Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÜZLETI TERV

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. évi Üzleti Terve

Bolla Tibor
vezérigazgató
BKV Zrt.

Budapest, 2022. február

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló 4

I. Bevezető 9

1. Tervezési peremfeltételek 9
2. Kockázatok és működési környezet 12

II. Tevékenységek fedezetei 20

1. Forgalmi teljesítmények 20
2. Az M3 metróvonal rekonstrukciós munkái 24
   - 2.1. A beruházás finanszírozása és ütemezése 24
   - 2.2. A Projekt műszaki tartalma és státusza 25
   - 2.3. Az M3 metró rekonstrukció hatása a forgalmi teljesítményekre 28
   - 2.4. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság 29
3. BKK tulajdonú járművek üzemeltetési költségei 31
4. A BKV Zrt. nem közszolgáltatási tevékenységeinek alakulása 33
   - 4.1. Budavári Sikló 33
   - 4.2. Zugligeti Libegő 34
   - 4.3. Különjáratok 34
   - 4.4. Támogatások 35
5. Tevékenységek fedezete (gyűjtő) 36

III. Eredmény-célkitűzés 37

1. Bevételek 37
2. Ráfordítások 38
   - 2.1. Energia 38
   - 2.2. Személyi jellegű ráfordítások 41
   - 2.3. Egyéb ráfordítások 44
   - 2.4. Pénzügyi műveletek ráfordításai 44
   - 2.5. Szervezeti költségek alakulása 44

IV. Hatékonyságjavítás 51

1. Hatékonyságnövelő intézkedések 51
2. Hatékonysági mutatók 52

V. Humánpolitikai célkitűzések 57

1. Humán folyamatok – munkaerő piaci környezet – tervezés 57
2. Létszámhatások 59

VI. Számviteli törvény szerinti mérleg 61

1. Mérleg 61
2. Készletek alakulása 61

VII. Pénzügyi (likviditási) és cash flow tervek 63

1. Likviditás 63
2. Adósságállomány 65
3. Cash-flow kimutatás 68

VIII. Fejlesztési, beruházási célkitűzések 69

1. Műszaki állapotok 69
2. Beruházás 75

Mellékletek 77

1. sz. melléklet A BKV Zrt. 2022. évi megrendelt teljesítménye 77
2. sz. melléklet A BKV Zrt. 2022. évi eredmény-összefoglalója 77
2/a. sz. melléklet Egyéb tevékenységek bevételei a 2022. évben 77
2/b. sz. melléklet Egyéb üzemi bevételek és ráfordítások a 2022. évben 77
2/c. sz. melléklet Pénzügyi bevételek és ráfordítások a 2022. évben 77
3. sz. melléklet A BKV Zrt. 2022. évi mérleg terve 77
4. sz. melléklet A BKV Zrt. 2022. évi átlagos állományi létszám terve 77
5. sz. melléklet A BKV Zrt. 2022. évi likviditási terve 77
6. sz. melléklet A BKV Zrt. 2022. évi cash-flow terve 77
7/a. sz. melléklet Indokolt költségek ágazati bontása 2022. évre vonatkozóan 77
7/b. sz. melléklet Indokolt költségek havi bontása 2022. évre vonatkozóan 77
7/c. sz. melléklet Autóbusz ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan 77
7/d. sz. melléklet Trolibusz ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan 77
7/e. sz. melléklet Metró ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan 77
7/f. sz. melléklet Villamos ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan 77
7/g. sz. melléklet Hajó ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan 77
8. sz. melléklet A BKV Zrt. 2022. évre előirányzott beruházási feladatai 77
9. sz. melléklet Tervezési premisszák a 2022. évi Üzleti Tervhez 77
10. sz. melléklet A BKV Zrt. Ingatlangazdálkodási Terve 77

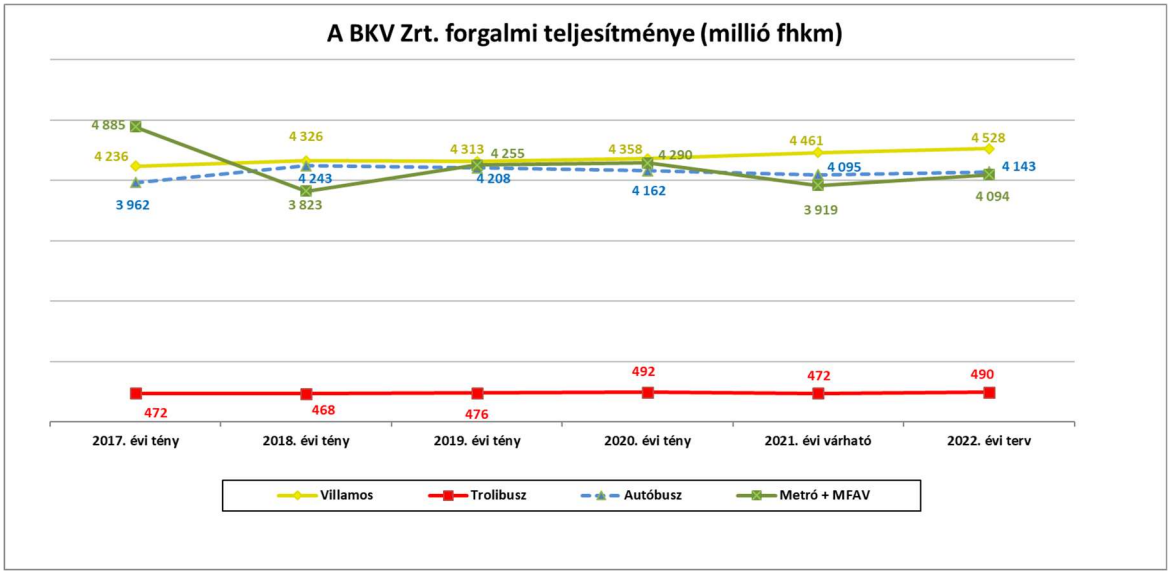
Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros Önkormányzata az 1795/2016. számú határozatával elfogadta a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló társaságok üzleti tervezése során követendő eljárásrendet. A 2022. évi költségvetés elkészítéséhez szükséges forrásigény meghatározásához a BKV Zrt. szeptember hónapban előzetes Üzleti Tervet készített, mely az első féléves tényadatok birtokában látható 2021. évi várható adatok alapján került összeállításra.

A BKV Zrt. tevékenységét a 2021. január elsejével életbe lépett BKK Zrt.-vel kötött, 15 éves időtartamra szóló Közszolgáltatási Szerződés alapján végzi. A közszolgáltatás ellátása a kialakult járványhelyzetben is folyamatos volt, igazodva az aktuális korlátozó intézkedésekhez. A szolgáltatás fenntartása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a járványhelyzet ne befolyásolta volna jelentősen a BKV Zrt. mindennapi működését. A változó körülmények miatt fokozott igény mutatkozott a közösségi közlekedés résztvevőinek biztonságát szavatoló intézkedésekre, és mindeközben a működési költségeket is mérsékelni kellett a csökkenő utasszám miatt kialakult finanszírozási hiány miatt.

A BKV Zrt. kiemelt célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a közösségi közlekedés iránti bizalom visszaállításához, a szolgáltatás minőségének javításához, segítve ezzel a Főváros klímavédelmi céljainak megvalósulását. Ezen célok mellett a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésre álló forrásainak szűkössége miatt a Társaság feladatait a lehető legkisebb finanszírozási igény mellett kell ellátnia, ami szükségessé tette az első alkalommal szeptemberben elkészített előzetes Üzleti Terv felülvizsgálatát.

A BKV Zrt. ráfordításainak meghatározásához a kiindulási alapot a 2022. évre elvárt forgalmi teljesítmény adja. A statisztikai férőhely-kilométer terv a hasznos, tényleges utasszállítás érdekében teljesítendő teljesítményeket tartalmazza.



A forgalmi teljesítmény-követelmények alapján a BKV Zrt. aktív (vonali) férőhely-kilométer teljesítménye 2022-ben 2,38%-kal növekszik a 2021. évi várható adatokhoz képest, az M3 rekonstrukció középső szakaszának egész éves folytatását feltételezve. A növekedés 307 599 ezer fhkm, mely az M3 metróvonal rekonstrukcióját is figyelembe véve az egyes ágazatokat eltérő mértékben érinti. A hajózási szolgáltatás – a kompok közlekedtetése mellett – a 2022. évben továbbra is szünetelni fog, a Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően.

A 2022. évben tovább folytatódik az M3-as metróvonal biztonságos üzemeltetése érdekében megkezdett felújítása, mely a Társaság egyik kiemelt feladata.
Az M3-as metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmú tömegközlekedési járataként jelentős szerepet tölt be Budapest közösségi közlekedésében. Az infrastruktúra felújítás 2017 novemberében vette kezdetét a Lehel tér és Újpest-Városközpont közötti szakaszon, majd a rekonstrukció 2019 áprilisában a déli szakaszon, a Kőbánya-Kispest vasútállomás és Nagyvárad tér közötti szakaszon folytatódott. 2020 novemberétől a középső szakaszon is megkezdődtek a munkálatok. A vonal teljes korszerűsítése várhatóan 2023 I. negyedévében ér véget.
Az **M3-as metró pályája, állomásai, műszaki berendezései és szerelvényei** a több mint három évtizedes, érdemi felújítás nélküli folyamatos **működés alatt – az előírt karbantartások elvégzése ellenére is – elhasználódtak**, egyúttal elavulttá is váltak. A megújítás elsődleges célja az építmények, legfőképp a mélyépítésű alagutak és műtárgyak, továbbá az azokban működő műszaki (elektromos és gépészeti) berendezések új, korszerű állapotba hozása, mellyel ez az utazási alternatíva továbbra is vonzó lehet az utazóközönség számára és versenyképes marad az egyéni közlekedéssel szemben.
A megkezdett rekonstrukciós munkák a Fővárosi Önkormányzat által biztosított külön forrásból, illetve Európai Uniós támogatásból kerülnek megvalósításra.

A rekonstrukció munkálatainak lebonyolítása mellett kiemelt feladatot jelent az **M3 metró rekonstrukcióhoz kötődő pótlási és sűrítési feladatok ellátása, a felújítással járó kellemetlenségek enyhítése érdekében.** Az Üzleti Tervben bemutatott **ráfordítások lefedik a rekonstrukció miatt lezárt metrószakaszok autóbuszos pótlását, továbbá a felszíni ágazatokban tervezett sűrítéseket.**

A metróvonal részleges leállása miatt megjelenő megtakarításokat is számításba véve **az M3 metró rekonstrukció a működési oldalon 2022. évben 1 446 millió Ft-tal növeli a finanszírozási igényt** a 2021. évhez képest, az alábbiak szerint:

Adatok (millió Ft) *	Középső szakasz Metró	Középső szakasz Villamos	Középső szakasz Autóbusz	Középső szakasz Trolibusz	Összesen
Anyagjellegű ráfordítás*	268,7	28,2	425,0	36,6	**758,5**
Személyi jellegű ráfordítás	91,0	34,9	462,0	99,6	**687,5**
Összesen	**359,7**	**63,1**	**887,0**	**136,2**	**1 446,0**

**: anyagjellegű ráfordítás: energiaköltséggel együtt*

A Megrendelő által meghatározott teljesítmény elvárások mellett a működési költségek alakulását több egyéb tényező is befolyásolja. Az energiahordozók bizonyos mértékű áremelkedésének kockázatával már az előzetes Üzleti Terv összeállításakor is számolt a Társaság, azonban annak mértéke minden várakozást felülmúlt. Az energiahordozók közül a villamos energia és földgáz beszerzésére már rendelkezik érvényes szerződéssel a BKV Zrt., míg a gázolaj a terv összeállításakor ismert piaci árak alapján került tervezésre. Az emelkedés mértékét, és a költségtömeget tekintve a villamos energia ár 2,5-szeresére történő emelkedése jelenti a legnagyobb terhet. A külső piaci tényezők miatt bekövetkezett áremelkedés olyan pótlólagos finanszírozási igényt jelent, amelyet a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat szűkös mozgásteréből fakadóan nem tud biztosítani, így az **energiaköltségek fedezetére a BKV Zrt. 2022. évi terve 14 075 millió Ft állami támogatási igény**t tartalmaz.

A 2021. évi bizonytalan finanszírozási helyzet miatt jelentős költségcsökkentésre kényszerült a Társaság, így ez a korábbi években megvalósított költségcsökkentéssel együtt természetszerűleg a 2022. évi Üzleti Tervben többlet költségek megjelenését okozza, mivel a **korábbi időszakokban bemutatott többletfeladatok a 2022. évben már halmozottan jelentkeznek**. Az energia nélküli anyagköltség és igénybevett szolgáltatások értékét a szerződésekből eredő áremelkedések hatásán túl növelik az újonnan megjelenő feladatok is, mint például a hálózatfejlesztés miatt szükséges eszközök rendelkezésre állásának biztosítása, a CAF járművek nagyjavítása, a korszerűsített Tátra villamosok javítása, a vasúti járművek nagyjavításából adódó ütemezési változások hatása, valamint a szükséges járműállomány biztosításához nélkülözhetetlen autóbusz rendelkezésre tartási és bérleti díjak. A világjárvány hatására a Társaság beszerzései során esetenként jelentős áremelkedést tapasztal, egyrészt a szállítási bizonytalanság, másrészt az alapanyag árak emelkedése miatt, ami tovább növeli a költségeit. Az áremelkedések, a törvényi változások és a többlet feladatok az energia nélküli anyagjellegű ráfordítások tekintetében összesen jelentős költségnövekedést generálnak.

A forrásigény mérséklése érdekében a Társaság folyamatosan vizsgálja annak lehetőségét, hogy mely területeken javítható tovább a működés hatékonysága. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy számos olyan tényező (pl.: koros, rendkívül heterogén autóbusz járműpark és vasúti infrastruktúra) van, ami miatt a működési hatékonyság javítására korlátozottak a lehetőségek.

Az Üzleti Terv tartalmaz bizonyos, a Társaság működési hatékonyságának javítását célzó erőfeszítések eredményeként elért megtakarítási hatásokat is. A hatékonyság javítása több területen is megvalósult, egyrészt sor került bizonyos tevékenységek visszavételére, másrészt a felhasznált energia mennyiségét is sikerült mérsékelni különböző energiahatékonysági projektek által, melyek eredményeként csökkentek a BKV Zrt. ráfordításai.

A BKV Zrt. működési és beruházási igényei alapján 2021 szeptemberében összeállított 2022. évi előzetes Üzleti Terv még 162 251 millió Ft közszolgáltatási díjat tartalmazott, ami fedezetet biztosított a teljes, halasztott bevétellel csökkentett értékcsökkenés szintű, 15 931 millió Ft összegű beruházásokra, valamint a működési költségek indokolt növekedésére, azonban a premisszák alapján a bérfejlesztés hatása nem került tervezésre. A műszaki szükségesség alapján eredetileg összeállított előzetes Üzleti Terv így alkalmas volt arra, hogy megjelenítse a BKV Zrt. menedzsmentje által szükségesnek ítélt, indokolt finanszírozás mértékét, bérfejlesztés nélkül, az akkor ismert energiaárak figyelembevételével.

A Fővárosi Önkormányzat finanszírozási korlátai miatt a BKV Zrt. 2021 októberében átdolgozta 2022. évi előzetes Üzleti Tervét, jelentősen mérsékelve a közszolgáltatási díj mértékét, az alábbi változások átvezetésével:

- a közszolgáltatási díjban foglalt beruházási forrás 8 Mrd Ft-tal történő csökkentése;
- a működési költségek jelentős, mintegy 3,2 Mrd Ft összegű visszafogása, amely ugyanekkora összeggel mérsékeli közszolgáltatási díjat is;
- a finanszírozási igény további 10 Mrd Ft-tal történő csökkentése érdekében ugyanekkora összegű folyószámlahitel igénybevétele (mivel ilyen mértékben nem biztosít fedezetet a Tulajdonos által engedélyezett összegű közszolgáltatási díj a bevételekkel nem fedezett indokolt működési költségekre).

A fentiek alapján októberben felülvizsgált előzetes Üzleti Terv szerint a BKV Zrt. 2022. évi közszolgáltatási díja 141 125 millió Ft-ra mérséklődött, illetve ezzel együtt a közszolgáltatási tevékenységen 18 Mrd Ft veszteség került tervezésre.

A 2022. évi fővárosi költségvetés 2021 decemberi elfogadásával a BKV Zrt. is az elkészített előzetes Üzleti Terve átdolgozására kapott megbízást. A Társaság beruházásainak finanszírozását 2022-ben alapvetően más formában tervezi biztosítani a Fővárosi Önkormányzat, mivel a Tulajdonos 2022. évi költségvetése elkülönítve tartalmaz 16 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési támogatást. Ennek következtében hosszabb időszakot követően lehetősége nyílik a BKV Zrt-nek arra, hogy lényegében a halaszott bevételekkel csökkentett értékcsökkenési leírás szintjén hajtson végre beruházásokat, hozzájárulva a műszaki állapot romlásának megállításához.

A fentiek alapján a BKV Zrt. jelen 2022. évi Üzleti Tervében foglalt közszolgáltatási díj 141 994 millió Ft, mely a Megrendelő által előírt tervezési premisszák szerint **észszerű nyereséget nem tartalmaz**, továbbá a fentebb részletezett indokok miatt a közszolgáltatási díj **nem foglal magában beruházási forrást**. A közszolgáltatási díj mértékének kialakításakor figyelembe vételre került az energiahordozók áremelkedésének kompenzációjaként folyósítandó **14 075 millió Ft összegű állami támogatás**. Ezen felül a fővárosi finanszírozási igény csökkentése érdekében, a BKV Zrt. a működésének fenntartásához igénybe vesz **10 000 millió Ft összegű folyószámlahitel-keretet**, amely azonban csak átmenetileg jelent megoldást a finanszírozási hiány kezelésére. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény előírásainak megfelelően az év közben finanszírozási céllal **felvett folyószámlahitelt a Társaságnak a 2022. év zárását megelőzően törlesztenie kell. Amennyiben a hitel törlesztését egyéb bevétel nem fedezi, úgy a BKV Zrt. saját hatáskörben teszi meg a szükséges – likviditást biztosító – intézkedéseket, szállítói számlák faktorálásával és késedelmes fizetésével, valamint az adófizetési kötelezettségek halasztásával.**

Továbbá az Üzleti Terv közszolgáltatási díj igénye **nem tartalmazza sem a 2021., sem a 2022. évre vonatkozó alulfinanszírozottság ellentételezését, valamint a 2022. évet érintő bonus-malust és kötbért sem.**

A BKV Zrt. 2022. évi Üzleti Terve tartalmazza a Tulajdonos által biztosított forrást a 2022. évben megvalósuló bérfejlesztésre. A 15%-os általános bérfejlesztés javítja a Társaság munkaerőpiaci pozícióját és hozzájárul a munkavállalói bérek értékének megőrzéséhez. A bérfejlesztés forrásigénye eléri a 8,8 Mrd Ft-ot, melyet a Fővárosi Önkormányzat külön forrásból biztosít.

Az Üzleti Terv tulajdonosi jóváhagyásával kerül engedélyezésre:

- A szállítói faktorálásból eredő adósságállomány vállalása a BKV Zrt. részéről, amennyiben a mindenkori likviditási helyzet indokolja.
- A kockázatok alfejezetben részletezett beszedési megbízások benyújtására vonatkozó felhatalmazások fenntartása, illetve – amennyiben a támogatási szerződések alapján az szükséges – azok megújítása, meghosszabbítása.
- A BKV Előre SC részére a 2022. évben folyósítandó 100 millió Ft, a BKV TTE részére 6 millió Ft, valamint az Idősek Napközi Otthona részére 1,5 millió Ft támogatás.

I. Bevezető

1. Tervezési peremfeltételek

A 2022. évi Üzleti Terv összeállításához mind a Megrendelő, mind pedig a Tulajdonos megküldte Társaságunk részére a tervezéshez felhasználandó tervezési peremfeltételeket.

Közszolgáltatási Szerződés

A Társaság finanszírozási rendszerét a 2021. január elsejétől hatályos, BKK Zrt. és BKV Zrt. között létrejött, 15 éves időszakra szóló Közszolgáltatási Szerződés határozza meg. A BKV Zrt. a közszolgáltatási kötelezettség pénzügyi ellentételezéseként kompenzációra jogosult, mely szolgáltatási díjat a BKK Zrt. havonta folyósítja a Társaság részére. A közszolgáltatási díjnak – az előírások szerint – fedezetet kell biztosítania a közszolgáltatási feladatok ellátásával együtt járó, a bevétellel nem fedezett indokolt költségekre, az észszerű nyereségre, valamint az eszközpótlásokra.

Közszolgáltatási díj

A 2022. évi finanszírozási igény meghatározása a 2021 január elsejétől hatályos Közszolgáltatási Szerződésben foglalt számítási módszertan egyes elemeinek figyelmen kívül hagyásával történt, így nem tartalmaz észszerű nyereséget, és a működési költségek teljes fedezetét sem biztosítja teljeskörűen, ami szükségessé teszi a folyószámlahitel-keret igénybevételét a működés fenntartása érdekében. A tervezés bázisául a rendelkezésre álló, 2021.1-10. havi tény adatok alapján összeállított 2021. évi várható adatok szolgáltak. A jelen tervezés során igényelt közszolgáltatási díj csökkentett szintje ezért nem felel meg teljes mértékben a 1370/2007/EK rendelet mellékletében előírtaknak, azaz: a „költségek és bevételek kiszámítását a hatályos számviteli és adóügyi szabályoknak, és a hatályos szerződéseknek megfelelően kell elvégezni”. A közszolgáltatás bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek fedezetét a Megrendelőnek az éves elszámolás alapján szükséges biztosítania, mely során a rendelkezésre álló 2022. évi tény adatok alapján határozható meg és kerülhet ellentételezésre a fenti előírásoknak megfelelő közszolgáltatási díj.

Tervezési módszertan

A Társaság Üzleti Terve a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Monitoring Controlling kézikönyvben, valamint a Közszolgáltatási Szerződésben előírtak alapján került összeállításra.

Beruházások

A 2022. évi Üzleti Terv a külső finanszírozásban megvalósuló nagyprojekteken felül 16 milliárd Ft értékben tartalmaz beruházási feladatokat, melyek megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat által biztosított fejlesztési támogatás nyújt fedezetet. A fejlesztési támogatás mértéke lényegében megegyezik a közszolgáltatási ágazatok 2022. évi halasztott bevételekkel csökkentett értékcsökkenésének szintjével. A közszolgáltatási díj viszont így nem tartalmaz beruházási forrást.

Forgalmi teljesítmények

A BKK Zrt. 2021. augusztus 9-én megküldte Társaságunk részére a 2022. évre vonatkozó közszolgáltatási teljesítmény elvárást. A megrendelt teljesítmények havi-ágazati

bontásban kerültek meghatározásra, statisztikai férőhelykilométerben. A 2022. évi statisztikai férőhelykilométer teljesítményterv elkülönítetten tartalmazza az M3 vonali rekonstrukció ágazatonkénti teljesítmény hatásait.

Minimum szolgáltatási szint

A Fővárosi Önkormányzat 2021. július 15-én kelt levele alapján a BKV Zrt. 2022. évi Üzleti Tervének tartalmaznia kell a jogszabályi vagy szakmai minimum szerinti szolgáltatási szint költségigényét is. A költségigény a jelen Üzleti Terv számaiból bizonyos mértékig meghatározható, mely nagyban függ a teljesítmények ágazati és járműtípus összetételétől: a Társaság indokolt költség kimutatása alapján 1%-os teljesítménycsökkenés nagyságrendileg mintegy 980 millió Ft-tal mérsékli a *közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások* szintjét.

Infláció

A Megrendelőtől kapott premissza értelmében a 2022. évi tervezés során a meglévő szállítói szerződések esetében az árkövetést kötelezően előíró szerződések vonatkozásában történhet meg automatikusan a rögzített árkövetés. Az inflációval megegyező mértékű áremelkedés ezen felül csak a 2022. évben újonnan megkötendő szerződések esetében került beállításra a tervbe.

A meglévő, árkövetésről nem, vagy csak feltételes módban nyilatkozó szerződések esetében növekedés nem tervezhető.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2022. évi Üzleti Terv a kiadott premisszák alapján figyelembe veszi a már hatályos 2022. évi tervezett adóváltozásokat, valamint a 2022. évi bérfejlesztés költségigényét.

Gázolaj és energiaköltségek

Az üzemeltetési gázolaj vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat által 2021. július 19-én megküldött tervár (bruttó 400 Ft/l) helyett a terv véglegesítésének időszakában ismert aktuális árak alapján került meghatározásra a nettó 358,67 Ft/l felhasználási átlagár. A 2022. évben a CNG üzemanyag 371 Ft/kg egységáron került tervezésre az érvényes szerződés szerinti földgáz beszerzési árak alapján. A villamos energia teljes tervezési egységára a Társaság 2022. évi villamos energia beszerzési szerződése szerint hatósági díjakkal, adókkal együtt 92,12 Ft/kWh, mely rendkívüli mértékben, 160%-kal haladja meg a bázis értéket.

Adók és járulékok

A tervezés során a jelenleg hatályos jogszabályok, valamint a kapott tervezési premisszák lettek figyelembe véve.

Észszerű nyereség

A Társaság 2022. évi Üzleti Terve a tervezési premisszáknak megfelelően nem tartalmaz észszerű nyereséget.

Ingatlanhasznosítási terv

A BKV Zrt. Alapszabálya 2015. június 23-án módosításra került, és ezt követően az ingatlangazdálkodással kapcsolatos döntések az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az ingatlanhasznosítási tevékenység folyamatos fenntartása érdekében a Társaság 2015-ben kidolgozta Ingatlangazdálkodási Tervét, melynek aktualizálására a

2022. évi Üzleti Terv összeállításával egyidejűleg került sor. Az aktualizált Ingatlangazdálkodási tervet a 10. sz melléklet tartalmazza.

2. Kockázatok és működési környezet

Megrendelt forgalmi teljesítmények

A BKV Zrt. működésének alapja a megrendelt forgalmi teljesítmény, ezért kiemelten fontos, hogy a Társaság a valós, ténylegesen megrendelésre kerülő ágazati teljesítmények ismeretében alakítsa ki az optimális üzemméretét. A teljesítmények alakulását befolyásolja, illetve jelentős (adott esetben akár likviditási) kockázatot jelenthet az M3 metróvonal rekonstrukció ütemezésének tervezettől eltérő megvalósulása.

Az Üzleti Tervben megrendelt teljesítménytervtől való jelentős eltérés megnehezíti az erőforrásokkal történő eredményes és hatékony gazdálkodást.

Gázolaj ára

A tervezés során alkalmazott 358,67 Ft/liter nettó felhasználási átlagár meghaladja a 2021. év ismert átlagos tény adatát, ugyanakkor megfelel a jelenleg ismert beszerzési áraknak. Az olajpiaci árak esetében jelenleg egy erős emelkedő trend figyelhető meg, a 2021. évben a gázolaj ára több mint 100 Ft-ot emelkedett literenként. Bár a jelenleg alkalmazott beszerzési terv ár is a jelenlegi ismereteink szerint egy magas érték, egy esetleges hirtelen változás, további tartós emelkedő tendencia negatívan befolyásolja a Társaság üzemanyag költségeit, és ennek következtében jelentős kockázatot hordoz magában.

A 2022. évi Üzleti Terv összesen közel 27,8 millió liter gázolaj felhasználással számol, így a tervezés során alkalmazott 358,67 Ft/liter nettó átlagár esetleges 1 Ft-os átlagos emelkedése több mint 27,8 millió Ft-os többlet ráfordítást eredményezhet éves szinten a Társaság számára.

Villamos energia ára

A BKV Zrt. megkötötte a 2022. évi villamos energia szolgáltatásra vonatkozó szerződését, amely rendkívüli mértékben megnöveli az energiaköltségeket. Az energiaköltségek növekedésének fedezetét a Tulajdonos nem tudja biztosítani saját forrásainak szűkössége miatt, ezért a költségek ellentételezésére állami támogatás került beállításra a 2022. évi Üzleti Tervbe 14 075 millió Ft összegben. Az állami támogatás részletei, feltételei, folyósításának ütemezése jelenleg nem ismert. Amennyiben a támogatás részben vagy egészben elmarad, az súlyosan veszélyeztetheti a Társaság likviditási helyzetét.

Alulfinanszírozottság

A BKK Zrt. által kiadott premisszák következtében sem a 2021., sem a 2022. évi alulfinanszírozottság ellentételezését a 2022. évi Üzleti Terv nem veszi figyelembe. Az alulfinanszírozottság az adott év zárását követően, az éves elszámolás során kerülhet megállapításra.

Infláció

A BKV Zrt. a 2022. évi Üzleti Tervét átlagosan 1,57%-os indexálás beépítésével készítette el. A Megrendelő által kiadott premissza feltételezi, hogy az élő szerződéssel rendelkező beszállítók jelentős hányadánál nem történik áremelés az év folyamán. Azonban fennáll a kockázata annak, hogy vannak olyan termékek, alkatrészek, anyagok és szolgáltatások, melyek esetében a BKV Zrt. nem tud elérni bázis szintű árakat, mivel azok alakulására nincs hatással, illetve az áremelkedést nem minden esetben tudja ellensúlyozni a működés hatékonyságának növelésével. További kockázatot jelent, hogy az országosan emelkedő

bérek kihatással lehetnek az élőmunka igényes igénybevett szolgáltatások árainak alakulására, valamint a szállítók a HUF/EUR ingadozását is áthárítják a Társaságra, így nagy valószínűséggel előfordulhat, hogy a megkötött szerződések egy részének díjszintje az inflációt meghaladó mértékben fog emelkedni.

Beruházás

A korábbi időszakokban elmaradt beruházások következtében az elöregedett eszközpark műszakilag indokolt beruházási igénye meghaladja az értékcsökkenési leírás mértékét. Az eszközállomány műszaki színvonalának emelésére 86 milliárd Ft beruházási forrásra lenne szükség. Ettől az összegtől a számviteli szemlélettel meghatározott teljes, halasztott bevételekkel csökkentett értékcsökkenés szintű beruházási terv elmarad, ami negatív hatásokat eredményezhet.

Jogszabályi háttér

Kockázatot jelenthetnek a 2022. évi esetleges jogszabályi háttér változások, amennyiben azok kedvezőtlenül befolyásolják a Társaság működési, gazdálkodási körülményeit.

Nagyobb rendezetlen kötelezettségek és követelések

A Társaság a peresített ügyeire összesen 80,6 millió Ft céltartalékot tart nyilván. A BKV Zrt. továbbá felperesként mintegy 8 milliárd Ft szerződésszegésből eredő igénnyel lépett fel a Metrowagonmash Rt.-vel szemben.

A perek végkimenetelének ismerete nélkül a rendezetlen kötelezettségek és követelések kockázati tényezőt jelentenek a BKV Zrt. számára. A céltartalék képzés ugyanis nem jelenti azt, hogy Társaságunk rendelkezik elegendő forrással az esetleges kifizetésekre.

Emellett folyamatban van számos, a DBR projekttel kapcsolatos per is. A peres eljárásokkal kapcsolatosan céltartalék képzésre nem került sor, mivel az esetlegesen keletkező fizetési kötelezettségek kiegészítő állami, illetve európai uniós támogatás terhére kerülnek rendezésre, ugyanakkor az esetlegesen megjelenő fizetési kötelezettségek mind a bevételeket, mind pedig a ráfordításokat növelik.

Létszám

A 2020. év közepére a munkanélküliség megugrása miatt, a pandémiás válság alatt is stabil foglalkoztatónak számító, üres munkahelyeket hirdető BKV Zrt.-nek időszakosan megnövekedett a munkaerő-piaci értéke, így jelentősebb számban tudtunk munkaerőt foglalkoztatni. A pandémia „csendesedésével" és a gazdaság visszaerősödésével azonban a számunkra kedvező folyamatok megálltak és visszájára fordulnak. Az Üzleti Terv készítésekor a létszám – a kulcs munkakörökben is – folyamatosan csökken a 2020. év záró létszámához képest. Várakozásaink szerint ismét élesedő munkaerő-piaci versenyre kell felkészülni.

Likviditási kockázat

A likviditási kockázat a folyósított közszolgáltatási díjból származó bevételek és a kiadások jelentkezésének időbeli eltéréséből, illetve **az év során felhasználásra kerülő folyószámlahitel év végi törlesztéséhez szükséges forrás rendelkezésére állásából** ered.

A likviditási kockázat kezelésére a Közszolgáltatási Szerződés előrehozott közszolgáltatási díj igénylését tartalmazza, azonban ez feltételezi az előrehozottan igényelt díj forrásának rendelkezésre állását. Felmerülhet a közszolgáltatási díjból származó beruházási célú források átmeneti működési célú felhasználása, amennyiben ilyen átcsoportosítható

forrás rendelkezésre áll. Az éven belül felmerülő likviditási hiány áthidalására a 2022. évben hatályos folyószámla-hitelkeretek felhasználhatók.

A terv jelentős támogatási összegek tényleges folyósítását tartalmazza, a támogatások csökkentett összegű folyósítása, vagy elmaradása a likviditási képesség alakulását nagyban meghatározza. A támogatások konkrét feltételei jelenleg nem ismertek, ez jelentős likviditási kockázatot hordoz. A támogatások elmaradása a beruházások esetén 10,3 Mrd Ft, az energiaárak ellentételezése esetében 11,5 Mrd Ft, összesen 21,8 Mrd Ft likviditási hiányt okozna.

A BKV Zrt. 2022. évben megnyílt összesen 10 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkereteinek 2022. december 30-ai törlesztését biztosító forrást az Üzleti Terv közszolgáltatási díja nem tartalmazza, ami további likviditási kockázatot jelent.

A 2022. évben az éven belüli lejáratú, összesen 10 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeretek a likviditási kockázat kezeléséhez legfeljebb 2022. december végéig nyújtanak forrást. **A folyószámlahitelek legkésőbb 2022. december 30-i visszafizetésének – a szükséges források hiánya miatti – elmaradása a Társaság fizetésképtelenségét eredményezheti**, tekintettel arra, hogy a hitelező bankok a BKV Zrt. bankszámláira beszedési megbízást nyújthatnak be az elmaradt hiteltörlesztés összegére. **A folyószámlahitel legkésőbb 2022. december 30-i visszafizetésének elmaradása ezen túlmenően a 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) megsértését is jelentené**.

A folyószámla-hitelkeretek törlesztéséhez szükséges forrás megteremtése érdekében a BKV Zrt. rendkívüli intézkedésekkel (szállítói faktoring, egyedi szállítói fizetési halasztási megállapodások, adófizetési könnyítés igénylése) a 2022. II. félévben esedékes fizetési kötelezettségeinek átmeneti csökkentését tervezi végrehajtani. Előző intézkedések tervezett összeggel azonos megvalósulása a kockázatoknál részletezett feltételek maradéktalan teljesülése esetén lehetséges.

A faktoring keretmegállapodás alapján legfeljebb 4 Mrd Ft összegben lehetséges rövidtávon felhasználható, 6 hónapos fizetési haladékkal külső forrást bevonni. A fizetési haladékkal érintett számlák összege legkésőbb a 180. napon megfizetendő, ezért a forrás hosszabb távú fenntartása a faktorált számlaállomány folyamatos megújításával, görgetésével lehetséges, amihez a szállítói partnerek aktív együttműködése szükséges. A szállítói partner elzárkózása esetén nincs lehetőség a számláinak faktorálására. A **4 Mrd Ft faktoringkeret teljes kihasználása** havonta 22 millió Ft késedelmi kamatköltséget jelent (a 2022. február 16-ai BUBOR alapján számítva), ami az állomány megújítása esetén 2023. évben is kiadásként jelentkezik.

A terv készítéskor hatályba nem lépett és a későbbiekben beszerezni tervezett beruházási hitelkeretek kifejezetten a szerződésben meghatározott eszközök beszerzésének fedezetét nyújthatják, működési célra még átmenetileg sem használhatók fel.

A 2022. december 30-án esedékes folyószámlahitelek törlesztéséhez szükségessé válik a kiválasztott és együttműködő partnerekkel egyedi szállítói megállapodások megkötése a számlák fizetési határidejének meghosszabbítása érdekében, szélsőséges esetben a szállítói kifizetések ideiglenes leállítása. A megállapodás nélküli szállítói visszatartás negatívan befolyásolhatja a szállítókkal fennálló üzleti kapcsolatokat, hátrányos lehet a

BKV Zrt. későbbi beszerzéseinek árazásánál, jelentős késedelmi kamat fizetési kötelezettséget okoz és egy vagy akár több szállító is felszámolási eljárást kezdeményezhet fizetésképtelenség megállapításának kérelmezésével, amely a fennálló hitelkeretek azonnali felmondásához vezethet. Az egyedi megállapodások megkötéséhez kiválasztásra kerülnek az olyan nagy forgalmú szállítók, amelyek a BKV Zrt. szállítói faktoring keretmegállapodásában nem érintettek. Az **egyedi szállítói megállapodások megkötése** esetén a megállapodást aláíró partnerek számláinak 50%-ára valószínűsíthető 3 havi késedelmes kifizetés elfogadása, előzetes becslés szerint legfeljebb **2 Mrd Ft összegben**. A fizetési haladék ellentételezéseként a BKV Zrt. a jelenlegi kamatfeltételek alapján évi 7% díjat ajánlana a halasztott számlák összege után a halasztás idejére, ami alapján a kamat 23 millió Ft lenne a 2022. évben szállítói számlák halasztott fizetése után, a számlák állományának összesen 2 Mrd Ft-ra történő növeléséhez szükséges 2022. október-december időszakban. **A fizetési halasztásra vonatkozó egyedi szállítói megállapodások megkötése, a megkötött megállapodások összege, feltételei függenek a szállítók hajlandóságától, ami jelentős kockázat a Társaság számára.**

A BKV Zrt. részéről fizetendő adók, járulékok egy része esetében a 2022. december 30-án esedékes folyószámla-hitelkeret törlesztéséhez szükséges forrás megteremtése céljából szintén felmerül a **fizetési könnyítésre irányuló kérelem** benyújtása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, legfeljebb **4 Mrd Ft összegben**.

Az adófizetési könnyítések elbírálásakor lényeges, hogy a méltányosság gyakorlásának törvényi feltételei fennálljanak. Az engedélyezett fizetési könnyítés tartamára a határozat keltétől az adóhatóság pótlékot számít fel, amelynek mértéke megegyezik a jegybanki alapkamattal. Kivételes méltánylást érdemlő körülmények esetén a fizetési könnyítés pótlékmentesen is engedélyezhető. A fizetési könnyítésre irányuló kérelem esetén **a tartozás egy későbbi, előre meghatározott időpontban történő megfizetését vállalja a BKV Zrt.**, amit **az adóhatóság csak akkor támogat**, ha a fizetési könnyítés engedélyezéséhez szükséges egyéb feltételek teljesítése mellett **hitelt érdemlően, általában okirattal valószínűsíti, hogy a halasztott időpontban az adótartozás maradéktalan megfizetését teljesíteni tudja**.

A szállítói kifizetésekre és a fizetendő adókra vonatkozó halasztási lehetőségek alkalmazhatósága bizonytalan, legfeljebb összesen 6 Mrd Ft fizetendő kötelezettség halasztását nyújthatja, ezért nem jelentenek megoldást hosszabb időszakon át, így a 2023-ban is felmerülő likviditáshiány kezelésére sem. A 4 Mrd Ft adóhalasztással érintett összeg után havonta 10 millió Ft, a megállapodás alapján halasztottan megfizetett 2 Mrd Ft összegű számla után havonta 12 millió Ft plusz díj fizetése merül fel, ami 2023. évben is jelentkezhet.

A mindenkori finanszírozási tervek peremfeltétele, hogy a naptári éven túli lejáratú, a 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó adósságot keletkeztető ügyletek a Kormány előzetes jóváhagyásával köthetők. Külső működési vagy beruházási finanszírozási lehetőség megteremtése Budapest Főváros Önkormányzata jóváhagyásával, naptári éven túli ügylet esetében a Kormány jóváhagyása mellett lehetséges.

1. Visszafizetési kockázat

A Társaság hatályos, hatályba nem lépett, és tervezett hitelkeret-szerződései értelmében valamennyi hitelkeret-szerződésének felmondását és a fennálló tartozások azonnali esedékesnek nyilvánítását eredményezheti, ha a Társaság bármely, 500 millió Ft-ot meghaladó összegű pénzügyi adósságát lejárat előtt esedékesnek nyilvánítják vagy nem teljesíti. A hitelkeret-szerződések tájékoztatási kötelezettséget írnak elő a Társaság részére arra az esetre, ha a BKK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésből eredő bármely 500 millió Ft-ot meghaladó fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget.

A Társaság faktoring keretmegállapodása azonnali hatállyal felmondható, amennyiben a Társaság más hitelszerződéséből keletkező fizetési kötelezettségét nem szerződésszerűen teljesíti.

A BKV Zrt. hiteleinek és a faktoring keretmegállapodása alapján keletkező fizetési kötelezettségei visszafizetésének a forrása a mindenkori Közszolgáltatási Szerződés alapján folyósított közszolgáltatási díj. A Közszolgáltatási Szerződés szerint a hitelek kamatai, az egyéb fizetési kötelezettségek, amennyiben az egyéb bevételekkel nem fedezettek, indokolt költségnek minősülnek. A beruházási célú hitelek tőketörlesztésének fedezetét az amortizáció és az észszerű nyereség nyújtja, **a működési célú hitelek tőketörlesztésének fedezetét a Közszolgáltatási Szerződés nem biztosítja**. Tekintettel arra, hogy az Üzleti Terv közszolgáltatási díja az összesen 10 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeret 2022. december 30-án esedékes törlesztésére nem biztosít fedezetet, annak teljesítéséhez szükséges források biztosítása érdekében a Társaság rendkívüli intézkedések megtételét tervezi a 2022. évi fizetési kötelezettségek 2023. évre történő átcsoportosítása érdekében.

2. Kamatkockázat

A jelenleg hatályos faktoring keretmegállapodásban, valamint a folyószámla- és a tervezett beruházási hitelszerződésekben a referenciakamat a BUBOR, a tervezett kamatok, díjak esetében a 2022. február 16-án érvényes jegybanki alapkamat, és 1 havi, illetve 3 havi BUBOR mértékek kerültek figyelembevételre, melyek emelkedése nem került feltételezésre, de a pénzpiaci helyzet változása a fizetendő kamatok növekedését eredményezheti az alábbiak szerint.

A jelenlegi faktoring keretmegállapodásban a kamatfelár rögzítetten évi 2,1%, a referenciakamat a 3 havi BUBOR. A teljes 4 Mrd Ft összegű faktoring keret felhasználása esetén a 3 havi BUBOR 1 százalékpontos változása a kamatráfordításokban évi 41 millió Ft-os változást okoz.

Az Üzleti Terv legfeljebb 10 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeret forint alapú, változó kamatozású folyószámlahitel igénybevételét tartalmazza. A referenciakamat az 1 havi BUBOR, a kamatfelárak a szerződések lejáratáig (2022.12.30.) rögzítettek, a hitelkeretekkel súlyozott kamatfelár 0,25%. A teljes 10 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeret folyamatos kihasználása esetén a referenciakamat 1 százalékpontos változása a kamatráfordításokban évi 101 millió Ft-os változást okoz.

Amennyiben a 30 Mrd Ft összegű beruházási célú hitelkeret-szerződések a Kormány jóváhagyását követően hatályba lépnének, forint alapú, változó kamatozású kölcsönök lehívására nyílna lehetőség. A referenciakamat a 3 havi BUBOR, a kamatfelárak a szerződések lejáratáig rögzítettek, a hitelkeretekkel súlyozott kamatfelár 1%. A 2022. évi Üzleti Terv a beruházási hitelkeret-szerződésekből 2022. évben felhasználást nem feltételez, ehhez kapcsolódó hitelkamat kifizetést nem tartalmaz. (A teljes 30 Mrd Ft összegű hitelkeret lehívása esetén a referenciakamat 1 százalékpontos változása a kamatráfordításokban évi 304 millió Ft-os változást okoz, a tőketörlesztés nélküli türelmi időszakot jelentő első 12 hónapban.)

Az M3 járműállomány utólagos klimatizálásának finanszírozására beszerezni tervezett beruházási hitelkeretszerződés(ek) létrejötte esetén hitellehívást a 2022. évi Üzleti Terv 2022-ben nem feltételez, ehhez kapcsolódó hitelkamat kifizetést nem tartalmaz.

3. Rendelkezésre-tartási jutalék

A 2022. évben rendelkezésre álló, 10 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeretek közül 2,5 Mrd Ft összegű hitelkeret esetében 0,1% mértékű rendelkezésre-tartási jutalék fizetési kötelezettség merül fel az év során fel nem használt keretösszegrész után.

A 30 Mrd Ft összegű beruházási célú, a terv készítéséig hatályba nem lépett hitelkeretszerződések rendelkezésre-tartási jutalékot nem tartalmaznak, így a Kormány hozzájárulása esetén a hitelkeretek 2022. évi megnyílása nem von jutalékfizetési kötelezettséget maga után, a hitellehívások későbbre tolódása esetén sem.

Az M3 járműállomány utólagos klimatizálásának finanszírozása céljából beszerezni tervezett hitelkeretekkel kapcsolatban rendelkezésre-tartási jutalékot az Üzleti Terv nem tartalmaz, mértéke a végleges, kötelező érvényű ajánlattételkor kialakuló hitelezői feltételrendszer függvénye lesz.

4. Felhatalmazások beszedési megbízás benyújtására

A BKV Zrt. bankszámláira vonatkozóan a következő beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazások vannak hatályban.

A BKV Zrt. a felhatalmazó leveleket (a tulajdonosi kölcsön és a folyószámla-hitelkeret szerződések kivételével) olyan központi forrásokból elnyert támogatásokkal kapcsolatban nyújtotta, amelyeknél a támogató szervezetek által a támogatás folyósítási feltételeként elfogadható biztosítékok körét jogszabály határozza meg. A felhatalmazó levelekhez kapcsolódó beruházási projektek lebonyolításának elhúzódása, a felhatalmazó levelekben rögzített lejárati dátumon túli pénzügyi lezárás esetén a támogatás megtartásának érdekében szükséges lehet a felhatalmazáson alapuló beszedési jog meghosszabbítására új felhatalmazó levelek kibocsátásával, melyhez a szükséges alapítói jóváhagyás megadása az Üzleti Terv elfogadásán keresztül történik.

A Fővárosi Közgyűlés jelen 2022. évi Üzleti Terv elfogadásával jóváhagyja az alábbi, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazások fenntartását, a támogatási szerződések, valamint a folyószámla-hitelkeret szerződések esetében és amennyiben szükséges a felhatalmazások megújítását, meghosszabbítását, az azokban rögzített típusú, későbbiek megnyíló bankszámlákra vonatkozó, beszedési jogot biztosító új felhatalmazások kibocsátását.

Kapcsolódó szerződés (és projekt)	Kedvezményezett	Értékhatár	Lejárat
Áthidaló Tulajdonosi Kölcsönszerződés	Budapest Főváros Önkormányzata	értékhatár nélkül	visszavonásig
Támogatási Szerződés (BKV Zrt. Délpesti Tanműhely felújítása)	Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal	87.167.934,- Ft	2028.04.30.
Támogatási Szerződés (Millenniumi földalatti és Fogaskerekű vasút új prototípusainak tervezése)	Innovációs és Technológiai Minisztérium	2.100.000.000,- Ft	2024.02.29.
Támogatási Szerződés (Munkásszállások kialakítása, Hungária Munkásszálló felújítása)	Budapest Főváros Kormányhivatala	267.000.000,- Ft	visszavonásig
1.666.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel-keret szerződés	Gránit Bank Zrt.	1.999.200.000,- Ft	2024.12.31.
833.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel-keret szerződés	Gránit Bank Zrt.	999.600.000,- Ft	2024.12.31.
3.333.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel-keret szerződés	K&H Bank Zrt.	3.999.600.000,- Ft	2024.12.31.
1.667.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel-keret szerződés	K&H Bank Zrt.	2.000.400.000,- Ft	2024.12.31.
2.500.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel-keret szerződés	OTP Bank Nyrt.	3.000.000.000,- Ft	2024.12.31.

Amennyiben az Adósságállomány fejezetben bemutatott beruházási hitelkeret-szerződések hatályba lépnek, azok tervezett szerződéses biztosítékaként a BKV Zrt.-nek a hitelező bankok javára beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást kell nyújtania a hitelező bankok által meghatározott időszak végéig.

A Fővárosi Közgyűlés a jelen 2022. évi Üzleti Terv elfogadásával jóváhagyja, hogy a BKV Zrt. az Adósságállomány fejezetben bemutatott 30 Mrd Ft és 9,6 Mrd Ft (+20% opció) összegű beruházási hitelkeret-szerződések hatályba lépését követően valamennyi hitelező bank javára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást nyújtson a szerződések biztosítékaként a bemutatott feltételek és a beruházási hitelkeret szerződésekben foglaltak szerint.

II. Tevékenységek fedezetei

1. Forgalmi teljesítmények

A BKK Zrt. 2021. augusztus 9-én megküldte a 2022. évi előzetes Üzleti Terv elkészítéséhez felhasználandó tervezési peremfeltételeket és premisszákat, melyek a Megrendelő visszajelzése alapján jelen tervezési fázisban is helytállóak, felülvizsgálatukra nem került sor. Az Üzleti Terv készítésének alapját képező 2021. évi várható teljesítmények a 2021. január-október havi tény értékeket, 2021. november-december hónapra vonatkozóan pedig a BKK Zrt. által 2021. június 10-én küldött várható adatokat tartalmazza.

A forgalmi teljesítmény-követelmények alapján a BKV Zrt. aktív (vonali) férőhely-kilométer teljesítménye 2022-ben 2,38 %-kal növekszik a 2021. évi várható adatokhoz képest, az M3 rekonstrukció középső szakaszának egész éves folytatását feltételezve. A növekedés 307 599 ezer fhkm, mely az M3 metróvonal rekonstrukciója miatt az egyes ágazatokat eltérő mértékben érinti. Ennek bemutatása külön fejezet részét képezi.

A forgalmi teljesítmények alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Ágazat	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés	Index
Aktív (vonali) statisztikai férőhely-kilométer (ezer fhkm)	Metró	3 919 016	4 093 531	174 515	104,45%
	Villamos	4 461 034	4 528 147	67 113	101,50%
	Trolibusz	471 846	489 903	18 057	103,83%
	Autóbusz	4 094 794	4 142 708	47 914	101,17%
	Mindösszesen	**12 946 690**	**13 254 289**	**307 599**	**102,38%**
	Hajó üzemóra	4 731	4 735	4	100,08%

Az alapteljesítmények vizsgálata

Az ágazatok alapteljesítménye (mely az M3 rekonstrukciós hatás nélküli teljesítmények összessége) az alábbiak szerint változik a 2022. évben:

Megnevezés	BKV szárazföldi teljesítmény, M3 rekonstrukciós hatás nélkül	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés	Index
Aktív (vonali) statisztikai férőhely-kilométer (ezer fhkm)	Metró	5 147 392	5 126 531	-20 861	99,6%
	Villamos	4 375 383	4 428 531	53 148	101,2%
	Trolibusz	457 685	460 540	2 855	100,6%
	Autóbusz	3 632 243	3 579 238	-53 005	98,5%
	Mindösszesen	**13 612 703**	**13 594 840**	**-17 863**	**99,9%**

Fontos hangsúlyozni, hogy a 2021. évi várható forgalmi teljesítmény a járványhelyzetre való tekintettel az eredetileg tervezett „normál” szolgáltatási szinthez képest – a Társaság teljesítményét összességében tekintve – némileg alacsonyabban alakul.

A 2022. évre elvárt aktív (vonali) forgalmi teljesítmények tervezésénél a jelentősebb rendkívüli forgalmi rendek (pl.: augusztus 20., Adventi bevásárló hétvégék, Halottak napja, Szenteste, Szilveszter stb.), valamint a nyári nagyrendezvények hatásai (pl.: Múzeumok Éjszakája, Sziget Fesztivál stb.) minden ágazat esetén figyelembevételre kerültek.

A kötöttpályás ágazatok szoros határidővel elkészült 2022. évi vágányzári terveinek a későbbi egyeztetéseket követő esetleges módosítása, valamint a kapcsolódó pótlási feladatok jelentősen befolyásolhatják az érintett ágazatok teljesítményi megrendelését.

A nosztalgia járatok terv teljesítményeinek készítésénél a 2019. évi tény adatok voltak az irányadók.

A pandémia miatt 2021. I. félévében bevezetett intézkedések (tanszüneti menetrendek alkalmazása, napközbeni járatsűrítések és késő esti járatritkítások) hatásait már nem tartalmazza a 2022. évi terv.

A *metró ágazatban* a 0,4%-os alapteljesítmény csökkenés okai a következők: 2022-ben az M1 vonal teljesítménye – az idegenforgalom jelentős visszaesése miatt lecsökkent utasszám következtében – alacsonyabb szinten került beállításra az új alapmenetrendek alkalmazásával, illetve az M2 vonalon – a korábbihoz képest 4,5%-kal csökkentett kapacitást nyújtó hétköznapi menetrend mellett – augusztus, október és november hónapban vágányzárak kerültek tervezésre.

A *villamos ágazat* esetén a 2021. évi várható adatokhoz képest az alapteljesítmény változása 1,2%-os növekedést mutat, melynek elsődleges oka a nyári 8 hetes teljes vonalas M3 vágányzár, ami az autóbuszos pótlási kapacitások szűkössége miatt ennél az ágazatnál a tervezett vágányzárak visszafogásával, ezzel együtt alapteljesítmény növekedéssel jár.

A *trolibusz ágazat* 0,6%-os alapteljesítmény növekedése elsősorban a 2021. évi teljesítmény terv alatti alakulására vezethető vissza, amelyet jelentősen befolyásoltak a bázisévben a pandémia miatt bevezetett intézkedések.

Az *autóbusz ágazat* alapteljesítményének 1,5%-os csökkenése az alapmenetrendek változásából adódik, valamint közrejátszanak még benne a Lánchíd felújítása miatt bekövetkező vonali változások is.

A *hajó ágazat* esetében a Fővárosi Közgyűlés 2021. szeptember 30-i döntésének értelmében „a fővárosi közösségi közlekedési bevételek csökkenése, valamint a kormányzati elvonások miatt a 2022. évi költségvetésének terhére – a 2021. évhez hasonlóan – továbbra sem tudja biztosítani a fővárosi hajózási tevékenység üzemeltetéséhez szükséges fedezetet, amelyre figyelemmel a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által nyújtott hivatásforgalmú hajózás szüneteltetése a 2021. év után a 2022. évben is folytatódni fog”, azaz továbbra is mindössze a komp üzemeltetésével számol a terv.

Az M3 metróvonali rekonstrukció vágányzár hatásának vizsgálata

Az M3 metróvonal felújítása külön hatásként kerül bemutatásra. A középső szakasz vágányzára 2020. november 7-én kezdődött el és tervezetten a teljes 2022. évben folytatódik. A középső szakasz autóbusszal történő pótlási feladatinak ellátásához – előreláthatóan 2022. május 15-ig – átlagosan napi szinten 92 db járműre lesz szükség az alapteljesítményeken felül,

ami a következő időszaktól 87 db-ra mérséklődik (ez alól a nyári nyolchetes Kőbánya-Kispest – Göncz Árpád városközpont közötti vágányzár a kivétel), a villamos ágazatnál pedig továbbra is plusz 13 db szerelvény kiadására kell készülni. A trolibusz ágazat a pótlási tevékenységből 4 db többlet járművel (1 db csuklós + 3 db szóló) veszi ki a részét. Kiemelt terhelést okoz a nyári 8 hetes meghosszabbított M3 vágányzár, mert ekkor újra legalább 93 db autóbuszra lesz szükség a pótlási feladatok ellátásához.
A pótlásban részt vevő autóbuszok által generált teljesítményváltozás is az M3 rekonstrukciónál kerül kimutatásra. Mivel a rekonstrukció miatt szükséges jármű átcsoportosítások az alapteljesítményt is érintik, így részben ezek is a vágányzár hatásának tekinthetők.

Az alapteljesítmények és az M3 rekonstrukció viszonya az érintett ágazatoknál

Megnevezés	BKV szárazföldi teljesítmény: az M3 rekonstrukció hatása	Terv alap-teljesítmény	Terv M3 középső szakasz	Index (M3/alap)
Aktív (vonali) statisztikai férőhely-kilométer (ezer fhkm)	Metró-MFAV	5 126 531	-1 033 001	-20,2%
	Villamos-fogas	4 428 531	99 617	2,2%
	Trolibusz	460 540	29 362	6,4%
	Autóbusz	3 579 238	563 470	15,7%
	Összesen	**13 594 840**	**-340 552**	**-2,5%**

Az M3 metróvonali rekonstrukció vágányzár hatásai az érintett ágazatokra:

A *metró ágazat* teljesítmény kiesése 2022-ben várhatóan 1 033 001 ezer fhkm lesz, amely meghaladja az ágazat alapteljesítményének 20%-át. A középső szakasz forgalomkorlátozása miatt a működő északi és déli szakasz forgalom- és munkaszervezése, illetve az utasok zavartalan ellátása kiemelt jelentőségű feladat az ágazat számára. Várhatóan 2022 májusában ütemváltás lesz, a rekonstrukció a Kálvin tér – Göncz Árpád városközpont közötti vonalszakaszon folytatódik, valamint a hétvégi napokon a működő déli szakasz is lezárásra kerül.

A *villamos ágazat* terveit tekintve 2022-re 99 617 ezer fhkm többlet forgalmi teljesítmény prognosztizálható az alapteljesítményhez képest az M3 rekonstrukció idején. Ez elsősorban a létrehozott 2 új viszonylat (1M, 2M) beindításának köszönhető, amely a főváros belső területein biztosít alternatív útvonalat az utazóközönség számára, 2020 novemberétől kezdődően.

A *trolibusz ágazat* forgalmi teljesítményét is érinti az M3 rekonstrukció, ami az ágazat alapteljesítményének 6,4%-a és az Arany János utcai állomás lezárásához kapcsolódó állomáspótlási feladatok ellátását jelenti.

Az *autóbusz ágazat* 563 470 ezer fhkm M3 pótlási és sűrítési teljesítménye az alapteljesítmény közel 16%-át teszi ki. A metrópótlás ellátásának feladata továbbra is nagy terhet ró az ágazatra, mivel jelentős többlet járműigény szükséges a középső szakasz pótlása esetén. Az elöregedett, elhasználódott járműpark folyamatos rendelkezésre állása jelentős ráfordításigényt képvisel a Társaság gazdálkodásában.

A járművezetői létszám jelenleg stabil, de a nyári időszakban meglehetősen feszített, ugyanakkor a karbantartói állományban szükséges szakemberek összetételét a heterogén járműpark határozza meg. Az ágazat ennek érdekében folyamatosan jelen van a munkaerőpiacon és mind járművezetői, mind karbantartói oldalon toborozza a humán erőforrást.

Alap forgalmi teljesítmény változások hatása a költségekre

A BKV Zrt. a forgalmi teljesítmény-változások hatásait a rendelkezésre álló 2021. 1-9. havi tény ágazati fajlagos költségek alapján tervezi. A Társaság az ágazatok fajlagos költség értékeit – összhangban az indokolt költség struktúrával – közvetlen és közvetett szinten is meghatározza. A forgalmi teljesítmény-változások költség hatásainak számszerűsítése során figyelembe vett közvetlen szintű fajlagos érték az alábbi részeket tartalmazza:

- Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (vontatási energia, gázolaj);
- Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordításai (járművezetők);
- Jármű karbantartás közvetlen anyagjellegű és egyéb költsége;
- Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordításai.

A költségekre gyakorolt hatást a forgalmi teljesítmény-változás férőhely-kilométerben kifejezett értéke és az adott ágazat jármű közvetlen fajlagos értékének szorzata adja.

A hálózati struktúra felülvizsgálatából adódóan – az alapmenetrendi teljesítményeket illetően – a BKV Zrt.-től megrendelt teljesítmények összességében az alábbi hatást gyakorolják a költségekre (energia és M3 rekonstrukciós hatás nélkül):

(millió Ft)

	Metró	Villamos	Trolibusz	Autóbusz	Minden ágazat
Anyagjellegű ráfordítások (energia nélkül)	-12,6	87,9	4,5	-92,1	**-12,3**
Személyi jellegű ráfordítások	-21,2	132,6	18,7	-439,3	**-309,2**
Összesen	**-33,8**	**220,5**	**23,2**	**-531,4**	**-321,5**

Összességében – energia és M3 rekonstrukciós hatás nélkül számolva – az alapmenetrendi 0,1 %-os forgalmi teljesítmény-csökkenés 321,5 millió Ft költségcsökkenést jelent a Társaságnak a 2022. évben. A legmagasabb alapteljesítmény változás (-1,5 %) az autóbusz ágazatnál tervezett, ebből következően a legnagyobb ráfordítás csökkenés (-531,4 millió Ft) is az autóbusz ágazatot érinti. A villamos ágazat esetében 1,2%-os teljesítménynövekedés, ezzel együtt 220,5 millió Ft ráfordítás-növekedés prognosztizálható.

2. Az M3 metróvonal rekonstrukciós munkái

2.1. A beruházás finanszírozása és ütemezése

A vonal korszerűsítése három szakaszban és négy ütemben valósul meg. Az M3-as metróvonal szakaszonkénti tagolása a következő: az **északi szakasz** az Újpest-Központ és Lehel tér állomások között; a **középső szakasz** a Lehel tér és Nagyvárad tér állomások között; a **déli szakasz** a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest állomások között. A középső szakasz korszerűsítése több ütemben történik.

Az M3 Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a. 2016. május 5-én jött létre a hazai Támogató, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődje, valamint a Kedvezményezett BKV Zrt. közötti támogatási szerződés (a továbbiakban: TSZ).

A TSZ 1. sz. módosítása 2017. július 27. napján került aláírásra. Ezen módosítással a megvalósítás átütemezésre került, továbbá a TSZ költségvetése, mérföldkövei is módosultak.

Az EU Bizottsága a Nagyprojekt támogatási kérelmet **2018. július 10.-i C (2018) 4457 számú határozatá**ban jóváhagyta, az EU felé elszámolható költséget 556 986 062 EUR-ban állapította meg.

A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú („Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1580/2018. (XI.17.) Korm. határozat jóváhagyta a Projekt támogatásának növelését.

A módosított támogatási összegre is figyelemmel a TSZ 2. sz. módosítása 2018. december 14. napján került aláírásra. A Projekt fizikai befejezésének időpontja 2022. december 31. napjára változott. Ennek értelmében az ITM, mint támogató a támogatás összegét 80 milliárd Ft-tal megemelte ***217,5 milliárd Ft***-ra, mely összegből 172,721 milliárd Ft az EU által társfinanszírozott rész az EU C (2018) 4457. számú határozata alapján, míg 44,779 milliárd Ft fedezetet az IKOP előirányzat terhére Magyarország kormánya biztosít.

Budapest Főváros Önkormányzata 2018. április 19. napján döntött (FHP028/488-4/2018) az M3 metróvonal teljes körű akadálymentesítéséről, a Fejlesztési Megállapodás jóváhagyásáról pedig a 2020. augusztus 27. napján meghozott 1028/2020 (VIII.27.) számú határozatában döntött a Fővárosi Közgyűlés. **Az „M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése – tervezési és kivitelezési feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása" tárgyú, 2020. szeptember 24. napján aláírt Fejlesztési Megállapodás** keretében Budapest Főváros Önkormányzata 2020 – 2022. években legfeljebb 5 585 000 ezer Ft forrást biztosít a BKV Zrt. részére.

A TSZ 3. sz. módosítása **2019. október 16.** napján került aláírásra. A támogatási összeg számszerűségében nem változott, a támogatás értéke nem emelkedett, hanem az egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás került végrehajtásra, illetve a Projekt fizikai befejezésének határideje 2023. március 31. napjára módosult.

Budapest Főváros Önkormányzata 2021. szeptember 01. napján döntött az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és egyéb mérnöki tevékenységgel összefüggő feladatok megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról. A határozat értelmében Budapest Főváros Önkormányzata legfeljebb 1,503 Mrd Ft forrást biztosít a BKV Zrt. részére.

A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása 2021. szeptember 10. napján került aláírásra. A módosítás értelmében a Projekt fizikai befejezésének határideje 2023. június 29. napja, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje pedig 2023. december 29. napja. A támogatás értéke nem emelkedett, kizárólag az egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás került végrehajtásra.

Forrás megnevezése	**Összege**
IKOP EU társfinanszírozott rész	*172 721 millió Ft*
IKOP hazai előirányzat	*44 779 millió Ft*
Támogatási Szerződés összesen	217 500 millió Ft
Fővárosi támogatás, Fejlesztési Megállapodás keretében (akadálymentesítés)	5 585 millió Ft
Fővárosi támogatás, Fejlesztési Megállapodás keretében (műszaki ellenőri feladatok)	1 503 millió Ft
Összesen:	**224 588 millió Ft**

A Projekt forrásszerkezete

Ezen túlmenően a projekt megvalósítása során elvégzendő közműkiváltásokhoz kapcsolódóan a közműszolgáltatók részéről felmerülő, nem elszámolható kártérítési igények kapcsán a Főváros nyújt 50 millió Ft fedezetet a BKV Zrt. részére a 2018. január 18-án megkötött Fejlesztési Megállapodás alapján.

2.2. A Projekt műszaki tartalma és státusza

A vonal átfogó rekonstrukciója keretében új korszerű pályaszerkezet épül, teljes körű elektromos felújításra kerül sor, megtörténik a biztosítóberendezések, a távközlő rendszerek cseréje, megújulnak az állomások, az utasforgalmi terek.

A vonalszakasz fejlesztési munkái során alapkövetelmény a 80 km/h tervezési sebesség biztosítása. Megtörténik a felépítmény egységesítése, lehetővé válik az igénybevételnek jobban megfelelő korszerű 75 cm-es alátámasztási távolság szerinti leerősítési rendszer kialakítása. Komplex gépészeti felújítás történik.

Alapvető műszaki fejlesztések várhatók a vonal valamennyi állomásán az utasok biztonsága érdekében, melynek részeként a legújabb előírásoknak megfelelő tűzvédelmi rendszer, korszerű szellőzőrendszer létesül, ami vízköddel oltó berendezés telepítésével egészül ki. Megújulnak az állomások és az utasforgalmi terek.

Az eredeti tervek szerint összesen 12 állomás került volna teljeskörűen akadálymentesítésre, a már jelenleg is felvonóval rendelkező két megálló (Göncz Árpád vkp., Kőbánya-Kispest), valamint a NIF beruházás keretében akadálymentesítésre kerülő Újpest – Városkapu állomáson felül további kilenc állomás. A Fővárosi Közgyűlés 2018.04.18-án döntött a M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítéséről, a döntés alapján további 8 állomás kerül akadálymentesítésre. A határozat alapján felvonók épülnek a Dózsa György úti, Ecseri úti, Pöttyös utcai állomásokon, illetve további 6 állomáson (Nyugati pu., Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Klinikák) ún. ferdepályás felvonók kerülnek beépítésre.

A mozgólépcsők felújításán és cseréjén túlmenően új, kényelmi mozgólépcsők beépítése is tervezett. A hagyományos világítóberendezéseket LED-es lámpatestek váltják fel.

A 3-as metró szerelvényei 1990 óta automatikus vonatvezérlő rendszer (AVR) felügyelete alatt, egyvezetős üzemmódban közlekednek, a korszerűsítés során az AVR rendszer annak szükséges felújításával megtartásra kerül.

A kivitelezési szerződések:

- **A Co1 „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása”** tárgyú szerződés a Swietelsky Magyarország Kft.-vel 2016. október 7. napján került megkötésre. A szerződéses ár tartalékkeret nélkül 2 177 699 016 Ft.
- **A Co5/C „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése”** tárgyú szerződés a Strabag Építőipari Zrt.-vel 2017. szeptember 4. napján került megkötésre. A szerződéses ár tartalékkeret nélkül 24 134 806 371 Ft.
- **A Co2-3-4 „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése”** tárgyú szerződés a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel 2017. szeptember 4. napján került aláírásra. A szerződéses ár tartalékkeret nélkül 53 982 958 566 Ft.
- *„**EDR országos hálózat bővítése** - rádiós lefedettség tervezése és kiépítése az M3 metróvonal alagúti és állomási részein”* tárgyú szerződés 2018. március 23-án került aláírásra. A szerződéses ár tartalékkeret nélkül 1 599 765 289 Ft.
- **A Co5/A „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Déli (Kőbánya-Kispest - Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése”** tárgyú szerződés a Strabag Építőipari Zrt.-vel 2019. február 15. napján került megkötésre. A szerződéses ár tartalékkeret nélkül 26.446.777.710 Ft.
- **A Co5/B „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Középső (Nagyvárad tér – Lehel tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése”** tárgyú szerződés a Swietelsky Építő Kft.-vel 2019. november 27. napján került aláírásra. A szerződéses ár tartalékkeret nélkül 86 592 306 005 Ft.
- „**A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukció keretében a Dózsa György út metróállomás és a csatlakozó aluljáró akadálymentesítése**” tárgyú szerződés a Strabag Építőipari Zrt.-

vel 2020. december 04. napján került aláírásra. A szerződéses ár tartalékkeret nélkül 1 970 057 739 Ft.

A műszaki ellenőri, valamint az egyéb mérnöki feladatokat a Budapest Közút Zrt. látja el.

A felszíni buszpótlás kialakítása a metróvonalak lezárását megelőzően készül el szakaszosan. A metró északi és déli vonalszakaszának buszpótlása a szakaszok forgalomba helyezésével befejeződött. A metró középső szakaszának pótlásához szükséges építési munkák (autóbusz megállók kialakítása, útkorrekciók, jelzőlámpás csomópontok építése) elkészültek, a középső szakasz lezárásával a pótlás megindult a Nagyvárad tér – Lehel tér állomások között.

A Dózsa György út – Újpest Központ állomások közötti szakaszon az előkészítő munkálatokat követően 2017. november 6. napján került sor a munkaterület - Co5/C, valamint a Co2-3-4 Vállalkozók részére történő – átadására. A műszaki átadás-átvételi eljárások lezárását, valamint a próbafutásokat követően 2019. március 30. napján került sor az északi szakasz forgalomba helyezésére.

A déli szakasz lezárására 2019. április 06. napján került sor. A Kőbánya-Kispest - Népliget állomások közötti szakasz rekonstrukcióját követően az utasforgalom 2020. október 22. napján indult meg.

Az északi és a déli szakaszra vonatkozó ideiglenes használatbavételi engedélyek kiadásra kerültek.

Az Ecseri út, Pöttyös utca állomások akadálymentesítése az állomások átadását követően valósult meg. A felvonók üzembehelyezésére 2021. december 09. napján került sor.

A középső szakasz korszerűsítése az Arany J. utca és a Ferenciek tere állomások 2020. március 07. napján történő lezárásával vette kezdetét, melyet követően a Semmelweis Klinikák és a Corvin-negyed állomások lezárására 2020. július 11. napján került sor.

A Nyugati pu. állomás 2020. november 07. napján, a Deák tér és a Kálvin tér állomások pedig 2020. november 09. napján kerültek munkaterületként átadásra. A Co2-3-4 szerződés módosításának hiányából adódóan a vállalkozó 2021. január 11. napján kapott munkaterületet a középső szakaszon.

Az állomások lezárását követően a metrószerelvények alapvetően az Újpest-központ – Lehel tér állomások, valamint a Nagyvárad tér – Kőbánya-Kispest állomások közötti szakaszon közlekednek, azonban a középső szakasz kivitelezéséi munkáihoz szükséges feltételek és az azokhoz kapcsolódó szállítások biztosítása érdekében hétvégi időszakokban vágányzár bevezetésére volt szükség a déli szakaszon is, amely az érintettekkel folyamatosan egyeztetésre kerül.

Fentieken túl a kivitelezési munkák előrehaladásának biztosítása, a középső szakasz határidőben történő átadása érdekében az alábbi vágányzárak bevezetése szükséges.

- A Kőbánya-Kispest – Göncz Árpád vkp. állomások közötti szakaszon teljes vágányzár bevezetése szükséges: 2022-ben 8 hét – szintén a nyári időszakban – (tervezetten július, augusztus hónapok), amelynek konkrét időpontja a későbbiek során kerül rögzítésre.

- 2022. február 01. napjától (tervezetten 2022. május 16. napjáig) hétköznapokon ~21:00-tól üzemzárásig vágányzár bevezetése szükséges a Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér állomások közötti szakaszon. Ebben az időszakban az utasokat pótlóbuszok szállítják.

A vágányzári igények az érintettekkel folyamatosan egyeztetésre kerülnek.

A Semmelweis Klinikák, Corvin-negyed és a Kálvin tér állomások átadására várhatóan 2022 májusában fog sor kerülni, ezt követően nyílik lehetőség a Nagyvárad tér és a Lehel tér (illetve forgalomszervezési okok miatt a Dózsa Gy. út állomás) lezárására. Ennek az ütemnek a kezdetétől a metrószerelvények a Kőbánya-Kispest – Kálvin tér, illetve a Göncz Árpád vkp. – Újpest-központ állomások közötti szakaszon, a pótlóbuszok pedig a Kálvin tér és a Göncz Árpád vkp. állomások közötti szakaszon szállítják az utasokat. Az ütem során a metrószerelvények a lezárt Nagyvárad tér állomáson megállás nélkül áthaladnak.

A Dózsa Gy. út állomás akadálymentesítését követően a felvonók üzembehelyezésére várhatóan 2022 decemberében fog sor kerülni.

A vonal teljes korszerűsítése várhatóan a 2023. év I. negyedévében ér véget.

2.3. Az M3 metró rekonstrukció hatása a forgalmi teljesítményekre

A 2022. évi Üzleti Terv összeállításához a BKK Zrt. által megküldött tervezési premissza elkülönítve tartalmazza az M3 infrastruktúra rekonstrukció középső szakaszának hatására bekövetkező forgalmi teljesítményváltozásokat ágazati bontásban. E szerint a 2022. évi M3 metró rekonstrukcióhoz kapcsolódó teljesítményváltozás a 2021. évi várható adatokhoz képest mindösszesen **325 462 ezer férőhely-kilométer**.

A 2022. évi M3 metró infrastruktúra felújítással összefüggő – előző évhez viszonyított – teljesítmény-változásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

(ezer statisztikai fhkm)

Ágazat	Teljesítmény-változás
Metró	195 376
Villamos-sűrítés	13 965
Autóbusz-sűrítés/pótlás	100 920
Trolibusz-sűrítés/pótlás	15 201
Mindösszesen	**325 462**

Az **autóbusz ágazat** pótláshoz és sűrítéshez kapcsolódó teljesítményének növekedése várhatóan 887 millió Ft ráfordítás növekedést eredményez a Társaságnak. A kapcsolódó ráfordítások meghatározása ugyanazon elvek mentén történt, mint az előző években.

A **metró ágazatban** az M3 infrastruktúra rekonstrukcióval összefüggő teljesítmény növekszik a metró közlekedés fokozatos visszaállása miatt az elkészült két szakaszon, így a kapcsolódó költségek 359,7 millió Ft-tal magasabbak lesznek a 2021. évhez képest. A metró ágazat M3

rekonstrukcióhoz kapcsolódó közvetlen költségeit vizsgálva látható, hogy azok alakulása nem arányosan követi a teljesítmény alakulását. Ennek oka, hogy a projekt végrehajtása során az üzemeltetői közreműködésre szükség van, a felújítás alatt egyedi többlet feladatok jelentkeznek (például forgalomtechnikai változások), továbbá a teljesítmény visszaesés csak részszakaszokat érint és átmeneti jellegű, így a humán erőforrás nagysága nem igazítható rövidtávon szorosan a teljesítményi igények változásához.

A 2022. évben az M3 rekonstrukció miatti, sűrítési igényből fakadó teljesítmény növekedése miatt a **villamos ágazatot** érintő költségek 63,1 millió Ft-tal emelkednek.

Az M3 metróvonali rekonstrukciós munkákhoz kapcsolódóan a középső szakaszon a **trolibusz ágazat** is részt vesz a pótlási-sűrítési feladatok ellátásában. Az ennek érdekében kibocsátott teljesítmény növekszik a 2021. évhez képest, a költségekben 136,2 millió Ft növekedést okozva.

Összességében a 2022. évben is folytatódó M3 metróvonali rekonstrukciós munkák a Megrendelő által tervezett teljesítményelvárások alapján 1 446 millió Ft-os növekedést okoznak a BKV Zrt. ráfordításai között.

A költséghatást az alábbi táblázat szemlélteti:

(millió Ft)

Adatok (millió Ft) *	Középső szakasz Metró	Középső szakasz Villamos	Középső szakasz Autóbusz	Középső szakasz Trolibusz	Összesen
Anyagjellegű ráfordítás*	268,7	28,2	425,0	36,6	**758,5**
Személyi jellegű ráfordítás	91,0	34,9	462,0	99,6	**687,5**
Összesen	**359,7**	**63,1**	**887,0**	**136,2**	**1 446,0**

**: anyagjellegű ráfordítás: energiaköltséggel együtt*

2.4. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság

A Metró Felújítási Projekt Igazgatóság (a továbbiakban: Projekt Igazgatóság) a BKV Zrt. önálló szervezeti egysége, feladatai nem tartoznak a BKV Zrt. közszolgáltatásai, illetve alaptevékenységei közé. A Projekt Igazgatóság szervezetére, annak a BKV Zrt. egyéb szerveivel tartott kapcsolataira, munkaerő-állományára és vezetőjére, rendszeres, illetve eseti működési és felhalmozási jellegű kiadásaira a BKV Zrt. belső rendelkezéseit az M3 Projekt megvalósítására vonatkozó egyéb megállapodásban foglalt eltérésekkel kiegészítve, illetve módosítva kell alkalmazni.
A Projekt Igazgatóság kizárólagos feladata az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójának irányítása, mely feladat az M3 metróvonal utasforgalmi próbaüzemének végéig és az elszámolások lezárásáig tart.
A menedzsment költség kizárólag a Projekt Igazgatóság működtetésére használható fel, ami felett a projektigazgató jogosult rendelkezni.
A költségek a Támogatási szerződés alapján kerülnek elszámolásra, a szerződés előírásainak, a Pályázati Kiírás és az Elszámolható Költségek Útmutatója szerint. Az elszámolhatóság érdekében a Kormánynak a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) rendeletében foglalt rendelkezései irányadók.

A Projekt Igazgatóság 2022. évi működési költségei tervezetten 553 millió Ft-ot tesznek ki, az éves feladatok elvégzéséhez szükséges fedezetet az IKOP-3.1.0-15-2015-00001 azonosító számú támogatási szerződés biztosítja.

A Projekt Igazgatóság működési költségeit az alábbi táblázat mutatja (millió Ft-ban):

Megnevezés	2022. évi terv
Anyagköltségek	4
Igénybe vett szolgáltatások	64
Egyéb szolgáltatások	1
Anyagjellegű ráfordítások	***69***
Bérköltségek	402
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14
Járulékok, adók	68
Személyi jellegű ráfordítások	***484***
Értékcsökkenési leírás	***1***
Összesen	**553**

A Projekt Igazgatóság engedélyezett létszámkerete a Fővárossal egyeztetve 45 fő.

A költségvetési keret tervezett felhasználásának részletezése

1. Anyagjellegű költségek
   Az előző években már teljeskörűen megtörtént az igazgatóság működéséhez szükséges eszközök beszerzése, a későbbiekben tervezetten történik majd ezen eszközök eseti jellegű pótlása, javítása.
   Tervezett költség 2022. évre: 4 millió Ft anyagköltség és kisértékű eszköz.

2. Iroda és eszköz bérleti költsége
   A Projekt Igazgatóság irodabérlet fedezetét a támogatási szerződés biztosítja. Tervezett költség 2022. évben 63 millió Ft.
   Az IT jellegű költségek a támogatásnál nem elszámolhatók, így a Projekt Igazgatóság költségterve ezen kiadásokat nem tartalmazza.

3. Egyéb szolgáltatások költsége
   Bankszámlavezetés és banki szolgáltatások, kommunikáció és postaforgalmi szolgáltatások, valamint a közüzemi szolgáltatások díjának tervezett összege 2022. évre 1 millió Ft.

4. Személyi jellegű ráfordítások
   A Projekt Igazgatóság munkatársai jellemzően tapasztalt, jól képzett szakemberek. A munkakörök közel 90%-ban elvárt a felsőfokú végzettség, míg az adminisztrációs,

illetve asszisztensi területeken pedig a középfokú végzettség. A személyi jellegű ráfordítás 2022. évben 484 millió Ft-ot jelent majd a teljes létszám tekintetében.

3. BKK tulajdonú járművek üzemeltetési költségei

A BKV Zrt. több ágazata is üzemeltet a Megrendelő által beszerzett járműveket. A 2016. év végére 35 db rövid és 12 db hosszú CAF villamos érkezett a Társasághoz, majd 2021. év végéig további 5 db hosszú és 21 db rövid jármű került a BKV Zrt.-hez üzemeltetésre. A 2015. év végén 20 db szóló és 16 db csuklós, alacsonypadlós trolibusz került beszerzésre, a Solaris-Škoda Electric konzorciumtól a BKK Zrt. bonyolításában, megrendelésében, 2019. évben pedig további 10 db szóló és 12 db csuklós járművel bővült a trolibusz állomány. Ezen kívül, szintén a 2015. évben 16 db midi, alacsonypadlós KARSAN ATAK autóbusz is beszerzésre került.

A BKK Zrt. által beszerzett járművek a hatósági engedélyek megszerzése után a BKK Zrt. tulajdonába, majd a BKV Zrt. üzemeltetésébe kerültek. Az eszközökkel összefüggésben a BKV Zrt. költségei indokolt költségként, a hatályos Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően kerülnek elszámolásra.

A járműgyártóval a BKK Zrt. által kötött szállítási szerződés szerint a CAF villamosok leszállítását követő 3 évben a járműszállítónak kell elvégeznie a villamosok karbantartását. A járművek üzemeltetésére a BKV Zrt. és BKK Zrt. által kötött Üzemeltetési megállapodásban rögzítésre került, hogy a garanciális időszak és a járműgyártói karbantartás lejártával az üzemeltetésen túl a járművek fenntartását is a BKV Zrt. szakemberei végzik el. Ennek érdekében a BKV Zrt. a CAF cég alvállalkozójaként a kezdetektől közreműködött a preventív karbantartás ellátásában. 2019. május 19-től 37 db villamos karbantartását vette át a BKV Zrt., 2019. december 22-től pedig további 10 db karbantartását végzi. Emellett a teljes mennyiségre vonatkozóan a sérüléses javítások elvégzése is a BKV Zrt. feladata lett.

A második, opcióban lehívott 26 db jármű karbantartását a gyártó CAF végzi. Az üzemeltetési megállapodáson kívül a BKV Zrt. közreműködik ezen CAF járművek megelőző, preventív karbantartásában, erre vonatkozóan szerződést kötött a CAF villamosok gyártójával, szállítójával. A preventív karbantartás ellátásának 2022. évi bevételi terve 18,8 millió Ft.

A 2022. éves bevételi terv tartalmazza továbbá a BKV Zrt.-hez érkező biztosítási bevételeket, melyekre vonatkozóan az Üzemeltetési megállapodás módosítása megtörtént.

A CAF járművek üzemeltetési megállapodás szerinti BKV Zrt. feladatai 2022. évben az alábbiak:

- üzemeltetés és fenntartás (vontatási energia, járművezető, rezsianyag, takarítás biztosítása);
- karbantartás;
- megállapodás alapján közreműködés a CAF megelőző karbantartásában (a saját karbantartásba történő átvételig);
- CAF tartalék alkatrész raktározási, nyilvántartási, leltározási szolgáltatás végzése a BKK Zrt. megrendelésére;

- a beruházás során BKK Zrt. által beszerzett eszközök és létesítményi új eszközök üzemeltetése és karbantartása;
- sérüléses és rendkívüli javítások elvégzése (a garancia megtartása érdekében a 26 db opciós jármű esetében ezt a feladatot nem lehet átvenni);
- a CAF villamosok üzemeltethetőségének biztosítása a BKK által kijelölt viszonylatokon, infrastruktúrán (igen alacsony padlómagasság miatt például a pályahibák javítása);
- a BKK Zrt. megbízása alapján a teljes szerződési ellenőrzési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, kapcsolattartási kötelezettség;
- teljes biztosítási, káreseményeket érintő adminisztratív tevékenység a CAF járművekre;
- továbbá minden további feladat, melyet a CAF nem végez el, illetve a BKK megrendel.

A villamos ágazat mellett az autóbusz és trolibusz ágazat is üzemeltet a BKK Zrt. által beszerzett járműveket. A Karsan midibuszok és a Solaris-Škoda trolibuszok üzemeltetése a korlátozott beruházási források mellett is hozzájárult a Társaság járműflottájának megújításához, lehetővé tette számos magas karbantartási igényű, hasznos élettartamán túl üzemben tartott jármű leállítását. Mind a fent említett midibuszok, mind a 2015. évben érkezett SST 12/18 típusú trolibuszok garanciális ideje lejárt, így a járműflotta nagyobb részének teljeskörű karbantartása már a BKV Zrt. feladata.

Az SST trolibuszok garanciaidő lejárta utáni teljes körű – korábban garanciában történt javításainak – költségei is a BKV Zrt.-t terhelik. A speciális Škoda gyártmányú alkatrészek esetében elmondható, hogy a beszállítói piac igen szűk, jellemzően csak a gyártói kör a potenciális beszállítói partner, ezért a beszerezni kívánt egyedi alkatrészek ára jóval meghaladja egy utángyártott alkatrész árát. Javításokat (megfelelő dokumentációk hiányában) is csak erre specializálódott, a gyártókkal szerződött partnerek végezhetnek, ami anyagilag kiszolgáltatottá teszi Társaságunkat.

Az SST típusú járművek esetében a BKK Zrt.-vel egyeztetve 2019-ben megkezdtük a trakciós akkumulátorok felújítását. Két év alatt a csuklós trolibuszok felében történt meg a vontatási akkumulátorok szükség szerinti felújítása, azonban a további járművek esetében sem tekinthetünk el a javításoktól. A járművek önjáró képességének megőrzése, fenntartása megrendelői szempontból is kiemelt fontosságú, 2022. évre vonatkozóan azzal is számolni kell, hogy ennek érdekében új blokkokat/cellákat kell vásárolnia Társaságunknak.

Az elmúlt időszakban már az új 4. generációs SST járműállományt is a BKV Zrt. üzemeltette, ezért az eseti és az ütemezett karbantartásokhoz kötelezően előírt szervízcsomagok, karbantartási termékek megfelelő mennyiségű beszerzése elengedhetetlen feltétele a folyamatos üzemeltetésnek. A balesetek miatti karosszériasérülések, üveg és tükör károk javításához szükséges részegységek átlagosan 80%-kal magasabb áron szerezhetők be, mint a korábbi generáció esetében, a légsűrítő javítószetteket pedig minden lefutott 30.000 kilométer után cserélni kell a járművekben. A 2022. évi Üzleti Tervben bemutatott adatok tartalmazzák a járművek tervezett üzemeltetési és fenntartási, valamint az üzemeltetéshez kapcsolható egyéb költségeket.

A BKK tulajdonú járművek BKV Zrt. tulajdonába történő vagyonátadásáról a hivatalos egyeztetések megkezdődtek, az átadás időpontja azonban jelenleg nem ismert.

(millió Ft)

Megnevezés	Solaris-Skoda Trollino trolibuszok	Karsan autóbuszok	CAF villamosok
Bevételek (közszolgáltatási díjjal)	**2 180**	**536**	**4 781**
Anyagköltség (energia nélkül)	*190*	*70*	*1 752*
Üzemeltetési gázolaj	*-*	*80*	*-*
Vontatási áram	*360*	*-*	*899*
Egyéb energia		*3*	
Igénybe vett szolgáltatások	*110*	*35*	*362*
Egyéb szolgáltatások	*20*	*3*	*7*
Anyagjellegű ráfordítások	**680**	**191**	**3 020**
Személyi jellegű ráfordítások	**1 500**	**345**	**1 761**
Összes ráfordítás	**2 180**	**536**	**4 781**

4. A BKV Zrt. nem közszolgáltatási tevékenységeinek alakulása

A 2022. évben is számolni szükséges a COVID-19 vírus hatásával, amely a BKV Zrt. turisztikai utasforgalmi számait (Budavári Sikló, különjáratok) jelenleg is negatívan befolyásolja. A 2022-es tervezés a 2020-es év, mint bázis, valamint a 2021. 1-10. havi tényadatok figyelembevételével történt.

4.1. Budavári Sikló

A Budavári Sikló a BKV Zrt. nem közszolgáltatási tevékenységei közül évtizedeken keresztül a legeredményesebben működő üzem. Az utasokat 2 db 24 személyes kocsi (Margit és Gellért) szállítja a 95 m hosszú, 30°-os dőlésszögű pályán, 1,5 m/s sebességgel.

A 2022. év elejétől már várható a forgalom fokozatos növekedése. A 2021. őszén lezajló Sikló pálya- és J2 kocsi felújítás után a Társaság akciókkal, promóciókkal kívánja fellendíteni az utasforgalmat. A drasztikus energia-áremelkedések miatt sajnos elkerülhetetlen a jegyárak emelése.

A kapacitás növelése érdekében az alsóállomási épület újjáépítése, pénztárának bővítése és az utastér lefedése – melynek közbeszerzése forráshiány miatt egyelőre nem indult el – a következő évekre került átütemezésre.

Az elektronikus jegyrendszer projekt megvalósítása (közvetlen szerződéskötés, szállítás, tesztüzem) a tervek szerint 2022 őszéig megvalósul, így kétutas utaskiszolgálás válik lehetővé.

2022. I. félévében a Sikló egyműszakos nyitvatartási rend szerint működik, a külföldi turisták számának növekedésével születhet döntés az ismételt kétműszakos munkarendre történő visszaállásról.

4.2. Zugligeti Libegő

A Zugligeti Libegő szintén a BKV Zrt. közszolgáltatáson kívüli tevékenységei között működik, drótkötélpályája 1040 m hosszú, a legyőzött szintkülönbség 262 m. Az utasokat összesen 102 db kétüléses libegőszék szállítja, 1,2 m/s sebességgel.

Több éve tartó előkészítés után várható volt, hogy 2021 novemberétől megkezdődik a XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat és a BKV Zrt. együttműködésében a Zugligeti Libegő újjáépítése (állami forrásból, a helyi önkormányzat beruházásában). Az új libegő üzemeltetője a BKV Zrt. lesz egy hosszú távú szerződéses konstrukcióban, egy későbbi adásvétel biztosítása mellett. A 1,5 évig tartó bezárás alatt a Társaság feladata az újranyitás előkészítése, promóciók, árpolitika kidolgozása és felkészülés a webes jegyértékesítés megvalósítására.

Jelenlegi egyeztetések alapján az építkezés néhány telektulajdonos hozzájárulásának hiánya miatt csúszik, így a BKV Zrt. a 2022. évre hagyományos működéssel számol. Mivel az energiaárak a duplájára nőttek, így 2022. február 1-jével jegyáremelésre kerül sor.

Az átépítés körüli bizonytalanságoktól függően mindenképpen szükségesnek látszik egy mintegy 40 millió Ft összegű nagyobb karbantartás elvégzése, mely az igénybe vett szolgáltatások költségnövekedésével jár, és többszöri, összességében 3 hetes többletleállást okoz. Ezzel a nagyciklusú J2 nagyjavítás további 1 évvel elhalasztásra kerülhet. Amennyiben a teljes körű átépítés külső tényezők miatt elmaradna, úgy a Társaságnak magának kell elvégeznie 2023-ban egy jelentősebb felújítást.

4.3. Különjáratok

A BKV Zrt. üzemeltet saját állományban lévő különjárati célú járműveket, továbbá az ágazatokkal együttműködve nyújt különjárati szolgáltatást.

A különjárati tevékenység keretében a Társaság továbbra is jórészt hazai, kisebb részben pedig a környező országokba szóló megrendeléseknek tud eleget tenni. A COVID-19 vírus utóhatásai miatt 2022-re továbbra is mérsékelt bevételeket terveztünk.
A koronavírus jelentős károkat okozott a szolgáltatásban, ami miatt alapvetően az iskolai év végén és a tanév kezdetén esedékes osztálykirándulásokból, illetve nyári táboroztatáshoz kapcsolódó szállításból számítunk bevételre, amely jelentősen kevesebb, mint a korábbi években.
A 2021-es évben a járvány hatásai miatt a nosztalgiaközlekedés el sem indult, azonban 2022-ben terveink szerint ismét lehetőség nyílik a közlekedésszervező BKK Zrt. által megrendelt nosztalgia járatok közlekedtetésére.

A környezet kedvezőtlen hatásainak csökkentése miatt szükséges a promóciós tevékenység erősítése.

4.4. Támogatások

A BKV Zrt., követve a több évtizedes hagyományokat, a társadalmi célú felelősségvállalás keretében támogatást nyújt a BKV Előre SC-nek. A 100 éves múltra visszatekintő Egyesület jelenleg 8 szabadidősport és 4 versenysport szakosztállyal működik.

A **BKV Előre SC 2022. évi támogatásának keretösszege a 2022. évi Üzleti Terv összeállítása során 100 millió Ft-ban került meghatározásra, amely megegyezik a 2021. évi támogatási összeggel**. A támogatás tartalmazza a szabad felhasználású, a rezsi költségekre és a labdarúgó szakosztály támogatására biztosított összeget, és biztosítja a működési feltételeket.
A Sport utcai sportcélú ingatlan jelenleg nem, vagy alig használt területeinek fejlesztési lehetőségeit folyamatosan keresi az Egyesület. Jelenleg egy jelentősebb projekt van előkészítési fázisban, a Magyar Jégkorong Szövetség a TAO-program keretein belül egy fedett, könnyűszerkezetes jégcsarnok építését tervezi megvalósítani.
A BKV Előre SC emellett pályázni kíván TAO-forrásokra a labdarúgó pályák világításkorszerűsítése érdekében. Ennek részleteit az Ingatlangazdálkodási terv tartalmazza.

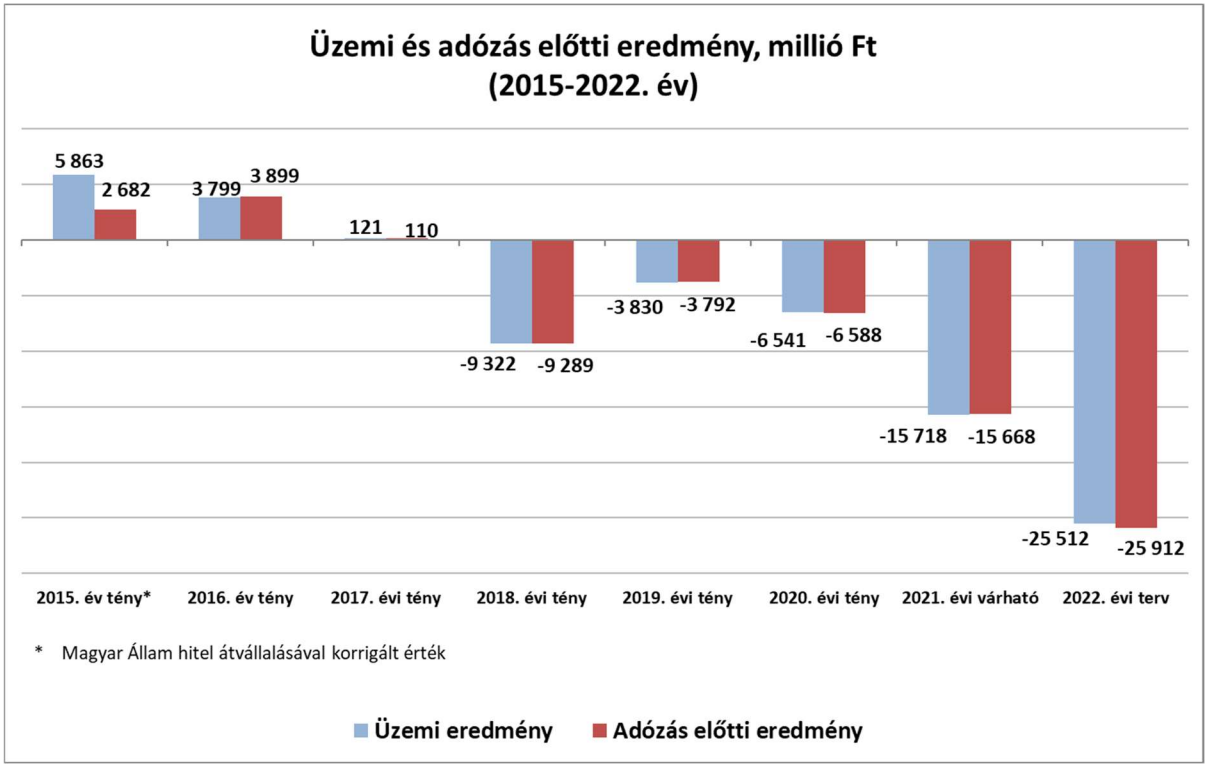
A BKV Technikai és Tömegsportklubok Egyesületének (BKV TTE), valamint az Idősek Napközi Otthonának (INO) támogatása bázis szinten került beállításra. **Társaságunk a BKV TTE részére 6 millió Ft, míg az Idősek Napközi Otthona részére 1,5 millió Ft támogatást biztosít 2022-ben**.

A BKV Zrt. által nyújtott, az egyéb ráfordítások között megjelenő támogatások nem növelik a Társaság finanszírozási igényét, mivel azokat a közszolgáltatási tevékenységeken kívüli eredményének terhére biztosítja a kedvezményezettek részére.

A Fővárosi Közgyűlés a jelen Üzleti Terv elfogadásával jóváhagyja, hogy a BKV Zrt. 100 millió Ft támogatásban részesítse a BKV Előre SC-t, valamint a BKV TTE részére 6 millió Ft és az Idősek Napközi Otthona részére 1,5 millió Ft támogatást biztosítson.

5. Tevékenységek fedezete (gyűjtő)

A BKV Zrt. 2022. évi Üzleti Terve közszolgáltatási díjban foglalt beruházási forrással és észszerű nyereséggel nem tervez (a beruházások fedezetét az eredménykimutatásban közvetlenül meg nem jelenő 16 Mrd Ft összegű fejlesztési támogatás biztosítja). Működési költségeiből 10 000 millió Ft-ra nem a közszolgáltatási díj, hanem a folyószámla hitel keret nyújt fedezetet, továbbá az energiaárak rendkívüli mértékű emelkedéséből eredő 14 075 millió Ft összegű többletköltséget állami támogatás segítségével kívánja fedezni.
A terv megvalósulása – a 10 000 millió Ft folyószámla hitel igénybevétele, valamint az állami támogatás folyósítása – esetén a Társaság üzemi eredménye 25 512 millió Ft veszteség, adózás előtti eredménye 25 912 millió Ft veszteség.



III. Eredmény-célkitűzés

1. Bevételek

A bevételek tervezésének alapját a 2021. január 1-én hatályba lépett Közszolgáltatási Szerződésben foglalt, bevétellel nem fedezett indokolt költség alapú módszertan adja. A közszolgáltatási tevékenység ellentételezéseként a BKK Zrt. havi rendszerességgel folyósít közszolgáltatási díjat a BKV Zrt. részére. A közszolgáltatási díjnak az előírások szerint elvileg fedezetet kellene nyújtania a működési költségekre és a beruházásokra, azonban ez a I.1. Tervezési peremfeltételek fejezetben írtak szerint nem teljesül teljes mértékben. Továbbá a 2022. évben a tervek szerint a közszolgáltatási díjon felül egyéb finanszírozási formák is megjelennek a BKV Zrt. működésének biztosítása érdekében.

A **közszolgáltatási díj** 2022. évre tervezett összege 141 994 millió Ft, mely beruházási forrást nem tartalmaz, azt a Tulajdonos egyéb formában, várhatóan ún. fejlesztési támogatás keretében biztosítja. A közszolgáltatási díj elszámolásának módszertana az éves zárás során alapvetően a 1370/2007 EK rendeletben meghatározottak szerint, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján történik. Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésre álló forrásainak korlátosságára, a működési költségek egy részének, 10 000 millió Ft-nak a fedezetét folyószámlahitel-keret biztosítja.

A **szerződéses és egyéb szolgáltatás bevétele** tartalmazza a Sikló és Libegő, valamint a különjárati tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket. A 2022. évre a Társaság a pandémiás veszélyhelyzetet követő kilábalással számol, bár a turisztikai ágazatok bevételei várhatóan nem érik el a pandémia előtti, 2019. évi szintet. A 2022. évi bevételi terv a Sikló esetében 448 millió Ft (a 2021. évi 103 millió Ft-tal szemben), a Libegőnél 247 millió Ft (a 2021. évi 168 millió Ft-tal szemben). A különjáratok esetében 2022. évre 87 millió Ft bevétel tervezett. A fentiek alapján a Sikló, Libegő és különjáratok együttes bevételi terve 2022. évben 782 millió Ft, amely 411 millió Ft-tal haladja meg a szerződéses és egyéb szolgáltatások bevételének 2021. évi várható értékét.

Az **egyéb tevékenységek bevételeinek** tervezett értéke a 2022. évre összességében 281 millió Ft-os növekedést mutat a bázishoz viszonyítva. Jelentősebb eltérés (257 millió Ft) csak a készlet- és áruértékesítés bevételében mutatkozik. Itt a 2021. évi kiugróan magas értéknél jóval alacsonyabb összegben szerepel a hulladékértékesítés bevétele, azonban az energiaárak nagymértékű emelkedése miatt a továbbszámlázott energia bevétele (és ezzel együtt a ráfordítása is) jelentősen magasabb az előző évhez képest. Az ügynöki jutalékoknál 32 millió Ft többlet várható a bázishoz viszonyítva. A többi soron közel bázisszintű bevétel várható.

Az **egyéb bevételek** 2022. évre tervezett értéke 13 024 millió Ft-tal növekszik a 2021. évi várható értékhez képest. Az Üzleti Terv tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétellel nem számol. A bázisnál alacsonyabb szinten várható a kapott kártérítések, késedelmi kamatok és a halasztott bevételek értéke. Az egyéb bevételek 2022. évi jelentős növekedésének oka, hogy a Társaság a 2022. évre a 14 075 millió Ft állami támogatásra számít az energiaárak növekedése miatti költségnövekedés ellentételezésére.

Folyamatban vannak tárgyalások a DBR-t érintően tárgyi eszközök térítés nélküli átadásáról, mely 1,6 Mrd Ft összegben érintheti az Egyéb bevétel és az Egyéb ráfordítás sorokat, eredménysemleges ügyletként a BKV számára

Az **aktivált saját teljesítmények között** jelenik meg az M3 rekonstrukció keretében a középső szakaszon az AVR programszőnyeg 522 millió Ft értékű felújítása, ezen felül az Alstom járművekhez 13 db vendégforgóváz gyártása szükséges (69 millió Ft). Az aktivált saját teljesítmények értékét növeli az M3 rekonstrukció lebonyolítását végző projekt igazgatóság elszámolt működési költsége is 553 millió Ft értékben, mely a közszolgáltatáson kívüli tevékenységeknél kerül kimutatásra.

A **pénzügyi műveletek bevétele** soron 5 millió Ft osztalékbevételt tervez a Társaság. A jelenlegi pénzpiaci környezetben tapasztalható alacsony kamatszintből adódóan, és a likviditás alapú finanszírozás miatt kamatbevételekkel nem számolhatunk a 2022. évben.

2. Ráfordítások

A 2022. évi Üzleti Terv figyelembe veszi a 2021. évi várható adatokat, a tervezett forgalmi teljesítmény-változás hatásait, valamint a szakterületek által 2022. évre jelzett igényeket.
A BKV Zrt. anyagjellegű ráfordításainak fő sorai a teljesítmény-változások, a díjnövekedések és a többlet tevékenységek eredményeként az alábbiak szerint alakulnak:

(millió Ft)

Megnevezés	2021. évi várható	2022. évi terv	Eltérés	Index
Anyagköltség (energia nélkül)	13 352	17 033	3 681	127,6%
Üzemeltetési gáz és gázolaj	8 989	10 568	1 578	117,6%
Vontatási áram	6 280	16 286	10 006	259,3%
Egyéb energia	3 491	7 545	4 054	216,1%
Igénybe vett szolgáltatások	29 209	31 838	2 629	109,0%
Egyéb szolgáltatások	1 218	1 168	-50	95,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	412	853	440	206,8%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	798	798	0	100,0%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**63 750**	**86 088**	**22 338**	**135,0%**

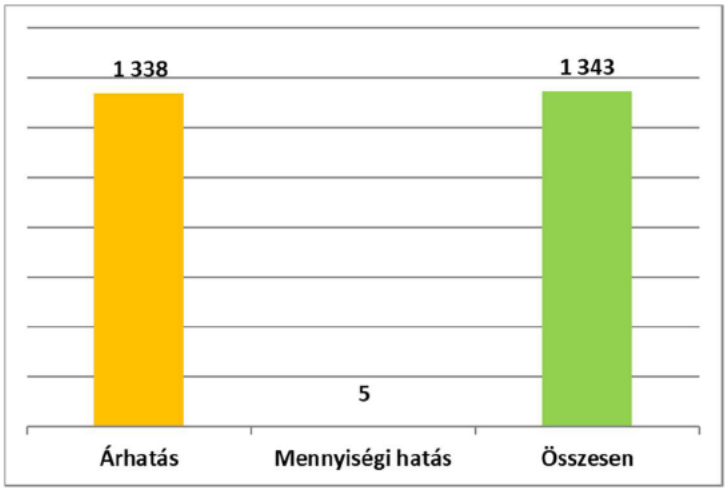
Megjegyzés: az összegek a Ft-ban megadott elemi értékek összesítésével adódnak, az esetleges eltérések a kerekítésből fakadnak.

2.1. Energia

A 2022. évi előzetes Üzleti Tervben az **üzemeltetési gázolaj** költségek még a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott 303,67 Ft/literes alkalmazásával kerültek tervezésre. A gázolaj árak 2021. évi ugrásszerű emelkedése miatt azonban szükségessé vált a tervezési egységár felülvizsgálata és jelentős megemelése 358,67 Ft/literre. A 2022. évben az autóbusz ágazat tervezett rezsifutást is tartalmazó kocsikilométer teljesítménye, így ezzel együtt a gázolaj felhasználás is a bázissal közel megegyező mértékű. Az autóbusz ágazatnál várhatóan 27 771 ezer liter gázolaj kerül felhasználásra a 2021. évben, míg a 2022. évben megrendelt

teljesítmények alapján kalkulálva ez a mennyiség csekély mértékben, 27 785 ezer literre változik. Az egységár tekintetében a 2021. évi várható átlagos érték 310,51 Ft/liter, azonban a 2022. évi Üzleti Terv a fent említett 358,67 Ft/liter értékkel, azaz 15,5%-os árnövekedéssel került tervezésre.

A gázolaj felhasználás költségalakulását befolyásoló tényezőket – CNG hatás nélkül – szemléltetve, az alábbi diagramon jól látható (millió Ft-ban), hogy a növekmény szinte teljes egészében az egységár emelkedésének hatására alakul ki.



A fentiek alapján nagyrészt az egységár növekedés következtében az üzemeltetési gázolaj költsége a 2022. évben összességében 1 343 millió Ft-tal emelkedik az előző évhez képest. A klíma-, illetve állófűtés-használat gázolaj felhasználásának növelő hatását is tartalmazza a terv.

A **CNG** üzemű autóbuszok 2022. évre tervezett üzemeltetési gáz költségei 371,0 Ft/kg egységárral kerültek megállapításra, amely a 2021. évi várható értéket jelentősen, közel 37,2%-kal meghaladja, a földgáz árának világpiacon tapasztalható jelentős emelkedése miatt. A tervezett mennyiség a bázisnál 19,8%-kal magasabb. Mindezek miatt a CNG gáz 2022. évre tervezett költségei a bázishoz képest 236 millió Ft-tal (64,5%-kal) emelkednek.

A BKV Zrt. üzemeltetési gázolaj és CNG felhasználásának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

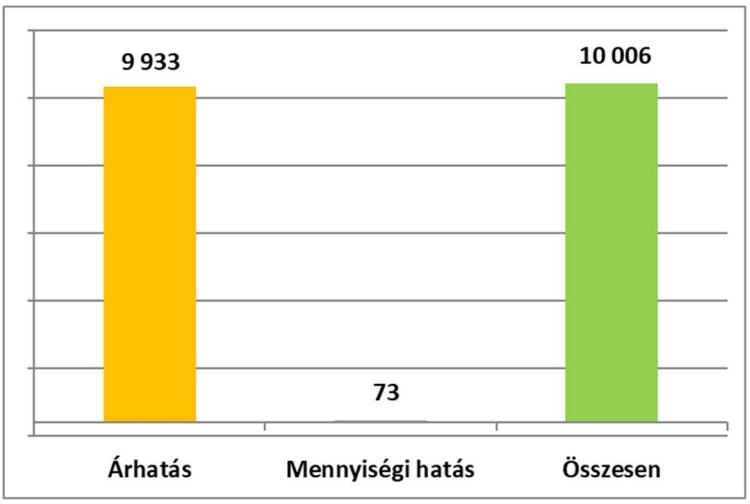
Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
Gázolaj felhasználás (ezer liter)	27 660	27 771	27 785
Átlagos egységár (Ft/liter)	250,76	310,51	358,67
Üzemeltetési gázolaj (millió Ft)	**6 936**	**8 623**	**9 966**
CNG gáz felhasználás (ezer kg)	1 394	1 354	1 622
Egységár (Ft/kg)	236,31	270,33	371,00
CNG gáz (millió Ft)	**330**	**366**	**602**
Üzemeltetési gáz és gázolaj összesen	**7 266**	**8 989**	**10 568**

A **vontatási villamos energia** tervek összeállításának alapját a megrendelt hasznos férőhelykilométerek képezik, míg a fajlagos energiafogyasztás változása (pl. M3 rekonstrukció) a jelenlegi ismeretek alapján került tervezésre. A fajlagos felhasználási értékek kiinduló alapja a 2021. 1-10. havi tény fajlagos felhasználás. Kockázatot jelent a metró ágazat várható energia felhasználása, ahol az M3-as vonal működési változásai fajlagos többlet fogyasztást eredményezhetnek a megváltozó forgalmi viszonyok (rezsi teljesítmény növekedése) miatt.

Az Üzleti Tervben szereplő egységár a 2022. évre a szerződés szerint 92,12 Ft/kWh, amely a 2021. évi várható értéknek (35,68 Ft/kWh) több mint két és félszerese.

A 2022. évi tényleges egységárat nagyban befolyásolják majd továbbá a tervezett M3 metró rekonstrukció valós megvalósítási ütemei, az ehhez kapcsolódó villamos energia menetrendadás helyessége és a lekötött teljesítmények ütemezésenkénti optimalizálása.

A vontatási áram 2022. évi tervezett költségének változását befolyásoló tényezőket az alábbi diagram szemlélteti, a bázis időszakhoz képest (millió Ft-ban):



A leírtak alapján a BKV Zrt. a 2022. évben várhatóan 16,3 Mrd Ft értékű vontatási villamos energiát fog felhasználni, ami a bázisnál 10 Mrd Ft-tal magasabb. A költségnövekedés teljes mértékben az egységár többszörös emelkedéséből származik.

Az **egyéb energia** költségek esetén a 2022. évi terv 116,1%-os növekedést tartalmaz a bázishoz képest. A mennyiségi tervek a BKV Zrt. korábbi évek felhasználási adatait figyelembe véve készültek. Az ismert létesítményi beruházások és a hatékonyságnövelő beruházások hatását a tervek tartalmazzák, többek között az M3 infrastruktúra beruházás során a vállalkozó által felhasznált egyéb energia hatásait. Az egyéb energia árak tekintetében az előzetes Üzleti Terv még egy kisebb mértékű növekedéssel számolt, azonban a világpiaci energiaárak ugrásszerű emelkedése miatt a megkötött szerződések ennél jelentősen magasabb egységárakat tartalmaznak, melyek átvezetése szükségessé vált a jelen tervben is.

A fentiek alapján a 2022. évre a bázishoz képest az ipari és szociális célú villamosenergiánál 157,5%, a földgáz esetében 88,9%-os egységár-növekedés várható (utóbbi esetében a 2021. őszi egységár már az új szerződésnek megfelelő volt, ez éves szinten tompítja az átlagos egységár emelkedést).

2.2. Személyi jellegű ráfordítások

Társasági szintű változások

A 2022. évi terv a 2021. év várható adataiból kiindulva került kialakításra, a jelenleg ismert változások módosító hatásainak figyelembevételével.
A 2022. évi Üzleti Terv figyelembe veszi a 2022. évi tervezett törvényi változásokat, és tartalmazza a 2022. évi bérfejlesztés hatását is.

A törvényi változások hatása

A szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás – ez utóbbi megszűnt – együtt 2022. évben 4%-ponttal csökken a 2021. évi mértékhez képest, ugyanakkor a rehabilitációs járulék mértéke – a minimálbér és a tervezett létszám emelkedése miatt – némileg növekszik. Az együttes hatás a tervek szerint 2 230,2 millió Ft megtakarítást eredményez 2022-ben.

A szeptemberben elkészített előzetes Üzleti Terv összeállítása érdekében a Társaság összegezte a szakterületek 2022. évi többlet feladatait és azok költség vonzatát. A felmérés alapján a 2022. évre tervezett, megalapozott többletigények az alábbiak voltak:

Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság

a. Forgalmi teljesítményi változás

A Megrendelő teljesítmény elvárása alapján az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóságon a 2021. évi várható adatokhoz képest mind az autóbusz, mind pedig a trolibusz ágazatban kis mértékben növekszik a teljesítmény. A terv tartalmazza a teljes változás hatását, így az alapmenetrendi változásokat, valamint az M3 vonali rekonstrukcióhoz kapcsolódó pótlási feladatokat, melyre összességében 141 millió Ft többlet került betervezésre.

b. Elsőajtós felszállási rend kiterjesztése

A BKK tájékoztatása alapján 2021. II. félévében ütemezetten kibővül az elsőajtós felszállási rendben közlekedő autóbusz és trolibusz járatok köre. Az elérni kívánt cél a végállapotot tekintve hétvégéken a teljes „gumikerekes” hálózaton az elsőajtós rendszer alkalmazása, hétköznapokon pedig a legforgalmasabb buszos tengelyek néhány járata, vagy azoknak egy szakasza jelentene csak kivételt. Az elsőajtós felszállási rend kiterjesztése kapcsán az érintett viszonylatokra, szakaszokra vonatkozóan megnövekedik a jegyellenőrzési jutalék kifizetésének összege. Ideiglenesen felmerülő hatás lehet még a jegyforgalmazási és a jegyelszámolási jutalék emelkedése is. Az utazási jogosultság ellenőrzése eredményezheti a menetidők növekedését, mely szükségessé teheti a tartalék járművek és járművezetők beállítását, ami többletköltségként jelentkezhet, azonban ez a bevezetés előtt igen nehezen számszerűsíthető. A 2022. évre az elsőajtós felszállási rend kiterjesztésével kapcsolatban 280,9 millió Ft többlet ráfordítással kalkuláltunk, az előzetes számítások alapján. A rendszer bevezetése (ütemezése, érintett járatok köre) kapcsán a szakmai egyeztetések a BKK-val és az érdekképviseletekkel folyamatosan zajlanak. Ezek kimenetele befolyásolhatja a munkaórák növekedését, ezáltal a többletként igényelt forrás összegét.

c. Üzemanyag megtakarítás

Az üzemanyag megtakarításra kifizetett összeg emelkedése várható a gázolaj világpiaci árát befolyásoló világgazdasági események hatásaként. Feltételezésünk szerint ez 7,5 millió Ft többlet ráfordítást fog jelenteni.

d. Munkába járás költségtérítése

Továbbra is folyamatos költségnövekedés figyelhető meg a hiányszakmákban dolgozók részére fizetett saját gépjármű használat költségtérítésében is (számolva a tömegközlekedéssel történő munkába járás költségtérítésének csekély mértékű, folytonos csökkenésével), mely kifizetés a munkakörülmények javítása, a munkaerő bevonzása és megtartása érdekében kiemelten indokolt. A munkába járás költségtérítésére 15,7 millió Ft többlet ráfordítást terveztünk.

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság

a. Forgalmi teljesítményi változás

A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóságnál a terv tartalmazza a teljes változás hatását, így az alapmenetrendi változásokat, az M3 vonali rekonstrukcióhoz kapcsolódó kötöttpályás feladatokkal együtt. A teljesítményi változás személyi jellegű ráfordítás hatása 237,3 millió Ft mértékben került tervezésre.

b. M3 metróvonali rekonstrukció, felújított szakaszok üzemeltetési létszámigénye (Infrastruktúra karbantartás)

A kiemelt beruházások során jónéhány többlet eszköz került megvalósításra továbbá technológiai váltás is bekövetkezett, mely többlet humán erőforrást igényel, aminek költsége 272,2 millió Ft.

c. Felújított orosz metrójárművek V3 szintű karbantartás létszámigénye

Többlet tevékenységként jelent meg a felújított orosz járművek V3 szintű karbantartása, mely a Járműjavító Üzemben kerül elvégzésre: 2020-ban 6 szerelvényen, azt következő években pedig 12 szerelvényen, melynek 2022. évi létszámigénye 11 fő. A feladatok személyi jellegű ráfordítás hatása 69,5 millió Ft mértékben került a tervbe.

d. Oktatás, képzés

Járművezető és egyéb forgalmi képzések 2022. éves tervezett többlet költsége a bázis évhez képest 8,8 millió Ft.

e. Állomási diszpécser-járművezető

A „Metró Állomási Diszpécser – Járművezető” munkakör tartalmának kialakítása a Munkaköri Besorolási Rendszer kialakítását követően hosszas egyeztetést követően került véglegesítésre. A tevékenységre vonatkozó előírások teljesítése érdekében a Társaság erre vonatkozóan 28 millió Ft többlet személyi jellegű ráfordítást tervezett, melynek többlet létszámigénye nincs.

Nem járműüzemeltetési szervezetek

a. Gazdasági Igazgatóság

A többlet igények elsősorban a vezetékes hang infrastruktúra és az adathálózati szolgáltatások tárgykörben az informatikai területeken merülnek fel, az elfogadott vezetői

előterjesztések alapján. A tevékenységek egy részének saját hatáskörbe való átvételével tervezünk, mely terveink szerint összességében megtakarítást eredményez. A feladatok teljes megvalósításának tervezett ráfordítása 113,3 millió Ft.

b. Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

A 2022. évi többlet feladatok tervezett ráfordítása 35,3 millió Ft, ami az alábbi változásokból adódik:

- A szakképzés területén a törvényi változások hatására egyrészt növekszik a szakmunkástanulók díjazása, másrészt jelentkezik a már elindított Ösztöndíj Program hatása.
- „A fejlődés útján, a BKV Zrt. vállalati stratégiája 2020-2030" alapján egy fenntartható és hatékony ötletmenedzsment rendszert alakít ki Társaságunk, amely a BKV Zrt. folyamatos és hosszú távú fejlődését szolgálja.
- Az oktatói megbízási díjak, a hozzá kapcsolódó jegyzetek, továbbá a tréningek 2022. évi költségnövekedése várható a bázis évhez képest (döntően a pandémia hatása miatt elmaradt oktatások megtartásának költségei).

c. Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság

A Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság a Smart City Challenge verseny keretében (a verseny célja a különböző szakterületeken kiemelkedő tudású egyetemi hallgatók munkaerőpiacon elvárt kompetenciáinak erősítése, a győzteseknek különböző kategóriákban pénzdíjakat ajánlanak fel, azonban lehetőség van gyakornoki pozíció felajánlására is) 1 fő részére részmunkaidős gyakornoki pozíciót kíván felajánlani 2022. évben, melynek tervezett ráfordítása 2,3 millió Ft.

d. Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság

A terv tartalmazza a különjárati autóbusz tevékenység változásának hatását 12,3 millió Ft-os ráfordítással.

Társasági szintű változások

Az évek óta húzódó – és a lehetőségek hiányában a korábbi tervekből rendre törlésre kerülő – formacipő biztosítása munkakörülmény javító intézkedésként ismét bekerült a szeptemberben elkészült előzetes Üzleti Tervbe, 201,8 millió Ft összeggel. (Ezen sor a korlátosan rendelkezésre álló források következtében a végső tervben törlésre került.)

A 2022. évi tervezett létszám feltöltéséhez a személyi jellegű egyéb kifizetések soron terveztünk 59 millió Ft-ot.

DBR Metró Projekt Igazgatóság

A DBR Metró Projekt Igazgatóság a működési költségeit közvetlenül a tulajdonos Fővárosi Önkormányzattal egyezteti. Ráfordításaik a bevételi oldalon is megjelennek, ezért a BKV Zrt. szempontjából eredmény-semlegesek.

A szeptemberben elkészített előzetes Üzleti Terv a Tulajdonosnál rendelkezésre álló források szűkössége miatt felülvizsgálatra került, mely a személyi jellegű ráfordításokat is érintette. A **finanszírozási igény csökkentése érdekében** az alábbi tervezett ráfordítások kerültek kivezetésre:

- A tervezett elsőajtós felszállási rend kiterjesztésével kapcsolatos többletigény mértéke csökkentésre került, melynek létszámhatása nincs. A csökkentés mértéke 144,1 millió Ft. Fontos kiemelni, hogy ezen tétel kapcsán igényelt összeg egy előzetesen kalkulált érték, és a tényleges hatás mértéke a BKK által bevezetésre kerülő első ajtós felszállási rend kiterjesztéséről és ütemezésétől függ.
- az IT adathálózati szolgáltatások témakörben az insource mértéke, azaz a feladatok köre pontosításra, csökkentésre került, mely alacsonyabb humán költséggel jár.
- A formacipő ellátás bevezetése kényszerűségből 2022-ben is elhalasztásra kerül, ami mintegy 202 millió Ft megtakarítást jelent.
- a járulékhatások módosításra kerültek, így azok már az érvényes szabályozók szerint kerültek tervezésre a jelen Üzleti Tervben.

A fővárosi Bérpolitikai Megállapodás és az egyeztetések eredményeképpen a Társaság 10 545 millió Ft mértékben hajthat végre bérfejlesztést, melyet a jelen terv tartalmaz. Az Üzleti Terv készítésekor a Bérmegállapodás aláírásra került, a szakterületi részletes tervszámok kidolgozása folyamatban van.

A fent említett változások figyelembevételével a 2022. évi személyi jellegű ráfordítások terve: 85 793,7 millió Ft. A terv a 2021. évi várható adatokon alapul, annak szerkezeti adottságaira épül.

2.3. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások értéke a 2022. évben 548 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A bázisból kivezetésre került a DBR metróprojekttel kapcsolatosan felmerült 518 millió Ft értékű kötbér kötelezettség.
A selejtezett eszközök kivezetési értékének terve 15 millió Ft-tal csökken, a fizetendő innovációs járulék összege a terv szerint 2022. évben 44 millió Ft-tal haladja meg a bázis értéket, az emelkedő árbevétel miatt. A 2022-ben kifizetésre kerülő támogatások összege a 2021. évi várható értékkel megegyező. Amennyiben a BKV Zrt. likviditási helyzete szükségessé teszi a Társaság 2022. évben egyéb intézkedésekkel (szállítói számlák faktorálása és halaszott fizetése, adófizetési kötelezettség halasztása) biztosítja a fizetőképesség fenntartását. Ezen intézkedések ráfordítása nem szerepel az egyéb ráfordítás tervében.
Folyamatban vannak tárgyalások a DBR-t érintően tárgyi eszközök térítés nélküli átadásáról, mely 1,6 Mrd Ft összegben érintheti az Egyéb bevétel és az Egyéb ráfordítás sorokat, eredménysemleges ügyletként a BKV számára.

2.4. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A 2022. évben a Társaság 10 milliárd Ft folyószámlahitel-keret igénybevételét tervezi. A hitelkerettel kapcsolatos éves szintű kamatterhek 2022. évben 405 millió Ft-ot tesznek ki.

2.5. Szervezeti költségek alakulása

Az elmúlt évek fővárosi költségvetéseinek összeállítása során – több más intézkedés mellett – a BKV Zrt. felé is megfogalmazásra kerültek különböző hatékonyságjavítási, költségcsökkentési elvárások. Ezen felül a 2020-2021. évi pandémiás helyzet következtében további kényszerű megszorításokat kellett megtenni a Tulajdonos költségvetési egyensúlyának visszaállítása

érdekében. Fontos kiemelni, hogy az elmaradt vagy átütemezett feladatok nem veszélyeztették az utasbiztonságot és a járművek forgalomba adását, azonban azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a pandémia okán felmerülő többletfeladatok (fertőtlenítő takarítások, eszközbeszerzések stb.) költségeit is ezen csökkentett forrásból kényszerültek kigazdálkodni a szakterületek, egyéb, későbbre elhalasztható feladatok terhére.

A kényszerűen elhalasztott, átütemezett feladatok elérték azt a szintet, hogy azok elvégzése már munkavédelmi, biztonsági szempontok, a munkaerő megtartása, és a Közszolgáltatási Szerződés követelményeinek maradéktalan betartása miatt sem tűrhet további halasztást, s ezzel jelentős költségigény keletkezik minden terület gazdálkodási költségkereteénél.

A 2022. évi előzetes Üzleti Terv szeptemberi összeállítása során minden szakterület felmérte azon feladatait, melyeket akár az elmúlt évek elmaradása, akár újonnan felmerülő igények miatt szükséges elvégeznie, az alábbiak szerint.

Anyagköltség és igénybevett szolgáltatások változása

A gazdálkodási költség- és címzett keretek anyagjellegű ráfordításainak **központi szervezeteknél megjelenő, illetve központilag tervezett** 2022. évi ráfordításai **888 millió Ft**-tal magasabb összegben jelentkeznek, mint a 2021. év várható költségei. A teljesség igénye nélkül az alábbi felsorolásban bemutatásra kerülnek a jelentősebb hatást okozó, 2021. szeptemberben felmért és tervezett tételek:

- A pandémia, valamint a 2021. évi erőteljesen visszafogott forráslehetőség miatt a **formaruha** ellátásra jogosult munkavállalók részére nem lehetett biztosítani a szükséges mennyiséget. A jogosultak számát és a felvételi hajlandóságot figyelembe véve a 2021. évi várható költségekhez képest 257 millió Ft többlet prognosztizálható 2022-ben.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve az őrzött területek számához és jellegéhez igazodva többletráfordítást igényelnek a **vagyonőrzési** feladatok. 2021. január 1. óta 2 425 Ft-os óradíjon történik a számlázás, míg a 2021. évi 170/2021. (IV.9.) Kormányrendeletben 2 474 Ft/óra minimális rezsi óradíj került előírásra, mely iránymutatásul szolgált a 2021 szeptemberében elkészített 2022. évi előzetes Üzleti Tervben a 2022. évi árak meghatározásakor. Ezen előírást tekintve – a tény óraszámok alapján – 99 millió Ft többlet került tervezésre előzetesen az élőerős vagyonőrzési költségeknél. (Ez az óradíj viszont később jelentősen megemelkedett.) Fentieken túl az M3-as metró vonal átadását követően több pénztár is újra megnyitásra kerül, emiatt a jelzőberendezések javítási és karbantartási költségeinél 21 millió Ft emelkedés várható.
- Humánpolitikai és jogi területen az alábbi feladatok okoznak minösszesen 110 millió Ft költségnövekedést 2022-ben:
    - Az **oktatás**i tervek összeállításakor nem számolunk a pandémia további hatásával, de a 2021. évben elmaradó, pótlást igénylő oktatások többletköltségét tartalmazza a 2022. évi terv, mellyel ezen többletköltség mindösszesen 46 millió Ft.
    - A megnyíló Hungária **munkásszálló** díja a jelenlegi szálláshely-szolgáltatási szerződés alapján 43 millió Ft többletráfordítást igényel 2022-ben.

    - A jelenlegi szakmunkás utánpótlás miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a **tanműhelyek** megóvására, melyek leromlott, esetenként balesetveszély közeli állapotban vannak. Az ezen feladatra tervezett költség 15 millió Ft.
    - 2022. évben a BÖK Kft. tervezése alapján a pótdíjazási ügyek költségeinél 6 millió Ft emelkedés prognosztizálható.
- Az **informatikai és telekommunikáció**s költségek tekintetében döntően az alábbi tételek okoznak többletráfordítást, összesen 105 millió Ft összegben:
    - a 2019. évben megkötött IT Szolgáltatási Keretszerződés alapján a Szolgáltató jogosult évente a bázis évi minimálbér, a munkáltatói járulékok változása, valamint az éves szolgáltatási árindex alapján áremelést érvényesíteni. Az előzetes terv készítésekor rendelkezésre álló információk alapján mindez 220 millió Ft többletigényt indokolt, melyet ellensúlyoz
    - a hang- és adatszolgáltatással összefüggő feladatok 2022. év során tervezett saját hatáskörbe vétele, melynek következményeként ezen insource tevékenysége, mindösszesen -115 millió Ft-tal csökkentette a forrásigényeket az előzetes Üzleti Tervben. (A jelen 2022. évi Üzleti Terv már a végleges szerződésnek megfelelő pontosított összegeket tartalmazza.)
- A **környezetvédelmi kármentesítés** 2021. évre várható költségeihez képest -44 millió Ft-tal alacsonyabb összegű munkálatokkal számol a szakterület.
- A 2022. évre tervezett **Családi nap** 35 millió Ft költségigényt jelent.
- A szerződéskötési eljárások lebonyolítása okán fizetendő hatósági díjak növekedésével kell kalkulálni, továbbá számos olyan tender eljárás van folyamatban, mely várhatóan további külső szakértők igénybevételét igényli majd, így a **közbeszerzés**sel kapcsolatos költségek tervezett emelkedése összesen 22 millió Ft.
- További -16 millió Ft csökkenést okoz az **általános felelősség és vagyonbiztosítás**ok szerződése alapján számított 2022. évi díjak nagysága, valamint 4 millió Ft többlet ráfordítást igényel a **KÖKI szolgalmi jogi megállapodás** várható illetéke.

A járműipart Európa- és világszerte sújtja a nyersanyaghiány, valamint az alkatrészhiány, a nyersanyagok és ebből következően a termékek árának aránytalan emelkedése. Az említett okok mellett az árszínvonal növekedését tovább emelte az energiaárak, továbbá a devizaárfolyamok hazai viszonylatban kedvezőtlen alakulása is. Az elmúlt éveket tekintve járműüzemeltetői szemmel általánosságban megállapítható, hogy a járművek fődarabjainak, alkatrészeinek és szerelési anyagainak árszínvonala az inflációhoz képest lényegesen nagyobb drágulást szenvedett el, amit a koronavírus világjárvány miatt kialakult világpiaci helyzet is fokozott. Az alapanyagok – mint a fém, a műanyag vagy a fa – hiánya már önmagában 30-50%-os általános árnövekedést indukált, így ezt a mértékű árváltozást figyelembe véve a tervezési premisszáiban alapvetően meghatározott 3 %-os tervezett inflációhoz képest magasabb áremelkedés prognosztizálható. A beszerzések esetében a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó piaci szereplők (ajánlattevők) is a fedezetet 15-20%-kal meghaladó árajánlattal kalkulálnak, mely áremelkedés drasztikus voltát még tovább súlyosbítja, hogy a fedezet megállapításakor az inflációs hatás előzetesen figyelembevételre került. Ezen oknál fogva **az anyagköltségek premisszában meghatározott inflációs hatásán felül (mely a kalkulált 1,57%-os mértékkel számolva 764 millió Ft többletköltséget jelent) további 440 millió Ft** többletköltség tervezett 2022-ben.

Autóbusz és trolibusz ágazat

Az autóbusz és trolibusz ágazatoknál a szeptemberben összeállított 2022. évi előzetes Üzleti Tervben jelzett alábbi, gazdálkodási költségkereteket érintően felmerülő **többletfeladatok anyagjellegű ráfordításának hatása** mindösszesen **1 697 millió Ft**:

- **Rendelkezésre tartási szerződések** 2021. évi áremelésének áthúzódó hatása, illetve 2022. évben a szerződés szerinti áremelés 148 millió Ft többletet igényel.
- Az elmúlt években elmaradó járműbeszerzések következtében még azzal számolt az előzetes Üzleti Terv, hogy a 2022-re tervezett forgalmi teljesítmény megrendelés, valamint az elvárt szolgáltatási színvonal fenntartása **kényszerű járműbérlés**t tehet szükségessé, összesen 866 millió Ft értékben. (Ez később csökkentésre került.)
- A **munkahelyi és telephelyi infrastruktúra javításá**ra (kipufogó rendszer tisztító berendezésének telepítése, telephelyi térvilágítás nagyjavítása, végállomás fűtési rendszerének javítása stb.) 203 millió Ft többletköltség került tervezésre.
- **Utas-, valamint munkavállalói biztonsági szempontok, és törvényi előírások betartása** érdekében a 2021. évben felmerülő költségeken felül további 290 millió Ft szükséges, mely jellemzően az ajtóvezérlés járműflottán belüli egységes megoldását foglalja magában.
- **A Közszolgáltatási Szerződés minőségi követelményeinek való megfelelés** miatt 190 millió Ft költségigény tervezett, mivel 2022-ben szükségesen elvégzendő: a GST12A trolibuszoknál az önjárást biztosító akkumulátorok cseréje, az S3T típusú trolibusz járművek trakciós akkumulátorainak cseréje, valamint a régebbi típusú trolibuszok légkondicionáló berendezéssel történő felszerelése, elhasználódott harmonikák cseréje VH AG300 autóbuszokon, illetve viking szelepek cseréje VH AG300 és VH A330 CNG típusú autóbuszokon.

Metró és villamos ágazat

A vasúti ágazatoknál a szeptemberben összeállított 2022. évi előzetes Üzleti Tervben bemutatott alábbi, gazdálkodási költségkereteket érintően felmerülő **többletfeladatok anyagjellegű ráfordításának hatása** mindösszesen **3 487 millió Ft-ot tett ki**:

- **CAF villamosok P3 jelű nagyjavítás**ának forrásigénye 1 326 millió Ft. A ±10%-os tűrésmezőt is figyelembe véve 504 000 és 616 000 km futásteljesítmény között kell a járműveken a javítást elvégezni, mely elsősorban a forgóvázak teljes javításából, és néhány kisebb részegység alapos átvizsgálásából, kisjavításából áll. A villamosok nagyjavítását saját hatáskörben, az újjáépített Budafok kocsiszínben végezzük el. A nagyjavítás előzetes, becsült forrásigénye a rövid CAF villamosok esetén kb. 84,6 millió Ft/jármű, a hosszú CAF villamosok esetén pedig kb. 158 millió Ft/jármű.
- A Társaság által üzemeltetett **korszerűsített Tátra (T5C5K) villamosok** további üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen a járművek javítása. A jármű gyártója kilométer alapú ciklusrendet határozott meg, mely javítás 2020-ban elkezdődött a Szépilona Tátra járműveken. A járművek javítása 2022. év végére elkészülhet. A javítások 397 millió Ft karbantartási költségnövekedést eredményeznek.
- A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság villamos ágazatában 2022. évben a **Combino villamosok** 12 éves nagyjavítása várhatóan befejeződik – melynek 2022. évi költséghatása -536 millió Ft –, s ezt követően ütemezetten megkezdhetők a 16 éves nagyjavítási munkálatok, 733 millió Ft-os tervezett költség mellett.

- A BKK Zrt. 2021. évben jelezte igényét a **CAF Urbos típusú villamos járműveken történő kerékpárszállítás** megvalósítására. Elvárásként fogalmazódott meg a járművek utasterében olyan hely kialakítására, ahol egy-egy kerékpár biztonságosan szállítható. Ehhez biztosítani kell a kerékpárok villamosra való feljuttatásának lehetőségét, valamint a biztonságos rögzítését a szállítás idejére. Ezen feladat 2022. évre tervezett költségigénye 110 millió Ft.
- Az új CAF járművek beérkezésével párhuzamosan tervezetten **kivonásra kerül** további **9 db TW6000-es típusú villamos** jármű. Ezen felül a 26 db újonnan beérkező CAF járművek teljesítményváltozása, illetve az ezzel együtt kiváltott régi típusú járművek karbantartási költsége is csökkentő tételként jelenik meg a tervben, ami mindösszesen -313 millió Ft.
- **Alstom járművek emeltszintű karbantartásai**nál (nagyjavításainál) egyrészt a mennyiségi változások okoznak költségnövekedést a 2021. évi adatokhoz képest, másrészt a járművek futásteljesítménye alapján 2022. évben megkezdődnek az 1000k jelű, magasabb ciklusrendű nagyjavítások. 2021-ben az M2-nél 1 db 500k és 8 db 750k, valamint M4-en 5 db 750k karbantartás teljesülése várható. 2022-ben M2-nél 6 db 750k és 2 db 1000k, valamint az M4-en 4 db 750k jelű javítás tervezett. A nagyjavítások (750k és 1000k) költségkalkulációja (kevés gyakorlati tapasztalat híján) a gyártó ajánlásaira épült, ezért azok az elkövetkező évek gyakorlati tapasztalatai alapján még jelentősen változhatnak. A nagyjavítás, a tervek szerint, összesen 902 millió Ft költségnövekedést okoz.
- Az **Alstom** járművek esetében 199 millió Ft összegben **egyéb karbantartások** is tervezettek 2022-ben, mint pl.: villamos csatlás kábelek cseréje, utasülések cseréje, karosszéria „fehérítése” stb.
- A **MFAV járművek nagyjavításai**nál (V3, J1) a darabszám és fajlagos költség változások költségnövekedést okoznak 2021-hez képest. 2021-ben 6 db V3, 2022-ben 5 db V3 és 1 db J1 várható. Ugyanezen járműtípus esetében további elvégzendő feladat a **TTP okán jelentkező J2/3 nagyjavítás** (M2+VJSZ Kft) költségének többlete, jellemzően szintén a darabszám és a fajlagos költség emelkedés miatt. 2021-ben 5 db teljesül, 2022-ben 4 db várható + 1 szerelvény nagy része elkészül 2022-ben, azonban a befejezés áthúzódik 2023-ra. Az anyagköltség emelkedését a tényköltségekben látható alkatrész áremelkedések okozzák, valamint többletként megjelenik a pult kapcsolók és visszajelzők cseréje, továbbá a segédlégsűrítők korszerűsítése. A nagyjavítás egy részét a VJSZ Kft. fogja végezni, mely tartalmazni fogja a többletként beépítésre kerülő pult kapcsolók és visszajelzők konstrukciójának kidolgozását. A MFAV járműtípus esetben tervezett többletköltség mindösszesen 111 millió Ft.
- A garanciális időszakból kikerülő **M3 metrójárműállomány rendkívüli javítási igénye** többletet jelent a 2021. évi költségekhez képest. A tervezett többletköltség a lengéscsillapítók, tengelykapcsolók, utastéri ülések és akkumulátorok cseréjének, javításának többletigényét tartalmazza. Szükséges a fokozott terhelésnek kitett alkatrészek, készülékek cseréje a jármű megfelelő színvonalú üzemkészségének fenntartása és az akadálytalan karbantartás, javítás elvégzése céljából. Az ezen járműtípusnál tervezett 2022. évi többletigény összesen 85 millió Ft.
- Az **Alstom járművekhez motorok vásárlásával és cseréjé**vel kapcsolatban a BMC-vel a motor csapágy sorozathiba miatt folyamatban van a megállapodás megkötése, mely alapján a BMC garanciális kötelezettségként 76 millió Ft-ot fog a BKV-nak megfizetni. Ezen bevételből 7 db motor beszerzése és cseréje tervezett a járműkarbantartások

során. Ezen hatás a bevételek között is tervezésre került, összességében eredménysemleges.

- A felsorolt **metró járműkarbantartás**okon felül **további munkálatok** elvégzése is szükségessé válik az ágazatnál, mint pl.: 4 db tehervontató jármű és 12 db teherszállító vontatott jármű fővizsgája, illetve az M3 járművek vezérlési rendszereinek karbantartása mindösszesen 56 millió Ft tervezett költség mellett.
- **Metró infrastruktúra** területen számos **karbantartási munkálat** elvégzése válik szükségessé 2022-ben, 468 millió Ft összegben. Ilyenek pl.: M2 metró vonal négy állomásán a főátemelők felszíni nyomóvezetékének javítása, szükség szerinti cseréje; M2/M4 metróvonal főszellőző berendezéseinek időszerű roncsolásmentes anyagvizsgálata; M2 metróvonal Stadion állomásnál a csővezeték korróziója miatt a külső mérő és az állomás közötti csőszakasz javítása; M2 metróvonal Déli Pu. állomás alagúti tűzivízvezeték javítása; M2 metróvonal Astoria állomáson a tűzivíz és az ivóvíz hálózat szétválasztása; M2 Fehér út Járműtelep robbanásbiztos épületvillamossági szerelések javítása; M4 Kelenföld járműtelep K, E és T-épületek, valamint a Járműjavító villámvédelmi rendszereinek javítása; M4 metróvonal 3 állomásán akkumulátortelepek cseréje (35 db/állomás); M2 szünetmentes berendezések nagyjavítása 4 állomáson stb.
- **AVR programszőnyeg** beépítésének ráfordítás változása 30 millió Ft költségtöbbletet okoz a 2021. évi várható adatokhoz képest.
- A felsorolt feladatokon túl -157 millió Ft értékben kerültek figyelembevételre olyan munkálatok költségei, melyek a **2021. évben egyszeri ráfordításigény**t jelentettek, így ezek 2022-re már nem járnak költségigénnyel.

Forgalmi teljesítmény-változás

Az *autóbusz ágazat* forgalmi teljesítményének 1,2%-kal magasabban tervezett megrendelése 214 millió Ft, a *trolibusz ágazat* 3,8%-os többlet megrendelése pedig tervezetten 29 millió Ft többlet anyagjellegű költséget okoz 2022-ben.
A vasúti területen a *metró ágazat* esetében meghatározott 4,5%-os forgalmi teljesítmény emelkedés hatásaként 155 millió Ft többletköltség prognosztizálható, míg a *villamos ágazat* 1,5%-os teljesítmény növekedése 111 millió Ft anyagjellegű költségtöbbletet jelent.
A vírushelyzet okán a forgalmi teljesítményi tervnek megfelelően 2021-ben mindössze a komp közlekedett, s a Fővárosi Közgyűlés 2021. szeptember 30-i döntésének értelmében 2022-ben továbbra is kizárólag a komp üzemeltetése tervezhető a hajó ágazatnál.

A fentiekben részletezett – 2021 szeptemberében összeállított - költségtöbbletek és ezáltal megjelenített többlet forrásigények összegzéseként fontos hangsúlyozni, hogy a **2022. évre szükséges**, előzetesen jelzett költségek a Társaság által üzemeltetett eszközállományra előírt karbantartási, javítási folyamatok, illetve az infrastruktúra **műszaki állapotához igazodóan szükségesen elvégzendő feladatok alapján kerültek meghatározásra**.

A 2021. szeptemberben elkészített 2022. évi előzetes Üzleti Terv a Tulajdonosnál rendelkezésre álló források szűkössége miatt felülvizsgálatra került, mely az anyagjellegű ráfordításokat is érintette. A **finanszírozási igény csökkentése érdekében** az alábbi tervezett ráfordítások kerültek kivezetésre a fent felsorolt, gazdálkodási költségkereteket érintő többletigényekből, összesen 2 330 millió Ft értékben:

- Az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóságon 1 000 millió Ft csökkentést szükséges végrehajtani, melyből 700 millió Ft a hibrid, vagy egyéb alternatív hajtású járművek bérlésének tervezett többletköltsége kivezetése, 300 millió Ft pedig az ajtóvezérlés egységesítése érdekében igényelt összeg átmeneti elvonása.
- A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóságon 1 000 millió Ft csökkentés kerül elrendelésre a 2022. évre igényelt többletfeladatok arányos visszavételével, az aktuális műszaki állapotoknak és az üzembiztonságnak megfelelően, a szakterület hatáskörében végrehajtva.
- A Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság részéről jelzett feladatok 70 millió Ft-os csökkenésével számol a terv, a bérlakások szükséges karbantartási, illetve a muzeális járművek javítási munkálatainak 2022-ben történő átmeneti elhagyásával.
- A forráscsökkentések következtében a központi tervezésű formaruha többletigények mintegy 260 millió Ft-os törlése is egy kényszerűen elvégzendő feladat, mellyel a formaruha költségek 2019. évi tény (és egyben 2021. évi terv) szinten tartása valósul meg.

A Főváros 2022. évi költségvetésének, a fővárosi tulajdonban levő társaságok bérfejlesztési mértékének, valamint az előző tervezést követően az energiapiacon történt drasztikus árváltozás ismeretében szükségessé vált a BKV Zrt. 2022. évi felülvizsgált előzetes Üzleti Tervének módosítása. A gazdálkodási költségkeretek áttekintése jellemzően az elmúlt időszak törvényi és egyéb szükséges változásaira terjedt ki, melyek közül kiemelendő hatást képvisel:

- A 2021. december 23-i Magyar Közlönyben megjelent „A belügyminiszter közleménye a minimális vagyonvédelmi szolgáltatás rezsióradíj 2022. évi összegéről”, mely szerint a „2022. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2 938 forint/óra”.
  Mivel a BKV Zrt. felé a 2021. évben 2 425 Ft-os óradíjjal történt a számlás, mindez 513 Ft-os óradíj emelkedést jelent. A Társaságnál szükséges közel 1,5 millió óra mellett ezen óradíjváltozás – a korábban jelzett 99 millió Ft-os emelkedéssel szemben – **723 millió Ft többletköltség**et okoz.
- A formaruha felvételét, s ezáltal a 2021. évi költségeket jelentősen befolyásolta a pandémia első féléves hatása. A csökkent felvételi hajlandóság, a betegállományok, valamint a kiszolgálási nehézségek mind azt eredményezték, hogy 2021-ben várhatóan **60 millió Ft** költségcsökkenés jelentkezik a formaruhák esetében, mely 2022-ben ugyanezen mértékű **többletfelvételt és többletköltséget** indukál, s melynek többletköltségét szükséges betervezni a 2022. évi Üzleti Tervbe.

IV. Hatékonyságjavítás

1. Hatékonyságnövelő intézkedések

Üzemeltetési feladatok saját hatáskörben történő ellátása

A hatékonyságnövelő projektek keretében a BKV Zrt. folyamatosan vizsgálja azon lehetőségeket, melyek megvalósításával a korábban külső szolgáltatások igénybevételével végzett tevékenységet saját hatáskörben megvalósítva optimálisabban végezhetők-e feladatok. A korábbi években megtörtént intézkedések: a síncsiszoló kétéltű jármű üzemeltetése, a sínkarbantartási (sínhegesztés, termit hegesztés, sínkenés) tevékenység, műtárgyfenntartási tevékenység saját hatáskörbe történő átvétele és ellátása, a saját hatáskörben végzett hídvizsgálatok elvégzése, eszközök érintésvédelmi vizsgálatok egy részének saját hatáskörben történő elvégzése.

Ezen feladatok ellátása során jellemzően a közösségi közlekedési szolgáltatás minőségi mutatóinak javítására (lassújelek megszüntetése például), illetve adott teljesítmény növelésének végrehajtására kerül sor azonos költségszinten. A Társaság az elmúlt években hatékonyságjavítási céllal több tevékenység külső felektől történő visszavállalása kapcsán tett eredményes lépéseket.

Minőségi mutatók javítása

A beruházási tervekben szerepelt a sínkondicionáló berendezések beépítése az íves szakaszokban. A sínkenő berendezések a zajhatás csökkentése mellett a sínkopások lassításában is jelenthetnek javulást. A villamos jelző és biztosítóberendezések zavarelhárítási tevékenységének megerősítésével a villamos közlekedés folyamatosságát, zavarmentességének növelését, azaz az utas-szempontú minőségi javítását tűzte ki célul az ágazat. A síncsiszolásokkal és sínhegesztésekkel a pálya állapotok javulnak, a lassújelek megszüntetésével az eljutási idők csökkenhetnek.

Energiahatékonyság

A BKV Zrt. egyik kiemelt célkitűzése az energiahatékonyság folyamatos javítása. Az alábbi projektek eredményei, költségcsökkentő hatásai a tervekbe már beépültek:

- az M2, illetve 2018. évben az M3 vonalon végrehajtott **járműcserék**, valamint a villamos ágazatnál az ICS járműpark helyett üzembe helyezett CAF villamosok jelentős, éves szinten 469 millió Ft vontatási áram megtakarítást jelentenek;
- 2018. évben a BKV Zrt. Akácfa utcai irodaházán egy 50 kW-os **napelem rendszer**, a Dél-pesti buszgarázsban egy 90 m^2-nyi, Cinkota buszgarázsban 140 m^2-nyi napkollektor rendszer, Kelenföld buszgarázsban egy 200 kW-os napelem került telepítésre használati melegvíz ellátás biztosítására. A négy beruházás összességében éves szinten több mint 12 millió Ft energia-megtakarítást eredményezhet;
- a **fűtési rendszerek korszerűsítése** révén (pl. Baross, Zugló, Száva, Szépilona kocsiszínek, IX. Fék u.) 60 millió Ft-ot meghaladó éves megtakarítás érhető el;
- A Metró Diszpécserház fűtési rendszerének korszerűsítése során korszerűbb kazánok, valamint napkollektorok kerültek telepítésre 2021-ben. Az intézkedések következtében energiamegtakarítás valósul meg, várható megtakarítás évente

15,3 ezer m^3 földgáz, melynek 2022. évben várható költség csökkentő hatása 3,3 millió Ft.

- a BKV Zrt. több telephelyén (pl. Kőér u. járműtelep, Dél-Pesti buszgarázs, Fehér úti járműtelep, Kelenföld buszgarázs, Szabó Ervin téri Diszpécserház, Székház), illetve villamos megállókban és metróállomásokon is korszerűbb, **energiatakarékosabb világítótestek** beszerelése történt meg, ezek energiaköltségekre gyakorolt hatása éves szinten meghaladja a 40 millió Ft-ot;
- A Társaság egyes telephelyein (pl. Zugló, Baross és Szépilona kocsiszínek, Cinkota és Dél-Pest buszgarázs, Fehér úti járműtelep, MILLFAV telephely), illetve több busz végállomáson közel 8000 m^2-nyi **nyílászáró cseréjére** került sor, ennek következtében a komfort javulása mellett jelentős, közel 21 millió Ft/év energiamegtakarítás is keletkezett.

A fenti hatások a 2022. évi Üzleti Tervbe beépítésre kerültek.

2. Hatékonysági mutatók

A BKK Zrt. a BKV Zrt. hatékonyságának mérésére megalkotta a következő, közszolgáltatási, illetve társasági szintű mutatószámokat. A bemutatott mutatók egy része azonban jelen gazdálkodási és üzemeltetési környezetben önmagában nem teljesen alkalmas arra, hogy a hatékonyság javítását bemutassa. A mutatók közül a teljesítményekkel összefüggő, a járműgazdálkodási, illetve az eszközöket érintő mérőszámok az M3 rekonstrukció miatt objektív okok miatt nem tudnak javulni. A létszám-összetételi mutatók, mint például a szellemi/fizikai állomány, a modern eszközrendszer változó üzemeltetési jellege miatt szintén nem csökkennek, hiszen az irányító és támogató jellegű szellemi munkakörök mellett növekvő számban szükségesek az üzemeltető jellegű szellemi munkakörök.

1. Ezer fhkm teljesítményre vetített közszolgáltatási díj (Ft/ezer fhkm)

E mutató mértékéből látható, hogy egységnyi teljesítményre mekkora közszolgáltatási díj jut.

2. Üzemképes járműállomány/átlagos járműállomány (kocsi) aránya (%),

3. Átlagos forgalmi/ átlagos állományi jármű (kocsi) darabszám

E két mutató segítségével elemezhető például, hogy az egyes ágazatok járműparkjai mennyire öregedtek el. Jelentősebb beruházás, eszközpótlás után ezek a számok erőteljesen lecsökkenhetnek, míg a régi eszközök selejtezésével újra megugorhatnak.

4. Egy állományi járműre jutó hasznos kocsikilométer (kkm/db)

Az ágazatok sajátosságaiból fakadó különbségek ennél a mutatónál jól látszanak. Az előző mutatókhoz hasonlóan nagyobb beruházás, eszközpótlás, illetve selejtezés nagymértékben befolyásolja a mértékét.

5. Járművezetői összes teljesített munkaidő/ üzemóra

A hatékonysági mutatószám az ágazati adatok kombinálásával jött létre, oly módon, hogy az autóbusz és trolibusz ágazatoknál kocsiüzemórában, a villamos és metró ágazatoknál pedig vonat üzemórában került kiszámításra.

6. Állományi jármű darabszám/ egyéb fizikai átlagos létszáma (db/fő)

A kötött pályás ágazatoknál alacsonyabb az értéke, az infrastruktúra fenntartása miatt.

7. Rezsi kkm/hasznos kkm

Itt is látszik, hogy a kötöttpályás járművek esetében kisebb a garázsmenet, míg főleg az autóbusz ágazat esetében jelentős távolságok lehetnek a garázstól az üzembeállásig.

8. [Társaságirányítás (IV. sor)+ felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek (III/3 sor)]/közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások (III/1.,2 sorok)

9. Társaságirányítás (IV. sor)/ költségek és ráfordítások (VII. sor)

E két mutató a közvetett költség mértékét szemlélteti a különböző arányszámok alkalmazásával. Nagyságrendjüket a közvetlen és a közvetett költségek alakulása határozza meg, de a mutatók értékét befolyásolhatja például az adott évi értékcsökkenés mértéke is.

10. Szellemi/ összes fizikai átlagos létszám (%)

Általános mutatószám, mely a Társaság fizikai munkavállalóira vonatkoztatva mutatja be a szellemi munkavállalók arányát.

11. Beruházás/ értékcsökkenés (halasztott bevétellel korrigált) (%)

A beruházások alakulása az adott időszakra vonatkozó értékcsökkenéshez viszonyítva kerül bemutatásra, jelezve, hogy a minimálisan elvárt, számviteli szempontból szükséges beruházások milyen mértékben valósultak meg.

12. Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás / (anyagjellegű + személyi jellegű ráfordítás) (%)

A mutatószám azt szemlélteti, hogy a Társaság milyen mértékben vesz igénybe külső felektől szolgáltatásokat.

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
1.	Ezer fhkm teljesítményre vetített közszolgáltatási díj (Ft/ezer fhkm)	9 951	10 260	10 369	10 695
2.	Üzemképes járműállomány/átlagos járműállomány (kocsi) aránya (%)	86%	85%	86%	86%
3.	Átlagos forgalmi/ átlagos állományi jármű (kocsi) darabszám (%)	74%	72%	71%	73%
4.	Egy állományi járműre jutó hasznos kocsikilométer (kkm/db)	53 336	53 495	50 749	51 550
5.	Járművezetői összes teljesített munkaidő/ üzemóra	1,40	1,40	n.a.	n.a.
6.	Állományi jármű darabszám,/egyéb fizikai átlagos létszáma (db/fő)	0,53	0,52	0,53	0,51
7.	Rezsi kkm/hasznos kkm	6,2%	6,6%	6,6%	6,5%
8.	[Társaságirányítás (IV.sor)+ felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek (III/3 sor)]/közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások (III/1.,2 sorok)	35%	36%	37%	35%
9.	Társaságirányítás (IV. sor)/ költségek és ráfordítások (VII. sor)	9%	10%	10%	9%
10.	Szellemi/ összes fizikai átlagos létszám (%)	20%	20%	21%	20%
11.	Beruházás/ értékcsökkenés (halasztott bevétellel korrigált) (%)	70%	71%	53%	100%
12.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás / (anyagjellegű + személyi jellegű ráfordítás) (%)	20%	21%	21%	19%

A 2022. évi tervadatok alapján társasági szinten az ezer férőhelykilométer teljesítményre vetített közszolgáltatási díj 3,1%-kal növekszik a 2021. évi várható adatokhoz képest. Az autóbusz ágazat esetében csökken a mutató értéke 2022-re, a többi ágazatnál növekedés várható. A mutató növekedéséhez hozzájárul egyrészt a bérfejlesztés költsége, az energia áremelkedés okozta többletköltségek, továbbá a korábban elhalasztott vagy újonnan felmerülő feladatok költsége. Az előző évekhez hasonlóan az ezer férőhelykilométerre jutó közszolgáltatási díj az autóbusz és trolibusz ágazatoknál az átlagnál magasabb, a villamos és metró ágazatoknál alacsonyabb értéket mutat.

A járműállományi mutatószámok (átlagos állományi járműdarabszámhoz viszonyított üzemképes, illetve forgalmi járműállomány aránya) a 2022. évben - a tervek szerint - bázisszinten alakulnak.

Az egy állományi járműre jutó hasznos kocsikilométer társasági szinten 1,6%-kal emelkedik a 2021. évi értékhez képest. Minden ágazat esetében a mutatószám növekedése várható a teljesítménynövekedéssel párhuzamosan a 2022. évben.

A társaságirányítási, illetve a ráosztott költségek részarányában csökkenés várható a 2022. évre.

A BKV Zrt. 2022. évi Üzleti Tervében szereplő beruházási forrás a halasztott bevételekkel csökkentett értékcsökkenési leírás összegét teszi ki, így a beruházásokra vonatkozó mutatószám társasági értéke 100%. Az ágazatok között mutatkozik eltérés: az autóbusz és villamos ágazat tervezetten a társasági érték felett, a metró és trolibusz ágazat ezen érték alatt részesül a Fejlesztési Megállapodás által biztosított beruházási forrásokból, azonban más forrásokból ezek az ágazatok fejlesztése is folyamatosan történik (M3 metró infrastruktúra beruházás).

A hatékonysági mutatók ágazati bontását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Sorsz.	Megnevezés	2021. évi várható	Autóbusz ágazat	Trolibusz ágazat	Metró ágazat	Villamos ágazat
1.	Ezer fhkm teljesítményre vetített közszolgáltatási díj (Ft/ezer fhkm)	10 369	12 074	12 274	9 992	8 935
2.	Üzemképes járműállomány/átlagos járműállomány (kocsi) aránya (%)	86%	87%	87%	84%	85%
3.	Átlagos forgalmi/ átlagos állományi jármű (kocsi) darabszám (%)	71%	75%	73%	60%	71%
4.	Egy állományi járműre jutó hasznos kocsikilométer (kkm/db)	50 749	50 235	37 804	64 424	45 408
5.	Járművezetői összes teljesített munkaidő/ üzemóra	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6.	Állományi jármű darabszám/egyéb fizikai átlagos létszáma (db/fő)	0,53	n.a	n.a.	n.a.	n.a.
7.	Rezsi kkm/hasznos kkm	6,6%	10,9%	5,8%	1,8%	3,8%
8.	[Társaságirányítás (IV.sor)+ felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek (III/3 sor)]/közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások (III/1.,2 sorok)	37%	27%	32%	49%	34%
9.	Társaságirányítás (IV. sor)/ költségek és ráfordítások (VII. sor)	10%	9%	11%	10%	9%
10.	Szellemi/ összes fizikai átlagos létszám (%)	21%	n.a	n.a.	n.a.	n.a.
11.	Beruházás/ értékcsökkenés (halasztott bevétellel korrigált) (%)	53%	92%	42%	26%	65%
12.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás / (anyagjellegű + személyi jellegű ráfordítás) (%)	21%	17%	17%	22%	25%

Sorsz.	Megnevezés	2022. évi terv	Autóbusz ágazat	Trolibusz ágazat	Metró ágazat	Villamos ágazat
1.	Ezer fhkm teljesítményre vetített közszolgáltatási díj (Ft/ezer fhkm)	10 695	11 825	13 419	10 491	9 550
2.	Üzemképes járműállomány/átlagos járműállomány (kocsi) aránya (%)	86%	88%	87%	84%	85%
3.	Átlagos forgalmi/ átlagos állományi jármű (kocsi) darabszám (%)	73%	76%	76%	63%	74%
4.	Egy állományi járműre jutó hasznos kocsikilométer (kkm/db)	51 550	50 336	38 965	67 540	45 681
5.	Járművezetői összes teljesített munkaidő/ üzemóra	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6.	Állományi jármű darabszám/egyéb fizikai átlagos létszáma (db/fő)	0,51	n.a	n.a.	n.a.	n.a.
7.	Rezsi kkm/hasznos kkm	6,5%	10,8%	5,9%	1,7%	3,8%
8.	[Társaságirányítás (IV.sor)+ felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek (III/3 sor)]/közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások (III/1.,2 sorok)	35%	26%	30%	45%	32%
9.	Társaságirányítás (IV. sor)/ költségek és ráfordítások (VII. sor)	9%	8%	10%	9%	9%
10.	Szellemi/ összes fizikai átlagos létszám (%)	20%	n.a	n.a.	n.a.	n.a.
11.	Beruházás/ értékcsökkenés (halasztott bevétellel korrigált) (%)	100%	144%	3%	16%	167%
12.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás / (anyagjellegű + személyi jellegű ráfordítás) (%)	19%	17%	16%	19%	20%

V. Humánpolitikai célkitűzések

1. Humán folyamatok – munkaerő piaci környezet – tervezés

A hazai és nemzetközi hatások, valamint a demográfiai és generációs paraméterek megváltozása miatt az elmúlt években a munkaerő piaci körülmények Társaságunkra nézve hátrányosan átalakultak, mely alól átmeneti könnyebbséget csupán egy - másfél évig jelentett a 2020-2021. évi járványhelyzet. Ezen változások érzékenyen érintik bizonyos munkakörökben a jelenleg meglévő munkaerő megtartását, valamint a hiányzó munkaerő pótlását. A hazai munkaerőpiacon a hiányszakmákban előállt az a helyzet, hogy a versenyképesebb jövedelmet előtérbe helyezve, évek óta egyre magasabb jövedelmet kínálva toboroznak szakembereket a cégek.

Az átmeneti relatív „munkaerő bőség” időszakának egyértelmű végét jelzi, hogy már 2021 közepétől kezdődően visszatérni látszik a 2017-2019. évekre jellemző feszített és éles munkaerő-piaci verseny. A járvány intenzívebb hullámainak lecsengését követően nagy esély van a járvány miatti gazdasági csökkenés gyors visszanövekedésére, melyet a rövidesen beinduló EU-s és hazai jelentős volumenű ösztönző programok fognak támogatni, ami a munkaerőpiaci verseny fokozódását hozza magával.

Az elkövetkezendő időszakban az elmúlt éveket jellemző alábbi problémákra kell felkészülni a társasági humánstratégia végrehajtása során:

- Betöltetlen pozíciók száma a 2017-2020. évi jelentős bérfejlesztések és az intenzívebb toborzás miatt várhatóan nem nő, de nagy a bizonytalanság;
- Minőségi problémák (kevés vagy képzetlen munkaerő jelentkezése);
- Munkáltatói és munkavállalói jövedelmi igények, illetve lehetőségek közötti rés növekedése (a jövedelmi okok miatt nem megtartható, vagy nem megszerezhető munkaerő nagysága nő);
- Speciális szakképesítéssel (tudással, tapasztalattal) rendelkező munkaerő megszerzése, megtartása, motiválása nehézséget okoz;
- Elöregedő korfa, magas nyugdíjba vonulási arány, akiket szintén a munkaerőhiányos piacról kell pótolni;
- A Társaság létszámának mintegy 2/3-a hiányszakmának minősül (járművezető, szakmunkás, mérnök), akiknek a pótlása az átlagos munkaerő-piaci helyzethez képest is nehezebb;
- Egyszeri, előre megjósolhatatlan mértékű negatív hatás lehet, ha sokan lesznek olyan 2020. és 2021. évi belépők, **akik csak ideiglenes foglakoztatási menedékként** jöttek hozzánk dolgozni, de amint lehet, visszatérnek régi munkahelyükre, azon pandémia által sújtott ágazatokba (turizmus, vendéglátás, rendezvény szervezés stb.), melyek újraéledése folyamatos.

A napjainkban zajló folyamatos, megállíthatatlan technikai fejlődés okán egy szolgáltató vállalat – kiemelve a közösségi közlekedést – csak úgy maradhat versenyképes, ha lépést tart azzal. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele az eszközök technológiai színvonalának lehetőség szerinti emelése, valamint az ezek üzemeltetéséhez szükséges, magasabb szakképzettségű munkavállalók alkalmazása, versenyképes jövedelem biztosítása. Az új

típusú járművek beszerzésével és a meglévő járműállomány korszerűsítésével az ágazatok létszámigény összetétele is folyamatosan változik:

- **Szellemi állomány** esetében folyamatosan nő az igény a speciális szaktudással bíró jármű- és infrastrukturális mérnökök foglalkoztatására.
- **Fizikai állomány** esetében a jármű állomány változás hasonló igényeket generál a járműkarbantartói állományban. A vasúti infrastruktúra területén beépítésre került új áram és biztonságtechnikai berendezések karbantartására képzett elektrikus és biztonsági berendezés szerelő munkakörben foglalkoztatott szakmunkásokra van szükség. A növekvő számú elektromos és gázüzemű buszok szintén új típusú szaktudást igényelnek a gépjárműkarbantartás szakembereitől. Fontos kiemelni, hogy bizonyos szakmunkás, technikus szakmákban már a többi hiány szakmához viszonyítva is különösen nehéz az utánpótlás.
- **Járművezetői állományban**, az új járműtípusok a megfelelő járművezetői engedéllyel rendelkező munkavállalók foglalkoztatását igénylik. Vasúti területen a képzési szabályok módosulása, szigorodása, illetve az ennek történő megfelelés további, többlet erőforrás bevonását igényli. Különösen érinti ez az 1300 fős villamos-, metró- és Millfav járművezetői szakmát.

A Társaság jelentős számú munkavállalójának munkaköre az üzemeltetés jellegéből adódóan speciális tudást, helyismeretet, gyakorlatot, illetve továbbképzést igényel. Ezen munkakörök egy része mára már hiányszakmának minősíthető, ami azt eredményezi, hogy új pozíciók meghirdetésekor kevés a szakképzett jelentkező. A létszámpótlásokat nehezíti, hogy számos munkakörben, **a speciális üzemekből adódóan nem elég az iskolában szerzett tudás**, mivel gyakorlati tapasztalat nélkül nem végezhető el felelősséggel, biztonságosan, hibamentesen az ahhoz tartozó adott feladat. A fentieken felül további problémát okoz, hogy egyes speciális munkakörök betöltése azért nehéz, mivel a rendelkezésre álló, felajánlott bér és juttatási „csomag” elmarad a jelentkező munkavállaló által elvárt vagy a piacon lévő versenyképes jövedelmektől.

A különféle okból megüresedett munkakörök feltöltésének fő problémái:

- A meghirdetett állásokra jelentkezők nem felelnek meg az elvárt képzettségi szintnek*;*
- A megfelelő képzettséggel rendelkező jelentkezők igényeinek nem felel meg az adott munkakörök betöltéséhez felajánlott jövedelem;
- Egészségügyi alkalmatlanság *(pl.: járművezető);*
- Képzés során (közben) sikertelen tanfolyami teljesítés miatt kiesnek munkavállalók;
- Egyes BKV specifikus munkaköröket igen nehéz feltölteni, mivel a külső jelentkezőknek több (általában min. 6) hónapos képzést kell elvégeznie, melynek költsége 1,5-2 millió Ft/fő. Egyre kevesebb a „C” és „D” kategóriával rendelkező, a Társaság több, mint 20%-át kitevő autóbuszvezetői munkakör utánpótlását biztosító munkaerő a munkaerő-piacon, ezért fokozott erőfeszítéseket kell tenni a „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező jelöltek felkészítése és képzése érdekében;

Összességében megállapítható, hogy a speciális szakképesítéssel (tudással) rendelkező munkaerő megszerzése, megtartása, motiválása, nehézségeket okoz.

A bemutatott problémák kezelésére 2017-2020. évben kiemelt mértékű béremelés került végrehajtásra, ezen belül a kulcsfontosságú munkakörökben, például járművezetők esetében – a Bérmegállapodás keretében – további kiemelések történtek. 2021. évben ugyan nem volt bérfejlesztés, de a 2022. évben 15%-os fejlesztési lehetőséget kihasználva a menedzsment és a szakszervezetek 2022. január 13-án Bérmegállapodást kötöttek. A megállapodás lényegi elemei:

- átlagos 15%-os mértékű alapbérfejlesztés;
- a 2021-ben bevezetett „Budapest-pótlék" mértéke 15 %-kal emelkedik;
- 15%-kal nő a diplomás munkakörben foglalkoztatottak bérminimuma;
- a jutalom alap 15%-kal emelkedik;
- a munkavállalók 2022-ben is jogosultak az év végi egyösszegű juttatásra, melynek összege 20 000 Ft-ra emelkedik;
- a Bértarifa Rendszer továbbfejlesztését szolgáló szenioritási szorzó értéke 0,45%-ra nő, legfeljebb 20 000 Ft-os korláttal.

A Bérmegállapodást a BKV Igazgatósága 2022. január 17-én jóváhagyta, így annak hatását a munkavállalók már a januári fizetéskor tapasztalják.

2. Létszámhatások

(a tervezett számok éves átlagos állományi létszámot jelentenek)

A 2022. évi előzetes Üzleti Terv összeállítása érdekében a Társaság 2021 szeptemberében összegezte a szakterületek 2022. évi többlet feladatait és azok létszám vonzatát, az alábbiakban részletezett többlet igények szerint:

Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság

a. Forgalmi teljesítményi változás

Az Autóbusz és Trolibusz üzemeltetési Igazgatóságon a 2021. évi várható adatokhoz képest mind az autóbusz, mind pedig a trolibusz ágazatban növekszik a teljesítmény, melyhez 12 fő járművezetőt terveztünk többletként.

Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság

a. Forgalmi teljesítményi változás

A Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság ágazatainál a 2021. évi várható adatokhoz képest a metró és villamos ágazat összes teljesítménye növekszik. Együttes hatásként 7,2 fő egyéb fizikai állományt és 5,9 fő járművezetőt terveztünk többletként.

b. M3 metróvonali rekonstrukció, felújított szakaszok üzemeltetési létszámigénye (Infrastruktúra karbantartás)

A kiemelt beruházások során sok új többlet eszköz került megvalósításra, s ezzel együtt technológiai váltás következett be, mely humán erőforrást igényel, aminek többlet létszám igénye 5 fő szellemi és 43 fő egyéb fizikai állományú munkavállaló.

c. Felújított orosz metró járművek V3 szintű karbantartás létszámigénye

Többlet tevékenységként jelent meg a felújított orosz járművek V3 szintű karbantartása, mely a Járműjavító Üzemben kerül elvégzésre: 2020-ban 6 szerelvényen, azt következő években pedig 12 szerelvényen. A V3 javításokkal együtt a járműjavító létszámának feltöltési igénye is megjelenik 11 fő munkavállalóval.

d. Oktatás képzés létszámigénye

Az oktatási igények kiszolgálása, a korábbi évekhez képest növekvő mennyiségű tanfolyamok indítása, valamint az M3 vonal rekonstrukciója során a munkavállalók képzése jelentős oktatói tevékenységet eredményez, amelynek ellátása 1 fővel növelt oktatói létszámmal tervezett.

Nem járműüzemeltetési szervezetek

a. Gazdasági Igazgatóság

Az elfogadott vezetői előterjesztések alapján, a hang infrastruktúra és a vezetékes adathálózati szolgáltatások feladatai egy részének saját hatáskörbe való átvételével tervezünk, amely 8 fős létszám többletet igényel.

b. DBR Metró Projekt Igazgatóság

A 2022. évi tervezett létszám csökkenés a területen 2 fő.

Társasági szintű változások

Elsősorban az üzemeltetetési igazgatóságokon több munkakörben a kieső létszámot azonnal nem tudjuk pótolni. Évközi létszámhiány mellett történik a foglalkoztatás, azonban a tervezett létszámra a feladatok ellátása érdekében, - kiemelten a jelenléti típusú munkakörökben - szükség van. A létszámfeltöltési szükséglet a 2021. évi várható létszámhoz képest 197 fő, a személyi jellegű ráfordítások fejezetben rögzített minimális kifizetés mellett a személyi jellegű egyéb kifizetések soron.

Az így kialakult 2022. évi társasági átlagos, teljes munkaidős létszámterv: 10 070,7 fő.

VI. Számviteli törvény szerinti mérleg

1. Mérleg

A BKV Zrt. 2022. évi terv szerinti mérlegfőösszege 735 852 millió Ft, amely 1 855 millió Ft-tal magasabb a 2021. évi előzetes értéknél. A mérlegfőösszeg növekedését előidéző jelentősebb változások az alábbiak:

Eszközök:

- A befektetett eszközök értéke 7 188 millió Ft-tal növekszik, mely több ellenkező hatású tényezőre vezethető vissza. A növekedést az M3 infrastruktúra rekonstrukció kivitelezése, valamint a társasági beruházások megvalósítása eredményezi, csökkentő hatásként jelenik meg az értékcsökkenési leírás.

- A forgóeszközök értéke 7 956 millió Ft-tal csökken az előző évhez képest, a pénzeszközök és a követelések összegének csökkenése miatt.

Források:

- A saját tőke összege 25 912 millió Ft-tal csökken, melyet a 2022. évi tervezett veszteség okoz.

- A kötelezettségek összege 36 312 millió Ft-tal csökken, mely visszavezethető a szállítói állomány (M4 metróprojekttel kapcsolatos szállítók), valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron található M3 infrastruktúra felújítás IKOP előleg állományának csökkenésére.

- A passzív időbeli elhatárolások összege 64 115 millió Ft-tal növekszik, mely az M3 infrastruktúra felújítással, az M4 metróprojekttel és a Fővárosi Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatással van összefüggésben. A projektekre kapott támogatást a halasztott bevételek között számoljuk el.

2. Készletek alakulása

A készletgazdálkodás célja időben, megfelelő minőségben, a műszaki követelményeknek megfelelően biztosítani a Társaság működéséhez szükséges anyagokat, alkatrészeket, energiahordozókat és minden egyéb, az anyagellátás részét képező cikkeket.

Fő célkitűzések:

- a raktári készletek optimalizált összetételének biztosítása a meghatározott készletérték szinten belül,
- az elfekvő készletek minimalizálása,
- a raktározási költségek csökkentése,
- a biztonságos üzemeltetéshez szükséges anyagok mindenkori biztosítása,
- az optimális beszerzési forrás felkutatása,
- a finanszírozási szempontok figyelembevételével a felesleges tőkelekötés elkerülése.

A 2022. évi raktári zárókészlet terv 10 228 millió Ft, mely 626 millió Ft-tal alacsonyabb a 2021. évi várható raktári zárókészlet terv értékhez viszonyítva. A 2022. évi raktári zárókészlet tervérték magában foglalja az M2 vonalra érkezett Alstom járművek üzemeltetéséhez szükséges 300 millió Ft értékű tartalék alkatrészek értékét, az M4 vonalra érkezett Alstom járművekhez és a Siemens biztosító berendezésekhez szükséges tartalék alkatrészek szerződés szerinti 995 millió Ft értékét, valamint az M3 felújított metró járművek tartalék alkatrészeinek 1 372 millió Ft értékét, melyek többletforrást nem igényelnek.
A terv tartalmazza továbbá a gázolaj értékesítéshez szükséges, rendelkezésre tartott értékesítési célú készleteket, mely a Cinkotai és a Délpesti telephelyek gázolaj készletét foglalja magában.
A beruházásokhoz beérkező pályaépítési anyagok készletigénye, valamint a metró járműkarbantartások alkatrész igénye, továbbá a CAF járművek karbantartásához és a P3 nagyjavításhoz szükséges készletezendő anyagok, alkatrészek is a tervezett zárókészlet részét képezik. A raktári készletek (úton lévő, tankkészletek stb.) ezentúl sem jelennek meg a tervösszegben.

A 2021. évi várható raktári zárókészlethez viszonyítva a Vasúti Üzemeltetési Igazgatóságon 37 millió Ft-tal növekszik, az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság készlet értéke a megemelt szinten marad, ellenben a beruházási készletek esetében 322 millió Ft-tal csökken a 2022. évi zárókészlet terv érték.

VII. Pénzügyi (likviditási) és cash flow tervek

1. Likviditás

A BKV Zrt. 2022. évre vonatkozó likviditási tervének kialakítása során feltételezés, hogy az Üzleti Tervben megjelenő bevételek és költségek-ráfordítások – a számlázási gyakorlatot és a fizetési határidőket is tekintetbe véve – az év során pénzügyileg is teljesítésre kerülnek, valamint az igénybevett folyószámlahitel év végén esedékes törlesztéséhez szükséges források a tervezett összegben rendelkezésre állnak. A pénzforgalmi szemléletű likviditási tervben alapvetően az Üzleti Terv eredménytervében, valamint a beruházási tervben megjelenő pénzügyi hatások kerültek számbavételre, január hónapban tény adatokat, február-március hónapokban várható adatokat tartalmaz.

A BKV Zrt. 2022. évre vonatkozó Üzleti Tervének likviditási terve az alábbi főbb feltételezéseken alapszik:

- Tervezési kiindulópont, hogy a 2022. évet illető havi közszolgáltatási díjak teljes összegben folyósításra kerülnek év végéig. A likviditási terv az eredményterv szerinti 141.994 millió Ft éves közszolgáltatási díjat veszi figyelembe és azt feltételezi, hogy folyósítása január-június hónapokat érintően a 2022. évi átmeneti finanszírozásról szóló megállapodás alapján, július-december hónapokban pedig az Üzleti Terv eredményterve szerinti összegekben történik. A hatályos átmeneti finanszírozási megállapodásban szereplő és az eredményterv azonos időszakára vonatkozó közszolgáltatási díjak különbségének elszámolását a terv 2022 júniusában feltételezi.
- A 2022. évi közszolgáltatási díjon felül 4 Mrd Ft összegű 2021. november hónapra vonatkozó, illetve 500 millió Ft összegű 2021. augusztus hónapra vonatkozó közszolgáltatási díj folyósítását a terv 2022. január hónapban tartalmazza. A februári közszolgáltatási díj összegét 9 millió Ft összegű, 2021. július-szeptember hónapokra vonatkozó kötbérlevonás, és a március havi díjat 10 millió Ft összegű, 2021. október-december hónapokra vonatkozó kötbérlevonás csökkenti. A terv a 2021. évi éves elszámolásokhoz kapcsolódóan alulfinanszírozottságból eredő összeg, valamint az észszerű nyereség folyósításával nem számol.
- A 2022. évi közszolgáltatási díj összege a tervezési feltételek alapján nem tartalmaz beruházási forrást. A 2022. évben esedékes 2021. évről áthúzódó beruházási célú kifizetésekre összesen 1.125 millió Ft forrás áll rendelkezésre. **A terv feltételezi, hogy a 2022. évi beruházási célú feladatok forrásaként Budapest Főváros Önkormányzata részéről a 16 Mrd Ft összegű támogatásból összesen 10,3 Mrd Ft összegű fejlesztési támogatás kerül biztosításra**. **A támogatás folyósítása feltételeinek kidolgozása az Üzleti Terv készítésekor még folyamatban van.**
  A terv a támogatás folyósítását a beruházási számlák kifizetésének esedékességekor feltételezi, a számlák nettó összegének megfelelően azzal, hogy a 2022. évi támogatás teljes összege legkésőbb 2022. év végéig lehívásra és felhasználásra kerül. Az Üzleti Terv előzőek alapján 2022. évre összesen bruttó 14.007 millió Ft beruházási célú szállítói kötelezettség pénzügyi teljesítését tartalmazza. A 2022. évi beruházási kifizetési terv Budapest Főváros Önkormányzatával történt egyeztetéseket megelőzően került összeállításra, ezért az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket követően jelentősen módosulhat.

- A BKV Zrt. a beruházási célú pénzeszközeit elkülönítetten tartja nyilván, és elkülönített bankszámlán, banki betétben vagy a Magyar Államkincstárnál helyezi el. **A beruházási célú pénzeszközök a működési célú pénzeszközök hiánya esetén működési célra felhasználásra kerülhetnek.** A működési kiadások fedezetére átcsoportosított és felhasznált beruházási pénzeszközök haladéktalanul visszatöltésre kerülnek, amennyiben a BKK Zrt. által átutalt közszolgáltatási díj a működési kiadások teljesítéséhez felhasznált beruházási célú pénzeszközök összegét fedezi, illetve a működésre felhasznált folyószámlahitel törlesztését biztosítja.
- **Az Üzleti Terv feltételezi, hogy az energiaárak emelkedése a BKV Zrt. részére megtérítésre kerül az energiaköltségek emelkedésének ellentételezésére 14.075 millió Ft összegű támogatással.** Az energiaköltségek ellentételezésére kapott támogatásból 2022. végéig kiszámlázott és fizetendő energiaszámlák becsült összege alapján 11.537 millió Ft folyósítását feltételezi. **A támogatás folyósításának feltételei jelenleg nem ismertek.**
- **Tekintettel arra, hogy az Üzleti Terv szerinti 2022. évi közszolgáltatási díj nem nyújt fedezetet az évben felmerülő pénzügyi kötelezettségek teljeskörű teljesítésére, ezért az Üzleti Terv likviditási terve az év során jelentkező forráshiány kezelésére** - a várható kamatköltségek figyelembevétele mellett – **legfeljebb 10 Mrd Ft összegű folyószámlahitel felvételét tartalmazza**.

  A folyószámlahitelből keletkező adósságot a BKV Zrt-nek legkésőbb 2022. december 30-ig törlesztenie kell, mert ezen a napon a megkötött folyószámlahitelkeret-szerződések lejárnak, valamint a folyószámlahitel-szerződések 2022. év végén túli meghosszabbítása a 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) törvény előírásai szerint kizárólag a Kormány hozzájárulása esetén lehetséges. Figyelembe véve, hogy a BKV Zrt. 2022. évi közszolgáltatási díja nem nyújt fedezetet az év közben felhasznált folyószámlahitel évvégi törlesztésére, a következő lehetséges megoldások kerültek a likviditási tervben figyelembevételre:

  - **a szállítói faktoringkeret teljes 4 Mrd Ft összegének kihasználása,**
  - **egyedi megállapodások megkötése egyes szállítókkal összesen 2 Mrd Ft összegű számla fizetési határidején túli teljesítéséről,**
  - **4 Mrd Ft összegű adófizetési könnyítés igénylése a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.**
- A likviditási terv nem tartalmazza az M4-es beruházáshoz, az M3-as metró járműfelújításhoz és infrastruktúra felújításhoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrásból, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított, a Millenniumi földalatti és Fogaskerekű vasút új prototípusainak tervezéséhez kapcsolódó forrásból teljesülő, valamint a Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem tárgyú, szintén támogatásból megvalósuló projekt elkülönített pénzügyi elszámolásait.

A likviditási terv alapján a 2022. év végi záró pénzeszköz állomány 0 Ft. A 2022. évre tervezett közszolgáltatási díj összege nem biztosítja a fennálló folyószámlahitel állomány év végén esedékes törlesztésére a forrást, ezért a BKV Zrt. részére rendelkezésre álló, előzőekben felsorolt likviditási egyensúlyt fenntartó intézkedésekkel, a fizetési kötelezettségek halasztásával kerül a szükséges forrás biztosításra. Tekintettel arra, hogy az intézkedések csak átmeneti fizetési haladékot jelentenek, a halasztott kötelezettségek 2023-ban jelentős mértékű többlet fizetési kötelezettséget okoznak.

Amennyiben a BKV Zrt. 2023. évi közszolgáltatási díja ezekre az áthúzódó fizetési kötelezettségekre nem nyújt elegendő forrást, akkor 2023. évben akár újbóli folyószámlahitel felvétele válik szükségessé.

2. Adósságállomány

Az Üzleti Terv az év során fellépő időszaki forráshiány kezelését a 2022. év elejétől megnyílt, **10 Mrd Ft összegű folyószámla-hitelkeretek felhasználásával tartalmazza**, de az ebből eredő adósságot a BKV Zrt-nek legkésőbb 2022. december 30-áig törlesztenie szükséges. Tekintettel a folyószámla-hitelkeretek éven belüli lejáratára a 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) alapján az ügylet megkötéséhez nem volt szükség a Kormány hozzájárulására.

A folyószámla-hitelkeret 2022. év végi törlesztéséhez szükséges forrást az évben folyósított közszolgáltatási díj nem tartalmazza, annak fedezetéhez a BKV Zrt. részéről a következő intézkedések megtétele szükséges, melyek hatása a tervbe beépítésre került.

- Az MKK Zrt-vel fennálló 4 Mrd Ft összegű szállítói faktoringkeret teljes felhasználása az ügyletben érintett szállítói partnerek számláinak bevonásával. A faktorálásba bevont számlák után Társaságunk 3 havi BUBOR + 2,1% mértékű kedvezményes késedelmi kamatot fizet a fizetési haladék idejére. A keret feltöltése előre láthatólag 5 hónapot vesz igénybe, figyelembe véve, hogy a támogatással, vagy egyéb ügyletben érintett partnerek számlái itt nem kerülhetnek felhasználásra.
- A nagyobb összegben számlázó, a szállítói faktorálásban részt nem vevő kiválasztott, és rugalmasságot mutató szállítói partnerekkel egyedi fizetési halasztási megállapodások megkötése, mellyel a partnerek számlái 50%-ának megfizetése 30 napról 90 napra hosszabbításra kerülhet, a nemfizetésből adódó jogi szankciók elkerülésével. A fizetési haladék ellentételezéseként Társaságunk a halasztott számlák összege után 7 % mértékű éves díjat ajánl fel a megállapodásra hajlandóságot mutató partnerek részére a haladék idejére. Előzetes tájékozódás alapján a megállapodással várhatóan 2 Mrd Ft összegű számla 3 hónapos haladékkal kerülhet megfizetésére.
- Az adófizetési kötelezettségek teljesítésére halasztási kérelem benyújtása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé az év utolsó hónapjaiban. Az 5 hónapra becsült (augusztus-december hónapok) összesen legfeljebb 4 Mrd Ft összegű adók, járulékok halasztott megfizetésének jóváhagyása esetén a fizetési könnyítésből adódó becsült pótlék 5 hónapra 29 millió Ft. A halasztási kérelemmel érintett adók becsült összege abban az esetben jelentősen módosul, amennyiben a BKV Zrt.-nek adóátvezetések miatt valamelyik hónapban nem lesz olyan adója, melyre halasztási kérelmet nyújthatna be.

Amennyiben a BKV Zrt. 2022. évi gazdálkodásában kiadások csökkenésével járó megtakarítás realizálódna az Üzleti Tervben foglaltakhoz képest, annak összege a folyószámla-hitelek törlesztésére fordítható, ez a törlesztéshez szükséges forrásigényt csökkenheti.

A felsorolt lehetőségek alábbi összefoglalása a 2022. augusztus-december hónapokat érintő intézkedések hatását tartalmazza, melyek maradéktalan megvalósulása esetén az időszak fizetőképességének biztosítása mellett a folyószámla-hitelkeret év végi törlesztése teljesíthető.

Eszköz megnevezése	Kockázat értékelése	Figyelembe vehető összeg	Feltöltési idő	Elért fizetési haladék
Szállítói faktoring	megkötött szerződés alapján történik, alacsony kockázat	4 Mrd	5 hónap	180 nap
Szállítói számlák halasztott fizetése, megállapodás alapján	a számlák 50%-ának 3 hónapra halasztása valószínűsíthető, a kijelölt szállítói kör együttműködésétől függően	2 Mrd Ft	3 hónap	3 hónap
NAV adófizetési könnyítés, kérelem alapján	a NAV egyedi döntésétől függő: bizonyítani kell az adótartozás maradéktalan megfizetését a halasztott időpontban	4 Mrd	5 hónap	előre nem ismert
Összesen		**10 Mrd Ft**		

A folyószámlahitel törlesztéséhez bevont fenti források tényleges összege a becsült értéktől nagyban eltérhet, ami jelentős kockázatot hordoz magában.

A szállítói számlák faktorálásának folyamata, jóváhagyása

A BKV Zrt. és az MKK Zrt. között fennálló **szállítói faktoring keretmegállapodás alapján legfeljebb 4 Mrd Ft keretösszeg erejéig a szállítói számlák faktorálása lehetséges,** melyben a számlát kibocsátó szállítói partner a számláját az MKK Zrt-re engedményezi. Az engedményezésről a BKV Zrt. tájékoztatást kap, aminek tudomásul vételét az egyedi értesítő aláírásával igazolja vissza. A BKV Zrt. az esedékes szállítói számlák megfizetésére az MKK Zrt-től legfeljebb 180 napos fizetési haladékot kap. A fizetési haladékkal érintett számlák összege után a BKV Zrt-nek 3 havi BUBOR + 2,1%/év mértékű kedvezményes késedelmi kamatot kell fizetnie. A faktorálásba bevont számlák összege a BKV Zrt. adósságállományában megjelenik, legfeljebb 4 Mrd Ft összegben. A teljes 4 Mrd Ft összegű keret kihasználása a szerződött szállító partnerek együttműködésével, a beérkező számlák függvényében lehetséges.
Az Üzleti Terv feltételezi az energiaköltségek emelkedésének ellentételezésére 14.075 millió Ft összegű támogatás folyósítását, amelynek konkrét részletei a terv készítésekor még nem ismertek, de felmerülhet, hogy a támogatással érintett számlák nem kerülhetnek faktorálásra. Előzőekre tekintettel a faktoringkeret működési számlákkal való feltöltése hosszabb időszakot, előre láthatólag 5 hónapot vehet igénybe.
A Fővárosi Közgyűlés 661/2021. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatában a 2021. évi Üzleti Tervével a likviditási helyzet alakulásától függően a szállítói faktoringból eredő adósság vállalását elfogadta.
A 2022. évi Üzleti Terv tervezési feltételei alapján a 4 Mrd Ft szállítói faktoringkeret 2022. II. félévében kerül felhasználásra, az ebből eredő adósságállomány a terv szerint 4 Mrd Ft.

A Fővárosi Közgyűlés jelen 2022. évi Üzleti Terv elfogadásával jóváhagyja a BKV Zrt. szállítói számlák faktorálásából eredő adósságállományának vállalását 2022. évben – ideértve a számlák bevonásához szükséges egyedi megállapodások megkötését is –, amennyiben a Társaság likviditási helyzete ezt indokolja, és a szállítói faktoring alkalmazása szükséges a folyószámlahitel 2022. december 30-ai törlesztésének teljesítéséhez is.

Beruházási hitelek

A terv nem tartalmazza a 30 Mrd Ft összegű, járműbeszerzési célú beruházási hitelkeret-szerződésekből eredő fizetési kötelezettséget, melyek hatályba lépési feltétele a Kormány 2011. évi CXCIV. törvény szerinti jóváhagyása. A Kormány 2005/2021. (XII. 29.) számú kormányhatározatában az ügylethez nem járult hozzá. A Kormány jóváhagyása iránti kérelem 2022. költségvetési évben történő ismételt benyújtására vonatkozó tulajdonosi döntés az Üzleti Terv készítésekor nem áll rendelkezésre. Amennyiben a kérelem ismételten benyújtására, valamint jóváhagyásra kerül, a beruházási hitelkeretek a Kormány-jóváhagyást követő 180., illetve 365. napokon nyílhatnak meg. A hitelkeretek rendelkezésre tartása 2024. december 31-én lejár. A 2022. évi Üzleti Terv a keretek terhére hitellehívással 2022-ben nem számol, ezért a terv nem tartalmaz erre vonatkozóan felmerülő adósságot vagy kamatfizetési kötelezettséget. A hitelkeret-szerződések alapján folyósított kölcsönök futamideje a lehívástól számított 10 év, törlesztés 1 év türelmi időt követően kezdődik, végső lejáratuk 2034. december 31. napja.

A terv nem tartalmazza az M3 járműállomány utólagos klimatizálásának finanszírozását célzó beruházási hitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket (9,6 Mrd Ft +20% opció összegű hitelkeret), amelynek megkötése eredményes beszerzési eljárás esetén a Fővárosi Közgyűlés és a Kormány jóváhagyásához kötött. A 2022. évi Üzleti Terv a beruházási hitelkeretből lehívást és kamatfizetést nem tartalmaz, így ebből eredő adósság az év végi tervezett adósságállományban nem jelenik meg. A hitelkeret-szerződések alapján folyósított kölcsönök futamideje a lehívástól számított 10 év, törlesztés 1 év türelmi időt követően kezdődik.

Amennyiben 2022. évben a fenti beruházási hitelkeretekből lehívás történne, az igénybe vett kölcsönök összege a BKV Zrt. adósságállományát, míg a hitelkamatok a pénzügyi ráfordítások összegét növelnék.

Új bankgarancia nyújtását vagy pénzügyi lízingszerződés megkötését a terv nem feltételezi.

A BKV Zrt. előzőekben részletezett szempontok szerint tervezett adósságállományát az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2021.12.31. tény	2022. 12.31. terv
Faktorált szállítói állomány	0	4.000
Folyószámlahitel állomány	0	0
Beruházási hitel állomány	0	0
Megállapodás alapján lejárt fizetési határidejű szállítói számlák	0	2.027
Halasztott adó és járulék	0	4.000
Adósságállomány összesen	**0**	**10.027**

3. Cash-flow kimutatás

A pénzeszközök záró állománya 4 639 millió Ft-os csökkenést mutat a 2021. évi előzetes adatokhoz képest. A működési cash flow -4 552 millió Ft, a befektetési tevékenység cash flow-ja -79 039 millió Ft, valamint a finanszírozási cash flow összege 78 952 millió Ft.

VIII. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

1. Műszaki állapotok

A BKV Zrt. alapfeladata Budapest területén a közösségi közlekedési közszolgáltatás nyújtása. Ennek maradéktalan megvalósítása érdekében el kell látnia az utazóközönség szállítását biztosító járműállomány, az e járművek közlekedésének feltételeit biztosító infrastruktúra eszközök, valamint az eszközrendszer fenntartásához, karbantartásához közvetlenül és közvetetten kapcsolódó épületek, építmények, gépek, berendezések és kiszolgáló létesítmények, járművek üzemeltetését.

A megrendelői, utazóközönségi igények megfelelő szintű teljesíthetősége érdekében a Társaság üzemeltet újonnan beszerzett, kifogástalan, közel 100%-os műszaki állapotú eszközöket (pl. Alstom metró járművek, M4 metró, 1-es és 3-as-, illetve a budai fonódó villamos vonal eszközrendszere, Solaris-Skoda trolibuszok), **de a hasznos élettartamukat már meghaladó járműveket** (pl. MFAV személyszállító járművek, egyes autóbusz járműtípusok) és **igen rossz műszaki állapotú infrastruktúra eszközöket is** (pl. villamos pályák). Az elmúlt időszakban végrehajtott, illetőleg folyamatban lévő nagyprojektek (új jármű beszerzések: Solaris-Skoda trolibusz, Mercedes Conecto NG autóbusz, CAF villamos; M3 rekonstrukció; 1-es villamos vonal meghosszabbítása) kiemelkedő mértékű, pozitív hatást gyakoroltak az eszközrendszer fejlesztések által érintett elemeire. A fejlesztések által nem érintett eszközök között azonban találhatóak jelenleg olyanok, melyek műszaki színvonala nem éri el az elvárt szintet. Az elmúlt évtizedekben a fejlesztések által nem érintett eszközök megújítására rendelkezésre álló források folyamatosan elmaradtak a műszakilag indokolt szinttől, **a jelenlegi – beruházási ágon fennálló – finanszírozási gyakorlat Társaságunk folyamatos vagyonvesztését eredményezi,** amelyet csak részben kompenzálnak az egyéb, pl. Európai Uniós forrásból megvalósult fejlesztések, melyek jellemzően új, bővítő beruházások. Ennek egyik oka, hogy ezen új eszközök - egyelőre - nem kerültek Társaságunk tulajdonába (pl.: Solaris-Skoda trolibuszok, CAF villamos járművek, Budafok kocsiszín, 1-3-as felújított és/vagy meghosszabbított villamos vonalak és kapcsolódó infrastruktúra).

Társaságunk beruházásainak finanszírozását a hatályos Közszolgáltatási Szerződés alapján a BKK Zrt. biztosítja. Ennek értelmében évenként a halasztott bevételekkel csökkentett amortizáció szintű (14-16 milliárd Ft értékű) **beruházásra lenne jogosult a BKV Zrt.** Ezzel szemben az elmúlt években **a beruházási forrás éves szinten 8-12 milliárd forint között alakult, a 2021. évben pedig ezt a szintet sem éri el.** A BKK Zrt. által az előző években kiadott tervezési premisszák ezt az összeget több évre rögzítették, mely kiegészült az elmúlt évek alulfinanszírozottságából és bonus kifizetéseiből rendelkezésre álló többlet beruházási forrásokkal, azonban mértéke még így is elmarad a műszakilag indokolttól. A 2022. évi Üzleti Terv nem tartalmaz közszolgáltatási díjban foglalt beruházási támogatást, a végrehajtandó beruházások végrehajtására fejlesztési támogatás biztosít forrást a halasztott bevételekkel csökkentett értékcsökkenés értékében.

Az üzemeltetett eszközrendszer műszaki állapotának elvárt szintje nem biztosítható maradéktalanul a jelenlegi beruházási gyakorlat eredményeként, melyből adódóan bizonyos esetekben nehezen végezhetők el az üzemeltetési feladatok. Ennek elkerülése érdekében **a**

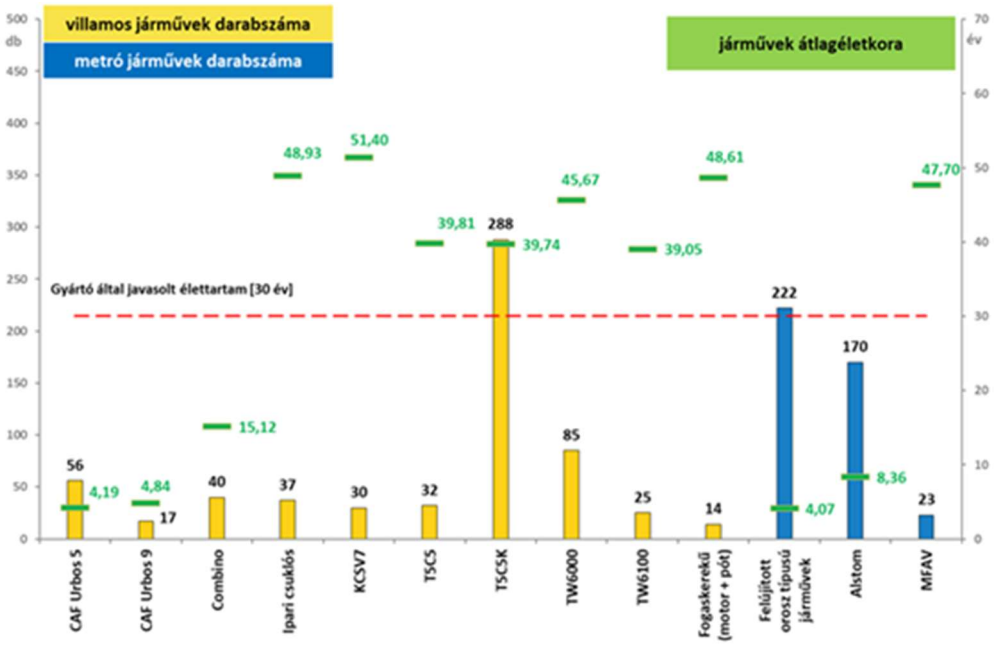
beruházási, fejlesztési források jelenlegi szintjének bővítése javasolt az elkövetkező években.

Az elmúlt évek gondos gazdálkodási gyakorlata nem nyújt teljes mértékben fedezetet a kiemelt beruházások során beszerzett vagy létesülő új/korszerű eszközök generálta, többletigényként jelentkező fenntartási tevékenységek maradéktalan megvalósítására. Mindez ismételten megnehezíti a műszaki színvonal szinten tartását. Az elmaradó beruházási tevékenységek nem válthatók ki teljeskörűen a karbantartás során elvégzett feladatokkal.

A vasúti járműveknél az új CAF járműpark üzembe helyezése kis mértékben javított a műszaki színvonalon, a **villamos személyszállító járművek átlagos életkora** (2021. december 31-i állapot szerint) **35,8 év**, mely érték – a pozitív változások ellenére is – még mindig 5,8 évvel meghaladja a tervezett élettartamot. Tekintettel arra, hogy a CAF járművek a BKK Zrt. tulajdonában vannak, ez a járműcsere a BKV Zrt. eszközrendszerében nem okozott jelentős változást, kiszűrve a CAF hatását **a BKV Zrt. eszközrendszerébe tartozó villamos járművek átlagos életkora 40,1 év, mely 10,1 évvel haladja meg a hasznos élettartamot.** A teljes KCSV7 villamos jármű állomány átlagos életkora 2021. évben túllépte az 50 évet.

A **metró személyszállító járművek átlagos életkora** az M3 vonal járműveinek hajtáskorszerűsítéssel egybekötött felújításának eredményeként nagymértékben, kedvező irányba változott. Tekintettel arra, hogy a felújított járművek egy új járműhöz viszonyítva közel azonos műszaki színvonalat képviselnek, így azok életkorának számítása is az új járművekéhez hasonlóan történik, melynek eredményeként a teljes állomány átlagéletkora **6 évre csökkent**. A **MFAV** járművek jelentős mértékben meghaladták már a tervezett élettartamukat, jelenlegi átlagos életkoruk **47,7 év**, utaskomfort szempontjából nem felelnek meg a jelenlegi elvárásoknak.

Vasúti járművek átlagos életkora (év) *



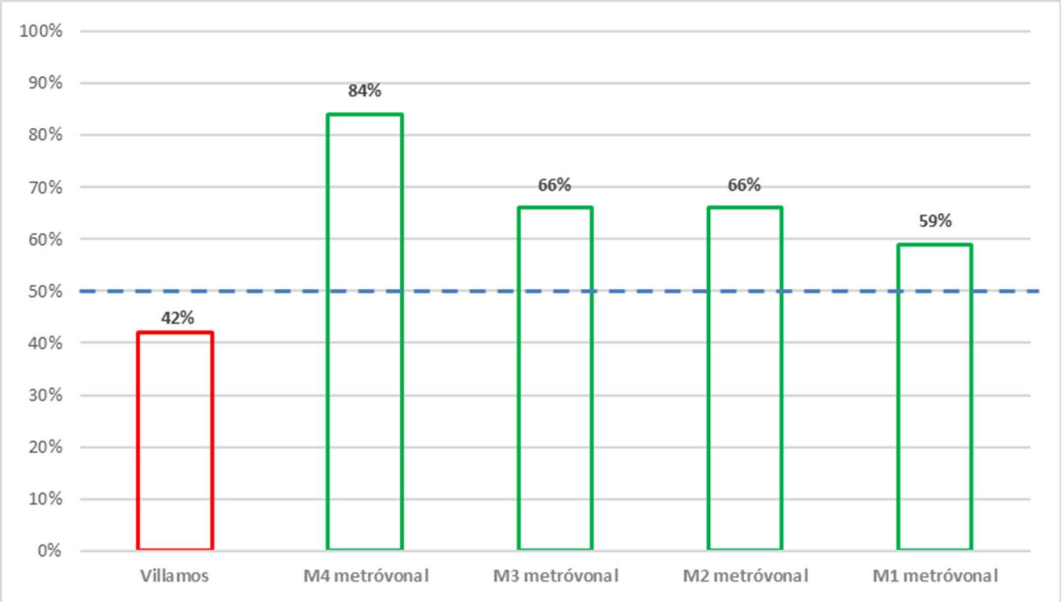
* 2021. december 31-i állapot szerint

A tervezett élettartamon túli üzemeltetés megnövekedett üzemeltetési kockázatot hordoz magában, többlet ráfordítás igénnyel jár, valamint elavult technikai színvonalat, rossz

energiahatékonyságot, alacsony utas-kiszolgálási színvonalat (kényelem, zaj, légkondicionálás hiánya stb.) eredményez.

Az **infrastruktúra eszközrendszer** elemeinek egy része az elmúlt években a végrehajtott nagyprojektek eredményeként jelentős mértékben megújult, melyek hatására az eszközrendszer összesített műszaki állapotának %-os mértéke kedvező irányba változott. Az állapotokat tovább javították a saját hatáskörben elvégzett fenntartási tevékenységek, valamint az elmúlt években elvégzett síncserék, sínhegesztések és síncsiszolások pozitív hatása is. Az elmúlt időszakban az eszközrendszer állapotát bemutató módszertan átdolgozása történt meg, ennek keretén belül egy objektív alapokon nyugvó, megfelelő részletezettségű számításokkal alátámasztott új módszertan kidolgozása valósult meg, amely értelmében az infrastruktúra eszközrendszer műszaki állapota az alábbi:

Infrastrukturális berendezések, eszközök átlagos műszaki állapota *



* 2020. december 31-i állapot szerint (– – a normál műszaki állapot szintje)

Az infrastrukturális berendezések, eszközök egy része olyan állapotban van, hogy a jelentkező meghibásodások miatt korlátozások történtek. Ez alól kivételt képeznek az M2-es metróvonal – ahol a rekonstrukció a közelmúltban fejeződött be –, az M4-es metróvonal, az M3-as metróvonal felújított szakaszai és az Uniós forrásból fejlesztett villamos vonalak.

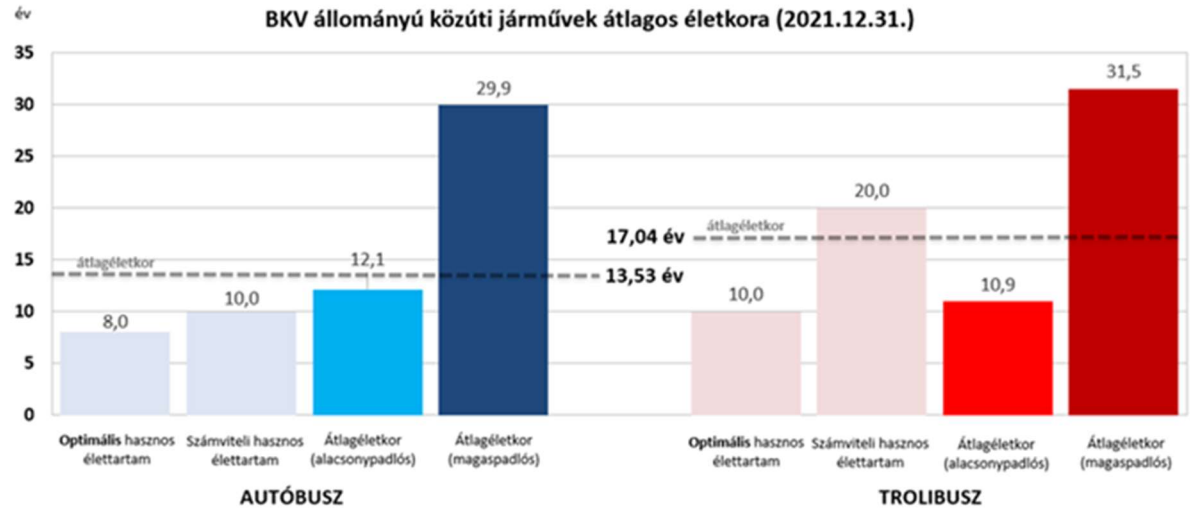
Az infrastrukturális berendezések, eszközök összesített műszaki állapotát a villamos ágazat esetében az 1-es és 3-as villamos vonalakon elvégzett felújítási munkálatok, a „budai fonódó” és „pesti fonódó” villamosközlekedés megteremtése, a villamos hálózatot érintő fejlesztések és beruházások javították az előző évekhez viszonyítva. Ezek hatására az **infrastrukturális berendezések, eszközök összesített műszaki állapota a villamos ágazat esetében jelenleg 42%-os.**

Az **M3** metróvonalon zajló infrastrukturális beruházások is kedvező hatással vannak az összesített műszaki állapotokra. **A rekonstrukció folytatásának eredményeként a műszaki állapot további jelentős emelkedése várható az elkövetkező évben**.

A közúti forgalmi járműállomány tekintetében a műszaki beavatkozásokat alapvetően a **bekövetkezett meghibásodások helyreállítási kényszere határozza meg**. Az üzemeltetésre rendelkezésre álló források nagyságrendje az elmúlt időszakban nem nyújtott teljeskörűen fedezetet az eszközállományon elvégzendő – az utazóközönség igényeit minden tekintetben kielégítő – beavatkozások elvégzésére.

A közúti jármű ágazatokban szokásos standardok szerint a tervezett optimális élettartam autóbuszok esetén 8 év, trolibuszoknál 10 év, mely után az üzemeltetők felújítást kényszerülnek végezni a járműveken vagy járműcsere történik. **Az autóbusz állomány 2021. december 31-i állapot szerinti 13,23 éves átlagéletkorával** messze túlhaladja ezt az értéket (a BKV Zrt. által működtetett magántulajdonú – bérelt és rendelkezésre tartott – autóbuszokat is figyelembe véve).) **A trolibusz ágazat esetében is rendkívül magasnak számít a járművek 17,04 éves átlagéletkora.**

Az aktuális számviteli politika 20 évben jelöli meg az újonnan beszerzett trolibuszok és 10 évben az újonnan beszerzett autóbuszok hasznos élettartamát.



A BKV autóbusz járműállományáról elmondható, hogy a járműpark átlagéletkora a 2020. évi záró állapothoz képest – elsősorban a 2021. I. negyedévében forgalomba állt új Mercedes Conecto szóló autóbuszoknak, illetve az így lehetségessé vált járműkivonásoknak köszönhetően – június végére kismértékben csökkent. A közelmúlt járműbeszerzései lehetővé tették ugyan néhány leginkább elhasznált autóbuszunk forgalomból való kivonását, azonban az M3 metrópótlás miatt a csúcsidőszaki kocsikiadási igény megkívánja, hogy azok kényszerűségből vissza-visszatérjenek az utakra. Fontos kiemelni, hogy az állománynak még mindig csaknem 12%-át teszik ki a túlfuttatott, korszerűtlen Ikarus 200-as és 400-as járműcsalád egyedei, melyek mindennapos forgalomba adása és karbantartása komoly kihívás a műszaki terület számára, mindamellett jelentős anyagi ráfordítás szükséges az életben tartásukhoz. A megrendelői elvárások teljesítése érdekében ugyanakkor a BKV Zrt. nagy hangsúlyt fektet ezen járművek szakszerű karbantartására.

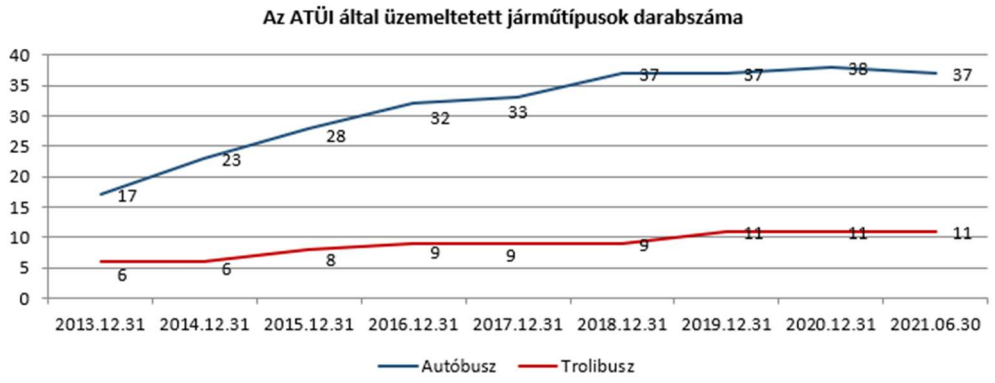
2021 júniusában 88 db magaspadlós jármű, ebből 13 db Ikarus 260-as és 48 db Ikarus 280-as autóbusz is a járműállomány részét képezte. Ezek a járművek az 1970-es évek technológiai

színvonalát képviselik, a Trabant 601, Wartburg 353, Skoda 100 és Zsiguli VAZ-2101 gépjárművek kortársai, Budapest utcaképének 1973 óta szerves részét jelentik, a most felújítás alatt álló M3-as metró megnyitásakor már közlekedtek.

Az elöregedett autóbuszok teljes körű, felépítményt és hajtásláncot is érintő felújítása, noha nem szükségszerűen ugyanabban az időpillanatban válik esedékessé, együttesen mégis egy új, hasonló kategóriájú jármű árának 30-50%-át teszi ki. Egy felújított jármű várható hasznos élettartama ugyanakkor rövidebb, a felújítás a jármű életkorával emelkedő karbantartási költségeket érdemben nem csökkenti, csak annak növekedési ütemét lassítja, valamint a jármű kényszerű selejtezését akadályozza meg. Mindemellett az idős járművek felújításával a szolgáltatási színvonal sem emelkedik, a károsanyag-kibocsátás sem csökken, csupán az aktuális kedvezőtlen állapotok kerülnek konzerválásra.

A trolibusz járműflotta esetében szükséges megjegyezni, hogy az állomány 30%-át továbbra is az Ikarus 280 T és Ikarus 435 T magaspadlós járművek adják, melyek között szép számmal vannak 30 évesnél idősebb és közel 1 500. 000 km-t futott járművek. Az új, BKK tulajdonú, 4. generációs Solaris-Škoda trolibuszok érkezése kedvezően hatott ugyan a járműpark átlagos állapotára és életkorára, azonban a kiöregedett kocsik kiváltása továbbra is aktuális és sürgető feladat volna.

Az autóbusz és trolibusz járműtípusok sokszínűsége folyamatos kihívást jelent a járműkarbantartás, beszerzés és raktározás szintjén, mivel az elmúlt 8 évben megduplázódott az üzemeltetett járműtípusok darabszáma (a két ágazat együttesen 48 különböző típust, azon belül pedig számos eltérő altípust üzemeltet).

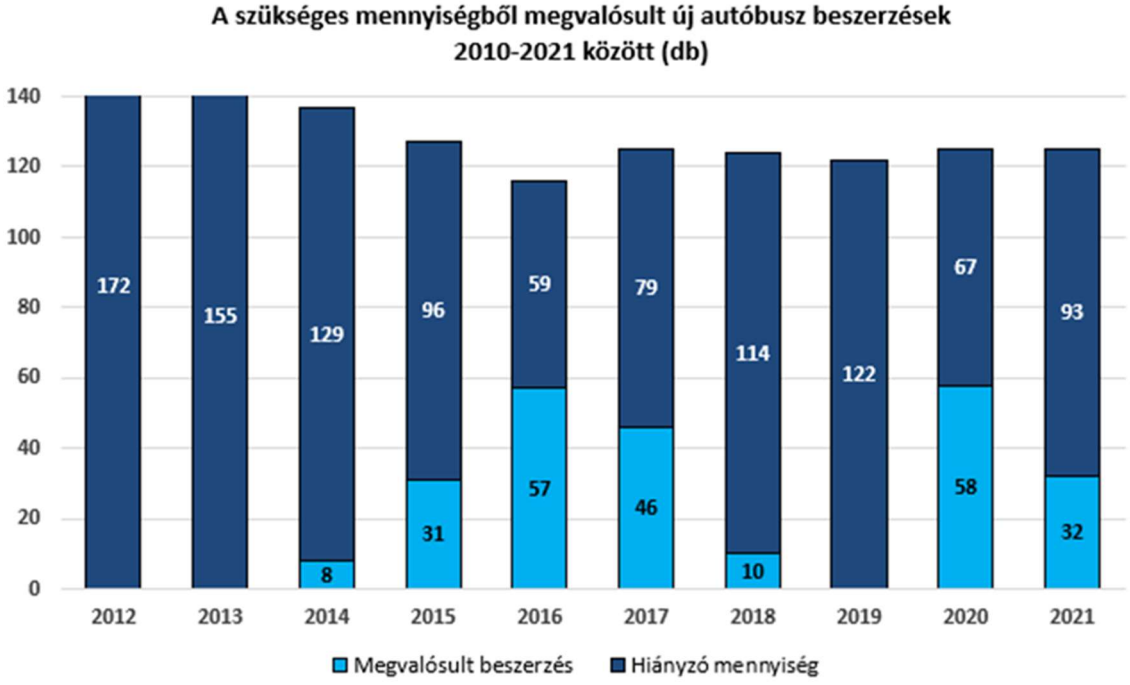


A karbantartási költségek meredek emelkedése mind a saját, mind a szolgáltatásként igénybe vett javítások esetében megfigyelhető. A koros és heterogén járműpark karbantartása jelentős – és egyre növekvő mértékű - erőforrást köt le, magas az anyag és élőmunka igénye. A nemzetgazdasági szinten megemelkedett bérköltségek mellett egyre inkább versenyhátrányt jelent a koros járműpark forgalmi feladatokra való felkészítése, állagmegóvása. A költségnövekedés másik összetevője, hogy a járműipari alkatrészek árszínvonala az elmúlt év folyamán messze az infláció feletti mértékben nőtt. Az M3 metrópótlás teljesítményi elvárásai a vágányzári és operatív pótlásokkal kiegészülve azonban rendszeresen megkívánják a gazdaságosan már nem üzemeltethető, magaspadlós autóbuszok csúcsidei forgalomba adását is, emiatt továbbra is szükséges ezen járművek üzemben tartása és vizsgáztatása.

A működési körülményeket tovább nehezíti, hogy a pandémia kapcsán felmerült extra költségeink fedezetét – ugyancsak kényszerűségből, forráshiány miatt – részben jármű karbantartási munkák átütemezésével volt csak lehetséges megteremteni. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a karbantartási szükségletet tekintve tekintélyes „adósságot” görgetünk magunk előtt, ami az elkövetkezendő időszakban is éreztetni fogja hatását.

Az új, akkumulátoros technológiák (Modulo C68E elektromos autóbuszok, Volvo hibrid autóbuszok, Solaris-Škoda önjáró trolibuszok) meghonosodásával jelentős tényezővé vált az akkumulátorok elhasználódása és szükséges cseréje, ami önmagában is egy hagyományos jármű felújításával nagyságrendileg összehasonlítható költség, ráadásul annál gyakrabban van rá szükség. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy az ezekhez a járművekhez kapcsolódó karbantartási költségeink emelkedni fognak a megelőző időszakhoz képest.

Mint az az előbbiekben is látható volt, az autóbusz ágazatban az állomány átlagéletkora jelentősen meghaladja a hasznos élettartamot, ezért további (lehetőleg új) **járműbeszerzések szükségesek** az állomány frissítése és az **optimális járműéletpálya megteremtése érdekében**. Ahhoz, hogy a megfelelő eszközállományon keresztül Társaságunk versenyképessége és piaci potenciálja javuljon, átlagosan **évente az állomány 12,5%-át kitevő új, saját tulajdonú, kipróbált technológia alapján gyártott, megbízható gyártóművi háttérrel rendelkező jármű** beszerzésére lenne szükség, kiszámítható ütemezés mellett. Az alábbi grafikon szemlélteti, hogy az elmúlt évek során végbement új járműbeszerzések darabszámai rendre, és még a nagyobb volumenű beszerzéssel érintett években is elmaradtak a szükséges szinttől. Ennek eredményeképp jelenleg a BKV Zrt. autóbusz járműállományának kétharmada, mintegy 630-650 jármű minősül csereérettnek.



2. Beruházás

A BKV Zrt. 2022. évi közszolgáltatási Beruházási Terve

Budapest Főváros Önkormányzata 43/2021. (XII. 22.) számú rendeletével a 2022. évi összevont költségvetésében 16 milliárd forintot biztosít a BKV Zrt. fejlesztési feladataira, amely nagyságrendjében megfeleltethető a halasztott bevételekkel csökkentett amortizációnak, mégis jelentős mértékben meghaladja az elmúlt években Közszolgáltatási Szerződés keretében biztosított beruházási forrás összegét. Ezzel szemben a Közszolgáltatási Szerződés keretében Társaságunk nem számíthat 2022. évben beruházási forrásra, így minden, az üzemeltetéshez feltétlenül szükséges felújítási tevékenységet is ezen forrásból kell finanszírozni.

A 16 milliárd forint fejlesztési forrás felhasználhatóságának feltételei a Fejlesztési Megállapodásban kerülnek rögzítésre.

2022. évben az elköteleződéseink, és leányvállalatunk kapacitásainak lekötése mellett, lehetőségeinkhez mérten autóbusz járművek beszerzésére, az 50-es és 56-os villamos vonalon a CAF villamosok közlekedési feltételeinek megteremtésére, valamint infrastrukturális feladatokra koncentrálunk.

A 2022. évi Beruházási Tervben szereplő feladatok indokoltsága megkérdőjelezhetetlen, amelyek esetleges nem megvalósítása, vagy megvalósításának további késedelme Társaságunk számára vállalhatatlan üzemeltetői kockázatokat rejt magában, különös tekintettel arra, hogy a 2021. évben beruházásokra ténylegesen rendelkezésre álló forrás összege a halasztott bevételekkel csökkentett amortizáció értékének csupán töredékét érte el.

Társaságunknál 2022. évre vonatkozóan a szakterületek által összeállított műszakilag indokolt, illetve hatóságilag előírt beruházási feladatokból álló igénylista ~86,3 Mrd Ft összegű.

A Beruházási Terv fejezeteinek keretében az alábbi 2022. évi feladatok kerülnek megvalósításra:

- Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés:
  Új autóbusz kerülnek beszerzésre, amelyekkel érzékelhető mértékben javul a szolgáltatás minősége, csökken a járműállomány átlagéletkora, elhasználódott járművek válnak selejtezhetővé.
  Folytatódik a Tátra villamosok korszerűsítési programja, sor kerül TW6000/6100-as villamosok élettartam növelő felújítására.
  A tervezett feladatok között szerepel multifunkciós villamos vasúti tehergépjármű beszerzése, illetve egyéb járművek élettartam növelő felújítása.

- Mozgólépcső beszerzés:
  Az M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a Deák Ferenc téri metróállomáson sor kerül 3 db kis emelőmagasságú mozgólépcső beépítésére.

- Pályafelújítás:
  A kötöttpályás közlekedés színvonala nagymértékben függ a mindenkori pályaállapotoktól, ezért elsőrendű feladat a műszaki állapotok javítása.
  A CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek biztosítása érdekében:
  a 41/47/56-os villamosvonalak közös szakaszán átépül a Budafoki elágazási komplexum a csatlakozó vágányokkal;
  az 50-es villamos vonalon jelentős munkálatokra kerül sor, átépül a Béke téri és Határ úti végállomás kettős vágánykapcsolata, valamint a Szarvas Csárda tér egyszerű vágánykapcsolata;
  az 56-os villamos vonalon megvalósul a Zuhatag sor akadálymentesítése, a Budagyöngye – Kelemen László utca szakasz átépítése, valamint a Hűvösvölgyi ívek átépítése, az elmaradó BKK munkák miatt a Széll Kálmán tér – Budagyöngye közötti szakaszon kiegészítő pályafelújítási munkák kerülnek elvégzésre.

- Áramellátás:
  Vontatási földkábel kerül telepítésre a Somogyi utcában.
  Az M2 metróvonal állomásain kicserélésre kerülnek a szünetmentes tápegységek, illetve a Dráva áramátalakító vontatási transzformátora.
  A CAF villamosok közlekedtetési feltételeinek biztosítása érdekében az 50-es villamos vonalon jelentős vonali és áramátalakítói áramellátási munkálatokra is sor kerül a Határ út – Pestszentlőrinc, Béke tér közötti szakaszon, illetve megvalósul a Hűvösvölgyi villamos vonal áramellátásának korszerűsítése.

- Távközlési és biztosítóberendezés:
  Ütemezetten megvalósul az M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódóan az AVR szőnyeg beszerzése és beépítése.
  2022. évben is sor kerül az M3 vonalon autostop berendezések és váltóhajtóművek felújítására.

- Egyéb infrastruktúra felújítás:
  Folytatódik a projektek előkészítése, az épületek és építmények felújítása. A Beruházási Terv biztosít forrást a kikötői létesítmények biztonságtechnikai felújítására, megújuló energia hasznosítására irányuló környezetvédelmi beruházásokra, valamint – jellemzően az M3 rekonstrukcióhoz kapcsolódó – ingatlanhasznosítási beruházásokra is. A 2022. évi közszolgáltatási Beruházási Terv keretein belül kerül biztosításra a BKV Zrt. hatékonyabb, a változó feltételek mellett is zavartalan működést biztosító informatikai rendszereinek bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges forrás.

Mellékletek

1. sz. melléklet	A BKV Zrt. 2022. évi megrendelt teljesítménye
2. sz. melléklet	A BKV Zrt. 2022. évi eredmény-összefoglalója
2/a. sz. melléklet	Egyéb tevékenységek bevételei a 2022. évben
2/b. sz. melléklet	Egyéb üzemi bevételek és ráfordítások a 2022. évben
2/c. sz. melléklet	Pénzügyi bevételek és ráfordítások a 2022. évben
3. sz. melléklet	A BKV Zrt. 2022. évi mérleg terve
4. sz. melléklet	A BKV Zrt. 2022. évi átlagos állományi létszám terve
5. sz. melléklet	A BKV Zrt. 2022. évi likviditási terve
6. sz. melléklet	A BKV Zrt. 2022. évi cash-flow terve
7/a. sz. melléklet	Indokolt költségek ágazati bontása 2022. évre vonatkozóan
7/b. sz. melléklet	Indokolt költségek havi bontása 2022. évre vonatkozóan
7/c. sz. melléklet	Autóbusz ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan
7/d. sz. melléklet	Trolibusz ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan
7/e. sz. melléklet	Metró ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan
7/f. sz. melléklet	Villamos ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan
7/g. sz. melléklet	Hajó ágazat indokolt költségei 2022. évre vonatkozóan
8. sz. melléklet	A BKV Zrt. 2022. évre előirányzott beruházási feladatai
9. sz. melléklet	Tervezési premisszák a 2022. évi Üzleti Tervhez
10. sz. melléklet	A BKV Zrt. Ingatlangazdálkodási Terve

A BKV ZRT. MEGRENDELT TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Mértékegység	2021. évi Várható *	2022. évi Üzleti Terv	Eltérés 2022. terv - 2021. várható	Index 2022. terv - 2021. várható
Metró	Férőhelykilométer (ezer fhkm)	3 919 016	4 093 531	174 515	104,45%
Villamos		4 461 034	4 528 147	67 113	101,50%
Trolibusz		471 846	489 903	18 057	103,83%
Autóbusz		4 094 794	4 142 708	47 914	101,17%
BKV szárazföldi teljesítménye összesen		**12 946 690**	**13 254 289**	**307 599**	**102,38%**
Hajó	Üzemóra	4 731	4 735	4	100,08%

** Várható: 2021. 1-10. hó tény + 11-12. hó BKK által 2021.06.10-én küldött várható teljesítményi megrendelés.*

A BKV ZRT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK EREDMÉNY-ÖSSZEFOGLALÓJA

Megnevezés	2021. évi Várható	2022. évi Üzleti Terv				
		Közszolg.	Nem közszolg.	BKV összesen	Eltérés Várhatóhoz	Index Várhatóhoz
Menetdíjbevételek	-	-	-	-	-	-
Szerződéses és egyéb szolgáltatás bevétele	371	-	782	782	411	210,5%
Személyszáll.szolgáltatás ellenértéke összesen	**371**	**-**	**782**	**782**	**411**	**210,5%**
Kompenzációs díj	**134 491**	**141 994**	**-**	**141 994**	**7 503**	**105,6%**
Egyéb tevékenység bevétele	3 624	3 844	61	3 905	281	107,8%
Értékesítés nettó árbevétele	**138 486**	**145 838**	**843**	**146 681**	**8 195**	**105,9%**
Egyéb bevételek	17 970	30 542	452	30 995	13 024	172,5%
Üzemi bevételek összesen	**156 457**	**176 380**	**1 295**	**177 676**	**21 219**	**113,6%**
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 205	677	552	1 229	24	102,0%
Saját termelésű készletek állomány változása	4	- 0	-	- 0	- 4	-
Aktivált saját teljesítmény	**1 209**	**677**	**552**	**1 229**	**20**	**101,6%**
Anyagköltség (energia nélkül)	13 352	17 008	25	17 033	3 681	127,6%
Üzemeltetési gáz és gázolaj	8 989	10 557	10	10 568	1 578	117,6%
Vontatási áram	6 280	16 286	0	16 286	10 006	259,3%
Egyéb energia	3 491	7 495	50	7 545	4 054	216,1%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 209	31 435	403	31 838	2 629	109,0%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 218	1 158	10	1 168	- 50	95,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	412	853	0	853	440	206,8%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	798	795	3	798	0	100,0%
Anyagjellegű ráfordítások	**63 750**	**85 588**	**500**	**86 088**	**22 338**	**135,0%**
Bérköltség	60 197	69 402	993	70 395	10 199	116,9%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 353	5 527	48	5 575	223	104,2%
Bérjárulékok	10 797	9 663	160	9 823	- 974	91,0%
Személyi jellegű ráfordítások	**76 346**	**84 593**	**1 201**	**85 794**	**9 448**	**112,4%**
Értékcsökkenési leírás	31 709	31 644	13	31 657	- 52	99,8%
Egyéb ráfordítások	1 580	764	115	879	- 701	55,6%
Üzemi ráfordítások összesen	**173 384**	**202 588**	**1 829**	**204 417**	**31 033**	**117,9%**
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**- 15 718**	**- 25 531**	**19**	**- 25 512**	**- 9 794**	**-**
Pénzügyi műveletek bevételei	57	5	-	5	- 52	8,7%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	405	-	405	398	5463,4%
Pénzügyi műveletek eredménye	**50**	**- 400**	**-**	**- 400**	**- 450**	**-**
Adózás előtti eredmény	**- 15 668**	**- 25 931**	**19**	**- 25 912**	**- 10 244**	**-**

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI

(millió Ft)

Megnevezés	2021. évi Várható	2022. évi Üzleti Terv	Eltérés	Index
Tárgyi eszközök kölcsönzési és bérleti díja	944	946	2	100,2%
Reklámfelület bérleti díja	579	581	2	100,3%
Vállalati lakóházak, üdülők, munkásszállók árbevétele	26	21	-6	78,9%
Készlet- és áruértékesítés bevétele	824	1 080	257	131,1%
Közvetített szolg. bevétele	767	764	-3	99,6%
Jutalékok	17	49	32	283,3%
Üzemeltetési díj	197	256	58	129,6%
Egyéb előzőekben fel nem sorolt tev. árbevétele	269	208	-61	77,4%
EGYÉB TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZESEN	**3 624**	**3 905**	**281**	**107,8%**

EGYÉB BEVÉTELEK

(millió Ft)

Megnevezés	2021. évi Várható	2022. évi Üzleti Terv	Eltérés	Index
Tárgyi eszköz értékesítés	14	0	-14	0,0%
Kapott kártérítések, késedelmi kamatok	485	376	-109	77,6%
Céltartalék felhasználás	133	133	0	100,0%
Halasztott bevétel feloldása és egyéb támogatások	17 216	16 287	-929	94,6%
Energia költségek ellentételezésére kapott támogatás	0	14 075	14 075	-
Előzőekben fel nem sorolt egyéb bevételek	122	122	0	100,0%
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 970**	**30 995**	**13 024**	**172,5%**

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

(millió Ft)

Megnevezés	2021. évi Várható	2022. évi Üzleti Terv	Eltérés	Index
Tárgyi eszköz értékesítés kivezetési értékei	0	0	0	-
Káresemények és bírságok	763	69	-694	9,1%
Céltartalék képzés	97	97	0	100,0%
Elszámolt értékvesztés	29	32	3	110,4%
Adók, illetékek és járulékok	382	400	18	104,7%
Selejtezett és megsemmisült eszk. könyv szti. értéke	175	160	-15	91,4%
Véglegesen átadott pénzeszközök (támogatások)	108	108	0	100,0%
Előzőekben fel nem sorolt egyéb ráfordítások	26	13	-13	50,4%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**1 580**	**879**	**-701**	**55,6%**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

(millió Ft)

Megnevezés	2021. évi Várható	2022. évi Üzleti Terv	Eltérés	Index
Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek és osztalékok	35	5	-30	14,4%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	23	0	-23	0,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**57**	**5**	**-52**	**8,7%**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

(millió Ft)

Megnevezés	2021. évi Várható	2022. évi Üzleti Terv	Eltérés	Index
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	405	405	-
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7	0	-7	0,0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÖSSZESEN	**7**	**405**	**398**	**54,6**

A BKV ZRT. 2022. ÉVI MÉRLEGE

ESZKÖZÖK

adatok M Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi előzetes	2022. évi terv
A.	**Befektetett eszközök**	**707 166**	**714 354**
I.	**Immateriális javak**	**1 022**	**930**
1.	Vagyoni értékű jogok	173	126
2.	Szellemi termékek	849	804
II.	**Tárgyi eszközök**	**704 801**	**712 084**
1.	Ingatlanok, és kapcsolódó vagyonértékű jogok	368 392	390 076
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	245 650	232 663
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 067	2 576
4.	Beruházások, felújítások	47 410	75 515
5.	Beruházásokra adott előlegek	40 282	11 254
III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**1 343**	**1 340**
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 267	1 267
2.	Egyéb tartós részesedés	19	19
3.	Egyéb tartósan adott kölcsön	57	54
B.	**Forgóeszközök**	**26 320**	**18 364**
I.	**Készletek**	**10 136**	**10 403**
1.	Anyagok	9 983	10 228
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	25	25
3.	Késztermékek	0	0
4.	Áruk	128	150
II.	**Követelések**	**10 414**	**6 830**
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	382	405
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 138	925
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonybanlévő vállalkozással szemben	0	0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
5.	Egyéb követelések	4 894	5 500
III.	**Értékpapírok**	**0**	**0**
IV.	**Pénzeszközök**	**5 770**	**1 131**
1.	Pénztár	54	0
2.	Bankbetétek	5 716	1 131
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**511**	**3 134**
1.	Bevétel aktív időbeli elhatárolása	168	2 729
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	343	405
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	**733 997**	**735 852**

A BKV ZRT. 2022. ÉVI MÉRLEGE

FORRÁSOK

adatok M Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2021. évi előzetes	2022. évi terv
D.	**Saját tőke**	**210 084**	**184 172**
I.	**Jegyzett tőke**	**116 000**	**116 000**
II.	**Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)**	**0**	**0**
III.	**Tőketartalék**	**79 908**	**79 908**
IV.	**Eredménytartalék**	**29 771**	**14 103**
V.	**Lekötött tartalék**	**73**	**73**
VI.	**Értékelési tartalék**	**0**	**0**
VII.	**Adózott eredmény**	**-15 668**	**-25 912**
E.	**Céltartalék**	**253**	**217**
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	253	217
F.	**Kötelezettségek**	**87 897**	**51 585**
I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	**0**	**0**
II.	**Hosszú lejáratú kötelezettségek**	**19**	**0**
1.	Egyéb hosszú lejáratú kötezettségek	19	0
III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**87 878**	**51 585**
1.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
2.	Vevőktől kapott előleg	26	28
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	34 297	33 415
4.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 362	1 839
5.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	22	30
6.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 171	16 273
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**435 763**	**499 878**
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	262	145
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 087	2 457
3.	Halasztott bevételek	433 414	497 276
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	**733 997**	**735 852**

A BKV ZRT. 2022. ÉVI ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM TERVE

(fő)

Megnevezés	2021. évi Üzleti Terv	2021. évi Várható	2022. évi Üzleti Terv	Eltérés	Index
F.1. Gazdasági vezetők	147	147,0	152,0	5,0	103,4%
F.2. Egyetemi, főisk. képz. fogl.	489	479,6	501,8	22,2	104,6%
F.3. Egyéb felsőf., középf. fogl.	797	791,0	784,7	-6,3	99,2%
F.4. Irodai, ügyviteli fogl.	261	258,0	266,2	8,2	103,2%
Szellemi összesen	**1 694**	**1 675,6**	**1 704,7**	**29,1**	**101,7%**
F.5. Szolg. jell. fogl. segédvez. nélk.	48	47,0	48,4	1,4	103,0%
F.7. Ipari, építőipari fogl.	2 699	2 668,8	2 779,9	111,1	104,2%
F.8. Gépkezelők jv. nélkül	1 021	1 008,0	1 009,2	1,2	100,1%
F.9. Szakképz. nem igénylő fogl.	399	399,0	382,0	-17,0	95,7%
Fizikai összesen	**4 167**	**4 122,8**	**4 219,5**	**96,7**	**102,3%**
Összesen egyéb teljes munkaidős	**5 861**	**5 798,4**	**5 924,2**	**125,8**	**102,2%**
Villamos járművezető	1 004	948,4	1 005,8	57,4	106,1%
Trolibusz járművezető	327	327,0	331,0	4,0	101,2%
Autóbusz járművezető	2 400	2 317,1	2 407,5	90,4	103,9%
Metró járművezető	262	257,2	272,0	14,8	105,8%
FAV járművezető	73	66,0	67,0	1,0	101,5%
Tanuló	63	68,6	63,2	-5,4	92,1%
Tömegközlekedési járművezető összesen	**4 129**	**3 984,3**	**4 146,5**	**162,2**	**104,1%**
Teljes munkaidős összesen	**9 989**	**9 782,7**	**10 070,7**	**288,0**	**102,9%**

A BKV Zrt. 2022. évi Üzleti tervének likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó egyenleg	2 449	2 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közszolgáltatási díj	13 330	8 709	13 959	12 363	12 573	12 504	11 915	12 237	12 296	12 339	12 133	12 117	**146 475**
Egyéb tevékenység bevétele	782	782	519	1 560	846	5 620	2 214	2 129	1 919	6 570	2 559	2 884	**28 384**
Fővárosi Önkormányzattól ÁFA kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kapott kamatok	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5**
Hitelfelvétel	0	1 632	0	1 394	1 741	0	2 276	0	0	0	0	0	**7 043**
ÁFA egyenleg*	1 679	1 830	1 300	1 729	1 776	1 929	1 898	1 869	1 309	2 470	1 986	2 046	**21 821**
Bevételek Összesen	**15 795**	**12 954**	**15 778**	**17 046**	**16 936**	**20 053**	**18 303**	**16 235**	**15 524**	**21 379**	**16 678**	**17 047**	**203 728**
Működési Szállítói kifizetések	8 167	8 062	7 953	8 895	8 985	9 704	9 378	8 471	8 721	8 200	8 088	7 945	**102 569**
Beruházási Szállítói kifizetések	927	212	426	1 022	391	473	680	551	430	6 399	1 070	1 426	**14 007**
Bér + Személyi jellegű kifizetések	3 871	4 388	4 177	4 098	4 528	4 384	4 748	4 065	4 098	4 073	4 117	4 887	**51 434**
Bérjárulékok + bérhez kapcsolódó adók	2 579	2 873	2 493	2 893	2 965	2 823	3 359	1 933	1 958	1 846	1 963	2 466	**30 151**
Egyéb adók, járulékok	83	0	28	83	12	0	83	0	28	83	0	0	**400**
M4 Fővárosi Önkormányzat felé ÁFA kölcsön törlesztése**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Bankköltség	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	**204**
Fizetett kamat (hitel-;faktor-;lízing)	0	4	10	38	38	38	38	38	46	28	21	70	**369**
Lízing tőke													**0**
Hiteltörlesztés	0	0	674	0	0	2 614	0	1 160	226	733	1 401	235	**7 043**
Kiadások összesen	**15 643**	**15 555**	**15 778**	**17 046**	**16 936**	**20 053**	**18 303**	**16 235**	**15 524**	**21 379**	**16 678**	**17 047**	**206 177**
Forráshiány / többlet	2 601	-1 632	-958	-2 352	-4 093	-1 479	-3 755	-4 135	-5 455	-7 160	-7 995	-10 027	**-10 027**
Pénzeszköz záró állománya	2 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Folyószámlahitel állomány	0	1 632	958	2 352	4 093	1 479	3 755	2 595	2 369	1 636	235	0	**0**
Faktorált szállítói állomány	0	0	0	0	0	0	0	800	1 600	2 400	3 200	4 000	**4000**
Lejárt szállítóállomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	1 300	2 027	**2027**
Adófizetési könnyítés	0	0	0	0	0	0	0	740	1 486	2 524	3 260	4 000	**4000**
Külső finanszírozás összesen	**0**	**1 632**	**958**	**2 352**	**4 093**	**1 479**	**3 755**	**4 135**	**5 455**	**7 160**	**7 995**	**10 027**	**10 027**

* A BKV Zrt. ÁFA bevallásában szereplő elszámolandó adó összegét tartalmazza, melyet a csoportos ÁFA alanyiság miatt a BKK-nak kell utalnia a BKV részére.
** Kifizetése a BKK Zrt. által átutalt ÁFA összegétől függ (ÁFA egyenleg sor)

A terv a BKV Zrt. működési bankszámláinak forgalmát tartalmazza. Nem szerepelnek a következők:

- DBR Metró projekt, M2 járműbeszerzés projekt, M3 járműfelújítás és infrastruktúra felújítása projekt, a Millenium földalatti - Fogaskerekű járműpark megújítása projekt, a Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem pénzforgalma
- Munkavállalói lakásalap pénzforgalma
- Leányvállalatok pénzforgalma

A BKV ZRT. 2022. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁSA

adatok M Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv
I.	**Működési cash flow**	**-4 552**
1a.	Adózás előtti eredmény	-25 912
	ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogás	11 537
1b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	103
1.	Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	-25 809
2.	Elszámolt amortizáció +	31 657
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	32
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-36
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0
6.	Befektetett eszközök kivezetési értéke	160
7.	Szállítói kötelezettség változása ±	4 621
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-880
9.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-14 946
10.	Vevőkövetelés változása ±	-55
11.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	3 327
12.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-2 623
13.	Fizetett adó (nyereség után) -	0
14.	Fizetett osztalék, részesedés -	0
II.	**Befektetési cash flow**	**-79 039**
15.	Befektetett eszközök beszerzése -	-79 060
16.	Befektetett eszközök eladása +	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	16
18.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek-	0
19.	Kapott osztalék, részesedés +	5
III.	**Finanszírozási cash flow**	**78 952**
20.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
21.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
22.	Hitel és kölcsön felvétele +	7 043
23.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	79 060
24.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
25.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
26.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-7 043
27.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	-108
28.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	0
IV.	**Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)**	**-4 639**
29.	Devizás pénzeszközök átértékelése	0
V.	**Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+28.sor)**	**-4 639**
30.	Pénzeszköz nyitó állománya	5 770
31.	Pénzeszköz záró állománya	1 131

A BKV ZRT. 2022. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI ÁGAZATONKÉNT

Megnevezés	SZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN							Nem közszolgáltatás							
		AUTÓBUSZ ágazat	TROLIBUSZ ágazat	METRÓ ágazat	VILLAMOS ágazat	HAJÓZÁS	ÖSSZESEN KÖZSZOLGÁLTATÁS	Sikló	Libegő	Ügynöki tevékenység	Különjárat	DBR	Metró Felújítási Projekt Igazgatóság	Egyéb	ÖSSZESEN NEM KÖZSZOLGÁLTATÁS
I. Teljesítmény (statisztikai férőhely kilométer)	13 254 288 798	4 142 708 468	489 902 584	4 093 530 469	4 528 147 277	0	13 254 288 798	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemóra	4 735	0	0	0	0	4 735	4 735	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Bevételek jogcímenként (+AST)	**36 915 894 237**	**7 041 017 055**	**1 014 057 011**	**19 414 472 249**	**7 507 627 813**	**90 979 562**	**35 068 153 690**	**448 805 208**	**255 780 444**	**49 300 000**	**89 063 702**	**448 981 603**	**553 384 244**	**2 425 346**	**1 847 740 547**
Értékesítés nettó árbevétele	4 687 131 423	1 268 500 102	177 460 788	1 184 642 054	1 173 708 485	39 871 330	3 844 182 759	448 079 141	255 323 598	49 300 000	87 820 579	0	0	2 425 346	842 948 664
Egyéb bevétel	30 994 518 781	5 690 914 314	836 389 578	17 637 184 909	6 326 440 893	51 096 233	30 542 025 928	726 067	456 847	0	1 243 123	448 981 603	1 085 214	0	452 492 853
Aktivált saját teljesítmény	1 229 244 033	80 000 000	0	590 945 003	6 000 000	0	676 945 003	0	0	0	0	0	552 299 030	0	552 299 030
Pénzügyi műveletek bevétele	5 000 000	1 602 639	206 645	1 700 283	1 478 435	11 999	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Közvetlen költségek összesen	**184 233 194 486**	**59 263 092 762**	**7 821 388 082**	**63 221 632 420**	**53 134 684 929**	**268 352 806**	**183 709 151 000**	**170 514 409**	**190 248 416**	**46 330 523**	**116 867 362**	**82 775**	**0**	**0**	**524 043 485**
1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen	**98 296 101 414**	**46 583 320 607**	**5 882 980 309**	**14 539 477 842**	**30 800 953 388**	**152 626 393**	**97 959 358 540**	**88 397 721**	**96 429 304**	**46 330 523**	**105 585 325**	**0**	**0**	**0**	**336 742 874**
1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége	**66 262 528 763**	**34 787 899 192**	**4 266 590 438**	**8 582 444 363**	**18 377 316 900**	**0**	**66 014 250 893**	**44 539 307**	**74 715 954**	**46 330 523**	**82 692 086**	**0**	**0**	**0**	**248 277 870**
1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**30 437 999 835**	**14 141 463 337**	**1 270 630 758**	**5 943 466 215**	**9 049 531 720**	**0**	**30 405 092 030**	**0**	**11 478 273**	**0**	**21 429 533**	**0**	**0**	**0**	**32 907 805**
Üzemanyag	10 567 570 664	10 557 454 086	0	0	0	0	10 557 454 086	0	0	0	10 116 577	0	0	0	10 116 577
Vontatási áram	16 285 983 283	26 822 579	1 266 022 036	5 943 466 215	9 049 531 720	0	16 285 842 551	0	0	0	140 732	0	0	0	140 732
Motorolaj	307 183 417	302 284 524	4 608 721	0	0	0	306 893 245	0	0	0	290 172	0	0	0	290 172
Egyéb anyagköltség	3 277 262 471	3 254 902 148	0	0	0	0	3 254 902 148	0	11 478 273	0	10 882 051	0	0	0	22 360 324
1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**35 824 528 928**	**20 646 435 855**	**2 995 959 681**	**2 638 978 148**	**9 327 785 179**	**0**	**35 609 158 863**	**44 539 307**	**63 237 681**	**46 330 523**	**61 262 554**	**0**	**0**	**0**	**215 370 065**
Bérköltség	29 121 084 487	16 677 792 743	2 469 309 950	2 133 716 507	7 662 852 306	0	28 943 671 504	36 683 472	52 538 319	36 916 725	51 274 467	0	0	0	177 412 983
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	2 512 817 258	1 605 854 603	159 651 033	187 041 933	548 350 128	0	2 500 897 697	3 194 458	3 061 946	2 584 189	3 078 968	0	0	0	11 919 561
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	4 190 627 183	2 362 788 510	366 998 698	318 219 708	1 116 582 746	0	4 164 589 662	4 661 377	7 637 416	6 829 610	6 909 119	0	0	0	26 037 521
1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége	**31 992 572 650**	**11 795 421 415**	**1 616 389 871**	**5 957 033 479**	**12 423 636 489**	**111 626 393**	**31 904 107 647**	**43 858 414**	**21 713 350**	**0**	**22 893 239**	**0**	**0**	**0**	**88 465 003**
1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	20 825 910 396	6 980 994 628	920 618 075	3 887 936 747	8 887 583 092	111 626 393	20 788 758 935	11 173 560	7 728 221	0	18 249 681	0	0	0	37 151 461
1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**11 166 662 254**	**4 814 426 787**	**695 771 797**	**2 069 096 732**	**3 536 053 397**	**0**	**11 115 348 712**	**32 684 854**	**13 985 129**	**0**	**4 643 558**	**0**	**0**	**0**	**51 313 542**
Bérköltség	9 085 167 470	3 938 854 819	564 828 701	1 655 853 811	2 883 069 628	0	9 042 606 958	27 307 947	11 409 685	0	3 842 880	0	0	0	42 560 512
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	749 164 555	302 890 915	48 636 687	166 528 282	228 268 467	0	746 324 352	1 676 111	896 228	0	267 864	0	0	0	2 840 203
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	1 332 330 229	572 681 053	82 306 409	246 714 639	424 715 302	0	1 326 417 402	3 700 797	1 679 217	0	532 814	0	0	0	5 912 827
1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	41 000 000	0	0	0	0	41 000 000	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen	**52 441 620 472**	**4 472 639 808**	**849 870 214**	**33 572 174 805**	**13 376 099 846**	**115 394 032**	**52 386 178 704**	**13 555 068**	**37 733 975**	**0**	**4 069 950**	**82 775**	**0**	**0**	**55 441 768**
2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás	**1 090 014 550**	**498 851 158**	**86 198 078**	**236 753 767**	**252 165 640**	**6 290 150**	**1 080 258 792**	**6 553 628**	**798 197**	**0**	**2 321 159**	**82 775**	**0**	**0**	**9 755 758**
Járműbiztosítás	422 191 532	270 036 211	47 567 329	38 916 019	57 490 826	5 766 077	419 776 462	185 761	0	0	2 229 309	0	0	0	2 415 069
Egyéb biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	316 738 587	116 649 448	23 670 945	78 951 328	93 800 219	79 389	313 151 330	3 333 033	162 374	0	91 850	0	0	0	3 587 257
Egyéb közvetlen költség	11 405 804	3 659 544	484 335	3 875 358	3 289 944	13 847	11 323 029	0	0	0	0	82 775	0	0	82 775
Innovációs járulék	339 678 628	108 505 954	14 475 468	115 011 061	97 584 650	430 837	336 007 971	3 034 834	635 823	0	0	0	0	0	3 670 657
2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége	**10 139 404 400**	**274 887 926**	**63 941 195**	**8 183 128 100**	**1 590 863 878**	**25 526 923**	**10 138 348 022**	**31 578**	**431 201**	**0**	**593 600**	**0**	**0**	**0**	**1 056 379**
2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége	4 775 642 269	274 887 926	10 862 336	3 508 109 760	955 246 871	25 526 923	4 774 633 816	31 578	431 201	0	545 674	0	0	0	1 008 453
2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása	5 363 762 131	0	53 078 859	4 675 018 340	635 617 006	0	5 363 714 205	0	0	0	47 926	0	0	0	47 926
2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége	**10 656 135 565**	**626 942**	**228 725 498**	**6 226 482 577**	**4 158 885 918**	**4 163 492**	**10 618 884 427**	**3 405 514**	**33 737 578**	**0**	**108 047**	**0**	**0**	**0**	**37 251 139**
2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége	4 745 081 932	626 942	110 434 339	2 505 552 218	2 091 693 231	3 326 755	4 711 633 485	2 925 216	30 471 000	0	52 231	0	0	0	33 448 447
2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása	5 911 053 634	0	118 291 159	3 720 930 359	2 067 192 687	836 737	5 907 250 942	480 298	3 266 578	0	55 816	0	0	0	3 802 692
2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is)	768 854 387	637 342 903	76 779 963	27 733 795	26 536 955	15	768 393 632	0	0	0	460 755	0	0	0	460 755
2.5 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek	5 262 976 664	0	0	5 262 930 129	0	0	5 262 930 129	0	0	0	46 535	0	0	0	46 535
2.6 Amortizáció költsége	**24 524 234 905**	**3 060 930 880**	**394 225 479**	**13 635 146 436**	**7 347 647 456**	**79 413 452**	**24 517 363 703**	**3 564 349**	**2 766 999**	**0**	**539 854**	**0**	**0**	**0**	**6 871 202**
Gördülőállomány értékcsökkenése	12 179 133 440	3 059 875 134	188 793 003	4 370 055 955	4 504 655 597	55 213 897	12 178 593 586	0	0	0	539 854	0	0	0	539 854
Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése	12 345 101 465	1 055 746	205 432 476	9 265 090 481	2 842 991 859	24 199 555	12 338 770 117	3 564 349	2 766 999	0	0	0	0	0	6 331 348
3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen	**33 495 472 600**	**8 207 132 347**	**1 088 537 559**	**15 109 979 773**	**8 957 631 696**	**332 381**	**33 363 613 756**	**68 561 620**	**56 085 137**	**0**	**7 212 087**	**0**	**0**	**0**	**131 858 844**
3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek)	**1 297 240 972**	**284 189 956**	**28 051 083**	**503 237 735**	**481 480 304**	**0**	**1 296 959 078**	**0**	**0**	**0**	**281 895**	**0**	**0**	**0**	**281 895**
Személyi jellegű ráfordítások	1 211 949 751	266 866 287	26 078 846	469 929 715	448 818 153	0	1 211 693 001	0	0	0	256 750	0	0	0	256 750
Anyagjellegű ráfordítások	85 291 221	17 323 669	1 972 237	33 308 020	32 662 151	0	85 266 077	0	0	0	25 144	0	0	0	25 144
3.2 Operatív forgalomirányítás	**3 080 769 277**	**952 615 974**	**137 521 524**	**946 467 084**	**1 043 258 889**	**0**	**3 079 863 470**	**0**	**0**	**0**	**905 806**	**0**	**0**	**0**	**905 806**
Személyi jellegű ráfordítások	2 947 773 872	899 480 262	133 608 062	909 404 603	1 004 427 754	0	2 946 920 681	0	0	0	853 190	0	0	0	853 190
Anyagjellegű ráfordítások	132 995 405	53 135 711	3 913 461	37 062 481	38 831 135	0	132 942 789	0	0	0	52 616	0	0	0	52 616

A BKV ZRT. 2022. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI ÁGAZATONKÉNT

Megnevezés	SZOLGÁLTATÁSOK MINDÖSSZESEN							Nem közszolgáltatás							
		AUTÓBUSZ ágazat	TROLIBUSZ ágazat	METRÓ ágazat	VILLAMOS ágazat	HAJÓZÁS	ÖSSZESEN KÖZSZOLGÁLTATÁS	Sikló	Libegő	Ügynöki tevékenység	Különjárat	DBR	Metró Felújítási Projekt Igazgatóság	Egyéb	ÖSSZESEN NEM KÖZSZOLGÁLTATÁS
3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb)	**8 821 988**	**0**	**0**	**0**	**8 821 988**	**0**	**8 821 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	8 821 988	0	0	0	8 821 988	0	8 821 988	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Műszaki üzemvezetés	**442 794 001**	**151 062 480**	**16 802 452**	**172 135 397**	**102 650 087**	**0**	**442 650 417**	**0**	**0**	**0**	**143 584**	**0**	**0**	**0**	**143 584**
Személyi jellegű ráfordítások	424 078 115	150 515 485	16 740 725	162 525 376	94 153 639	0	423 935 224	0	0	0	142 891	0	0	0	142 891
Anyagjellegű ráfordítások	18 715 886	546 995	61 728	9 610 022	8 496 448	0	18 715 192	0	0	0	693	0	0	0	693
3.5 Operatív műszaki üzemirányítás	**7 962 132 104**	**1 208 317 300**	**246 374 744**	**3 960 213 053**	**2 423 595 332**	**0**	**7 838 500 429**	**66 852 037**	**55 788 104**	**0**	**991 534**	**0**	**0**	**0**	**123 631 675**
Személyi jellegű ráfordítások	6 461 214 475	808 622 390	197 108 188	3 373 977 181	2 014 318 606	0	6 394 026 364	49 573 679	16 969 060	0	645 372	0	0	0	67 188 111
Anyagjellegű ráfordítások	1 500 917 629	399 694 911	49 266 556	586 235 872	409 276 726	0	1 444 474 065	17 278 358	38 819 044	0	346 162	0	0	0	56 443 564
3.6 Egyéb műszaki költség	**2 115 800 985**	**756 021 402**	**82 967 964**	**635 024 427**	**640 897 151**	**145 004**	**2 115 055 949**	**0**	**0**	**0**	**745 036**	**0**	**0**	**0**	**745 036**
Személyi jellegű ráfordítások	1 531 042 607	550 804 570	61 075 061	467 574 684	450 934 503	113 121	1 530 501 938	0	0	0	540 669	0	0	0	540 669
Anyagjellegű ráfordítások	584 758 378	205 216 833	21 892 904	167 449 742	189 962 648	31 883	584 554 010	0	0	0	204 368	0	0	0	204 368
3.7 Beszerzés, raktározás	**1 740 233 087**	**910 248 430**	**132 275 025**	**295 117 485**	**401 627 280**	**79 299**	**1 739 347 519**	**0**	**0**	**0**	**885 568**	**0**	**0**	**0**	**885 568**
Személyi jellegű ráfordítások	1 570 463 149	824 624 157	120 138 463	258 533 783	366 272 150	70 369	1 569 638 923	0	0	0	824 226	0	0	0	824 226
Anyagjellegű ráfordítások	169 769 938	85 624 273	12 136 562	36 583 702	35 355 130	8 929	169 708 597	0	0	0	61 342	0	0	0	61 342
3.8 Létesítményi költségek	**9 424 515 278**	**3 175 503 497**	**392 087 931**	**3 354 273 936**	**2 499 609 929**	**100 862**	**9 421 576 155**	**0**	**0**	**0**	**2 939 123**	**0**	**0**	**0**	**2 939 123**
Személyi jellegű ráfordítások	1 175 480 214	384 978 243	54 274 476	436 428 659	299 374 150	18 657	1 175 074 184	0	0	0	406 030	0	0	0	406 030
Anyagjellegű ráfordítások	8 249 035 063	2 790 525 254	337 813 455	2 917 845 277	2 200 235 780	82 206	8 246 501 971	0	0	0	2 533 092	0	0	0	2 533 092
3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése	6 198 915 799	482 433 317	22 094 931	4 729 770 126	962 561 455	7 216	6 196 867 044	1 709 583	297 033	0	42 139	0	0	0	2 048 755
3.10 Egyéb költségek	1 224 249 109	286 739 991	30 361 905	513 740 532	393 129 279	0	1 223 971 707	0	0	0	277 402	0	0	0	277 402
3.11 Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Társasági irányítás összes költsége	**19 151 472 898**	**5 291 992 594**	**907 054 285**	**6 522 421 809**	**5 127 874 949**	**109 422 400**	**17 958 766 037**	**97 211 130**	**65 768 586**	**0**	**28 168 825**	**445 748 731**	**553 384 244**	**2 425 346**	**1 192 706 861**
Személyi jellegű ráfordítások	7 554 152 104	2 179 468 296	292 163 104	2 267 839 775	1 927 333 567	28 167 561	6 694 972 304	66 885 432	44 261 897	0	23 855 179	240 454 469	483 722 822	0	859 179 800
Anyagjellegű ráfordítások	9 066 124 249	2 389 667 136	518 854 849	3 292 075 378	2 510 188 935	28 381 543	8 739 167 842	29 707 941	20 844 259	0	4 013 646	203 814 353	68 576 207	0	326 956 407
Egyéb eszköz értékcsökkenése	921 322 136	204 621 392	25 535 016	412 626 187	224 215 991	50 614 268	917 612 853	546 251	597 909	0	0	1 479 909	1 085 214	0	3 709 283
Egyéb irányítási költség és ráfordítás	1 609 874 410	518 235 770	70 501 316	549 880 469	466 136 456	2 259 027	1 607 013 038	71 505	64 521	0	300 000	0	0	2 425 346	2 861 372
V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan- hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)	**504 851 403**	**162 773 349**	**21 811 325**	**172 694 996**	**145 879 832**	**686 027**	**503 845 530**	**637 080**	**368 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 005 873**
Személyi jellegű ráfordítások	305 114 666	98 669 560	13 138 490	104 098 615	88 132 091	408 942	304 447 698	434 252	232 717	0	0	0	0	0	666 968
Anyagjellegű ráfordítások	187 434 182	60 607 235	8 213 492	64 100 585	53 930 805	264 121	187 116 238	192 934	125 010	0	0	0	0	0	317 944
Egyéb eszköz értékcsökkenése	12 302 555	3 496 553	459 344	4 495 796	3 816 936	12 964	12 281 594	9 895	11 066	0	0	0	0	0	20 961
VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások	**932 931 723**	**255 750 105**	**38 542 079**	**286 180 490**	**239 926 118**	**1 284 978**	**821 683 770**	**1 694**	**1 327**	**0**	**194 838**	**3 150 094**	**0**	**107 900 000**	**111 247 953**
Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek	527 931 723	124 662 340	21 303 842	147 593 065	122 329 995	794 528	416 683 770	1 694	1 327	0	194 838	3 150 094	0	107 900 000	111 247 953
Pénzügyi műveletek összes ráfordítása	405 000 000	131 087 764	17 238 237	138 587 425	117 596 123	490 451	405 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen	**204 822 450 510**	**64 973 608 810**	**8 788 795 772**	**70 202 929 716**	**58 648 365 828**	**379 746 212**	**202 993 446 337**	**268 364 313**	**256 387 121**	**46 330 523**	**145 231 025**	**448 981 600**	**553 384 244**	**110 325 346**	**1 829 004 173**
Ésszerű nyereség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Eredmény	**-25 912 431 921**	**-8 946 000 706**	**-1 200 581 854**	**-7 842 797 337**	**-7 897 196 803**	**-44 591 595**	**-25 931 168 295**	**180 440 895**	**-606 677**	**2 969 477**	**-56 167 324**	**2**	**0**	**-107 900 000**	**18 736 374**
IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció	141 994 124 352	48 986 591 049	6 574 156 906	42 945 660 129	43 243 541 213	244 175 055	141 994 124 352	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből középső szakasz metróleállásának költség hatása	*-1 870 922 490*			*-1 870 922 490*			*-1 870 922 490*								
ebből középső szakasz villamos sűrítésének költség hatása	*611 026 770*				*611 026 770*		*611 026 770*								
ebből középső szakasz autóbuszos sűrítésének és pótlásának költség hatása	*5 447 161 191*	*5 447 161 191*					*5 447 161 191*								
ebből középső szakasz trolibuszos sűrítésének költség hatása	*314 175 079*		*314 175 079*				*314 175 079*								
X. Egy stat.férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség		14,31	15,97	15,44	11,73	56 674,30									
XI. Egy stat.férőhely kilométerre jutó teljes önköltség		15,68	17,94	17,15	12,95	80 199,83									

A BKV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 2022. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Teljesítmény (statisztikai férőhely kilométer)	1 113 399 923	1 021 405 768	1 129 343 394	1 059 397 897	1 143 948 026	1 098 151 739	1 087 951 221	1 114 862 713	1 128 307 510	1 131 092 420	1 113 909 756	1 112 518 431	13 254 288 798
Üzemóra	402	363	402	388	402	389	402	403	390	402	389	402	4 735
II. Bevételek jogcímenként (+AST)	**1 641 633 567**	**1 563 129 801**	**1 730 923 800**	**1 711 204 245**	**1 731 732 848**	**8 838 982 350**	**2 818 285 366**	**2 716 015 840**	**2 810 952 693**	**2 886 866 815**	**3 223 930 248**	**3 394 496 117**	**35 068 153 690**
Értékesítés nettó árbevétele	220 710 422	254 381 648	256 638 903	291 234 590	289 608 683	282 440 767	296 683 182	268 641 113	266 789 957	255 942 410	574 384 244	586 726 841	3 844 182 759
Egyéb bevétel	1 371 677 728	1 259 502 736	1 413 839 076	1 359 761 322	1 387 370 889	8 492 808 713	2 472 186 698	2 396 662 421	2 492 079 412	2 576 133 154	2 581 354 992	2 738 648 785	30 542 025 928
Aktivált saját teljesítmény	49 245 417	49 245 416	60 445 821	60 208 333	49 753 276	63 732 870	49 415 486	50 712 307	52 083 324	54 791 251	68 191 012	69 120 491	676 945 003
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
III. Közvetlen költségek összesen	**15 278 506 326**	**14 106 887 875**	**15 508 057 916**	**14 740 679 242**	**15 639 120 310**	**15 412 348 784**	**15 093 541 664**	**15 321 525 754**	**15 508 201 304**	**15 663 961 432**	**15 691 021 010**	**15 745 299 384**	**183 709 151 000**
1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen	**8 191 204 381**	**7 521 160 510**	**8 310 149 862**	**7 814 308 816**	**8 404 705 150**	**8 110 216 575**	**8 301 685 187**	**8 447 698 471**	**8 244 238 095**	**8 326 487 284**	**8 144 930 572**	**8 142 573 636**	**97 959 358 540**
1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége	**5 515 747 243**	**5 066 462 913**	**5 589 829 743**	**5 255 048 186**	**5 652 506 170**	**5 470 603 721**	**5 639 445 300**	**5 737 503 694**	**5 538 358 125**	**5 604 845 910**	**5 473 177 032**	**5 470 722 855**	**66 014 250 893**
1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**2 543 694 456**	**2 335 551 121**	**2 578 633 399**	**2 422 810 320**	**2 609 986 955**	**2 520 825 971**	**2 565 498 141**	**2 616 931 375**	**2 563 117 157**	**2 586 323 793**	**2 532 064 890**	**2 529 654 452**	**30 405 092 030**
Üzemanyag	864 584 979	796 619 624	874 921 162	828 185 026	890 659 584	885 995 204	967 500 653	987 379 058	864 334 151	891 654 660	854 006 439	851 613 546	10 557 454 086
Vontatási áram	1 387 407 639	1 270 161 353	1 408 522 758	1 315 208 811	1 418 834 300	1 335 931 281	1 271 634 381	1 296 480 062	1 407 168 456	1 393 850 061	1 389 929 557	1 390 713 891	16 285 842 551
Motorolaj	25 147 091	23 169 367	25 448 048	24 083 975	25 899 426	25 743 887	28 079 078	28 659 639	25 137 133	25 918 642	24 835 550	24 771 409	306 893 245
Egyéb anyagköltség	266 554 747	245 600 777	269 741 431	255 332 507	274 593 644	273 155 599	298 284 030	304 412 616	266 477 416	274 900 430	263 293 344	262 555 606	3 254 902 148
1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**2 972 052 786**	**2 730 911 791**	**3 011 196 344**	**2 832 237 866**	**3 042 519 215**	**2 949 777 749**	**3 073 947 159**	**3 120 572 319**	**2 975 240 969**	**3 018 522 118**	**2 941 112 142**	**2 941 068 403**	**35 609 158 863**
Bérköltség	2 416 194 569	2 220 100 454	2 448 037 058	2 302 407 039	2 473 246 592	2 397 242 312	2 497 364 483	2 534 938 013	2 418 661 727	2 453 521 312	2 390 950 096	2 391 007 848	28 943 671 504
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	208 084 891	191 277 678	210 794 511	198 466 133	213 312 148	207 675 057	217 715 444	221 355 141	208 416 302	211 942 129	205 992 810	205 865 454	2 500 897 697
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	347 773 326	319 533 660	352 364 776	331 364 694	355 960 476	344 860 379	358 867 231	364 279 165	348 162 940	353 058 677	344 169 236	344 195 101	4 164 589 662
1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége	**2 675 038 985**	**2 454 319 390**	**2 717 906 338**	**2 554 954 853**	**2 747 977 257**	**2 635 499 399**	**2 657 922 003**	**2 704 293 625**	**2 701 862 674**	**2 717 323 490**	**2 668 510 076**	**2 668 499 555**	**31 904 107 647**
1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	1 743 493 777	1 599 148 248	1 773 526 111	1 668 125 368	1 793 123 100	1 715 402 728	1 723 565 578	1 752 283 453	1 763 969 541	1 771 950 174	1 741 875 405	1 742 295 451	20 788 758 935
1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**931 545 209**	**855 171 141**	**944 380 227**	**886 829 485**	**954 854 156**	**920 096 671**	**934 356 426**	**952 010 172**	**937 893 132**	**945 373 316**	**926 634 671**	**926 204 105**	**11 115 348 712**
Bérköltség	757 822 515	695 697 325	768 256 390	721 448 239	776 723 673	748 478 771	760 482 913	774 699 502	762 859 356	769 028 553	753 723 182	753 386 539	9 042 606 958
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	62 549 425	57 416 763	63 418 193	59 546 903	64 180 679	61 829 211	62 399 678	63 741 452	63 105 275	63 530 022	62 325 086	62 281 664	746 324 352
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	111 173 269	102 057 054	112 705 644	105 834 342	113 949 804	109 788 690	111 473 834	113 569 219	111 928 501	112 814 740	110 586 403	110 535 901	1 326 417 402
1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	418 153	378 208	2 413 781	4 305 776	4 221 723	4 113 456	4 317 883	5 901 152	4 017 296	4 317 883	3 243 463	3 351 225	41 000 000
2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen	**4 392 128 576**	**4 026 013 645**	**4 465 202 820**	**4 190 725 667**	**4 565 317 017**	**4 375 106 614**	**4 096 234 445**	**4 299 530 852**	**4 543 370 881**	**4 508 276 422**	**4 470 269 100**	**4 454 002 664**	**52 386 178 704**
2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás	**89 770 736**	**82 449 161**	**91 303 035**	**86 134 485**	**92 829 063**	**89 837 652**	**91 312 877**	**93 760 456**	**91 150 739**	**92 026 492**	**89 877 751**	**89 806 344**	**1 080 258 792**
Járműbiztosítás	34 431 347	31 663 571	35 154 851	33 405 296	35 886 782	35 033 805	36 740 161	37 733 830	35 038 038	35 686 399	34 503 321	34 499 062	419 776 462
Egyéb biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	26 253 277	24 096 364	26 624 504	24 996 923	26 961 408	25 950 971	26 033 990	26 649 159	26 533 906	26 676 371	26 196 756	26 177 702	313 151 330
Egyéb közvetlen költség	948 252	870 110	962 486	904 055	977 364	940 599	930 377	957 688	964 256	967 028	951 193	949 620	11 323 029
Innovációs járulék	28 137 860	25 819 116	28 561 194	26 828 211	29 003 509	27 912 277	27 608 349	28 419 780	28 614 539	28 696 695	28 226 481	28 179 959	336 007 971
2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége	**847 213 460**	**776 629 001**	**861 768 465**	**809 378 095**	**886 205 103**	**851 961 225**	**779 952 300**	**830 432 690**	**885 097 008**	**875 635 497**	**869 309 575**	**864 765 602**	**10 138 348 022**
2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége	398 432 596	365 229 261	405 874 110	381 812 754	416 997 522	400 476 597	370 506 490	392 487 954	415 772 942	412 036 604	408 433 149	406 573 837	4 774 633 816
2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása	448 780 863	411 399 740	455 894 354	427 565 341	469 207 581	451 484 628	409 445 811	437 944 736	469 324 066	463 598 894	460 876 426	458 191 765	5 363 714 205
2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége	**897 699 949**	**822 179 899**	**911 866 802**	**853 164 191**	**927 055 755**	**880 724 977**	**820 210 585**	**852 932 470**	**923 066 726**	**913 070 406**	**909 547 588**	**907 365 079**	**10 618 884 427**
2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége	399 010 129	365 379 787	405 356 699	379 146 478	411 197 645	389 689 391	364 774 470	377 321 187	409 065 822	404 753 210	403 319 817	402 618 849	4 711 633 485
2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása	498 689 820	456 800 112	506 510 102	474 017 713	515 858 110	491 035 586	455 436 114	475 611 282	514 000 904	508 317 196	506 227 771	504 746 230	5 907 250 942
2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is)	63 329 213	58 308 890	64 108 171	60 549 498	65 130 793	64 228 328	68 892 598	70 411 009	63 374 318	64 961 025	62 589 572	62 510 217	768 393 632
2.6 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek	438 254 632	401 906 248	445 265 025	418 088 923	460 837 396	445 914 901	399 564 044	432 749 374	461 906 393	455 984 545	452 901 919	449 556 729	5 262 930 129
2.6 Amortizáció költsége	**2 055 860 586**	**1 884 540 446**	**2 090 891 323**	**1 963 410 475**	**2 133 258 907**	**2 042 439 531**	**1 936 302 041**	**2 019 244 853**	**2 118 775 697**	**2 106 598 457**	**2 086 042 695**	**2 079 998 693**	**24 517 363 703**
Gördülőállomány értékcsökkenése	1 020 669 807	935 929 898	1 038 251 108	976 055 680	1 054 464 940	1 009 809 487	989 023 874	1 017 068 763	1 041 890 169	1 042 031 868	1 027 434 498	1 025 963 494	12 178 593 586
Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése	1 035 190 779	948 610 548	1 052 640 215	987 354 795	1 078 793 967	1 032 630 044	947 278 167	1 002 176 090	1 076 885 528	1 064 566 589	1 058 608 197	1 054 035 199	12 338 770 117
3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen	**2 695 173 370**	**2 559 713 719**	**2 732 705 233**	**2 735 644 759**	**2 669 098 143**	**2 927 025 594**	**2 695 622 032**	**2 574 296 430**	**2 720 592 328**	**2 829 197 726**	**3 075 821 338**	**3 148 723 084**	**33 363 613 756**
3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek)	**92 125 745**	**88 320 941**	**98 034 105**	**105 079 920**	**101 260 597**	**106 561 378**	**96 328 104**	**97 178 343**	**94 895 601**	**95 077 872**	**159 939 646**	**162 156 827**	**1 296 959 078**
Személyi jellegű ráfordítások	88 337 049	85 074 977	92 762 141	100 244 146	97 560 053	98 877 463	90 880 533	92 300 971	89 341 317	91 779 695	141 290 959	143 243 695	1 211 693 001
Anyagjellegű ráfordítások	3 788 696	3 245 965	5 271 963	4 835 774	3 700 544	7 683 914	5 447 571	4 877 372	5 554 283	3 298 177	18 648 687	18 913 131	85 266 077
3.2 Operatív forgalomirányítás	**244 511 385**	**249 274 338**	**238 861 672**	**264 391 966**	**261 552 323**	**271 762 629**	**261 715 218**	**249 377 853**	**239 898 684**	**259 564 820**	**265 681 633**	**273 270 951**	**3 079 863 470**
Személyi jellegű ráfordítások	236 185 082	238 550 679	230 007 799	254 742 340	250 296 605	260 801 468	253 212 655	239 587 265	229 393 409	243 866 890	252 215 818	258 060 670	2 946 920 681
Anyagjellegű ráfordítások	8 326 302	10 723 658	8 853 873	9 649 626	11 255 717	10 961 160	8 502 564	9 790 588	10 505 275	15 697 930	13 465 815	15 210 281	132 942 789

A BKV ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 2022. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb)	**691 085**	**640 372**	**707 336**	**769 137**	**729 594**	**722 935**	**683 122**	**712 438**	**722 981**	**689 260**	**865 729**	**887 998**	**8 821 988**
Személyi jellegű ráfordítások	691 085	640 372	707 336	769 137	729 594	722 935	683 122	712 438	722 981	689 260	865 729	887 998	8 821 988
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Műszaki üzemvezetés	**32 688 612**	**34 168 305**	**35 202 204**	**36 815 110**	**35 017 743**	**38 157 677**	**49 876 874**	**34 549 092**	**37 339 825**	**45 742 144**	**31 340 054**	**31 752 776**	**442 650 417**
Személyi jellegű ráfordítások	32 586 590	34 155 110	35 031 295	36 669 190	34 931 683	38 111 083	34 489 206	34 437 695	37 304 409	45 588 704	30 015 256	30 615 003	423 935 224
Anyagjellegű ráfordítások	102 022	13 195	170 909	145 921	86 060	46 594	15 387 668	111 397	35 415	153 440	1 324 798	1 137 773	18 715 192
3.5 Operatív műszaki üzemirányítás	**584 104 159**	**590 173 114**	**666 971 306**	**678 044 113**	**581 193 633**	**697 182 847**	**600 848 059**	**562 109 940**	**608 583 798**	**631 551 141**	**807 866 297**	**829 872 023**	**7 838 500 429**
Személyi jellegű ráfordítások	503 575 907	498 204 831	530 833 130	563 097 559	496 694 405	567 656 034	495 995 272	484 796 146	494 328 403	502 444 857	620 364 939	636 034 881	6 394 026 364
Anyagjellegű ráfordítások	80 528 252	91 968 284	136 138 176	114 946 554	84 499 228	129 526 813	104 852 786	77 313 794	114 255 395	129 106 285	187 501 358	193 837 142	1 444 474 065
3.6 Egyéb műszaki költség	**164 461 928**	**162 980 048**	**166 563 681**	**179 423 587**	**204 098 965**	**196 319 523**	**184 729 213**	**169 641 745**	**179 720 744**	**169 234 885**	**167 461 962**	**170 419 666**	**2 115 055 949**
Személyi jellegű ráfordítások	124 059 173	123 383 155	128 646 412	138 752 951	128 373 894	136 883 167	126 546 856	127 955 824	124 509 268	123 724 802	122 431 729	125 234 705	1 530 501 938
Anyagjellegű ráfordítások	40 402 755	39 596 893	37 917 269	40 670 636	75 725 071	59 436 356	58 182 357	41 685 920	55 211 476	45 510 083	45 030 233	45 184 961	584 554 010
3.7 Beszerzés, raktározás	**140 179 965**	**131 531 126**	**135 573 653**	**145 183 596**	**137 236 211**	**149 633 657**	**136 070 814**	**135 098 022**	**137 495 239**	**148 703 977**	**170 289 814**	**172 351 446**	**1 739 347 519**
Személyi jellegű ráfordítások	124 472 608	125 270 102	125 664 139	129 673 425	122 841 957	136 823 623	125 083 649	125 107 081	124 771 481	124 453 102	150 979 635	154 498 121	1 569 638 923
Anyagjellegű ráfordítások	15 707 358	6 261 024	9 909 514	15 510 171	14 394 254	12 810 033	10 987 166	9 990 941	12 723 758	24 250 875	19 310 179	17 853 325	169 708 597
3.8 Létesítményi költségek	**828 185 323**	**747 520 960**	**784 730 903**	**735 168 267**	**741 078 350**	**871 544 276**	**726 341 143**	**688 813 067**	**793 048 957**	**826 267 374**	**830 454 652**	**848 422 883**	**9 421 576 155**
Személyi jellegű ráfordítások	96 552 196	102 292 880	95 818 863	100 984 327	95 226 368	103 790 950	100 998 223	94 755 919	95 393 008	86 867 825	100 042 867	102 350 759	1 175 074 184
Anyagjellegű ráfordítások	731 633 127	645 228 080	688 912 041	634 183 940	645 851 983	767 753 326	625 342 920	594 057 148	697 655 948	739 399 549	730 411 785	746 072 124	8 246 501 971
3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése	511 431 180	461 503 628	509 617 344	492 704 319	508 680 911	491 756 743	540 059 955	539 816 185	529 538 221	546 359 828	525 290 880	540 107 850	6 196 867 044
3.10 Egyéb költségek	96 793 988	93 600 887	96 443 029	98 064 743	98 249 817	103 383 930	98 969 530	96 999 746	99 348 278	106 006 425	116 630 670	119 480 663	1 223 971 707
3.11 Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Társasági irányítás összes költsége	**1 246 366 344**	**1 312 950 842**	**1 241 485 201**	**1 577 423 721**	**1 359 364 440**	**1 352 772 797**	**1 325 940 080**	**1 351 587 199**	**1 433 644 624**	**1 371 432 198**	**2 171 721 103**	**2 214 077 489**	**17 958 766 037**
Személyi jellegű ráfordítások	469 244 775	480 030 499	473 951 865	491 865 266	468 271 618	507 796 326	494 628 947	463 458 279	476 824 927	492 127 931	928 203 656	948 568 216	6 694 972 304
Anyagjellegű ráfordítások	611 565 926	645 159 386	570 638 824	881 318 373	692 602 115	642 846 398	619 515 905	690 687 841	778 688 696	697 146 523	940 904 315	968 093 539	8 739 167 842
Egyéb eszköz értékcsökkenése	83 140 308	74 717 165	82 472 409	79 584 087	82 046 638	79 114 752	84 239 634	81 643 493	72 842 835	68 677 495	64 674 633	64 459 405	917 612 853
Egyéb irányítási költség és ráfordítás	82 415 335	113 043 792	114 422 103	124 655 995	116 444 068	123 015 320	127 555 595	115 797 586	105 288 167	113 480 249	237 938 499	232 956 330	1 607 013 038
V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan- hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)	**38 262 769**	**31 044 034**	**35 155 490**	**37 039 930**	**35 368 875**	**41 283 784**	**36 888 985**	**36 678 791**	**35 608 501**	**35 733 613**	**69 051 030**	**71 729 729**	**503 845 530**
Személyi jellegű ráfordítások	24 692 000	22 704 432	22 504 637	24 541 699	22 236 394	26 402 228	22 242 465	21 193 544	20 988 442	20 733 059	37 666 436	38 542 359	304 447 698
Anyagjellegű ráfordítások	12 432 597	7 311 643	11 598 723	11 485 998	12 090 534	13 879 638	13 615 168	14 456 727	13 649 051	13 997 338	30 414 211	32 184 610	187 116 238
Egyéb eszköz értékcsökkenése	1 138 172	1 027 959	1 052 130	1 012 233	1 041 947	1 001 917	1 031 352	1 028 520	971 008	1 003 216	970 382	1 002 759	12 281 594
VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások	**43 247 020**	**38 253 843**	**44 316 837**	**42 556 307**	**58 718 979**	**40 790 416**	**48 825 454**	**45 426 754**	**42 795 078**	**79 083 457**	**166 940 943**	**170 728 682**	**821 683 770**
Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek	9 497 020	4 503 843	10 566 837	8 806 307	24 968 979	7 040 416	15 075 454	11 676 754	9 045 078	45 333 457	133 190 943	136 978 682	416 683 770
Pénzügyi műveletek összes ráfordítása	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	33 750 000	405 000 000
VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen	**16 606 382 460**	**15 489 136 593**	**16 829 015 444**	**16 397 699 199**	**17 092 572 604**	**16 847 195 781**	**16 505 196 184**	**16 755 218 498**	**17 020 249 507**	**17 150 210 699**	**18 098 734 085**	**18 201 835 284**	**202 993 446 337**
Ésszerű nyereség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Eredmény	**-3 897 463 137**	**-3 522 076 661**	**-3 628 253 037**	**-3 139 158 530**	**-2 888 811 071**	**3 988 835 808**	**-1 772 039 411**	**-1 801 758 525**	**-1 913 239 618**	**-1 924 313 478**	**-2 742 073 817**	**-2 690 816 818**	**-25 931 168 295**
IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció	11 067 285 756	10 403 930 131	11 469 838 607	11 547 336 424	12 472 028 685	11 997 049 238	11 914 871 406	12 237 444 133	12 296 057 196	12 339 030 406	12 132 730 020	12 116 522 349	141 994 124 352
ebből középső szakasz metróleállásának költség hatása	*-179 166 599*	*-163 930 666*	*-178 247 854*	*-168 150 592*	*-157 224 469*	*-135 585 359*	*-180 632 987*	*-156 614 612*	*-136 861 881*	*-142 365 492*	*-135 609 352*	*-136 532 628*	*-1 870 922 490*
ebből középső szakasz villamos sűrítésének költség hatása	*49 065 569*	*46 729 113*	*51 652 982*	*44 894 573*	*51 402 025*	*51 826 102*	*54 335 678*	*59 510 504*	*51 402 025*	*50 571 314*	*49 065 569*	*50 571 314*	*611 026 770*
ebből középső szakasz autóbuszos sűrítésének és pótlásának költség hatása	*454 098 652*	*420 489 848*	*458 346 160*	*423 935 318*	*437 585 611*	*431 382 862*	*622 604 652*	*553 913 418*	*414 560 801*	*417 425 667*	*405 664 968*	*407 153 235*	*5 447 161 191*
ebből középső szakasz trolibuszos sűrítésének költség hatása	*25 983 869*	*24 660 104*	*27 135 578*	*23 628 117*	*27 135 578*	*25 926 517*	*25 988 887*	*28 282 268*	*27 078 226*	*25 988 887*	*25 926 517*	*26 440 532*	*314 175 079*
X. Egy stat.férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség	13,72	13,81	13,73	13,91	13,67	14,03	13,87	13,74	13,74	13,85	14,09	14,15	13,86
XI. Egy stat.férőhely kilométerre jutó teljes önköltség	14,92	15,16	14,90	15,48	14,94	15,34	15,17	15,03	15,08	15,16	16,25	16,36	15,32

AUTÓBUSZ ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Teljesítmény (statisztikai férőhely kilométer)	339 260 155	312 590 785	343 316 038	324 976 940	349 491 740	347 661 454	379 643 910	387 444 127	339 161 731	349 882 205	335 109 173	334 170 210	4 142 708 467
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Bevételek jogcímenként (+AST)	**147 728 532**	**168 935 308**	**195 771 052**	**196 728 712**	**181 475 311**	**2 562 012 101**	**583 745 248**	**543 888 638**	**536 163 565**	**536 352 652**	**676 981 924**	**711 234 012**	**7 041 017 055**
Értékesítés nettó árbevétele	66 542 176	87 540 881	86 216 499	95 838 810	91 810 079	94 576 895	109 540 436	92 692 493	87 597 503	80 212 068	187 456 771	188 475 491	1 268 500 102
Egyéb bevétel	81 186 356	81 394 427	98 354 147	89 926 985	87 554 734	2 452 947 753	474 034 743	449 729 255	445 728 155	453 276 927	472 129 252	504 651 579	5 690 914 314
Aktivált saját teljesítmény	0	0	11 200 405	10 962 917	507 859	14 487 453	170 069	1 466 890	2 837 907	2 863 657	17 395 901	18 106 942	80 000 000
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	1 602 639	0	0	0	0	0	0	0	1 602 639
III. Közvetlen költségek összesen	**4 815 666 296**	**4 498 419 818**	**4 920 005 825**	**4 707 318 919**	**4 973 522 574**	**5 026 864 540**	**5 358 104 111**	**5 397 129 679**	**4 847 564 057**	**4 999 922 358**	**4 855 364 884**	**4 863 209 702**	**59 263 092 762**
1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen	**3 814 862 841**	**3 514 975 015**	**3 860 469 832**	**3 654 253 032**	**3 929 913 462**	**3 909 332 526**	**4 268 964 158**	**4 356 674 897**	**3 813 756 096**	**3 934 304 101**	**3 768 186 479**	**3 757 628 167**	**46 583 320 607**
1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége	**2 848 896 606**	**2 624 943 754**	**2 882 955 393**	**2 728 955 009**	**2 934 815 113**	**2 919 445 502**	**3 188 014 354**	**3 253 515 747**	**2 848 070 101**	**2 938 093 993**	**2 814 039 224**	**2 806 154 396**	**34 787 899 192**
1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**1 158 091 401**	**1 067 053 393**	**1 171 936 476**	**1 109 334 513**	**1 193 017 724**	**1 186 769 897**	**1 295 944 543**	**1 322 571 202**	**1 157 755 422**	**1 194 350 606**	**1 143 921 692**	**1 140 716 468**	**14 141 463 337**
Üzemanyag	864 584 979	796 619 624	874 921 162	828 185 026	890 659 584	885 995 204	967 500 653	987 379 058	864 334 151	891 654 660	854 006 439	851 613 546	10 557 454 086
Vontatási áram	2 196 590	2 023 915	2 222 850	2 104 111	2 262 836	2 250 986	2 458 061	2 508 564	2 195 953	2 265 364	2 169 714	2 163 634	26 822 579
Motorolaj	24 755 084	22 809 077	25 051 033	23 712 868	25 501 660	25 368 108	27 701 799	28 270 964	24 747 902	25 530 152	24 452 195	24 383 681	302 284 524
Egyéb anyagköltség	266 554 747	245 600 777	269 741 431	255 332 507	274 593 644	273 155 599	298 284 030	304 412 616	266 477 416	274 900 430	263 293 344	262 555 606	3 254 902 148
1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**1 690 805 205**	**1 557 890 361**	**1 711 018 917**	**1 619 620 496**	**1 741 797 389**	**1 732 675 606**	**1 892 069 812**	**1 930 944 545**	**1 690 314 679**	**1 743 743 387**	**1 670 117 532**	**1 665 437 927**	**20 646 435 855**
Bérköltség	1 365 799 839	1 258 433 792	1 382 128 086	1 308 298 204	1 406 990 342	1 399 621 942	1 528 377 508	1 559 779 767	1 365 403 602	1 408 562 282	1 349 088 736	1 345 308 642	16 677 792 743
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	131 508 767	121 170 813	133 080 965	125 972 107	135 474 877	134 765 396	147 162 883	150 186 512	131 470 614	135 626 234	129 899 705	129 535 731	1 605 854 603
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	193 496 599	178 285 757	195 809 866	185 350 185	199 332 170	198 288 268	216 529 421	220 978 265	193 440 462	199 554 871	191 129 091	190 593 555	2 362 788 510
1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége	**965 966 236**	**890 031 261**	**977 514 439**	**925 298 023**	**995 098 349**	**989 887 024**	**1 080 949 803**	**1 103 159 150**	**965 685 995**	**996 210 108**	**954 147 255**	**951 473 772**	**11 795 421 415**
1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	571 696 836	526 755 529	578 531 517	547 627 787	588 938 367	585 854 100	639 748 637	652 893 002	571 530 979	589 596 350	564 701 898	563 119 625	6 980 994 628
1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**394 269 400**	**363 275 731**	**398 982 922**	**377 670 236**	**406 159 982**	**404 032 924**	**441 201 167**	**450 266 148**	**394 155 017**	**406 613 758**	**389 445 357**	**388 354 146**	**4 814 426 787**
Bérköltség	322 565 903	297 208 874	326 422 204	308 985 533	332 294 014	330 553 792	360 962 461	368 378 847	322 472 322	332 665 264	318 619 181	317 726 423	3 938 854 819
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	24 804 743	22 854 833	25 101 286	23 760 437	25 552 817	25 418 997	27 757 370	28 327 677	24 797 547	25 581 366	24 501 247	24 432 596	302 890 915
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	46 898 753	43 212 024	47 459 432	44 924 266	48 313 150	48 060 135	52 481 336	53 559 625	46 885 147	48 367 128	46 324 929	46 195 128	572 681 053
1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen	**366 279 329**	**337 485 971**	**370 658 228**	**350 858 577**	**377 325 772**	**375 349 719**	**409 879 304**	**418 300 742**	**366 173 066**	**377 747 333**	**361 797 756**	**360 784 013**	**4 472 639 808**
2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás	**40 852 578**	**37 641 141**	**41 340 974**	**39 132 641**	**42 084 631**	**41 864 234**	**45 715 455**	**46 654 732**	**40 840 726**	**42 131 650**	**40 352 731**	**40 239 664**	**498 851 158**
Járműbiztosítás	22 114 162	20 375 759	22 378 539	21 183 132	22 781 093	22 661 788	24 746 516	25 254 962	22 107 747	22 806 544	21 843 587	21 782 382	270 036 211
Egyéb biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	9 552 811	8 801 861	9 667 015	9 150 627	9 840 909	9 789 373	10 689 927	10 909 564	9 550 039	9 851 904	9 435 928	9 409 489	116 649 448
Egyéb közvetlen költség	299 692	276 133	303 275	287 075	308 730	307 114	335 366	342 256	299 605	309 075	296 025	295 196	3 659 544
Innovációs járulék	8 885 913	8 187 388	8 992 145	8 511 807	9 153 899	9 105 960	9 943 646	10 147 949	8 883 335	9 164 126	8 777 190	8 752 597	108 505 954
2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége	**22 511 485**	**20 741 849**	**22 780 612**	**21 563 728**	**23 190 398**	**23 068 950**	**25 191 135**	**25 708 715**	**22 504 954**	**23 216 307**	**22 236 048**	**22 173 744**	**274 887 926**
2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége	22 511 485	20 741 849	22 780 612	21 563 728	23 190 398	23 068 950	25 191 135	25 708 715	22 504 954	23 216 307	22 236 048	22 173 744	274 887 926
2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége	**51 342**	**47 306**	**51 956**	**49 181**	**52 891**	**52 614**	**57 454**	**58 634**	**51 327**	**52 950**	**50 714**	**50 572**	**626 942**
2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége	51 342	47 306	51 956	49 181	52 891	52 614	57 454	58 634	51 327	52 950	50 714	50 572	626 942
2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is)	52 194 127	48 091 127	52 818 112	49 996 699	53 768 225	53 486 641	58 407 043	59 607 082	52 178 985	53 828 297	51 555 511	51 411 055	637 342 903
2.6 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Amortizáció költsége	**250 669 796**	**230 964 548**	**253 666 573**	**240 116 329**	**258 229 626**	**256 877 279**	**280 508 217**	**286 271 579**	**250 597 073**	**258 518 130**	**247 602 751**	**246 908 978**	**3 060 930 880**
Gördülőállomány értékcsökkenése	250 583 337	230 884 885	253 579 081	240 033 511	258 140 560	256 788 680	280 411 467	286 172 841	250 510 640	258 428 964	247 517 351	246 823 817	3 059 875 134
Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése	86 459	79 662	87 492	82 819	89 066	88 600	96 750	98 738	86 433	89 166	85 401	85 161	1 055 746

AUTÓBUSZ ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen	**634 524 126**	**645 958 833**	**688 877 765**	**702 207 310**	**666 283 340**	**742 182 295**	**679 260 649**	**622 154 040**	**667 634 895**	**687 870 924**	**725 380 649**	**744 797 522**	**8 207 132 347**
3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek)	**12 783 958**	**20 818 920**	**23 894 529**	**24 084 834**	**23 328 006**	**29 349 798**	**25 530 138**	**25 590 675**	**25 038 810**	**24 758 838**	**24 929 168**	**24 082 284**	**284 189 956**
Személyi jellegű ráfordítások	12 285 932	20 069 305	22 553 593	22 447 912	22 053 009	26 561 268	23 474 862	23 743 786	23 168 758	23 868 161	23 677 508	22 962 193	266 866 287
Anyagjellegű ráfordítások	498 026	749 614	1 340 936	1 636 922	1 274 997	2 788 530	2 055 277	1 846 888	1 870 051	890 677	1 251 660	1 120 091	17 323 669
3.2 Operatív forgalomirányítás	**69 474 525**	**70 197 291**	**71 648 059**	**89 408 970**	**76 744 212**	**77 889 921**	**79 934 276**	**72 692 519**	**72 899 366**	**81 651 379**	**94 033 272**	**96 042 183**	**952 615 974**
Személyi jellegű ráfordítások	65 214 424	66 313 347	67 766 139	85 292 004	72 422 323	73 159 319	75 907 217	68 778 320	68 277 950	77 106 819	88 647 690	90 594 709	899 480 262
Anyagjellegű ráfordítások	4 260 102	3 883 944	3 881 920	4 116 966	4 321 889	4 730 602	4 027 058	3 914 198	4 621 417	4 544 560	5 385 582	5 447 473	53 135 711
3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Műszaki üzemvezetés	**11 851 129**	**12 064 201**	**12 560 924**	**13 313 407**	**12 795 641**	**13 474 887**	**12 032 108**	**12 101 461**	**12 267 540**	**12 218 254**	**13 039 507**	**13 343 421**	**151 062 480**
Személyi jellegű ráfordítások	11 851 129	12 052 334	12 541 386	13 276 222	12 771 427	13 452 786	12 001 667	12 063 469	12 267 540	12 144 299	12 896 354	13 196 871	150 515 485
Anyagjellegű ráfordítások	0	11 866	19 538	37 185	24 213	22 102	30 442	37 992	0	73 954	143 152	146 551	546 995
3.5 Operatív műszaki üzemirányítás	**82 443 139**	**79 653 385**	**101 571 382**	**104 953 842**	**81 514 086**	**104 172 212**	**88 005 381**	**75 503 541**	**95 292 719**	**86 246 331**	**152 173 989**	**156 787 292**	**1 208 317 300**
Személyi jellegű ráfordítások	61 598 011	53 276 424	62 836 220	64 204 468	61 711 915	64 947 099	57 387 732	56 550 579	51 220 286	51 630 974	109 599 031	113 659 651	808 622 390
Anyagjellegű ráfordítások	20 845 129	26 376 961	38 735 162	40 749 374	19 802 171	39 225 113	30 617 650	18 952 962	44 072 433	34 615 357	42 574 958	43 127 641	399 694 911
3.6 Egyéb műszaki költség	**57 872 450**	**60 690 742**	**62 634 898**	**66 134 511**	**66 820 437**	**70 930 838**	**67 857 608**	**63 798 374**	**63 552 421**	**66 703 748**	**54 191 478**	**54 833 898**	**756 021 402**
Személyi jellegű ráfordítások	44 782 458	46 328 603	48 027 447	49 581 722	45 284 498	49 695 385	47 396 102	49 233 486	46 683 080	48 258 810	37 342 678	38 190 300	550 804 570
Anyagjellegű ráfordítások	13 089 992	14 362 139	14 607 451	16 552 789	21 535 939	21 235 453	20 461 506	14 564 887	16 869 341	18 444 937	16 848 800	16 643 598	205 216 833
3.7 Beszerzés, raktározás	**73 837 390**	**67 506 390**	**73 415 554**	**80 029 146**	**73 352 653**	**80 356 354**	**75 212 543**	**75 491 023**	**74 041 290**	**79 829 739**	**77 489 627**	**79 686 722**	**910 248 430**
Személyi jellegű ráfordítások	65 327 431	65 042 396	68 090 058	70 581 332	66 855 999	74 109 542	69 340 644	70 237 741	67 980 203	67 325 361	69 061 508	70 671 945	824 624 157
Anyagjellegű ráfordítások	8 509 959	2 463 994	5 325 496	9 447 815	6 496 655	6 246 812	5 871 898	5 253 283	6 061 087	12 504 378	8 428 119	9 014 777	85 624 273
3.8 Létesítményi költségek	**262 564 194**	**275 573 714**	**278 584 824**	**260 025 981**	**265 329 339**	**302 039 042**	**265 412 990**	**231 298 470**	**261 524 589**	**273 120 559**	**245 641 753**	**254 388 043**	**3 175 503 497**
Személyi jellegű ráfordítások	30 718 478	36 493 562	30 228 270	32 191 152	30 271 168	34 387 199	31 678 088	27 546 693	31 584 827	31 561 038	33 781 085	34 536 685	384 978 243
Anyagjellegű ráfordítások	231 845 717	239 080 152	248 356 554	227 834 829	235 058 171	267 651 843	233 734 902	203 751 777	229 939 762	241 559 521	211 860 668	219 851 358	2 790 525 254
3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése	41 376 181	37 160 372	40 997 430	39 550 654	40 524 266	39 456 957	42 032 411	41 846 772	39 197 309	40 764 874	39 157 833	40 368 257	482 433 317
3.10 Egyéb költségek	22 321 159	22 293 818	23 570 165	24 705 964	25 874 701	24 512 286	23 243 194	23 831 205	23 820 851	22 577 203	24 724 023	25 265 422	286 739 991
3.11 Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Társasági irányítás összes költsége	**341 489 364**	**381 631 740**	**357 879 069**	**459 584 879**	**392 892 983**	**404 605 857**	**424 150 290**	**435 504 357**	**412 676 157**	**387 313 562**	**644 854 340**	**649 409 996**	**5 291 992 594**
Személyi jellegű ráfordítások	146 502 441	156 777 220	154 628 095	158 250 541	151 634 150	169 606 145	175 838 840	165 604 746	153 283 077	156 498 694	294 021 245	296 823 101	2 179 468 296
Anyagjellegű ráfordítások	151 521 050	171 367 999	147 521 189	243 803 095	185 389 837	175 897 272	182 225 834	208 598 390	210 408 293	181 478 978	263 391 435	268 063 764	2 389 667 136
Egyéb eszköz értékcsökkenése	18 131 293	17 041 915	18 804 451	17 872 526	18 545 438	18 417 459	20 959 105	20 131 382	15 589 733	13 848 938	12 864 842	12 414 312	204 621 392
Egyéb irányítási költség és ráfordítás	25 334 580	36 444 606	36 925 334	39 658 717	37 323 558	40 684 982	45 126 511	41 169 839	33 395 054	35 486 952	74 576 818	72 108 818	518 235 770
V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan- hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)	**11 849 033**	**10 049 802**	**11 364 622**	**11 811 572**	**11 352 406**	**13 660 800**	**12 980 889**	**12 934 620**	**11 331 463**	**11 258 319**	**21 797 102**	**22 382 720**	**162 773 349**
Személyi jellegű ráfordítások	7 651 447	7 361 568	7 287 075	7 829 807	7 143 695	8 758 882	7 865 694	7 526 687	6 709 152	6 550 860	11 927 563	12 057 132	98 669 560
Anyagjellegű ráfordítások	3 886 975	2 394 021	3 779 233	3 699 053	3 915 678	4 611 435	4 794 132	5 086 093	4 352 173	4 432 294	9 602 789	10 053 359	60 607 235
Egyéb eszköz értékcsökkenése	310 611	294 213	298 314	282 712	293 033	290 483	321 063	321 840	270 138	275 166	266 749	272 229	3 496 553
VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások	**12 847 425**	**12 479 715**	**14 301 555**	**13 539 088**	**18 829 709**	**13 490 656**	**17 273 428**	**16 150 701**	**13 573 643**	**23 712 080**	**49 583 375**	**49 968 731**	**255 750 105**
Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek	2 472 631	1 598 927	3 410 040	2 801 685	8 011 896	2 328 484	5 333 381	4 151 469	2 868 897	13 157 955	39 005 147	39 521 827	124 662 340
Pénzügyi műveletek összes ráfordítása	10 374 793	10 880 787	10 891 515	10 737 403	10 817 812	11 162 172	11 940 047	11 999 232	10 704 746	10 554 124	10 578 228	10 446 905	131 087 764
VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen	**5 181 852 118**	**4 902 581 075**	**5 303 551 071**	**5 192 254 458**	**5 396 597 671**	**5 458 621 853**	**5 812 508 718**	**5 861 719 357**	**5 285 145 320**	**5 422 206 319**	**5 571 599 701**	**5 584 971 149**	**64 973 608 810**
Ésszerű nyereség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Eredmény	**-956 602 365**	**-882 773 619**	**-763 794 782**	**-1 204 861 762**	**-1 138 507 571**	**1 158 655 888**	**-800 441 592**	**-798 523 897**	**-792 860 677**	**-804 684 290**	**-985 767 082**	**-975 838 958**	**-8 946 000 706**
IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció	4 077 521 221	3 850 872 148	4 343 985 238	3 790 663 985	4 076 614 789	4 055 265 640	4 428 321 879	4 519 306 822	3 956 121 078	4 081 169 377	3 908 850 695	3 897 898 179	48 986 591 049
ebből középső szakasz autóbuszos sűrítésének és pótlásának költség hatása	*454 098 652*	*420 489 848*	*458 346 160*	*423 935 318*	*437 585 611*	*431 382 862*	*622 604 652*	*553 913 418*	*414 560 801*	*417 425 667*	*405 664 968*	*407 153 235*	*5 447 161 191*
X. Egy stat.férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség	14,19	14,39	14,33	14,49	14,23	14,46	14,11	13,93	14,29	14,29	14,49	14,55	14,31
XI. Egy stat.férőhely kilométerre jutó teljes önköltség	15,27	15,68	15,45	15,98	15,44	15,70	15,31	15,13	15,58	15,50	16,63	16,71	15,68

TROLIBUSZ ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Teljesítmény (statisztikai férőhely kilométer)	41 669 982	38 298 524	42 202 371	39 448 305	42 282 135	39 944 903	40 104 327	41 315 770	41 374 876	41 296 091	40 750 214	41 215 086	489 902 584
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Bevételek jogcímenként (+AST)	**29 497 804**	**30 657 667**	**35 298 491**	**33 657 936**	**33 558 757**	**314 803 413**	**77 747 578**	**72 730 153**	**75 228 854**	**74 886 892**	**115 056 102**	**120 933 366**	**1 014 057 011**
Értékesítés nettó árbevétele	9 120 401	11 345 014	12 400 931	12 577 437	12 275 404	11 643 727	12 780 240	11 315 287	11 149 254	10 190 452	31 156 962	31 505 680	177 460 788
Egyéb bevétel	20 377 403	19 312 653	22 897 560	21 080 499	21 076 708	303 159 686	64 967 338	61 414 866	64 079 600	64 696 439	83 899 140	89 427 686	836 389 578
Aktivált saját teljesítmény	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	206 645	0	0	0	0	0	0	0	206 645
III. Közvetlen költségek összesen	**652 957 047**	**606 107 622**	**671 405 714**	**628 928 047**	**668 278 974**	**632 080 177**	**627 447 024**	**643 003 601**	**649 074 122**	**648 499 630**	**692 276 900**	**701 329 223**	**7 821 388 082**
1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen	**500 392 712**	**459 906 664**	**506 785 893**	**473 713 778**	**507 743 736**	**479 677 150**	**481 591 590**	**496 139 173**	**496 848 942**	**495 902 855**	**489 347 704**	**494 930 112**	**5 882 980 309**
1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége	**362 906 324**	**333 544 100**	**367 542 934**	**343 557 614**	**368 237 603**	**347 882 508**	**349 270 942**	**359 821 475**	**360 336 230**	**359 650 087**	**354 896 009**	**358 944 612**	**4 266 590 438**
1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**108 076 916**	**99 332 570**	**109 457 742**	**102 314 688**	**109 664 621**	**103 602 682**	**104 016 171**	**107 158 219**	**107 311 518**	**107 107 178**	**105 691 369**	**106 897 081**	**1 270 630 758**
Üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vontatási áram	107 684 909	98 972 279	109 060 727	101 943 581	109 266 855	103 226 904	103 638 893	106 769 544	106 922 287	106 718 688	105 308 015	106 509 353	1 266 022 036
Motorolaj	392 007	360 290	397 016	371 107	397 766	375 779	377 278	388 675	389 231	388 490	383 355	387 728	4 608 721
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**254 829 408**	**234 211 530**	**258 085 192**	**241 242 925**	**258 572 982**	**244 279 825**	**245 254 771**	**252 663 256**	**253 024 712**	**252 542 908**	**249 204 640**	**252 047 531**	**2 995 959 681**
Bérköltség	210 033 799	193 040 269	212 717 259	198 835 639	213 119 302	201 338 692	202 142 255	208 248 427	208 546 344	208 149 235	205 397 790	207 740 938	2 469 309 950
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	13 579 548	12 480 846	13 753 045	12 855 541	13 779 038	13 017 374	13 069 327	13 464 116	13 483 378	13 457 703	13 279 811	13 431 305	159 651 033
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	31 216 061	28 690 415	31 614 888	29 551 746	31 674 641	29 923 760	30 043 189	30 950 712	30 994 990	30 935 970	30 527 039	30 875 287	366 998 698
1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége	**137 486 388**	**126 362 564**	**139 242 959**	**130 156 165**	**139 506 133**	**131 794 643**	**132 320 648**	**136 317 698**	**136 512 712**	**136 252 768**	**134 451 695**	**135 985 500**	**1 616 389 871**
1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	78 305 646	71 970 050	79 306 105	74 130 703	79 455 996	75 063 901	75 363 489	77 640 017	77 751 087	77 603 036	76 577 231	77 450 813	920 618 075
1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**59 180 741**	**54 392 513**	**59 936 854**	**56 025 461**	**60 050 137**	**56 730 741**	**56 957 159**	**58 677 681**	**58 761 625**	**58 649 732**	**57 874 464**	**58 534 687**	**695 771 797**
Bérköltség	48 043 024	44 155 933	48 656 838	45 481 563	48 748 801	46 054 110	46 237 916	47 634 639	47 702 785	47 611 950	46 982 586	47 518 556	564 828 701
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	4 136 924	3 802 212	4 189 779	3 916 360	4 197 698	3 965 661	3 981 489	4 101 759	4 107 627	4 099 805	4 045 611	4 091 763	48 636 687
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	7 000 793	6 434 369	7 090 237	6 627 539	7 103 638	6 710 970	6 737 754	6 941 283	6 951 213	6 937 977	6 846 267	6 924 368	82 306 409
1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen	**72 287 997**	**66 439 280**	**73 211 572**	**68 433 890**	**73 349 944**	**69 295 374**	**69 571 939**	**71 673 520**	**71 776 055**	**71 639 381**	**70 692 407**	**71 498 856**	**849 870 214**
2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás	**7 331 809**	**6 738 603**	**7 425 483**	**6 940 907**	**7 439 517**	**7 028 283**	**7 056 333**	**7 269 486**	**7 279 886**	**7 266 023**	**7 169 977**	**7 251 771**	**86 198 078**
Járműbiztosítás	4 045 967	3 718 614	4 097 660	3 830 252	4 105 404	3 878 470	3 893 949	4 011 575	4 017 314	4 009 664	3 956 662	4 001 799	47 567 329
Egyéb biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	2 013 396	1 850 495	2 039 120	1 906 050	2 042 974	1 930 044	1 937 747	1 996 281	1 999 137	1 995 330	1 968 955	1 991 416	23 670 945
Egyéb közvetlen költség	41 196	37 863	41 723	39 000	41 802	39 491	39 649	40 846	40 905	40 827	40 287	40 747	484 335
Innovációs járulék	1 231 250	1 131 631	1 246 981	1 165 605	1 249 338	1 180 278	1 184 988	1 220 784	1 222 530	1 220 202	1 204 073	1 217 809	14 475 468
2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége	**5 438 690**	**4 998 654**	**5 508 177**	**5 148 721**	**5 518 587**	**5 213 536**	**5 234 344**	**5 392 459**	**5 400 174**	**5 389 891**	**5 318 644**	**5 379 318**	**63 941 195**
2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége	923 925	849 172	935 730	874 665	937 498	885 676	889 211	916 071	917 382	915 635	903 532	913 839	10 862 336
2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása	4 514 765	4 149 482	4 572 447	4 274 056	4 581 089	4 327 860	4 345 133	4 476 388	4 482 792	4 474 256	4 415 112	4 465 479	53 078 859
2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége	**19 454 862**	**17 880 798**	**19 703 424**	**18 417 607**	**19 740 664**	**18 649 458**	**18 723 890**	**19 289 488**	**19 317 083**	**19 280 300**	**19 025 441**	**19 242 481**	**228 725 498**
2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége	9 393 290	8 633 292	9 513 301	8 892 477	9 531 282	9 004 421	9 040 358	9 313 443	9 326 767	9 309 007	9 185 955	9 290 747	110 434 339
2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása	10 061 573	9 247 505	10 190 123	9 525 130	10 209 382	9 645 038	9 683 532	9 976 045	9 990 317	9 971 294	9 839 487	9 951 734	118 291 159
2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is)	6 530 726	6 002 335	6 614 165	6 182 534	6 626 666	6 260 363	6 285 349	6 475 212	6 484 476	6 472 128	6 386 576	6 459 433	76 779 963
2.6 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Amortizáció költsége	**33 531 908**	**30 818 890**	**33 960 323**	**31 744 121**	**34 024 509**	**32 143 734**	**32 272 023**	**33 246 874**	**33 294 436**	**33 231 038**	**32 791 769**	**33 165 853**	**394 225 479**
Gördülőállomány értékcsökkenése	16 058 297	14 759 043	16 263 463	15 202 133	16 294 201	15 393 505	15 454 943	15 921 795	15 944 572	15 914 211	15 703 847	15 882 994	188 793 003
Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése	17 473 612	16 059 847	17 696 860	16 541 989	17 730 308	16 750 229	16 817 080	17 325 079	17 349 864	17 316 827	17 087 922	17 282 859	205 432 476

TROLIBUSZ ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen	**80 276 338**	**79 761 679**	**91 408 250**	**86 780 378**	**87 185 294**	**83 107 653**	**76 283 495**	**75 190 908**	**80 449 125**	**80 957 395**	**132 236 789**	**134 900 256**	**1 088 537 559**
3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek)	**1 477 210**	**2 329 003**	**2 763 662**	**2 727 980**	**2 522 148**	**3 132 124**	**2 616 312**	**2 532 830**	**2 586 416**	**2 546 089**	**1 449 344**	**1 367 964**	**28 051 083**
Személyi jellegű ráfordítások	1 421 593	2 246 407	2 610 472	2 544 037	2 384 876	2 834 854	2 405 283	2 349 020	2 392 981	2 454 135	1 251 225	1 183 963	26 078 846
Anyagjellegű ráfordítások	55 618	82 597	153 190	183 943	137 273	297 270	211 029	183 810	193 435	91 954	198 119	184 000	1 972 237
3.2 Operatív forgalomirányítás	**9 749 117**	**9 615 631**	**10 930 914**	**12 853 019**	**11 204 862**	**10 413 495**	**10 607 611**	**9 567 819**	**9 651 664**	**11 559 112**	**15 462 969**	**15 905 311**	**137 521 524**
Személyi jellegű ráfordítások	9 553 869	9 353 390	10 476 038	12 451 756	10 828 596	10 129 886	10 357 947	9 217 362	9 398 724	11 336 017	15 034 333	15 470 144	133 608 062
Anyagjellegű ráfordítások	195 248	262 241	454 876	401 264	376 266	283 609	249 664	350 456	252 940	223 095	428 636	435 166	3 913 461
3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Műszaki üzemvezetés	**1 371 285**	**1 350 375**	**1 453 869**	**1 508 816**	**1 383 758**	**1 438 162**	**1 232 834**	**1 197 222**	**1 267 050**	**1 256 284**	**1 652 149**	**1 690 648**	**16 802 452**
Személyi jellegű ráfordítások	1 371 285	1 349 046	1 451 607	1 504 602	1 381 139	1 435 804	1 229 714	1 193 463	1 267 050	1 248 681	1 635 121	1 673 211	16 740 725
Anyagjellegű ráfordítások	0	1 329	2 262	4 214	2 618	2 358	3 119	3 759	0	7 604	17 028	17 437	61 728
3.5 Operatív műszaki üzemirányítás	**19 746 928**	**20 658 477**	**21 777 405**	**21 245 489**	**20 537 400**	**21 569 314**	**16 863 253**	**17 378 141**	**21 348 735**	**18 970 697**	**23 045 302**	**23 233 603**	**246 374 744**
Személyi jellegű ráfordítások	16 386 320	17 224 442	16 858 761	16 295 872	16 044 390	16 760 171	14 511 896	14 708 406	15 877 053	14 868 413	18 703 875	18 868 590	197 108 188
Anyagjellegű ráfordítások	3 360 608	3 434 035	4 918 644	4 949 618	4 493 010	4 809 142	2 351 358	2 669 736	5 471 682	4 102 284	4 341 427	4 365 012	49 266 556
3.6 Egyéb műszaki költség	**6 623 059**	**6 745 005**	**7 176 146**	**7 436 944**	**7 202 926**	**7 554 182**	**6 962 328**	**6 345 128**	**6 573 419**	**6 869 594**	**6 691 514**	**6 787 720**	**82 967 964**
Személyi jellegű ráfordítások	5 181 738	5 185 673	5 558 951	5 619 124	4 897 198	5 303 937	4 856 305	4 870 770	4 821 652	4 961 987	4 852 296	4 965 431	61 075 061
Anyagjellegű ráfordítások	1 441 321	1 559 333	1 617 195	1 817 820	2 305 728	2 250 245	2 106 023	1 474 358	1 751 767	1 907 607	1 839 218	1 822 289	21 892 904
3.7 Beszerzés, raktározás	**10 302 956**	**9 129 340**	**10 462 475**	**11 138 405**	**9 373 939**	**9 504 674**	**8 573 087**	**8 576 372**	**8 984 677**	**9 567 272**	**18 099 034**	**18 562 794**	**132 275 025**
Személyi jellegű ráfordítások	9 126 446	8 817 473	9 430 825	9 853 479	8 443 986	8 661 435	7 772 743	7 864 975	8 177 407	8 066 623	16 764 622	17 158 449	120 138 463
Anyagjellegű ráfordítások	1 176 510	311 867	1 031 649	1 284 926	929 953	843 239	800 344	711 397	807 271	1 500 649	1 334 413	1 404 345	12 136 562
3.8 Létesítményi költségek	**26 697 919**	**25 876 479**	**32 468 930**	**25 643 543**	**30 265 221**	**25 312 363**	**25 310 601**	**25 411 241**	**25 948 830**	**25 979 221**	**60 902 493**	**62 271 088**	**392 087 931**
Személyi jellegű ráfordítások	4 203 991	3 902 300	4 591 927	4 050 636	4 358 322	4 468 627	4 445 239	3 466 894	4 152 856	4 110 296	6 187 699	6 335 689	54 274 476
Anyagjellegű ráfordítások	22 493 928	21 974 179	27 877 004	21 592 907	25 906 900	20 843 736	20 865 363	21 944 347	21 795 974	21 868 925	54 714 794	55 935 399	337 813 455
3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése	1 900 298	1 691 647	1 870 289	1 786 401	1 828 963	1 703 974	1 854 542	1 853 989	1 878 028	1 905 052	1 870 363	1 951 385	22 094 931
3.10 Egyéb költségek	2 407 566	2 365 721	2 504 559	2 439 780	2 866 077	2 479 364	2 262 927	2 328 165	2 210 306	2 304 074	3 063 621	3 129 744	30 361 905
3.11 Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Társasági irányítás összes költsége	**61 217 444**	**65 486 793**	**66 745 212**	**76 189 045**	**66 919 511**	**64 441 642**	**64 458 403**	**65 791 977**	**66 682 276**	**62 882 643**	**122 739 278**	**123 500 062**	**907 054 285**
Személyi jellegű ráfordítások	19 107 564	20 089 183	21 543 822	20 550 602	19 453 538	20 198 293	20 167 729	18 984 873	18 658 772	18 733 458	47 100 817	47 574 454	292 163 104
Anyagjellegű ráfordítások	36 395 818	38 497 103	37 402 399	48 153 297	40 268 420	37 159 502	36 845 137	39 904 650	42 138 185	38 288 354	61 515 246	62 286 738	518 854 849
Egyéb eszköz értékcsökkenése	2 379 653	2 194 797	2 626 100	2 321 017	2 385 037	2 204 400	2 258 090	2 165 092	1 765 134	1 528 906	1 893 836	1 812 954	25 535 016
Egyéb irányítási költség és ráfordítás	3 334 410	4 705 710	5 172 890	5 164 130	4 812 516	4 879 447	5 187 447	4 737 361	4 120 186	4 331 925	12 229 379	11 825 916	70 501 316
V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan-hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)	**1 541 307**	**1 282 482**	**1 571 542**	**1 526 983**	**1 451 556**	**1 629 112**	**1 491 539**	**1 490 399**	**1 386 547**	**1 355 863**	**3 495 272**	**3 588 723**	**21 811 325**
Személyi jellegű ráfordítások	998 210	943 131	1 015 170	1 016 962	916 520	1 043 020	902 115	862 864	816 470	784 410	1 908 893	1 930 723	13 138 490
Anyagjellegű ráfordítások	502 216	301 362	514 581	473 208	497 252	551 253	552 517	590 501	536 747	537 863	1 542 636	1 613 354	8 213 492
Egyéb eszköz értékcsökkenése	40 881	37 989	41 791	36 813	37 784	34 838	36 907	37 034	33 329	33 590	43 743	44 646	459 344
VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások	**1 770 119**	**1 548 626**	**2 003 513**	**1 762 982**	**2 427 858**	**1 617 967**	**1 985 640**	**1 858 441**	**1 674 677**	**2 752 552**	**9 541 411**	**9 598 294**	**38 542 079**
Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek	404 641	143 704	477 714	364 819	1 033 005	279 261	613 090	477 704	353 956	1 464 200	7 806 755	7 884 992	21 303 842
Pénzügyi műveletek összes ráfordítása	1 365 478	1 404 922	1 525 798	1 398 163	1 394 853	1 338 706	1 372 549	1 380 736	1 320 721	1 288 352	1 734 656	1 713 303	17 238 237
VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen	**717 485 918**	**674 425 522**	**741 725 981**	**708 407 057**	**739 077 899**	**699 768 897**	**695 382 606**	**712 144 418**	**718 817 621**	**715 490 689**	**828 052 861**	**838 016 303**	**8 788 795 772**
Ésszerű nyereség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Eredmény	**-199 406 923**	**-178 896 512**	**-184 256 252**	**-127 805 562**	**-119 285 019**	**168 863 310**	**-61 595 824**	**-66 578 646**	**-69 933 662**	**-68 041 033**	**-148 002 453**	**-145 643 278**	**-1 200 581 854**
IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció	488 581 190	464 871 344	522 171 237	546 943 559	586 234 124	553 828 795	556 039 204	572 835 619	573 655 105	572 562 763	564 994 306	571 439 659	6 574 156 906
ebből középső szakasz trolibuszos sűrítésének költség hatása	*25 983 869*	*24 660 104*	*27 135 578*	*23 628 117*	*27 135 578*	*25 926 517*	*25 988 887*	*28 282 268*	*27 078 226*	*25 988 887*	*25 926 517*	*26 440 532*	*314 175 079*
X. Egy stat.férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség	15,67	15,83	15,91	15,94	15,81	15,82	15,65	15,56	15,69	15,70	16,99	17,02	15,97
XI. Egy stat.férőhely kilométerre jutó teljes önköltség	17,22	17,61	17,58	17,96	17,48	17,52	17,34	17,24	17,37	17,33	20,32	20,33	17,94

METRÓ ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Teljesítmény (statisztikai férőhely kilométer)	340 876 402	312 604 468	346 329 118	325 191 424	358 441 377	346 834 594	310 782 691	336 594 389	359 272 847	354 666 808	352 269 127	349 667 224	4 093 530 469
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Bevételek jogcímenként (+AST)	**1 200 280 398**	**1 103 481 340**	**1 210 212 157**	**1 190 985 345**	**1 222 345 539**	**3 645 030 477**	**1 573 532 086**	**1 551 295 491**	**1 590 483 059**	**1 647 744 074**	**1 701 044 149**	**1 778 038 133**	**19 414 472 249**
Értékesítés nettó árbevétele	73 380 986	74 665 431	74 866 987	88 554 556	89 150 191	89 911 226	87 087 071	84 158 962	84 727 996	83 910 672	174 749 152	179 478 824	1 184 642 054
Egyéb bevétel	1 077 653 996	979 570 493	1 086 099 755	1 053 185 373	1 082 249 648	3 505 873 834	1 437 199 598	1 417 891 112	1 456 509 647	1 514 587 985	1 477 049 573	1 549 313 896	17 637 184 909
Aktivált saját teljesítmény	49 245 417	49 245 416	49 245 416	49 245 416	49 245 417	49 245 417	49 245 417	49 245 417	49 245 417	49 245 416	49 245 424	49 245 414	590 945 003
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	1 700 283	0	0	0	0	0	0	0	1 700 283
III. Közvetlen költségek összesen	**5 288 911 149**	**4 842 401 625**	**5 305 018 782**	**5 031 245 867**	**5 409 940 469**	**5 376 463 651**	**4 865 128 997**	**5 112 052 332**	**5 460 604 931**	**5 502 555 277**	**5 512 613 340**	**5 514 696 002**	**63 221 632 420**
1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen	**1 210 731 162**	**1 110 314 376**	**1 230 098 217**	**1 155 020 964**	**1 273 118 764**	**1 231 893 578**	**1 103 843 758**	**1 195 522 226**	**1 276 071 998**	**1 259 712 180**	**1 251 196 055**	**1 241 954 565**	**14 539 477 842**
1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége	**714 677 167**	**655 402 585**	**726 109 261**	**681 792 239**	**751 503 670**	**727 169 037**	**651 583 072**	**705 699 551**	**753 246 922**	**743 589 956**	**738 563 011**	**733 107 892**	**8 582 444 363**
1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**494 924 222**	**453 875 721**	**502 841 111**	**472 150 936**	**520 427 105**	**503 575 021**	**451 230 653**	**488 707 094**	**521 634 332**	**514 946 744**	**511 465 512**	**507 687 764**	**5 943 466 215**
Üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vontatási áram	494 924 222	453 875 721	502 841 111	472 150 936	520 427 105	503 575 021	451 230 653	488 707 094	521 634 332	514 946 744	511 465 512	507 687 764	5 943 466 215
Motorolaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**219 752 945**	**201 526 864**	**223 268 150**	**209 641 303**	**231 076 565**	**223 594 015**	**200 352 419**	**216 992 458**	**231 612 590**	**228 643 212**	**227 097 499**	**225 420 128**	**2 638 978 148**
Bérköltség	177 678 806	162 942 310	180 520 986	169 503 150	186 834 393	180 784 461	161 992 726	175 446 844	187 267 790	184 866 933	183 617 163	182 260 944	2 133 716 507
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	15 575 353	14 283 549	15 824 499	14 858 673	16 377 933	15 847 595	14 200 308	15 379 699	16 415 925	16 205 465	16 095 910	15 977 024	187 041 933
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	26 498 786	24 301 005	26 922 665	25 279 480	27 864 239	26 961 960	24 159 385	26 165 914	27 928 875	27 570 814	27 384 425	27 182 160	318 219 708
1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége	**496 053 995**	**454 911 791**	**503 988 956**	**473 228 724**	**521 615 094**	**504 724 542**	**452 260 686**	**489 822 675**	**522 825 076**	**516 122 223**	**512 633 044**	**508 846 673**	**5 957 033 479**
1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	323 756 205	296 904 202	328 935 063	308 858 990	340 438 995	329 415 153	295 173 923	319 689 252	341 228 706	336 854 000	334 576 742	332 105 516	3 887 936 747
1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**172 297 789**	**158 007 590**	**175 053 893**	**164 369 734**	**181 176 099**	**175 309 389**	**157 086 763**	**170 133 423**	**181 596 370**	**179 268 223**	**178 056 303**	**176 741 157**	**2 069 096 732**
Bérköltség	137 886 232	126 450 091	140 091 882	131 541 578	144 991 353	140 296 350	125 713 173	136 154 135	145 327 687	143 464 520	142 494 647	141 442 163	1 655 853 811
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	13 867 140	12 717 014	14 088 961	13 229 062	14 581 698	14 109 525	12 642 903	13 692 944	14 615 523	14 428 146	14 330 606	14 224 758	166 528 282
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	20 544 417	18 840 485	20 873 049	19 599 093	21 603 048	20 903 514	18 730 687	20 286 343	21 653 160	21 375 557	21 231 050	21 074 235	246 714 639
1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen	**2 795 621 593**	**2 563 755 641**	**2 840 340 816**	**2 666 984 751**	**2 939 676 800**	**2 844 486 370**	**2 548 814 750**	**2 760 503 615**	**2 946 495 923**	**2 908 720 516**	**2 889 056 480**	**2 867 717 549**	**33 572 174 805**
2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás	**19 714 956**	**18 079 818**	**20 030 320**	**18 807 798**	**20 730 845**	**20 059 554**	**17 974 453**	**19 467 301**	**20 778 934**	**20 512 539**	**20 373 866**	**20 223 383**	**236 753 767**
Járműbiztosítás	3 240 614	2 971 841	3 292 451	3 091 502	3 407 599	3 297 257	2 954 522	3 199 906	3 415 504	3 371 716	3 348 921	3 324 186	38 916 019
Egyéb biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	6 574 434	6 029 157	6 679 599	6 271 920	6 913 207	6 689 349	5 994 021	6 491 847	6 929 243	6 840 407	6 794 164	6 743 981	78 951 328
Egyéb közvetlen költség	322 709	295 944	327 871	307 860	339 338	328 349	294 219	318 655	340 125	335 764	333 494	331 031	3 875 358
Innovációs járulék	9 577 199	8 782 876	9 730 398	9 136 517	10 070 701	9 744 599	8 731 692	9 456 893	10 094 062	9 964 652	9 897 287	9 824 184	115 011 061
2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége	**681 425 310**	**624 908 602**	**692 325 501**	**650 070 422**	**716 538 382**	**693 335 969**	**621 266 800**	**672 865 396**	**718 200 525**	**708 992 871**	**704 199 814**	**698 998 507**	**8 183 128 100**
2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége	292 127 259	267 898 527	296 800 174	278 685 408	307 180 245	297 233 362	266 337 285	288 457 621	307 892 806	303 945 481	301 890 696	299 660 894	3 508 109 760
2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása	389 298 051	357 010 075	395 525 327	371 385 014	409 358 138	396 102 607	354 929 514	384 407 775	410 307 719	405 047 389	402 309 118	399 337 613	4 675 018 340
2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége	**518 491 556**	**475 488 404**	**526 785 432**	**494 633 850**	**545 208 837**	**527 554 289**	**472 717 384**	**511 978 380**	**546 473 549**	**539 467 512**	**535 820 510**	**531 862 873**	**6 226 482 577**
2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége	208 642 303	191 337 727	211 979 780	199 041 903	219 393 405	212 289 170	190 222 662	206 021 385	219 902 328	217 083 081	215 615 518	214 022 955	2 505 552 218
2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása	309 849 252	284 150 677	314 805 652	295 591 947	325 815 432	315 265 119	282 494 722	305 956 995	326 571 221	322 384 431	320 204 992	317 839 918	3 720 930 359
2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is)	2 309 448	2 117 905	2 346 390	2 203 182	2 428 451	2 349 815	2 105 562	2 280 437	2 434 085	2 402 879	2 386 634	2 369 006	27 733 795
2.6 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek	438 254 632	401 906 248	445 265 025	418 088 923	460 837 396	445 914 901	399 564 044	432 749 374	461 906 393	455 984 545	452 901 919	449 556 729	5 262 930 129
2.6 Amortizáció költsége	**1 135 425 692**	**1 041 254 664**	**1 153 588 148**	**1 083 180 575**	**1 193 932 889**	**1 155 271 841**	**1 035 186 507**	**1 121 162 726**	**1 196 702 436**	**1 181 360 171**	**1 173 373 736**	**1 164 707 051**	**13 635 146 436**
Gördülőállomány értékcsökkenése	363 903 228	333 721 472	369 724 284	347 158 701	382 654 749	370 263 907	331 776 632	359 331 957	383 542 387	378 625 200	376 065 553	373 287 886	4 370 055 955
Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése	771 522 464	707 533 191	783 863 864	736 021 874	811 278 140	785 007 934	703 409 875	761 830 769	813 160 049	802 734 971	797 308 183	791 419 165	9 265 090 481

METRÓ ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen	**1 282 558 394**	**1 168 331 608**	**1 234 579 748**	**1 209 240 152**	**1 197 144 904**	**1 300 083 702**	**1 212 470 489**	**1 156 026 491**	**1 238 037 010**	**1 334 122 580**	**1 372 360 805**	**1 405 023 888**	**15 109 979 773**
3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek)	**37 735 358**	**31 416 231**	**35 227 531**	**38 523 621**	**37 115 439**	**36 584 790**	**33 258 819**	**31 789 935**	**32 961 983**	**33 931 951**	**76 452 520**	**78 239 555**	**503 237 735**
Személyi jellegű ráfordítások	36 164 761	30 246 972	33 370 060	37 045 338	35 994 892	34 321 314	31 707 743	30 449 500	31 254 679	32 787 876	67 506 916	69 079 663	469 929 715
Anyagjellegű ráfordítások	1 570 596	1 169 260	1 857 471	1 478 283	1 120 547	2 263 476	1 551 077	1 340 436	1 707 304	1 144 076	8 945 604	9 159 892	33 308 020
3.2 Operatív forgalomirányítás	**85 103 684**	**87 858 448**	**75 614 566**	**76 913 266**	**88 343 316**	**89 055 823**	**86 528 350**	**81 205 000**	**72 111 748**	**77 814 887**	**61 494 378**	**64 423 619**	**946 467 084**
Személyi jellegű ráfordítások	83 085 809	85 336 105	73 683 518	74 032 599	84 941 677	86 696 419	84 218 790	78 102 466	69 796 932	72 739 796	57 711 975	59 058 515	909 404 603
Anyagjellegű ráfordítások	2 017 875	2 522 342	1 931 047	2 880 667	3 401 639	2 359 404	2 309 560	3 102 533	2 314 816	5 075 091	3 782 402	5 365 104	37 062 481
3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Műszaki üzemvezetés	**11 251 191**	**11 950 231**	**12 461 658**	**13 294 462**	**12 208 563**	**13 657 330**	**19 890 557**	**11 840 306**	**14 076 894**	**23 237 784**	**14 077 084**	**14 189 337**	**172 135 397**
Személyi jellegű ráfordítások	11 201 752	11 950 231	12 382 055	13 237 581	12 175 074	13 644 184	12 396 710	11 805 266	14 059 540	23 199 338	13 134 348	13 339 297	162 525 376
Anyagjellegű ráfordítások	49 439	0	79 602	56 881	33 489	13 146	7 493 847	35 041	17 354	38 446	942 735	850 041	9 610 022
3.5 Operatív műszaki üzemirányítás	**299 293 298**	**305 169 095**	**336 112 743**	**334 449 167**	**288 518 196**	**355 333 590**	**308 890 056**	**285 432 116**	**308 107 142**	**338 245 957**	**394 524 873**	**406 136 820**	**3 960 213 053**
Személyi jellegű ráfordítások	271 219 836	272 673 767	277 911 288	307 985 378	263 767 816	300 726 854	265 833 902	256 037 339	273 478 656	282 298 133	297 557 466	304 486 745	3 373 977 181
Anyagjellegű ráfordítások	28 073 462	32 495 328	58 201 455	26 463 789	24 750 380	54 606 736	43 056 154	29 394 777	34 628 486	55 947 824	96 967 407	101 650 076	586 235 872
3.6 Egyéb műszaki költség	**48 418 749**	**46 044 086**	**47 667 303**	**52 027 142**	**63 951 343**	**58 120 171**	**53 561 075**	**45 934 390**	**53 635 405**	**47 770 641**	**58 200 284**	**59 693 836**	**635 024 427**
Személyi jellegű ráfordítások	35 904 482	34 636 062	37 052 278	41 129 715	38 489 323	40 446 272	36 231 235	33 954 329	35 765 628	35 311 996	48 759 715	49 893 651	467 574 684
Anyagjellegű ráfordítások	12 514 268	11 408 025	10 615 025	10 897 427	25 462 020	17 673 899	17 329 840	11 980 062	17 869 777	12 458 646	9 440 569	9 800 185	167 449 742
3.7 Beszerzés, raktározás	**22 835 082**	**20 835 402**	**20 882 513**	**22 423 058**	**22 485 389**	**23 931 547**	**21 285 411**	**19 658 349**	**22 113 465**	**24 672 898**	**37 809 917**	**36 184 454**	**295 117 485**
Személyi jellegű ráfordítások	19 913 855	19 249 819	19 453 072	20 099 345	19 075 620	21 416 624	19 184 810	17 764 693	19 282 353	19 540 880	31 411 550	32 141 162	258 533 783
Anyagjellegű ráfordítások	2 921 228	1 585 583	1 429 441	2 323 713	3 409 769	2 514 923	2 100 601	1 893 656	2 831 113	5 132 018	6 398 366	4 043 292	36 583 702
3.8 Létesítményi költségek	**339 161 631**	**265 848 039**	**270 185 412**	**247 771 960**	**248 587 289**	**296 537 913**	**243 753 546**	**237 017 357**	**296 347 371**	**331 832 309**	**286 802 002**	**290 429 106**	**3 354 273 936**
Személyi jellegű ráfordítások	36 712 620	36 304 692	36 605 371	37 317 339	35 742 510	36 490 422	38 423 584	35 725 476	35 279 990	30 550 638	38 191 323	39 084 694	436 428 659
Anyagjellegű ráfordítások	302 449 012	229 543 347	233 580 041	210 454 621	212 844 779	260 047 491	205 329 962	201 291 882	261 067 380	301 281 671	248 610 679	251 344 412	2 917 845 277
3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése	398 382 659	359 691 797	397 053 705	384 200 911	397 022 282	384 158 416	402 026 218	402 251 036	396 759 280	409 765 135	393 540 085	404 918 601	4 729 770 126
3.10 Egyéb költségek	40 376 742	39 518 278	39 374 319	39 636 565	38 913 087	42 704 122	43 276 456	40 898 001	41 923 722	46 851 018	49 459 662	50 808 560	513 740 532
3.11 Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Társasági irányítás összes költsége	**463 644 939**	**478 350 305**	**451 126 969**	**570 807 313**	**494 190 330**	**497 061 166**	**467 405 630**	**482 491 248**	**532 838 126**	**518 943 615**	**775 909 614**	**789 652 553**	**6 522 421 809**
Személyi jellegű ráfordítások	160 423 540	161 326 687	157 895 081	165 885 588	156 947 100	172 480 257	160 652 775	152 707 978	164 784 457	172 936 870	317 653 060	324 146 382	2 267 839 775
Anyagjellegű ráfordítások	237 144 592	245 063 894	217 862 022	326 558 001	260 863 376	246 521 749	228 827 000	255 699 582	298 130 006	273 538 231	346 481 181	355 385 743	3 292 075 378
Egyéb eszköz értékcsökkenése	37 524 968	33 459 026	36 771 596	35 756 073	36 782 281	35 725 720	36 053 309	35 473 844	33 024 792	32 040 393	29 924 832	30 089 353	412 626 187
Egyéb irányítási költség és ráfordítás	28 551 838	38 500 698	38 598 270	42 607 651	39 597 573	42 333 440	41 872 546	38 609 844	36 898 871	40 428 121	81 850 541	80 031 075	549 880 469
V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan-hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)	**13 274 446**	**10 604 674**	**11 907 106**	**12 688 179**	**12 050 572**	**14 228 432**	**12 178 581**	**12 292 563**	**12 480 331**	**12 719 791**	**23 695 271**	**24 575 051**	**172 694 996**
Személyi jellegű ráfordítások	8 557 614	7 738 985	7 605 428	8 391 848	7 556 078	9 086 035	7 317 824	7 080 906	7 346 050	7 378 756	12 879 248	13 159 842	104 098 615
Anyagjellegű ráfordítások	4 298 868	2 493 041	3 921 603	3 926 453	4 115 287	4 772 526	4 495 577	4 841 650	4 770 776	4 959 797	10 458 395	11 046 612	64 100 585
Egyéb eszköz értékcsökkenése	417 965	372 647	380 074	369 879	379 207	369 870	365 179	370 007	363 505	381 238	357 628	368 597	4 495 796
VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások	**14 943 118**	**13 185 013**	**14 949 500**	**14 545 825**	**19 962 530**	**14 037 265**	**16 027 882**	**15 146 429**	**14 997 792**	**28 760 561**	**59 165 994**	**60 458 581**	**286 180 490**
Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek	3 250 821	1 690 365	3 564 535	3 010 012	8 485 620	2 422 829	4 948 804	3 893 325	3 169 902	16 736 891	47 556 037	48 863 924	147 593 065
Pénzügyi műveletek összes ráfordítása	11 692 296	11 494 648	11 384 965	11 535 813	11 476 910	11 614 436	11 079 078	11 253 104	11 827 890	12 023 670	11 609 957	11 594 657	138 587 425
VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen	**5 780 773 652**	**5 344 541 617**	**5 783 002 357**	**5 629 287 184**	**5 936 143 901**	**5 901 790 514**	**5 360 741 091**	**5 621 982 571**	**6 020 921 179**	**6 062 979 244**	**6 371 384 219**	**6 389 382 187**	**70 202 929 716**
Ésszerű nyereség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Eredmény	**-1 598 166 113**	**-1 388 969 789**	**-1 535 548 019**	**-856 668 250**	**-765 952 508**	**1 563 249 618**	**-364 272 285**	**-363 462 411**	**-473 434 533**	**-508 962 058**	**-790 474 904**	**-760 136 085**	**-7 842 797 337**
IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció	2 982 327 141	2 852 090 488	3 037 242 180	3 581 633 589	3 947 845 854	3 820 009 654	3 422 936 720	3 707 224 669	3 957 003 587	3 906 273 112	3 879 865 165	3 851 207 969	42 945 660 129
ebből középső szakasz metróleállásának költség hatása	*-179 166 599*	*-163 930 666*	*-178 247 854*	*-168 150 592*	*-157 224 469*	*-135 585 359*	*-180 632 987*	*-156 614 612*	*-136 861 881*	*-142 365 492*	*-135 609 352*	*-136 532 628*	*-1 870 922 490*
X. Egy stat.férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség	15,52	15,49	15,32	15,47	15,09	15,50	15,65	15,19	15,20	15,51	15,65	15,77	15,44
XI. Egy stat.férőhely kilométerre jutó teljes önköltség	16,96	17,10	16,70	17,31	16,56	17,02	17,25	16,70	16,76	17,09	18,09	18,27	17,15

VILLAMOS ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Teljesítmény (statisztikai férőhely kilométer)	391 593 383	357 911 992	397 495 867	369 781 227	393 732 774	363 710 788	357 420 293	349 508 427	388 498 055	385 247 317	385 781 242	387 465 912	4 528 147 279
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Bevételek jogcímenként (+AST)	**258 125 261**	**256 748 548**	**283 968 652**	**283 730 085**	**285 412 606**	**2 307 880 727**	**578 156 829**	**538 577 773**	**602 362 417**	**619 960 298**	**719 888 442**	**772 816 175**	**7 507 627 813**
Értékesítés nettó árbevétele	68 793 888	80 360 591	80 656 578	91 318 094	90 685 769	83 653 794	86 741 067	74 734 856	80 365 974	77 907 489	176 184 559	182 305 827	1 173 708 485
Egyéb bevétel	189 331 373	176 387 957	203 312 074	192 411 991	193 248 402	2 224 226 933	491 415 762	463 842 917	521 996 443	539 370 631	542 154 196	588 742 213	6 326 440 893
Aktivált saját teljesítmény	-0	0	0	-0	0	0	0	-0	0	2 682 178	1 549 687	1 768 135	6 000 000
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	1 478 435	0	0	0	0	0	0	0	1 478 435
III. Közvetlen költségek összesen	**4 518 227 486**	**4 157 475 362**	**4 595 837 272**	**4 345 027 420**	**4 559 768 753**	**4 350 038 298**	**4 214 576 089**	**4 130 704 938**	**4 524 640 623**	**4 484 733 583**	**4 609 530 064**	**4 644 125 041**	**53 134 684 929**
1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen	**2 663 661 053**	**2 434 556 540**	**2 703 810 393**	**2 515 292 381**	**2 678 213 423**	**2 474 000 590**	**2 431 211 951**	**2 377 394 575**	**2 642 606 294**	**2 620 494 418**	**2 624 126 233**	**2 635 585 538**	**30 800 953 388**
1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége	**1 589 267 146**	**1 452 572 473**	**1 613 222 156**	**1 500 743 324**	**1 597 949 783**	**1 476 106 674**	**1 450 576 932**	**1 418 466 921**	**1 576 704 873**	**1 563 511 874**	**1 565 678 788**	**1 572 515 955**	**18 377 316 900**
1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**782 601 918**	**715 289 438**	**794 398 070**	**739 010 183**	**786 877 504**	**726 878 371**	**714 306 775**	**698 494 860**	**776 415 885**	**769 919 264**	**770 986 316**	**774 353 139**	**9 049 531 720**
Üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vontatási áram	782 601 918	715 289 438	794 398 070	739 010 183	786 877 504	726 878 371	714 306 775	698 494 860	776 415 885	769 919 264	770 986 316	774 353 139	9 049 531 720
Motorolaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**806 665 228**	**737 283 035**	**818 824 086**	**761 733 142**	**811 072 279**	**749 228 303**	**736 270 158**	**719 972 061**	**800 288 988**	**793 592 610**	**794 692 472**	**798 162 817**	**9 327 785 179**
Bérköltség	662 682 125	605 684 083	672 670 727	625 770 046	666 302 554	615 497 218	604 851 995	591 462 974	657 443 991	651 942 862	652 846 407	655 697 324	7 662 852 306
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	47 421 223	43 342 470	48 136 003	44 779 812	47 680 299	44 044 693	43 282 926	42 324 814	47 046 385	46 652 726	46 717 384	46 921 394	548 350 128
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	96 561 880	88 256 483	98 017 357	91 183 284	97 089 426	89 686 392	88 135 237	86 184 273	95 798 612	94 997 022	95 128 681	95 544 099	1 116 582 746
1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége	**1 074 393 907**	**981 984 067**	**1 090 588 237**	**1 014 549 057**	**1 080 263 639**	**997 893 916**	**980 635 019**	**958 927 655**	**1 065 901 421**	**1 056 982 544**	**1 058 447 445**	**1 063 069 582**	**12 423 636 489**
1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	768 596 629	702 488 760	780 181 679	725 785 003	772 795 700	713 870 299	701 523 682	685 994 734	762 521 300	756 140 941	757 188 898	760 495 468	8 887 583 092
1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**305 797 278**	**279 495 307**	**310 406 558**	**288 764 054**	**307 467 939**	**284 023 617**	**279 111 337**	**272 932 921**	**303 380 121**	**300 841 603**	**301 258 548**	**302 574 114**	**3 536 053 397**
Bérköltség	249 327 356	227 882 427	253 085 465	235 439 565	250 689 506	231 574 519	227 569 363	222 531 881	247 356 562	245 286 819	245 626 768	246 699 397	2 883 069 628
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	19 740 617	18 042 704	20 038 167	18 641 044	19 848 466	18 335 027	18 017 917	17 619 072	19 584 578	19 420 705	19 447 621	19 532 547	228 268 467
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	36 729 305	33 570 176	37 282 925	34 683 445	36 929 968	34 114 071	33 524 057	32 781 968	36 438 980	36 134 079	36 184 158	36 342 171	424 715 302
1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen	**1 156 762 771**	**1 057 268 291**	**1 174 198 647**	**1 092 329 890**	**1 163 082 509**	**1 074 397 876**	**1 055 815 818**	**1 032 444 250**	**1 147 619 205**	**1 138 016 559**	**1 139 593 767**	**1 144 570 263**	**13 376 099 846**
2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás	**21 807 240**	**19 931 575**	**22 135 941**	**20 592 555**	**21 926 380**	**20 254 501**	**19 904 193**	**19 463 593**	**21 634 866**	**21 453 838**	**21 483 571**	**21 577 388**	**252 165 640**
Járműbiztosítás	4 971 797	4 544 167	5 046 736	4 694 862	4 998 959	4 617 790	4 537 924	4 437 472	4 932 497	4 891 225	4 898 004	4 919 393	57 490 826
Egyéb biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	8 111 827	7 414 119	8 234 096	7 659 989	8 156 144	7 534 241	7 403 934	7 240 040	8 047 707	7 980 368	7 991 428	8 026 326	93 800 219
Egyéb közvetlen költség	284 514	260 042	288 802	268 666	286 068	264 256	259 685	253 937	282 265	279 903	280 291	281 515	3 289 944
Innovációs járulék	8 439 103	7 713 247	8 566 306	7 969 037	8 485 209	7 838 215	7 702 650	7 532 144	8 372 397	8 302 341	8 313 848	8 350 154	97 584 650
2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége	**137 577 629**	**125 744 421**	**139 651 336**	**129 914 413**	**138 329 257**	**127 781 700**	**125 571 674**	**122 792 016**	**136 490 155**	**135 348 080**	**135 535 663**	**136 127 534**	**1 590 863 878**
2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége	82 609 582	75 504 238	83 854 756	78 008 143	83 060 903	76 727 538	75 400 511	73 731 443	81 956 599	81 270 832	81 383 467	81 738 861	955 246 871
2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása	54 968 047	50 240 183	55 796 580	51 906 270	55 268 354	51 054 162	50 171 163	49 060 573	54 533 556	54 077 249	54 152 196	54 388 673	635 617 006
2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége	**359 659 726**	**328 724 984**	**365 080 874**	**339 626 307**	**361 624 653**	**334 050 900**	**328 273 382**	**321 006 713**	**356 816 815**	**353 831 169**	**354 321 553**	**355 868 841**	**4 158 885 918**
2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége	180 889 264	165 330 773	183 615 806	170 813 545	181 877 516	168 009 419	165 103 642	161 448 903	179 459 435	177 957 817	178 204 454	178 982 655	2 091 693 231
2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása	178 770 461	163 394 211	181 465 067	168 812 762	179 747 137	166 041 481	163 169 740	159 557 810	177 357 380	175 873 351	176 117 099	176 886 185	2 067 192 687
2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is)	2 294 911	2 097 523	2 329 502	2 167 082	2 307 449	2 131 507	2 094 642	2 048 275	2 276 771	2 257 720	2 260 849	2 270 722	26 536 955
2.6 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Amortizáció költsége	**635 423 265**	**580 769 788**	**645 000 994**	**600 029 533**	**638 894 770**	**590 179 269**	**579 971 928**	**567 133 653**	**630 400 597**	**625 125 752**	**625 992 131**	**628 725 778**	**7 347 647 456**
Gördülőállomány értékcsökkenése	389 561 827	356 055 172	395 433 689	367 862 831	391 690 119	361 823 885	355 566 024	347 695 204	386 482 557	383 248 684	383 779 839	385 455 768	4 504 655 597
Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése	245 861 438	224 714 616	249 567 305	232 166 702	247 204 652	228 355 384	224 405 904	219 438 448	243 918 040	241 877 068	242 212 292	243 270 010	2 842 991 859
3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen	**697 803 662**	**665 650 532**	**717 828 232**	**737 405 150**	**718 472 821**	**801 639 832**	**727 548 320**	**720 866 113**	**734 415 125**	**726 222 606**	**845 810 063**	**863 969 241**	**8 957 631 696**

VILLAMOS ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek)	**40 129 219**	**33 756 787**	**36 148 383**	**39 743 485**	**38 295 004**	**37 494 666**	**34 922 834**	**37 264 903**	**34 308 392**	**33 840 994**	**57 108 614**	**58 467 024**	**481 480 304**
Személyi jellegű ráfordítások	38 464 763	32 512 293	34 228 016	38 206 859	37 127 276	35 160 027	33 292 646	35 758 665	32 524 898	32 669 524	48 855 310	50 017 876	448 818 153
Anyagjellegű ráfordítások	1 664 456	1 244 494	1 920 367	1 536 626	1 167 727	2 334 638	1 630 189	1 506 238	1 783 493	1 171 470	8 253 304	8 449 149	32 662 151
3.2 Operatív forgalomirányítás	**80 184 058**	**81 602 968**	**80 668 133**	**85 216 710**	**85 259 933**	**94 403 390**	**84 644 981**	**85 912 515**	**85 235 905**	**88 539 443**	**94 691 015**	**96 899 839**	**1 043 258 889**
Személyi jellegű ráfordítások	78 330 980	77 547 837	78 082 103	82 965 981	82 104 009	90 815 845	82 728 700	83 489 116	81 919 803	82 684 258	90 821 820	92 937 301	1 004 427 754
Anyagjellegű ráfordítások	1 853 078	4 055 131	2 586 030	2 250 729	3 155 924	3 587 545	1 916 281	2 423 400	3 316 101	5 855 185	3 869 194	3 962 538	38 831 135
3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb)	**691 085**	**640 372**	**707 336**	**769 137**	**729 594**	**722 935**	**683 122**	**712 438**	**722 981**	**689 260**	**865 729**	**887 998**	**8 821 988**
Személyi jellegű ráfordítások	691 085	640 372	707 336	769 137	729 594	722 935	683 122	712 438	722 981	689 260	865 729	887 998	8 821 988
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Műszaki üzemvezetés	**8 215 008**	**8 803 498**	**8 725 753**	**8 698 425**	**8 629 782**	**9 587 298**	**16 721 376**	**9 410 103**	**9 728 340**	**9 029 821**	**2 571 315**	**2 529 370**	**102 650 087**
Személyi jellegű ráfordítások	8 162 425	8 803 498	8 656 246	8 650 784	8 604 042	9 578 310	8 861 115	9 375 498	9 710 279	8 996 385	2 349 432	2 405 624	94 153 639
Anyagjellegű ráfordítások	52 583	0	69 506	47 640	25 740	8 988	7 860 261	34 605	18 061	33 436	221 883	123 746	8 496 448
3.5 Operatív műszaki üzemirányítás	**182 620 794**	**184 692 157**	**207 509 776**	**217 395 615**	**190 623 950**	**216 107 730**	**187 089 369**	**183 796 142**	**183 835 202**	**188 088 156**	**238 122 134**	**243 714 307**	**2 423 595 332**
Személyi jellegű ráfordítások	154 371 741	155 030 198	173 226 861	174 611 841	155 170 284	185 221 909	158 261 744	157 499 823	153 752 409	153 647 336	194 504 567	199 019 894	2 014 318 606
Anyagjellegű ráfordítások	28 249 054	29 661 960	34 282 915	42 783 774	35 453 667	30 885 821	28 827 625	26 296 319	30 082 793	34 440 820	43 617 567	44 694 412	409 276 726
3.6 Egyéb műszaki költség	**51 544 300**	**49 496 574**	**49 081 525**	**53 820 768**	**66 120 048**	**59 709 945**	**56 319 448**	**53 536 954**	**55 934 511**	**47 880 919**	**48 363 054**	**49 089 106**	**640 897 151**
Személyi jellegű ráfordítások	38 187 927	37 230 103	38 004 908	42 419 297	39 700 185	41 434 669	38 042 251	39 874 597	37 219 176	35 184 535	31 464 098	32 172 757	450 934 503
Anyagjellegű ráfordítások	13 356 373	12 266 470	11 076 617	11 401 471	26 419 862	18 275 276	18 277 197	13 662 357	18 715 335	12 696 384	16 898 956	16 916 349	189 962 648
3.7 Beszerzés, raktározás	**33 202 450**	**34 058 085**	**30 811 101**	**31 590 862**	**32 022 253**	**35 838 857**	**30 984 896**	**31 356 283**	**32 341 544**	**34 628 197**	**36 883 168**	**37 909 585**	**401 627 280**
Személyi jellegű ráfordítások	30 103 035	32 158 673	28 688 377	29 137 378	28 464 638	32 634 078	28 771 752	29 225 134	29 318 514	29 515 517	33 735 122	34 519 932	366 272 150
Anyagjellegű ráfordítások	3 099 415	1 899 412	2 122 724	2 453 484	3 557 615	3 204 779	2 213 144	2 131 149	3 023 030	5 112 680	3 148 045	3 389 653	35 355 130
3.8 Létesítményi költségek	**199 756 770**	**180 217 728**	**203 486 893**	**201 721 928**	**196 891 459**	**247 649 990**	**191 849 231**	**195 070 673**	**209 211 861**	**195 327 571**	**237 099 695**	**241 326 130**	**2 499 609 929**
Személyi jellegű ráfordítások	24 916 597	25 591 822	24 392 826	27 424 706	24 853 937	28 444 182	26 447 138	28 014 967	24 371 232	20 644 308	21 880 726	22 391 708	299 374 150
Anyagjellegű ráfordítások	174 840 172	154 625 906	179 094 067	174 297 221	172 037 522	219 205 808	165 402 093	167 055 706	184 840 629	174 683 264	215 218 969	218 934 422	2 200 235 780
3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése	69 771 457	62 959 293	69 695 346	67 165 787	69 304 847	66 436 862	94 146 111	93 863 729	91 702 988	93 924 115	90 721 977	92 868 943	962 561 455
3.10 Egyéb költségek	31 688 521	29 423 070	30 993 986	31 282 434	30 595 951	33 688 159	30 186 952	29 942 374	31 393 400	34 274 129	39 383 363	40 276 938	393 129 279
3.11 Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Társasági irányítás összes költsége	**371 842 428**	**379 609 401**	**357 345 715**	**460 842 698**	**394 707 908**	**378 574 687**	**360 769 722**	**359 454 119**	**413 129 745**	**393 569 368**	**617 486 806**	**640 542 353**	**5 127 874 949**
Személyi jellegű ráfordítások	141 084 476	139 637 211	137 666 985	144 474 000	137 290 552	143 342 867	135 467 906	124 004 468	137 875 415	141 630 274	267 156 727	277 702 685	1 927 333 567
Anyagjellegű ráfordítások	184 773 307	188 476 287	166 044 169	259 916 526	203 029 290	181 539 108	169 434 117	184 642 039	226 114 615	201 821 350	265 812 891	278 585 236	2 510 188 935
Egyéb eszköz értékcsökkenése	20 833 667	18 163 756	19 989 700	19 437 582	19 957 077	18 636 557	20 659 854	19 600 181	18 331 978	16 984 611	15 801 754	15 819 272	224 215 991
Egyéb irányítási költség és ráfordítás	25 150 978	33 332 145	33 644 861	37 014 589	34 430 989	35 056 155	35 207 845	31 207 431	30 807 737	33 133 133	68 715 433	68 435 160	466 136 456
V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan-hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)	**11 576 996**	**9 089 661**	**10 286 885**	**10 951 548**	**10 431 825**	**11 744 034**	**10 191 679**	**9 937 348**	**10 387 232**	**10 367 973**	**19 900 713**	**21 013 939**	**145 879 832**
Személyi jellegű ráfordítások	7 471 579	6 648 463	6 580 866	7 260 904	6 565 985	7 501 030	6 128 235	5 709 499	6 103 452	6 000 555	10 859 881	11 301 641	88 132 091
Anyagjellegű ráfordítások	3 737 236	2 118 577	3 374 721	3 369 319	3 536 111	3 936 716	3 756 389	3 928 781	3 980 281	4 054 971	8 740 594	9 397 107	53 930 805
Egyéb eszköz értékcsökkenése	368 180	322 621	331 298	321 325	329 729	306 288	307 055	299 068	303 499	312 446	300 237	315 190	3 816 936
VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások	**13 664 676**	**11 018 977**	**13 030 995**	**12 636 410**	**17 357 902**	**11 624 204**	**13 476 783**	**12 242 503**	**12 522 010**	**23 788 773**	**48 260 482**	**50 302 405**	**239 926 118**
Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek	3 365 070	1 067 436	3 107 090	2 614 891	7 378 468	2 006 335	4 161 121	3 146 883	2 646 626	13 934 695	38 513 653	40 387 729	122 329 995
Pénzügyi műveletek összes ráfordítása	10 299 606	9 951 541	9 923 905	10 021 519	9 979 434	9 617 869	9 315 662	9 095 620	9 875 385	9 854 078	9 746 829	9 914 677	117 596 123
VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen	**4 915 311 586**	**4 557 193 400**	**4 976 500 868**	**4 829 458 076**	**4 982 266 387**	**4 751 981 222**	**4 599 014 272**	**4 512 338 908**	**4 960 679 610**	**4 912 459 696**	**5 295 178 064**	**5 355 983 739**	**58 648 365 828**
Ésszerű nyereség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Eredmény	**-1 159 158 078**	**-1 083 056 484**	**-1 147 348 690**	**-938 527 345**	**-856 006 624**	**1 103 883 281**	**-534 237 236**	**-564 320 640**	**-568 534 503**	**-534 427 641**	**-812 009 326**	**-803 453 516**	**-7 897 196 803**
IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció	3 498 028 246	3 217 388 368	3 545 183 525	3 607 200 646	3 840 847 157	3 547 983 777	3 486 620 207	3 409 440 495	3 789 782 690	3 758 071 757	3 763 280 296	3 779 714 048	43 243 541 213
ebből középső szakasz villamos sűrítésének költség hatása	*49 065 569*	*46 729 113*	*51 652 982*	*44 894 573*	*51 402 025*	*51 826 102*	*54 335 678*	*59 510 504*	*51 402 025*	*50 571 314*	*49 065 569*	*50 571 314*	*611 026 770*
X. Egy stat.férőhely kilométerre jutó közvetlen önköltség	11,54	11,62	11,56	11,75	11,58	11,96	11,79	11,82	11,65	11,64	11,95	11,99	11,73
XI. Egy stat.férőhely kilométerre jutó teljes önköltség	12,55	12,73	12,52	13,06	12,65	13,07	12,87	12,91	12,77	12,75	13,73	13,82	12,95

HAJÓ ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Teljesítmény (üzemóra)	402	363	402	388	402	389	402	403	390	402	389	402	4 735
II. Bevételek jogcímenként (+AST)	**6 001 571**	**3 306 938**	**5 673 447**	**6 102 168**	**8 940 636**	**9 255 632**	**5 103 625**	**9 523 785**	**6 714 798**	**7 922 900**	**10 959 631**	**11 474 431**	**90 979 562**
Értékesítés nettó árbevétele	2 872 970	469 732	2 497 908	2 945 693	5 687 240	2 655 126	534 367	5 739 515	2 949 230	3 721 729	4 836 800	4 961 020	39 871 330
Egyéb bevétel	3 128 601	2 837 206	3 175 540	3 156 474	3 241 397	6 600 507	4 569 258	3 784 270	3 765 567	4 201 171	6 122 831	6 513 411	51 096 233
Aktivált saját teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	11 999	0	0	0	0	0	0	0	11 999
III. Közvetlen költségek összesen	**2 744 348**	**2 483 447**	**15 790 324**	**28 158 990**	**27 609 540**	**26 902 119**	**28 285 443**	**38 635 204**	**26 317 570**	**28 250 584**	**21 235 823**	**21 939 415**	**268 352 806**
1. Közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások összesen	**1 556 613**	**1 407 916**	**8 985 527**	**16 028 661**	**15 715 765**	**15 312 730**	**16 073 731**	**21 967 600**	**14 954 765**	**16 073 731**	**12 074 101**	**12 475 253**	**152 626 393**
1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen költsége	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1 Jármű üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vontatási áram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Motorolaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2 Jármű üzemeltetés közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bérköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Jármű karbantartás közvetlenül elszámolt költsége	**1 138 460**	**1 029 708**	**6 571 747**	**11 722 885**	**11 494 042**	**11 199 274**	**11 755 847**	**16 066 448**	**10 937 469**	**11 755 847**	**8 830 637**	**9 124 028**	**111 626 393**
1.2.1 Jármű karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	1 138 460	1 029 708	6 571 747	11 722 885	11 494 042	11 199 274	11 755 847	16 066 448	10 937 469	11 755 847	8 830 637	9 124 028	111 626 393
1.2.2 Jármű karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bérköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi jellegű ráfordítások (Teljesítményarányos béren kívüli juttatások költsége)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások járuléka, adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	418 153	378 208	2 413 781	4 305 776	4 221 723	4 113 456	4 317 883	5 901 152	4 017 296	4 317 883	3 243 463	3 351 225	41 000 000
2. Közvetlenül elszámolt állandó költségek összesen	**1 176 886**	**1 064 462**	**6 793 558**	**12 118 558**	**11 881 991**	**11 577 275**	**12 152 633**	**16 608 726**	**11 306 633**	**12 152 633**	**9 128 691**	**9 431 984**	**115 394 032**
2.1 Egyéb közvetlenül elszámolt költség és ráfordítás	**64 152**	**58 024**	**370 318**	**660 585**	**647 690**	**631 079**	**662 442**	**905 345**	**616 327**	**662 442**	**497 607**	**514 139**	**6 290 150**
Járműbiztosítás	58 807	53 190	339 464	605 547	593 726	578 500	607 250	829 915	564 976	607 250	456 148	471 303	5 766 077
Egyéb biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	810	732	4 674	8 337	8 175	7 965	8 361	11 427	7 779	8 361	6 280	6 489	79 389
Egyéb közvetlen költség	141	128	815	1 454	1 426	1 389	1 458	1 993	1 357	1 458	1 095	1 132	13 847
Innovációs járulék	4 394	3 974	25 365	45 246	44 363	43 225	45 373	62 011	42 215	45 373	34 083	35 215	430 837
2.2 Infrastruktúra üzemeltetés közvetlen költsége	**260 345**	**235 475**	**1 502 839**	**2 680 810**	**2 628 478**	**2 561 070**	**2 688 348**	**3 674 104**	**2 501 200**	**2 688 348**	**2 019 406**	**2 086 499**	**25 526 923**
2.2.1 Infrastruktúra üzemeltetés anyagjellegű költsége	260 345	235 475	1 502 839	2 680 810	2 628 478	2 561 070	2 688 348	3 674 104	2 501 200	2 688 348	2 019 406	2 086 499	25 526 923
2.2.2 Infrastruktúra üzemeltetés személyi jellegű ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Infra karbantartás közvetlen költsége	**42 463**	**38 407**	**245 116**	**437 246**	**428 710**	**417 716**	**438 475**	**599 254**	**407 951**	**438 475**	**329 369**	**340 312**	**4 163 492**
2.3.1 Infrastruktúra karbantartás anyagjellegű költsége	33 929	30 688	195 855	349 372	342 552	333 767	350 355	478 822	325 965	350 355	263 176	271 920	3 326 755
2.3.2 Infrastruktúra karbantartás személyi jellegű ráfordítása	8 534	7 719	49 261	87 873	86 158	83 948	88 120	120 432	81 986	88 120	66 193	68 393	836 737
2.4 Egyéb közvetlenül elszámolt költség (tartalmazza a felosztott infra költségeket is)	0	0	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	15
2.6 Járatok jármű és utasforgalmának kiszolgálásval kapcsolatos közvetlen költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 Amortizáció költsége	**809 925**	**732 556**	**4 675 284**	**8 339 916**	**8 177 112**	**7 967 408**	**8 363 366**	**11 430 021**	**7 781 154**	**8 363 366**	**6 282 308**	**6 491 033**	**79 413 452**
Gördülőállomány értékcsökkenése	563 118	509 325	3 250 591	5 798 505	5 685 312	5 539 511	5 814 809	7 946 966	5 410 014	5 814 809	4 367 909	4 513 029	55 213 897
Infrastruktúra eszközök értékcsökkenése	246 807	223 231	1 424 693	2 541 412	2 491 801	2 427 898	2 548 557	3 483 055	2 371 141	2 548 557	1 914 399	1 978 004	24 199 555

HAJÓ ÁGAZAT BEVÉTELEI ÉS INDOKOLT KÖLTSÉGEI HAVI BONTÁSBAN

Megnevezés	2022. évi terv												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3. Felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek összesen	**10 850**	**11 068**	**11 238**	**11 770**	**11 783**	**12 113**	**59 079**	**58 878**	**56 172**	**24 221**	**33 031**	**32 177**	**332 381**
3.1 Forgalomvezetés (közlekedési irányítási költségek)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Operatív forgalomirányítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb forgalmi költség (forgalomellenőrzés, tervezés és egyéb)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Műszaki üzemvezetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Operatív műszaki üzemirányítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Egyéb műszaki költség	**3 369**	**3 641**	**3 809**	**4 222**	**4 212**	**4 387**	**28 754**	**26 899**	**24 989**	**9 983**	**15 631**	**15 107**	**145 004**
Személyi jellegű ráfordítások	2 568	2 715	2 828	3 093	2 689	2 904	20 964	22 643	19 732	7 475	12 941	12 567	113 121
Anyagjellegű ráfordítások	801	925	981	1 128	1 522	1 483	7 790	4 256	5 257	2 508	2 690	2 541	31 883
3.7 Beszerzés, raktározás	**2 087**	**1 909**	**2 011**	**2 125**	**1 977**	**2 224**	**14 878**	**15 994**	**14 262**	**5 871**	**8 068**	**7 891**	**79 299**
Személyi jellegű ráfordítások	1 842	1 742	1 806	1 892	1 715	1 944	13 699	14 538	13 005	4 720	6 833	6 633	70 369
Anyagjellegű ráfordítások	245	168	205	233	263	280	1 179	1 456	1 257	1 151	1 235	1 258	8 929
3.8 Létesítményi költségek	**4 809**	**5 000**	**4 844**	**4 856**	**5 041**	**4 968**	**14 774**	**15 325**	**16 305**	**7 714**	**8 710**	**8 515**	**100 862**
Személyi jellegű ráfordítások	510	504	470	494	431	520	4 174	1 889	4 103	1 545	2 035	1 982	18 657
Anyagjellegű ráfordítások	4 299	4 496	4 375	4 362	4 610	4 448	10 600	13 437	12 202	6 169	6 675	6 532	82 206
3.9 Egyéb eszköz értékcsökkenése	584	518	574	566	553	535	673	659	616	652	622	664	7 216
3.10 Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11 Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Társasági irányítás összes költsége	**8 172 169**	**7 872 604**	**8 388 236**	**9 999 785**	**10 653 708**	**8 089 445**	**9 156 035**	**8 345 499**	**8 318 321**	**8 723 010**	**10 731 065**	**10 972 525**	**109 422 400**
Személyi jellegű ráfordítások	2 126 754	2 200 198	2 217 882	2 704 535	2 946 278	2 168 764	2 501 697	2 156 214	2 223 206	2 328 635	2 271 806	2 321 594	28 167 561
Anyagjellegű ráfordítások	1 731 158	1 754 103	1 809 044	2 887 454	3 051 192	1 728 768	2 183 817	1 843 179	1 897 597	2 019 610	3 703 562	3 772 058	28 381 543
Egyéb eszköz értékcsökkenése	4 270 727	3 857 670	4 280 562	4 196 889	4 376 805	4 130 616	4 309 276	4 272 994	4 131 199	4 274 647	4 189 369	4 323 513	50 614 268
Egyéb irányítási költség és ráfordítás	43 529	60 632	80 748	210 908	279 432	61 296	161 245	73 111	66 319	100 118	566 328	555 360	2 259 027
V. Egyéb, közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlan-hasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)	**20 987**	**17 416**	**25 335**	**61 647**	**82 516**	**21 406**	**46 297**	**23 861**	**22 929**	**31 666**	**162 672**	**169 297**	**686 027**
Személyi jellegű ráfordítások	13 151	12 285	16 098	42 178	54 116	13 261	28 597	13 588	13 318	18 477	90 851	93 021	408 942
Anyagjellegű ráfordítások	7 302	4 641	8 584	17 965	26 206	7 708	16 553	9 702	9 074	12 413	69 796	74 179	264 121
Egyéb eszköz értékcsökkenése	534	489	652	1 503	2 194	438	1 147	572	536	776	2 026	2 097	12 964
VI. Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségekés pénzügyi ráfordítások	**21 683**	**21 513**	**31 274**	**72 002**	**140 981**	**20 325**	**61 721**	**28 681**	**26 956**	**69 491**	**389 681**	**400 670**	**1 284 978**
Egyéb, saját tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó költségek	3 857	3 411	7 457	14 900	59 990	3 508	19 057	7 372	5 697	39 715	309 351	320 211	794 528
Pénzügyi műveletek összes ráfordítása	17 826	18 102	23 817	57 102	80 990	16 817	42 664	21 309	21 259	29 776	80 330	80 459	490 451
VII. Költségek és ráfordítások mindösszesen	**10 959 186**	**10 394 979**	**24 235 168**	**38 292 424**	**38 486 744**	**35 033 294**	**37 549 496**	**47 033 244**	**34 685 776**	**37 074 752**	**32 519 241**	**33 481 906**	**379 746 212**
Ésszerű nyereség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Eredmény	**15 870 343**	**11 619 743**	**2 694 706**	**-11 295 611**	**-9 059 349**	**-5 816 290**	**-11 492 475**	**-8 872 931**	**-8 476 243**	**-8 198 455**	**-5 820 052**	**-5 744 982**	**-44 591 595**
IX. Nettó szolgáltatási díj/kompenzáció	20 827 958	18 707 784	21 256 427	20 894 646	20 486 760	19 961 372	20 953 397	28 636 528	19 494 735	20 953 397	15 739 559	16 262 493	244 175 055
X. Egy üzemórárajutó közvetlen önköltség	6 827,87	6 832,67	39 245,24	72 496,86	68 620,70	69 112,70	70 373,47	95 924,53	67 538,67	70 286,74	54 555,74	54 584,71	56 671,31
XI. Egy üzemórára jutó teljes önköltség	27 266,18	28 599,54	60 234,05	98 585,94	95 654,89	90 002,04	93 422,20	116 775,41	89 013,97	92 241,05	83 543,33	83 302,14	80 195,60

A BKV ZRT. 2022. ÉVRE ELŐIRÁNYZOTT BERUHÁZÁSI FELADATAI
(ágazati bontásban)

(ezer Ft)

Megnevezés	Összeg
Járműbeszerzés, felújítás és korszerűsítés	
Autóbusz	3 924 242
Villamos	1 951 128
Hajózás	58 910
Jármű beszerzés, felújítás és korszerűsítés összesen	**5 934 280**
Mozgólépcső beszerzés	
Metró	100 702
Mozgólépcső beszerzés összesen	**100 702**
Pályafelújítás	
Villamos	3 214 633
Pályafelújítás összesen	**3 214 633**
Áramellátás	
Metró	50 000
Villamos	4 795 711
Áramellátás összesen	**4 845 711**
Távközlési és biztosítóberendezés	
Metró	431 340
Távközlési és biztosítóberendezés összesen	**431 340**
Egyéb infrastruktúra felújítás	
Autóbusz	170 984
Hajózás	74 710
Metró	80 000
Villamos	615 866
Központi	531 774
Egyéb infrastruktúra felújítás összesen	**1 473 334**
Összesen	**16 000 000**

BUDAPEST

Budapest Főváros | Önkormányzata
Általános Főpolgármester-helyettes

ügyintéző: Czinkóczi Csilla
telefon: +36 1 999-9019
email: Czinkoczi.Csilla@budapest.hu

1000111021803

ikt. szám: FPH142 /161 - 2 /2021
hiv. szám: -
tárgy: 2022. évi üzleti tervezés

Gazdasági Társaságok Vezetői

Gazdasági Társaságok

Tisztelt Vezérigazgató/ Igazgató /Ügyvezető Úr/ Asszony!

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. december 7-i Közgyűlésén az 1795/2016. (12.07.) számú határozatával elfogadta „A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend elfogadásáról" című előterjesztést, amely többek között rögzíti a Monitoring-Controlling Kézikönyvben meghatározott üzleti tervek tartalmi és formai követelményeit.

A Fővárosi Önkormányzat **2022. évi költségvetésének elkészítéséhez és annak 2021. decemberi elfogadásához,** a szükséges forrásigény egyeztetések lebonyolításához, valamint az Ön által vezetett gazdasági társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadásához az alábbi egyeztetési és üzleti terv készítési feladatok elvégzését és határidők betartását kérjük biztosítani:

1. Az üzleti tervek a 2021. évi várható adatok, valamint a Főváros vezetésével és a Főpolgármesteri Hivatal szervezetével folytatott egyeztetéseken meghatározott elvárások és a rendelkezésre álló források alapján **2021. évben elkészítendők**.
2. Az üzleti tervek az illetékes főpolgármester-helyettesekkel, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (BFFH) érintett Főosztályaival és a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály Monitoring és Kontrolling Osztályával történő októberi egyeztetéseket követően, a várhatóan rendelkezésre álló fővárosi források figyelembevételével készüljenek.
3. Az **üzleti előtervek** tartalmukban már e fázisban is részletesen kidolgozottak legyenek.

4. Az üzleti tervek a 2014-ben bevezetett BUDGET tervezési programban készüljenek. A tervezési folyamatot a Monitoring-Controlling Kézikönyvben megadott formában és tartalommal, az ott meghatározott tervezési lépések betartásával, a mellékelt időbeli ütemezésben kérjük elkészíteni. **Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tervezési programban az üzleti terv adatokat - mint minimális részletezettség - a Társaságnál kialakított ágazati bontás szerint kell megadni!** A végrehajtás gyakorlati kérdéseivel a Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály Monitoring és Kontrolling Osztályához forduljanak.
5. A BKK Zrt. és a BVH Zrt. a tervanyagukhoz mellékletként csatolják az általuk felügyelt és az üzleti terveikbe beépülő irányított vállalatok, általuk tárgyalt és elfogadott (egyeztetett) üzleti terveit tájékoztatási céllal.
6. A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok Igazgatóságai a társaságok tervjavaslatait az ütemtervben meghatározott időintervallumban fogadják el; azok a közgyűlési határozatokkal válnak véglegessé.
7. A tervjavaslatoknak az Igazgatóságok, Felügyelőbizottságok általi elfogadásának végső határideje: **2022. január 3.** (részletes tervhatáridők az 1. számú mellékletben találhatóak).
8. A tervjavaslatok BFFH általi értékelésére 2022. január hónapban kerül sor.
9. A tervjavaslatok hivatali koordinálása, illetve az illetékes Bizottságok általi megtárgyalása 2022. február hónapban történik.
10. Az üzleti tervek jóváhagyását a **<u>februári Közgyűlésre</u>** ütemezzük.
11. Amennyiben a Főváros várhatóan decemberben jóváhagyandó Költségvetése eltérő forrást tartalmaz, mint ami a társaság üzleti tervében szerepel, úgy az adott társaságnak az üzleti tervét át kell dolgoznia és azt egy következő Közgyűlésen kell előterjeszteni.
12. Amennyiben a tény bázisévi adatok az üzleti tervben szereplő várható adatoktól oly mértékben térnek el, hogy az alapján a terv teljesíthetősége kérdésessé válik, a társaságnak a májusi Közgyűlésre módosított tervet kell benyújtania.
13. A 2022. évre meghatározott premisszák alkalmazása a tervezéskor kötelező, melyeket a 2. számú melléklet tartalmaz.

i.)

A bérek tervezésénél az előtervben a 2021. évi bázisnak megfelelően kérjük az üzleti terveket elkészíteni. A minimálbér emelése a Fővárosi Önkormányzattól független, így annak mértéke és időzítése bizonytalan, azonban a Fővárosi Bérpolitikai Megállapodás értelmében a 2022. évi béremelések aránya a minimálbér-emelés és a garantált bérminimum-emelés százalékos mértékeinek számtani átlaga, illetve amennyiben az emelések nem érik el a 15%-ot, úgy a számtani átlag további két százalékkal emelkedik. Kérjük, hogy a bérfejlesztés hatásvizsgálatot a Bérpolitikai Megállapodás értelmében készítsék el, és mutassák be, hogy milyen összegű hatással bír egy 1%-os mértékű minimálbér- és garantált bérminimum-emelés a személyi jellegű ráfordításokra.

ii.)

Az üzleti terv beruházási fejezetében kérjük az értékcsökkenés terhére tervezett szinten tartó és a fejlesztési tartalmú beruházások tervezett összegeit a főbb beruházási projektek megnevezésével együtt megadni.

iii.)

Az üzleti előtervben külön fejezetben kérjük eredménykimutatás szinten rövid szöveges magyarázattal bemutatni a társaság által ellátott közfeladat esetén a jogszabályi minimumnak, vagy ha jogszabály erről nem rendelkezik, akkor az illetékes Főosztállyal együtt meghatározott szakmai minimumnak megfelelő szintet, valamint ennek a költségvetési igényét.

Budapest, 2021. július

Tisztelettel:

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

mellékletek:

1. Tervezési rész- és véghatáridők
2. Tervezési premisszák

dr. Számadó Tamás
főjegyző
2021 JÚL 15.

1.számú melléklet

Tervezési rész- és véghatáridők:

Üzleti előtervek elkészítése és benyújtása BFFH-hoz:	2021-09-20
Egyeztetés főpolgármester-helyettesekkel és a BFFH illetékes Főosztályaival (későbbi külön ütemterv szerint)	2021. október
Költségvetést jóváhagyó Közgyűlés (feltételezett időpont)	**2021. december 15.**
Végleges üzleti terv elkészítése és IG/FB jóváhagyása	2022-01-03
Végleges üzleti terv megküldése BFFH-hoz	2022-01-05
BFFH elemzés és értékelés elkészítése	2022-01-28
BFFH koordináció vége (hivatali ütemterv szerint)	2022-02-10
Bizottsági tervtárgyalások	2022.02.10 – 2022.02.22
Közgyűlés (feltételezett időpont)	**2022. február 23.**
Költségvetés eltérő számai alapján felülvizsgált társaságoknál:	
Végleges üzleti terv megküldése BFFH-hoz	2022-01-28
BFFH elemzés és értékelés elkészítése	2022-02-25
BFFH koordináció vége (hivatali ütemterv szerint)	2022-03-17
Bizottsági tervtárgyalások	2022.03.17 – 2022.03.29
Közgyűlés (feltételezett időpont)	**2022. március 30.**

2.számú melléklet

Tervezési premisszák 2022

Mutató	2020	2021	2022
Makro adatok (%) *			
Fogyasztói árak várható változása	3,3	3,6	3,0
GDP várható növekedése	-5,0	4,3	5,2
Háztartások fogyasztásának várható változása	-2,8	3,5	4,8
Üzemanyagárak (Ft)**			
Brent olaj ára (USD; éves átlag)	41,69	66	64
Gázolaj fogyasztói átlagár, Ft/liter (jövedéki adót tartalmazó bruttó ár)	369,65	421	400
Benzin fogyasztói átlagár, Ft/liter (tartalmazza a jövedéki adót és az áfát is)	357,35	413	385
Közüzemi díjak változása (%)			
Elektromos energia áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Csatornahasználati díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Gáz díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Vízdíj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Adó- és járulékkulcsok (%)			
Társasági adó kulcsa	9	9	9
Közműtársaságok, energiaellátók jövedelemadójának mértéke	31	31	31
Általános forgalmi adó nagysága (ÁFA)	27	27	27
Szakképzési hozzájárulás mértéke (2022. II. félévtől 0%)	1,5	1,5	1,5 / 0
Szociális hozzájárulási adó mértéke (2022. II. félévtől 15,0%)	16,5	15,5	15,5 / 15,0
Személyi jövedelemadó kulcsa	15	15	15
Helyi iparűzési adó	2	2	2
HR adatok			
Minimálbér (HUF)	161 000	167 400	
Garantált bérminimium (HUF)	210 600	219 000	
Beruházási megtérülési elvárás (%)			
Beruházási megtérülési elvárás (diszkontráta)	5,0	5,0	5,0
Közép távú (1-3 éves) államkötvény hozama ***	1,0	1,0	1,0
Hosszú távú (10 éves) államkötvény hozama***	2,2	2,9	2,95
Árfolyamok*			
EUR (HUF/EUR)	351,2	361,1	360,9
USD (USD/EUR)	307,9	298,7	298,7
Kamatok ****			
MNB átlagos alapkamat (%)	0,82	0,9	1,35
O/N BUBOR átlag (%)	0,69	0,63	0,9

Forrás:
* 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
** Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
*** Állami Adósságkezelő Központ
**** MNB

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

VEZÉRIGAZGATÓ

iktatószám:	1037/70-1/2021/1037	**címzett:**	**Bolla Tibor**
		beosztás:	vezérigazgató
ügyintéző:	Rappaport Márk	**cégnév:**	BKV Zrt.
telefon:	+36 30 774 1220	**cím:**	Budapest Akácfa utca 15. 1072
e-mail:	mark.rappaport@bkk.hu		
hivatkozási sz.:			
tárgy:	Tervezési premisszák a 2022. évi közszolgáltatás ellátáshoz		

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

A BKK Zrt. és a BKV Zrt. közötti, hatályos Közszolgáltatási Szerződés (továbbiakban: KSZ) értelmében ezúton küldjük a 2022. évre vonatkozó közszolgáltatási megrendelést, ami tartalmazza a forgalmi teljesítmény követelményeket, a főbb gazdálkodási premisszákat – összhangban a tulajdonostól FPH142/161-2/2021. iktatószámmal kapott 2022. évi üzleti tervezési feladatot indító levélben foglaltakkal (továbbiakban Fővárosi tervezési iránymutatások) –, továbbá a társaság gazdálkodására vonatkozó hatékonysági elvárásokat.

A BKV Zrt. 2022. évi üzleti tervét az alábbi közszolgáltatási teljesítményelvárások és megrendelői irányelvek alapján kérjük összeállítani.

1) Közszolgáltatási teljesítményelvárások, teljesítmény premisszák

A 2022. évi teljesítményterv a BKV Zrt. által 2021. július 29-én megküldött forgalomkorlátozási tervek és kapcsolódó információk figyelembevételével készült azzal, hogy 2022. évben is prioritása van az M3-as metróvonal rekonstrukciós munkálatok miatt lezárt egyes szakaszokat érintően a pótlási feladat ellátásának, beleértve az alternatív közlekedést érintő sűrítéseket is.

A terv elkülönítetten tartalmazza az M3-as metró rekonstrukció ágazatonkénti teljesítmény hatását.

A Közszolgáltatási Szerződés értelmében teljesítményi követelmények a statisztikai férőhely alkalmazásával kerültek meghatározásra. Emellett szerepeltetésre kerültek a teljesítményadatok szerelvénykilométerben (vonatkilométer) és vonatüzemórában is.

A teljesítmény premisszákat összefoglalóan az alábbi táblázat, részletesen az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

BKK megrendelés (nosztalgia teljesítménnyel)	2021. előz. terv (pand nélkül)	2021. terv	2021. várható megrend.	2022. terv	2022. terv vált. / 2021. előz. terv	2022. terv vált. / 2021. tervhez	2022. terv vált. /2021. várh.-hoz
elhkm	13 691 051	13 126 735	13 025 288	13 254 269	3,19%	0,97%	1,76%
Autóbusz	4 307 136	4 187 460	4 094 924	**4 142 708**	-3,82%	-1,07%	1,17%
Trolibusz	508 182	496 895	480 589	**489 903**	-3,60%	-1,41%	1,94%
Metró	4 265 280	3 903 378	3 921 590	**4 093 530**	-4,03%	4,87%	4,38%
Villamos	4 610 453	4 539 002	4 528 186	**4 528 147**	-1,79%	-0,24%	0,00%
evkm	85 283	82 846	81 744	81 851	-3,97%	-1,20%	0,13%
Autóbusz	52 616	51 230	50 162	**50 084**	-4,81%	-2,24%	-0,16%
Trolibusz	5 862	5 698	5 513	**5 572**	-4,95%	-2,22%	1,06%
Metró	6 485	5 982	6 047	**6 214**	-4,19%	3,87%	2,75%
Villamos	20 270	19 935	20 022	**19 982**	-1,42%	0,23%	-0,20%
üzemóra							
Hajó (komppal) változat_1	22 439	4 735	4 735	**22 427**	-0,05%	373,62%	373,62%
Hajó (komppal) változat_2	22 439	4 735	4 735	**18 810**	-16,17%	297,23%	297,23%

2) Általános tervezési irányelvek

- A tervezés során a Közszolgáltatási Szerződés 3.2.1. pontjában rögzítetteket, a 3. számú „Az üzleti terv és a közszolgáltatási tevékenység tervének minimális tartalma" című mellékletben előírt szabályokat, továbbá – Budapest Főváros Önkormányzata által a 2016. december 7-ei Közgyűlésén az 1795/2016.(12.07.). számú határozattal elfogadott, a Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend alapján – a Monitoring-Controlling Kézikönyvben meghatározott előírásokat szükséges figyelembe venni.
- A terveket a Főváros által biztosított tervezési programban, a meghatározott tervezési lépések betartásával is el kell készíteni, illetve be kell mutatni.
- A tervezéshez általánosságban irányadó makrogazdasági premisszák a – BKV részére már korábban megküldött – fővárosi irányelvek szerint a következők:

Tervezési premisszák 2022. év

Mutató	2020.	2021.	2022.
Makro adatok (%) *			
Fogyasztói árak várható változása	3,3	3,6	3,0
GDP várható növekedése	-5,0	4,3	5,2
Háztartások fogyasztásának várható változása	-2,8	3,5	4,8
Üzemanyagárak (Ft) **			
Brent olaj ára (USD, éves átlag)	41,69	66,00	64,00
Gázolaj fogyasztói átlagár, Ft/liter (jövedéki adót tartalmazó bruttó ár)	369,65	421,00	400,00
Benzin fogyasztói átlagár, Ft/liter (tartalmazza a jövedéki adót és az áfát is)	357,35	413,00	385,00
Közüzemi díjak változása (%)			
Elektromos energia áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Csatornahasználati díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Gáz díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Vízdíj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0
Adó- és járulékkulcsok (%)			
Társasági adó kulcsa	9	9	9
Közműtársaságok, energiaellátók jövedelemadójának mértéke	31	31	31
Általános forgalmi adó nagysága	27	27	27
Szakképzési hozzájárulás mértéke (2022. II. félévtől 0%)	1,5	1,5	1,5/0
Szociális hozzájárulási adó mértéke mértéke (2022. II. félévtől 15,0%)	16,5	15,5	15,5/15,0
Személyi jövedelemadó kulcsa	15	15	15
Helyi iparűzési adó	2	2	2
HR adatok			
Minimálbér (Ft)	161 000	167 400	
Garantált bérminimum (Ft)	210 600	219 000	
Beruházási megtérülési elvárás (%)			
Beruházási megtérülési elvárás (diszkontráta)	5,00	5,00	5,00
Közép távú (1-3 éves) államkötvény hozama ***	1,00	1,00	1,00
Hosszú távú (10 éves) államkötvény hozama***	2,20	2,90	2,95
Árfolyamok**			
EUR	351,2	361,1	360,9
USD	307,9	298,7	298,7
Kamatok ***			
MNB átlagos alapkamat	0,82	0,90	1,35
O/N BUBOR átlag	0,69	0,63	0,90

Forrás:

* 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

** Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

*** Állami Adósságkezelő Központ

**** MNB

- Az üzemanyag árakat a tervezés során a premissza üzemanyagárakból kiindulva, a tervidőszakban hatályos, már megkötött szerződésekben rögzített árakat, kedvezményeket és a visszaigényelhető jövedéki adót figyelembe véve kell megtervezni. A 2022. évi terv CNG üzemanyag ár az utolsó lezárt hónappal bezárólag számított 2021. időszaki átlag egységár alapján kerüljön tervezésre. Kérjük bemutatni a tervezési átlagárat, és a tervezett volument üzemanyag fajtánként.
- A villamosenergia tervezési egységára a hatályos szerződés alapján kerüljön megállapításra és tartalmazza az elérhető kedvezményeket, hatósági díjakat és az adókat is. Kérjük bemutatni a tervezési átlagárat, annak számítását, a tervezett vontatási és egyéb energiafelhasználási volumeneket (a vontatási energia esetében elkülönítve az alapmenetrendi felhasználást, az M3-as metróprojekt, valamint az egyéb vágányzárak összevont hatását). Az egyéb energia esetében kérjük, hogy térjenek ki az energiahatékonysági projektek mennyiségi hatására is.
- Az igénybe vett szolgáltatások és árubeszerzések árának változását az alábbiak szerint kell tervezni:
  - az árkövetést kötelezően előíró, már meglévő szállítói szerződések esetében a szerződésben rögzített mértékben;
  - a meglévő, árkövetésről nem, vagy csak feltételes módban nyilatkozó szerződések esetében a BKK-nak megküldésre kerülő egyedi indoklás nélkül növekedés nem tervezhető,
  - az újonnan megkötésre kerülő szerződések esetében a tervezéskor a premisszaként előirányozott fogyasztói árindex vehető figyelembe.
- A közszolgáltatási tevékenység tervezésének módszere és tartalma a KSZ vonatkozó pontjainak, mellékletének figyelembevételével kerüljön összeállításra. A közszolgáltatás 2022. évi közszolgáltatási díj igényének előzetes egyeztetéséhez a 2022. évi hatásokat ágazatonként, míg a központilag tervezett és irányítási feladatokhoz társuló költség csökkentő és növelő hatásokat egyaránt a szervezeti struktúrának megfelelően szükséges összeállítani és bemutatni (a 2021. évi várható adatokat is megjelenítve) és indokolni.

3) Egyéb tervezési peremfeltételek, elvárások

a) Beruházások

A 2022. évre tervezett beruházásokat a kisértékű eszközbeszerzésekkel együtt az alábbiak szerint kell megtervezni:

- A beruházási tervet közszolgáltatási és nem közszolgáltatási tevékenységre forrásonként szükséges megtervezni és bemutatni.

- A közszolgáltatási tevékenységeket érintően a tervezetten a 2022. évi közszolgáltatási díjból finanszírozandó beruházásokat a Fővárosi tervezési iránymutatások szerint a halasztott bevétellel csökkentett mértékű értékcsökkenés figyelembevételével szükséges megtervezni
- A beruházási tervet a KSZ 2. számú mellékletében rögzítettek szerint egy táblázatban összefoglalva – a tárgyévet és a tárgyévet megelőzően rendelkezésre bocsátott esetlegesen fel nem használt források szerinti besorolást külön jelölve – szükséges elkészíteni és egyeztetni a BKK-val, különös tekintettel a beruházási feladatok KSZ 2. számú mellékletében foglalt fontossági sorrendre, majd az egyeztetett tartalomnak megfelelően szükséges az üzleti tervben szerepeltetni.
- A beruházási tervvel összhangban lévő selejtezési tervet is össze kell állítani.
- A tervezett kisértékű eszközbeszerzések összege, valamint a halasztott bevétellel nem ellentételezett értékcsökkenés értéke külön rögzítendő a terv megfelelő fejezetében.

b) Járműkarbantartási, javítási feladatok

Kérjük, részletesen kerüljenek bemutatásra a 2022. évre tervezett nagyösszegű jármű karbantartási, javítási feladatok ágazatonként, típusonként. A terv tartalmazza feladatonként azok ütemezését, tervezett költségét, az érintett járművek számát, a járműkiadási arányra gyakorolt várható hatást, továbbá az esetlegesen kapcsolódó beruházásokat.

c) Személyi jellegű ráfordítások

A készítendő tervben a béreket és az azokat terhelő munkáltatói járulékokat a Főváros iránymutatásainak megfelelően, a teljesítmény követelményekkel összhangban lévő létszámtervvel alátámasztva kell megtervezni. A bérfejlesztés hatásvizsgálatot a Bérpolitikai Megállapodás értelmében szükséges elkészíteni, bemutatva, hogy milyen összegű hatást jelent egy 1 %-os mértékű minimálbér- és garantált bérminimum-emelés a személyi jellegű ráfordításokra.

A személyi jellegű ráfordítások tervéhez a KSZ 3. számú mellékletében foglaltak szerinti humán adatszolgáltatást szükséges elkészíteni.

További tartalmi elvárások:

- a létszámváltozások, létszámátcsoportosítások hatásai a ráfordításokra szakterületenként, a tervben megjelölt feladatonként egyértelműen beazonosíthatóak, majd a tény adatokban nyomon követhetőek legyenek;
- az outsource és insource feladatok esetében a műszaki és gazdasági indoklás mellett be kell mutatni annak eredményhatását a bevétel és ráfordítás feltüntetése mellett;
- társasági és ágazati irányítási költséghatékonyság javítása.

d) Közszolgáltatási díj, Észszerű Nyereség

A Közszolgáltatási díjat a fenti mennyiségi és minőségi elvárások teljesítéséhez szükséges mértékben, a premisszáknak, a 1370/2007/EK rendeletnek, a hatályos számviteli és adóügyi rendelkezéseknek, továbbá a KSZ-nek megfelelően, hatékony működéssel és takarékos gazdálkodással szükséges megtervezni azzal, hogy az előterv szintjén észszerű nyereséget ne tartalmazzon a terv.

A bázis évhez képest a hatékonyságot javító intézkedések hatásait elsősorban ráfordítás oldalról megközelítve szükséges szerepeltetni, továbbá tételenként szükséges azok elkülönített és részletes bemutatása is.

A várhatóan 2021. év végén meghatározásra kerülő fővárosi források figyelembevételével a 2022. évi közszolgáltatási díj összege, illetve ezen belül a beruházási keret módosításra kerülhet a közszolgáltatási terv, illetve az üzleti terv sarokszámainak véglegesítése és közgyűlési elfogadása előtt.

e) BKK tulajdonú eszközök

A BKK tulajdonú eszközökhöz kapcsolódó bevételeket, költségeket és ráfordításokat a KSZ részeként megkötött üzemeltetési megállapodások rendelkezésének megfelelően az eredménykimutatással megegyező mélységű részletezettséggel kell bemutatni.

A jármű- és infrastruktúraüzemeltetést érintő terveket a hatályos üzemeltetési megállapodások szerint szükséges elkészíteni:

- 16 db Karsan midi autóbuszok minden karbantartási és javítási feladatának ellátása a BKV Zrt. felelőssége;
- a 36 db jótállási időszakból kikerült, valamint a forgalomba került opciós 24 db jótállási időszakban lévő Solaris trolibusz járművek minden karbantartási és javítási feladatának ellátása a BKV Zrt. felelőssége;
- a 47 db (12 hosszú és 35 rövid) CAF villamos jótállási időszakból kikerült minden karbantartási és javítási feladatának ellátása a BKV Zrt. felelőssége;
- az opciós 5 db CAF9 és 21 db CAF5 villamos üzembehelyezése és forgalomba állítása 2021. év során befejeződött; a járművek karbantartása és sérüléses hibáinak javítása a jótállási idő lejáratáig a BKK Zrt. felelőssége;
- a szállító Solaris, illetve CAF részére végzett feladatok költségeit és bevételeit elkülönítetten kell kezelni, e tevékenység nem járhat közszolgáltatási díj igény felmerülésével.

Kérjük a fenti hatások megtervezését és azok üzleti tervben való bemutatását.

f) Támogatásból megvalósításra kerülő projektek

A támogatásból megvalósításra tervezett projektekről szintén az eredmény-kimutatással megegyező mélységű részletezettség mellett önálló kimutatást szükséges adni az ebben a tekintetben a gazdálkodás eredményét befolyásoló tényezőkről, különös tekintettel az M3-as metró felújításra.

g) Hatékonyság

A hatékonysági elvárás általános követelmény, amit az adott működési peremfeltételek között kell értelmezni. A 2022. évi közszolgáltatási teljesítményekhez kapcsolódó, működési és gazdálkodási terveket az alábbi hatékonysági elvárások figyelembevételével szükséges összeállítani:

- járműgazdálkodás hatékonyságának javítása, illetve optimalizálása ágazati szinten,
- üzemi menetrendek hatékonyságának javítása, a rezsi km-ek arányának csökkentése,
- a belső szolgáltatói tevékenység és irányítási költséghatékonyság javítása.

A 2022. évi működéssel szembeni általános hatékonysági elvárás, hogy a tevékenység, illetve ezen belül az ágazat hatékonyságát jellemző mutatók, különösen az alábbi táblázat 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 sorai szerinti mutatók javuljanak.

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi célérték	2021. évi várható	2022. évi célérték
1.	Ezer fhkm teljesítményre vetített Kompenzáció (Ft/ezer fhkm)	9 393	10 200	10 341		
2.	Ezer fhkm teljesítményre vetített értékcsökkenés nélküli működési költség (Ft/ezer fhkm)	9 779	10 075	10 691		
3.	Üzemképes járműállomány/átlagos járműállomány (kocsi) aránya (%)	86%	85%	85%		
4.	Átlagos forgalmi/ átlagos állományi jármű darabszám(kocsi) - kocsikiadási mutató (%)	74%	72%	72%		
5.	Egy állományi járműre jutó hasznos kocsikilométer (kkm/db)	53 336	53 495	52 495		
6.	Járművezetői összes teljesített munkaidő/ üzemóra	1,41	1,41	n.a.		
7.	Állományi jármű darabszám/egyéb fizikai átlagos létszáma (db/fő)	0,53	0,52	0,51		
8.	Rezsi kkm/hasznos kkm	6,20%	6,60%	6,70%		
9.	[Társaságirányítás (IV.sor)+ felosztott műszaki és forgalmi állandó költségek (III/3 sor)]/közvetlenül elszámolt változó költségek és ráfordítások (III/1., 2. sorok)	35%	36%	37%		
10.	Társaságirányítás (IV. sor)/ költségek és ráfordítások (VII. sor)	9%	10%	10%		
11.	Szellemi/összes fizikai létszám (%)	20%	20%	20%		
12.	Beruházás/ értékcsökkenés (halasztott bevétellel korrigált) (%)	70%	69%	100%		
13.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás/anyagjellegű+személyi jellegű ráfordítás (%)	20%	21%	21%		

A hatékonysági mutatók alakulásának bemutatásához szükséges szerepeltetni a 2019. és 2020. évi tény, a 2021. évi terv és várható, valamint a 2022. évi terv adatait ágazatonként idősorosan a 4. számú melléklet szerint.

Kérjük bemutatni minden, a működés és a gazdálkodás (költségcsökkentést vagy bevételnövelést eredményező) hatékonyság javítását célzó akciót, beruházást, figyelembe véve a BKV hatékonysági projektjeinek eredményét is. Akciónként, beruházásonként kérjük megadni:

- rövid szöveges leírás,
- várható ráfordítás, beruházási forrás,
- elvárt eredmény, várható költségmegtakarítás összege, melyeket a gazdálkodási tervekbe be kell építeni (pl: energiafelhasználás csökkentése miatt megvalósított beruházások eredményeként realizált költségcsökkenés mértéke).

Kérjük, kiemelten szerepeljen a tervben az IT fejlesztések és azok eredményeire vonatkozó mérhető célok bemutatása.

h) Forrásfelhasználásra vonatkozó követelmények

Az energia és üzemanyagárakra, valamint a személyi jellegű ráfordításokra vonatkozó premisszák változásából származó megtakarítások nem képezhetnek automatikusan felhasználható költségkeretet a gazdálkodás során.

Ezen megmaradó források felhasználására csak a BKK-val történt egyeztetést követően, annak jóváhagyása esetén kerülhet sor. A források felhasználásának elsődleges célja további beruházási feladatok későbbi megvalósítása.

Kérjük, hogy **legkésőbb 2021. augusztus 24-ig** bezárólag kerüljenek megküldésre részünkre eredménykimutatáshoz kapcsolódó hatástáblázatok és a munkatáblák az általános tervezési irányelvekben meghatározott szerkezet szerint. A táblázatok birtokában kezdődhet meg az üzleti terv részleteinek személyes egyeztetése.

Budapest, 2021. augusztus 09.

Üdvözlettel:

Tarsoly András
08.09

dr. Walter Katalin
vezérigazgató
BKK Zrt.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Közszolgáltatási teljesítményelvárások, teljesítmény premisszák
- 2. számú (elektronikus) melléklet: Részletes teljesítménykövetelmények vágányzári tervvel
- 3. számú (elektronikus) melléklet: FPH142/161-2/2021 iktatószámú levél
- 4. számú (elektronikus) melléklet: Kiegészítő tervezési táblázatok

Másolatban kapja:

Németh László főosztályvezető BFFH Városigazgatóság Főosztály

1. sz. melléklet

Közszolgáltatási teljesítményelvárások, teljesítmény premisszák

A fővárosi közösségi közlekedés megfelelő színvonalú ellátásában 2022. évben is kiemelt feladat az M3-as metróvonal rekonstrukciójának folytatása és a rekonstrukció ideje alatt a metrópótlás biztosítása.

A 2022. évi teljesítményterv a BKV Zrt. által 2019. június 28-ig megküldött, és ezt követően egyeztetett forgalomkorlátozási tervek, a BKK általi hálózatfejlesztési előirányzatok, nagyprojektekhez kapcsolódó pótlási igények és a kapcsolódó információk figyelembevételével készült, azzal, hogy 2022. évben is prioritása van az M3-as metróvonal rekonstrukciós munkálatok miatt lezárt szakaszának pótlási feladatellátásának, beleértve az alternatív közlekedést érintő sűrítéseket is. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a BKV Zrt. által jelzett, a tanítási és nyári időszakra vonatkozó munkanapokat érintő vágányzári igények a pótlókapacitások alakulása/igénybevétele függvényében a későbbiekben további vezetői egyeztetést igényelnek.

Az M3 rekonstrukció 2022. vágányzári és a felszíni pótlás hatásai a BKV 201/18-2/2021/220 iktatószámú levélben foglaltak szerinti ütemezésének megfelelő vágányzári ütemeket feltételezve kerültek meghatározásra, miszerint a rekonstrukció és ezzel a pótlási igény ütemváltása 2022. május 16-tól várható, azaz a hétköznapokon a Kálvin tér – Göncz Árpád városközpont között, míg hétvégi napokon Kőbánya-Kispest – Göncz Árpád városközpont között lesz szükséges az autóbuszos pótlás. Ezen belül a nyár folyamán, 8 héten keresztül (június 25. – augusztus 21.) minden nap Kőbánya-Kispest – Göncz Árpád városközpont között szükséges a felszíni pótlás. Az M3 rekonstrukció vágányzári és a felszíni pótlás hatásai ezen feltételezések mellett kerültek meghatározásra.

A május 16-ái ütemváltást követően a pótlás járműigénye várhatóan 87 db autóbuszra csökken, a villamos ágazatban a 13 db-os többlet szerelvényigény nem változik.

A BKK továbbra is hangsúlyozza, hogy a tervezetten 2022. májusától induló új pótlási ütemben fontosnak tartja Kőbánya-Kispest felől a Deák Ferenc tér metróval történő elérését, ezáltal az autóbuszos pótlás a Göncz Árpád városközpont – Deák Ferenc téri szakaszra mérséklését, ami egyértelműen kedvezőbb mind utasforgalmi, mind a város autóbuszos terhelése szempontjából, továbbá ezáltal csökkenthető a pótláshoz szükséges autóbuszok száma is. BKK kéri a további tárgyalások során fenntartani a lehetőséget a lezárt állomás utasforgalom számára korábbi időpontban történő visszaadására.

A forgalomkorlátozás alapvetően befolyásolja a teljesítmények megrendelését, a megvalósítás erőforrásszükségletét, azok ágazati megoszlását, ezért tervezése, majd a megvalósítás is fokozott figyelmet igényel.

A Közszolgáltatási Szerződés értelmében a teljesítményi követelmények a statisztikai férőhely alkalmazásával kerültek meghatározásra. Emellett szerepeltetésre kerültek a teljesítményadatok szerelvénykilométerben (vonatkilométer) és vonatüzemórában is.

A járműkiadási igény a Keretmenetrend szerinti közlekedés járműigény és a tervezett rendkívüli forgalmi hatások együttes járműigénye alapján került meghatározásra. A tervben a járműkiadási hatások csak akkor jelennek meg, ha az adott havi maximális járműkiadást befolyásolják. A tervezett vágányzárak egyeztetett ütemezését és a pótlás becsült járműigényét a 2. számú elektronikus melléklet tartalmazza.

A 2022. éves havi tervadatok, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, aktuális alapmenetrendi, a tanítási szüneti, nyárközepi és évvégi menetrendek alapján, a ForTe rendszerben rendelkezésre álló virtuális naptár alapján kerültek meghatározásra. A Keretmenetrendben meghatározott közlekedési rendtől való összes eltérés (pl. vágányzárak,) különböző hatások formájában, külön számítással került meghatározásra.

Az előzőek szerint kialakított bázisadatok az alábbi módosító hatásokkal kerültek korrigálásra, a teljesítményszint pontosítása érdekében.

<u>Idénymenetrendi hatások</u>

- A 2-es, 16/16A, 26-os, 60-as és 226-os viszonylatok idénymenetrendjei az alap havi teljesítményben („öröknaptárban") szerepelnek.
- Augusztus 20-a: a forgalmi rend a hatósági zárások és rendezvények függvényében változó, a hatás a 2021. évi tervvel megegyező mértékben tervezett.
- Halottak napja – temetői forgalom: az érintett viszonylatok többlet teljesítménye a 2021. évi tervvel megegyezően, becsült többlettel került tervezésre.
- Adventi bevásárló hétvégék: a 2021. évi tervvel megegyezően, becsült többlettel tervezett.
- December 24-e és 31-e: a két nap teljesítmény-eltérése az alapmenetrendektől jellemzően kiegyenlíti egymást, ezért külön hatásként nem kerültek számszerűsítésre.
- December 24-e és 31-e közötti, év végi munkanapok (EVV napok): e munkanapok teljesítménye azoknál a viszonylatoknál, ahol nincs EVV, ott K1-es napok teljesítményével került beszámításra.
- Ünnepnapi menetrendi hatások: a Közlekedési naptár szerinti ÜN napokra az alapmenetrendnek megfelelő vasárnapi teljesítmény került figyelembevételre.

Nagyrendezvények hatása

- Sziget Fesztivál: autóbusz és hajó többlet a 2021. évi előtervvel megegyezően tervezve.
- Múzeumok Éjszakája: autóbusz többlet a 2021. évi előtervvel megegyezően tervezve.
- Szabad Tér Színház előadásai: autóbusz többlet a 2021. évi aktualizált tervvel megegyezően tervezve.

Alapmenetrendi módosító hatások

Az üzleti terv összeállításánál továbbra is fontos elem, hogy valamennyi ágazatban a modern, alacsonypadlós, klímatizált járművek a legnagyobb számban és leghosszabb időtartamban (az iskolaszüneti és hétvégi időszakban is) vegyenek részt a forgalomban, ennek biztosítása kiemelt elvárás.

M3-as metró felújítás hatása

Az M3-as metróvonal felújítása külön hatásként lett figyelembe véve az érintett ágazatoknál. A BKV Zrt-től kapott 201/18-2/2021/220 iktatószámú tájékoztató levél alapján az M3-as metró középső szakaszon a metróforgalom leállítása mellett végzendő munkálatok várhatóan 2022. május 15-éig lesznek érvényben. Az év további részében, május 16-ától hétköznapokon a Kálvin tér – Göncz Árpád városközpont között kell a metrószerelvényeket pótolni, míg hétvégi napokon Kőbánya-Kispest – Göncz Árpád városközpont között lesz szükséges az autóbuszos pótlás. Ezen belül a nyár folyamán, 8 héten keresztül (június 25. – augusztus 21.) minden nap Kőbánya-Kispest – Göncz Árpád városközpont között szükséges a felszíni pótlás. Az M3 rekonstrukció vágányzári és a felszíni pótlás hatásai ezen feltételezések mellett kerültek meghatározásra.

Az M3-as metró rekonstrukcióhoz kapcsolódó felszíni teljesítménypótláshoz szükséges járművek biztosítása a BKK–BKV által közösen kidolgozott koncepció szerint történik. Az M3-as metró középső szakasz pótlásának járműigénye 92 db forgalmi autóbusz, továbbá a villamos ágazatban 13 darab többletszerelvény. A május 16-ái ütemváltást követően a pótlás járműigénye várhatóan 87 db autóbuszra csökken, a villamos ágazatban a 13 db-os többlet szerelvényigény nem változik.

A BKK továbbra is hangsúlyozza, hogy a tervezetten 2022. májusától induló új pótlási ütemben fontosnak tartja Kőbánya-Kispest felől a Deák Ferenc tér metróval történő elérését, ezáltal az autóbuszos pótlás a Göncz Árpád városközpont – Deák Ferenc téri szakaszra mérséklését, ami egyértelműen kedvezőbb mind utasforgalmi, mind a város autóbuszos terhelése szempontjából, továbbá ezáltal csökkenthető a pótláshoz szükséges autóbuszok száma is. BKK kéri a további tárgyalások során fenntartani a lehetőséget a lezárt állomás utasforgalom számára korábbi időpontban történő visszaadására.

Lánchíd felújításának hatása

A jelenleg ismert tervek szerint a Lánchíd felújítása a teljes 2022-es évet felöleli, így a felújítással kapcsolatosan bevezetett menetrendi intézkedések hatásával egész évre vonatkozóan, elkülönített hatásként számol a terv.

Vágányzári hatások és azokkal kapcsolatos szempontok

A 2022. évi közszolgáltatási teljesítmény előirányzat meghatározása érdekében a BKK Zrt. az alábbi szempontok szerint kérte a vágányzári igények meghatározását:

- reálisan megvalósítható igények legyenek,
- az M3-as metró felújítási ütemtervéhez maximálisan alkalmazkodni kell,
- az M3-as metróval párhuzamos, a pótlásban – alternatív útirányként – résztvevő kötöttpályás viszonylatokon ne legyen vágányzár,
- folyamatos, munkanapot érintő vágányzárak alapvetően a tanítási szünetekben biztosíthatók,
- a BKV Zrt-nek rendelkezni kell a pótláshoz szükséges autóbuszállománnyal és járművezetővel.

A BKV Zrt. által megadott, egyeztetett 2022. évi forgalomkorlátozási igényében szereplő alábbi vágányzárak teljesítmény hatásai kerültek betervezésre – együttes hatásként – kieső/pótló teljesítményt feltüntetve. (A több hónapos tételek a kezdő hónapnál szerepelnek.):

- Február
  - 2, 2M Jászai Mari tér – Boráros tér – 4 hétvégi nap
  - 47-48-49 Kiskörút – 4 hétvégi nap
- Április
  - Fogaskerekű teljes vonal – 26 nap
- Május
  - 47-48-49 Kiskörút – 4 hétvégi nap
  - 3 Bosnyák tér – Kőbánya-alsó – 2 hétvégi nap
  - 51-52 Pesterzsébeti hurokszakaszok – 21 nap
- Június
  - 50 teljes vonal – 66 nap
  - 6 Karinthy F. út – 44 nap
  - 2 teljes vonal – 25 nap
  - 19-49 Bartók B. út – 4 nap
  - 4-6 Boráros tér – Oktogon – 4 nap
  - 28-37-62 Népszínház utca – 23 nap
  - 28-62 Kőbányai út – 9 nap

- 62-69 Erzsébet királyné útja – 7 nap
- M1 Vörösmarty tér – Oktogon – 4 hétvégi nap
- M1 teljes vonal – 2 hétvégi nap

- Július
  - 17-41-47-56 Budafoki elágazás – 47 nap
  - 28-37 Maglódi út – 16 nap
  - 3-62A Mázsa téri végállomás, Bihari út – 12 nap
  - 51-51A Máriássy utca – 9 nap
  - 14 Lehel utca – 16 nap
  - M1 teljes vonal – 2 hétvégi nap
- Augusztus
  - 17-41-47-48 Albertfalva kitérő – Városház tér – 2 hétvégi nap
  - 56-56A Krisztina körút – 28 nap
  - 59 teljes vonal – 21 nap
  - 12-14 István utca – 23 nap
  - 1 Népliget – Puskás F. Stadion – 10 nap
  - M2 Örs v. tere – Puskás F. Stadion – 9 nap
- Szeptember
  - 56-59B-61 Hűvösvölgy - Völgy utca – 79 nap
  - 12 Pozsony utca – 23 nap
- Október – November
  - Fogaskerekű – 26 nap
  - 56-59-59B-61 Széll Kálmán tér – Hűvösvölgy – 5 nap
  - 3-51-52 Határ út – 5 nap
  - M2 Örs v. tere – Puskás F. Stadion – 8 nap
  - M2 Deák F. tér – Déli pályaudvar 2 hétvégi nap

Ezen tételek esetében a BKK a terv összeállításakor rendelkezésre álló információk alapján határozta meg a forgalomkorlátozások tervezett ütemezését.

A tervezett vágányzári munkák kapcsán pontos forgalomtechnika és pótlási rend nem áll még rendelkezésre, így a hatások mind járműszám, mind teljesítmény vonatkozásában becsültek.

Az előzetes forgalomkorlátozási tervben szereplő, a tanítási és nyári időszaki munkanapokat érintő vágányzári igények vonatkozásában a pótlókapacitások alakulása/igénybevétele függvényében a későbbiekben további vezetői egyeztetések szükségesek.

Hálózatfejlesztési lépések hatása

A BKK a 2022-es év folyamán több hálózatfejlesztési lépéssel számol, amelyek teljesítmény-hatása a tervben rögzítésre került. A fejlesztések tervezetten az autóbusz és villamos járműigény növekedésével nem járnak, a Keretmenetrendben rögzített alapmenetrendeket biztosító járműmennyiségen belül realizálhatók. Trolibusz esetében a fejlesztések hatására a csuklós járműigény 1 darabbal növekszik a jelenlegi keretmenetrendi járműigényhez képest.

A konkrét hálózatfejlesztési elemek becsült teljesítményén túl az integrált hálózatfejlesztési stratégia mentén további fejlesztési elemek várható teljesítmény-hatásának biztosítására a terv a keretmenetrendi (bázis) teljesítményszint 0,3 %-ával megegyező mértékű, dedikált keretet tartalmaz az autóbusz ágazatra vonatkozóan.

Nosztalgia járatok teljesítménye

A nosztalgia járatok teljesítménye a 2019-es tény szintre lett beállítva.

Hajó ágazat (komppal együtt) teljesítménye

A hajó ágazat vonatkozásában a jövőre vonatkozó, szolgáltatást, szolgáltatási szintet érintő egyeztetések még nem zárultak le, ezért az ágazat előzetes teljesítményi terve két változatban, üzemórában megjelenítve került meghatározásra. Az egyik változat a Keretmenetrend alapján leképzett teljesítményt, a másik változat a hajózási szolgáltatásra vonatkozó BKV általi koncepcionális javaslat szerinti teljesítményvolument veszi alapul, és mindkét változat tartalmazza a Sziget fesztiválhoz kapcsolódó várható teljesítményt, illetve a komp közlekedést.

Előre nem látható forgalmi változások kezelése

Az előre nem látható, teljesítményszintet befolyásoló események kezeléséhez a terv egyéb teljesítmény-tartalékkeretet nem tartalmaz.

Közszolgáltatási teljesítmény előirányzat:

BKK megrendelés (nosztalgia teljesítménnyel)	2021. előz. terv (pand nélkül)	2021. terv	2021. várható megrend.	2022. terv	2022. terv vált. / 2021. előz. tervhez	2022. terv vált. / 2021. tervhez	2022. terv vált. /2021. várh.-hoz
e fhkm	13 691 051	13 126 765	13 025 288	13 254 289	-3,19%	0,97%	1,76%
Autóbusz	4 307 136	4 187 460	4 094 924	**4 142 708**	-3,82%	-1,07%	1,17%
Trolibusz	508 182	496 895	480 589	**489 903**	-3,60%	-1,41%	1,94%
Metró	4 265 280	3 903 378	3 921 590	**4 093 530**	-4,03%	4,87%	4,38%
Villamos	4 610 453	4 539 002	4 528 186	**4 528 147**	-1,79%	-0,24%	0,00%
e vkm	85 263	82 846	81 744	81 851	-3,97%	-1,20%	0,13%
Autóbusz	52 616	51 230	50 162	**50 084**	-4,81%	-2,24%	-0,16%
Trolibusz	5 862	5 698	5 513	**5 572**	-4,95%	-2,22%	1,06%
Metró	6 485	5 982	6 047	**6 214**	-4,19%	3,87%	2,75%
Villamos	20 270	19 935	20 022	**19 982**	-1,42%	0,23%	-0,20%
üzemóra							
Hajó (komppal) változat_1	22 439	4 735	4 735	**22 427**	-0,05%	373,62%	373,62%
Hajó (komppal) változat_2	22 439	4 735	4 735	**18 810**	-16,17%	297,23%	297,23%

M3-as metró felújítás teljesítmény hatása

M3 rekonstrukció teljesítménye (ezer fhkm)	2022. évi terv
Autóbusz	563 470
Trolibusz	29 362
Metró	-1 033 001
Villamos	99 617
Összesen	**-340 552**

Főbb kockázatok

- Általános kockázat a tervezéskor ismert peremfeltételek, tényezők változása.
- Kiemelt kockázatot jelent
  - a koronavírus járvány, illetve kezelésének közlekedésre gyakorolt hatása,
  - az M3-as metró rekonstrukció tervezettől eltérő ütemű, illetve tartalmú megvalósulása,
  - a vágányzárak tervezettől eltérő mértékű és ütemű megvalósítása.
- Szolgáltatók esetleges kapacitás-problémái – jármű- ill. személyzethiány – miatti rendelkezésre állási kockázat.

10. sz. melléklet

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság aktualizált Ingatlangazdálkodási Terve

Szöveges indoklás

Táblázatok

Készült

2022. február

A BKV Zrt. aktualizált Ingatlangazdálkodási Terve

A BKV Zrt. Ingatlangazdálkodási Tervét (a továbbiakban: Terv) Budapest Főváros Közgyűlése 2021. március 31-én fogadta el, a BKV Zrt. 2021. évi Üzleti Terve részeként.
Ez az aktualizált Ingatlangazdálkodási Terv a 2021. évi tervben is bemutatott, azonban változatlanul megvalósítandó, valamint a 2022-2023. években esedékessé váló ingatlanhasznosítási (bérbeadási és értékesítési) tevékenységet mutatja be. Tekintettel arra, hogy a Tervet elfogadásra minden évben az Üzleti Terv részeként nyújtjuk be, de annak elfogadására csak a tárgyév első negyedévét követően kerül sor, az ingatlanhasznosítási tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében **a Terv nem üzleti évre szólóan, hanem a következő Üzleti Terv elfogadásáig terjedő hatállyal készül.**

A BKV Zrt. ingatlanhasznosítási tevékenységét a Társaság hatályos Ingatlanhasznosítási Szabályzatában foglalt előírásokban rögzítetteknek megfelelően végzi.

Szerződéseinket a Polgári Törvénykönyv, és a lakásbérletek esetén a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. sz. törvény rendelkezéseinek betartásával kötjük. A hasznosítással érintett ingatlanjaink a BKV Zrt. tulajdonában vannak, nem tartoznak a nemzeti vagyon körébe, így a hasznosításra – tekintettel arra is, hogy a BKV Zrt. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság – nem vonatkoznak sem az önkormányzati, sem pedig az állami tulajdonra vonatkozó speciális rendelkezések, így a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései sem.
Az ingatlanhasznosítási tevékenység kapcsán megismert személyes adatok kezelésére kiemelt figyelmet fordítunk.

A BKV Zrt. közszolgáltatási tevékenységének végzéséhez szükséges ingatlanok köre a tevékenység ellátásának változásaival összhangban változik.
A közszolgáltatási tevékenységet végző szakterületek döntik el, hogy valamely ingatlan (földterület, épület), annak egyes részei, egyes helyiségei átmenetileg vagy véglegesen fölöslegessé válnak-e a tevékenység végzéséhez.
Ezek hasznosítása (bérbeadása, vagy értékesítése) folyamatosan történik. A hasznosítás jellemzően bérbeadással valósul meg. A Terv jelen szöveges leírásában, valamint a Tervhez csatolt táblázatokban felsorolt ingatlanok, (területek, épületek, helyiségek) bérbeadását, egyéb jogcímeken történő használatba adását, értékesítését, cseréjét, vagy a leírtak szerinti hasznosításának módosítását tervezzük. A Tervhez tájékoztatásul csatoljuk a BKV tulajdonában álló ingatlanok teljes listáját, valamint a kizárólag munkavállalóink részére történő bérbeadással hasznosítható lakások listáját is.

1. Bérbeadás, egyéb használatok:

A BKV Zrt. éves szinten közel 150 db-os bérleti szerződésállományt kezel, ebben nem szerepelnek a BKK Zrt. által bérelt helyiségek. A Tervhez 1. sz. mellékletként csatolt „Bérbeadás” táblázatban azok a bérlemények szerepelnek, amelyek hasznosítása jelenlegi ismereteink szerint megkezdhető, vagy a korábbi sikertelen hasznosítási kísérlet miatt

ismételten tervezett a 2022. és 2023. években. Természetesen több esetben arra is sor kerülhet, hogy a Bérlő vagy BKV Zrt. felmondja a bérleti szerződést. Ezeknek az ingatlanoknak az újra hasznosítását is indokolt mielőbb megkezdeni, ezek azonban előre nem tervezhetők.
Az előző évekhez hasonlóan a 2022. évben is folytatódik a bérbe adható ingatlanok számának csökkenése. Ennek oka az M3 metróvonal folyamatban lévő felújítása, illetve az, hogy a felújítást követően csökken a bérbeadható helyiségek száma.
Bérbeadás útján többségében nem önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanokat vagy teljes épületeket hasznosítunk, hanem helyiségeket, illetve üres területrészeket, de a táblázatban feltüntetjük azoknak az ingatlanoknak a helyrajzi számait, amelyeken az érintett bérlemény megtalálható.
Bérleményeink többsége a metróüzem földalatti, utasforgalom számára megnyitott részein található, ezek pedig ingatlan-nyilvántartásban nem szerepelnek, ezért helyrajzi számuk nincs. Ezek a bérlemények ezért nem is értékesíthetők, hasznosításuk csak bérbeadás útján valósítható meg. Ezeknek a helyiségeknek, és részterületeknek általában nincs önállóan kimutatható nyilvántartási értéke sem, így a terület alapú visszaosztás az érték megállapításánál torz eredményt hozna.
Összességében megállapíthatjuk, hogy bérbeadás útján hasznosított ingatlanok esetében a nyilvántartási értékből nem lehet a bérleti díjra vonatkozó releváns összefüggéseket feltárni.

Az ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) a hatályos Ingatlanhasznosítási Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően, főként nyilvános pályáztatás útján történik, és a pályázatok bontására is nyilvánosan, a pályázatot benyújtók jelenlétében kerül sor, így megfelelően biztosított a transzparencia és az ellenőrizhetőség is. Bérbeadás esetén a pályázat mellőzéséről az Ingatlanhasznosítási Szabályzat V.4. pontjában leírt esetekben a Társaság Vezérigazgatója mérlegelési jogkörében jogosult dönteni. A bérbeadási javaslatról mind a pályázat eljárás lezárásaként, mind pedig pályázat mellőzése esetén részletes indoklással ellátott előterjesztés, feljegyzés készül, a vezérigazgatói döntésre annak ismeretében kerül sor. Az Ingatlanhasznosítási Szabályzat szerinti eljárásokban limitárat általában nem határozunk meg, mivel a piaci kereslet olyan mértékben változik, hogy a limitár azt eredményezhetné, hogy nem tudnánk hasznosítani a fölösleges területet, vagy helyiséget. Az is előfordulhatna, hogy limitár közlése alacsonyabb ajánlatokat eredményezne, hiszen a bérlőnek nem áll érdekében a bérbeadó által elfogadhatónak tartott bérleti díjnál magasabbat ajánlani. Ezzel az eljárással a mindenkori elérhető legmagasabb ajánlati (piaci) áron tudjuk bérbe adni ingatlanjainkat. Természetesen a beérkezett ajánlatok komplex kiértékelése során figyelembe vesszük az adott bérleménynél elért korábbi bérleti díjakat, a szűkebb környezetben található más bérlőink által fizetett díjakat, a bérleti szerződés megszűnésének körülményeit, és túl alacsony ajánlatok esetében akár új pályázat kiírására is javaslatot teszünk. Látni kell azonban azt is, hogy a bérlő hiánya már középtávon is a bérlemény állagának romlását és a későbbi ráfordítások növekedését eredményezi, ezért törekszünk a teljes állomány bérbeadására.

A potenciális pályázók szélesebb körű elérhetősége érdekében a BKV weblapján kívül az ingatlan.com szakmai weblapon is hirdetünk. Az Ingatlanhasznosítási Szabályzat szerint abban az esetben, ha a legjobb ajánlatok közötti különbség kevesebb, mint 10%, a pályázókat licitáltatással tovább versenyeztetjük.

Az Ingatlanhasznosítási Szabályzat meghatározott esetekben a nyilvános pályázat mellőzését is lehetővé teszi, ezért – a mellékelt „Bérbeadás” táblázatban felsorolt bérlemények esetében

is – mérlegeljük a meglévő bérlővel a bérleti szerződés hosszabbításának, módosításának lehetőségét, vagy pedig a pályázat mellőzésével történő bérbeadást is. A bérleti szerződések lejárata előtt várható a jelenlegi bérlők szerződés hosszabbítási kérelme, melyeket racionális körülmények között igyekszünk akceptálni. Erre jellemzően akkor kerül sor, ha a bérlő tartós, megbízható üzleti partner, stabil ügyfélkörrel rendelkező üzletet működtet, vagy olyan beruházás megvalósítását tervezi, amely az ingatlanunk értékét növeli, illetve jövőbeni hasznosítási lehetőségeit, magasabb bérleti díj elérését lehetővé teszi. Erre elsősorban azért van szükség, mivel társaságunk nem rendelkezik kellő forrással a bérbe adható helyiségek felújítására.

A BKV Zrt. a bérleti szerződésekben általában a bérlőre hárítja az ingatlan üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, az esetleges egyéb járulékos költségeket (pl. közterület használati díj, társasházi közös költség), ezért a bevételekkel szemben csak a hasznosítás általános költségeivel kell számolni. Ezek között részben az ingatlanhasznosítást közvetlenül végző szakterület munkatársainak bérköltsége és azok járulékai, továbbá a BKV Zrt. közvetett, általános költségeinek arányos része, valamint a hirdetések ingatlan.com weblapon történő megjelentetésének díja említhető lényeges költségelemként.

Az ingatlanhasznosítási szakterülethez kapcsolódó kimutatható összköltség a tervezett bevételekhez képest éves átlagban 10% körül mozog; konkrétan a tervszámok alapján 2022-re ez 14% körül várható.
Az ingatlanhasznosítási szakterület tevékenységével összefüggő költség tételek 2022-ben várhatóan a következők lesznek:

1./ Társasházi közös költségek:	12.500.000	,- Ft
2./ Hirdetési díj:	500.000	,- Ft
3./ Nyilvántartási költségek:	1.250.000	,- Ft
4./ Személyi jellegű kiadások, bérek:	145 619 378	,- Ft
5./ Közterület használatok:	3.000.000	,- Ft
6./ Közvetett, ráosztott költségek:	50.079.952	,- Ft
Mindösszesen:	**212.949.330**	**,- Ft**

A társasházi közös költségek nagyságrendje évek óta nem változik. Ezt és a közterület-használati díjak arányos részét az azokat használó bérlőinkre áthárítjuk.
A bérköltségekhez megjegyezzük, hogy az ingatlanhasznosítással foglalkozó munkatársaink a bérbeadáson, és értékesítésen kívül foglalkoznak a BKV Zrt. tulajdonú lakások üzemeltetésével, járművek és ingatlanok reklámfelületeinek hasznosításával, a BKV által bérelt, illetve használt ingatlanok bérleti és közterület-használati ügyeinek intézésével is.
Az ingatlanhasznosítási szakterület által elért bevételeket nem csupán az ingatlan bérbeadásból és az esetleges értékesítésekből származó bevételek alkotják, hanem ide tartoznak a bérlakások bevételei, valamint a reklámozási célra bérbe adott felületeink (pld ingatlanok, valamint járművek külső-, belső felületei) reklámcélú hasznosításából származó bevételek is. Így az ingatlanhasznosítási szakterület által elért bevételek éves szinten összességében elérik a 1.500-2.000 mFt-os nagyságrendet.

A bérleti díjak mértéke szerződésenként és havonta jellemzően 60.000,- Ft és 400.000,- Ft között mozog. A bérleti díj függ a helyszíntől, a bérleményben folytatni tervezett

tevékenységtől, az ottani utasforgalmi viszonyoktól, a bérlemény jellegétől (terület, helyiség), a méretétől és a műszaki állapotától, továbbá az általános ingatlanpiaci trendektől, a gazdasági hatásoktól is. Az M3 metróvonal felújítása miatt a vonalon található bérlemények hasznosításából származó bevételek csökkentek a felújítási munkákkal érintett szakasz bezárása miatt, valamint azért, mert a felújított északi szakaszon csökkent a bérlemények száma.

Az M3 metróvonal felújítása miatt ezen túlmenően egyes esetekben a Bérlőket – a konkrét szerződéses kondícióktól függően – még kárenyhítési külön díjak is megilletik. 2022-ben ezek a fizetendő díjak együttesen nagyságrendileg elérhetik a 180 millió Ft-ot (367,66 Ft/Euro árfolyamon számolva).

Bérbeadás esetén az értékbecslés készítését szükségtelennek tartjuk, mert a cca. 150 db-os állomány tekintetében aránytalanul magas és rendszeresen újratermelődő költséget keletkeztetne, valamint a bérlemények többségének speciális elhelyezkedése (metróállomások) miatt, és a több évtizedes és folyamatos bérbeadási tevékenység alapján a BKV Zrt. megfelelő adatbázissal rendelkezik a piaci árak megítéléséhez.

2. Általános felhatalmazás bérleti szerződések megkötésére

Általános felhatalmazást az alábbi speciális helyzetben lévő személyeknek, és helyszínek bérbeadására kérünk, amely esetekben versenyeztetésre nincs lehetőség:

Bérbe, használatba adás a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK Zrt), és más olyan természetes-, és jogi személyeknek, helyi önkormányzatoknak, akik a BKK Zrt.-nek és a BKV Zrt.-nek a közszolgáltatási tevékenységhez, vagy önkormányzatok esetében azok közfeladatainak ellátásához szolgáltatást nyújtanak.

A BKK és BKV közötti, 2012–ben történt feladatmegosztások következtében a BKK számos tevékenységéhez a BKV-tól bérel több száz helyiséget, amelyek köre folyamatosan változik. A BKK Zrt.-vel pénztárak, ügyfélközpontok, és egyéb iroda, raktárhelyiségek használatára az 1. sz. Táblázat 59. sora, valamint a BKK Zrt. által kiszervezett, közszolgáltatási feladatokra szerződött szolgáltatókkal kötött szerződései alapján a BKV Zrt. gépjárművezetői tartózkodóinak használatát biztosító szerződések megkötésére az 1. sz. Táblázat 54. sora általános felhatalmazást jelent. A tartózkodók esetében a díj többségében az üzemeltetési költségek megtérítését célozza, a BKK Zrt. kiszervezett szolgáltatás megrendelési szerződései szerint, azonban amennyiben a BKK Zrt. által kötött szerződések lehetővé teszik a bérleti díj felszámítását is, ezzel a lehetőséggel is élni kívánunk.

Ebbe a körbe tartozónak tekintjük a BKK Zrt. és az általa létrehozott, vagy a BKK Zrt-ből kivált társaságokat, és azok olyan szerződött partnereit is, amelyek tevékenysége kapcsolódik a BKV-BKK Zrt. közszolgáltatási feladataihoz, ezekben az esetekben a megkötött szerződések módosítására is sor kerülhet.

Abban az esetben, amennyiben a Társaságunknak szolgáltatást nyújtók a tevékenységüket hatékonyabban tudják elvégezni, ha helyet biztosítunk munkájuk elvégzéséhez, az erre

vonatkozó használati megállapodás, vagy bérleti szerződés keretében biztosítandó terület, vagy helyiség rendelkezésére bocsátásához is kérünk felhatalmazást. Ebbe a körbe tartoznak az M3 metróvonal felújítását végzők körében felmerülő terület vagy helyiség igények is (1. sz. Táblázat 57. sor).

A Társaságunk életében bekövetkező változások folyamatos nyomon követése érdekében szükséges egyéb szerződéskötésekhez és szerződésmódosításokhoz is kérünk általános felhatalmazást az alábbiak szerint:

Szerződéskötések közfeladatot ellátókkal

Helyi önkormányzatokkal, önkormányzati társaságokkal, a Magyar Államot képviselő szervezetekkel és egyéb közfeladatot ellátókkal kötendő szerződések, megállapodások megkötésére is sor kerülhet, amelyeket részben vagy egészben BKV tulajdonú ingatlanokat érintően, pld. P+R parkolók kialakítása érdekében, vagy egyéb, a BKV közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsoló feladatok magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében válik szükségessé megkötnünk (1. sz. Táblázat 66. sor). A partnerek vállalják pld. a parkolók kiépítését és üzemeltetését, és ehhez a BKV Zrt. Együttműködési Megállapodás keretében, vagy egyéb szerződéses formában biztosítja a BKV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan használatát. Ide tartozónak tekintjük azokat az eseteket is, amikor a kerületi önkormányzat tulajdonában álló földterületen található BKV tulajdonú épületet, – amely saját feladataink ellátásához átmenetileg fölöslegessé válik – a helyi önkormányzat feladatai ellátásához hasznosítani tudja.

Üzemi büfék üdülők, munkásszállók bérbe, használatba adása

Az üzemi büfék bérbeadásánál elsődleges szempont, hogy biztosítsuk a dolgozók napközbeni étkezési igényeinek kielégítését. Az üdülő és munkásszálló ingatlanjaink hasznosítása jelenleg többségében a BKV Panoráma Kft. bevonásával, bérleti, illetve üzemeltetési szerződés keretében történik, amelyek felülvizsgálata folyamatos. A hasznosítás a BKV Panoráma Kft. üzleti tervében is szerepel. *Az építés alatt álló **Hungária munkásszállót** – annak elkészülését követően – a Méta és Tábornok utcai munkásszállókhoz hasonló modellben tervezzük hasznosítani. Ennek keretében az új munkásszálló BKV Panoráma Kft. részére történő használatba adása tervezett.* (1. sz. Táblázat 55. sora)

Eseti helyiség- és területhasználatok

Az eseti, néhány órára, napra, vagy határozatlan idejű keretszerződések alapján, de alkalmi, óradíjjal elszámolt terület-, helyiség használatokra, vagy általában 3+2x3 hónapos ideiglenes ingatlanhasználatokra vonatkozó ingatlanhasznosítási döntések alapítói hatáskörbe vonása ezek gyors ügyintézést igénylő jellege miatt lehetetlen, ezért szükséges az általános felhatalmazás. Ezt az 1. sz. Táblázat 56. sorában tüntettük fel. Eseti használati megállapodásokkal történik a filmforgatás, fotózás, rendezvény célú, tanműhelyi területek, egyéb helyiségek, valamint oktatóterem, illetve a társasági rendezvényekhez kötődő árusítási területek, helyiségek használatba adása. Az ilyen rövid idejű hasznosítás esetében a BKV Zrt. Igazgatóságának 553/2013. sz. határozata szerinti, évenként aktualizált árlistát alkalmazzuk (1/a. számú melléklet).

Ideiglenes árusítási engedélyeknél – helyszíntől és tevékenységtől függően - 3.000-10.000-Ft/nap közötti díjakat számlázunk az Ingatlanhasznosítási Szabályzat V. fejezetének C. pontjában rögzítettek figyelembevételével.

Lakások bérbe, használatba adása

A BKV Zrt. jelenleg 89 db bérlakással rendelkezik (az 1. sz. Táblázat 60. sora), amelyek jellemzően rossz állapotban vannak, alacsony komfortfokozatúak. Egy részük üzemi épületekben, a BKV telephelyein belül helyezkedik el. A lakások jogi helyzete hosszú ideig rendezetlen volt. A jogi rendezésre 2016. évben úgy került sor, hogy a BKV visszakapta a rendelkezési jogot a BKV tulajdonú ingatlanokon található lakások felett. Ezért a megüresedő lakások bérbeadására a BKV Zrt. köt szerződést a hatályos vezérigazgatói utasítás alapján, de valamennyi lakásbérleti szerződés módosításának lehetőségeit is megvizsgáljuk, és azok módosítását is tervezzük a jelenleg érvényben lévő szerződésmintánknak megfelelően. A szerződésminta alkalmazhatósága, a módosítás tartalma a bérlő együttműködésétől függ. Főbb szempontjaink a bérleti díj mértékének a módosítása, a bérleti jogviszony a bentlakók általi folytatás lehetőségének a kizárása, és a nem BKV dolgozók esetében a szerződés határozott idejűvé alakítása, elegendő időt adva a bérlőnek más lakhatási megoldás megteremtésére Azon lakások esetében, ahol Társaságunk telephelyeket üzemeltető szakterületei jelezték, hogy a lakásokat egyéb tevékenységre kívánják hasznosítani, előnyben részesítjük Társaságunk alaptevékenységével összefüggő feladatokra történő hasznosítás módját a bérbeadással szemben.
A Terv. 3. sz. melléklete a BKV Zrt. 89 db-ra csökkent lakásállományát mutatja be.
A lakások kiutalása csak a BKV Zrt. dolgozóknak lehetséges a hatályos belső utasításunk szerint, a munkaviszony fennállásáig terjedő időre. Jelenleg a bérleti díj meghatározása a Fővárosi Önkormányzat hatályos lakásrendeletében leírtak szerint történik.

M3 metróvonal felújítása

Az M3 metróvonal 2017 novemberében megkezdődött felújítása miatt valamennyi érintett bérleti szerződést (az 1. sz. Táblázat 58. sora) felül kellett vizsgálni, és egyedi döntéseket hozunk a bérleti szerződések felmondásáról, módosításáról, esetleg szüneteltetéséről, új szerződések megkötéséről, mind a helyszínt, mind pedig a futamidőt érintően.

Autóbuszgarázsok, telephelyek szabad területeinek, helyiségeinek hasznosítása

Autóbuszgarázsokban és bármely metró, villamos telephelyen is a tevékenységhez nem szükséges szabad területek, helyiségek bérbeadását tervezzük (az 1. sz. Táblázat 61. sora). A telephelyek Budapest különböző területein (Óbuda, Kelenföld, Dél-pest, Cinkota, Kőbánya, Angyalföld, Zugló stb.) helyezkednek el, és azok járművek időszakos parkoltatására, vagy egyéb célú használatra alkalmas területeinek, vagy alkalmi használatra bérbe adható helyiségeinek, többségében egyedi megkeresések alapján, versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadásához kérünk felhatalmazást

Sportcélú ingatlanok hasznosítása:

A Budapest **VIII. ker. Százados út 67. szám alatti, 38855 hrsz-ú ingatlan (Sporttelep)** a BKV Előre SC (a továbbiakban: Előre SC) használatába került át 2018. január 1. napjával. Az erre vonatkozó használatba adási megállapodás (a továbbiakban: Használatba adási megállapodás) alapján sportszervezettel – Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) pályaépítési, jégcsarnok építési programjában való részvétel miatt (1. sz. Táblázat 63. sora) – versenyeztetés mellőzésével történő szerződéskötésekre is kérünk felhatalmazást, a sporttelep szabad területeinek hasznosítására. Emellett tájékoztatást nyújtunk a sporttelepen található tribünépület tetőszerkezeti felújításához szükséges, a BKV Előre SC által benyújtott és elnyert TAO-pályázatról, valamint a labdarúgó pályák világítás-korszerűsítése érdekében benyújtott TAO-pályázatról (1. sz. Táblázat 62. sora). A Fővárosi Önkormányzat 2021. február 24-én a Sporttelep a helyi védettség alá helyezéséről döntött, amelyet fejlesztés megvalósítása során figyelembe kell venni. Továbbá bemutatásra kerül a **Római parti sportcélú ingatlant** (III. kerület Királyok útja 255. Hrsz: 63612) érintő fejlesztés, a kapcsolódó nyilatkozatok és szerződések megkötésére vonatkozó felhatalmazás kérésével. (1. sz. Táblázat 64-65. sora).

a) Százados úti sporttelep MJSZ fejlesztés

Az **MJSZ** a TAO-program keretein belül tervez felépíteni egy könnyűszerkezetes jégcsarnokot. A Fővárosi Közgyűlés 2019. február 20. napján tartott ülésén elfogadta a jégcsarnok-fejlesztés megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást.

A tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került. A beruházás eredetileg tervezett értéke 1,5 Mrd Ft – ezt teljes egészében az MJSZ biztosítaná, a BKV-t költség nem terheli. A BKV a jégcsarnok üzembe helyezésétől földhasználati jogot biztosítana az MJSZ számára a fejlesztéssel érintett terület vonatkozásában. A földhasználati jog bejegyzésre kerülne az ingatlan-nyilvántartásba.

Az MJSZ által ezen a területen felépített, az MJSZ tulajdonába kerülő jégcsarnok az ingatlan-nyilvántartásban önálló épületként, külön helyrajzi számon kerülne bejegyzésre. A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO tv.) 22/C. § (6) bekezdés a) pontja által előírt, a Magyar Állam javára szóló, az igénybe vett adókedvezmény mértékéig terjedő jelzálogjog ezen külön épületre kerülne bejegyzésre az üzembe helyezéstől számított 15 évre, így a BKV Zrt. tulajdonában lévő Ingatlanra ebben a konstrukcióban jelzálogjog nem, kizárólag földhasználati jog kerülne bejegyzésre.

Az MJSZ díjat fizet a terület használatáért. Ez a díj az Előre SC-vel kötött használatba adási megállapodás alapján 2027. december 31. napjáig terjedő időszakban az Előre SC részére kerül megfizetésre. A jégcsarnok üzemeltetésének minden költsége az MJSZ-t terhelné.

A jelzálogjog és a kapcsolódó szerződés lejárata utáni időszakra vonatkozóan a BKV-nak lehetősége lenne a létesítmény tovább-üzemeltetésére vagy jégcsarnokként, vagy egyéb funkcióval.
A fejlesztés műszaki tartalma jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
A jelen Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásával a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a BKV Zrt-t arra, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges szerződéseket megkösse.

b) Százados úti sporttelep – tetőfelújítás – tájékoztatás

A sporttelepen található, több mint 80 éves tribünépület különleges tetőszerkezete elöregedett és – különösen viharok esetén – veszélyessé vált. A **tető felújításának** több tízmillió Ft-os becsült terheit azonban sem a BKV Zrt, sem a BKV Előre SC nem tudja magára vállalni.

A BKV Előre SC-nek azonban a TAO - pályázat keretein belül lehetősége van forrást szerezni erre a célra, önrész biztosítása nélkül. A BKV Előre SC beszerezte a tetőfelújításhoz szükséges önkormányzati engedélyt, és ajánlatokat is kért vállalkozóktól, mely alapján a felújítás értéke nagyságrendileg 55 millió Ft-ra tehető. A Magyar Labdarúgó Szövetség a pályázatot pozitívan bírálta el, a felújítás a szükséges TAO-források összegyűjtése esetén megvalósulhat.

A TAO tv. 22/C. § (6) bekezdés a) pontja által előírt, a Magyar Állam javára szóló, az igénybe vett adókedvezmény mértékéig (~55 millió Ft) terjedő jelzálogjog ebben az esetben a sporttelepre kerülne bejegyzésre, az üzembe helyezéstől számított 15 évre. A jelzálog célja a fejlesztéssel érintett eszköz sportcélú hasznosításának biztosítása.

c) <u>Százados úti sporttelep – világítás-korszerűsítés – tájékoztatás</u>

A sporttelepen található egy műfüves nagy futballpálya és három műfüves kis futballpálya. Az összes műfüves futballpálya el van látva világítással, azonban a pályavilágítás közel húsz éves, megbízható üzemeltetése jelentős (és egyre növekvő) karbantartási ráfordításokat igényel a BKV Előre SC részéről, emellett energiahatékonysági szempontból is elavult és fényereje sem megfelelő, ami a pályák bérbeadását nehezíti.

A BKV Előre SC-nek a szokásos éves TAO-pályázat keretein belül lehetősége van forrásra pályázni a pályavilágítás korszerűsítésére, energiahatékony ledes világítási rendszer kiépítésére. A BKV Előre SC a beérkezett ajánlatok alapján a korszerűsítés forrásigényét mintegy 30 millió Ft-ban határozta meg. A pályázat feltételei szerint önrész biztosítása nem szükséges.

A TAO tv. 22/C. § (6) bekezdés a) pontja által előírt, a Magyar Állam javára szóló, az igénybe vett adókedvezmény mértékéig (~30 millió Ft) terjedő jelzálogjog ebben az esetben is a sporttelepre kerülne bejegyzésre, az üzembe helyezéstől számított 15 évre. A jelzálog célja a fejlesztéssel érintett eszköz sportcélú hasznosításának biztosítása.

A BKV Előre SC a korábbi években többször is sikeresen pályázott a TAO-rendszerben a sporttelep korszerűsítése érdekében (lásd az előző pontot), külső forrásokat bevonva ezzel a létesítmény fenntartásába. Ez a pályázat is egy lehetőség arra, hogy az üzemeltetési költség csökkenését és a létesítmény színvonalának emelkedését eredményező fejlesztés történjen a BKV Zrt. és a BKV Előre SC erőforrásainak igénybevétele nélkül.

d) <u>Római parti sporttelep - felújítás</u>

A BKV Zrt. kizárólagos tulajdonában álló **Római parti sportcélú ingatlant** (III. kerület Királyok útja 255. Hrsz: 63612) a BKV Előre SC és a BKV Előre SC által alapított Kajak-Kenu Alapítvány között létrejött használati megállapodás alapján -mely megkötéséhez a BKV Zrt. is hozzájárult - a Kajak-Kenu Alapítvány hasznosítja és üzemelteti. A használati megállapodás 2012. július 11.

napján lépett hatályba és 2022.július 11-ig érvényes, azonban a jelenlegi konstrukció további fenntartása tervezett, szerződésmódosítással vagy új szerződés megkötésével.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: MKKSZ) a létesítmény felújítására fejlesztési forrásokat kíván biztosítani (mintegy 40 millió Ft értékben), amely forrás igénybevételének feltétele az, hogy a fejlesztés megvalósulását követően az ingatlan 15 évig kajak-kenu sport célra kerüljön hasznosításra. Ebben az esetben nem történik jelzálog-bejegyzés, a biztosítékot itt a fejlesztési támogatás visszafizetési kötelezettsége jelenti.

Jelenleg az ingatlanon található épület Duna felőli terasza beázik, vízelvezető rendszere párkányzatának bádogozása elkorrodált, melynek következtében az épület állaga folyamatosan egyre nagyobb mértékben romlik, balesetveszélyessé válik. A terasz körüli korlátok szintén korrodáltak. Az épület emeletén lévő nagyterem, öltöző, iroda padlóburkolata elöregedett, hullámos, balesetveszélyes linóleum, melynek cseréje szintén indokolt. Az emeleti mosdóhelyiség szintén felújításra érett, több mint 50 éve beépített elöregedett és balesetveszélyes szaniterek cseréjével. Az MKKSZ által biztosított forrás lehetővé tenné ezeknek a problémáknak a kezelését, melyekre saját forrással a BKV Zrt. nem rendelkezik.

Az ingatlan hasznosítása és a fejlesztési forrás igénybevétele szempontjából a jelenlegi, Kajak-Kenu Alapítvány általi üzemeltetési konstrukció további folytatása indokolt.

A jelen Ingatlangazdálkodási Terv elfogadásával a Fővárosi Közgyűlés egyrészt hozzájárul a jelenlegi üzemeltetési konstrukció tovább-folytatásához, és az ehhez kapcsolódó szükséges szerződések megkötéséhez. Továbbá felhatalmazza a BKV Zrt-t arra, hogy a sportcélú ingatlan 15 évre szóló sportcélú hasznosításához és az MKKSZ által biztosított fejlesztési forrás igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat kiadja és a fejlesztés megvalósításához szükséges szerződéseket megkösse.

<u>Határozatlan idejű bérleti szerződések, használati jogviszonyok, és az üzemeltetési kötelezettséget tartalmazó szerződések felülvizsgálata</u>

Folyamatosan végezzük az évekkel korábban határozatlan időre, vagy 5 évnél hosszabb határozott időre kötött szerződéseknek és használati jogviszonyoknak a felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását, továbbá szükség esetén pályázat mellőzésével új szerződések megkötését. Új szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha a hatályos szerződés olyan mértékben elavult, hogy a jelenleg hatályos szerződésmintánknak megfelelő módosításnál egyszerűbb a korábbi megszüntetése és a jelenleg hatályos szerződésmintánknak megfelelő új szerződés megkötése, és abba a megszüntetendő szerződés esetleges speciális rendelkezésének átemelése. Kiemelten kívánjuk vizsgálni a szerződési biztosítékok alkalmazását, a jelenleg hatályos bérleti szerződés mintában szereplő feltételektől való eltérések megszüntetését is (1. sz. Táblázat 67. sora).
Az infláció mértékét jelentősen meghaladó energia áremelések szükségessé teszik az üzemeltetési költséget is tartalmazó bérleti szerződések felülvizsgálatát, és az azokban szereplő díj inflációt meghaladó mértékű emelések kezdeményezését, és amennyiben a megállapodás megszületik a díjemelés feltételeinek elfogadásáról, sor kerül a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosítására.

Felhatalmazás Bérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére, a lejárat előtt megszűnt bérlemények újra hasznosítására, bérleti díjkedvezmény nyújtására

Több esetben előfordul, hogy Társaságunk érdeke a bérleti szerződésnek a rendes felmondási időtől rövidebb határidővel történő megszüntetése, azonban azonnali hatályú felmondásra nincs lehetőség. Ilyen pld, ha a bérlő várható fizetési nehézségei miatt kezdeményezi a megszüntetést. Ezekben az esetekben a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a megoldás. A megüresedett bérleményeink esetében pedig a hasznosítást minél előbb meg kell kísérelnünk (az 1. sz. Táblázat 68. sora).
Előfordul, hogy bérlőink önhibájukon kívül olyan helyzetbe kerülnek, hogy bérleti díj fizetési kötelezettségüknek időszakosan nem tudnak eleget tenni – pld. a jelenlegi koronavírus járvány, az üzlet előtt folyó munka, vagy más okból is bekövetkező forgalomcsökkenés stb. – mely esetekre felhatalmazást kérünk a bérlő kérelmére egyedi méltányosság gyakorlása keretében a bérleti díj átmeneti csökkentésének engedélyezésére.

Értékesítésre tervezett ingatlanok bérbeadása

Az értékesítésre tervezett ingatlanok hasznosítását bérbeadás útján is tervezzük megkísérelni az értékesítés feltételeinek megteremtéséig terjedő időszakban (2.sz Értékesítés táblázat, valamint az 1.sz táblázat 2, 24, 27, 32, és 66. sorai).

BKV használatában lévő F4 bunker hasznosítása

A BKV Zrt. használatában van 1981. július 1. óta a Magyar Állam tulajdonát képező „F4” jelű polgári védelmi létesítmény, amelynek használati viszonyai rendezést igényelnek. A bunker az M2 metró alagút alatt helyezkedik el, átjárható a metró alagútba. Felvetődött a létesítmény hasznosításának lehetősége, tekintettel arra, hogy már polgári védelmi funkcióját elvesztette. Társaságunk korábban már hasznosította a létesítményt a használatba adó hozzájárulásával. A bunker felszíni lejárata magántulajdonban lévő ingatlanról nyílik, és az ingatlan tulajdonosa tervezett beruházásával összefüggésben vizsgálja a használatba-, bérbevétel lehetőségét. A szerződés pályázat mellőzésével történő megkötésére kérünk felhatalmazást, amelyre csak a bunker tulajdonosának hozzájárulásával kerülhet sor.

3. Értékesítés

A közeljövőben elsősorban az elmúlt években eredménytelenül pályáztatott, és egyes ingatlanrendezésekhez kapcsolódó ingatlanok értékesítését tervezzük. Ezen túl állami, önkormányzati vagy egyéb kisajátítást megelőző adásvételi szerződések megkötésének igénye merülhet fel, amelyeket előre nem tudunk tervezni, illetve előfordulhatnak tulajdonváltozással is együtt járó telekalakítások, telekhatár-rendezések.

Értékesítésre nem kerülhet sor érvényes értékbecslés nélkül, amelyet a BKV Zrt. megrendelésére minden esetben a BFVK Zrt. készít, vagy a vevő által készített értékbecslés felülvizsgálatát rendeljük meg a BFVK Zrt-től.
Az értékbecslések az érvényességi idejükön belül használhatók fel, amint az az Ingatlanhasznosítási Szabályzatunk III. 5 pontjában rögzítésre került, az alábbiak szerint:

„Az értékesítési döntés meghozatalához – vagyis a tulajdonosváltozást eredményező szerződés megkötésének ügylet jóváhagyásához - az értékesítési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalához képest 6 hónapnál nem régebbi vagyonértékelés szükséges. Amennyiben az adott ingatlan vonatkozásában 6 hónapnál régebbi értékbecslés áll rendelkezésre, a döntéshez ennek aktualizált változata is felhasználható."

Az értékesítésre alkalmas, önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok tervezett értékesítéséről a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályát írásban tájékoztatni kell, amelyet az Ingatlangazdálkodási Tervben szereplő ingatlanok esetében az Ingatlangazdálkodási Terv Közgyűlési elfogadásával teljesítettnek tekintünk.
Az ingatlanok értékesítése a hatályos Ingatlanhasznosítási Szabályzat IV. fejezetében rögzítetteknek megfelelően történhet, nyilvános pályáztatás útján, vagy pályázat mellőzésével. Versenyeztetés mellőzésére a Társaság Vezérigazgatójának előzetes engedélyével, az Ingatlanhasznosítási Szabályzat IV.5.3. pontjában felsorolt esetekben kerülhet sor. Versenyeztetés mellőzése esetén sem kerülhet sor a kötelezően elkészítendő értékbecslésben meghatározott érték alatti értékesítésre. A Covid miatti veszélyhelyzetre tekintettel értékesítési pályázat kiírását – indokolt esetektől eltekintve - csak a veszélyhelyzet megszűnését követően tervezzük.

A felhívás megjelenése és a beadási határidő/árverés napja között legalább 30 napnak el kell telnie. A pályázatok beadására a benyújtási határidő napján maximálisan 4 órás időintervallumot biztosít a BKV.
A pályázatok bontására is nyilvánosan a pályázatot benyújtók jelenlétében kerül sor, így ez esetben is megfelelően biztosított a transzparencia és az ellenőrizhetőség.

Az értékesítésre szánt, - ideértve az ingatlancserével érintett ingatlanokat is - a 2. sz. mellékletként csatolt Értékesítés Táblázatban valamennyi olyan ingatlant szerepeltetünk, amelyek értékesítésének lehetősége felmerült. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a tárgyi évben ezek az ingatlanok mind meghirdetésre és/vagy értékesítésre kerülnének.

4. Általános felhatalmazás ingatlanértékesítésekre

Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötése

Az ingatlanértékesítések körében a kisajátítást megelőző adásvételi szerződések megkötésére indokoltnak tartjuk a BKV Zrt. általános felhatalmazását, mert ezek elhúzódása UNIÓS forrásokból finanszírozott projektek határidőben történő befejezését veszélyeztethetik. Ezeket a Kisajátítási törvényben feljogosítottakkal, jellemzően a Magyar Állam képviselőivel (MNV Zrt., NIF Zrt.) illetve önkormányzatokkal kötheti a BKV Zrt.

Fővárosi ingatlancsere

A Fővárossal régóta egyeztetés folyik a Szabó Ervin téri BKV irodaház alatti telek tulajdonjogának rendezése érdekében. Ez várhatóan ingatlancserével, vagy térítésmentes

átadással fog megvalósulni. A Főváros illetékes szakterülete ezek körét kijelölte, értékbecslésüket a BFVK-val elvégeztette, műszaki helyszíni szemléjüket elvégezte, az ügylet lezárása azonban még nem történt meg.

P+R területek

A Főváros a parkolás elősegítése érdekében még 2015-ben kijelölt néhány BKV tulajdonú területet (Fehér út, Hűvösvölgy stb.), melyre azóta P+R parkoló épült. Tekintettel arra, hogy ezeket nem a BKV, hanem a Főváros, vagy a BKK/Budapest Közút üzemelteti, ezen ingatlanok tulajdonjogi kérdését (bérbe-, illetve tulajdonba adását) rendezni szükséges.

Idegen ingatlanokon található épületek, építmények tulajdonjogának rendezése értékesítéssel

A BKV Zrt. apportlistájában szerepel több épület, amelynek tulajdonjoga rendezetlen, mivel idegen tulajdonú földingatlanokon találhatók, így ezek a PTK szerint nem minősülnek önálló ingatlannak, ezért ezek tulajdoni helyzetét rendezni szükséges. Mindezek miatt ezeket az értékesítési táblázatban egyetlen soron szerepeltetjük. A tulajdonrendezés a telektulajdonosokkal egyeztetett módon történhet. Amennyiben Társaságunk számára fölösleges az épület, annak értékesítésével akár a földtulajdonos, akár harmadik személy részére, illetve amennyiben a BKV Zrt. feladatainak ellátásához az épület szükséges, az épület alatti földterület megvásárlásával, vagy az épület önálló ingatlanként történő ingatlan-nyilvántartási feltüntetésével rendezhető a tulajdonjog.
Értékesítésre nem kerülhet sor a kötelezően elkészítendő értékbecslésben meghatározott érték alatt.
Ilyenek többek között például:

- Budapest VIII. ker., Szabó Ervin téren a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 36750/3 hrsz ingatlanon található irodaház;
- Budapest XII. ker., 010503/10 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanon található Libegő Hegyállomás épülete;
- Budapest XII. Diána u-Fogaskerekű u Önkormányzat tulajdonában lévő 9886/1 hrsz ingatlanon található épület;
- Budapest XIV. ker., Örs Vezér téri helyi Önkormányzat tulajdonában álló 31919/2 hrsz ingatlanon található „Gomba" épület;
- az M3-as metróvonal Kőbánya Kispest végállomásán több különböző tulajdonban lévő ingatlanon található telekhatáron is túlnyúló épületek, építmények, felüljáró;
- Budakeszi 495/1 hrsz, önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló Dózsa György téren található 68 m2 alapterületű BKV tulajdonú felépítmény.

Minden ilyen esetben sor kerül értékbecslés készítésére vagy felülvizsgálatára a BFVK Zrt. által, azonban ezen esetekben a tulajdonrendezésre versenyeztetés mellőzésével kerül sor.

Felmerült továbbá a Társaságunk tevékenységéhez nem szükséges ingatlannak minősülő egyéb tárgyi eszközök átadása (pld Váza utcai közúti híd, Wünsch híd) az érintett ingatlanüzemeltetőknek, illetve az üzemeltetést végzők tulajdonosainak. Az átadásra egyedi

megállapodás alapján ellenérték fejében, nyilvántartási értéken, vagy térítésmentesen is kérünk felhatalmazást.

5. A BKV Zrt. javára bejegyzett vagyoni értékű jogok idegen tulajdonban lévő ingatlanokon

Rendszeresen érkeznek megkeresések Társaságunkhoz **a BKV Zrt.** – vagy jogelődei – **javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogokkal** (használati jog, szolgalmi jog stb.) kapcsolatban, amelyek harmadik személy vagy személyek tulajdonában álló ingatlanokat terhelnek. Ezek a jogok a BKV nyilvántartásaiban nem minden esetben szerepelnek, tartalmuk, illetve céljuk nem minden esetben megállapítható, bejegyzésük évtizedekkel ezelőtt történt meg.
Ilyen jellegű megkeresések esetén az illetékes szakterületek minden esetben megvizsgálják, hogy a bejegyzett jogot gyakorolja-e Társaságunk, illetve a jövőben szükséges lehet-e a jog gyakorlása. Amennyiben szakterületi állásfoglalás alapján a jog gyakorlása sem jelenleg sem a jövőben nem indokolt, abban az esetben törlési engedély kiadásának akadálya nincs.

Fentiekre **tekintettel kérjük általános felhatalmazás, hozzájárulás megadását a Társaságunk által nem gyakorolt és a jövőben sem gyakorlandó, szükségtelen vagyoni értékű jogok vonatkozásában a törlési engedélyek kiadásához.**

6. A BKV leányvállalatok ingatlangazdálkodási tervei

Leányvállalataink ingatlanhasznosítási tevékenységet lényegében tevékenységükhöz kapcsolódóan, elenyésző nagyságrendben végeznek.

A leányvállalataink közül a BKV Panoráma Kft az általa üzemeltetett munkásszállók helyiségeit, valamint a Balatonfenyvesi üdülő hasznosítását végzi. Ingatlangazdálkodási Tervét 5. sz. melléklet, a munkásszállók térítési díjait az 5/a. melléklet tartalmazza. Ezzel kapcsolatban jelezzük, hogy hogy a térítési díjak módosítása az év során várható.

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. Ingatlangazdálkodási tervét a 6.sz. melléklet tartalmazza, amely szerint a Kft. a BKV Zrt. által eladott selejt járművek bontásához szükséges területek időszakos bérbeadását (max. 500 m2), továbbá kisméretű irodahelyiség bérbeadását tervezi (max. 50 m2).

7. Összefoglaló

A Tervben szerepel minden olyan releváns adat, amely a hasznosítandó ingatlanokról meghozandó döntéshez szükséges. Mind a bérbeadási, mind pedig az értékesítési táblázatban találhatók olyan ingatlanok, amelyek hasznosítása történhet mindkét lehetséges módon, amit külön jeleztük. Az elérhető bérleti díj, illetve vételár csak a benyújtott érvényes pályázatok ismeretében, a versenyeztetés mellőzésével megkötésre kerülő szerződések esetében a tárgyalások eredményeként határozható meg, ami a döntési előterjesztésben jeleníthető meg részletesen. Ugyancsak itt van lehetősége a szakterületnek bővebben kifejteni és indokolni az egyedi ügyben meghozandó döntésre vonatkozó javaslatát.

A Terv elfogadása esetén az itt leírtak alapján végzi a BKV Zrt. az ingatlanhasznosítási tevékenységét mindaddig, amíg a Terv módosítására nem kerül sor. Az aktualizált Ingatlanhasznosítási tervben rögzítettek biztosítják a BKV-tulajdonú ingatlanok minél kedvezőbb kihasználását és a kapcsolódó társasági bevételek legmagasabb szintjét.

A BKV tulajdonában lévő, a földhivatali nyilvántartásban szereplő ingatlanok teljes listáját a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

Mellékletek:
1. sz.: Bérbeadás
1/a. sz.: Filmforgatásnál, rendezvénynél, egyéb eseti használatnál alkalmazandó használati díjak
2. sz.: Értékesítés
3. sz.: BKV Zrt. lakáslista
4. sz.: BKV tulajdonú ingatlanok
5. sz.: BKV Panoráma Kft. Ingatlangazdálkodási terve
5/a. sz.: BKV Panoráma Kft által üzemeltetett munkásszállók
6.sz.: BKV VJSZ Kft. Ingatlangazdálkodási terve

Ingatlangazdálkodási Terv 1.sz. Bérbeadás Táblázat

No.	Település	Kerület	Cím	Megnevezés	A bérlemény alapjául szolgáló Hrsz	Bérlemény területe m^2	Leltári szám	2021 nettó bérleti díj Ft/hó	Hasznosítás tervezett módja	Megjegyzés / Bérlő / Pályázat / jelenlegi státusz
1	Budapest	1	**Déli pályaudvar kerengő**	helyiség	(7071/10)	4,00	LSZ0001334		bérbeadás	Üres, Pályáztatás
2	Budapest	2	**BUSZ Hűvösvölgyi út összevont v.á.**	terület	010355/10	83,00	LSZ0000653	70 560	bérbeadás/ tulajdonrendezés	Bérlő: Borostyán Kft., a BKV területen saját tulajdonú felépítménye áll. Peres eljárás lezárult, a szerződés végleges rendezése szükséges.
3	Budapest	2	**BUSZ Hűvösvölgyi út összevont v.á.**	helyiség	11197/20	4,00	LSZ0001334	60 000	bérbeadás	Bérlő: DÁVID-RAFFAEL Kft., szerződés megszűnése várható
4	Budapest	3	**III. ker. Pomázi út 15**	buszgarázs	19944/11	változó	LSZ0000704	1 209 600	bérbeadás	Az Óbudai buszgarázs telephelye, 3000 m2. terület bérbeadása tervezett az Inter Tan-Ker Kft.-nek
5	Budapest	5	**Jane Haining rakpart**	viadukt	(24316/2)	változó	LSZ0003655	32 390	bérbe-/ használatba adás	RAK-PARK fővárosi projekthez kapcsolódva a 2-es villamosjárat rakparti viadukt pályatest alatti helyiségek hasznosítása információs pont, nyilvános illemhely, stb. céljára.
6	Budapest	5	**METRO Deák tér**	helyiség	-	20,00	LSZ0003679	0	bérbeadás	Üres. Volt "Könyvmegálló" pavilon, tartalék bérleményként illetve pályáztatásra fenntartva.
7	Budapest	5	**METRO Deák tér, felszíni csarnok**	helyiség	24359	4,00	LSZ0000732	27 320	bérbeadás	Bérlő ISAR Kft. Szerződés módosítás tervezett
8	Budapest	6	**Budapest VI. ker. Bajcsy-Zsilinszky köz 2.**	helyiség	29207/3/A/1	67,00	LSZ0001450	213 620	bérbeadás	Bérlő Winandcof Kft., szerződés felmondása várható
9	Budapest	7	**Kertész utca 16.**	helyiség	34378	340,00	LSZ0001052	0	bérbeadás	Üres, korábbi BKV klub pince helyisége, felújításra szorul. Többszöri sikertelen pályázat. Hasznosítása átgondolás alatt.
10	Budapest	7	**VII. ker. Akácfa u. 15.**	helyiség	34378	394,50	LSZ0001053	1 375 800	bérbeadás	Bérlő: SYS IT Zrt. , szerződés módosítása várható
11	Budapest	7	**VII. ker. Akácfa u. 15.**	helyiség	34378	356,00	LSZ0001054	0	bérbeadás/saját használat	Üres, volt Beszkárt söröző, pályáztatás vagy saját célú használat.
12	Budapest	7	**VII. ker. Akácfa u. 20.**	helyiség	34406/A/1	117,00	LSZ0001445		bérbeadás	Üres, pályáztatás
13	Budapest	7	**VII. ker. Akácfa u. 22.**	helyiség	34407/A/2/3/6	265,00	LSZ0001437 LSZ0001456 LSZ0001455		bérbeadás	Üres, pályáztatás
14	Budapest	7	**VII. Thököly út 40.**	helyiség	33034/A/1	45,00	LSZ0001451		bérbeadás	Üres, pályáztatás
15	Budapest	8	**Baross u. 132.**	helyiség	35397	9,00	LSZ0000602	0	bérbeadás	Üres, pályáztatás
16	Budapest	8	**Fiumei út 31.**	helyiség	35397	13,00	LSZ0000602	66 830	bérbeadás	Jelenlegi bérlő Carpigiani Bt. Felmondás várható
17	Budapest	8	**Szabó Ervin tér**	helyiségek	36750/3	változó	LSZ0001059		bérbeadás/ tulajdonrendezés	Idegen tulajdonú földterületen lévő BKV épület tulajdonrendezése, hasznosítása.
18	Budapest	8 és 9	**Bp. IX.ker. Üllői út 197-199. Bp. VIII. ker. Brüll Alfréd utca 1.**	BKV, Száva és Hungária vill. kocsiszín	38236/370 38852/4	változó	Száva (Üllői út): LSZ0000604 Hungária: LSZ0000658		bérbeadás	Villamos szállításhoz kapcsolódó CAF - BKK - BKV háromoldalú megállapodás infrastruktúra rendelkezésre bocsátásról
19	Budapest	10	**Liget téri autóbusz-végállomás**	helyiség	38930	8,00	LSZ0001044	0	bérbeadás	Üres, pályáztatás
20	Budapest	10	**BUSZ Népliget**	helyiség	38442/10	28 + fedett terasz 20	LSZ0000692	0	bérbeadás	Üres, pályáztatás
21	Budapest	10	**Fehér út. autóbusz végállomás**	terület	39206/27	88,00	LSZ0000649	206 600	bérbeadás	Osztatlan közös tulajdonú ingatlan, BKV Zrt. által üzemeltetett területén részterületek bérbeadása, Metróperon 2004 Kft. szerződésenk módosítása
22	Budapest	11	**XI. ker. Kosztolányi D. tér 10.**	helyiség	4367/31/A/14	35,00	LSZ0001333	56 220	bérbeadás	Bérlő: Four Bites Kft. Szerződés lejár: 2022.06.19.
23	Budapest	12	**Városmajor Fogaskerekű vá.**	helyiség	6835/8	62,00	LSZ0000624	0	bérbeadás	Üres, pályáztatás
24	Budapest	12	**Diána u-Fogaskerekű u**	kivett villamos pályatest	9886/1	7 120	LSZ0000870		Bérbeadás/értékesítés/ csere	A 12. ker Önkormányzattal tervezett ügylet, pályázat mellőzésével, az ingatlanon lévő épületre
25	Budapest	13	**METRO Árpád híd, 138. sz. helyiség**	helyiség	-	20,00	LSZ0003689	0	bérbeadás	Üres, pályáztatása tervezett
26	Budapest	13	**Metró Dózsa György út állomás**	helyiség		4+2	LSZ0003690	25 000	bérbeadás	Öltöző és WC helyiség bérbeadása tervezett
27	Budapest	13	**Madridi u. 1/B.**	ipartelep	26546/2	5 114,00	LSZ0004916 LSZ0004917 LSZ0005360		bérbeadás/értékesítés	Ipari környezetben lévő bekerített ingatlan. Bérbeadása tervezett.
28	Budapest	14	**MILLFAV Mexikói út**	terület	29801/5	9,00	LSZ0000673		bérbeadás	vendéglátóhelyi terasz üzemeltetésére szolgáló terület bérbeadása tervezett
29	Budapest	14	**MILLFAV Mexikói út**	helyiség peron szinten		11,00	LSZ0000673		bérbeadás	Üres pályáztatás

No.	Település	Kerület	Cím	Megnevezés	A bérlemény alapjául szolgáló Hrsz	Bérlemény területe m^2	Leltári szám	2021 nettó bérleti díj Ft/hó	Hasznosítás tervezett módja	Megjegyzés / Bérlő / Pályázat / jelenlegi státusz
30	Budapest	14	**Kerepesi út - Ifjúság útja**	helyiség	32848/3	14,00	nincs	0	bérbeadás	Üres, közterületen BKV épület. Többszöri sikertelen pályázat.
31	Budapest	14	**Kerepesi út - Ifjúság útja**	helyiség	32848/3	37,00	nincs	0	bérbeadás	Üres, közterületen BKV épület. Többszöri sikertelen pályázat.
32	Budapest	14	**Örs vezér tere "GOMBA"**	helyiségek	31919	változó	LSZ0001325	16 730	bérbeadás/ tulajdonrendezés	Üres, közterületen BKV épület. Tulajdonrendezése, hosszabb távú komplex hasznosítása, értékesítése tervezett.
33	Budapest	16	**XVI. ker. Bökényföldi u. 122. Cinkota ÜE**	helyiség	103798	103,00	LSZ0000636	32 040	bérbeadás	Bérlő: CIN-FALAT Kft., szerződésmódosítás várható
34	Budapest	18	**XVIII. ker. Üllői út 684.**	kivett épület udvar	159840	800,00	LSZ0000677		bérbeadás	XVIII. ker. Önkormányzat részére ideiglenes parkoló céljára, ill. más célra a terület bérbeadása tervezett, pályázat mellőzésével.
35	Budapest	18	**XVIII. ker. Üllői út 688.**	helyiség	147103/2	24,00	LSZ0000637		bérbeadás	XVIII. ker. Önkormányzat részére, nyilvános illemhely céljára épületrész bérbeadása tervezett.
36	Budapest	19	**XIX. Ker. Méta utca 39.**	terület	169172/117	90,00		32 540	bérbeadás	Bérlő: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Szerződés lejár: 2022.06.30. szerződés hosszabbítás várható
37	Budapest	19	**METRO Kőbánya - Kispest, KÖKI Terminál**	helyiségek	163205/7		LSZ00000638	507 110	bérbeadás/ tulajdonrendezés	MÁV-val kötött szerződések módosítása és a KÖKI felüljáró tulajdonrendezése tervezett
38	Budapest	19	**XIX. ker. Nádasdy u. - Vas Gereben sarok**	helyiség					bérbeadás	Bérleti szerződés megkötése tervezett (Önkormányzat WC)
39	Budapest	20	**Mártírok útja 220.**	épület	(175624/1)	37,00	-	0	bérbeadás	Üres, pályáztatás
40	Budapest	21	**XXI. Ker. Szent Imre tér**	helyiség	208762	50,00	LSZ0000942	106 810	bérbeadás	Üres, pályáztatás
41	Budapest	-	**Metróállomások területei**	Princess helyiségek	-	változó	változó	5 248 152	bérbeadás	Bérlő: ISAR Kft. A bérleti szerződésének módosítása tervezett.
42	Budapest	-	**Forgalmi és üzemi területek**	terület	változó	változó	változó	az automaták számától függően változik	bérbeadás	Bankjegykiadó és más kereskedelmi automaták elhelyezésére szolgáló területek bérbeadása. A bérlők és az automaták száma változhat. (1 m^2/db)
43	Budapest	-	**BKV tulajdonú ingatlanok és bérlemények**	területek, helyiségek,	változó	változó	változó	22 654 780	bérbeadás	A BKV infrastruktúra-egyes elemeinek bérbeadása távközlési eszközök telepítése, (pl. mobilantennák, bázisállomások, optikai kábel) elhelyezése céljából mobilszolgáltatók számára, bérbeadással vagy többhelyszínes szerződések módosításával
44	Budapest		**METRO állomások**	területek	M	változó		453 310	bérbeadás	Bérlő: Fotoautomatik Kft., helyszínek változhatnak
45	Budapest		**M2 járműtelep**	terület	39206/33				bérbeadás	Hőközpont létesítéséhez terület bérbeadása, pályázat mellőzésével.
2023. évben lejáró szerződések										
46	Budapest	8	**VIII. ker. Fiumei út 31., Baross forgalmi telep**	helyiség	35397	28,00	LSZ0000602	170 190	bérbeadás	Jenna Trade Kft.
47	Budapest	10	**BUSZ X. ker. Népliget v.á.**	helyiség és terület	38442/10	122,00	LSZ0000692	265 720	bérbeadás	TOTO Kft.
48	Budapest	7	**VII. ker. Akácfa u. 15. büfé**	helyiség. Üzemi büfé	34378	50,50	LSZ0000601	179 090	bérbeadás	Hotelmetro Kft.
49	Budapest	8	**VIII. ker. Harmincketesek tere**	helyiség	35633/A/5	64,00	LSZ0001441	80 380	bérbeadás	Mirage'66 Kft.
50	Budapest	10	**METRO Örs vezér tér**	helyiség	39206/33	5,00	LSZ0000609	271 790	bérbeadás	LAPKER Zrt.
51	Budapest	14	**MILLFAV Mexikói út**	helyiség	29801/5	19,00	LSZ0000673	271 790	bérbeadás	LAPKER Zrt.
52	Budapest	10	**METRO Örs vezér tér**	helyiség	39206/33	11,00	LSZ0000609	351 400	bérbeadás	Pannon Posta Kft.
53	Budapest	5	**METRO Deák tér**	terület	M	6,00	LSZ0003679	169 320	bérbeadás	Revű-Múzeum körút Kft.

No.	Település	Kerület	Cím	Megnevezés	A bérlemény alapjául szolgáló Hrsz	Bérlemény területe m²	Leltári szám	2021 nettó bérleti díj Ft/hó	Hasznosítás tervezett módja	Megjegyzés / Bérlő / Pályázat / jelenlegi státusz
Általános felhatalmazás										
54	Budapest	-	**BKV ingatlanok**	végállomási tartózkodók és más helyiségek	-	változó	változó		bérbeadás	BKK által megbízott, és más közösségi közlekedési szolgáltatók részére bérlés/használat biztosítása.
55	Budapest	-	**BKV ingatlanok**	üzemi büfék, üdülők, munkásszálló	-	változó	változó		bérbeadás	Dolgozóink ellátását biztosító büfék, üdülők, munkásszálló hasznosítása, megkötött szerződések módosítása, a Hungária munkásszálló megépítését követően történő bérbe, használatba adása.
56	Budapest	-	**BKV ingatlanok**	területek, helyiségek	-	változó	változó		bérbeadás	Eseti, rövid vagy hosszabb távú, ideiglenes vagy időszakos terület, helyiséghasználat biztosítása (pld oktatótermek, filmforgatás, sportés egyéb célokra)
57	Budapest		**BKV ingatlanok**	helyiségek, területek		változó	változó		bérbeadás	Az M3 metróvonal felújításához kapcsolódóan, valamint egyéb okból munkát végzők igénye szerint területek, helyiségek bérbeadása.
58	Budapest	-	**M3 metróvonal**	helyiségek, területek		változó	változó		bérbeadás	Az M3 metróvonal felújítása miatt az érintett bérleti szerződések felülvizsgálata, felmondása, módosítása szükséges. Megüresedő bérlemények újbóli hasznosítása is tervezett az érintett állomásfelújítás megkezdéséig, valamint a felújított szakaszon bérbeadható helyiségek bérbeadása is tervezett.
59	Budapest	-	**BKV ingatlanok**	helyiségek	-	változó	változó		bérbeadás	Bérbe, használatba adás a BKK Zrt-nek és más közfeladatot ellátóknak, megkötött bérleti szerződések módosítása is tervezett.
60	Budapest	-	**BKV ingatlanok**	bérlakások	-				bérbeadás	Lakások bérbeadása a vonatkozó BKV utasítás szerint.
61	Budapest								bérbeadás	Autóbuszgarázsok, metró, villamos telephelyek szabad területeinek, helyiségeinek hasznosítása.-
62	Budapest	8	**Százados út 67. BKV sportpálya**	sport létesítmények	38855	### ### ### ##	LSZ0000645		felújítás	Tao program keretein belül a tribünépület tetőszerkezetének felújítása tervezett. A pályázat sikeresen elbírálásra került. Ugyanúgy TAO-program keretein belül a labdarúgó pályák világításkorszerűsítése tervezett. A Tao-program feltételeinek megfelelően az üzembe helyezést követő 15 éves időszakra jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlanra az igénybe vett adókedvezmény (tetőfelújítás:~55 millió Ft, világításkorszerűsítés:~30 M Ft) mértékéig.
63	Budapest	8	**Százados út 67. BKV sportpálya**	sport létesítmények	38855	### ### ### ##	LSZ0000645		bérbe-/ használatba adás	A Magyar Jégkorong Szövetséggel (MJSZ) együttműködésben, a TAO program keretein belül jégcsarnok építése tervezett. A jégcsarnok építésének (mintegy 1,5 milliárd Ft) és üzemeltetésének költségeit teljes egészében az MJSZ állja, jelentős részben TAO-forrásokból, a BKV-t költség nem terheli. A jégcsarnok területére földhasználati jogot biztosítana a BKV, a TAO-programban szükséges jelzálog az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként feltüntetendő felépítményre kerülne bejegyzésre, 15 évre. A szükséges földterület rendelkezésre bocsátása, a szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadása, szerződéskötés tervezett.
64	Budapest	3	**Királyok útja 255.**	sport létesítmények	63612				bérbe-/ használatba adás	Az ingatlant jelenleg a BKV Előre SC által alapított Kajak-Kenu Alapítvány használja. A jelenlegi hasznosítási modell továbbvitele, az ehhez szükséges szerződés megkötése tervezett.
65	Budapest	3	**Királyok útja 255.**	sport létesítmények	63612				felújítás	Az ingatlan felújítására a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tervez mintegy 40 millió Ft értékben támogatást nyújtani. A támogatás feltétele az ingatlan sportcélú hasznosításának vállalása további 15 évre. Az ehhez szükséges hozzájárulások kiadása és szerződések megkötése tervezett.
66	Budapest	-	**BKV ingatlanok**	P+R/ B+R vagy más területek, és más	-				bérbeadás/ adásvétel/ kisajátítás	Szerződéskötések közfeladatot ellátókkal területek, épületek, helyiségek használatának rendezésére ***(pl. P+R parkolók részére kijelölt területek használatának, vagy tulajdonjogának rendezése, használaton kívüli épületek hasznosítására stb.)***
67	Budapest		**BKV ingatlanok**	helyiségek és területek					bérbeadás	A határozatlan idejű, az 5 évnél hosszabb futamidejű, valamint az energia árak emelkedésével érintett szerződések felülvizsgálata, díjemelés kezdeményezése, és a megállapodás feltételei szerinti módosítása.
68	Budapest		**BKV ingatlanok**	helyiségek és területek					bérbeadás	Bérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetése és módosítása, lejárat előtt megszűnt bérlemények újra hasznosítása, bérleti díjkedvezmény nyújtása.

Filmforgatásnál, rendezvénynél, egyéb eseti használatnál (terület, helyiség, járműterület, építmény, épület, felület)

Érvényes 2022. február 01-től

A metró és földalatti állomások díjai (teljes állomás használat):	Díjsáv
M4 állomás	263.000 - 389.000-ig Ft/óra + áfa
M2, M3 nagymozgólépcsős állomás	225.000 - 334.000-ig Ft/óra + áfa
M2, M3 egyszerűbb, kéregalatti, földfelszíni állomás	172.000 - 257.000-ig Ft/óra + áfa
M1 nagyobb állomás (pl. Oktogon stb.)	142.000 - 310.000-ig Ft/óra + áfa
M1 kisebb állomás (pl. Bajza utca stb.)	105.000 - 152.000-ig Ft/óra + áfa
Fő szellőzőalagút (6,5 m x 150 m)	127.000 - 191.000-ig Ft/óra + áfa
Mozgólépcsők, liftek használati díjai:	
M4 nagy mozgólépcső	69.500 - 103.000-ig Ft/óra + áfa
M4 kis mozgólépcső	40.000 - 75.500-ig Ft/óra + áfa
Kis mozgólépcső (pl. Batthyány tér felszíni stb.)	25.000 - 38.000-ig Ft/óra + áfa
Nagy mozgólépcső (pl. Kossuth tér stb.)	63.000 - 95.500-ig Ft/óra + áfa
Lifthasználat	5.500 Ft/óra + áfa
Terület használati díjak:	
M4 területhasználat	950 -1.400-ig Ft/m²/óra + áfa
Kiemelt övezet (körutak, rakpartok, metró állomások részterülete, járműterület utasforgalomban, stb.)	850 -1.300-ig Ft/m²/óra + áfa
Minősített övezet (fő tömegközlekedési vonalak, fedett üzemi területek, járműterület garázsban vagy kocsiszínben, stb.)	450 - 650-ig Ft/m²/óra + áfa
Általános övezet (az előzőekbe nem sorolható minden egyéb terület, stb.)	200 - 300 Ft/m²/óra + áfa
Helyiségek használati díja:	
Nagyságtól, elhelyezkedéstől és felszereltségtől függően	1.750 – 34.500-ig Ft/óra + áfa
Felügyeleti díjak:	
Szakértelmet nem igénylő felügyelet	3.500 Ft/fő/óra + áfa
Szakfelügyelet	17.500 Ft/fő/óra + áfa
Mérnökfelügyelet	25.000 Ft/fő/óra + áfa
Látványelem kihelyezés díja:	1.700 – 3.500 Ft/m²/nap + áfa
Járműtárolás díja:	2.100 – 7.500-ig Ft/jármű/nap + áfa
Különjárati közlekedtetésen kívüli pályahasználati díj (villamos, metró):	63.000 Ft/óra + áfa

Az igénybevételeknél felszámolandó legkisebb díjtétel 1 órai (1 napi) díj, de minimálisan 10.000 Ft + áfa
230 V/25 A feletti áramigény esetén külön energia továbbadási szerződés megkötése szükséges
Visszaigazolt egyedi ajánlat alapján végezzük el a teljesítést, melyben rögzítjük a megvalósulás feltételeit
Az ajánlatban megadott egységáras tételek teljesítés igazolás alapján kerülnek számlázásra (minden megkezdett óra egész órának számít!)
A díjak meghatározásánál figyelembe vesszük az igényelt terület, helyiség, épület, építmény elhelyezkedését, felszereltségét, az esemény időpontját, körülményeit, az esemény témájának Társaságunkhoz kapcsolódó viszonyát (negatív, pozitív, semleges), valamint a megrendelő tőkehátteré. Az ügyletek áralku alapján jönnek létre.
Az árak a piaci kereslet és az infláció figyelembe vételével módosíthatók.

Ingatlangazdálkodási Terv 2.sz. Értékesítés Táblázat

	Település	Kerület	Cím	Megnevezés	Hrsz	Az ingatlan tulajdoni lapon feltüntetett területe (m^2)	Az ingatlan (föld és épületek) BKV leltári számai	Hasznosítás tervezett módja	Utolsó rendelkezésre álló értékbecslés szerinti értéke (Ft)	Értékbecslés dátuma	Könyv szerinti értéke (Ft)	Megjegyzés (rövid bemutatás)
1	Budapest	2	Hűvösvölgyi út 205.	kivett üzem, udvar	11365	2528	LSZ000654	Értékesítés / bérbeadás / csere	59 550 000	2018.02.21	7 205 000	Része a Fővárosi ingatlancsere csomagnak, a BKK Zrt. az ingatlanon P+R parkolót épített, ezért a Főváros tulajdonszerzése indokolt. (BKV tulajdoni hányad: 2027/2528)
2	Budapest	2	Bimbó út 170.	kivett beépítetlen terület	12428/12	933	LSZ0000690	Értékesítés / bérbeadás / csere	38 718 408	2016.05.05	74 640 000	A 933 m^2 területből egy korábbi önkormányzati megállapodás alapján magánszemély használ egy 366 m^2 nagyságú lekerített területet (értékbecslés erre vonatkozik). Rendezése folyamatban.
3	Budapest	2	Pálvölgyi u.	Telek beépítetlen terület (erdő)	15621	6740	LSZ0000698	Értékesítés / csere	-	-	23 000 000	Közszolgáltatáshoz szükségtelen ingatlan
4	Budapest	5	Kossuth tér	Metró kijárat	24710/4	1945	-			-		Az irodaház átépítése miatt társasházzá alakítás, és a BKV Zrt. tulajdoni hányadának rendezése a Magyar Állammal.
5	Budapest	5	Ferenciek tere 3.	iroda	24004/A/5	19	LSZ0001449	Értékesítés / csere	6 940 000	2015.01.10	284 289	Önálló társasházi albetében lévő iroda, belső udvari bejárattal. Része a Fővárosi ingatlancsere csomagnak.
6	Budapest	7	Tivadar u. 2.	raktár	33718/A/2	155	LSZ0001459	Értékesítés	3 450 000	2015.02.18	1 306 453	Önálló társasházi albetében lévő pinceszinti raktár. Sikertelen pályázatot követően új pályázaton tervezzük értékesíteni.
7	Budapest	7	Akácfa u. 11.	raktár	34393/A/2	38	LSZ0001452	Értékesítés	17 200 000	2021.10.29	286 293	Feleslegessé vált raktár értékesítése várható.
8	Budapest	7	Akácfa u. 11.	raktár	34393/A/1	30	LSZ0001453	Értékesítés	15 400 000	2021.10.29	223 452	Feleslegessé vált raktár értékesítése várható.
9	Budapest	7	Akácfa u. 20	Társasház A/20 pince és földszínti iroda	34406/A/1	117	LSZ0001445	Értékesítés	32 100 000	2021.10.29	223 452	Feleslegessé vált raktár értékesítése várható.
10	Budapest	8	Kerepesi út 29/C	irodaház, orvosi rendelő, udvar	38837/3	2343	LSZ0001327	Értékesítés / bérbeadás	296 000 000	2019.12.05	198 068 107	A K29 Ingatlan Kft-vel osztatlan közös tulajdonú ingatlanból a BKV 25/100 tulajdoni hányadának értékesítését tervezzük. Jelenleg számos BKV-hoz köthető orvosi rendelő bérli.
11	Budapest	9	Boráros tér 2.	Raktár társasház	37100/4/A/3	58	LSZ0001454	Értékesítés/ bérbeadás	-	-	598 000	BKK által jelenleg bérelt, de várhatóan visszadásra kerülő ingatlan
12	Budapest	9	Vaskapu utca 2	kivett játszótér	37883/2	3872	LSZ0000687	Csere		-	47 831 428	Az ingatlan játszótérként funkcionál, része a Fővárosi ingatlancsere csomagnak
13	Budapest	10	Fehér út	buszvégállomás	39206/27	30 561	LSZ0000649	Értékesítés	-	-	220 039 200	Több tulajdonostárssal osztatlan közös tulajdonú ingatlan, amelynek BKV használatában lévő részén a BKK a meglévő P+R parkoló bővítését és B+R kiépítését tervezi.

	Település	Kerület	Cím	Megnevezés	Hrsz	Az ingatlan tulajdoni lapon feltüntetett területe (m^2)	Az ingatlan (föld és épületek) BKV leltári számai	Hasznosítás tervezett módja	Utolsó rendelkezésre álló értékbecslés szerinti értéke (Ft)	Értékbecslés dátuma	Könyv szerinti értéke (Ft)	Megjegyzés (rövid bemutatás)
14	Budapest	11	Halmi u. 26. (Forrás u. 2.)	óvoda	3499/2	1999	LSZ0000642, LSZ0001431, LSZ0001432, LSZ0005473, LSZ0005475, LSZ0005476, LSZ0005477, LSZ0005478, LSZ0005474	Értékesítés / bérbeadás / csere	139 100 000	2015.01.09	28 794 584	Kertvárosi részen, jó ingatlanfejlesztési potenciállal rendelkező saroktelek 2 épülettel. Saját bölcsödei célú hasznosítása is tervezett.
15	Budapest	12	Szilágyi Erzsébet fasor 16.	Telek kivett kávézó	6835/20	675	LSZ0000624	Értékesítés	42 500 000	2017.03.06	2 488 050	Majorka kávézó értékesítése
16	Budapest	12	XII.Budapest Csermely u.	Telek Erdő	010819/1	976	LSZ0000670	Értékesítés/csere	-	-	2 538 000	Közszolgáltatáshoz szükségtelen ingatlan
17	Budapest	12	XII.Budapest Hegyhát út 1.	Telek beépítetlen terület (kert)	9289/1	4 917	LSZ0000625	Értékesítés/csere	-	-	12 147 000	Közszolgáltatáshoz szükségtelen ingatlan
18	Budapest	12	Zugligeti u. 95-97.	kivett Libegő	10837/3	8519	LSZ0000703	Értékesítés	-	-	110 640 341	Libegő ingatlan BKV 3141/8519.tulajdoni hányad, valamint a Libegő teljes eszközállománya értékesítése tervezett a tulajdonostárs XII. ker. Önkormányzatának a Libegő beruházása kapcsán
19	Budapest	13	Kresz Géza utca 1.	áramátalakító	25070/8/A/2	758	LSZ0000706	részértékesítés	-	-	4 071 479	Társasházi alapító okirat módosításssxal a társasház közös tulajdoni hányadából, illetve a BKV Zrt. tulajdonú albetét légtér részéből értékesítés várható a 25070/8/A/1 hrsz-ú albetét tulajdonosa javára.
20	Budapest	16	külterület, Szabadföldi u	Telek erdő	118546/1	2740	LSZ0000706	értékesítés/ csere	-	-	1 973 183	Közszolgáltatáshoz szükségtelen ingatlan
21	Budapest	16	külterület, Szabadföldi u	Telek erdő, saját használatú út, fásított terület	118546/3	5127	LSZ0000705	értékesítés/ csere	-	-	3 692 156	Közszolgáltatáshoz szükségtelen ingatlan
22	Budapest	18	Üllői út 684.	kivett épület udvar	159840	5724	LSZ0000677	Értékesítés	-	-	10 000 000	BKV 1/2 tulajdoni hányadának értékesítése
23	Budapest	19	Méta u.	Telek beépítetlen terület (Munkásszálló)	169172/113	9 637	LSZ0000689	részértékesítés	-	-	31 227 120	A szomszédos ingatlan tulajdonosa megvásárolná, telekhatárrendezéssel megszerezné a telekterület egy BKV által nem használt részét,
24	Budapest	20	Mártonffy utca 2/A	Kivett üzlet, udvar	172757	207	LSZ0000677	Értékesítés	480 000	2018.12.21	35 086	Az ingatlannak a BKV Zrt 8/201 tulajdoni hányadban a tulajdonosa, használaton kívüli, tulajdonostársnak felajánljuk megvételre
25	Tiszaalpár		Fecske u 2.	üdülőépület udvar (horgásztanya)	1710/20	6959	LSZ0000700	Értékesítés / bérbeadás	-	-	6 536 320	A jelenleg Horgászegyesület által üzemeltetett üdülő bérbeadása, üzemeltetésbe adása, értékesítése tervezett.
26								Általános felhatalmazás				
27			BKV Ingatlanok					értékesítés				Kisajátítást megelőző adásvételi szerződések megkötése a Terv szöveges részében írt indoklás alapján .

Ingatlangazdálkodási Terv 2.sz. Értékesítés Táblázat

	Település	Kerület	Cím	Megnevezés	Hrsz	Az ingatlan tulajdoni lapon feltüntetett területe (m^2)	Az ingatlan (föld és épületek) BKV leltári számai	Hasznosítás tervezett módja	Utolsó rendelkezésre álló értékbecslés szerinti értéke (Ft)	Értékbecslés dátuma	Könyv szerinti értéke (Ft)	Megjegyzés (rövid bemutatás)
28			BKV Ingatlanok					csere, vagy térítésmentes átadás				Fővárosi ingatlancsere szerződés vagy térítésmentes átadás a Terv szöveges részében írt indoklás alapján .
29			BKV ingatlanok	P+R területek, utak, erdők				tulajdonrendezés, üzemeltetési szerződés megkötése				2015-ben kijelölt területeken (Fehér út, Hűvösvölgy stb.), megépült P+R parkolók, jogcím nélküli idegen használatok, tulajdonjogi kérdéseinek rendezése.
30			BKV ingatlanok					Értékesítés / bérbeadás				Üzemkörön kívüli ingatlanok, és a szakterületek által hasznosításra felajánlott ingatlanok értékesítése vagy bérbeadása
31			BKV ingatlanok					Értékesítés / bérbeadás				Fölöslegessé vált, idegen ingatlanokon található épületek, építmények értékesítése vagy bérbeadása
Készült: 2022. január												

Ingatlangazdálkodási Terv 3.sz. melléklet BKV lakáslista

sor-sz.	cím	komfortfokozat		alapter.	szoba	hsz.	Hrsz.	Tulajdon-viszony (ingatlan nyilvántartás szerint)
		lakbér/szerződés szerint	tényleges	m^2				
1.	1039 Bp. Királyok útja 255.	komfortos		50	2		63612	BKV Zrt.
2.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfort nélküli	összkomfortos	52	1	fsz. 1.	72455	BKV Zrt.
3.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfortos	komfortos	75	2	fsz. 6.	72455	BKV Zrt.
4.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfortos		51	2	fsz. 7.	72455	BKV Zrt.
5.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfort nélküli		29	1	fsz. 8.	72455	BKV Zrt.
6.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfortos		90	3	I. em. 9.	72455	BKV Zrt.
7.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfort nélküli		40	1	I. em. 10.	72455	BKV Zrt.
8.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	félkomfortos		46	1	I. em. 11.	72455	BKV Zrt.
9.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfort nélküli	komfortos	68	2	I. em.12.	72455	BKV Zrt.
10.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfort nélküli		46	1	I. em. 13.	72455	BKV Zrt.
11.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfort nélküli	komfortos	46	1	I. em. 14.	72455	BKV Zrt.
12.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfort nélküli	komfortos	46	1	I. em. 15.	72455	BKV Zrt.
13.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfortos		80	2	I. em. 16.	72455	BKV Zrt.
14.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. óvoda	komfort nélküli		27	1	II. em. 1.	72455	BKV Zrt.
15.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	komfortos		56	2	fsz. 1.	72455	BKV Zrt.
16.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	komfortos		65	2	I. em.1.	72455	BKV Zrt.
17.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	komfort nélküli		31	1	I. em. 2.	72455	BKV Zrt.
18.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	komfortos		62	2	I. em. 3.	72455	BKV Zrt.
19.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	félkomfortos		46	1	I. em. 3a.	72455	BKV Zrt.
20.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	komfortos		32	1	I. em. 4a.	72455	BKV Zrt.
21.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	félkomfortos		33	1	II. em. 5.	72455	BKV Zrt.
22.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	félkomfortos		33	1	I. em. 3.	72455	BKV Zrt.
23.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	félkomfortos		50	1	I. em. 4.	72455	BKV Zrt.
24.	1045 Bp. Pozsonyi u. 1. forg.	félkomfortos	komfortos	32	1	II. em. 9.	72455	BKV Zrt.
25.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli		50	1	fsz. 1.	38852/4	BKV Zrt.
26.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfortos		68	2,5	fsz. 2.	38852/4	BKV Zrt.
27.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	félkomfortos		47	1	fsz. 3.	38852/4	BKV Zrt.

Ingatlangazdálkodási Terv 3.sz. melléklet BKV lakáslista

sor-sz.	cím	komfortfokozat		alapter.	szoba	hsz.	Hrsz.	Tulajdon-viszony (ingatlan nyilvántartás szerint)
		lakbér/szerződ és szerint	tényleges	m^2				
28.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli		47	1	fsz. 4.	38852/4	BKV Zrt.
29.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli		47	1	fsz. 5.	38852/4	BKV Zrt.
30.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli	komfortos	48	1	fsz. 6.	38852/4	BKV Zrt.
31.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli	komfortos	51	1	fsz. 7.	38852/4	BKV Zrt.
32.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli		48	1	fsz. 8.	38852/4	BKV Zrt.
33.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli	komfortos	48	1	fsz. 9.	38852/4	BKV Zrt.
34.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfortos		75	2	fsz. 10.	38852/4	BKV Zrt.
35.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli	félkomfortos	50	1	I. em. 14	38852/4	BKV Zrt.
36.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfortos		84	3	I. em. 15.	38852/4	BKV Zrt.
37.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli	félkomfortos	49	1	I. em. 16.	38852/4	BKV Zrt.
38.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfortos		49	1	I. em. 17.	38852/4	BKV Zrt.
39.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli		49	1	I. em. 18.	38852/4	BKV Zrt.
40.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli	komfortos	49	1	I. em. 19.	38852/4	BKV Zrt.
41.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli	félkomfortos	49	1	I. em. 20.	38852/4	BKV Zrt.
42.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfortos		49	1	I. em. 21.	38852/4	BKV Zrt.
43.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli		49	1	I. em. 22.	38852/4	BKV Zrt.
44.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfortos		80	2	I. em. 23.	38852/4	BKV Zrt.
45.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli		49	1	I. em. 24.	38852/4	BKV Zrt.
46.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfortos		49	1	I. em. 25.	38852/4	BKV Zrt.
47.	1087 Bp. Salgótarjáni út 10.	komfort nélküli	komfortos	47	1,5	I. em. 26.	38852/4	BKV Zrt.
48.	1087 Bp. Sport u. 2.	összkomfortos		78	2		38855	BKV Zrt.
49.	1087 Bp. Sport u. 2.	félkomfortos		35	1		38855	BKV Zrt.
50.	1087 Bp. Sport u. 2.	félkomfortos		28	1		38855	BKV Zrt.
51.	1108 Bp. Kozma u. 8.	félkomfortos		36	1			Közterület
52.	1109 Bp. Kozma u. 8.	félkomfortos		36	1			Közterület
53.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	félkomfortos	komfortos	50		fsz. 1.	43901	BKV Zrt.
54.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	komfortos		68		fsz. 2.	43901	BKV Zrt.

Ingatlangazdálkodási Terv 3.sz. melléklet BKV lakáslista

sor-sz.	cím	komfortfokozat		alapter.	szoba	hsz.	Hrsz.	Tulajdon-viszony (ingatlan nyilvántartás szerint)
		lakbér/szerződés szerint	tényleges	m^2				
55.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	komfortos		43		I/1.	43901	BKV Zrt.
56.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	komfortos		79		I/2.	43901	BKV Zrt.
57.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	félkomfortos	komfortos	44		I/3.	43901	BKV Zrt.
58.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	félkomfortos	komfortos	30		I/4.	43901	BKV Zrt.
59.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	komfortos		80		I/5.	43901	BKV Zrt.
60.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	félkomfortos		30		I/6.	43901	BKV Zrt.
61.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	komfortos		65		fsz. 6.	43901	BKV Zrt.
62.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	félkomfortos		27		fsz. 3.	43901	BKV Zrt.
63.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	komfortos		34		fsz. 4.	43901	BKV Zrt.
64.	1116 Bp. Fehérvári út 245.	félkomfortos	komfortos	54		fsz. 5.	43901	BKV Zrt.
65.	1125 Bp. Diana u. 2/a.	összkomfortos		81	2+2 fél		2916829	BKV Zrt.
66.	1149 Bp. Tábornok u. 24/b.	összkomfortos		38	1		32068/10	BKV Zrt.
67.	1145 Bp. Thököly u. 173.	komfortos		73	2		31715	BKV Zrt.
68.	1155 Bp. Széchenyi u. 79.	komfortos		46	2		81116	BKV Zrt.
69.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	49	1	fsz. 1.	164014/1	BKV Zrt.
70.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfortos		48	1	fsz. 2.	164014/1	BKV Zrt.
71.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli		27	1	fsz. 3.	164014/1	BKV Zrt.
72.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	félkomfortos	47	1	fsz. 9.	164014/1	BKV Zrt.
73.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfortos		47	1	fsz. 10.	164014/1	BKV Zrt.
74.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	76	2	I. em. 11.	164014/1	BKV Zrt.
75.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	48	2	I. em. 12.	164014/1	BKV Zrt.
76.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli		43	1	I. em. 16.	164014/1	BKV Zrt.
77.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	50	1	I. em. 17.	164014/1	BKV Zrt.
78.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	49	1	I. em. 18.	164014/1	BKV Zrt.
79.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfortos		49	2	I. em. 19.	164014/1	BKV Zrt.
80.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	50	2	I. em. 20.	164014/1	BKV Zrt.
81.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	50	1	II. em. 21.	164014/1	BKV Zrt.

Ingatlangazdálkodási Terv 3.sz. melléklet BKV lakáslista

sor-sz.	cím	komfortfokozat		alapter.	szoba	hsz.	Hrsz.	Tulajdon-viszony (ingatlan nyilvántartás szerint)
		lakbér/szerződés szerint	tényleges	m^2				
82.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	25	1	II. em. 27.	164014/1	BKV Zrt.
83.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli		47	1	II. em. 23.	164014/1	BKV Zrt.
84.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli		47	1	II. em. 24.	164014/1	BKV Zrt.
85.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli		25	3	II. em. 25.	164014/1	BKV Zrt.
86.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	27	1	II. em. 26.	164014/1	BKV Zrt.
87.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfortos		43	1	II. em. 22.	164014/1	BKV Zrt.
88.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli		25	1	II. em. 28.	164014/1	BKV Zrt.
89.	1193 Bp. Áram u. 15-17.	komfort nélküli	komfortos	50	1	II. em. 29.	164014/1	BKV Zrt.

Készült: 2022. január

Ingatlangazdálkodási Terv 4.sz. melléklet
BKV tulajdonú ingatlanok

Sorsz.	Település	Ker.	Cím	Helyrajzi szám	Mennyiség/m 2	Leltárszám	Eszköz megnevezése	Aktiv. dát	Bruttó érték/ Ft
1	Balatonfenyves		Balatonfenyves Kölcsey u. 110.	4562/1	28 162	LSZ0000594	Telek Üdülö szabadidő és továbbképző központ	1997.10.29	137 860 369
2	Balatonfenyves		Balatonfenyves Kölcsey u. 110.	4562/2	3 000	LSZ0000595	Telek Üdülö szabadidő és továbbképző központ	1997.10.29	2 000 000
3	Budapest	1	I.Budapest Clark Ádám tér	14363/2	1 127	LSZ0000702	Telek Budavári Sikló	1992.01.01	10 707 000
4	Budapest	1	I.Budapest Várkert rakpart 17.	6244/A/1	162	LSZ0001429	Áramátalakító Döbrentei lfj:022/61354201/2016É	1964.01.01	4 452 000
5	Budapest	2	II.Budapest Bimbó út 170.	12428/12	933	LSZ0000690	Telek beépítetlen terület (buszforduló)	2007.12.22	74 640 000
6	Budapest	2	II.Budapest Budakeszi u. 9-11.	10997	8 142	LSZ0000598	Telek üzemi terület (Szépilona kocsiszín)	1992.01.01	109 931 000
7	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út	11154/3	21	LSZ0000650	Telek, épület, udvar (utasváró Kelemen László u.)	2002.09.30	224 000
8	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út	11355/10	20 984	LSZ0000653	Telek villamos pályatest	1992.01.01	56 665 000
9	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út 10.	11000/2/G/1	905	LSZ0000680	Trafóház	1992.01.01	21 630 194
10	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út 10.	11000/2/G/2	142	LSZ0000647	Óvóhely	1992.01.01	3 393 909
11	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út 10.	11000/2/H/1	804	LSZ0000681	Egyéb helyiség (irodák és szociális helységek)	1992.01.01	19 216 216
12	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út 10.	11000/2/H/2	189	LSZ0000648	Étterem (irodák és szociális helyiségek)	1992.01.01	4 517 245
13	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út 10.	11000/2/I/1	444	LSZ0000682	Egyéb helyiség	1992.01.01	10 611 941
14	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út 10.	11000/2/J/1	3	LSZ0000683	Egyéb helyiség (Gázfogadó helyiség)	1992.01.01	71 702
15	Budapest	2	II.Budapest Hűvösvölgyi út 205.	11365	2 027	LSZ0000654	Telek üzem, udvar	1992.01.01	7 205 000
16	Budapest	2	II.Budapest Pálvölgyi u.	15621	6 740	LSZ0000698	Telek beépítetlen terület (erdő)	2002.09.01	23 000 000
17	Budapest	3	III.Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 122.	63612	5 215	LSZ0000644	Telek üdülő, épület, udvar (Békásmegyer csónakház)	1992.01.01	42 242 000
18	Budapest	3	III.Budapest Pacsirtamező u. 59.	17725/5	753	LSZ0000655	Telek transzformátorház	1992.01.01	1 807 000
19	Budapest	3	III.Budapest Pomázi u. 15.	19944/11	72 132	LSZ0000704	Telek telephely (Óbuda garázs)	1992.01.01	73 582 432
20	Budapest	3	III.Budapest Reviczky ezredes utca	19243/2	2 440	LSZ0000685	Telek saját használatú út	2005.01.01	3 218 538
21	Budapest	4	IV.Budapest Kossuth u. 78.	72150	605	LSZ0000656	Telek lakóház, udvar, gazd. épület (autóbusz vá.)	1992.01.01	605 000
22	Budapest	4	IV.Budapest Kossuth u. 80.	72153	2 241	LSZ0000599	Telek beépítetlen terület (autóbusz vá. forduló)	1992.01.01	2 130 000
23	Budapest	4	IV.Budapest Pozsonyi utca 1.	72455	35 179	LSZ0000600	Telek telephely (Angyalföldi kocsiszín)	1992.01.01	38 003 000
24	Budapest	5	V.Budapest Ferenciek tere 3.	24004/A/5	19	LSZ0001449	Iroda társasház lfj:031/603696/2013É	1976.01.01	397 000
25	Budapest	5	V.Budapest Veres Pálné u. 4-6.	24000/A/1	120	LSZ0001448	Pince raktár társasház lfj:033/603696/2013É	1995.12.31	1 395 000
26	Budapest	6	VI.Budapest Lázár utca 2.	29207/3/A/1	67	LSZ0001450	Iroda társasház lfj:026/603696/2013É	1994.01.01	3 800 648
27	Budapest	7	VII.Budapest Akácfa u. 11.	34393/A/1	30	LSZ0001453	Raktár fsz:1 társasház lfj:004/601623/2016É	1981.01.01	302 206
28	Budapest	7	VII.Budapest Akácfa u. 11.	34393/A/2	38	LSZ0001452	Raktár fsz:2 társasház lfj:004/601623/2016É	1981.01.01	382 794
29	Budapest	7	VII.Budapest Akácfa u. 15.	34378	7 159	LSZ0000601	Telek üzem (Székház)	1992.01.01	257 724 000
30	Budapest	7	VII.Budapest Akácfa u. 18.	34405/A/1	236	LSZ0001446	Társasház A/18 pince és földszínti iroda	1995.12.31	20 424 846
31	Budapest	7	VII.Budapest Akácfa u. 20.	34406/A/1	117	LSZ0001445	Társasház A/20 pince és földszínti iroda	1985.01.01	10 343 062
32	Budapest	7	VII.Budapest Akácfa u. 22.	34407/0/A/6	17	LSZ0001437	Társasház A/22/ földszinti pótdíj-raktár	2005.10.31	3 031 785
33	Budapest	7	VII.Budapest Akácfa u. 22.	34407/A/2	57	LSZ0001456	Társasház A/22/ földszinti pótdíj-pénztár	1987.01.01	4 727 452
34	Budapest	7	VII.Budapest Akácfa u. 22.	34407/A/3	191	LSZ0001455	Társasház A/22/ földszinti pótdíj-iroda	1987.01.01	46 298 959
35	Budapest	7	VII.Budapest Bethlen G. u. 4.	32972/A/2	14	LSZ0001458	Tartózkodó társasház 76-os troli 4/614441/2016 É	1970.01.01	16 298 179
36	Budapest	7	VII.Budapest Garay u. 28.	33094/A/4	59	LSZ0001457	Tartózkodó társasház 78,79-es troli 5/614441/2016É	1992.01.01	1 730 000
37	Budapest	7	VII.Budapest Szinva u. 8.	33046/2/A/4	130	LSZ0001442	Irattár pince lfj:2/601623/2016É	1995.12.31	2 748 000
38	Budapest	7	VII.Budapest Szinva u. 8.	33046/2/A/6	256	LSZ0001440	Irattár földszint lfj:1/601623/2016É	1985.01.01	1 900 158
39	Budapest	7	VII.Budapest Thököly u. 40.	33034/A/1	45	LSZ0001451	Iroda társasház lfj:036/603613/2013É	1995.12.31	460 000
40	Budapest	7	VII.Budapest Tivadar u. 2. I.	33718/A/2	155	LSZ0001447	Raktár pince, társasház lfj:45/603696/2013É	1992.01.01	1 702 286
41	Budapest	7	VII.Budapest Tivadar u. 2. I.	33718/A/3	219	LSZ0001459	Iroda fsz.1-3 társasház lfj:044/603696/2013É	1992.01.01	2 136 714
42	Budapest	8	VIII.Budapest Harminckettesek tere 4.	35633/A/5	64	LSZ0001441	Üzlethelyiség társasház lfj:034/601118/2016É	1994.09.29	4 352 767
43	Budapest	8	VIII.Budapest Kerepesi út 29/c.	38837/3	2343	LSZ0001327	Iroda, orvosi rendelő és udvar	2002.09.23	239 000 000
44	Budapest	8	VIII.Budapest Magdolna utca 55.	35397	17 975	LSZ0000602	Telek telephely (Baross kocsiszín)	1992.01.01	48 533 000
45	Budapest	8	VIII.Budapest Orczy u. 34.	38788	1 555	LSZ0000597	Telek	2004.06.25	50 800 663

Ingatlangazdálkodási Terv 4.sz. melléklet
BKV tulajdonú ingatlanok

Sorsz.	Település	Ker.	Cím	Helyrajzi szám	Mennyiség/m 2	Leltárszám	Eszköz megnevezése	Aktiv. dát	Bruttó érték/ Ft
46	Budapest	8	VIII.Budapest Százados u. 67.	38855	41 014	LSZ0000645	Telek Sporttelep	1992.01.01	443 005 000
47	Budapest	8	VIII.Budapest Szilágyi u. 3.	34687/A/5	678	LSZ0001444	Irodák, garázs	1987.01.01	6 001 595
48	Budapest	8	VIII.Budapest Brüll Alfréd u. 1.	38852/4	26 602	LSZ0000658	Telek telephely (Hungária kocsiszín)	1992.01.01	33 522 000
49	Budapest	9	IX.Budapest Boráros tér 2.	37100/4/A/3	58	LSZ0001454	Raktár társasház lfj:002/601649/2016É	1995.12.31	598 000
50	Budapest	10	X.Budapest Ferihegyi repülőtérre vezető út	38303/56	26 382	LSZ0000660	Telek egyéb építmény (Metró vágány hálózat)	1992.01.01	11 873 000
51	Budapest	9	IX.Budapest Gubacsi út	38218	18 413	LSZ0000605	Telek raktár és udvar (áramátalakító)	1992.01.01	8 287 000
52	Budapest	9	IX.Budapest Könyves K. krt. 9.	38279/3	2 220	LSZ0000659	Telek telephely (kihúzó vágány)	1992.01.01	1 997 160
53	Budapest	9	IX.Budapest Lenkey u. 10.	38276	16 486	LSZ0000603	Telek telephely (Ferencváros kocsiszín)	1992.01.01	14 838 000
54	Budapest	9	IX.Budapest Lenkey u. 19.	38272	3 106	LSZ0000606	Telek szociális épület, udvar	1992.01.01	3 542 000
55	Budapest	9	IX.Budapest Liliom utca 3. A.	37883/1	896	LSZ0000686	Telek telephely (Áramátalakító)	1992.01.01	11 065 572
56	Budapest	9	IX.Budapest Mester utca	37558/A/3	43	LSZ0001436	Iroda társasházi tulajdonrész 51-es villamos vá.	2006.05.15	7 231 250
57	Budapest	9	IX.Budapest Soroksári út	38049/1	4 313	LSZ0000607	Telek út	1992.01.01	2 050 000
58	Budapest	9	IX.Budapest Üllöi u. 197-199.	38236/370	25 791	LSZ0000604	Telek Telephely (Száva kocsiszín)	1992.01.01	23 290 830
59	Budapest	9	IX.Budapest Vaskapu u. 2.	37883/2	3 872	LSZ0000687	Telek játszótér	1992.01.01	47 831 428
60	Budapest	9	IX. Budapest Pöttyös u	38299/5/A	974	LSZ0000729	Állomásépület Pöttyös u	1980.01.01	5 255 680
61	Budapest	10	X. Budapest Albertirsai u. 2.	39206/27	30 561	LSZ0000649	Telek egyéb ép, irodah, műh, rakt, rámpa(busz vá.)	1992.01.01	220 039 200
62	Budapest	10	X. Budapest Fehér u. 1/b.	39206/22	21 421	LSZ0000701	Telek üzem	2014.02.18	52 550 899
63	Budapest	10	X. Budapest Gergely u. 118.	42309/69/A/180	300	LSZ0001443	Raktár lfj:3/601623/2016É	1995.12.31	4 102 000
64	Budapest	10	X. Budapest Kerepesi u.	39206/33	136 027	LSZ0000610	Telek üzem (METRÓ végállomás, járműtelep)	1992.01.01	204 079 984
65	Budapest	10	X. Budapest Korponai utca	38928/7	354	LSZ0000693	Telek beépítetlen terület	2002.09.30	200 000
66	Budapest	10	X. Budapest Kőér u. 2/c.	38303/54	179 197	LSZ0000608	Telek egyéb építmény (Metró járműtelep)	1992.01.01	134 423 000
67	Budapest	10	X. Budapest Maglódi u.	41023/1	3 271	LSZ0000611	Telek transzformátorház	1992.01.01	13 988 000
68	Budapest	10	X. Budapest Pongrác u. 6-8.	38907/4	18 136	LSZ0000609	Telek telephely (Kőbányai garázs)	1992.01.01	22 856 000
69	Budapest	10	X. Budapest Üllöi u. 106/B.	38442/7	8 640	LSZ0000661	Telek villanytelep (telephely és Népliget része)	1992.01.01	12 442 000
70	Budapest	10	X. Budapest Vajda P. u. 1.	38442/10	2 547	LSZ0000692	Telek egyéb épület, színház, közpark(vá. Népliget)	2002.09.30	1 442 000
71	Budapest	10	X. Budapest Zách u. 8.	38907/5	40 457	LSZ0000662	Telek telephely (Kőbányai garázs)	1992.01.01	50 981 000
72	Budapest	11	XI.Budapest Ajnácskő utca 1.	4568/221	31 015	LSZ0000620	Telek telephely (Kelenföldi buszgarázs)	1992.01.01	83 749 000
73	Budapest	11	XI.Budapest Bartók B. u. 139.	3351	2 409	LSZ0000665	Telek Telephely (Kelenföldi kocsiszín)	1992.01.01	9 158 000
74	Budapest	11	XI.Budapest Fehérvári u.	43904	21 506	LSZ0000619	Telek villamos pályatest	1992.01.01	58 074 000
75	Budapest	11	XI.Budapest Fehérvári u. 245-247.	43901	17 585	LSZ0000618	Telek vasútállomás (Budafoki kocsiszín)	1992.01.01	37 990 000
76	Budapest	11	XI.Budapest Forrás utca 2.	3499/2	1 999	LSZ0000642	Telek Óvoda	1992.01.01	28 486 000
77	Budapest	11	XI.Budapest Gazdagréti tér	1782/30	221	LSZ0000623	Telek autóbusz - pályaudvar	1992.01.01	663 000
78	Budapest	11.	XI.Budapest Gyergyótölgyes u. 2.	2865/4	78885	LSZ0008257	Telek kivett udvar üzemi épület	2009.03.19	1 947 790 455
79	Budapest	11.	XI.Budapest Gyergyótölgyes u. 2.	2865/5	6636	LSZ0008258	Telek kivett parkoló	2009.03.19	163 852 918
80	Budapest	11	XI.Budapest Kamaraerdő	0242/19	43 321	LSZ0000612	Telek villamos pályatest	1992.01.01	23 396 000
81	Budapest	11	XI.Budapest Kamaraerdő	0560/1	15 835	LSZ0000652	Telek villamos pályatest	1992.01.01	17 104 000
82	Budapest	11	XI.Budapest Kelenföldi út	3350	1 579	LSZ0000617	Telek Telephely (Kelenföld kocsiszín)	1992.01.01	4 800 000
83	Budapest	11	XI.Budapest Kelenföldi út 2.	3349	14 129	LSZ0000616	Telek Üzem (Kelenföldi kocsiszín)	1992.01.01	40 691 483
84	Budapest	11	XI.Budapest Kosztolányi D. tér 10.	4367/31/A/14	35	LSZ0001333	Tartózkodó társasház lfj:015/601118/2016É	1992.03.29	826 392
85	Budapest	11	XI.Budapest Kőérberek dülő	242/16	3 237	LSZ0000663	Telek beépítetlen terület	1992.01.01	1 845 000
86	Budapest	11	XI.Budapest Kőérberek dülő	242/17	62	LSZ0000664	Telek beépítetlen terület	1992.01.01	36 000
87	Budapest	11	XI.Budapest Kőérberek dülő	0242/21	199	LSZ0000613	Telek villamos pályatest melletti terület	1992.01.01	119 000
88	Budapest	11	XI.Budapest Kőérberek dülő	0282/7	1 153	LSZ0000641	Telek árok	1992.01.01	657 000
89	Budapest	11	XI.Budapest Kőérberek dülő	0282/8	1 442	LSZ0000614	Telek árok	1992.01.01	822 000
90	Budapest	11	XI.Budapest Kőérberek dülő	0283/9	671	LSZ0000615	Telek Saját használatú út	1992.01.01	403 000

Ingatlangazdálkodási Terv 4.sz. melléklet
BKV tulajdonú ingatlanok

Sorsz.	Település	Ker.	Cím	Helyrajzi szám	Mennyiség/m 2	Leltárszám	Eszköz megnevezése	Aktiv. dát	Bruttó érték/ Ft
91	Budapest	11	XI.Budapest Móricz Zs. körtér 16.	4272/A/12	28	LSZ0008259	Tartózkodó végállomás Móricz Zs.	2019.02.18	49 296 000
92	Budapest	11	XI.Budapest Nagyszőlős utca 24.	4568/222	22 100	LSZ0000621	Telek telephely és benzinkút (Kelenföldi buszgar.)	1992.01.01	59 678 000
93	Budapest	11	XI.Budapest Villányi u. 99.	4772/2	1 322	LSZ0000622	Telek Irodaház, transzformátor	1992.01.01	22 606 000
94	Budapest	11	XI. Budapest Fehérvári u 245-247	43900/7	8 247	LSZ0000707	Telek, telephely	2017.08.21	42 500 000
95	Budapest	12	XII.Budapest Agancs u. 15.	9298	2 537	LSZ0000666	Telek gazdasági épület és udvar (Széchenyi hegy)	1992.01.01	6 266 000
96	Budapest	12	XII.Budapest Csermely u.	010819/1	976	LSZ0000670	Telek Erdő	1992.01.01	2 538 000
97	Budapest	12	XII.Budapest Fogaskerekű u.	9309/2	7 048	LSZ0000667	Telek villamos pályatest	1992.01.01	16 497 000
98	Budapest	12	XII.Budapest Fogaskerekű u.	9877/2	788	LSZ0000668	Telek Telephely (áramátalakító Istenhegyi lépcső)	1992.01.01	3 940 000
99	Budapest	12	XII.Budapest Fogaskerekű u.	9886/1	7 007	LSZ0000669	Telek villamos pályatest	1992.01.01	16 396 578
100	Budapest	12	XII.Budapest Fogaskerekű u.	9886/14	30 681	LSZ0000627	Telek villamos pályatest	1992.01.01	71 796 000
101	Budapest	12	XII.Budapest Hegyhát út 1.	9289/1	4 917	LSZ0000625	Telek beépítetlen terület (kert)	1992.01.01	12 147 000
102	Budapest	12	XII.Budapest Rege u. 17-19.	9309/1	5 193	LSZ0000626	Telek villamos pályatest (Széchenyi hegy fogas vá)	1992.01.01	24 308 000
103	Budapest	12	XII.Budapest Szilágyi E. fasor	10759/2	34	LSZ0000694	Telek épület, udvar (utasváró)	2002.09.30	363 000
104	Budapest	12	XII.Budapest Szilágyi E. fasor	6835/20	675	LSZ0000699	Telek kivett kávézó	2005.01.01	2 488 050
105	Budapest	12	XII.Budapest Szilágyi E. fasor 14.	6835/21	21 141	LSZ0000624	Telek villamos pályatest (Fogas telephely)	1992.01.01	73 410 000
106	Budapest	12	XII.Budapest Zugligeti u. 95-97.	10837/3	3 141	LSZ0000703	Telek libegő (Völgy állomás)	1992.01.01	77 583 000
107	Budapest	13	XIII.Budapest Dráva utca 17.	25669/1	161	LSZ0000628	Telek ipartelep (Dráva áramátalakító)	1992.01.01	2 936 971
108	Budapest	13	XIII. Budapest Kresz G u 1.	25070/8/A/2	758	LSZ0001020	Telek áramátalakító	1930.01.01.	30 930 824
109	Budapest	13	XIII.Budapest Madridi u.	26546/2	5 114	LSZ0000629	Telek ipartelep	1992.01.01	12 091 000
110	Budapest	13	XIII.Budapest Népsziget	25992/1	2 430	LSZ0000596	Telek hajójavító	2004.06.01	7 000 000
111	Budapest	14	XIV.Budapest Bosnyák tér 1.	31715	10 966	LSZ0000631	Telek üzem udvar (Zugló kocsiszín)	1992.01.01	157 925 000
112	Budapest	14	XIV.Budapest Bosnyák tér 8.	31260/191/A/7	31	LSZ0001439	Társasházi tartózkodó lfj:032/619432/2016É	2005.09.30	7 458 000
113	Budapest	14	XIV.Budapest Erzsébet királyné útja	29801/5	37 900	LSZ0000673	Telek Telephely (MILLFAV)	1992.01.01	92 001 000
114	Budapest	14	XIV.Budapest Gödöllői u. 73.	39685/3	568	LSZ0000672	Telek üzem (áramátalakító)	1992.01.01	10 224 000
115	Budapest	14	XIV.Budapest Hungária krt. 140.	31678/12	1 721	LSZ0000630	Telek transzformátorház	1992.01.01	29 754 000
116	Budapest	14	XIV.Budapest Tábornok u. 26.	32068/10	1 018	LSZ0000643	Telek lakóház, udvar (Munkásszálló)	1992.01.01	15 474 000
117	Budapest	16	XVI. Budapest külterület, Szabadföldi u	0118546/1	2 740	LSZ0000706	Telek erdő	1992.01.01	1 973 183
118	Budapest	16	XVI. Budapest külterület Szabadföldi u	0118546/3	5 127	LSZ0000705	Telek erdő, saját használatú út, fásított terület	1992.01.01	3 692 156
119	Budapest	19	XIX.Budapest Áram u. 15-17.	164014/1	1 378	LSZ0000639	Telek lakóház, udvar, egyéb épület	1992.01.01	3 957 709
120	Budapest	19	XIX.Budapest Ferihegyi út	163205/7	719	LSZ0000638	Telek beépítetlen terület (KÖKI Metró)	1992.01.01	239 051
121	Budapest	19	XIX.Budapest Méta u.	169172/113	9 637	LSZ0000689	Telek beépítetlen terület (Munkásszálló)	1992.01.01	31 227 120
122	Budapest	19	XIX.Budapest Méta u.	169172/114	479	LSZ0000688	Telek saját használatú út	1992.01.01	1 383 480
123	Budapest	19	XIX.Budapest Méta u. 39.	169172/117	112 702	LSZ0000651	Telek Telephely (Dél-pesti buszgarázs)	1992.01.01	304 484 698
124	Budapest	19	XIX.Budapest Nádasdy u. 131.	166906/82	7 728	LSZ0000691	Telek telephely (tanműhely)	1992.01.01	5 375 770
125	Budapest	15	XV.Budapest Erdőkerülő u.	91158/52	150	LSZ0000634	Telek autóbusz pályaudvar	1992.01.01	750 000
126	Budapest	15	XV.Budapest Fő u. 9.	90033	431	LSZ0000633	Telek üzem, gazdasági épület udvar	1992.01.01	2 155 000
127	Budapest	15	XV.Budapest Nyírpalota u.	91158/74	155	LSZ0000635	Telek autóbusz pályaudvar	1992.01.01	770 000
128	Budapest	15	XV.Budapest Széchenyi u. 79.	81116	1 026	LSZ0000632	Telek transzformátorház	1992.01.01	4 874 000
129	Budapest	15	XV.Budapest Zsókavár u.	91158/49	356	LSZ0000674	Telek villamos pályatest (végállomás)	1992.01.01	1 780 000
130	Budapest	16	XVI.Budapest Cinkotai u.	103798	71 516	LSZ0000636	Telek telephely (Cinkota buszgarázs)	1992.01.01	109 490 000
131	Budapest	16	XVI.Budapest Cinkotai u.	103816	33 754	LSZ0000675	Telek telephely (Cinkota buszgarázs)	1992.01.01	109 431 000
132	Budapest	18	XVIII.Budapest Késmárk u. 2.	158365	983	LSZ0000676	Telek transzformátorház	1992.01.01	1 229 000
133	Budapest	18	XVIII.Budapest Üllői u. 684.	159840	2 862	LSZ0000677	Telek lakóház, udvar, üzlet	1992.01.01	10 000 000
134	Budapest	18	XVIII.Budapest Üllői u. 688.	147103/2	144	LSZ0000637	Telek épület, udvar	1992.01.01	43 000
135	Budapest	20	Budapest Jókai Mór u. 99.	172757	8	LSZ0001433	Váró épületrész	1995.12.31	35 531

Ingatlangazdálkodási Terv 4.sz. melléklet
BKV tulajdonú ingatlanok

Sorsz.	Település	Ker.	Cím	Helyrajzi szám	Mennyiség/m 2	Leltárszám	Eszköz megnevezése	Aktiv. dát	Bruttó érték/ Ft
136	Mátraszentimre		Mátraszentimre Galyatető Madách Imre utca 2.	1186	1 642	LSZ0000646	Telek 2 épület és udvar	1992.01.01	4 674 000
137	Ráckeve		Ráckeve Angyali sziget	4093/1	9	LSZ0000695	Telek távvezeték oszlop	2002.09.30	1 800
138	Ráckeve		Ráckeve Angyali sziget	4093/3	9	LSZ0000696	Telek távvezeték oszlop	2002.09.30	1 800
139	Ráckeve		Ráckeve Angyali sziget	4093/4	9	LSZ0000697	Telek távvezeték oszlop	2002.09.30	1 800
140	Tiszaalpár		Tiszaalpár Fecske utca 2.	1710/20	6 959	LSZ0000700	Telek üdülőépület és udvar	2007.06.01	6 263 100

Készült: 2022. január

Ingatlangazdálkodási terv BKV Panoráma Kft. 2022									
No.	**Település**	**Kerület**	**Cím**	**Megnevezés**	**Hrsz**	**Terület m^2**	**Leltári szám**	**Hasznosítás tervezett módja**	**Megjegyzés / Bérlő / Pályázat/ Jelenlegi státusz**
1	Budapest	8.; 14.; 19.	Bp. XIV. ker. Tábornok u. 24/B, Bp. XIX. Ker. Méta utca 39., a megépülést követően a Hungária Munkásszálló VIII. Brüll Alfréd utca 1	BKV Munkásszállók	32068/10, 169172/113 38852/4	változó	Méta: LSZ0005535 Tábornok utca: LSZ0005534 Hungária: LSZ0000766	bérbeadás	esetenkénti bérbeadás
2	Balatonfenyves		Balatonfenyves, Kölcsey u. 110~~-111~~	BKV Üdülő, szobák, helyiségek	4562/1 4562/2	változó	LSZ0000594 LSZ0000595	bérbeadás	esetenkénti bérbeadás és egyéb hasznosítás

BKV Panoráma Kft által üzemeltetett munkásszállók

Munkásszálló megnevezése és szobatípusok	(Ft/fő/nap) + ÁFA*	Megjegyzés
Délpest szálló Bp. XIX. Méta u. 39.		szobák száma: 96 db lakószoba, elhelyezhető személyek száma: 231 fő, kedvezményes elhelyezéssel: 198 fő, fürdőszoba, WC, konyha és a mosóhelyiség közös használatú
egyágyas elhelyezés	**1960**	
többágyas elhelyezés	**1500**	
Tábornok szálló Bp. XIV. Tábornok u. 24/b.		szobák száma: 62 db lakószoba, elhelyezhető személyek száma: 239 fő, kedvezményes elhelyezéssel: 147 fő, fürdőszoba, WC, konyha és a mosóhelyiség közös használatú
egyágyas elhelyezés	**1960**	
többágyas elhelyezés	**1500**	

**A KSZ 75. pontja alapján „a munkásszálló munkavállalói térítési díjai évenkénti felülvizsgálatot követően – minimum az infláció mértékének megfelelően – módosulnak". A díjakra vonatkozóan együttdöntési kötelezettség áll fenn a KÜT-tel.*

Készült 2022. január

Ingatlangazdálkodási terv BKV Vasúti Járműjavító Kft. 2022.									
No.	**Település**	**Kerület**	**Cím**	**Megnevezés**	**Hrsz**	**Terület m^2**	**Leltári szám**	**Hasznosítás tervezett módja**	**Megjegyzés / Bérlő / Pályázat/ Jelenlegi státusz**
1	Budapest	X.	Bp. X. ker. Fehér út.1/b.	BKV Vasúti Járműjavító Kft. Telephelye	39206/22	max 500 m2 terület	12200000	bérbeadás	esetenkénti bérbeadás terület BKV által eladott selejt járművek bontására
2	Budapest	X.	Bp. X. ker. Fehér út.1/b.	BKV Vasúti Járműjavító Kft. Telephelye	39206/22	50 m2 irodahelyiség	123100030	bérbeadás	fölösleges irodahelyiségek bérbeadása hosszú, vagy rövidtávra