



www.bkv.hu



Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2007

ÉVES JELENTÉS







Éves Jelentés

2007

ÉVES JELENTÉS

IMPRESSZUM

Kiadja a BKV Zrt.

Felelős kiadó: Balogh Zsolt,
általános vezérigazgató-helyettes
Szerkesztés: Marketing osztály
Grafikai tervezés: Szabó Melitta
Fotók: Szabó Melitta,
Ferencz Tamás, Legát Tibor,
a 2007-es "BKV zöld szemmel"
fotópályázat résztvevői
© 2008 BKV Zrt.





TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti felépítés	4
A változás éve	5
A társaság tevékenysége	6
Menetdíjbevételek	8
Műszaki üzemeltetés	9
Logisztika, beszerzések	10
Beruházások, fejlesztések	12
Új járatok, járatváltozások	15
4-es metró	16
Marketing, kommunikáció	17
Mérleg	18
Eredménykimutatás	20
Cash Flow	22
Statisztikai adatok	23
Férőhelykilométer megoszlása	23
Megállóhelyek száma	23
Átlagos járműállomány	23
Átlagos állományi létszám	24
Viteldíj	25
Forgalomba adott járművek	26
Utasszám	26
Hálózathossz az év végén	27
Elérhetőségek	28





SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezérigazgató

- Stratégiai igazgató
- Humánpolitikai igazgató
- Belsőellenőrzési és biztonsági főosztály
- Vezérigazgatói titkárság
- Üzemeltetési vezetők

Közlekedési vezérigazgató-helyettes

- Forgalmi üzemeltetési főosztály
- Szolgáltatásfejlesztési és -tervezési főosztály
- For alomirán ítási főosztály

Műszaki vezérigazgató-helyettes

- Műszaki üzemeltetési főosztály
- Létesítmény üzemeltetési főosztály
- Fejlesztési főosztály
- Beruházási főosztály
- Logisztikai főosztály
- M2 felújítási projekt
- Metró jármű projekt
- Villamos ro ekt

Értékesítési és kommunikációs vezérigazgató-helyettes

- Értékesítési főosztály
- Kommunikációs főosztály
- Marketing osztály
- Elővárosi koordinációs csoport

Gazdasági vezérigazgató-helyettes

- Pénzügyi főosztály
- Kontrolling főosztály
- Humán adminisztrációs főosztály
- IT főosztály

DBR vezérigazgató-helyettes

A VÁLTOZÁS ÉVE

2007 a változások éve volt a Társaságnál. A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat új menedzsmentet nevezett ki a cég élére, mely a stabilizációs és hatékonyságnövelő programja keretében felülvizsgálta a korábbi működési folyamatokat és struktúrákat. Az új működés a BKV Zrt. szervezetét négy fő pillérre építi: a közösségi közlekedési szolgáltatásokat nyújtó forgalmi folyamatokra, az ezek eszköz-hátterét biztosító műszaki folyamatokra, a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásokat biztosító, azok felhasználását meghatározó és ellenőrző gazdasági folyamatokra. Új elem (a negyedik pillér) a BKV Zrt. bevételeiért felelős folyamatok kiemelt, elkülönült kezelése.



Az új struktúra a centralizáció révén a pontosabb kontrollt, a párhuzamosságok megszüntetésével pedig az olcsóbb működést tette lehetővé. Az új működés alacsonyabb létszámigénye miatt a társaság közel ezer fővel alacsonyabb alkalmazotti állománnyal működött.

A Társaság a meglévő keretek között utasbarát intézkedésekkel javított a közösségi közlekedés megítélésén. Hálózatmódosítások, új igényekhez igazodó fejlesztések, járat-ésszerűsítések történtek, folytatódott a zsúfoltságkezelési program.



A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

Az eladott jegyekből és bérletekből számított statisztikai utasszám 1,3 milliárd, az utaskilométer 5,5 milliárd, az utazóközönség rendelkezésre bocsátott férőhelykilométer 21,3 milliárd volt. A járművek 176 millió kilométert tettek meg.

A járművek száma 14 db Combino villamossal és 10 db alacsonypadlós trolibusszal gyarapodott. Az átlagos járműállomány 2 959 db volt, ebből 2 250 db került naponta forgalomba, a kocsikibocsátási arány 76,0%. A közösségi közlekedés színvonalmutatói közül a járművek átlagos kihasználtsága 25,9%, a keringési sebesség 15,98 km/óra volt. A járművek kilométer-telítettsége átlagosan 1,4 millió km volt. Ezen belül az autóbuszok és a trolibuszok átlagosan közel 1 millió kilométert futottak. A vaskerekes ágazatban az átlagos futásteljesítmény a HÉV és a metró járműveknél a legmagasabb, HÉV járműveknél 2,3 millió km, metró járműveknél 2,4 millió km. A járművek átlagos életkora 21 év. Ezen belül az autóbuszok, trolibuszok átlagéletkora 20 év alatti, a vaskerekes járműveké közel 30 év, illetve ezen belül a HÉV és MFAV járműveké 30 év feletti. A vaskerekű járműveknél 156 esetben értéknövelő járműfelújítás történt, a vaskerekeseknél 34 alkalommal értéknövelő vázjavításra került sor.

A BKV Zrt. maradéktalanul eleget tett tőke-, lízing- és kamatfizetési kötelezettségeinek. A Társaság működtetése 2007-ben is csak hitelfelvétellel és jelentős állami támogatással volt biztosítható.



Az összes bevétel 2007-ben elérte a 106,4 milliárd Ft-ot, az összes ráfordítás a 123,2 milliárd Ft-ot, a mérleg szerinti veszteség 16,8 milliárd Ft volt. A közösségi közlekedés fejlesztését a Fővárosi Önkormányzat is kiemelten kezelte. A kiemelt finanszírozású beruházások értéke 65,6 milliárd Ft, társasági elhatározású beruházás 10,8 milliárd Ft értékben valósult meg. A 2007. évi átlagos állományi létszám a teljes munkaidős munkavállalóknál 12 423 fő. Az előző évi átlagléttséghez viszonyított csökkenés a szellemi állományban 135 fő, a fizikai állományban (járművezetők és segédvezetők nélkül) 314 fő. A járművezetői állomány 55 fővel növekedett. A 2007. december 31-i teljes munkaidős záró létszám 11 853 fő, az előző évi záró létszámhoz viszonyított csökkenés 1 005 fő. Ezen belül a szellemi állományban 313 fő, a fizikai állományban (járművezetők és segédvezetők nélkül) 701 fő a csökkenés, a járművezetői állományban 9 fő a növekedés. A BKV Zrt. mérleg szerinti bérköltsége 36 682 millió Ft. A teljes munkaidős állomány bérszínvonala 2007-ben 9,6%-kal haladta meg az előző évi átlagos bérszínvonalat.



MENETDÍJBEVÉTELEK

A Fővárosi Közgyűlés a viteldíjakat január 1-jétől 13,1%-kal emelte. A kedvezményekről szóló Kormányrendelet és az árkiegészítési törvény módosítása alapján a HÉV-re és a környéki, helyközi járatokra váltható kedvezményes tanuló bérletek, menetjegyek árai 2007. január 1-jétől emelkedtek, a nyugdíjasok bérletkedvezménye megszűnt. A Főváros és a GKM megállapodása alapján a BKV Zrt. 587 millió Ft külső többletforráshoz jutott, amelyből 2007. február 1-jétől a tanulók és nyugdíjasok által vásárolható környéki autóbusz és HÉV bérletek árát lehetett csökkenteni. Az átlagos tarifaemelési index névleges mértéke így 11,7%-ra csökkent, az éves mutató pedig 11,9%-ra módosult. A főváros a pótdíjak jelentős emeléséről is döntött 2007-ben.

A BKV Zrt. mindent megtett a Társaságot megillető jogos bevételek megszerzése érdekében. A szigorított bemenetei ellenőrzések mellett, a pótdíj behajtásának módja is hatékonyabb lett. A metró bejárat ellenőrzéseknél a jegyellenőröket fokozatosan biztonsági őrök váltották fel, az így felszabadult ellenőrzési kapacitást pedig a felszíni járművekre irányították. Az összes pótdíjbevételel 2007-ben hozzávetőleg 1,2 milliárd Ft volt, ebből 700 millió Ft a tervekhez képest többletként jelentkezett. Az új ellenőrzési módszereknek köszönhetően javult az utasok jegy- és bérletvásárlási fegyelme és hajlandósága is, a menetdíjbevételel többlet is jórészt ennek köszönhető. Mindezen intézkedések bevezetésének is köszönhetően a Társaság 2007-ben 45,9 milliárd Ft nettó menetdíjbevételel ért el, és ez magasabb a 2007. elején tervezett 44,06 milliárd Ft-nál, de még az év közben megemelt 44,85 milliárd Ft-os tervnél is.

A menetdíjbevételel szoros normatív kapcsolatban van a kedvezményes jegyekre és bérletekre folyósított állami árkiegészítés. Az ingyenes utazások ellentételezésére a GKM által folyósított összeget a 2007-re tervezett 6,2%-os infláció mértékével emelték. A helyi közlekedési kedvezmények – budapesti tanuló és nyugdíjas bérletek – kompenzálására szolgáló 3580 Ft-os összeg 2007-ben nem változott. Átalakult viszont az árkiegészítés a helyközi jegyeknél és bérleteknél. Árkiegészítésből a tervezett értéknél magasabb bevételel ért el a Társaság, értéke 16,7 milliárd Ft helyett 17,1 milliárd Ft-ot tett ki. A teljes személyszállítási bevételel a tervezett 61,6 milliárd Ft helyett valamivel 63 milliárd Ft fölött teljesült.

MŰSZAKI ÜZEMELTETÉS



A strukturális változások egyik eleme a Műszaki Üzemeltetési főosztály 2007. augusztus 1-jei megalakulása. A Műszaki Igazgatóság legnagyobb részlegének legfontosabb feladata a BKV Zrt. tulajdonában lévő járművek és infrastrukturális eszközök gazdaságos és biztonságos üzemeltetésének, valamint az ehhez szükséges műszaki-technológiai háttérnek a biztosítása. A feladat ellátása során rendelkezésre áll megközelítően 260 milliárd Ft könyv szerinti értékű eszközpark. Karbantartásra, üzemeltetésre 2007 második félévére 4,4 milliárd Ft költségkeret állt rendelkezésre. A kiadott kereten felül további 1,3 milliárd Ft korrekciót kapott a főosztály. Ugyanezen időszakra a felhasználás értéke 5,6 milliárd Ft, ami a fegyelmezett gazdálkodást mutatja.

Az operatív tevékenység a Járműműszaki és az Infrastruktúra főmérnökségek területén történik. A főmérnökségeken belüli tevékenységek irányítása alapvetően szakszolgálati szinteken zajlik. A Járműműszaki főmérnökségnél 3 (Autóbusz-Trolibusz, Villamos, Metró és HÉV), az Infrastruktúra főmérnökségnél 5 (Pálya és Műtárgyfenntartási, Áramátalakító, Áramellátási, Forgalmirányító és Távközlő Berendezések, Gépészeti és Alagútfenntartási) szakszolgálat jött létre.



LOGISZTIKA, BESZERZÉSEK

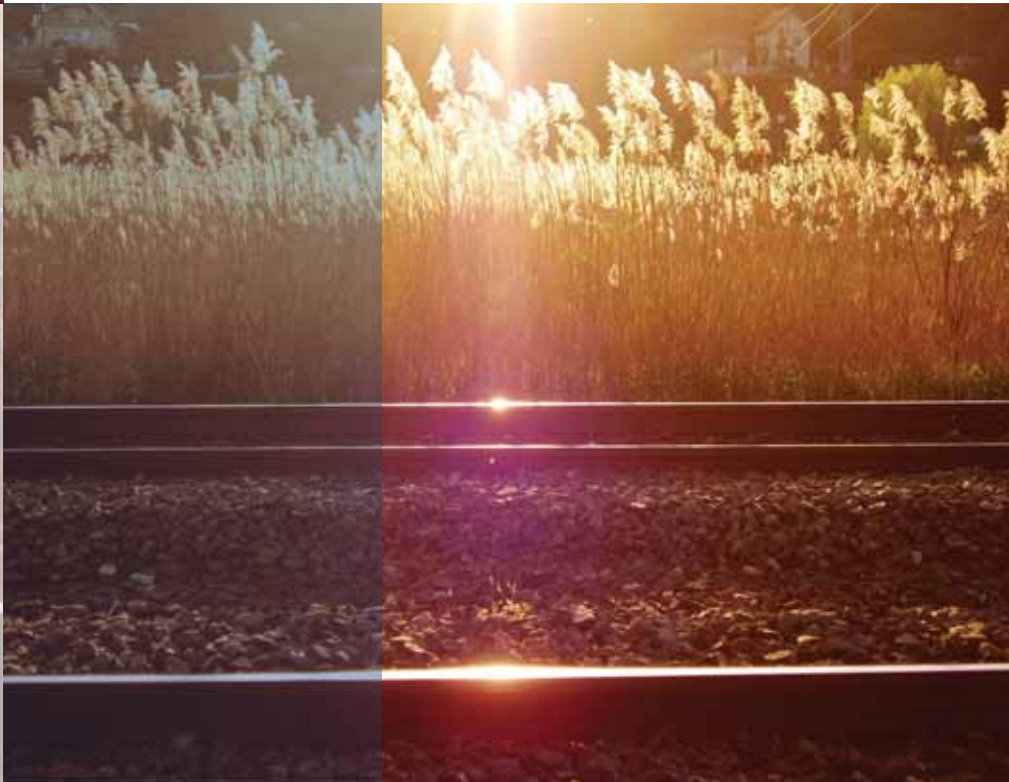
A Társaság strukturális átalakulásának fontos eleme volt a logisztikai tevékenységek centralizálása. 2007. augusztus 1-jén létrejött a Logisztikai főosztály, feladata a társasági beszerzések centralizált lebonyolítása, az igények felmerülésétől a szállításon keresztül a raktározásig. A főosztály négy terület lát el. A Szerződési osztály tevékenységi körébe tartozik a közbeszerzési- és versenyeztetési eljárások lefolytatása, szerződések kötése, azok nyilvántartása, SAP-ba rögzítése. 2007 folyamán összesen 81 közbeszerzési eljárás, 191 versenyeztetési eljárás és 19 elektronikus beszerzési eljárás indult, és 89 esetben történt közvetlen szerződéskötés. A Beszerzési osztályon történik a műszaki üzemeltetési területek és egyéb igazgatósági igények felmérése, azok összesítése alapján a konkrét beszerzések megrendelése. Fontos feladatuk a külső és belső partnerekkel történő napi kapcsolattartás, az anyagok és alkatrészek beszállításának folyamatos biztosítása, az anyagok raktározása. A 2007. évben létrehozott 26 633 beszerzési megrendelés összértéke 55,2 milliárd Ft volt. A funkcionális szervezeti forma, valamint a beszerzési folyamatok centralizálása következtében kialakított hatékonyabb raktárgazdálkodási koncepció szerint az év végéig 37-ből 6 raktár bezárt. A Szállítási osztály létrehozásával központosítottuk a belső szállítást, fuvarozást. Az osztály munkatársai teljes körűen ellátják a Társaság belszolgálati járműpark flottamenedzsment feladatait. A megalakulást követően legfontosabb feladatuk a gépjárműpark felülvizsgálata volt, melynek eredményeképpen 60 db autót adott el a Társaság. 2007. októbertől decemberig elvégzett 1429 db szállítási feladat futásteljesítménye összesen 106 117 km, a 88 különjárat feladat 23 192 km volt. A Logisztikai főosztály negyedik feladatköre a létesítményüzemeltetés.



A Létesítményüzemeltetési főosztály centralizáltan fogja össze a társasági létesítmények:

- irodaépületek – 30 telephelyen összesen 1 200 000 m², beépített terület 275 000 m²
- áramátalakítók – 57 db, összesen 16 300 m²
- végállomások épületei – 115 db végállomás 6 500 m² alapterületen
- vonali létesítmények

üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, valamint a munkavállalók MVSZ-ben előírt járandóságának biztosítását. Társasági szinten koordinálja a munka-, környezet-, és tűzvédelmi tevékenységeket.



BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

A BKV Zrt. szolgáltatási színvonalának emeléséhez kapcsolódóan számos, mintegy 60 projekt valósult meg, körülbelül 90 projekt előkészítési, tervezési, vagy már kivitelezési fázisban van. Ez a kalkuláció a Főváros által biztosított beruházási forrásra vonatkozik, nem tartalmazza az egyes ágazatok hibajavító és megelőző karbantartásait, kisebb beruházásait. 2007-ben Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank közös finanszírozásában 21,3 milliárd Ft értékben valósultak meg fejlesztések, beruházások. A 4-es metró építése – mely a fenti forrásokon túl állami támogatással is kiegészül – 44,3 milliárd Ft értékű műszaki teljesítéssel zárta az évet.

Az önkormányzat amortizációpótló céltámogatásként 10 milliárd Ft-ot adott át a BKV Zrt-nek, melyből 8,3 milliárd Ft beruházás realizálódott, a fennálló további 1,7 milliárd Ft elszámolására 2008 júniusáig van lehetőség. Saját rezsiz munkaként 1,4 milliárd Ft értékben valósultak meg értéknövelő járműfelújítások, továbbá kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, munka- és formaruhára, valamint a közösségi közlekedést nem közvetlenül szolgáló (ún. szociális célú) beruházásokra a Társaság 554 millió Ft saját pénzeszközt fordított.

Az M2-Kelet-nyugati metróvonal felújítása

A 2003-ban részben EIB finanszírozásban indult projekt eredményeként az állomások felújítása teljesen befejeződött, megtörténtek a hibajavítási és hiánypótlási munkák a felszíni állomások kritikus pontjain. Az M2 felújítás az egyik legsikeresebb nagyprojekt, a 43 milliárd Ft összértékű, 2010-ig tartó beruházás 2007-re eső költsége 11 milliárd Ft volt.

Combino projekt

Az év folyamán beérkezett 14 db járművel minden villamos (40 db) leszállítása és forgalomba helyezése megtörtént. Az év folyamán minden jármű (40 db) leszállítása és forgalomba helyezése megtörtént. A járművek utasterének klimatizálása érdekében a szállítóval megálapodás született klímaberendezések beszerelésére vonatkozóan - ennek értéke 6,75 millió Euró (megközelítőleg 1,73 milliárd Ft). A készülékek telepítése 2008 első félévében befejeződik.

A közösségi közlekedés előnyben részesítése

Annak érdekében, hogy a személyautókkal szemben a Társaság járművei élvezzenek előnyt a közlekedésben, 2007-ben 25 helyszínen, összesen 15 750 méter hosszan létesült buszsáv, valamint 20 csomóponton megváltoztatták a jelzőlámpák programját, elsőbbséget biztosítandó a BKV járműveinek.

Az amortizációpótló céltámogatásból megvalósuló projektek

Budapest Főváros Önkormányzata a közlekedés fejlesztésére 2007 év folyamán 10 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a BKV Zrt-nek. Ennek célja a járműpark és infrastruktúra felújítása, fejlesztése, színvonalának emelése.



Az 56-os villamos felújítása

2007 őszén, egy hónapos vágányzár alatt, a Társaság felújította a villamos-vonal Moszkva tér – Budagyöngye szakaszát. A 320 millió Ft-os beruházás eredményeként csökkent a menetidő, nőtt az utazási komfort és a pálya üzembiztonsága.

Gödöllői HÉV vonal pályafelújítása

Több helyen részleges pályafelújításra (vágánycserére, a felsővezetékek átépítésére) került sor. A 294 millió Ft-os beruházás eredményeképpen a vonal üzemeltetése biztonságosabb és pontosabb, nőtt a járművek sebessége.

Szentendrei HÉV vonal rehabilitációja

A projekt 2007. évi 1,3 milliárd Ft összköltségű ütemében átadták az új vonatirányító és biztosító berendezést, valamint részleges pályafelújítási munkákra is sor került. A járatsűrűség, a menetsebesség és a forgalombiztonság javult. Kiegészítő beruházként sor került az utastájékoztató, valamint a vasúti kommunikációs és megfigyelőrendszer fejlesztésére is.



Forgalomirányítás

A BKV Zrt. 6,1 milliárd forintos pályázati támogatást nyert a forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer fejlesztésére, melynek felhasználásával egy buszjáraton tizenhat jármű GPS készüléket kapott, több megállóban pedig digitális információs táblákat helyeztek el, melyekről leolvasható a járművek helyzete, és érkezési ideje.

További fontos beruházások

- Combino villamosok nyitható ablakfelületeinek növelése
- HÉV útátjárók átépítése, felújítása
- Négy villamosvonal felújítása, átépítése
- M3 metróvonalon részleges vágányfelújítás
- Megújult 151 megállóhely

ÚJ JÁRATOK, JÁRATVÁLTOZÁSOK

2007-ben az egységes járatszámozási rendszerre való átállás jegyében 13 viszonylat jelzése változott meg.

Közvetlen buszjárat indult Dél-Buda és a Belváros között, valamint Közép-Buda és Angyalföld között, átalakult a kelet-pesti kerületek közösségi közlekedési hálózata. Az M4 metróvonal építése miatt több helyen vágányzárat vezettek be, ami a budai villamoshálózat átalakulásával, és villamospótló buszjáratok kiépülésével járt együtt. A zsúfoltságkezelési program 2006-ban megkezdett I. ütemét folytatva további csuklós autóbusztípusok, új megállóhelyek kijelölésével és járatsűrítéssel, üzemidő bővítéssel, illetve összehangolt menetrendek bevezetésével a közlekedési rendszer több eleménél javult az utaskiszolgálás minősége.

Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőségi törvényben foglaltak teljesítése érdekében a BKV 2007-ben további lépéseket tett. Az év első felében beérkezett járművekkel teljes lett a Combino járműpark, így a nagykorúti villamos vonalat korszerű, alacsonypadlós, egyterű szerelvények szolgálják ki. Új járműként érkező, s forgalomba állított 10 db szóló trolibusz által kizárólag alacsonypadlós járművel kiszolgált viszonylattá vált az Erzsébet királyné útja és a Kossuth Lajos tér között közlekedő trolibusz vonal.

Az alvállalkozóként közreműködő partnerek révén az autóbusz hálózatban is bővült a komfortosabb utazást lehetővé tevő járművek száma. A 2007. év végére 34 autóbusz, 1 trolibusz és 2 villamosjárat teljes üzemidőben, további 29 autóbusz- és 4 trolibuszjárat időszakosan és/vagy a járműpark egy részében alacsonypadlós.

4-ES METRÓ

2007 tavaszán megkezdődött az alagutak fúrása. A déli pajzs szeptember 13-án érte el a Tétényi úti állomást, az északi október 25-én. A Kelenföldi pályaudvart és a Tétényi úti állomást összekötő alagútszakasz megépítéséhez 50 000 köbméter föld kitermelésére volt szükség. Az alagút hossza 733 méter, egy-egy alagút 489 alagútgyűrűből áll. 5 868 darab, egyenként több mint 3,5 tonna súlyú túbuinget építettek be az alagútba. A pajzsok a tervezett néhány hetes műszaki leállást követően elindultak az állomásdobozból a Bocskai úti állomás felé. 2007 végére több mint 2 200 méter alagút készült el.

A budai oldalon az állomásszerkezetek építése a megfelelő ütemben haladt 2007-ben. A pesti oldalon - a Keleti pályaudvart kivéve - előrehaladtak a réselési munkálatok, tavasszal itt folytatódott a metróépítés. A forgalomváltozások több ütemben léptek életbe. Az állomások belső beépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást lebonyolította a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatósága, a vágányépítés tender közbeszerzési eljárása, a rendszerek és áramellátás tervezése és a járműtelep engedélyezési eljárása folyamatban van, illetve a metrószerelvények kiviteli tervezése is folytatódott.

MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ

2007-ben a korábbi Sajtóiroda főosztálya alakult, melyhez a sajtókapcsolatok ápolása mellett az utastájékoztató is tartozik. A Társaság kampányait, rendezvényeit a Marketing osztály szervezi. A bliccelés visszaszorítása érdekében több kampány indult. Ehhez kapcsolódóan, nagy sikerrel kommunikálta a Társaság az elmúlt években kirótt bírságok kedvezményes visszafizetési lehetőségét. 2007 nyarán udvariassági kampány indult, elsősorban a gyerekek és fiatalok korosztályát megcélozva, melynek csúcspontja a Moszkva téren megrendezett egész napos rendezvény volt. Sor került több, évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényre: 15 éves volt a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum, 120 éves a fővárosi villamosközlekedés és 190 éves a dunai géphajózás. A Társaság bemutatása, és népszerűsítése volt a célja a Hungária kocsisínen tartott nyílt napnak, mely egy rendezvénysorozat első eleme volt. 2007-ben a Társaság kiadott egy szolgáltatásait bemutató kiadványt, mely az összes budapesti háztartásba eljutott.

A BKV Zrt. gondolt a közösségi közlekedés rajongóira is, 2007-ben beindult az ajándéktárgy-árúsítás.



Mérleg (millió Ft)

Tétel megnevezése	2006. év	Előző évek módosításai	2007. év
Befektetett eszközök	335 717	-249	393 130
Immateriális javak	210	0	190
Tárgyi eszközök	334 347	-249	393 773
Befektetett pénzügyi eszközök	1 160	0	1 167
Forgóeszközök	8 694	2	10 552
Készletek	2 121	0	2 751
Követelések	6 348	2	7 549
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	225	0	252
Aktív időbeli elhatárolások	111	0	199
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	344 522	-247	403 881



Tétel megnevezése	2006. év	Előző évek módosításai	2007. év
Saját tőke	100 938	9 048	103 157
Jegyzett tőke	127 000	0	127 000
ebből: visszavásárolt tulajdonosi			
részesedés névértéken	0	0	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőketartalék	89 222	9 270	108 493
Eredménytartalék	-104 278	0	-115 522
Lekötött tartalék	16	0	16
Értékelési tartalék	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-11 022	-222	-16 830
Céltartalék	1 304	0	1 747
Kötelezettségek	97 783	211	112 994
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	49 787	0	57 393
Rövid lejáratú kötelezettségek	47 996	211	55 601
Passzív időbeli elhatárolások	144 497	-9 506	185 983
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	344 522	-247	403 881



Eredménykimutatás (millió Ft)

Megnevezés	2006. év	Előző évek módosításai	2007. év
Menetdíjbevétel	42 507	6	45 974
Menetdíjbevétel kiegészítés (GKM)	0		588
Árkiegészítés	17 935		17 135
Önkormányzati hozzájárulás	0		0
Bonus lehetőség	0		0
Aggl. és kerületi tömegköz. bevételek	429		461
Szerződéses és egyéb szolgáltatás bevétele	900		893
Személyszáll. szolg. ellenértéke összesen	61 771	6	65 051
Egyéb tevékenység bevétele	2 142	3	2 349
Egyéb üzemi bevételek	1 711	1	2 365
Állami normatív támogatás	32 140		32 198
I. ÜZEMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 764	10	101 963
Anyagköltség	9 269		8 275
Üzemeltetési gázolaj	7 953		7 712
Vontatási áram	4 463		6 320
Egyéb energia	3 485	45	3 257
Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 014	91	14 876
Egyéb szolgáltatások értéke	966	1	1 053
Eladott áruk beszerzési értéke	1 711		47
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 243		3 254
Anyagjellegű ráfordítások	42 445	137	44 794
Béreköltség	34 512		36 682
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 465		7 238
Bérfelrakások	12 225	36	13 396
Személyi jellegű ráfordítások	51 202	36	57 316

Értékcsökkenési leírás	13 296	7	14 866
Egyéb üzemi ráfordítások	2 517	51	2 451
Aktivált saját teljesítmények értéke	-3 171		-3 181
I. ÜZEMI RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	106 289	231	116 246
I. ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-8 525	-221	-14 283
I. Pénzügyi műveletek bevételei	1 965	51	579
Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 937		6 775
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4 972	0	-6 196
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-13 497	-221	-20 479
III. Rendkívüli bevételek	7 558	5	3 901
Rendkívüli ráfordítások	5 083	6	252
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	2 475	-1	3 649
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-11 022	-222	-16 830



Cash Flow (millió Ft)

Megnevezés	2006. év	2007. év
Adózás előtti eredmény (osztalék nélkül)	-11 056	-16 851
Elszámolt amortizáció	13 296	14 873
Befektetett eszközök kivezetési értéke	5 173	607
Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és visszaírása	0	0
Egyéb értékvesztés és visszaírás	68	32
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	789	443
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-724	-309
Szállítói és váltó kötelezettség változása	-296	2 844
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	725	-309
Passzív időbeli elhatárolások változása	-7 713	-11 700
Vevő és váltó követelés változása	234	-369
Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	1 618	-1 492
Aktív időbeli elhatárolások változása	7	-88
Működési cash flow	2 121	-12 319
Befektetett eszközök beszerzése	-73 369	-64 860
Befektetett pénzügyi eszközök állományának változása	-7	-9
Befektetett eszközök eladása	855	468
Kapott osztalék	33	21
Befektetési tevékenység cash flow-ja	-72 488	-64 380
Banki hitelfelvétel	6 524	17 524
Egyéb hitel és kölcsönfelvétel	0	0
Pénzügyi lízing	3 408	780
Véglegesen kapott pénzeszköz	64 818	72 457
Részesedéshez pótbefizetés	0	0
Pénzügyi lízing törlesztés	-448	-723
Hiteltörlesztés, -visszafizetés	-3 321	-13 090
Pénzügyi műveletekből származó cash flow	70 981	76 948
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	614	249
Előző évek eredményeinek helyesbítése	-674	-222
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ténylegesen	-60	27

Férőhelykilométer

Megnevezés	Millió férőhelykilométer	Megoszlás %-ban
Villamos	4 206	19,7
Trolibusz	640	3,0
Autóbusz	8 416	39,5
HÉV	2 722	12,8
Metró + FAV	5 324	25,0
Összesen	21 308	100,0

Megállóhelyek száma

Megnevezés	darab
Villamos	674
Trolibusz	276
Autóbusz	3 757
HÉV	139
Metró + FAV	78
Összesen	4 924

Átlagos járműállomány

Megnevezés	darab
Villamos	673
Trolibusz	168
Autóbusz	1 432
HÉV	294
Metró + FAV	392
Összesen	2 959



Átlagos állományi létszám állománycsoportonként (fő)

Megnevezés	2007. év	Megoszlás %-ban
Szellemi összesen	2 416	18,1
Tömegközlekedési járművezető		
és segédvezető összesen	4 873	36,6
Ebből: villamos	889	6,7
trolibusz	343	2,6
autóbusz	3 170	23,8
HÉV	122	0,9
FAV	63	0,5
metró	228	1,7
metró segédvezető	58	0,4
Egyébb fizikai	5 134	38,5
Fizikai összesen	10 007	75,1
Teljes munkaidős összesen	12 423	93,2
Egyébb foglalkoztatott	909	6,8
Mindösszesen	13 332	100,0



Viteldíjak (Ft)

Megnevezés	2006. év	2007. év
Vonaljegy	185	230
Átszállójegy	320	0
Gyűjtőjegy (10 db vonaljegy)	1 665	2 050
Gyűjtőjegy (20 db vonaljegy)	3 145	3 900
Napijegy	1 150	1 350
Turistajegy (3 napra)	2 500	3 100
7 napos jegy	3 400	3 600
Hétféligi családi jegy	2 220	2 200
Metró szakaszjegy	130	180
Metró szakasz átszállójegy	200	0
Metró átszállójegy	300	0
Kombinált havi bérlet dolgozók számára	6 900	7 350
Kombinált havi bérlet tanulók és nyugdíjasok számára	2 600	2 950
Kombinált 30 napos bérlet dolgozók számára	6 900	7 350
Kombinált 30 napos bérlet tanulók és nyugdíjasok számára	2 600	2 950
Kétheti bérlet	4 500	4 800
Egyesített havi dolgozó bérlet	7 590	8 100
Egyesített havi tanuló bérlet	2 860	3 250
Egyesített havi nyugdíjas bérlet	2 860	3 250
Egyesített 30 napos dolgozó bérlet	7 590	8 100
Egyesített 30 napos tanuló bérlet	2 860	3 250
Egyesített 30 napos nyugdíjas bérlet	2 860	3 250
Egyesített kétheti bérlet	4 950	5 300

Forgalomba adott járművek

Megnevezés	Megoszlás %-ban
Villamos + fogaskerekű	23,2
Trolibusz	5,3
Autóbusz	49,4
HÉV	10,0
Metró + FAV	12,1
Összesen	100,0



Utasszám

Megnevezés	Millió fő	Megoszlás %-ban
Villamos + fogaskerekű	334	25,8
Trolibusz	77	5,9
Autóbusz	549	42,3
HÉV	56	4,3
Metró + FAV	282	21,7
Összesen	1 298	100,0

Hálózathossz az év végén

Megnevezés	km
Villamos + fogaskerekű	
Építési hossz	153,9
ebből egyvágányú	3,9
kétvágányú	150,0
Vágányhossz	341,5
Viszonylathossz	221,1
Trolibusz	
Hálózathossz	66,0
Viszonylathossz	66,2
Autóbusz	
Hálózathossz	803,9
Viszonylathossz	1 525,3
HÉV	
Építési hossz	102,9
ebből egyvágányú	27,3
kétvágányú	75,6
Vágányhossz	239,5
Metró + FAV	
Építési hossz	35,0
Vágányhossz	92,5
Viszonylathossz	31,4



ELÉRHETŐSÉGEK

Postacím: 1980 Budapest, Pf.: 11.
Székház: 1072 Budapest, Akácfa u. 15.
Ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Akácfa u. 18.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 258-4636
Honlap: www.bkv.hu
E-mail: bkvzrt@bkv.hu
Központi telefonszám: 461-6500







www.bkv.hu

