



**Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottság**

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 27 § (5) bekezdése alapján:

NEM NYILVÁNOS!

Az irat társasági bizalmassági kategóriája: fokozott bizalmasságú

TÁJÉKOZTATÁS

**a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottság ülésére**

Beszámoló a Felügyelőbizottság 2025. évi tevékenységéről

Készült: a 2026. február 11-ei Felügyelőbizottsági ülésre

Előterjesztő:

Készítette:

Tartalomjegyzék

I.	Határozati javaslat.....	3
II.	Vezetői összefoglaló	4
III.	Tájékoztató.....	5
IV.	Melléklet	8

1. sz. melléklet: A Felügyelőbizottság 2025. évi határozatai (Határozatok Könyve)

I. Határozati javaslat

A Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: BKV Zrt. vagy Társaság) Felügyelőbizottsága a „*Beszámoló a Felügyelőbizottság 2025. évi tevékenységéről*” című tájékoztatást megismerte és elfogadta. A Felügyelőbizottság felhatalmazza az Elnököt az Alapító tájékoztatására a Működési Szabályzat III. 3. bekezdése szerint.

Felelős:

Határidő: a 2025. Éves Beszámolóval egyidejűleg

II. Vezetői összefoglaló

A beszámoló a BKV Zrt. Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FB, vagy Testület) Működési Szabályzata III. pont 3. bekezdése alapján készült.

A Társaság Alapszabályában, a Testület Működési Szabályzatában és a 2025. január 20-án, az 2/2025. sz. határozattal elfogadott éves Munkatervben (a továbbiakban: Munkaterv) meghatározottak szerint végezte munkáját.

A Felügyelőbizottság létszáma és a személyi összetétele a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Alapító) döntésének megfelelően változott az alábbiak szerint:

- 2024. december 1-jétől 2025. május 31-ig 4 főre változott a létszám [781/2024. (XI.27.) Kgy. határozattal].

2025. június 1. – 2025. december 31-ig tartó időszakban a Felügyelőbizottsági elnöki és tagi tisztségek betöltetlenek voltak.

Az FB a Munkatervben előzetesen megfogalmazott napirend és témakörök mellett feladatköréből adódóan a Társaság működési folyamataihoz illeszkedő egyéb kiemelt aktuális kérdéseket is áttekintett.

A Testület 2025. évben összesen – eleget téve a Működési Szabályzatban foglaltaknak – 5 ülést tartott, ezen felül 1 esetben levélszavazás keretében hozott döntésekkel végezte munkáját.

Az ülések távkonferencia keretében is, kép és hang biztosításával történtek, de amikor a személyes jelenlétre is lehetőség volt, akkor is biztosított volt az online jelenlét is.

A Belső Ellenőrzési Főosztály, valamint a Megfelelés Támogatási és Vállalatbiztonsági Osztály szervezetével az együttműködés gördülékeny és hatékony volt. Az üléseken a Társaság vezérigazgatója, illetve a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK Zrt.) képviselője is részt vett.

A beszámoló igyekszik tömören, de mégis áttekinthető módon bemutatni a Testület 2025. éves tevékenységét. (A dokumentum, elfogadása esetén a Társaság 2025. évi Éves Beszámolója mellékleteként kerül megküldésre az Alapító részére.)

Az FB az elmúlt évekhez hasonlóan az Alapító érdekei érvényesítése mellett hozzájárult a Társaság működőképessége fenntartásához.

Az elmúlt évben összesen 45 határozat született, amelyeket jelen beszámoló **1. sz. melléklete** tartalmaz.

III. Tájékoztató

Az éves beszámoló elkészítését az FB Működési Szabályzata III. 3. bekezdése írja elő.

A Testület a Társaság Alapszabályában, Működési Szabályzatában és a 2025. január 20-án hozott 2/2025. sz. határozattal elfogadott éves Munkatervben megfogalmazott ütemezésben végezte tevékenységét.

A Felügyelőbizottság az Alapító döntésének megfelelően 2024. december 1-jétől 2025. május 31-ig 4 fővel végezte munkáját.

- (781/2024. (XI. 27.) Kgy. határozattal)
- 2025. június 1. – 2025. december 31-ig tartó időszakban a Felügyelőbizottsági elnöki és tagi tisztségek betöltetlenek voltak.

Az FB 2025. évben összesen 5 ülést tartott, valamint 1 levélszavazással segítette a feladatok végrehajtását az Alapító által elvárt határidőre.

Az üléseken a Társaság vezérigazgatója, illetve a BKK Zrt. képviselője is jelen volt.

Az ülések előkészítése és lebonyolítása a szabályoknak megfelelően történt. Az ülésekről szó szerinti jegyzőkönyvek készültek.

Az FB Működési Szabályzat módosítását, valamint a saját éves (jelen esetben a 2024. éves) munkájáról összeállított tájékoztatót, az Alapszabály előírásának megfelelően a 2024. Éves Beszámoló mellékleteként az Alapító az előírt formában és határidőre megkapta és elfogadta (1/2025. sz. és 9/2025. sz. határozat). Az FB Működési Szabályzata tartalmaz egy olyan feladatot, amely szerint a lejárt határidőjű határozatokról az Elnök tájékoztatást ad, azonban a 2025-ben hozott határozatok jellegére tekintettel ilyenre nem volt szükség.

Az FB a Társaság tevékenysége összetettsége ismeretében nagyon sokrétű és szerteágazó témakörökkel foglalkozott, betöltve felügyeleti szerepkörét. A napirendi pontok tárgyalása során sokszínű megközelítésű vélemények hangzottak el, de egyhangú döntések születtek.

A következőkben a szakmai témakörönként külön-külön összefoglalva mutatjuk be az elmúlt év folyamataihoz kapcsolódó információkat. (A jelzett mellékletben a hozott határozatok tételesen megtalálhatók.)

A két ülés közötti időszak eseményei

A Felügyelőbizottság minden rendes ülésén első napirendi pontjaként megtárgyalta két ülés között eltelt időszak fontosabb, kiemelésre méltó eseményeiről készült írásos összefoglalót, amelyet a vezérigazgató egyéb aktuális információkkal szóban kiegészített. Ebben a dokumentumban többek között pénzügyi, likviditási, műszaki, beszerzési és kommunikációs jellegű információk kerülnek bemutatásra. Szintén a beszámolóban a VJSZ Kft. és a CAF cég kiemelt jelentőségű villamos összeszerelési kooperációs folyamatáról rendszeres információk jelentek meg. Ugyanitt kapott tájékoztatást a Testület a hibrid autóbuszok üzemére vonatkozóan és a 2023. évi Fenntarthatósági Jelentésről.

Ezen napirendi pontról nem születtek határozatok.

M3 metróvonal jármű és infrastruktúra korszerűsítési projektjei

A Főváros egyik legnagyobb, több éves projektje az M3 metróvonal jármű és infrastruktúra korszerűsítése, amelynek az előrehaladására tekintettel a korábbi gyakorlattól eltérően a Testület a két ülés közötti időszakról készült beszámolóiban kapott aktuális tájékoztatást. Mindemellett, amikor szükségessé vált, foglalkozott a projekthez kapcsolódó olyan előterjesztéssel, amely a korábban már megkötött Fejlesztési Megállapodás módosítására vonatkozott a források biztosítása érdekében, valamint a Mérnöki feladatok ellátásához szükséges Megbízási Szerződés módosítása. (11/2025. sz. határozat).

M4-es metró vonal építése és üzemeltetése

A beruházási projekt ugyan lezárhatónak tekinthető, azonban a Testület továbbra is rendszeres tájékoztatást kért a folyamatban lévő percek állásáról a két ülés közötti időszak beszámolójának külön mellékletében.

Gazdálkodási, pénzügyi témakörök

A Társaság 2025. évi gazdálkodása az előző évekhez hasonló sok nehezítő körülmény ellenére lehetővé tette a működési folyamatok fenntartását. Az aktuális finanszírozási helyzet ismeretének igényére tekintettel minden ülésen külön likviditási összefoglaló segítette a Testület naprakész informálását.

Tárgyalta a Testület a 2024. évi Éves beszámolót és Üzleti jelentést, a Társaság 2025. évi Üzleti Tervét, valamint az Összevont Éves beszámolót és üzleti jelentést (16/2025. sz., 18/2025. sz. és a 24/2025. sz. határozatok). Később az Alapító elfogadta a dokumentumokat. Ugyancsak megismerte a BKV Zrt. 2024. évi működéséről szóló tájékoztatást (17/2025. sz. határozat).

A pénzügyi folyamatok egyszerűsítése érdekében a BKK Zrt. és a BKV Zrt. közötti egységes likviditásmenedzsment (cash-pool) módosításával is egyetértett a Testület (35/2025. sz. határozat).

Az I. negyedéves időszak beszámolóját áttekintette a Felügyelőbizottság (36/2025. sz. határozat).

Közbeszerzések

A 200 millió forint értéket meghaladó közbeszerzésekhez kapcsolódó alapítói döntéshozatal kezdeményezése tartozik a Testület hatáskörébe. Az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbeszerzési eljárások előterjesztéseit előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozattétel után ismerhették meg a felügyelőbizottsági tagok.

A 2025-ös évben 14 eljárás indításához – többek között Villamos energia beszerzése 2025. évre, Formaruha beszerzése, 2025. év végi papíralapú utalványok beszerzése, Földgáz energia beszerzés 2025/26-os gázévre – és 1 közvetlen szerződéskötéshez adta egyetértését a Testület, melyek döntésre – az Alapszabálynak megfelelően – továbbításra kerültek az Alapítóhoz.

A Társaság működéséhez szükséges alkatrészek, javítások és egyéb témákhoz kapcsolódó beszerzési eljárásokon túlmenően a Közbeszerzési szerződések átruházása, a 2025. évi közbeszerzési terv, valamint A BKV Zrt. 2025. évi intézkedési terve az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése érdekében című tájékoztatóval is foglalkozott az FB (3/2025. sz., 12/2025. sz., 30/2025. sz. határozatok).

További, a működéshez kapcsolódó folyamatok

Tekintettel a Társaság tevékenységének sokrétűségére, a kiemelt témákon túlmenően további tájékoztatásokat is tárgyalt a Felügyelőbizottság:

- a BKV Zrt. 2021-2025. évi Humánstratégiájának státusza (19/2025. sz. határozat),
- a 2024. II. félévi alapítói, tulajdonosi utasítások végrehajtásának áttekintése (20/2025. sz. határozat),
- az informatikai szolgáltatási folyamatok 2024. évi változásai (25/2025. sz. határozat)
- a közszolgáltatási minőségkövetelmények 2024. évi teljesülése (26/2025. sz. határozat),
- a Biztonsági Igazgatóság 2024. évi tevékenysége (27/2025. sz. határozat),
- BKV Zrt. 2024. évi kockázatkezelési tevékenységének áttekintése (29/2025. sz. határozat)
- az Informatikai Főosztály 2024. évi tevékenysége (37/2025. sz. határozat),
- 2024. évi forgalombiztonsági helyzet (38/2025. sz. határozat),
- a 2025. évi Éves Megállapodás (39/2025. sz. határozat),
- a tevékenységi kör bővítése (42/2025. sz. határozat),

Ellenőrzési tevékenység

A Felügyelőbizottság kiemelt feladatának megfelelően az ellenőrzési tevékenységet segítő szervezetekkel, azaz a Belső Ellenőrzési Főosztállyal (BEF) és a Megfelelést Támogató és Vállalatbiztonsági Osztállyal (MTVO) az együttműködve zökkenőmentesen végezte a munkáját. Ennek keretében elfogadta a 2024. évi belső ellenőrzési tevékenységét összefoglaló éves ellenőrzési jelentést (21/2025. sz. határozat), az MTVO 2024. évi Megfelelési Beszámolója alapján készült Vezetői nyilatkozatot (22/2025. sz. határozat), a BEF Stratégiai Ellenőrzési Tervét (28/2025. sz. határozat), valamint a Belső Ellenőrzési Alapszabály és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítását (40/2025. sz. határozat).

Mindezen túlmenően negyedéves rendszerességgel megtárgyalta és jóváhagyta a BEF tevékenységéről készült jelentéseket (10/2025. sz. és 41/2025. sz. határozatok).

Az FB 2025. évi tevékenységét összefoglalva kijelenthető, hogy az előző évekhez hasonlóan a Működési Szabályzatban előírt, az Alapító által ráruházott ellenőrzési, felügyelő és vélemény alkotási funkciójából adódó feladatokat végrehajtotta, mindezeken túlmenően egyéb döntéseivel is hozzájárult a Társaság eredményes tevékenységéhez. A Felügyelőbizottság menedzsmenttel való szoros együttműködése segítette a működés fenntartását.

Az **1. sz. mellékletben** található Határozatok Könyve tartalmazza mindazon döntéseket és azok végrehajtására vonatkozó tájékoztatást, amelyek a beszámolóban ismertetett témakörökben megszülettek.

IV. Melléklet

1. sz. melléklet: A Felügyelőbizottság 2025. évi határozatai (Határozatok Könyve)