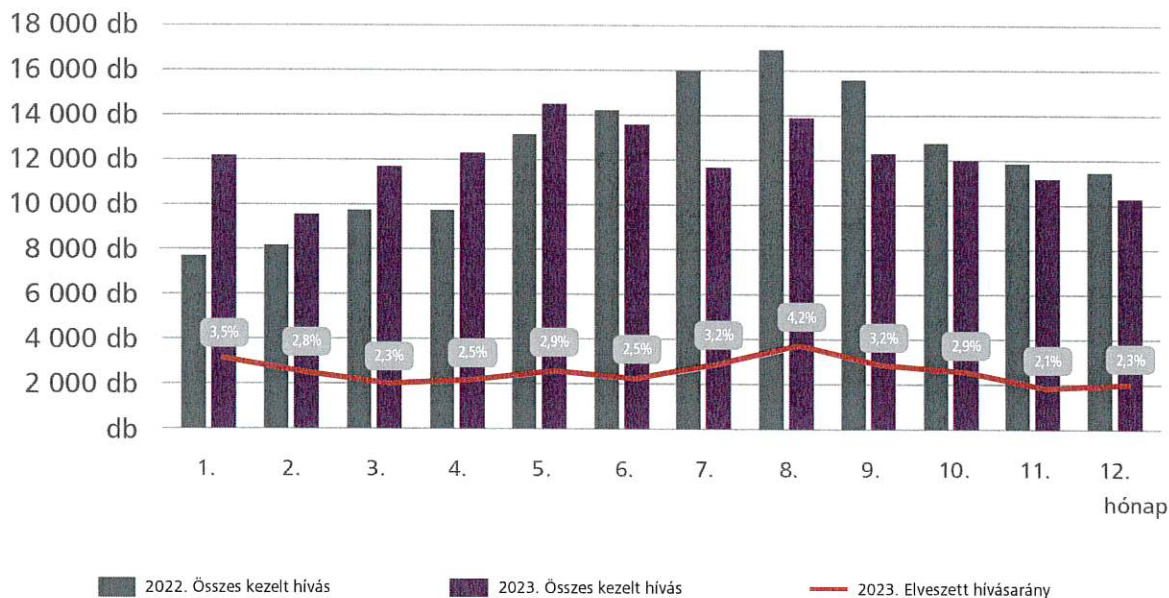


A BKK telefonos ügyfélszolgálatára érkezett hívások száma 1,7 százalékkal (csaknem 2,5 ezerrel) alacsonyabb volt, mint 2022-ben. Az „elveszett” hívások arányában szignifikáns javulás történt: a korábbi 7 százalékról **2,9 százalékra csökkent.**

Telefonos ügyfélszolgálat	2022. év	2023. év
Hívásszámok (db)	147 735	145 242
Elveszett hívások aránya	7,0%	2,9%

A következő ábra havi bontásban mutatja a kezelt hívások számának alakulását 2022–2023-ban, valamint az elveszett hívások arányának tárgyévi alakulását.

Telefonos csoport: kezelt hívások száma és az elveszett hívások aránya



Az erőforrás-optimalizáció és a kiszolgálás színvonalának szinten tartása érdekében az ügyfélszolgálat területén bevezetett legfontosabb hatékonyságnövelő intézkedések:

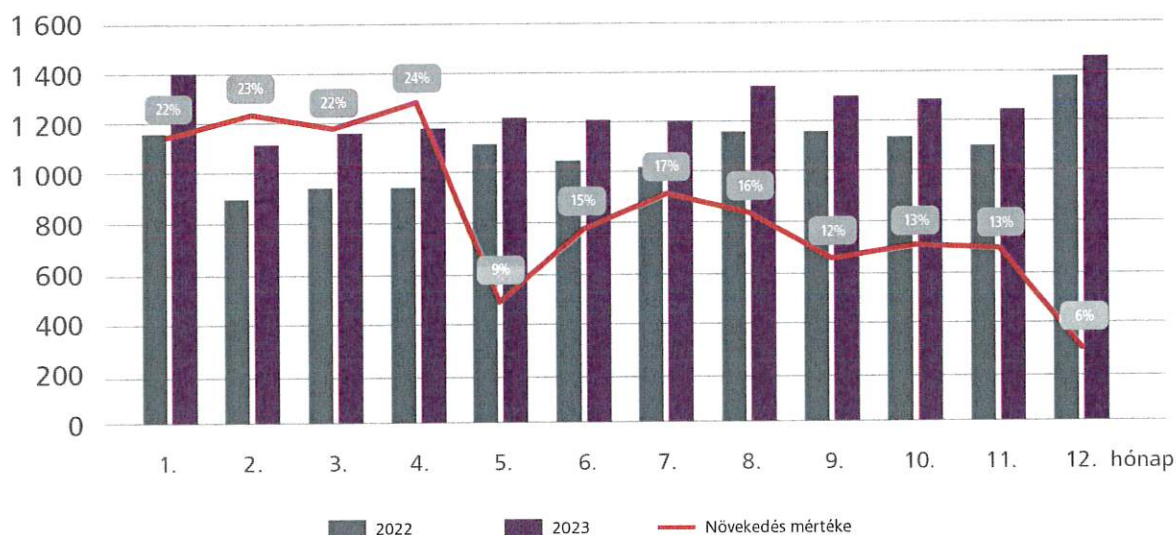
- A gyorsabb és hatékonyabb bejelentéskezelés érdekében a 2023. januárban bevezetett, a BpGO-n keresztül érkező **Shakebugs üzenetek azonnali (chat) megválaszolása** a telefonos ügyfélszolgálaton.
- 2023. március 31-én **bezárt a központi ügyfélszolgálat**, a speciális feladatok a kelenföldi, illetve a Deák Ferenc téri ügyfélközpontokhoz kerültek.
- 2023. április 1-jétől a **jegy- és bérletellenőrzési tevékenységhez kapcsolódó bejelentéseket teljeskörűen a levelezési ügyfélszolgálat kezeli**, gyorsítva és hatékonyabbá téve a teljes bejelentéskezelési folyamatot.
- A kollégák által kezelt, folyamatban lévő írásos bejelentések gyors és hatékony lekérdezéséhez **BI-riport**-fejlesztés készült, melyet a levelezési ügyfélszolgálat 2023 májusától kezdett használni.
- 2023. május végétől az **online bejelentő felület angol nyelven is elérhető** az ügyfelek számára.
- Tovább **bővült** a levelezési ügyfélszolgálat által használt **sablontár**, illetve formailag **egyszerűsödtek a válaszlevelek** a könnyen értelmezhető, egyszerű megfogalmazású, empatikus és ügyfélbarát válaszok létrehozása érdekében.
- 2023 augusztusában elindult az intraneten elérhető **Ügyfélszolgálati Tudásbázis**, ahol a mindennapi munkát segítő hasznos információkat, nyomtatványokat, linkeket egy helyen találják meg a BKK munkatársai.
- 2023. október 1-jén alapjaiban újult meg a **komplex havi ösztönzési rendszer** a bejelentések kezelését ellátó területeken, melynek célja az egyéni teljesítmények ösztönzése révén a terület minőségi és mennyiségi mutatóinak javítása.

- 2023. októberben pilotjelleggel elindult a Bubi-szolgáltatással kapcsolatos bejelentések **egy ügyintéző általi E2E-kezelésének tesztelése** a levelezési ügyfélszolgálaton. A pilot sikeresnek bizonyult, ezért november végétől feladatkör újabb ügytípussal, a TVM-bejelentések kezelésével bővült.
- 2023 októberében a Baross Gábor Oktatási Központ által hetedik alkalommal megrendezett, **a közösségi közlekedési ügyfélkapcsolati dolgozók országos versenyén első helyezést ért el a BKK csapata.**

A személyes értékesítés 2023. évi eredményei

Az előző évi eredményekhez viszonyítva 2023-ban a **személyes értékesítésből származó bevétel 15 százalékkal, a kiszolgált ügyfelek száma 13 százalékkal nőtt.** Az alábbi ábra havi bontásban mutatja a személyes értékesítésből származó bevételek alakulását 2022–2023-ban.

Személyes értékesítés bevételei 2022-2023. évben (millió Ft-ban)



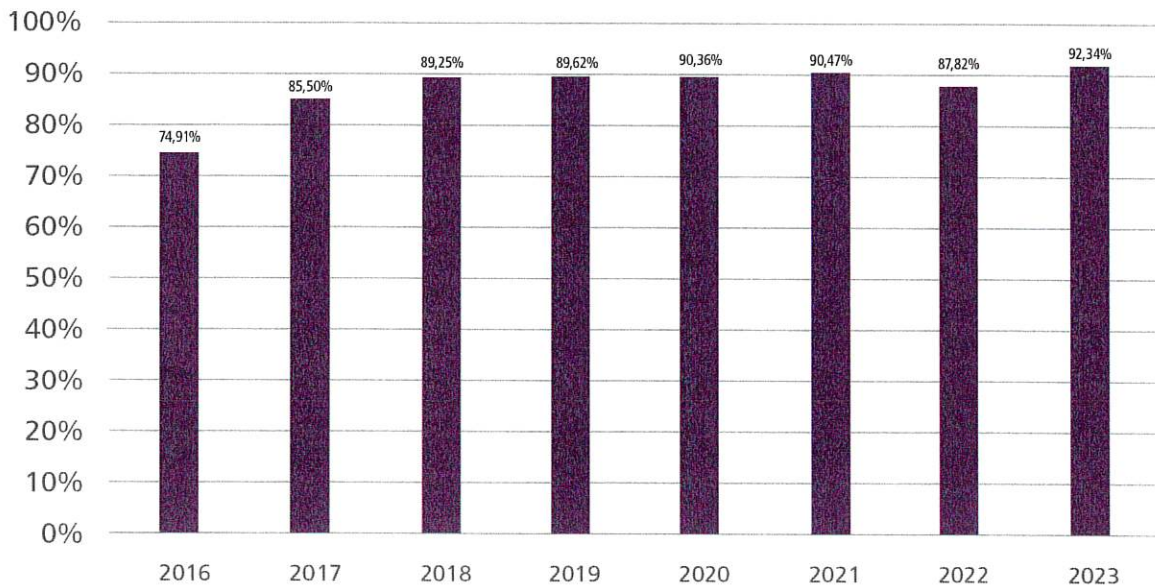
A személyes értékesítési tevékenységet érintő fontosabb események 2023-ban:

- **Mobil értékesítési pont** üzemelt az ügyfelek kiszolgálása érdekében a fontosabb rendezvényeken (pl. atlétikai világbajnokság, Formula–1 Magyar Nagydíj, Európai Mobilitási Hét 2023, 38. SPAR Budapest Maraton Fesztivál).
- 2023. október 1-jén hatályba lépett a módosított Ösztönzési szabályzat, mely a személyes értékesítési tevékenység során **magas bevételi arányt elérő, illetve kiemelkedő aktivitást nyújtó munkavállalók számára** a korábbiaknál jóval **kedvezőbb feltételeket** biztosít.
- **A repülőtéri ügyfélközpontokban a Budapest Kártya értékesítéséből származó 2023. évi bevétel meghaladta a 190 millió Ft-ot,** ezzel elérve a szerződés szerinti 10 százalékos jutalékszintet.

TVM jegy- és bérletkiadó automata-rendszer

A TVM-hálózat **rendelkezésre állása éves szinten is tartósan 90 százalék felett realizálódott**, az előző évihez képest mintegy 5 százalékkal javult, átlagosan 92,3 százalék, ami azt jelenti, hogy **a hibaarány 8 százalék alatti**.

Éves átlagos elérhetőség



Egész évben **folyamatos** volt a jegy- és bérletkiadó automata-rendszer (TVM-ek) **hardver- és szoftverfókuszú továbbfejlesztése**, az alapértelmezett működés **finomhangolása, automatizáció**:

- A 2023. áprilistól a bevezetett „**Chargeback**” **funkció** jelentős mértékben hozzájárul azon ügyfélpanaszok, azon bevétel-ellenőrzési többletfeladatok és azon ügyfélszolgálati többletmunka idejének és számának csökkenéséhez, amikor a jegy- és bérletértékesítő automata technikai okok miatt részben vagy egészben nem nyomtatja ki az érintett ügyfél által megvásárolni kívánt díjtermék(ek)et.
- 2023. októberben további **76 automatába** – lefedve ezzel a teljes TVM-hálózatot (316 berendezés) – került beszerelésre a **manipuláció elleni védelemre kifejlesztett jegykiadó tálcá**. A 2020. év azonos időszakához viszonyítva – tehát amikor még az összes TVM hagyományos tálcával üzemelt – a javulás mértéke 92 százalék feletti.
- 2023. novemberben bekapcsolt és **élesedett az automatikus incidenskezelés a teljes TVM-hálózaton**, biztosítva ezáltal a 100 százalékos rendszerfelügyeletet, kiiktatva az emberi tényezőtől fakadó látenciát, továbbá jelentősen csökkentve a társterületek (mint pl. Ügyfélszolgálat / Monitoring) leterheltségét.
- 2023. decemberben az összes automata rendelkezik a korszerűsítés és adatvesztés elleni prevenció jegyében **plusz kiegészítő háttértárolóval (4 TB kapacitású)**, továbbá megtörtént **160 új típusú biztonsági kamera beszerzése**.

- 2023. évben 2 ütemben **folytatódott a hálózat készpénzmentesítése**: május 1-jétől 30, augusztus 1-jétől további 25 automata üzemel készpénzmentes üzemmódban, mindez azt jelenti, hogy már **a teljes TVM-hálózat 25 százaléka kizárólag bankkártyával használható**. A készpénzmentesítés érdemi forgalmi visszaesést nem okozott, és üzemeltetési szempontból is számos előnnyel jár: kedvezőbbé és jobban optimalizálhatóvá válik az üzemeltetés, a manipulációs kísérletek ellehetetlenülnek, kevesebb helyszíni kiszállás szükséges, gyorsabbak a tranzakciók. A kizárólag bankkártyás üzemmódban működő gépek esetében több mint 70 százalékkal kevesebb hibajegy keletkezik a teljes funkcionalitással működő gépekhez képest.

4.4.3. BudapestGO

A BudapestGO mobilalkalmazást 2022. február 14-én vezette be a BKK integrált applikációként. Fő értékajánlata, hogy felhasználója egy helyen menedzselheti budapesti és agglomerációs közlekedését az alábbi témákban:

- bérlet- és jegyvásárlás
- útvonaltervezés és valós idejű járatinformációk
- tájékoztatás az aktuális forgalmi változásokról.



**4,3 MILLIÓ BUDAPESTGO
APPLIKÁCIÓLETÖLTÉS**

1 800 000
REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ

1 200 000
AKTÍV FELHASZNÁLÓ HAVONTA

1 200 000
VÁSÁRLÓ



15 000 000
MEGVÁSÁROLT JEGY ÉS BÉRLET

70 000 000
MEGTERVEZETT ÚTVONAL

* Az ábrán szereplő számok 2023. 12. 31-i adatok.

Az **alkalmazást aktívan használók száma folyamatosan nő, átlagban havi 1,2 millióan**, 2023. év végéig összesen már 1,8 millióan regisztráltak a BudapestGO-ba, és több mint 4,3 milliónál jár a letöltők száma. **Havonta 4 millió útvonaltervezés történik** az applikációban, a bevezetése óta pedig összesen több mint 10 millió digitális vonaljegyvel utaztak a közösségi közlekedők. Az alkalmazás népszerűségét az is mutatja, hogy **a BKK vonaljegy-értékesítésében már mintegy 40 százalék a digitális jegyekből származó bevétel aránya**. Nemcsak a jegyet vásárlók, hanem a bérlethasználók körében is egyre népszerűbb a BudapestGO: **a felnőttbérletek 34 százalékát, a diákbérletek 40 százalékát használják okostelefonjukon az utasok**.

A BKK totál értékesítésének hónapról hónapra növekszik a mobiljegyrészaránya, november végére már elérte a 27 százalékot Bár decemberben átmenetileg az üzleti értékesítés volumennövekedése miatt az arány eltolódott, de a tendencián látható a stabil növekedési pálya.

Főbb BudapestGO-fejlesztések 2023-ban:

- **Volánbusz valós idejű járatinformációk integrálása,**
- az **útvonaltervezés akadálymentesítésének** első lépéseként új jelölők bevezetése,
- kényelmesebb a jegyértékesítés, hiszen a digitális jegyeket egyszerűen, akár az alkalmazás megnyitása nélkül is lehet érvényesíteni az **NFC-technológia** segítségével.

A BKK célja az applikációval, hogy a jövőben további kényelmi funkciókkal és bővülő digitális szolgáltatásokkal még könnyebbé tegye a fővárosban és az agglomerációban közlekedők életét, növelje a fenntartható digitális jegyek részarányát a jegy- és bérletvásárlásban.

A 2023-as évben két díjat is elnyert a BudapestGO applikáció. A **Magyar Marketing Szövetség** a BKK saját fejlesztésű alkalmazását 21 pályázat közül jutalmazta az **Év Applikációja** díjjal. Továbbá az év leginnovatívabb, esztétikai szempontból kiemelkedő termékeinek járó **IF Design Award** elismerést is elnyerte az alkalmazás.

4.4.4. Budapest Pay&GO

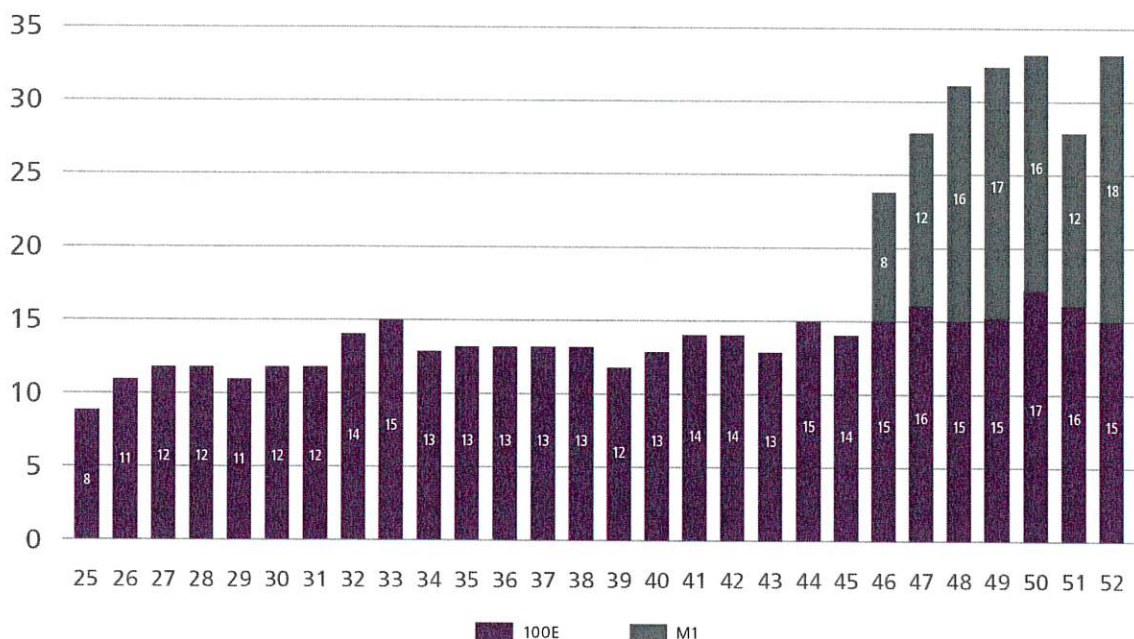
A Budapest Pay&GO szolgáltatást tesztjelleggel 2023. június 20-án vezette be a BKK a 100E Repülőtéri Expressz vonalán, majd november 15-én az M1-es metró (a „kiszóldalatti”) vonalán. A szolgáltatás papírmentes, digitális jegy vásárlására és a vásárlással egy időben megtörténő jegyértékesítésre ad lehetőséget, hasonlóan a számos nemzetközi nagyvárosban elérhető, úgynevezett e-ticketing megoldásokhoz. A szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél fizikai vagy virtuális (pl. okostelefonon vagy okosórán tárolt) bankkártyáját a 100E buszon, illetve az M1-es metró bejáratánál található érvényesítőkészülékhez érinti, és az NFC-technológiát használva a vásárlás és az érvényesítés azonnal, egyben megtörténik. Az utazási jogosultságot a bankkártya igazolja, ellenőrzéskor azt kell az ellenőri készülékhez érinteni.

A szolgáltatás fő értékajánlata:

- elérhető jegytípusok: repülőtéri vonaljegy (2.200 Ft), illetve vonaljegy (450 Ft);
- egyszerre maximum 5 jegy vásárlása lehetséges (több személy együttes utazása esetén);
- a viteldíj(ak) levonása naponta egyszer, az adott napi vásárlásokat összegezve, a vásárlást követő éjszaka történik;
- a vásárlás és érvényesítés sikerességéről a készülék (validátor) kijelzője tájékoztat, papírticketet nem nyomtat;
- a vásárlások adatai lekérdezhetők az online elérhető Ügyfélportál felületén, ahol számlát is lehet igényelni.

A szolgáltatást a 100E buszon, illetve az M1 metróvonalon a jeggyel utazók körülbelül 25-30 százaléka használja, hetente már mintegy 13-18 ezer ügyfél vásárol jegyet ilyen módon a Repülőtéri Expresszen, az M1-es vonalán 8–17 ezer jegyeladás történik hetente, a szezonálitástól függően.

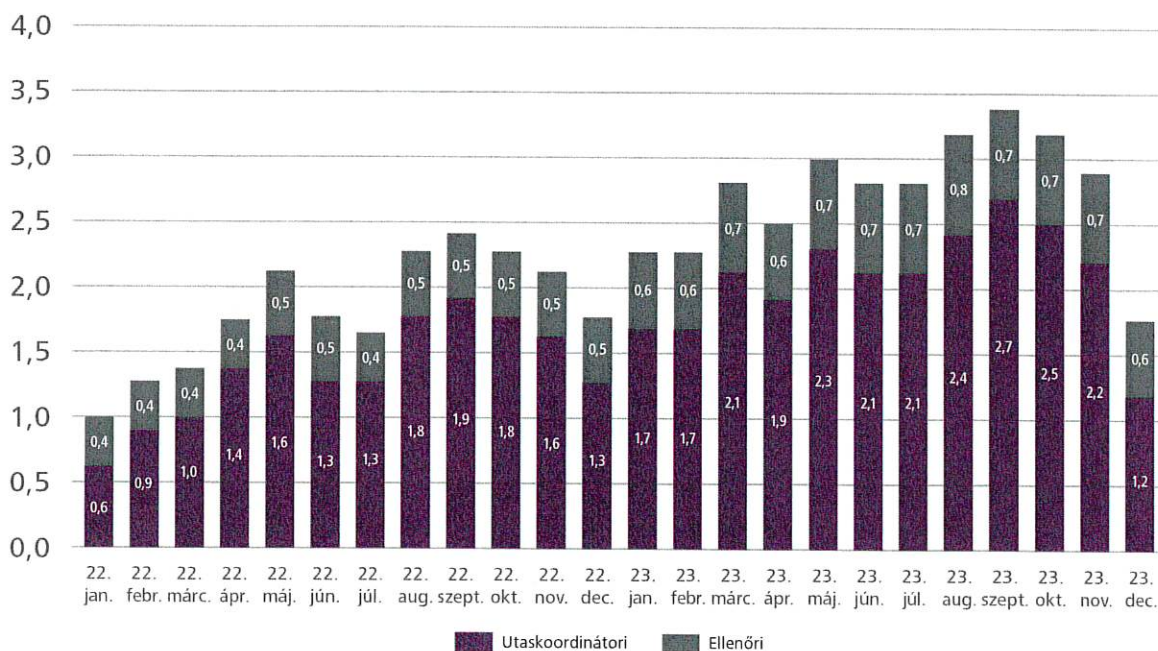
100E és M1 BP Pay&GO jegyértékesítés alakulása (ezer, darab)
 (2023. 25. hét - 2023. 52. hét)



4.4.5. Bevételbiztosítás

A jegyellenőri készülékkel végzett **elektronikus ellenőrzések darabszáma a 2022. évi 21,9 millióról 33 millióra (+ 50,7 százalék) növekedett.** Ennek következtében gyakorlatilag eltűntek a rendszerből a hamisított díjtermékek, amelyek milliós károkat okoztak a BKK-nak. Ezzel egy időben – a szemrevételezéssel ellentétben – **pontosabb és gyorsabb lett a jegyellenőrzési tevékenység:** a BKK ellenőrei nagyobb hatékonysággal szűrik ki a lejárt díjtermékeket nemcsak a digitális jegyek, bérletek esetében, de a papíralapú bérleteknél is.

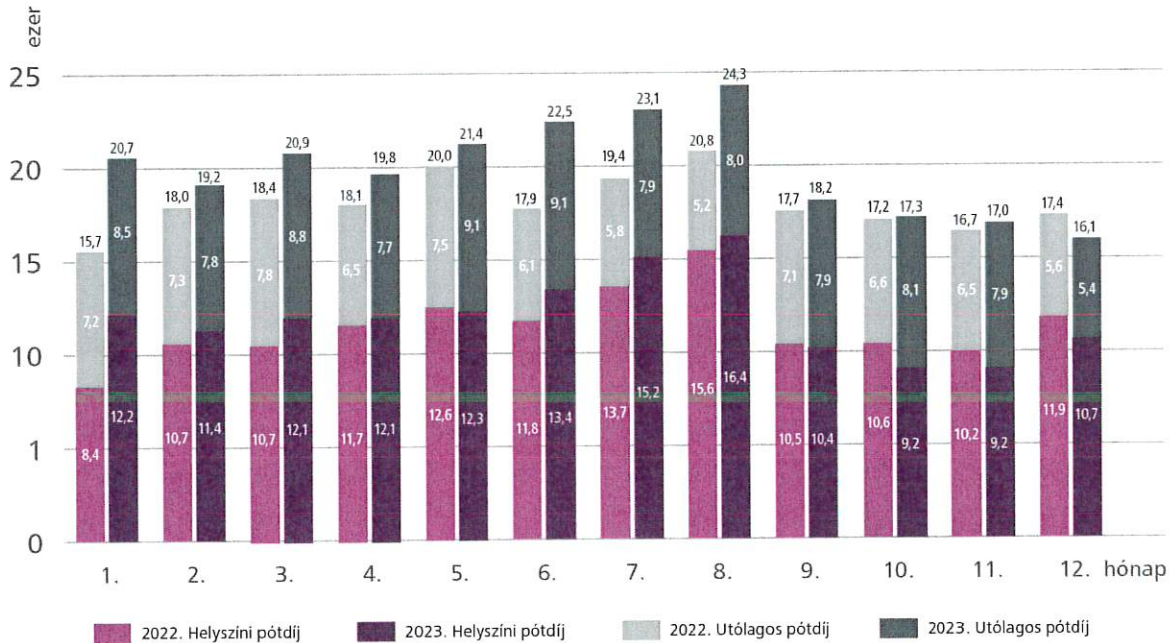
Elektronikus ellenőrzések száma (millió db)



A pótdíjbevételek alakulása

Az összpótdíjbevétel 2023-ban mintegy 600 millió Ft-tal emelkedett, ami az előző évihez mérten 21 százalékos növekedésnek felel meg, így meghaladta a 3,3 milliárd Ft. A helyszíni pótdíjak darabszáma folyamatosan, az előző évihez képest 36 százalékkal nőtt, 2023 augusztusában rekordösszeg, 196,5 millió Ft folyt be a helyszíni pótdíjazásokból.

Kiszabott pótdíjak megoszlása (ezer db)



Az összpótdíjbevétel növekedésében az alábbi tényezőknek volt kiemelkedő szerepük:

- **A bankkártyás fizetési lehetőség kiterjesztése az összes HÉV-vonalra is.**
- A helyszíni pótdíjak **bankkártyás fizetési aránya** 2023. év végén már **86 százalék volt.**
- Az utólagos pótdíjbefizetés érdekében az NFC-technológián alapuló, e-SZIG-ből **történő adatkiolvasás** meggyorsította az adatrögzítési folyamatot, ezzel növelve az „ügyfélműveltség” mellett az ellenőrzésre fordítható időt. 2023. év végén a **személyes adatok 63 százalékát már automatikusan rögzítik.**
- 2023-ban – az előző évihez képest – **54 százalékkal több pótdíjazott utas adta meg a valódi e-mail-címét** az utólagos pótdíjfizetéshez szükséges adatfelvétel során, ami feltétele annak, hogy a Pótdíjasszisztens rendszeren keresztül küldött fizetési emlékeztető levelekből közvetlenül bankkártyás fizetést indíthasson.
- Az ellenőrzésre fordított idő racionalizálásának jegyében a jegyellenőroknél bevezetésre került a délutáni műszakban a munkaterületen való munkakezdés, az utaskoordinatoroknál pedig délutáni műszakban a munkaterületen kezdés, délelőtti műszakban a munkaterületen végzés.
- **Mentor utaskoordinátori és mentor jegyellenőri munkakör került létrehozásra,** hogy az új belépőket támogassák az alapképzésen elsajátítottakat gyakorlatba ültetésében, valamint az esetleg gyengébben teljesítőket is segítsék a produktivitásuk növelésében.

Bevételbiztosításon alkalmazott technológiai és működésfejlesztések

- A Pay&GO-rendszeren belül vásárolt jegyek, az ország- és vármegyebérletek, Határvadászigazolványok és a MÁV–HÉV kirándulójegyek elektronikus ellenőrzésére vonatkozó fejlesztés is elkészült a meghatározott határidőre.
- A jegyellenőrök és utaskoordinátorok napi munkavégzésének dokumentálására szolgáló **papíralapú ellenőrzési jegyzéket kiváltotta az elektronikus jegyzék** a jegyellenőri és az utaskoordinátori állománycsoportban. A papíralapú jegyzék digitalizálásának köszönhetően jelentősen több idő fordítható az ellenőrzési és pótdíjazási tevékenységre, illetve 42,5 ezer papírlapot takarít meg a BKK egy évben.
- Már használják a munkatársak a **bevezetett utaskoordinátori területi beosztáskészítő rendszert**, amellyel általánosan digitálisan előállíthatók a területi beosztások, csökkentve a manuális munkafolyamatokat, ezzel a hibák számát és az időráfordítást.
- A BKK papíralapú díjtermékeinek többszörös felhasználását kiküszöbölendő, az ellenőrzést végző személy **a jegyellenőrzési applikáció továbbfejlesztésével információt kap a vonaljegy típusú jegyek korábbi elektronikus ellenőrzéseiről is.**
- A 2023. évben elkezdődött az ellenőri mobil eszközök cseréje. A beszerzett 114 Zebra TC57X ellenőri mobil eszköz, egyrészt a régi eszközök pótlását szolgálta, másrészt már rendelkezik softPOS-kompatibilitással. A szervezeti átalakítást követően – létszám-átcsoportosítással – létrejött a minőségbiztosítási koordinátori csoport 4 fővel a jegyellenőrzést végző munkavállalók helyszíni ellenőrzésére.
- A fizikai állomány **oktatási rendszere is átalakult**, melynek hatására az alapképzésnél az **új belépők munkába állásának ideje 40 napról 24 napra rövidült.** A segédutaskoordinátorok oktatása digitálisan történik, a tantermi jelenlét jelentős csökkenését vonva maga után.
- A jegyellenőrzést végző fizikai állomány is a NexonPORT+ mobilappot használja távollét-nyilvántartásokra. Ez évente 12,8 ezer papírlap megtakarítását jelenti.
- A BKK 2023. október 1. és november 30. között pilotjelleggel **kivezette a készpénzes helyszíni pótdíj-fizetést, decembertől azonban visszatért a korábbi működéshez**, mivel ebben az időszakban a **helyszíni pótdíjak darabszáma 13-14 százalékkal visszaesett** az előző év azonos hónapjaihoz képest. A készpénzmentesítés kapcsán felmerült problémák:
 - nincs bankkártya az utasnál, vagy nem minden bankkártyát fogadja el a készülék;
 - emiatt az utólagos pótdíjazás sokszor meghiúsult, mert az utasnál nem volt megfelelő okmány, vagy nem adta meg az adatait.

A közösségi közlekedést jogosulatlanul igénybe vevők arányát bemutató index

A közösségi közlekedési szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevők statisztikai arányáról Budapest Főváros Önkormányzata 20/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelete alapján a BKK köteles beszámolni az éves jelentésében.

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 számát forgalmi adatfelvétel határozza meg az alábbi módszertan szerint:

- a jegyellenőrzés a jármű összes utasa jogosultságának az 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 a 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.

Jogosulatlanul igénybe vevők aránya	2022. év tény	2023. év tény	Eltérés 2023. vs. 2022.
Autóbusz	8,3%	5,9%	-2,4%
Trolibusz	8,7%	6,6%	-2,1%
Metró	3,0%	4,6%	1,6%
Villamos	8,9%	5,4%	-3,5%

2023-ban **tovább csökkent a jogosulatlanul utazók aránya**¹, melyre hatással volt a BudapestGO egyre erősebb térnyerése, az ellenőrzési és követeléskezelési tevékenység hatékonyságának fokozása, illetve az első ajtós felszállások kiterjesztése.

4.4.6. Követeléskezelés

A 2022 folyamán elindított soft behajtási folyamatok implementálása, átállás a pótdíjkövetelések jogi eljárást megelőző, többszöri levélben történő felszólítására a 2023-as évben teljes mértékben megvalósult, melynek eredményeként az előző évinél 42 százalékkal több tömeges felszólító levél került kiküldésre. A folyamatok finomhangolása folyamatosan nyomon követett.

Megvalósult a folyamatrobotizáció a MOL Bubi-hátralékok kezelésére. Tetszőleges időben és gyakorisággal, követelésekre és követelés csoportokra indítható parancssor végzi az utólagos bankkártyaterheléseket a NextBike-rendszerben nyilvántartott követelésekre. A robotizált folyamattal több mint háromszor annyi sikeres terhelés történt, mint az azt megelőzőleg. A JBK (Jogi Behajtási Keretrendszer)-dokumentumok automatizálásának (RPA) fejlesztése is elindult. Ennek keretében a végrehajtóktól érkező iktatandó dokumentumok (egy része) automatikus.

¹ 2023-as célérték az egyes ágazatokban: autóbusz esetében 8,4%, trolibusz esetén 10%, metrónál 5%, villamos esetében 9%. A célérték alapvetően mindig a nulla a jogosulatlanul utazók esetében, a korábbi évek alapján azonban egy reálisan csökkentő trenddel kívánjuk ezt a szintet elérni.

4.4.7. Utastájékoztató

2023. évi utastájékoztatói fejlesztések



- **Járműfedélzeti valós idejű átszállási kapcsolatok bevezetése az összes ágazatra.** Ezzel az összes, belső kijelzővel rendelkező járművön elérhető a megállóhelyi átszállási tartalmak, kivéve a CAF-villamosok, de a rájuk szabott kijelző fejlesztése jelenleg is zajlik.
- **Anyagkezelő alkalmazás kialakítása,** mellyel a terület kezelésében lévő megállóhelyekre kihelyezett eszközök és tájékoztató anyagok lekérdezhetők.
- **Megállóhelyi menetrendek és forgalmi változások tájékoztatóinak vizuális és tartalmi megújítása** az utasbarát tájékoztatás érdekében, felhasználva a fókuszcsoportos kutatás eredményeit.
- **„Beszélő buszok” projekt:** a látássérült utasok önálló közlekedését segítő fejlesztés.
- **M3-as metró belső kijelzői vizuális megújításának** megvalósítása belső erőforrásból.



2023. évi kiemelt utastájékoztatási feladatok

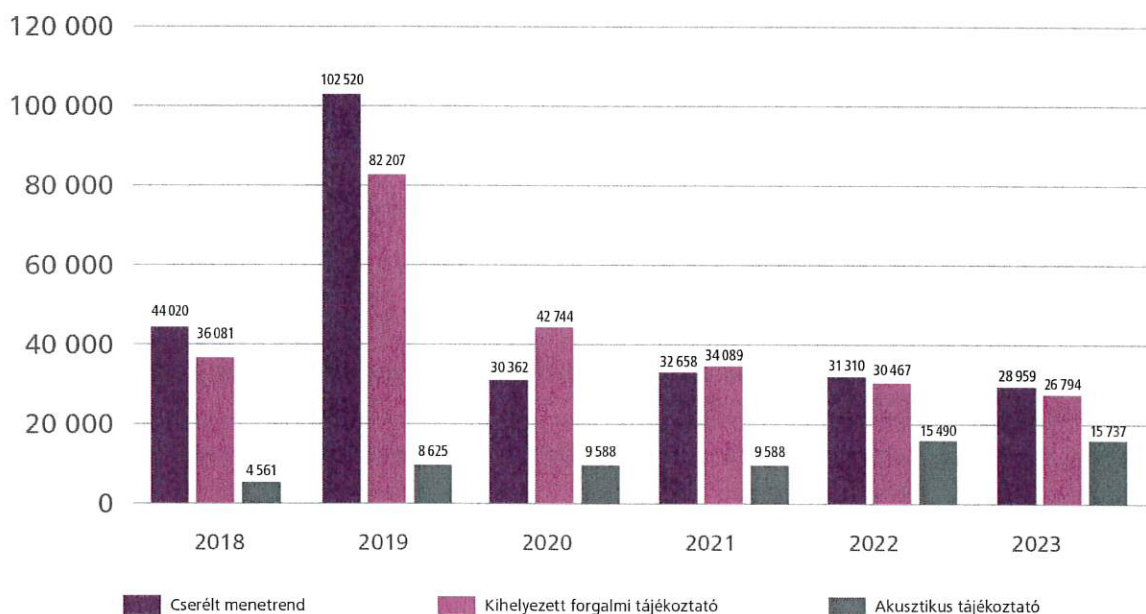
A BKK az alapfeladatain túl kiemelten foglalkozott különböző, nagy tömegeket érintő tájékoztatási, valamint az ügyfélményt befolyásoló és az azt javító feladatokkal.

- Az M3-as metró felújításához kapcsolódó utastájékoztatási feladatok ellátása a tájékoztatás megtervezésétől a tájékoztatók előállításán keresztül azok terepre történő kihelyezéséig.
- A Széchenyi lánchíd felújításához kapcsolódó utastájékoztatási feladatok megvalósítása mind a közösségi közlekedést, mind a gyalogosközlekedést érintően.
- Járműarculati leírások készítése, karbantartása, valamint az NFC-matricák kihelyezésével kapcsolatos leírások elkészítése.
- MOL Bubi-gyűjtőállomások térképeinek aktualizálása.
- Végállomások és csomópontok ütemezett, terv szerinti felújítása és karbantartása.

Utastájékoztatás 2023. évi számokban

- 1089 vonalon 28 959 megállóhelyi menetrend cseréje;
- összesen 26 794 forgalmi tájékoztató kihelyezése: 10 939 a megállóhelyekre és 15 855 a járművekbe, valamint a metróállomásokra;
- 15 737 akusztikus tájékoztató beállítása járművekre és metróállomásokra a forgalmi változások és egyéb információk kommunikálásához;
- 1223 névtáblacsere elhasználódás vagy sérülés miatt;
- 230 megállóhely felújítása;
- 390 mobil oszlop kihelyezése ideiglenes megállóhelyek kijelöléséhez.

Cserélt menetrendek és tájékoztatók darabszámai (2018-2023)



4.4.8. Utaselégedettség

Az utaselégedettségéről a 20/2012 (III. 14.) önkormányzati rendelet II. rész 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján a BKK köteles beszámolni az éves jelentésében.

Az ügyfél-elégedettségi mutató célja megismerni és értékelni a közösségi közlekedés 8 attitűdjét befolyásoló szempont minőségét (ár, gyorsaság, elérhetőség, biztonság, megbízhatóság, komfort, tájékoztatás, szolgáltatói magatartás).

Az indikátor értékelése menetrendi évre történik, és egy független piackutató közvélemény-kutatásán alapul. A Budapest és a közigazgatási határtól 30 kilométerre elterülő agglomeráció lakóhely szerinti reprezentatív felmérése 2023 októberében zajlott.

A 2023-as célérték 78 százalék volt, a felmérés alapján a 2023-as tény indexértéke 75 százalék lett, ami a 2022-es eredményhez képest + 4 százalékpontot jelent.

A vizsgált 8 szempont majdnem mindegyikénél növekedés volt tapasztalható (egyedül a gyorsasággal kapcsolatos elégedettség nem változott). A legnagyobb javulás az árszínvonal

esetében történt (+ 8 százalék), ami azért is különösen figyelemre méltó, mert a felmérést megelőző hónapban, szeptember 1-jével emelkedett a vonaljegy, a helyszínen váltott vonaljegy, valamint a gyűjtőjegy ára. Ennek oka vélhetően, hogy az általános árindex-növekedéshez képest a jegyek árának változása még mindig alacsonyabb mértékű volt, másrészt pedig a közösségi közlekedést igénybe vevők többsége bérletes utas, az általuk vásárolt díjtermék ára változatlan maradt még egy ilyen magas inflációval terhelt időszakban is. A munkavállalókkal szembeni elégedettség is jelentősen javult (+ 6 százalék), de az utastájékoztató, a biztonság, valamint a komfort területén is sikerült 5 százalékkal fejlődni. **Az elérhetőség, valamint a megbízhatóság területén 4 százalékkal többen nyilatkoztak úgy, hogy elégedettek a BKK szolgáltatásaival, mint 2022-ben.**

4.5. Kommunikáció

4.5.1. Kommunikációs kampányok

A 2023. évi kommunikációs kampányokat a Társaság a kommunikációs stratégiájában meghatározott célkitűzéseknek megfelelően, azok mentén bonyolította le, célul tűzve többek közt a BKK újrapozicionálását, a szemléletformálást, az értékesítésösztönzést, illetve az edukációt.

A BudapestGO applikáció népszerűsítése

Folyamatos kommunikáció a 2023-ban az első évfordulóját ünneplő BudapestGO fejlesztéseiről, az applikációt népszerűsítve.

Közöttük szerepelt:

- az utazástervezés a Volánbusz járataival;
- az egyszerűbb jegy- és bérletbemutató;
- az NFC-s jegyérvényesítés;
- új terméktípusaink (a Budapest környéki; kutya-, kerékpárjegyek és -bérletek, valamint csoportos jegyek) elérhetősége az applikációban.

2023-ban rendkívüli mértékben nőtt a BudapestGO-t használók száma, ezért a kampányok kommunikációjában kiemelt szerepet kapott ez a pozitív tendencia. Az applikáció folyamatos népszerűsítésével párhuzamosan az új funkciók bevezetése és a használatukhoz kapcsolódó edukációs kommunikáció is rendre megtörtént. A kampányok online és offline eszközök igénybevételével teljesültek.

Értékesítésösztönzés

Célként jelent meg, hogy minél többen a BudapestGO-ban vásároljanak bérletet, jegyet, erre nyereményjátékokkal egybekötött promóciókat használt a BKK. Ilyen volt az applikáció 1. születésnapján a 150 forintos szülinAPIjegy-, illetve novemberben a Budapest 150. születésnapja alkalmából a szintén 150 forintos szülinAPIjegy-vásárlási akció. Éves Budapest-bérlet-, diákbérletkampány, a Katona József Színházzal és MLSZ együttműködésével megvalósuló kezdeményezés, a TIER Connect-kedvezmény az applikációban vásárolt bérletekhez, illetve a Simple-lal való kampány. A kampányok online és offline eszközök igénybevételével (plakátok, a BKK socialmedia- és online felületein) valósultak meg.

„Összehozzuk a várost!” imázskampány

A közösségi közlekedés népszerűsítésére a BKK kommunikációs kampányt indított imázsfilmmel, plakátkampánnyal, online hirdetéssel. Az általános imázskampány mellett a járművezetőkre fókuszálva, munkájuk megbecsülése és népszerűsítése érdekében is futott egy kampány ugyanazokkal az eszközökkel.

Szemléletformálás a közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra javítása érdekében

A BKK **#azélet1 – életmentő összefogás a gyorsajtás ellen** elnevezéssel szemléletformáló mozgalmat indított különböző partnerek bevonásával.

Szemléletformáló kampány indult a közlekedési kultúra javítása érdekében (add át a helyed; ne állj az ajtóba; ne szemetelj stb.) és az erőszakmentes közlekedésért (plakátokon, a BKK online és socialmedia-felületein).

VEKOP-projektek keretében a kerékpározás népszerűsítése

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” elnevezésű uniós felhíváshoz kapcsolódva 10 kerületben az alábbi – kerékpározást népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformálási – feladatok teljesültek:

- kerékpárok javítására szolgáló szervizpontok;
- kerületi biciklizések;
- animációs videók készítése;
- autómentes nap rendezése óvodásoknak és iskolásoknak;
- bringásreggelik szervezése.

MOL Bubi

A BKK tájékoztatót a kerékpáros szolgáltatásának fejlesztésével és módosításaival kapcsolatban az új gyűjtőállomások telepítéséről és a megújult díjszabásról, valamint az új kerékpárok megjelenéséről. A bérletvásárlás ösztönzésére tavaszi havibérletkampány és nyereményjátékok indultak online és offline eszközök igénybevételeivel.

Tarifaváltozások, új termékek bevezetésének kommunikációja

A megvásárolható termékek között szerepel már az országbérlet és a Pest vármegyebérlet is, amelyeket a BKK-pénztárakban, az ügyfélközpontokban és a BKK-automatákból is meg lehet vásárolni. A széles körű tájékoztatás érdekében az információs anyagok teljesen kicserélődtek.

A Lánchíd felújítása

Megtörtént az építkezés előrehaladásának folyamatos, majd a felújítás teljes lezárásának kommunikációja. A BKK a Lánchíd-felújítás befejezésére, az átkelő gyalogosforgalomnak történő átadására nagy sikerű Lánchíd-pikniket szervezett (Dalos Pont, sajtótájékoztató, díszvilágítás hivatalos felkapcsolása, gyerekprogramok, LEGO- és fényoroslán stb.).

Az M3-as metró felújítása

Az M3-as metró felújításához kapcsolódó lezárások és a gyakori forgalmi változások, valamint az új metróállomások átadásának folyamatos kommunikációja (plakátok, animációs videók, BKV-s felületek, BKK online és socialmedia-felületei, fizetett online hirdetések stb.).

150 új busz érkezett Budapestre

Az ArrivaBus Kft. mint a BKK szolgáltatója 150 új MAN buszt állított forgalomba. A kommunikáció keretében készült egy videó, mely az új buszokat, azok tulajdonságait mutatta be. A sajtó képviselői a részükre küldött sajtóközleményen kívül a „buszsimogató” rendezvényen ismerhették meg az új beszerzésű járműveket.

4.5.2. Digitális kommunikációs felületek (közösségi média, weboldalak)

A BKK socialmedia-felületeinek felhasználószáma 2023-ban is tovább nőtt minden egyes közösségi oldalon. A fontosabb felületek elérésszáma az alábbiak szerint alakult:

- a BKK Facebook-oldalán 630 tartalom 3,5 millió elérést,
- a BKK Instagramján 195 tartalom 1,2 millió elérést,
- a BKK LinkedIn-oldalán 145 tartalom 127 ezer elérést,
- a BKK TikTok-oldalán 50 tartalom 940 ezer megtekintést,
- a MOL Bubi Facebook-oldalán 118 tartalom 1,1 millió elérést,
- a MOL Bubi Instagramján 50 tartalom 340 ezer elérést generált.

A közösségi felületeken a legnépszerűbbek a Lánchíd újjászületése, az M3-as metró rekonstrukciója, a 150 új MAN autóbusz érkezése kapcsán megjelent tartalmak voltak, de felkapták a fejüket a felhasználók a gyereknapi, Budapest 150. születésnapja, illetve Ferenc pápa érkezése alkalmából készített posztokra is. Emellett az agglomerációs megállapodás december közepén begyűrűző vitás helyzete is a felhasználók érdeklődésének középpontjába került.

A BKK weboldalát 2023-ban 22,5 milliószor tekintették meg, egy felhasználó átlagosan 2 percet töltött a weboldalon. A MOL Bubi weboldalát ugyanebben az időszakban 440 ezren keresték fel, átlagosan 1 percet töltve a közbringa-szolgáltatás honlapján.

4.5.3. Sajtókommunikáció

A Társaság 2023-as kommunikációs stratégiájában meghatározott célok elérését a lehető legtöbb esetben a sajtókommunikációs eszközök is támogatták. A mutatószámok az alábbiak szerint alakultak:

- BKK kiadott sajtóközleményeinek száma (db): **177**
- BKK által az MTI-nek kiadott forgalmi hírek száma (db): **134**
- BKK-hoz érkező újságírói megkeresések (interjúkérelmek, írásban feltett kérdések) száma (db): **156**
- Sajtóesemények (sajtótájékoztatók, háttérbeszélgetések) száma (db): **13**
- Blogposztok száma (db): **5**
- Podcastok száma (db): **5**
- Eredmények:
- Megjelent cikkek/hírek száma (db): **31 005**
- ebből a BKK szempontjából pozitív: **8533**
- semleges: **20 397**
- negatív: **2075**
- Elérések* száma (millió fő): **13 026,7**
- A megjelenések AVE-értéke**, azaz reklámértéke (millió forint): **10 051,7**

* A megjelenéssel elért médiafogyasztók becsült száma online látogatószám és print terjesztési adatok alapján.

** A megjelenések forintban kifejezett értéke az IMEDIA Kft., a MédiaÁsz, a Matesz és a kiadók számai, adatai alapján. A nyomtatott sajtóban a cikk méretének megfelelő hirdetés, az elektronikus megjelenés esetén az idő és a hirdetési díj, az online felületeknél pedig a PR-cikk napi ára alapján számoljuk.

5. További kötelező beszámolók

5.1. Irányítás

BKK vezetői

Dr. Walter Katalin

Diószegi Ágnes
Szarka Zsolt
Bannert András
Békési Ákos
Bodor Ádám
Fajcsák Lajos
Dr. Farkas Róbert
Horváth László
Bársony Péter
Horváth Zénó
Sághy Andrea
Szendi Ákos

vezérigazgató

ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettes
operatív vezérigazgató-helyettes
működéstámogatási és -fejlesztési igazgató
gazdasági igazgató
mobilitásfejlesztés igazgató
mobilitásmenedzsment-igazgató
jogi igazgató
beruházási igazgató
stratégiai adatmenedzsment- és tudásközpont-igazgató
IT-igazgató
HR-igazgató
ügyfélszolgálat- és bevételbiztosítás-igazgató

Igazgatóság

Dr. Draskovics Tibor (elnök)
Agócs Ádám
Kabos Eszter
Kéri András
Simkó János
Szabó György (2023. 02. 28-ig)
Dr. Szilágyi Demeter
Dr. Simon András László (2023. 03. 01-től)

Felügyelőbizottság

Iker Áron (elnök)
Berényi Erzsébet
Czeplédy Gergő
Wintermantel Zsolt
Almásy András (munkavállalói küldött)
Hajtman Tibor (munkavállalói küldött)

Budapest Közút vezetői

Szőke Gábor

Czakó Gábor
Szabó Gábor

vezérigazgató

gazdasági vezérigazgató-helyettes
műszaki vezérigazgató-helyettes

Felügyelőbizottság

dr. Kemény Ádám (elnök)
dr. Enyedi Krisztián
Lengyel Patrik
Virág Mihály László
Hodik Zoltán (munkavállalói küldött)
Parragh Bence (munkavállalói küldött)

5.2. A Társaság szervezeti struktúrájában végbement változások

A BKK szervezeti felépítése a stratégiai célokhoz, üzleti igényekhez és a vállalat digitális fejlődéséhez igazodóan folyamatosan változik. 2023. évben 3 igazgatósági döntést igénylő szervezeti változás mellett számos, az Ügyrendet érintő változás történt.

Az adatalapú működés és döntéshozatal erősítése érdekében külön igazgatóságként stratégiai szinten kiemelt szerepet kapott a közlekedésforgalmi adatok kezelése, azaz a forgalmi adatok gyűjtése, feldolgozása és a modellezés. A Stratégiai Adatmenedzsment és Tudásközpont néven létrejött új igazgatóság feladata továbbá az adatokhoz szorosan kapcsolódó tudásmenedzsment és jelenlét a K + F-projektekben, a portfóliószemlélet és a hatékonyság erősítése.

A BKK a forrásszerzési képességének növelése, az eredményes pályázatíráshoz szükséges komplex, speciális képességek, kompetenciák erősítése érdekében új szervezetet hozott létre; pályázati forrású projektek esetében a teljes projektéletoiklus-menedzsment a Pályázati és Kompetencia Központban zajlik.

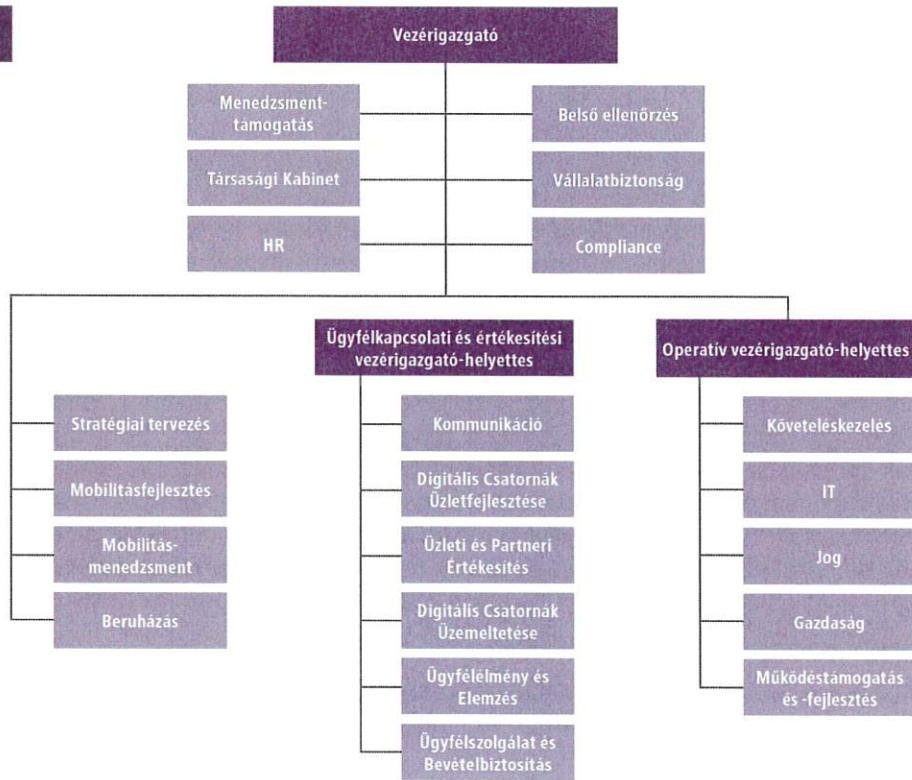
A társasági szintű adattárház kialakítását az adatalapú működés megteremtése indokolja, amely technológiai működést és fejlesztést jelent a BKK szervezetén belül. Az adattárházi feladat így az IT területén került kialakításra Adattárház és Üzleti Intelligencia néven.

Az intenzív likviditásmenedzsment és a társaságok között (BFÖ, BKK, BKV) a csoportszintű finanszírozási igény megjelenésével komplexebbé vált a pénzügyi finanszírozás eszköztára, amely a szervezeti struktúra megerősítését és átalakítását igényelte, ezért a Gazdasági igazgatóságon belül létrejött a Treasury szervezet.

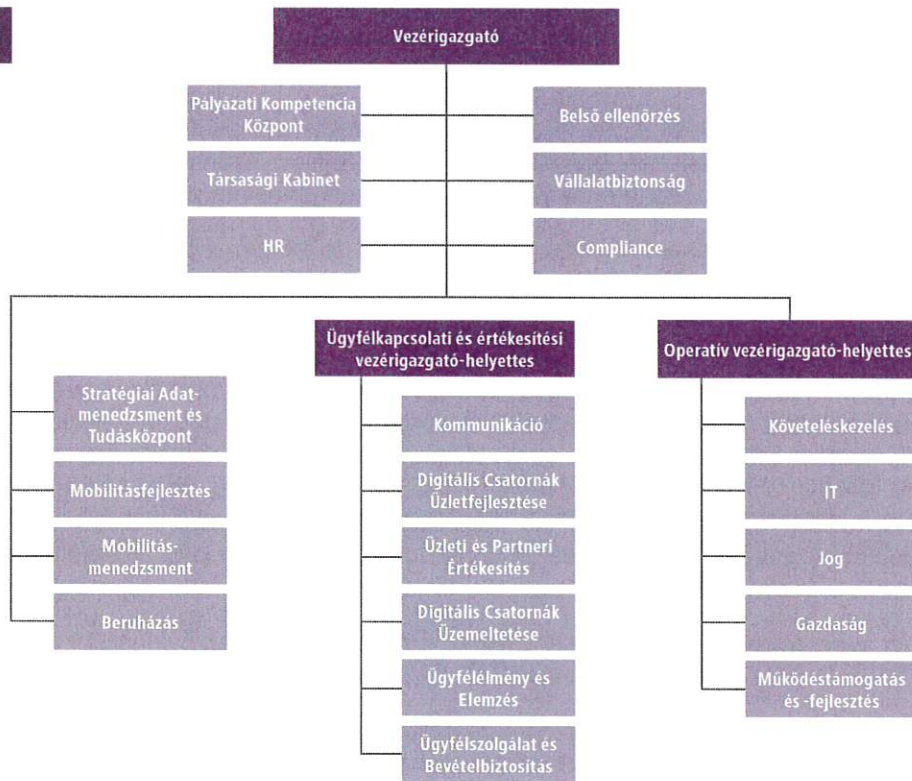
Az Ügyfélszolgálat és Bevételelbiztosítás igazgatóságon kialakított Operációs és Fejlesztési Központ az igazgatóság frontterületeinek hatékony támogatása, az utaskoordinátori és jegyellenőrzési terület folyamatainak fejlesztése érdekében jött létre. Ezzel egyidejűleg az utastájékoztató feladatai a Kommunikációs osztályról az Ügyfélszolgálat és Bevételelbiztosítás igazgatóságra kerültek át.

A Mobilitásfejlesztési Igazgatóságon alakult Társadalmi Kapcsolatok szakterület a fővárosban élőkkel folytatott párbeszéd erősítése érdekében jött létre. A BKK életében eddig is fontos szerepet betöltő társadalmasítási folyamatokban – mobilitásfejlesztéshez kapcsolódó kommunikáció és szemléletformálás, a hozzáférhetőségi és esélyegyenlőségi témakörök, valamint a társadalmi bevonás és részvételiség feladatai – kétirányú csatornaként közvetít a lakosság, a civil szféra, a különös figyelmet igénylő társadalmi csoportok és az érdekszervezetek, valamint a BKK között.

2023. 01. 01.



2023. 12. 31.



5.3. Foglalkoztatáspolitikai

2023-ban is fontos cél volt a munkavállalók egészségének és általános jóllétének erősítésén és belső kommunikációs aktivitásokon keresztül a BKK munkavállalói elkötelezettségének növelése. A BKK a munkavállalóin – a közlekedésszakmai utánpótlásprogramokon és a toborzási csatornák szélesítésén – keresztül hatott a munkaerőpiacra, megítélése kedvezően alakult, és ez a toborzási hatékonyságát és a fluktuáció alakulását is kedvezően befolyásolta. A Társaság az üzleti tervben megfogalmazott feladatai végrehajtásához szükséges munkavállalói kompetenciákat, illetve a belső működést folyamatosan fejleszti, munkafolyamatai nagy részét digitalizálta, egyszerűsítette.

Szervezet, kultúra- és kompetenciafejlesztés

A munkavállalók bevonásának erősítése továbbra is fontos cél, ezért a 2022-es évben elkezdett nagyköveti program keretében 2023-ban a nagykövetek vezetésével keresztfunkcionális munkavállalói csoportok különböző vállalati működésfejlesztési programokon dolgoztak. Fontosnak tartjuk, hogy a munkatársak ne csak a szervezeti egységeken belül, de vállalati szinten is megismerjék egymás feladatait, projektjeit; megértsék a folyamatokat, a kapcsolódási pontokat az egyes szervezeteken belül és a szervezetek között. Ezért indult el a *Kukkants be hozzánk!* programsorozat, amelynek keretében a munkatársak betekintheztek különböző szervezetek napi működésébe, megismerhették kihívásaikat, sőt kérdezhettek is az ott dolgozóktól. Folytatódtak a közösségépítő programok (BKK-nap, Kávészünet, Kvízest), sőt új elemekkel is kiegészültek, ilyen a 2023-ban először megrendezett társasjátékest.

A hatékony működést célzó szervezetátalakítások során létrejött szervezetek munkavállalói támogatást kaptak a változáskezelési programokra, és belső működésfejlesztési programok indultak az együttműködés javítása érdekében.

Folytatódott a vezetőfejlesztés: 2 modulós képzésben vettek részt a vezetői tanulócsoporthoz, ezzel párhuzamosan a frontterületeken dolgozó csoportkoordinátorok vezetői kompetencia fejlesztésére irányuló workshopokon vehettek részt. Megújult a coachrendszer, a vezetők mellett már a szakértő kollégák is részesülhettek a személyre szabott fejlesztésben.

A 2022-ben indult testi és lelki egészségtudatosságot ösztönző Töltődj fel! program elemeként a BKK 2023-ban a frontterületeken egészségügyi szűrőprogram szervezésével, vitamincsomaggal támogatta a napi ügyfélkontaktusban érintett kollégák egészségének megőrzését.

A belső szolgáltatás fejlesztése érdekében elégedettségi felmérés zajlott a támogató területeken (HR, Gazdaság, IT, Jog, Üzemeltetés), az eredmények kapcsán akciótervek készültek.

Munkaerőpiaci versenyképesség erősítése, tudatos utánpótlás-menedzsment

2023-ban a munkaerőpiaci versenyképesség erősítése érdekében olyan célcsoportokra helyeződött fókusz, amelyek értékes munkaerőt képeznek, azonban foglalkoztatásuk csak atipikus formában tud megvalósulni, például részmunkaidőben vagy távmunkában. Ők a megváltozott munkaképességű munkavállalók (MMK), a kisgyermeket nevelők, a másodállást vállalók, vagy akik egyéb okból csak részmunkaidőt tudnak vállalni. Az atipikus foglalkoztatásra vonatkozó keretrendszer alapjainak lerakását követően, annak formálása és bővítése az üzleti igényeknek megfelelően folytatódik 2024-ben is.

Munkaerőpiaci versenyképességét a BKK tovább erősítette új, toborzóvideókkal, a karrieroldalon megjelent új imázsfilmmel, hirdetési szövegezését harmonizálta a külső kommunikációs üzenetekkel.

2023-ban a munkatársajánlási program szegmentálásra, továbbfejlesztésre került, és népszerűsítése belső kampány keretében zajlott. Az ATS-rendszeren keresztül munkatársajánlással érkezők száma az előző évihez képest 70 százalékkal emelkedett.

A BKK a fiatal tehetségek bevonására irányuló egyetemi (BME, Széchenyi Egyetem, Óbudai Egyetem) állásbörzéken kívül megjelent a Fővárosi Állásbörzén is, ahonnan a „Legprofibb Stand” kitüntető díjat hozta el. Megüresedő vagy újonnan létrehozott IT/Tech pozíciók hirdetésére új toborzási csatorna jött létre – pozitív tapasztalatokkal.

A BKK tudatos utánpótlási stratégiájának fő bázisa a Tandem gyakornoki program, amelynek keretében 2023-ban 16 egyetemi hallgató csatlakozott a Társasághoz, a program 2022-es indulása óta 11 fő gyakornok kapott főállású pozíciót. Az utánpótlási program 2023-ban kiterjedt a középiskolásokra is. A pályaorientációs rendezvény célja a közlekedési és városfejlesztési szakma iránti érdeklődés felkeltése a középiskolások körében, valamint a munkáltatói márka ismertségének erősítése ebben a korosztályban. A rendezvényen a BKK kollégái tartottak kreatív, szakmai előadásokat, játékos foglalkozásokat, karriertanácsokat adtak az érdeklődő fiatalok számára.

Ösztönző javadalmazás, elismerések

A Főváros és a Bérszövetséget alkotó szakszervezetek megállapodása 2023. évre is a minimálbér és a garantált bérminimum növelésével arányos bérfelvezetési forrást biztosított, amely lehetőséget teremtett a teljesítményalapú differenciált bérfelvezetésre, az ösztönzőrendszer teljesítményfókuszának növelésére, valamint a Budapest szolgálatában töltött évek elismerésére a Bérszövetséget alkotó szakszervezetek által kezdeményezett Budapest-pótlék juttatás bevezetésére.

Bővültek a szakmai elismerési program elemei is: a Balázs Mór-díj, Elismerő Oklevél, Év Csapata díj mellett a Társaság a kimagasló vezetői teljesítmény elismerésére bevezette az Év Vezetője díjat; a legkomplexebb és legváratlanabb haváriahelyzet kezelése során nyújtott kiemelkedő szakmai tudást és eredményes együttműködést pedig az Év Havária díjával ismeri el.

Az éves teljesítményértékelési rendszer a munkaköri feladatokon felül vállalt extra vagy projektfeladatok kiírásán és értékelésén alapul. Vezetői és szakértői szinteken a feladatok ellátásához szükséges kompetenciákat is értékelik. Az év során felsővezetői „peer”-értékelés keretében megtörtént az igazgatók értékelése, az eredmények visszajelzése.

Képzés, belső működésfejlesztés

A NEXON4 személyügyi és bérügyviteli nyilvántartó rendszer bevezetését követően a teljes vállalat fenntartható (papírmentes) digitális munkakultúrája tovább erősödött, számos folyamatot digitalizáltak, amelyek így az elektronikus ügyintézés irányába terelődtek. Az év végi adó- és járuléknnyilatkozatok publikálása 2023. évtől kezdődően a NEXON4 rendszerben történik. A foglalkozás-egészségügyi beutalók generálása és a cafeteria nyilatkoztatás is papírmentesen zajlik, emellett megtörtént a bevezetése a HR dolgozói önkiszolgáló felület mobilkliensének. Képzések tekintetében is az a cél, hogy a jelenléti oktatás mellett az e-learning-tananyagok egyre nagyobb arányt képviseljenek. A tartalom elsajátításának könnyítésére, az anyagok dinamikusabb, színesebb megjelenítéséhez a Társaság animációs videókat alkalmaz.

5.4. Kockázatkezelési politika

5.4.1. Kockázatkezelési rendszer

2023. évben a Társaság integrált kockázatkezelési rendszert működtetett. A kockázatkezelési rendszer működését meghatározó szabályzat, az *Integrált kockázatkezelés eljárásrendje* című vezérigazgatói utasítás felülvizsgálata 2023. évben megtörtént, figyelembe véve a 2022. évi gyakorlati tapasztalatokat. A 2022-ben bevezetett új kockázatértékelési módszertanon kisebb pontosításokat végeztek. A kockázatok értékelése a Társaság sajátosságaira tekintettel kialakított Kockázatértékelési Kritérium Mátrix segítségével történt.

A kockázatkezelési szabályzat előírásaira tekintettel a Társaságnál Kockázatkezelési Munkacsoport működött, amely előzetesen véleményezte a vezérigazgatói döntés-előkészítő anyagokat, javaslatot tett a Társaság 2023. évi Kockázati Leltárára, a kockázati tűréshatár értékére, illetőleg a kockázatkezelési intézkedési tervi feladatokra.

A kockázatelemzés eredményeként elkészült a BKK 2023. évi Integrált Kockázati Leltára, a vezérigazgató a Kockázatkezelési Munkacsoport javaslatára meghatározta a kockázati tűréshatár értékét, illetőleg a kockázati tűréshatárt elérő és meghaladó kockázatok alapján elfogadta a Társaság 2023. évi Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervét. A BKK 2023. évi Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terve rögzíti a kezelendő kockázatokat, a kockázatkezelési intézkedéseket, valamint az intézkedések határidejét és felelőseit.

A 2022. évi Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Terv feladatainak teljesítéséről az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési Tervi Beszámolót a vezérigazgató jóváhagyta.

5.4.2. Információbiztonság

Biztonsági osztályba sorolás és adatvagyon-felmérés

A biztonsági osztályba sorolás során információbiztonsági szempontok alapján, jogszabályban (41/2015. BM rendelet) meghatározott kárhatások szerint történt meg a folyamatok és a folyamatokat támogató erőforrások (adatkör, szerepkör, kiszolgáló infrastruktúra, hardver, szoftver) besorolása.

A felmérés során a folyamatok rendelkezésre állása, az adatok bizalmosságának és sértetlenségének kategorizálása mellett megtörtént a kritikus időszakok, a személyes adatokat kezelő IT-rendszerek, az adatok mentésére elvárt időpontok, valamint az adatgazdák felmérése.

Információbiztonsági szabályozások frissítése

A kötelező éves felülvizsgálatok során a meglévő szabályzatokba beépültek, módosultak a jogszabály (41/2015 BM rendelet) által elvárt követelmények. Elkészült a kockázatelemzési szabályzat, a változáskezelési szabályzat, az incidenskezelési szabályzat, és megtörtént VPN-igénylési folyamat felülvizsgálata.

Üzletmenet-folytonossági menedzsmentrendszer (BCM) bevezetése

Az üzletmenet-folytonossági menedzsment rendszer bevezetése a BKK szakterületeire vonatkozóan 2023 utolsó negyedévében elkezdődött. A BCM kialakítása és működtetése stratégiai lépés a vállalat számára annak érdekében, hogy felkészüljön és sikeresen kezelje a váratlan eseményeket, amelyek befolyásolhatják a kritikus fontosságú szolgáltatásokat.

Az első mérföldkőnek számító felkészülési folyamat az alábbiak szerint valósult meg.

- Szervezeti ábra, folyamatok feltérképezése
- Vezetői tájékoztató a BCM-ről
- Dokumentumkezelő mappák létrehozása a BCM-dokumentumok részére
- BIA- és BCM-modul testre szabása – SeCube
- SeCube ősfeltöltése

A BCM bevezetésének többi mérföldköve, az üzleti hatáselemzés, az üzletmenet-folytonossági tervek elkészítése, tesztelése 2024-ben valósul meg.

Információbiztonsági tudatosság felmérése és képzés

A Társaság általános információbiztonsági stratégiája és azon belül a munkavállalók tudatosságának és képzésének fontossága kiemelt prioritás volt a 2023. évben.

Ebben az évben debütált a felülvizsgált és modernizált formában elkészített éves kötelező információbiztonsági képzés tananyaga, illetve az ahhoz tartozó vizsga.

Jogosultsági rendszer fejlesztése, jogosultságok felülvizsgálata

Az információbiztonsági irányítási rendszer kulcsfontosságú követelménye, hogy az adatokhoz és a kezelésükhöz használt rendszerekhez a hozzáférés engedélyezett és nyomon követhető formában történjen meg. Ennek elősegítésére a hozzáférésmenedzsment-folyamatok olyanok lettek, hogy azok egyértelműek, megismételhetők és vissza-ellenőrizhetők legyenek.

Ezenkívül elkezdődött a folyamat- és szerepkör-alapú jogosultsági rendszer kialakítása a társaságon belül.

5.5. Fenntarthatóság

5.5.1. A BKK Fenntarthatósági felelősségvállalása

2021-ben megalakult a Fenntarthatósági munkacsoport, amely önkéntes jelleggel 2023-ban is aktívan dolgozott azon, hogy fenntarthatóbbá tegye a cég működését. A munkacsoport már több mint 30 aktív tagot számlál, az egyes témákat (hulladékgyűjtés, adományozás, önkéntesség, munkahelyi mobilitás) külön témafelelősök koordinálják.

- A fenntarthatósági munkacsoport koordinálásában elkészült a BKK első Fenntarthatósági jelentése, amely öt pillérén keresztül mutatja be, hogy a BKK dolgozói mit tesznek a fenntarthatóbb munkakörnyezetért, illetve a BKK mint Budapest közlekedésszervezője mit tesz azért, hogy Budapest minél élhetőbb legyen.
- A Fenntarthatósági munkacsoport 2023-ban számos szemléletformáló (szennyvíztisztító és hulladékégető látogatás), önkéntességi (agárfajtamentés, Duna–Ipoly Nemzeti Park), valamint adományozási akciót szervezett. „Érkezzünk együtt aktívan a munkába!” akciójában 60 BKK-s és fővárosi kolléga gyalogolt vagy kerékpározott együtt a munkába. Ingyenes kerékpárszerviz is támogatta a kollégák aktív munkába járását.
- A Fenntarthatósági munkacsoport feléves játéksorozatot indított, amely mintegy 160 kollégát mozgató meg. A Hajts rá! fenntarthatósági játékokban havonta egy-egy kihívás teljesítésével pontokat lehetett szerezni számos témában: szelektív hulladékgyűjtés, kerékpáros kihívás, papírmentes kisokos, illetve energiacsökkentés.
- A BKK-nak közlekedésszervezőként fontos a budapestiek munkába járási szokásainak alakítása is. Tavasszal és ősszel a bringásreggeli (7 és 9 óra között) a BKK a kerékpárral munkába vagy iskolába igyekvőket idén is péksüteménnyel, üdítővel, gyümölcscsel vendégelte meg, sőt hasznos kerékpáros-kiegészítővel és -térképpel ajándékozta meg.

A fentiekben ismertetett akciókat az alábbi ábra képekkel is szemlélteti:

Fenntarthatóság – feladatok, akciók



Mindezek a fenntarthatósági célok a BKK 2023. évi közlekedés- és városfejlesztési stratégiai feladataiban is megjelentek és megvalósultak:

- A nehéz gazdasági helyzet ellenére környezetbarát járművekkel bővült a Főváros autóbusz- és trolibuszflottája. Az 1990-es évek óta a legnagyobb, egy ütemben végrehajtott autóbuszos járműparkfrissítéssel 2022 végére összesen 135 új autóbusz állt forgalomba. Ennek köszönhetően a fővárosban már csak alacsony padlós buszok közlekednek. Ezzel párhuzamosan a június hónapban lejáró A7 és A8 jelű szolgáltatási szerződéseket kiváltották az új C7 és C8 jelű szolgáltatási szerződések, ennek eredményeként 150 új, korszerű autóbusz állt forgalomba. Az új járművek a jelenleg érvényben lévő legmagasabb, Euro 6e környezetvédelmi besorolással rendelkeznek. Ezek eredményeként a budapesti közösségi közlekedésben részt vevő autóbuszok közül a leginkább környezetkímélő, Euro 6-os besorolás alá tartozók aránya a feléről több mint a kétharmadára emelkedett. Párhuzamosan zajlott a budapesti trolibuszflotta megújítása is, amellyel 48 új jármű állt forgalomba. A korszerű, környezetbarát, alacsony padlós új járművekkel ma már szinte az összes trolibuszvonalon találkozhatnak a fővárosban közlekedők.
- A BKK előkészítő munkája megteremtette a feltételét annak is, hogy 2024-től a 8 évvel ezelőtti árakon 51 CAF-típusú alacsony padlós, akadálymentesített, klímával felszerelt modern villamos álljon forgalomba Budapesten. Emellett ez évben megjelent három szolgáltatásmegrendelési tender is, amelyek keretében 2025-től kezdődően összesen 90 elektromos autóbusz közlekedhet a fővárosban.

A közösségi közlekedés járművei által okozott maximális környezetszennyezés, a kibocsátott káros anyagok mennyiségéből képzett mutatószám

A BKK a közlekedésszervezői feladatok ellátása során a megrendelt közszolgáltatásokra vonatkozóan mennyiségi és minőségi követelményeknek köteles megfelelni. Ezt a megfelelést a Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. fejezetében rögzített indikátorok alapján szükséges nyomon követni.

A közszolgáltatásban részt vevő autóbuszok kibocsátott károsanyag-mennyiségét tonna/1 millió km mértékegységben határozták meg. A vizsgált kibocsátások: CO₂, CO, NMHC, NO_x, pm.

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

A 2022. évi tény fajlagos értékekhez képest valamennyi károsanyag kibocsátás indikátor a kisebb tény forgalmi teljesítmény és a 2022. év utolsó negyedében a BKV-nál forgalomba állt 135 db alacsony károsanyag-kibocsátású, modern EURO 6-os autóbuszok beállása és ezzel párhuzamosan nagy számban korszerűtlen hajtásrendszerű autóbuszok állományból való kivonása következtében csökkent.

3. táblázat Károsanyag-kibocsátás fajlagos értékei (BKK összesen) 2023. évben

Káros anyag	2022. évi tény fajlagos kibocsátás	2023. Éves Melléklet szerinti terv fajlagos kibocsátás	2023. évi tény fajlagos kibocsátás	2023. évi tény
	t/millió km	t/millió km	t/millió km	
szén-dioxid (CO ₂)	764,56	755,63	711,46	93%
szén-monoxid (CO)	5,19	4,80	4,45	86%
nem metán szénhidrogének (NMHC)	0,97	0,76	0,66	68%
nitrogén-oxidok (NO _x)	6,18	4,42	3,66	59%
szilárd részecske (pm)	0,13	0,09	0,08	62%

4. táblázat Károsanyag-kibocsátás fajlagos értékei (BKK-autóbusz) 2023. évben

Káros anyag	2022. évi tény fajlagos kibocsátás	2023. Éves Melléklet szerinti terv fajlagos kibocsátás	2023. éves tény fajlagos kibocsátás	2023. éves tény
	t/millió km	t/millió km	t/millió km	
szén-dioxid (CO ₂)	1 326,02	1 302,27	1 316,36	99%
szén-monoxid (CO)	9,00	8,27	8,23	91%
nem metán szénhidrogének (NMHC)	1,69	1,32	1,21	72%
nitrogén-oxidok (NO _x)	10,72	7,62	6,78	63%
szilárd részecske (pm)	0,23	0,16	0,14	61%

5.5.2. A Budapest Közút Fenntarthatósági felelősségvállalása

A Budapest Közút Zrt. elkötelezett a környezetvédelem mellett és folyamatosan keresi annak lehetőségét, miképp járulhatna hozzá saját környezetterhelő működése csökkentéséhez, illetőleg környezete megóvásához. A Társaság vezetése tudatában van annak, hogy a céljai eléréséhez – azaz magas színvonalú, megfelelő minőségű közszolgáltatási tevékenység biztosítása, racionális gazdálkodás mellett – alapvető követelmény a minőség-, energia- és környezettudatos magatartás. Ennek érdekében a Budapest Közút Integrált irányítási rendszert működtet, melynek egyik eleme a Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001:2015).

5.6. Társadalmi felelősségvállalás

5.6.1. Esélyegyenlőség

A BKK rendelkezik a vezérigazgató által jóváhagyott 2021–2024-re szóló Esélyegyenlőségi Tervvel: 2022. év végén előkészítette a „BKK a sokszínűségért – Nemek közötti esélyegyenlőségi terv”-et.

2023. május 17-én megjelent a 2023/970/EU irányelv, amely az egyenlő – vagy egyenlő értékű – munkáért járó egyenlő díjazás elvének megerősítését célozza a férfiak és a nők esetében, ezért a BKK erre az irányelvre is tekintettel 2023. évben felülvizsgálta a BKK a sokszínűségért Nemek közötti Egyenlőségi Tervet.

A Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Tervhez javaslat érkezett kiegészíteni azt egy új pillérrel: „nemek közötti egyensúly elérésére törekvés a bérstruktúra kialakításában” címmel. A javasolt kiegészítés értelmében a BKK törekszik arra, hogy olyan bérstruktúrákkal rendelkezzen, amelyek esetében az egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás járjon. A javaslat szerint a BKK a munkabérek, díjazások, bérnövekedések megállapításánál nemi szempontból semleges értékelési rendszert alkalmazzon, kizárva minden nemi alapú diszkriminációt. Az egyenlő díjazás elvére tekintettel a bérstruktúrák értékelése során figyelemmel kell lenni az objektív és nemi szempontból semleges kritériumokra. Ilyenek a munkavállaló készségei, erőfeszítései, felelőssége vagy egyéb olyan tényező, amely az adott munkakör vagy pozíciót tekintve releváns lehet.

A BKK 2023. évben biztosította a lehetőséget, hogy az Amnesty International Magyarország oktatói *Befogadó terek* címmel az LMBTQI-munkavállalók munkahelyi egyenlőségéről képzést tartsanak, illetve a munkavállalóknak, hogy részt vegyenek a képzésen.

5.6.2. Akadálymentesítés és hozzáférhetőség

A BKK által kijelölt hozzáférhetőségi referens az év során számtalan egyeztetésen képviselte az esélyegyenlőségi és hozzáférhetőségi szempontokat, valamint részt vett az olyan szemléletformáló eseményeken, amelyeket a vállalat partnerei szerveztek, és kezelte a hozzáférhetőséggel kapcsolatos ügyfélészrevételeket.

A BKK is aláírta a leccói nyilatkozatot, azt a nemzetközi egyezményt, amelynek alapján önként kötelezettséget vállal az akadálymentes közlekedés biztosítására, az univerzális tervezés és hozzáférés garantálásáért infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztései során. Ehhez kapcsolódva külön erőfeszítések történtek a FUTÁR 2.0 rendszer, az elektromos mopeddel történő utazás kiterjesztésére, a kis léptékű infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztések keretében a fogyatékossgal élő embereket képviselő szervezetekkel történő egyeztetésre, érdekeik és tapasztalataik beépítésére. Fontos eredmény a hangos utastájékoztató fejlesztése a látássérült utasok számára tesztjelleggel a Rákóczi úti busztengelyen közlekedő járatokon, hogy a későbbiekben a rendszer a teljes hálózatra kiterjeszhető legyen. A fogyatékossgal élő emberek számára a legnagyobb változást az M3-as metró átadása és teljes akadálymentessége, a budapesti buszflotta 100 százalékban alacsony padlósá válása; az új, alacsony padlós trolibuszok forgalomba állása, valamint az új vonalakon megjelenő vagy nagyobb arányban közlekedő alacsony padlós CAF-villamosok (50-es, 56-os villamosvonalak) jelentik. Minden közlekedő (kerekeszékkel közlekedők, idősebbek, babakocsival közlekedők, akár mozgásszervi problémával küzdő fiatalok) számára segítséget nyújtanak a Nyugati téren, a Rákóczi úton, illetve az Orczy úton létrejött új gyalogátkelőhelyek.

Az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások arányát mutató index

A BKK a közlekedésszervezői feladatok ellátása során a megrendelt közszolgáltatásokra vonatkozóan mennyiségi és minőségi követelményeknek köteles megfelelni. Ezt a megfelelést a Feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. fejezetében rögzített indikátorok alapján szükséges nyomon követni.

Az akadálymentes szolgáltatás térbeli, illetve időbeli lefedettségéből képzett mutatószám nem más, mint a teljesült (statisztikai férőhely-kilométer) alacsony padlós szolgáltatás aránya az összes szolgáltatáshoz képest, százalékban kifejezve.

Ágazat	2023. év		2022. év	2023. év	
	Tény összesen	Tény akadálymentes	Akadálymentes/ összesen	Akadálymentes/ összesen	Akadálymentes/ összesen
	ezer vonali fhkm	ezer vonali fhkm	tény	cél	tény
Autóbusz	6 389 088	6 388 951	99%	100%	100%
Trolibusz	476 309	460 704	80%	90%	97%
Metró	4 830 828	3 182 909	21%	67%	66%
Villamos	4 367 748	2 054 189	46%	43%	47%

A felszíni ágazatok esetében a tényleges akadálymentes szolgáltatás felülmúlta a 2022. évi tény értéket, a trolis- és a metróágazatnál jelentősen javítva a korábbi évek értékeit. A metróágazatnál a növekedés oka a felújított és egyúttal akadálymentesített M3 metróvonal teljes szakaszának az átadása. A trolinál az új SST trolibuszok jellemzően magas padlós járműveket váltottak ki.

5.6.3. Társadalmisítás

A 2022-ben létrehozott **Mobilitási Témacsoport** 2023-ban is folytatta működését. A jelenleg 27 civil szakmai szervezetből álló Mobilitási Témacsoport fórumain a BKK fejlesztéseivel és stratégiai terveivel kapcsolatban fejthetik ki a fővárosi mobilitással kapcsolatos álláspontjukat mind a közlekedésszakmai, mind a fogyatékossgal élő embereket képviselő szervezetek. A témacsoport többek között tárgyalta a 2023 októberében elfogadott Budapesti Mobilitási Terv 2030 (BMT) felülvizsgálatát, a Községi Közlekedés Hálózatfejlesztési Stratégiát, valamint a Közterületek és közutak tervezési útmutatója is napirendre került.

A budapestiek **közvetlenül, kérdőíves formában is kifejhették észrevételeiket** a BMT célrendszeréről, stratégiai környezetvizsgálatáról és beruházási programjáról; a főváros közlekedésbiztonságáról és a Blaha Lujza tér átépítéséről. A hálózatfejlesztésekre vonatkozó társadalmi egyeztetések a 2023-ban a 251-es, a 150-es busz, Rákosmente és a H7-es HÉV problémáival foglalkoztak.

Új elemként hozta létre a BKK a saját, intézményesített lakossági fórumát **BKK Agóra** néven. Ennek keretében a BKK tájékoztatta az érdeklődőket (és visszajelzést kért tőlük) a Lánchíd felújítását követő új forgalmi rendről, a tervezett közösségi közlekedési hálózat változásairól, a Pesti alsó rakpart nyári funkcióváltásáról és stílszerűen, az új járművek egyikén mutatta be a Budapestre érkező villamosokat.

A 2023. évi társadalmisítási tevékenységekről a BKK történetében először **Társadalmisítási Riport** készül, mely objektív kritériumok alapján értékeli az egyes projektekbe, folyamatokba történő társadalmi bevonás mélységét és minőségét. A jelentés 2024 első negyedében készül el.

5.6.4. Akciók

Mikulástroli

A Mikulástroli 2023-ban már kilencedik alkalommal járta ünnepi díszbe öltözve a várost, két héten át gyűjtötte a cipősdoboz adományokat a Baptista Szeretetszolgálatnak. A Mikulástrolival a 72-es, a 75-ös, a 76-os, a 77-es, a 80-as és a 82-es trolibusz vonalán lehetett utazni. A BKK Ügyfélközpontokba több mint 400 ajándékot vittek be ügyfeleink, és a BKK munkatársai is készítettek cipősdoboz adományokat. A Mikulástroli által gyűjtött dobozokkal együtt összesen több mint 700 meglepetésajándékkal teli cipősdobozt adtunk át a szeretetszolgálatnak.

Európai Mobilitási Hét

A BKK 2023. szeptember 16. és 22. között mobilitási sétákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, koncertekkel, gyerekprogramokkal, járműbemutatóval, bringásreggelivel, edukációs programokkal népszerűsítette a környezetkímélő, fenntartható városi közlekedési eszközöket. Az Európai Mobilitási

Hét Autómentes Hétvége rendezvény népszerűsítése online és offline eszközök bevonásával történt. Az események központi helyszíne a Fővám tér, a Szabadság híd és a Pesti alsó rakpart volt.

Budapest 2023-ra újra elnyerte (2008 után) az Európai Bizottság díját az Európai Mobilitási Hét keretében megvalósult programokért és fejlesztésekért.

Köztisztasági akciók

A BKK 2023. március 16. és október 26. között 18 alkalommal szervezett köztisztasági és közrendvédelmi akciót, amelyekben rendszeresen részt vett a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretein belül önállóan működő FKF Köztisztasági és FŐKERT Kertészeti Divízió, a BKV Zrt., a BRFK és a Menhely Alapítvány. Az akciók közül 13 esetben adott ki sajtóközleményt a BKK, amelyek – nyilvántartás szerint – összesen 66 médiamegjelenést eredményeztek. Az akciósorozat sikeresnek mondható, hiszen a publikált hírek, tudósítások döntő többsége pozitív hangvételű volt.

Belső adománygyűjtés (Angyal-kampány)

A 2022. évi kedvező fogadtatást követően a BKK Angyalai kampányt karácsony alkalmával idén is meghirdette a BKK, így a munkatársak ismét segíthettek azoknak a BKK-s családoknak, akiknek nehézséget jelentett, hogy gyermekük (vagy gyermekeik) karácsonyi kívánságát teljesítsék. Azok a munkatársak, akik szerettek volna élni ezzel a segítséggel, előre elküldték a gyermekük (vagy gyermekeik) kívánságlistáját, amelyek közül a BKK-angyalok kiválasztották azt a kérést, amelyiket teljesíteni szerették volna. Nagyon sok kívánság érkezett, ugyanakkor nagyon sok angyal is jelentkezett. Nekik köszönhetően 84 gyermek számára teltek boldogabban, szebben az ünnepek.

5.7. Telephelyek bemutatása

A BKK telephelyei a 1. sz. mellékletben találhatóak.

Budapest Közút székhelye/telephelyei/fióktelepe:

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.

Telephelyek:

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2.

1107 Budapest, Bihari út 2-4.

1183 Budapest, Gerely u. 1.

1201 Budapest, Attila u. 62.

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 16.

1085 Budapest, Baross utca 22-26.

A Társaság fióktelepe: 9400 Sopron, Mikoviny u. 28.

6. A Társaságcsoport 2023. évi gazdálkodása

6.1. Közlekedésszervezői forrás és közszolgáltatási kompenzáció elszámolása

6.1.1. A BKK Zrt. 2023. évi Éves elszámolása

A Fővárosi Közgyűlés 218/2023.(III.29.) számú határozatával elfogadta a BKK 2023. évi üzleti tervét 151.007 millió Ft forrásösszeggel, melyből a közlekedésszervezői forrás 149.985 millió Ft.

Budapest Főváros Önkormányzata likviditási helyzetére való tekintettel 2023 folyamán nem tudta a BKK Zrt. által benyújtott ütemezésben biztosítani a Közlekedésszervezői Forrás esedékes részleteit, ezért felkérte a BKK Zrt.-t, hogy a likviditásának fenntartása érdekében intézkedjen átmeneti finanszírozás biztosítására vonatkozó megállapodás aláírásáról. A Fővárosi Közgyűlés a hitel finanszírozásához szükséges kamat fedezetére a 387/2023.(V.24.) határozatával 673 millió Ft többlettámogatást biztosított, melyet októberben a Forgóeszköz Hitelszerződés keretében a BKK Zrt. által ténylegesen megfizetett összeg (399 millió Ft) alapján 274 millió Ft-tal csökkentett. A Főváros 2023. évre így összesen 150.384 millió Ft-ot biztosított a közlekedésszervezői feladatok ellátására.

A BKK eleget tett a közlekedésszervezői és közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó elszámolási kötelezettségének 2023. évre.

A 2023. évi elszámolásban bemutatásra került, hogy a tényadatok alapján a közlekedésszervezői feladatok ellátása összességében 8.869 millió Ft értékben felülfinanszírozott, mely tartalmazta a BKV felé elismert bónusz összegét (136 millió Ft) is. Az elszámolásban kimutatott felülfinanszírozottság – a Főváros pénzügyi helyzetére tekintettel hozott fővárosi döntés alapján – nem tartalmazza a BKV közszolgáltatásának 2023. évre megállapított alulkompenzációját (29.202 millió Ft), valamint észszerű nyereségének (150 millió Ft) összegét.

A stratégiai közútkezelői feladatok felülfinanszírozottságának összege nettó 16 millió Ft, a taxiellenőrzési tevékenység felülfinanszírozottságának összege nettó 81 millió Ft, míg a projektmenedzsment-tevékenység felülfinanszírozottságának összege nettó 284 ezer Ft.

A Fővárosi Önkormányzattal történt szakmai egyeztetések alapján az éves elszámolás eredményeképpen kimutatott felülfinanszírozottság összegeinek visszafizetése helyett, a Keretmegállapodás alapján, a 2023. évi eredmények összege a 2024. évi közszolgáltatási feladatok finanszírozási forrásaként kerülnek érvényesítésre. **Ennek eredményeként a 2023. évi elszámolt Közlekedésszervezői forrás összege 141.515 millió Ft.**

A BKK Zrt. 2023. évi eredménye a címkódok közötti átvezetést követően a piaci tevékenység fedezetével csökkentve **753 millió Ft.**

6.1.2. A Budapest Közút Zrt. 2023. évi Éves elszámolása

A Budapest Közút Zrt. 2023. évi Éves Szerződés szerint a közszolgáltatási tevékenységek finanszírozásának éves keretösszege **bruttó 14.545 millió Ft** volt, ennek megfelelő Üzleti terv került elfogadásra.

A Fővárosi Önkormányzat 2023.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakra vonatkozóan a 12.697 millió Ft-ot utalt, míg a fennmaradó 1.847 millió Ft-ot 2024. január 31-ig utalta a Társaság részére.

A Társaság által végzett közszolgáltatási és egyéb tevékenységek vonatkozásában 2023. év végén összességében bruttó 228 millió Ft-tal felülfinanszírozott, mely nettó 171 millió Ft.

A Közszolgáltatási feladatok felülfinanszírozottsága az éves elszámolás során került rendezésre, mellyel Közszolgáltatási ágon az adózott eredmény 0 Ft, ugyanakkor a nem közszolgáltatások eredményének köszönhetően a **Budapest Közút Zrt. 2023. évi eredménye 190 millió Ft.**

A 2023. évi Éves Szerződésnek megfelelően a Társaság finanszírozása likviditási terv alapján történik. Mivel a projektek utó-finanszírozásúak, a szabad pénzeszközök biztosítják azok fedezetét, így a folyamatos likviditási egyensúly fenntartása kiemelten fontos. A beszámoló időszakát tekintve a Budapest Közút Zrt. likviditása kiegyensúlyozott volt. A Társaság fizetőképességét folyószámla-hitel felvétellel tudta biztosítani, mivel a Társaság a Fővárosi Önkormányzat döntése alapján április és augusztus hónapok között nem kapott támogatást.

6.2. A 2023. évi eredmény, bevételek és ráfordítások

A 2023. év gazdálkodási körülményeit döntően a gazdasági válság és az ahhoz kapcsolódó kormányzati intézkedések formálták. 2023-ban több, a Társaság gazdálkodási hatáskörén kívüli piaci körülmény (pl. rekord mértékű infláció, magas energia- és nyersanyagárak, valamint a banki kamatok alakulása) a korábbi üzleti évekéhez képest jelentős többlet-költségtérítési igényt eredményezett.

A **Társaságcsoport** – 104 797 millió Ft nettó árbevétele és 164 720 millió Ft egyéb bevétele mellett – 2023. évi **eredménye 903 millió Ft** volt.

Konzolidációs tételként 325 millió Ft egymással kölcsönösen elszámolt értékesítés nettó árbevétel és anyagjellegű ráfordítás kiszűrésére került sor, melyből a jelentősebb tételek az alábbiak:

- a Budapest Közút Zrt. közreműködésével végzett megvalósítási megállapodásokban foglalt feladatok ellentételezése 267 millió Ft, valamint
- a Budapest Közút felé számlázott ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjak 31 millió Ft, üzemeltetési és karbantartási feladatok ellentételezése 18 millió Ft.

millió Ft

BKK (Megvalósítási megállapodásokkal)	2022. év	2023. évi egyedi beszámolók		2023. év		Eltérés
	Konzolidált adatok	BKK Zrt. (Anyavállalat)	Budapest Közút Zrt.	Halmazott adatok összesen	Konzolidált adatok	2023.Tény-2022. Tény
Értékesítés nettó árbevétele	97 193	93 739	11 423	105 163	104 797	7 604
Aktivált saját teljesítmények értéke	4	- 142	- 5	- 147	- 147	- 151
Egyéb bevételek	157 048	159 806	4 914	164 720	164 720	7 672
Anyagjellegű ráfordítások összesen	217 214	222 598	7 938	230 536	230 211	12 997
Személyi jellegű ráfordítások összesen	20 855	16 570	7 201	23 770	23 770	2 915
Értékcsökkenési leírás	10 333	9 831	658	10 488	10 487	154
Egyéb ráfordítások	5 872	3 237	317	3 554	3 554	- 2 318
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 29	1 168	220	1 388	1 348	1 377
Pénzügyi műveletek eredménye	366	- 415	- 1	- 416	- 416	- 782
Adózás előtti eredmény	337	753	219	972	932	595
Adófizetési kötelezettség	23	-	29	29	29	6
Adózott eredmény	314	753	190	943	903	589

A Társaságcsoport 2023. évi **konzolidált értékesítés nettó árbevétele** 7 604 millió Ft-tal, azaz 8%-kal haladja meg a 2022. évi értéket.

A BKK esetében a növekedés összetevői: a menetdíjbevételek növekedése mellett (+13.531 millió Ft) a fővárosi megállapodások alapján megvalósított projektek bevételeinek elmaradása (-7.258 millió Ft).

Árbevétel	2022. év	2023. év		Eltérés	
	Tény	Terv	Tény	2023. Tény- 2022. Tény	2023. Tény/ 2022. Tény %
Menetdíjbevétel	56 365	60 824	69 896	13 531	24,0%
Dolgozói bérletek	29 906	31 712	36 618	6 713	22,4%
Tanuló bérletek	6 117	6 322	6 228	112	1,8%
Nyugdíjas bérletek	585	595	611	26	4,5%
Eseti jegyek 100E nélkül	11 209	11 969	14 777	3 568	31,8%
Többszöri felszállásra jogosító jegyek	4 415	4 773	5 260	845	19,1%
Repülőtéri vonaljegy (100E)	2 288	3 711	4 037	1 749	76,5%
Agglomerációs bevétel	1 564	1 466	2 030	466	29,8%
Egyéb	282	277	334	52	18,2%
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	12 885	13 120	12 960	75	0,6%
Stratégia közútkezelés, taxiellenőrzés, projektmenedzsment kompenzációja	728	805	708	-20	-2,7%
MOL Bubi árbevétele	272	555	435	163	60,0%
Egyéb tevékenység bevétele	1 323	1 542	1 766	443	33,5%
Megvalósítási megállapodások	15 231	18 120	7 973	-7 258	-47,7%
Értékesítés nettó árbevétele	86 804	94 967	93 739	6 935	8,0%

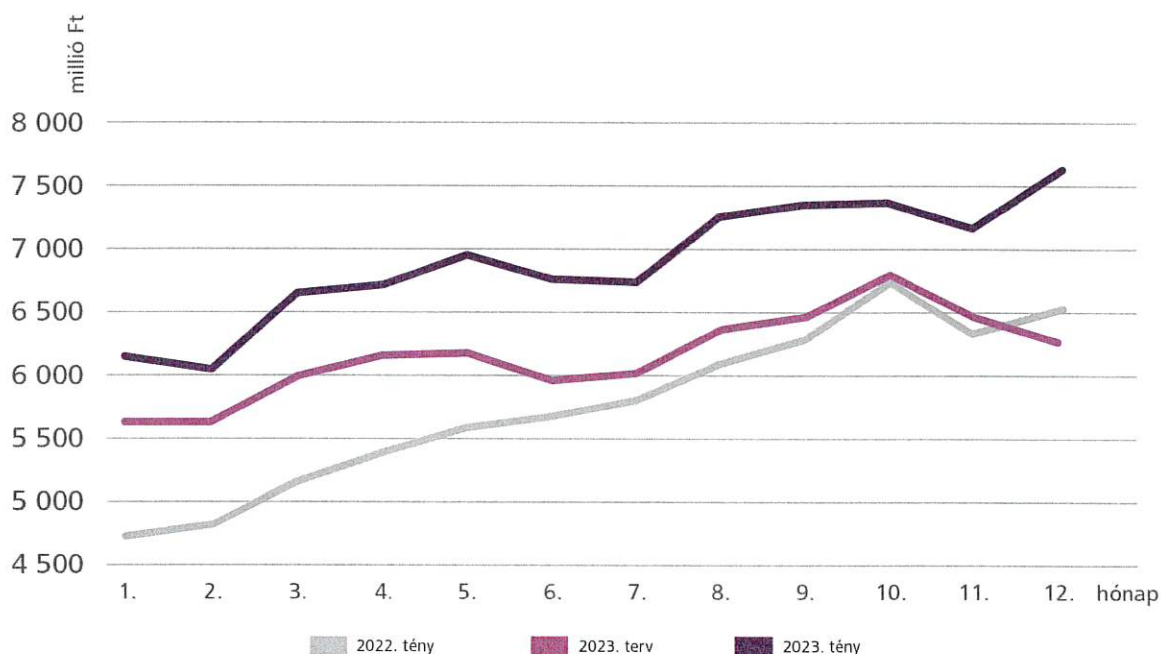
A portfólióracionalizálás, a tarifarendszer változás, a nagyobb aktivitások hatására hónapról hónapra emelkedtek a **menetdíjbevételek** (agglomerációs bevétellel, de pótdíjbevétel nélkül). 2023. évi menetdíjbevételek összege 69.896 millió Ft, meghaladva a pandémia előtti szintet, 24 százalékkal magasabb a 2022. évinél és 15 százalékkal a 2023. évi terv felett.

A menetdíjon belül a dolgozói bérletekből származó bevétel 6.713 millió Ft-tal haladta meg a 2022. évi értéket, változatlan áron történő növekvő értékesítés következtében. A vonaljegyek szeptember 1-jei áremelése a dolgozói bérletek vásárlásának irányába terelte az utasokat.

A jegy típusú bevételek összességében 34 százalékkal, 6.163 millió Ft-tal meghaladják a 2022. évi értéket a turizmus élénkülésének és az áremeléseknek a hatására.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** a 2022. évi szinten alakultak, a tervhez képest 160 millió Ft-tal (1,2 százalékkal) alacsonyabb, a felsőoktatási bérlet terv alatti értékesítése következtében.

2023. évi menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj támogatás (pótdíjbevétel nélkül)



A MOL Bubi bérlet és jegy bevételek emelkedése az év eleji áremelésnek, valamint az újabb 400 db kerékpárnak köszönhető.

A közvetített szolgáltatások (Megvalósítási Megállapodások) bevételecsökkenésének jelentős része a Lánchíd Projekt továbbszámlázott bevételeinek következménye.

A Budapest Közút Zrt. értékesítés nettó árbevétele a bázishoz viszonyítottnál 790 millió Ft-tal növekedett, a közszolgáltatási árbevételek növekedésének és az MM továbbszámlázott bevételek csökkenésének együttes eredményeként.

A **konzolidált egyéb bevételek** értéke 7.673 millió Ft-tal haladták meg a bázist, melynek legfőbb okai: a Fővárosi Önkormányzat 6.423 millió Ft-tal magasabb összegű közlekedésszervezői forrást biztosított a BKK részére, a Budapest Közút Zrt. közszolgáltatási tevékenységének feladataira 377 millió Ft-tal magasabb összeget folyósított. A pótdíjbevételek 600 millió Ft-tal nőttek a 2022. szeptember 1-jétől megemelt pótdíjtételek, az új (korai) pótdíjrendezési lehetőség és az átalakított követeléskezelési folyamat következtében. A pótdíjak összetétele eltolódott az azonnal térülő helyszíni pótdíjak felé, csökkentve a magasabb operatív költségekkel és bizonytalan kimenettel járó utólagos pótdíj súlyát.

A kapott kötbérek 329 millió Ft-tal növekedtek a buszszállító felé érvényesített magasabb kötbérekkel adódóan (alapvetően a magas, járművezetői hiány indokolta járatkimaradások miatt a külső szolgáltatóknál).

A visszaírt értékvesztés növekedését a projekt kivezetések, selejtezések okozzák, melynek eredményhatása nincs.

A társaságcsoporthoz **konzolidált anyagjellegű ráfordításai** 12.997 millió Ft-tal meghaladták a 2022. évi tény szintet, mely nagyrészt abból adódik, hogy az eladott, közvetített szolgáltatások értéke között kimutatott BKV szolgáltatói díja 11.767 millió Ft-tal magasabb, míg az ArrivaBus felé 5.278 millió Ft a díjnövekmény. Ugyanakkor a Fővárossal megkötött Megvalósítási megállapodások továbbszámlázott költségként elszámolt összege csökkent (-7.258 millió Ft-tal), melynek eredményhatása nincs.

A BKK legfőbb költsége a BKV Zrt. közszolgáltatási díja. A 2023. évi elfogadott üzleti tervhez képest 2023. decemberében a közszolgáltatási díj összege 2.000 millió Ft-tal megemelésre került, majd 2.700 millió Ft-tal az alulfinanszírozottság részben történő rendezésével, valamint az elismert Bonus

(136 millió Ft) mértékével megemelkedett. A versenyeztetett operátori szolgáltatói díj a tervezettnél 669 millió Ft-tal alacsonyabb, a kevesebb megrendelt teljesítményből és leginkább az I. negyedévben felmerült sofőrhiány miatti menetkimaradásokból adódóan.

millió Ft

Szolgáltató	2022. év	2023. év		Eltérés	
	Tény	Terv	Tény	2023. Tény- 2022. Tény	2023. Tény- 2023. Terv
BKV Zrt.	155 330	162 261	167 097	11 767	4 836
ArrivaBus Kft.	28 603	34 550	33 881	5 278	-669
Összesen	183 933	196 811	200 978	17 045	4 167

A Budapest Közút anyagjellegű ráfordításai összesen 650 millió Ft-tal nőttek a bázishoz képest. Az anyagköltségek és igénybevett szolgáltatások költségei – elsősorban az építőipari anyagárak növekedésének hatására – 481 millió Ft-tal, míg az építőipari közvetített szolgáltatások, aluljárók üzemeltetése után fizetett díjak 479 millió Ft-tal nőttek. A Fővárosi Önkormányzattal megkötött megvalósítási megállapodás keretében végzett munkák továbbszámlázott értéke csökkent (-355 millió Ft), amely csökkenés ugyanakkor a bevételi oldalon is jelentkezik.

A 2023. évi **konzolidált személyi jellegű ráfordítások** értéke 2.916 millió Ft-tal magasabb az előző évhez képest, mely a 2023. évre jóváhagyott 16% mértékű bértömeg növekedés (15% bérfelállítás és 1% Budapest pótlék) eredménye.

fő

	2022. év Tény	2023. év		Eltérés	
		Terv	Tény	2023. Tény- 2022. Tény	2023. Tény- 2023. Terv
Zárólétszám	2 197	2 348	2 165	-32	-1%
Átlagos állományi létszám	2 113	2 276	2 172	60	3%

millió Ft

Személyi jellegű ráfordítások	2022. év Tény	2023. év Tény	Eltérés	Index
Béreköltség	16 769	19 160	2 391	14%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 749	1 919	170	10%
Bérfelállítások	2 337	2 691	354	15%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	20 855	23 770	2 915	14%

A **konzolidált értékcsökkenési leírás** értéke 154 millió Ft-tal, azaz 1,5%-kal magasabb a bázis értékénél. A tervtől 1,4%-kal marad el a projektaktiválások miatt, melyet a BKK-nál és a Budapest Közútnál is a tervezettől eltérő megvalósulás indokol.

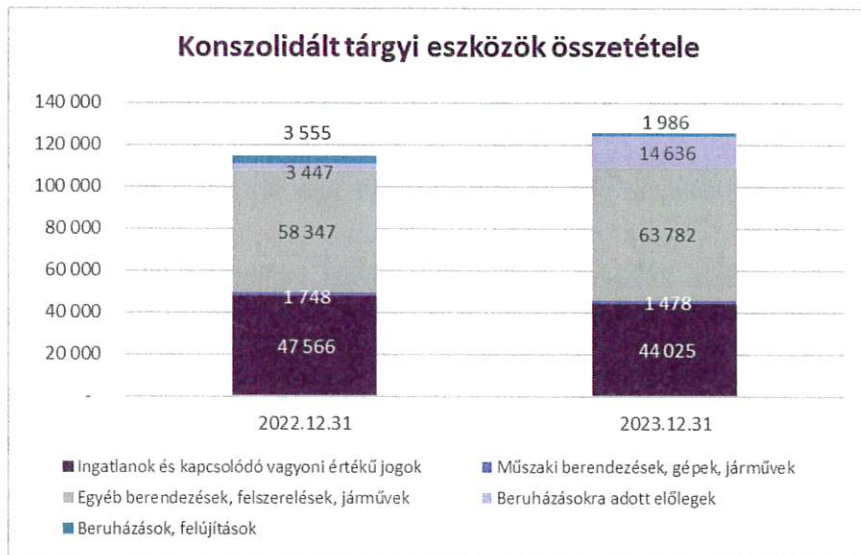
A **konzolidált egyéb ráfordítások** cégcsoport szinten 2.318 millió Ft-tal alacsonyabbak a bázis értékénél, az M3 rekonstrukciós projekt terveinek értékvesztése (2.342 millió Ft) 2022-ben megtörtént, erre egyedi mivolta miatt 2023-ban nem volt szükség.

A Társaságok 2023-ban a keretmegállapodásban foglalt kötelezettségeiknek és feladataiknak folyamatosan eleget tettek.

6.3. Vagyoni helyzet, tőkestruktúra

millió Ft

Mérleg	2022.12.31	2023.12.31	Eltérés	
			2023.Tény- 2022.Tény	%
Befektetett eszközök	118 211	128 872	10 661	9%
Forgóeszközök	15 799	33 050	17 251	109%
- ebből: Követelések	8 941	24 044	15 103	169%
- ebből: Pénzeszközök	6 381	4 480	- 1 901	-30%
Aktív időbeli elhatárolások	12 050	2 318	- 9 732	-81%
Eszközök összesen	146 060	164 240	18 180	12%
Saját tőke	3 147	4 050	903	29%
- ebből: Jegyzett tőke	1 980	1 980	-	0%
Céltartalékok	3 159	677	- 2 482	-79%
Kötelezettségek	28 538	18 647	- 9 891	-35%
- ebből: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 049	11 904	- 3 145	-21%
Passzív időbeli elhatárolások	111 216	140 866	29 650	27%
Források összesen	146 060	164 240	18 180	12%



Mutatószámok	2022. év	2023. év
Likviditási mutató	0,566	1,808
Saját tőke aránya	0,022	0,025
Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	1,589	2,046

6.4. Likviditás, fizetőképesség

6.4.1. A BKK Zrt. likviditási helyzete

Budapest főváros integrált közlekedési rendszerének irányításával és működtetésével összefüggésben a Társaság finanszírozását – a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a BKK között (együttesen Felek) létrejött, a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján – a közlekedésszervezői és a stratégiai közútkezelői feladatok ellátását; továbbá a taxiállomás-használat, a taxiszolgáltatás és taxiszolgáltatást közvetítő szolgálat ellenőrzését, illetve a biztosított projektmenedzsment-tevékenységeket érintően a 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 – biztosítja a BKK számára a likviditási alapú finanszírozást.

A Felek 2023. március 31-én aláírták a közlekedésszervezői feladatellátásról szóló 2023. évi éves melléklet, valamint közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás 2023. évi éves szerződését (továbbiakban: Éves Szerződés). Ebben kifejezetten rögzítették, hogy mind a közlekedésszervezői forrást, mind a közszolgáltatási díjakat a főváros likviditási alapon biztosítja a BKK részére.

A 2023. évi Éves Szerződés szerint a Fővárosi Önkormányzat 2023. január 1. és december 31. közötti időszakra közlekedésszervezői forrásként 149.985 millió Ft-ot, míg közszolgáltatási díjakra mindösszesen bruttó 1.022 millió Ft-ot biztosított.

A BKK az elfogadott üzleti terve alapján a BKV-val a 2023. évi Éves Megállapodás 2023. május 5-én került aláírásra, amely 162.261 millió Ft közszolgáltatási díj megfizetését tartalmazta.

A BKK és azon keresztül a BKV finanszírozását az év folyamán a Főváros likviditási alapon biztosította, a napi likviditástervezés mellett két hetente gazdasági felsővezetői egyeztetések valósultak meg.

A BKK a BKV és a K&H Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. - 2022-ben a Főváros kérésére indított beszerzés eredményeként - 2022. december 22-én követelésvásárlásra vonatkozó keretszerződést írt alá. A BKV ezen szerződés hatálya alatt értékesítette a BKK-val szemben 2023. januárjában fennálló követelését 11.245 millió Ft összegben. A 289 millió Ft kamaton felül a BKK fizette meg a Faktornak a bruttó 2 millió Ft szerződéskötési díjat, továbbá a Faktor által biztosított nyilvántartási szolgáltatások ellenértékéért 10 millió Ft-ot.

A Főváros kérésére a BKK 2023-ban beszerzési eljárást indított 24 000 millió Ft átmeneti hitel felvételére, amelynek nyertese a K&H Bank lett. A Közgyűlés május 24-én jóváhagyta a bankkal kötendő szerződés aláírását. A hitelkeretet a bank sávosan tartotta a BKK rendelkezésére. Az előzetesen számított kamatkötelezettség 673 millió Ft-volt, amely összeggel az Éves Szerződés 2023.06.22-én módosításra került. (1.sz. módosítás). A BUBOR tervezettnél kedvezőbb alakulása, a lehívások átütemezése, a határidő előtti hiteltörlesztés eredményeként a tényleges rendelkezésre tartási díj és kamat összege 399 millió Ft volt.

2023. október 17-én az Éves Szerződés 2. számú módosítása során egyrészt a megemelt közlekedésszervezői forrás éves összege a ténylegesen kifizetett kamat összeg figyelembevételével került meghatározásra, így a Közlekedésszervezői Forrás összege 2023. évre összesen 150.381 millió Ft-ra módosult., másrészt rögzítésre került, hogy az év végéig fizetendő 49.976 millió Ft Közlekedésszervezői Forrás megfizetésére vonatkozó ütemezés, amelynek késedelmes teljesítése esetén a Fővárosi Önkormányzatot kamatfizetési kötelezettség terheli.

A BKK – a Főváros felhívására – 2023. október 17-én követelésvásárlási keretszerződést írt alá a K&H Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel és Követelés adás-vételi szerződést az OTP Bank Nyrt-vel 25.000 – 25 000 millió Ft keretösszegre, a vételár összege megegyezett a BKK Fővárossal szemben fennálló követelésének összegével és a BKK része az ügylet költségmentes volt. A szerződés alapján a Fővárosi Önkormányzat a fizetési kötelezettségét a K&H Faktor Zrt. és az OTP Bank Nyrt. felé teljesíti.

2023. december 28-án a BKK és a Fővárosi Önkormányzat külön szerződést kötött, amelyben a BKK vállalta 3.100 millió Ft megfizetését a Fővárosi Önkormányzat felé, amely összeget a Fővárosi Önkormányzat december 31-éig köteles visszafizetni.

2023. év végén a BKK a BKV indokolt költségeinek emelkedésére tekintettel, a 2023. évre fizetendő közszolgáltatási díjat – a 2023. december 21-én aláírt Éves Megállapodás 1. számú módosításával – 2.000 millió Ft-tal megemelte, mellyel a közszolgáltatási díj összege 164.261 millió Ft-ra változott.

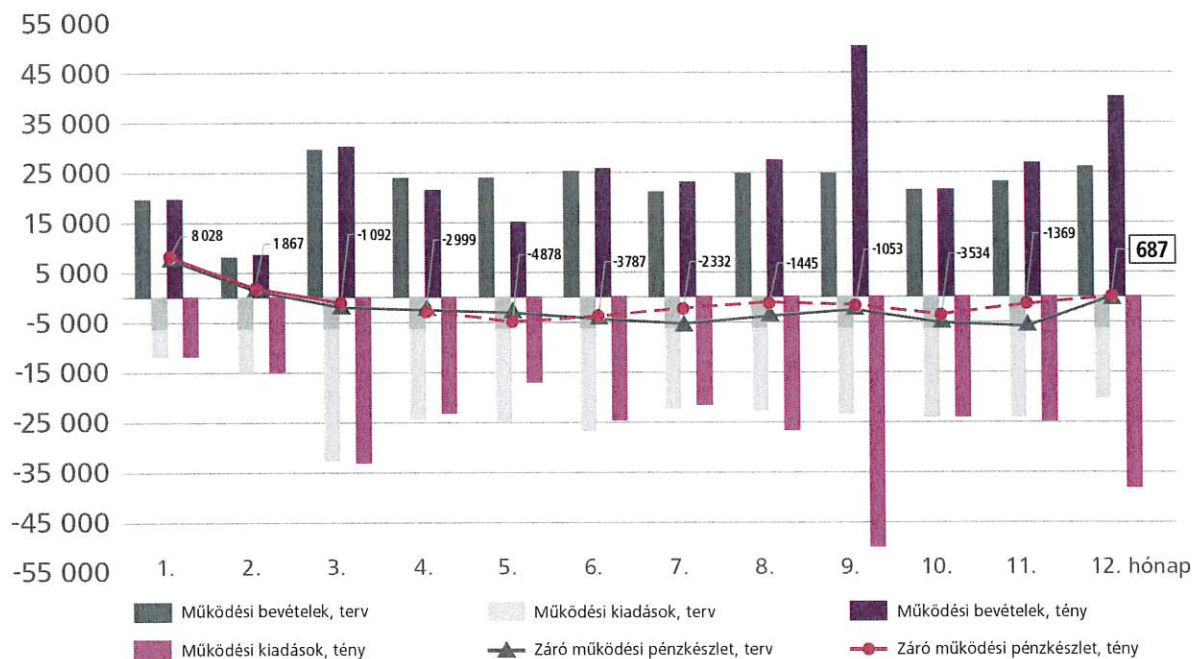
A BKK-nak 2023-ban 3 bankkal volt hatályos folyószámla-hitelszerződése összesen 7.000 millió Ft összegben. A hitelkeret átlagos kihasználtsága 2.039 millió Ft volt. 2023. utolsó negyedévében megtörtént a hitelkeretek – változatlan kondíciók melletti - 2024. évre történő meghosszabbítása.

A BKK Zrt. nem alkalmaz fedezeti elszámolást.

2023. december 31-én a BKK és a BKV is megfelelt a Stabilitási Törvény előírásainak, egyik cég sem vett igénybe folyószámlahitelt az év fordulónapján. A hitelek visszafizetésére a BKK 13.300 millió Ft díjelőleget biztosított a BKV részére a 2024. évi Közszolgáltatási Díj terhére.

A BKK működési záró pénzeszköze 687 millió Ft volt, a projektés és az elkülönített számlákon, pénztárban a záró pénzeszköz 1.846 millió Ft.

BKK 2023. évi likviditásának alakulása (M Ft)



6.4.2. A Budapest Közút Zrt. likviditási helyzete

Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. 2016. március 30-án Feladat-ellátási és Közszolgáltatási Keretmegállapodást kötöttek, melynek alapján aláírásra került a 2023. évi Éves Szerződés.

A 2023. évi Éves Szerződés szerint a közszolgáltatási (operatív közútkezelési tevékenységek) és egyéb közszolgáltatási tevékenységek finanszírozásának éves bruttó keretösszege 14.545 millió Ft volt, melyből a Fővárosi Önkormányzat által 2023.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakra 12.697 millió Ft került átutalásra, a fennmaradó 1.848 millió Ft-ot 2024. január 31-ig utalta a Társaság részére.

Az Éves Szerződés 4. pontja alapján a Társaság köteles minden hónap 15. napjáig elkészíteni a Likviditási tervét, majd ez alapján a hónapot követően a havi közszolgáltatási tevékenységek ellenértékéről, az időszakos elszámolás szabályai szerint számlát, illetve lehívó levelet kiállítani. A

likviditás alapú finanszírozás, valamint a rendelkezésre álló 600 millió Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosításával a likviditási és cash-flow kockázatot a Társaság a 2023. év során is minimalizálni tudta.

A Budapest Közút Zrt. 2023. évi likviditási helyzete kiegyensúlyozott, a pénzügyi biztonsága és a fizetőképessége nem forgott veszélyben.

7. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

2023. évi Éves elszámolás

A Fővárosi Önkormányzat 2024. március 27-ei ülésén elfogadta a BKK 2023. évi elszámolását, az abban kimutatott alul / felülfinanszírozottság rendezésével. A 2023. évi elszámolás bemutatta, hogy a tényadatok alapján a közlekedésszervezői feladatok ellátása összességében 8869 millió Ft értékben, míg a stratégiai közútkezelői feladatok nettó 16 millió Ft, a taxiellenőrzés nettó 81 millió Ft a projektmenedzsment-tevékenység nettó 284 ezer Ft összegben felülfinanszírozott.

A Fővárosi Önkormányzattal történt szakmai egyeztetések alapján az éves elszámolás eredményeképpen kimutatott felülfinanszírozottság összegének visszafizetése helyett, a Keretmegállapodás szerint, a 2023. évi eredmények összege a 2024. évi közszolgáltatási támogatásban érvényesülnek. A 2024. évi üzleti terv ez alapján került összeállításra.

A Fővárosi Önkormányzat 2024. március 27-ei ülésén elfogadta a Budapest Közút Zrt. 2023. évi elszámolását, az abban kimutatott felülfinanszírozottság visszafizetésével.

Agglomerációs együttműködés

Az agglomerációs együttműködések 2024. január 1-től a BKK, a MÁV-HÉV Zrt. és a Volánbusz Zrt között 2023. december 29. napján létrejött és 2024. január 27. napján módosított Együttműködési megállapodás szabályozza.

A közösségi közlekedési közszolgáltatásokra vonatkozó együttműködésről a Budapest Fővárosi Önkormányzat, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a BKK és az állami közszolgáltatók új 7 oldalú Megállapodást kötöttek 2024. február 29-én, mely 2024. március 1-jétől hatályos, melynek értelmében a Felek a megállapodásban meghatározott díjtermékeiket kölcsönösen értékesítik, elfogadják, valamint díjbevételeiket férőhelykilométerek (teljesítményük) arányában megosztják

AFC-per lezárása

Az AFC Projekt lezárásának tárgyában a BKK Zrt. 2021. szeptemberében választott bírósági peres eljárást indított az AFC projekt fővállalkozója, a Scheidt & Bachmann GmbH (S&B) ellen. A per 2024. március 5-én zárult le a peres felek bírósági ítéletbe foglalt egyezségével. Az ítélet alapján az S&B 2024. március 6-án kifizetett a BKK Zrt. részére 5.950.000 EUR elszámolási összeget két jogcímen, egyrészt a meg nem valósult 4-6. fázisok előlegeinek visszafizetése, másrészt az S&B viszontkereseti igényeinek egy részével csökkentett meghiúsulási kötbér címén. Az S&B 2024. március 6. napján átutalta a szóban forgó összeget a BKK bankszámlájára.

2024. évi üzleti terv

A BKK Zrt. Igazgatósága 2024. március 19-én, illetve a Fővárosi Közgyűlés március 27-én elfogadta a Társaság 2024. évi üzleti tervét az alábbiakban részletezett tevékenységi forrásigényekkel:

millió Ft

BKK forrásigénye összesen	2024. év Terv	
	nettó	bruttó
Közlekedésszervezői forrásigény	165 363	165 363
Stratégiai közútkezelői forrásigény	700	888
Taxiellenőrzési feladatok forrásigénye	527	669
Projektmenedzsment forrásigénye	0	0
BKK forrásigénye összesen	166 589	166 921

A BKK Zrt. 2024. évi elfogadott üzleti terve azzal a feltételezéssel készült, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint az állami közszolgáltatók és a BKK között 2024. március 1-től hatályos új, hétoldalú együttműködési megállapodás alapján a bevételek megosztásával, a menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatás a társszolgáltatókon keresztül érkezik, ezért nem számol menetdíjbevételek-kieséssel. Tekintettel az új tarifarendszer és a bevételek megosztásának szabályaiból fakadó bizonytalanságokra, a BKK-hoz befolyó bevételek mértéke az előzetes felmérésektől nagymértékben eltérhet. A tényleges pénzmozgások alapján következtetéseket csak 2024 III. negyedévében lehet levonni, amelyek figyelembevételével a BKK a 2024. 1–6. havi tényadatok alapján elkészíti a 2024. évi várható üzleti előrejelzését az esetleges további szükséges források meghatározásához.

A Budapest Közút Zrt. Felügyelőbizottsága 5/2024. (02.06.) számú határozatával elfogadta a Budapest Közút Zrt. 2024. évi Üzleti tervét, melyet a BKK Igazgatósága 18/2024. (II.26.) számú határozatával jóváhagyott, az alábbi számokkal:

millió Ft

Budapest Közút forrásigénye	2024. év Terv	
	nettó	bruttó
Feladat-ellátás	5 869	5 869
Üzemeltetés és Fenntartás	7 256	9 215
Teherforgalom és Parkolás	1 455	1 847
Budapest Közút összesen	14 580	16 932

8. A gazdasági környezet várható alakulása

Közösségi közlekedést igénybe vevők száma

A koronavírus-járvány alatt elterjedt home office, illetve hibrid munkavégzés a járványhelyzetet követően is vonzó foglalkoztatási formaként maradt meg, már jóval kisebb mértékben befolyásolva ugyanakkor a közösségi közlekedést.

A makrogazdasági környezet kedvezőtlen alakulása (infláció, reálbérek csökkenése, az energiaár-bizonytalanság) nemcsak a 2023. üzleti évet határozta meg, hanem kihat a 2024-es évre is. Az agglomerációs megállapodások következtében, a tarifarendszer egyszerűsödése, a kedvezőbb árak, az agglomerációs és fővárosi közlekedés átjárhatóságának erősödése, növelheti a közösségi közlekedést igénybe vevők körét, így az utazások számát is.

Fenti együttműködésen túl, a jövőben is cél a közösségi közlekedés színvonalának folyamatos javítása, legyen szó a járműállomány korszerűsítéséről, az utastájékoztatás színvonalának növeléséről vagy az egyszerű és könnyen hozzáférhető értékesítési csatornák fejlesztéséről.

Költségszint, infláció

A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint a dezinflációs folyamat jellemzi a 2024-es évet. Az előrejelzések alapján az infláció 2024-ben átlagosan a 4,0–5,5 százalékos közötti sávban alakul.

Az orosz–ukrán háború miatti bizonytalanságok megjelenhetnek az energia- és nyersanyagárak változásában, amelyek emelhetik a vállalatok működési költségeit, csökkenthetik az új beruházások számát, illetve a beruházások elhalasztásához vezethetnek.

Budapest, 2024. április 16.



Dr. Walter Katalin

vezérigazgató

Sorszám	Jelleg	Név	Cím	Tulajdonos / Bérbeadó
1	Központi iroda	Rumbach Center Irodaház	1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-2	rav. Rumbach PropCo Kft.
2	Ügyfélközpontok	Liszt Ferenc repülőtér 2B terminál	1185 Bp., BUD Nemzetközi Repülőtér	Magyar Állam / BA Zrt. vagyongazdálkodó
3	Ügyfélközpontok	Liszt Ferenc repülőtér 2A terminál	1185 Bp., BUD Nemzetközi Repülőtér	Magyar Állam / BA Zrt. vagyongazdálkodó
4	Ügyfélközpontok	Kelenföld vasútállomás + tartózkodó + prev. tart	1115 Budapest, Etele tér - Kelenföld gyalog	Budapest Főváros Önkormányzata
5	Ügyfélközpontok	Baross tér	1087 Budapest, Baross tér - gyalogos aluljáró	Budapest Főváros Önkormányzata
6	Ügyfélközpontok	Csepel Szent Imre tér	1211 Budapest, Szent Imre tér 10. PAVILON	Csepeli Önkormányzata
7	Ügyfélközpontok	Deák Ferenc tér	1052 Bp., Deák Ferenc tér gyalogos aluljáró	Budapest Főváros Önkormányzata BKV Zrt.
8	Ügyfélközpontok	Kőbánya-Kispest	1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C - KÖK	BKV Zrt.
9	Ügyfélközpontok	Déli pályaudvar	1013 Budapest, Krisztina krt. 37/A - Ügyfélkö	MÁV Zrt.
10	Ügyfélközpontok	Széll Kálmán tér	1024 Budapest, Széll Kálmán tér, Szolgáltató	Budapest Főváros Önkormányzata
11	Ügyfélközpontok	Népliget	1091 Budapest, Üllői út Népliget metróállom	BKV Zrt.
			1092 Budapest, Üllői út Népliget gyalogos al	Budapest Főváros Önkormányzata
12	Ügyfélközpontok	Szentlélek tér	1033 Budapest, Szentlélek tér HÉV-megálló	MÁV-HÉV Zrt.
13	Pénztárak	VII. Blaha Lujza tér M	1085 Budapest, Blaha Lujza tér metróállomá	BKV Zrt.
14	Pénztárak	XIV. Puskás Ferenc Stadion M	1087 Budapest, Kerepesi út Stadionok metró	BKV Zrt.
15	Pénztárak	X. Örs vezér tere, Fehér út M	1149 Budapest, Örs vezér tér metró (Fehér u	BKV Zrt.
17	Pénztárak	IV. Újpest-központ (BUSZ-felszín)	1042 Budapest, Árpád út Újpest-Központ me	BKV Zrt.
18	Pénztárak	I. Batthyány tér M	1011 Budapest, Batthyány tér metróállomás	MÁV-HÉV Zrt.
19	Pénztárak	Móricz Zsigmond körtér, aluljáró, M	1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér - M	BKV Zrt.
20	Pénztárak	Nyugati tér pénztár	1066 Budapest, Nyugati tér 1.	Skála Metró Zrt.
21	Iroda	Futár központ	1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2.	BKV Zrt.
22	Iroda	Orczy úti telephely	1089 Budapest, Orczy út 34.	BKV Zrt.
23	Iroda	Bosnyák tér (zuglói remiz)	1149 Budapest, Bosnyák tér 1.	BKV Zrt.
24	Iroda	Hungária kocsiszín	1087 Budapest, Asztalos Sándor út. 16. _irod	BKV Zrt.
25	Iroda	Hungária kocsiszín	1088 Budapest, Asztalos Sándor út. 16. _rak	BKV Zrt.
26	Raktár	Boráros raktár	1099 Budapest, Boráros tér	BKV Zrt.
27	Iroda	KÖKI iroda-tartózkodó	1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. A-C - KÖK	BKV Zrt.
28	Iroda	Preventív ellenőrzés	1143 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BFVK
29	Raktár	Truck	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BFVK
30	Raktár	Irattár	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BFVK
31	Iroda	Jegyraktár	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BFVK
32	Iroda+műhely	Tájékoztatás	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BFVK
33	Egyéb	konténer	1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.	BFVK
34	Egyéb	HÉV Cinkota JT. 11. ép. Raktár, PFT, gondnokság	1164 Budapest, Állomás tér 2. (Cinkota)	MÁV-HÉV Zrt.
35	Utánfizető	HÉV Cinkota mh. Forgalmi épület HRSZ: 115789	1164 Budapest, Állomás tér 2. (Cinkota)	MÁV-HÉV Zrt.
36	Utánfizető	HÉV Dunaharaszti külső állomás HRSZ: 5235	2330 Dunaharaszti, HRSZ: 5235	MÁV-HÉV Zrt.
37	Iroda	HÉV Szentendre Jt. 1-es fejépület, HRSZ: 396	2000, Szentendre, HRSZ: 396	MÁV-HÉV Zrt.
38	Utánfizető+iroda+tartózkodó	HÉV Szentendre állomásépület HRSZ: 396	2000, Szentendre, HRSZ: 396	MÁV-HÉV Zrt.
39	Egyéb	Ráckeve (HÉV állomás)	2300 Ráckeve, HÉV állomás	MÁV-HÉV Zrt.
40	Raktár	Porcelán úti raktár	1106 Budapest, Porcelán u. 3-9.	MAVEX Rekord Kft.
41	Tartózkodók	XII. Apor Vilmos tér	XII. Apor Vilmos tér	BKV Zrt.
42	Tartózkodók	V. Arany János utca	V. Arany János utca	BKV Zrt.
43	Tartózkodók	XIII. Árpád híd, metró áll.	XIII. Árpád híd, metró áll.	BKV Zrt.

Sorszám	Jelleg	Név	Cím	Tulajdonos / Bérbeadó
44	Tartózkodók	III. Árpád híd, Szentlélek tér	III. Árpád híd, Szentlélek tér	BKV Zrt.
45	Tartózkodók	IX. Aszódi utca	IX. Aszódi utca	BKV Zrt.
46	Tartózkodók	I. Batthyány tér	I. Batthyány tér	BKV Zrt.
47	Tartózkodók	III. Bécsi út (Vörösvári út)	III. Bécsi út (Vörösvári út)	BKV Zrt.
48	Tartózkodók	III. Békásmegyer (Csobánka tér)	III. Békásmegyer (Csobánka tér)	BKV Zrt.
49	Tartózkodók	III. Békásmegyer, Újmegyeri tér	III. Békásmegyer, Újmegyeri tér	BKV Zrt.
50	Tartózkodók	VIII. Blaha L. tér(Népszínház u.)	VIII. Blaha L. tér(Népszínház u.)	BKV Zrt.
51	Tartózkodók	IX. Boráros tér	IX. Boráros tér	BKV Zrt.
52	Tartózkodók	XI. Bornemissza tér	XI. Bornemissza tér	BKV Zrt.
53	Tartózkodók	XIV. Bosnyák tér (124 busz)	XIV. Bosnyák tér (124 busz)	BKV Zrt.
54	Tartózkodók	XIV. Bosnyák tér (7 busz)	XIV. Bosnyák tér (7 busz)	BKV Zrt.
55	Tartózkodók	XXII. Budafok, Városház tér	XXII. Budafok, Városház tér	BKV Zrt.
56	Tartózkodók	XI. Budafok-Albertfalva vasútállomás (Forgalmi u	XI. Budafok-Albertfalva vasútállomás (Forgalmi u	BKV Zrt.
57	Tartózkodók	Budakeszi,Táncsics M. u. (VOLÁN)	Budakeszi,Táncsics M. u. (VOLÁN)	BKV Zrt.
58	Tartózkodók	Budaörs ltp. (VOLÁN)	Budaörs ltp. (VOLÁN)	BKV Zrt.
59	Tartózkodók	XXII. Budatétény vasútállomás, Campona	XXII. Budatétény vasútállomás, Campona	BKV Zrt.
60	Tartózkodók	XIV. Csáktornya park	XIV. Csáktornya park	BKV Zrt.
61	Tartózkodók	XXI. Csepel, Határ út	XXI. Csepel, Határ út	BKV Zrt.
62	Tartózkodók	XXI. Csepel, Soroksári rév,(Hollandi út,)	XXI. Csepel, Soroksári rév,(Hollandi út,)	BKV Zrt.
63	Tartózkodók	XXI. Csepel, Szt. Imre tér	XXI. Csepel, Szt. Imre tér	BKV Zrt.
64	Tartózkodók	XXI. Csepel,Csillagtelep	XXI. Csepel,Csillagtelep	BKV Zrt.
65	Tartózkodók	XIV. Csertő utca	XIV. Csertő utca	BKV Zrt.
66	Tartózkodók	V. Deák F. tér, Sütő utca	V. Deák F. tér, Sütő utca	BKV Zrt.
67	Tartózkodók	XIV. Erzsébet kir.-né útja aluljáró	XIV. Erzsébet kir.-né útja aluljáró	BKV Zrt.
68	Tartózkodók	XV. Énekes utca 10/B.	XV. Énekes utca 10/B.	BKV Zrt.
69	Tartózkodók	XII. Farkasrét, Márton Áron tér	XII. Farkasrét, Márton Áron tér	BKV Zrt.
70	Tartózkodók	XI. Gazdagréti ltp.	XI. Gazdagréti ltp.	BKV Zrt.
71	Tartózkodók	IX. Gubacsi út	IX. Gubacsi út	BKV Zrt.
72	Tartózkodók	Gyál, Deák Ferenc utca (VOLÁN)	Gyál, Deák Ferenc utca (VOLÁN)	BKV Zrt.
73	Tartózkodók	XIII. Gyöngyösi utca	XIII. Gyöngyösi utca	BKV Zrt.
74	Tartózkodók	IX. Határ út	IX. Határ út	BKV Zrt.
75	Tartózkodók	II. Hűvösvölgy (aut)	II. Hűvösvölgy (aut)	BKV Zrt.
76	Tartózkodók	II. Hűvösvölgy (vill.)	II. Hűvösvölgy (vill.)	BKV Zrt.
77	Tartózkodók	XI. Kamaraerdei Ifjúsági Park (41 vill.)	XI. Kamaraerdei Ifjúsági Park (41 vill.)	BKV Zrt.
78	Tartózkodók	IV. Káposztásmegyer, Megyeri út	IV. Káposztásmegyer, Megyeri út	BKV Zrt.
79	Tartózkodók	IV. Káposztásmegyer, Szilaspatak	IV. Káposztásmegyer, Szilaspatak	BKV Zrt.
80	Tartózkodók	IV. Káposztásmegyer, Mogyorodi patak	IV. Káposztásmegyer, Mogyorodi patak	BKV Zrt.
81	Tartózkodók	XI. Kelenföldi pu. (Etele tér)villamos	XI. Kelenföldi pu. (Etele tér)villamos	BKV Zrt.
82	Tartózkodók	XI. Kelenföldi pu.(Etele tér)busz	XI. Kelenföldi pu.(Etele tér)busz	BKV Zrt.
83	Tartózkodók	VII. Keleti pu. Bethlen G. utca	VII. Keleti pu. Bethlen G. utca	BKV Zrt.
84	Tartózkodók	Keleti pu.Baross tér	Keleti pu.Baross tér	BKV Zrt.
85	Tartózkodók	VII. Keleti pu. Garay utca	VII. Keleti pu. Garay utca	BKV Zrt.
86	Tartózkodók	VII. Keleti pu.(Festetics utca)	VII. Keleti pu.(Festetics utca)	BKV Zrt.
87	Tartózkodók	XIX. Kispest, Vas Gereben utca	XIX. Kispest, Vas Gereben utca	BKV Zrt.
88	Tartózkodók	III. Kolossy tér	III. Kolossy tér	BKV Zrt.
89	Tartózkodók	X. Kőbánya alsó vasútállomás	X. Kőbánya alsó vasútállomás	BKV Zrt.
90	Tartózkodók	X. Kőbánya alsó vasútállomás	X. Kőbánya alsó vasútállomás	BKV Zrt.
91	Tartózkodók	XIII. Lehel tér	XIII. Lehel tér	BKV Zrt.
92	Tartózkodók	IX. Mester u.(Ferenc körút)	IX. Mester u.(Ferenc körút)	BKV Zrt.

Sorszám	Jelleg	Név	Cím	Tulajdonos / Bérbeadó
93	Tartózkodók	XIV. Mexikói út (Kacsóh Pongrácz út)	XIV. Mexikói út (Kacsóh Pongrácz út)	BKV Zrt.
94	Tartózkodók	XI. Móricz Zs.krt. (33-as tartózkodó)	XI. Móricz Zs.krt. (33-as tartózkodó)	BKV Zrt.
95	Tartózkodók	XI. Móricz Zs.krt. (Karinthy F. utca)	XI. Móricz Zs.krt. (Karinthy F. utca)	BKV Zrt.
96	Tartózkodók	XI. Móricz Zsigmond körtér (Villányi út)	XI. Móricz Zsigmond körtér (Villányi út)	BKV Zrt.
97	Tartózkodók	I. Naphegy tér	I. Naphegy tér	BKV Zrt.
98	Tartózkodók	IX. Népliget 103 aut.	IX. Népliget 103 aut.	BKV Zrt.
99	Tartózkodók	XII. Normafa	XII. Normafa	BKV Zrt.
100	Tartózkodók	VI. Nyugati pályaudvar	VI. Nyugati pályaudvar	BKV Zrt.
101	Tartózkodók	III. Óbuda, Bogdáni u.	III. Óbuda, Bogdáni u.	BKV Zrt.
102	Tartózkodók	VIII. Orczy tér	VIII. Orczy tér	BKV Zrt.
103	Tartózkodók	X. Örs V.tere (Fehér úti faház)	X. Örs V.tere (Fehér úti faház)	BKV Zrt.
104	Tartózkodók	XIV. Örs vezér tere (gomba)	XIV. Örs vezér tere (gomba)	BKV Zrt.
105	Tartózkodók	XIV. Örs vezér tere (jurta)	XIV. Örs vezér tere (jurta)	BKV Zrt.
106	Tartózkodók	X. Örs vezér tere dél	X. Örs vezér tere dél	BKV Zrt.
107	Tartózkodók	XX. P.erzsébet Ady E. tér	XX. P.erzsébet Ady E. tér	BKV Zrt.
108	Tartózkodók	II. Pasaréti tér	II. Pasaréti tér	BKV Zrt.
109	Tartózkodók	Pécel Kun József (VOLÁN)	Pécel Kun József (VOLÁN)	BKV Zrt.
110	Tartózkodók	XIX. Pesterzsébet, Pacsirta telep	XIX. Pesterzsébet, Pacsirta telep	BKV Zrt.
111	Tartózkodók	XVIII. Pestszenlőrinc Vasútállomás Jegenye fasor	XVIII. Pestszenlőrinc Vasútállomás Jegenye f	BKV Zrt.
112	Tartózkodók	XVIII. Pestszenlőrinc, Béke tér (Üllői út)	XVIII. Pestszenlőrinc, Béke tér (Üllői út)	BKV Zrt.
113	Tartózkodók	XVIII. Pestszenlőrinc, Szarvas csárda tér, (Czuczo	XVIII. Pestszenlőrinc, Szarvas csárda tér, (Czu	BKV Zrt.
114	Tartózkodók	XVIII. Pestszentimre Központ (Dózsa Gy.út)	XVIII. Pestszentimre Központ (Dózsa Gy.út)	BKV Zrt.
115	Tartózkodók	XIV. Puskás Ferenc Stadion Ifjúság útja	XIV. Puskás Ferenc Stadion Ifjúság útja	BKV Zrt.
116	Tartózkodók	XIV. Puskás Ferenc Stadion	XIV. Puskás Ferenc Stadion	BKV Zrt.
117	Tartózkodók	XVII. Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca	XVII. Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca	BKV Zrt.
118	Tartózkodók	XVII. Rákoskeresztúr Városközpont	XVII. Rákoskeresztúr Városközpont	BKV Zrt.
119	Tartózkodók	XV. Rákospalota, Kossuth utca (Fő u.)	XV. Rákospalota, Kossuth utca (Fő u.)	BKV Zrt.
120	Tartózkodók	XV. Rákospalota, MÁV telep (Mézskalács tér)	XV. Rákospalota, MÁV telep (Mézskalács t	BKV Zrt.
121	Tartózkodók	IV. Rákospalota-Újpest vasútállomás (Szilágyi u.)	IV. Rákospalota-Újpest vasútállomás (Szilágyi	BKV Zrt.
122	Tartózkodók	XVI. Rákosszentmihály vasútállomás (Csömöri u.	XVI. Rákosszentmihály vasútállomás (Csömö	BKV Zrt.
123	Tartózkodók	XXII. Savoyai Park	XXII. Savoyai Park	BKV Zrt.
124	Tartózkodók	XII. Szendrő utca	XII. Szendrő utca	BKV Zrt.
125	Tartózkodók	XII. Szent János kórház	XII. Szent János kórház	BKV Zrt.
126	Tartózkodók	XXIII. Szentlőrinci úti lakótelep (Mezsgye utca)	XXIII. Szentlőrinci úti lakótelep (Mezsgye utc	BKV Zrt.
127	Tartózkodók	II. Széll Kálmán tér - Várfok utca	II. Széll Kálmán tér - Várfok utca	BKV Zrt.
128	Tartózkodók	Törökbálint, Munkácsy M u.	Törökbálint, Munkácsy M u.	BKV Zrt.
129	Tartózkodók	XI. Újbuda - Központ	XI. Újbuda - Központ	BKV Zrt.
130	Tartózkodók	X. Újköztemető, Kozma utca	X. Újköztemető, Kozma utca	BKV Zrt.
131	Tartózkodók	XV. Újpalota, Erdőkerülő utca	XV. Újpalota, Erdőkerülő utca	BKV Zrt.
132	Tartózkodók	XV. Újpalota, Nyírpalota utca	XV. Újpalota, Nyírpalota utca	BKV Zrt.
133	Tartózkodók	XV. Újpalota, Szentmihályi út (Zsókavár)	XV. Újpalota, Szentmihályi út (Zsókavár)	BKV Zrt.
134	Tartózkodók	IV. Újpest - Központ	IV. Újpest - Központ	BKV Zrt.
135	Tartózkodók	IX. Vágóhid (Közvágóhid 2,24 vill)	IX. Vágóhid (Közvágóhid 2,24 vill)	BKV Zrt.
136	Tartózkodók	XII. Fogaskerekű Széchenyi hegy végáll.	XII. Fogaskerekű Széchenyi hegy végáll.	BKV Zrt.
137	Tartózkodók	XII. Fogaskerekű, Városmajor végállomás	XII. Fogaskerekű, Városmajor végállomás	BKV Zrt.
138	Tartózkodók	Jászai Mari tér (villamos)	Jászai Mari tér (villamos)	BKV Zrt.
139	Tartózkodók	Budafok kocsiszín (villamos)	Budafok kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.
140	Tartózkodók	Angyalföld kocsiszín (villamos)	Angyalföld kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.
141	Tartózkodók	Szépilona kocsiszín (villamos)	Szépilona kocsiszín (villamos)	BKV Zrt.

Sorszám	Jelleg	Név	Cím	Tulajdonos / Bérbeadó
142	Tartózkodók	Cinkota autóbuszgarázs	Cinkota autóbuszgarázs	BKV Zrt.
143	Tartózkodók	Dél-pesti autóbuszgarázs	Dél-pesti autóbuszgarázs	BKV Zrt.

2023	Költségtérítési hozzájárulás		MÁV-HÉV		Volánbusz	
	Utalás dátuma	Utalás összege (Ft)	Utalás dátuma	Utalás összege (Ft)	Utalás dátuma	Utalás összege (Ft)
április	2023.04.11	2 193 333 333	2023.04.13	1 473 333 332	2023.04.13	720 000 000
május	2023.05.10	548 333 333	2023.05.12	368 333 333	2023.05.12	180 000 000
június	2023.06.09	548 333 333	2023.06.12	368 333 333	2023.06.12	180 000 000
július	2023.07.14	548 333 333	2023.07.17	368 333 333	2023.07.17	180 000 000
augusztus	2023.08.11	548 333 333	2023.08.15	368 333 333	2023.08.15	180 000 000
szeptember	2023.09.11	548 333 333	2023.09.15	368 333 334	2023.09.15	180 000 000
december	2023.12.11	548 333 333	2023.12.15	368 333 334	2023.12.15	180 000 000
Utalt összeg összesen:		5 483 333 331		3 683 333 332		1 800 000 000