

\*1000079270930\*  
\*1000079270930\*

---

ikt. szám: FPH058 /643 - 2 /2017

---

tárgy: Tájékoztató a BVH Budapesti  
Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. évi III.  
negyedéves előrehaladási jelentéséről

---

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály  
BVH Zrt.

---

## Tájékoztató

---

### *a Közgyűlés részére*

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i ülése 8. napirendi pontjával összefüggésben meghozta a 1822/2010. (10.27.) Főv. Kgy. számú határozatot, melyben arról határozott, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. a működéséről negyedévente készítsen előrehaladási jelentést a Fővárosi Közgyűlés részére.

A Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. jogutódjaként a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság/BVH Zrt.) Alapszabályának VII. fejezet 2.2. pontja szerint az Igazgatóság a Részvényes - Budapest Főváros Önkormányzata - és a Felügyelőbizottság felé negyedévente jelentés készít az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, a Társaság üzleti tervének időarányos teljesítéséről, melyben beszámol a vállalatcsoport helyzetéről (negyedéves előrehaladási jelentés)

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a 2016. III. negyedév (2016. 07.01.-2016.09.30. közötti időszak) során a Társaság által végzett, a üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítését.

A tájékoztató részét képezi a „Tájékoztató a vállalatcsoport 2016. évi III. negyedéves gazdálkodásáról”, amely a tagvállalatok 2016. III. negyedéves adatszolgáltatása (üzleti jelentései) alapján került összeállításra (4. számú függelék: Üzleti jelentés a Vállalatcsoport 2016. 1-9. havi tevékenységéről).

## Pénzügyi összefoglaló

### Árbevétel

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbséget okozhatnak

mFt

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	8 144	8 357	8 879	522	735	10 237	10 791	10 971	180	734
BTI Zrt.	2 906	2 579	2 594	15	-312	4 146	3 849	3 818	-31	-328
FKF Zrt.	26 756	28 391	28 453	62	1 697	36 528	38 450	36 017	-2 433	-511
FŐKERT Zrt.	502	784	546	-237	44	617	1 221	1 209	-12	592
FŐKÉTÜSZ Kft.	842	576	611	35	-231	1 263	729	826	97	-436
FŐTÁV Zrt.	28 135	29 188	28 096	-1 092	-39	41 571	43 114	42 357	-757	786
FTSZV Kft.	1 282	1 165	1 151	-14	-131	1 739	1 599	1 603	5	-136
BVH	577	316	317	1	-260	516	421	423	2	-92
<b>Összesen</b>	<b>69 143</b>	<b>71 356</b>	<b>70 647</b>	<b>-709</b>	<b>1 504</b>	<b>96 616</b>	<b>100 174</b>	<b>97 225</b>	<b>-2 949</b>	<b>609</b>

A tagvállalatok összes árbevétele 2016.01-09. hónapban 709 M Ft-tal elmarad a tervtől. A FŐTÁV Zrt. jelentős, elsősorban a tervezettől magasabb átlaghőmérséklet miatti, terv alatti árbevételét a Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti árbevétele nem tudta kompenzálni. A FŐKERT Nonprofit Zrt. árbevétele is terv alatt volt a FINA projekt eltolódása miatt.

### Működési költségek

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbséget okozhatnak

mFt

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	-5 634	-6 300	-5 541	759	94	-7 574	-8 641	-8 123	518	-549
BTI Zrt.	-2 789	-2 880	-2 826	54	-37	-3 816	-3 910	-3 874	36	-59
FKF Zrt.	-23 421	-26 412	-22 986	3 426	435	-31 078	-35 486	-32 629	2 856	-1 551
FŐKERT Zrt.	-2 306	-2 830	-2 416	414	-110	-3 120	-4 017	-4 002	15	-882
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 627	-1 823	-1 751	71	-124	-2 355	-2 639	-2 734	-95	-379
FŐTÁV Zrt.	-35 890	-38 270	-34 600	3 670	1 290	-52 810	-55 446	-53 601	1 845	-792
FTSZV Kft.	-1 634	-1 784	-1 442	341	192	-2 149	-2 362	-1 981	381	167
BVH	-448	-377	-368	10	80	-641	-491	-500	-9	141
<b>Összesen</b>	<b>-73 750</b>	<b>-80 676</b>	<b>-71 929</b>	<b>8 747</b>	<b>1 821</b>	<b>-103 541</b>	<b>-112 991</b>	<b>-107 445</b>	<b>5 547</b>	<b>-3 903</b>

A tagvállalatok 2016. 01-09. havi működési kiadásai 8,7 Mrd Ft-tal maradnak el a tervezettől és 1,8 Mrd Ft-tal a 2015. évi hasonló időszaki kiadások szintjétől. A legnagyobb megtakarítás az FKF Nonprofit Zrt.-nél és a FŐTÁV Zrt.-nél keletkezett.

## Anyagjellegű ráfordítások

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várhat ó - Terv	Eltérés Várhat ó - Bázis
BGYH Zrt.	-2 300	-2 275	-1 857	418	443	-2 922	-3 042	-2 715	327	208
BTI Zrt.	-1 428	-1 460	-1 436	23	-9	-1 976	-2 017	-1 955	63	21
FKF Zrt.	-8 959	-10 965	-8 480	2 486	479	-11 522	-14 626	-12 301	2 325	-779
FŐKERT Zrt.	-1 172	-1 472	-1 084	388	87	-1 566	-2 169	-2 141	28	-576
FŐKÉTÜSZ Kft.	-376	-472	-408	64	-31	-527	-683	-715	-32	-188
FŐTÁV Zrt.	-29 896	-31 963	-28 696	3 266	1 200	-44 302	-46 900	-45 204	1 697	-901
FTSZV Kft.	-1 118	-1 240	-983	257	135	-1 445	-1 624	-1 352	272	92
BVH	-89	-94	-69	25	20	-124	-124	-117	7	7
<b>Összesen</b>	<b>-45 337</b>	<b>-49 940</b>	<b>-43 012</b>	<b>6 928</b>	<b>2 325</b>	<b>-64 384</b>	<b>-71 185</b>	<b>-66 500</b>	<b>4 685</b>	<b>-2 116</b>

Az anyagjellegű ráfordításokban az FKF Nonprofit Zrt.-nél, és a FŐTÁV Zrt.-nél keletkezett a legnagyobb megtakarítás a 2016. 01-09. hónapokban, hasonlóan a teljes működési költségekhez.

## Személyi jellegű ráfordítások

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várhat ó - Terv	Eltérés Várhat ó - Bázis
BGYH Zrt.	-2 560	-3 174	-2 962	212	-402	-3 597	-4 408	-4 408	0	-811
BTI Zrt.	-1 190	-1 239	-1 189	49	1	-1 609	-1 648	-1 656	-8	-47
FKF Zrt.	-11 209	-11 660	-11 169	491	40	-15 214	-15 747	-15 770	-23	-556
FŐKERT Zrt.	-1 019	-1 190	-1 164	26	-146	-1 396	-1 621	-1 634	-13	-238
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 198	-1 282	-1 276	7	-78	-1 737	-1 837	-1 893	-55	-155
FŐTÁV Zrt.	-3 169	-3 597	-3 195	402	-25	-4 755	-4 906	-4 766	140	-11
FTSZV Kft.	-434	-448	-372	76	63	-594	-610	-512	98	82
BVH	-355	-281	-296	-15	59	-511	-364	-379	-15	132
<b>Összesen</b>	<b>-21 134</b>	<b>-22 871</b>	<b>-21 622</b>	<b>1 250</b>	<b>-488</b>	<b>-29 414</b>	<b>-31 143</b>	<b>-31 019</b>	<b>124</b>	<b>-1 605</b>

A 2016. 01-09. havi adatokból látható, hogy a tervhez képest 1,25 Mrd Ft személyi jellegű megtakarítást realizált a cégcsoport, de az éves várható személyi ráfordítás a tervezett értékenfog realizálódni. Az éves várható személyi ráfordítás növekedésének mértéke kb. 5,5% lesz a cégcsoport egészénél.

## Adózott eredmény

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak  
m Ft

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Adózott eredmény	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés ó - Terv
BGYH Zrt.	1 955	1 987	3 133	1 146	1 178	1 282	2 006	2 328	323	1 046
BTI Zrt.	68	-189	-139	50	-207	123	75	78	3	-45
FKF Zrt.	-54	-88	32	119	85	322	127	-636	-763	-958
FŐKERT Zrt.	-113	-207	-10	198	103	-365	1	1	0	366
FŐKÉTÜSZ Kft.	50	113	45	-69	-5	22	1	-59	-59	-81
FŐTÁV Zrt.	1 660	-143	1 322	1 465	-339	625	5	626	621	2
FTSZV Kft.	0	-138	0	138	0	0	0	0	0	0
BVH	128	12	26	14	-102	16	1	506	505	491
<b>Összesen</b>	<b>3 694</b>	<b>1 347</b>	<b>4 408</b>	<b>3 061</b>	<b>714</b>	<b>2 025</b>	<b>2 216</b>	<b>2 845</b>	<b>629</b>	<b>820</b>

A tagvállalatok 2016. 01-09. havi összesített adózott eredménye 3 061 millió Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez elsősorban a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. járult hozzá, de az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és az FT SZV Kft. eredménye is terv felett alakult.

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti eredményének fő oka a magasabb vendégszám és az áremelés, valamint a működési költségeknél jelentkező megtakarítások és időbeli eltolódások.

A FŐTÁV Zrt. esetében az alacsonyabb árbevétel eredményrontó hatását szintén meghaladó összegű a működési költségeknél jelentkező megtakarítás, ill. időbeli eltolódás hatása.

Az FKF Nonprofit Zrt.-nél az árbevétel terv szerint alakult, míg a működési költségeknél az időbeli eltolódások és megtakarítások az eredményre pozitív hatást gyakoroltak.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. terv feletti eredményének oka, az anyagjellegű ráfordítások időbeli eltolódása.

Az FT SZV Kft. kompenzációjának tervtől való elmaradását meghaladó összegű a működési költségeknél jelentkező megtakarítás.

A FŐKÉTÜSZ Kft. terv alatti eredményét a szeptemberi, fővárosi támogatás elmaradása okozta, melyhez a folyamatban lévő közszolgálati szerződés módosítása járult hozzá.

A BVH Zrt. terv feletti eredményének oka az, hogy a terv feletti személyi jellegű ráfordítástól magasabb összegű az anyagjellegű ráfordítások időbeli eltolódásának, ill. megtakarításának összege.

### Tagvállalati összefoglaló:

#### **1. Budapest Gyógyfürdői Zrt.**

A társaság piaci pozícióját, valamint működését jelentősen befolyásoló jogszabályi változás az érintett időszakban nem történt. A jogszabályok alapján szükséges feladatokat, szerződésmódosításokat, folyamat átszervezéseket a Társaság végrehajtotta.

A tervezettnél magasabb bevételek alakulásában a vendégforgalom emelkedésén túlmenően fontos szerepe volt az alkalmazott árpolitikának. Az év eleji differenciált áremelés és a wellness-masszírozások áprilisi emelése nagymértékben hozzájárult a cca. 700 millió forint nagyságú bevételtöbblet eléréséhez.

Az őrzés-védelem és biztonsági felügyelet saját állománnyal történő ellátása közel 80-100 millió forint megtakarítást eredményezett a külső szolgáltatás igénybevételéhez képest.

A működési eredmény javítása, mint állandó, kiemelt stratégiai célkitűzés, 2016. évben is teljesítésre kerül – a prognosztizált adózott eredmény (2 328,3 M Ft) 322,5 millió forinttal haladja meg a tervezett, és 1 046,3 millió forinttal a bázisév eredményét.

A budapesti turistaforgalom esetleges negatív alakulása jelentős kockázatot jelent a társaság 2017. évi jövedelmezőségére. 2016-ban várhatóan év végéig tovább nő a turisták száma a fürdőkben

2016. július 16-án a Paskál strand új részlege átadásra került. Ettől az időponttól állandó fürdőként üzemel.

2016. október 18-án a Dagály fürdő bezárt, területe átadásra került az állami építkezések miatt.

## **2. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.**

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. – 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően – székhelyváltásra kényszerült. A munkát az új székhelyen 2016. április 18-tól kezdhetette meg. A kormányhatározat szerint a Fiumei úti Sírkert vagyonkezelését a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) vette át. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Fiumei útról a társaság vezérigazgatósága, központi irodái, az ügynevezett backoffice státuszú munkavállalók, a Szolgáltatási Főosztály és a Központi Felvételi Iroda is a Fővárosi Vízművek székházába költözött. A társaság számára összességében 206,5 millió Ft veszteséget okozott a kázus, melynek eredményeként a 2016. évet 140,8 millió forint veszteség terheli. A gazdasági események számviteli elszámolásának következtében 2015. évben a tárgyi eszközök tételes leltározását követően 65,7 millió Ft terven felüli értékcsökkenést számolt el, 2016. évben pedig az átadott befektetett eszközök könyv szerinti értékének kivezetése okán 140,8 millió Ft eredményrontó hatással kell számolni.

A társaság értékesítette a BTI Nemeskő és Építőipari Kft.-ben tulajdonolt 51%-os üzletrészt, mely ügylet a 2016. évi pénzügyi eredményt 29 millió Ft-tal javította.

## **3. FKF Nonprofit Zrt.**

A hulladékgazdálkodás jogszabályi feltételei 2016 januárjától, illetve áprilisától olyan mértékben változtak meg, amik új alapokra helyezik a közszolgáltatás finanszírozását.

Annak érdekében, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében teljesítendő díjbeszedési feladatok Koordináló szerv általi átvétele megvalósulhasson, a Fővárosi Önkormányzat, a Koordináló szerv és a társaság között háromoldalú együttműködési megállapodás készült. A tárgyalások során a Koordináló szerv elfogadta az Önkormányzat igényét, hogy a társaság tervezett árbevétele és a fizetendő szolgáltatási díjbevétel közötti, a szolgáltató hátrányára elkönyvelhető eltérés mértékét 1,9 Mrd Ft-ban maximalizálja a teljes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vetítve. Ez 2016-ban időarányosan teljesül.

Az FKF Nonprofit Zrt. üzleti tevékenységének 2016. év első háromnegyedévi eredménye 1 479,5 millió Ft. A pénzügyi műveletek eredménye az alacsonyabb kamatok miatt a magasabb pénzállomány ellenére 12,1 %-kal csökkent. Az adózás előtti eredmény 1 713,7 millió Ft. A nyereséget terhelő adók az adóalapot növelő céltartalék képzés miatt magasabbak a 2015. évinél, így az adózott eredmény 31,6 millió Ft.

A hulladékkezelés 139,3 millió Ft-os eredménnyel zárt a tárgyidőszakban. A köztisztaság vesztesége 85,2 millió Ft. Ebből a közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység vesztesége 105,1 millió Ft

## **4. FŐKERT Nonprofit Zrt.**

2016. évben a társaság tevékenységét döntően befolyásoló jogszabályi változás nem történt.

A menedzsment elsődleges feladata az Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak teljesítése. Ennek a feladatnak eleget teszünk.

A kitűzött stratégiai célok megvalósulását a korlátozott anyagi lehetőségek hátráltatták. Az új stratégia elkészítésénél ezt a körülményt mindenképpen figyelembe kell venni.

A működést befolyásoló aktuális kockázat a 2016. évben nem azonosítható. A 2017. év kockázatai elsősorban a béremelés elmaradása esetén fellépő elvándorlás és munkaerő-piaci nehézségek jelentik majd, amit a 2017-es tervünkben részletesen kifejtésre került.

A társaság 2016. 01-09. havi árbevétele 237 M Ft-tal volt alacsonyabb a tervnél, de a bázishoz képest 44 millió Ft növekedés látható. 2016. év végére 1,209 Mrd forint árbevétel várható, mely a 2015. évi bázishoz képest 592 M Ft-tal magasabb, a tervhez képest viszont csak 12 millió Ft.-tal alacsonyabb.

Az adózott eredmény a tavalyi bázis 113 millió Ft-os veszteséghez képest (tervadat -207 millió Ft-os veszteség), 2016. 01-09. hónapokra csak 10 millió Ft-os veszteség várható, viszont év végére 1 millió Ft összegű nyereséget várnak.

## **5. FŐKÉTÜSZ Kft.**

A Társaság 2016. évi működésére jelentős hatással van a folyamatosan alakuló jogszabályi környezet.

A 2015. december 12-én kihirdetett és 2015. december 27-én hatályba lépett, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv) a lakosság számára végzett kéményseprő-ipari tevékenységet - ott, ahol a helyi önkormányzat a kötelező feladatát nem tudja ellátni, a kéményseprő-ipari közszolgáltatást nem biztosítja - 2016. július 1-jétől állami közfeladatként határozza meg, és ezzel összefüggésben a Kormány e feladat ellátására a katasztrófavédelmi szervet jelölte ki a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletben.

2016. július 1-jétől hatályba lépett kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet szolgáltatási rendszerre gyakorolt hatása:

- kétévenkéntire ritkul a gáztüzelésű kémények ellenőrzése
- megszűnik a tartalékkémények teljes körű ellenőrzése
- a kétévenkénti ellenőrzési ciklus 2016. július 1-jétől indul

A kieső feladatok miatt a 2016. évi tervben meghatározott kéményseprő létszám július 1-től történő áttervezése vált szükségessé.

A BVH. Zrt. Igazgatósága hozzájárult a piaci szolgáltatás megkezdéséhez, mely során 2016 szeptemberében a tevékenység megkezdéséhez szükséges létszám felvételre került. A megfelelő, munkavégzéshez szükséges eszközök biztosításra kerültek a munkavállalók részére, így 2016 októberében megkezdődhetett a szolgáltatás végzése. Tekintettel arra, hogy a munkaszerződések szeptemberben kötöttek, így költséget okoztak a Társaságnak, míg a bevételek ezen költségeket csak hosszabb távon tudják finanszírozni 2016. év során.

A tervezett régióközpontok közül a Belvárosi Régió és az Észak-budai Régió kialakításra került még a 2015. évben. A beköltözések megtörténtek az első félévben, a munkavégzés folyamatos. Az Észak-pesti Régió kialakítása részben megtörtént.

A BVH Igazgatósága jóváhagyta a bérleti szerződés megkötését, mely 2016. szeptember 1-én aláírásra került. Az Észak-pesti Régióba költözik át várhatóan 2016 decemberében a Belvárosi Régió, illetve az Észak-pesti Régióhoz tartozó kerületek (IV-XV, XIII, X-XIV, XVI,), továbbá az Eötvös és Rákospatak utca személyi állománya is.

A Dél-pesti Régió kialakítására a XIX. kerület Üllői út 206. szám alatti ingatlan tulajdonosával folytatunk előrehaladott tárgyalásokat. Várhatóan 2016. év végére ezen régió tekintetében is szerződés-közeli állapotok állhatnak elő. A Dél-budai Régió helyszínek kiválasztása még folyamatban van, mely miatt egyeztetünk a BFVK Zrt.-vel is megfelelő ingatlan felkutatása érdekében, sikertelenül.

A FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. 01-09. hónapok között 611 millió Ft árbevételt, 1 113 millió Ft támogatást realizált, összességében a korrigált nettó árbevétel tervét 155 millió Ft-tal múlta alul. A várható 2016. évi árbevétel 826 millió Ft összegben, a támogatás 1 870 millió Ft összegben várható, míg korrigált nettó árbevétele 97 millió Ft összegű terv túlteljesítéssel fogja zárni.

A Társaság várható 2016 évi adózott eredménye a bázis évi 22 millió Ft után idén 59 millió Ft összegű veszteség, melyet a 2017. évi üzleti tervében jelzett. Ennek oka a piaci szolgáltatás bevezetésének egyszeri, induló költségeinek elszámolása.

## **6. FŐTÁV Zrt.**

A Társaság hatékonyabb, átláthatóbb működését szolgáló új SZMSZ kidolgozása megtörtént.

A FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai SAP vállalatirányítási rendszerének 2016. II. negyedévében indult, újra bevezetési projekt III. negyedévi státuszjelentése alapján a bevezetés átütemezésre kerül.

A munkatársi munkakörben dolgozó munkavállalók 2016. január 1-ig visszamenőleges 2 %-os bérfeljlesztésének jóváhagyása megtörtént. A következő gázévre vonatkozó gázbeszerzés tendereztetése sikerrel zárult és a vonatkozó szerződés aláírásra került.

A társaság a korábban azonosított kockázatok közül kettőt minősített magasabb kockázatúnak, az első, hogy az új fogyasztók száma nem kompenzálja az alacsonyabb távhő fogyasztást, illetve a 2016/17. évi beruházási terv végrehajtásának csúszását. Mindkét kockázatot orvosolná a beruházási terv teljes végrehajtása, de sajnos a kiemelt fővárosi beruházásokhoz csatlakozó távhő vezetékek megépítése pont a központi beruházások csúszása miatt halasztódik. Ennek megoldására a társaság kiemelt figyelmet fordít a beruházási státuszok monitoringozására, illetve a fővárosi projektek állapotának figyelemmel kísérésére.

A FŐTÁV Zrt.-ben I-III. negyedév folyamán szervezeti felépítés változásra nem került sor. Az új SZMSZ-t (benne a módosított szervezeti felépítési ábrával) a BVH Zrt. Igazgatósága a 2016. október 19-i ülésén fogadta el. A Társaság 2016. január 1-jei nyitó létszáma 583 fő volt, a 2016. szeptember 30-i záró létszám 592 fő. A 2016. I-III. negyedév átlagos állományi létszáma 585 fő volt, így a tervezett 620 fős átlagos állományi létszámhoz képest 5,64 %-kal maradt el.

A FŐTÁV Zrt. 2015-ben (01-09. hónap) 39,204 Mrd Ft korrigált (támogatásokkal növelt) árbevételt ért el (28,135 Mrd Ft. értékesítési, és 11,069 Mrd Ft. támogatási bevétel). 2016. 01-09. hónapokra 37,3 Mrd Ft árbevételt tervezett (29,188 Mrd. értékesítési, 8,114 Mrd. támogatási bevétel), de ennél 702 millió Ft-tal kevesebbet realizált, 36,6 Mrd Ft-ot (28,096 Mrd. Ft. értékesítési, 8,504 Mrd Ft. támogatási bevétel). Éves várható árbevétele tervhez közeli (terv 54,702 Mrd Ft, éves várható 54,307 Mrd Ft), de az előző 2015. évet nem éri el (2015. évi árbevétel 56,035 Mrd Ft)

A Társaság adózott eredménye bázis év 01-09. hónapokban 1,660 Mrd Ft volt, a 2016. évi tényadat 1,322 Mrd Ft, mely a tervnél 1,465 Mrd Ft-tal magasabb. 2016. egészére vonatkozóan várhatóan a 625 millió Ft-os bázishoz képest 626 millió Ft lesz, mely a tervnél 621 millió Ft-tal magasabb. A két vizsgált időszak (2016.01-09. hó, és 2016 teljes évi várható) közötti különbség a végső tulajdonosnak fizetendő 500 millió Ft osztalékkelőleg miatt csökkent.

## 7. FTSZV Kft.

2016. I-III. negyedévében a társaság árbevételei alapvetően a tervek szerint alakultak. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának árbevétele 6,5 %-kal meghaladja a tervezettet, ugyanakkor a szennyvíziszap elszállításából származó bevétel 6,7%-os elmaradást mutat a tervtől.

Költségek tekintetében az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének csökkenése miatt jelentős megtakarítás mutatkozik. A megtakarítás részben a mennyiséggel egyenes arányban változó költségeknél (leeresztési díj, üzemanyag, célgép karbantartási alapanyagok) jelentkezett, valamint a bérköltségeknél közvetetten a változás indukálta munkarend módosítás következtében.

Az önkormányzati támogatás esetében az I-III. negyedévi tervezetthez képest magasabb eredményt (költségcsökkenés miatt) a kompenzáció csökkentésére elhatároltuk. Pénzeszközök tekintetében a növekedést az I-III. negyedévi költségcsökkenés magyarázza. Az elszállított mennyiség tervezetthez képesti csökkenése korábbi létszámleépítést tett lehetővé, mely jelentősen megmutatkozik a létszámadatakban és a személyi jellegű ráfordításokban.

Az FTSZV Kft. 2015. 01-09. hónapokban 1,682 Mrd Ft korrigált nettó árbevételt ért el (melyből a kapott támogatás 400 millió Ft). Terve 2016. 01-09. hónapokra 1,735 Mrd Ft volt, melyet árbevétel oldalról szinte terv szerint elért, de a támogatások összege alacsonyabb lett 261 millió Ft-tal, így az elért 01-09. havi korrigált nettó árbevétele 1,459 Mrd Ft lett. 2016. várható korrigált árbevétele 310 millió Ft-tal kevesebb lesz, mint a terve, (2,244 Mrd Ft a terv, 1,934 Mrd Ft várható), így az előző évi bázishoz képest is 220 millió Ft-tal lesz alacsonyabb.

Az FTSZV Kft. 2015. 01-09. hónapokban zéró eredményt realizált, 2016. 01-09. hónapokra 138 millió Ft veszteséget tervezett, de ennél kedvezőbb, zéró eredményt ért el, és 2016. év végére is hasonló zéró eredményt tervez.

A BVH Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a tárgyi előterjesztést elfogadásra javasolja a T. Közgyűlés számára, az erről szóló határozatok jelen előterjesztés 2. és 3. sz. mellékleteit képezik, a 3. számú melléklet a Fővárosi Közgyűlés üléséig kerül csatolásra.

Budapest, 2017. január „ ”

Dr. Bagdy Gábor  
főpolgármester-helyettes

dr. Szeneczey Balázs  
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.  
főjegyző



---

melléletek:

1. számú melléklet: Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. III. negyedévi tevékenységéről (2016.07.01.-2016.09.30.)
  1. számú függelék: A 2016.III. negyedévi igazgatósági határozatok teljes körű listája
  2. számú függelék: BVH Zrt. 2016.III. negyedévben kötött szerződései
  3. számú függelék: A Fővárosi Közgyűlés 2016.III. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
  4. számú függelék: Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2016. 1-9. havi tevékenységéről
2. számú melléklet: BVH Zrt. IG határozat
3. számú melléklet: BVH Zrt. FB határozat

**TÁJÉKOZTATÁS  
BUDAPEST FŐVÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE  
RÉSZÉRE**

**A BVH BUDAPESTI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2016. III. negyedéves tevékenységéről  
(2016.07.01. - 2016.09.30.)**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>BEVEZETŐ</b> .....	<b>3</b>
<b>I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE</b> .....	<b>4</b>
1. Igazgatóság tevékenységének összegzése .....	4
2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése .....	5
<b>II. A BVH Zrt. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA</b> .....	<b>7</b>
1. Stratégiai tervezés és monitoring .....	7
2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása .....	7
A) Cégügyek .....	7
B) Szabályozási tevékenység .....	8
C) Ellenőrzési tevékenység .....	9
3. A vállalatcsoport pénzügyi működése .....	10
B) Évközi beszámolók .....	10
C) Gazdálkodás .....	11
4. Kiemelt vállalati ügyek .....	13
5. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok .....	<u>1514</u>
A) Humán erőforrás gazdálkodás .....	<u>1514</u>
B) Vagyongazdálkodás .....	<u>1514</u>
C) Közbeszerzési eljárások összegzése .....	<u>1715</u>
<b>Mellékletek</b> .....	<b><u>1817</u></b>

## BEVEZETŐ

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés (1822/2010. (X.27.) számú Föv. Kgy.) határozata alapján a működéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság Alapszabálya (VII. fejezet 2.2. pontja) alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2016. III. negyedévi beszámolóban bemutatjuk a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét. A beszámoló második szakaszában bemutatjuk a Társaság stratégiájának, valamint a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, eredményeket, a vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása érdekében tett intézkedéseket (cégügyek, szabályozási tevékenység, ellenőrzés), a vállalatcsoport pénzügyi előrehaladását és a vállalatcsoport egészére kiható egyéb eseményeket a humánerőforrás-gazdálkodás, vagyongazdálkodás és közbeszerzések terén.

A mellékletek között bemutatásra kerülnek a Társaság 2016. III. negyedévben megkötött szerződésai, a Fővárosi Közgyűlés 2016. III. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai és ezek teljesítése, a vállalatcsoport 2016. III. negyedévéről szóló üzleti jelentése.

A BVH Zrt. Alapszabályát a Tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 25/2016. (01.27.) számú határozatával módosította, mely alapján a Társaság vezérigazgatójának 2016. április 1-i hatállyal – igazgatósági elnöki megbízása mellett – Egry Attila került megválasztásra.

A harmadik negyedévben folytatódott a BVH Zrt. 2016.04.01. nappal megkezdett átalakulása, mely a döntéshozói és vezetői feladatkörök összevonásával, szervezeti egységek felülvizsgálatával, a szabályzatok és folyamatok átvilágításával, azok módosításának megkezdésével járt az üzleti tervben foglaltak és a költséghatékonyság figyelembe vétele mellett.

## I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

### 1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

2016. július-augusztus-szeptember hónapokban **négy igazgatósági ülés** lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 94 db határozatot hozott a tárgyidőszakban.

A III. negyedévben az ülések kivétel nélkül **határozatképesek** voltak.

A III. negyedévben egy **levélszavazásra** került sor a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2015. december 30-án létrejött a Dagály Fürdő állami tulajdonba adása tárgyú szerződés 1. számú módosítása tárgyában, mely 2016. augusztus 24. napján eredményesen zárult.

A két ülés közötti időszakban **három átruházott hatáskörű igazgatósági döntés** („ÁHVD”) született, a BVH Zrt. által kiírt „Földgáz energia beszerzése 2016.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításai valamint a benyújtott ajánlatok értékelése tárgyában. [11/2016. (VII.13.) BVH ÁHVD, 12/2016. (VII.28.) BVH ÁHVD, 13/2016. (VIII.23.) BVH ÁHVD]

Az Igazgatóság **az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal** foglalkozott 2016. év III. negyedévében (ülésenkénti bontásban):

#### 2016. július 12.

Az Igazgatóság kiemelten foglalkozott a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötendő keretmegállapodásokkal. Igazgatósági jóváhagyás született a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítása tárgyában. A FŐTÁV Zrt. a FŐTÁV Komfort Kft. 500 M Ft értékű tőkeemelésének kérésével fordult az Igazgatósághoz. A FŐKERT Nonprofit Zrt. zöldfelület-fejlesztési, rekonstrukciós és gépbeszerzési programja, valamint a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Csillaghegyi Palackozó üzemének megvalósíthatósági tanulmánya az Igazgatóság jóváhagyását megkapta.

#### 2016. augusztus 10.

Az Igazgatóság foglalkozott az ágazati jogszabályi változások miatt szükségessé vált tagvállalati 2016. évi üzleti tervmódosításokkal: míg az FKF Nonprofit Zrt. üzleti tervét átdolgozásra visszaküldte, addig a FŐKÉTÜSZ Kft. terve elfogadásra került.

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. közös előterjesztése alapján az Igazgatóság jóváhagyta a FŐTÁV Zrt. Szőlő utcai ingatlanának értékesítését a Budapest Gyógyfürdői Zrt. részére, mely a Dagály Fürdő átadását követően a Budapest Gyógyfürdői Zrt. székhelyéül szolgál. Az Igazgatóság támogatta a FŐKERT Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonossá válását a Tahí Faiskola Kft.-ben és tudomásul vette az FKF Nonprofit Zrt. tájékoztatóját a Logisztikai Szolgáltató Központ projekt előrehaladása tárgyában. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. benyújtotta 10 éves likviditási prognózisát, melyet az Igazgatóság elfogadott.

### 2016. szeptember 14.

Az Igazgatóság foglalkozott a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2016. évi üzleti tervmódosításával, mely a Fiumei úti Sírkert átadása miatt vált szükségessé.

A FŐKÉTÜSZ Kft. tanulmányt nyújtott be a szolgáltatási területén kívüli piacokra vonatkozó akvizíciós elképzeléseiről. Megkezdődött az FTSZV Kft. reorganizációjának tervezése. Elfogadásra került a FŐTÁV Zrt. 2016. félévi közbenső mérlege, mely 500 millió Ft 2016. évi osztalékelőleg elvonását alapozza meg.

### 2016. szeptember 23.

Az ülésen a vállaltcsoporti villamos energia beszerzési eljárás megindítása mellett az Igazgatóság jóváhagyta a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Frankel Leó út 48. szám alatti ingatlanának értékesítését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.

## **2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése**

---

A Felügyelőbizottság tárgynegyedévben két alkalommal tartott rendes ülést, összesen 16 határozatot hozott. Megtárgyaltak több alapítói döntést igénylő előterjesztést, ellenőrzésekkel összefüggő napirendet, különböző tájékoztatókat.

Elfogadásra javasolt több, az Alapító, a Fővárosi Közgyűlés döntési jogkörébe tartozó, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. Igazgatósága által előzetesen megtárgyalt anyagot.

Így

- ✓ a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata közötti - Paskál Gyógyfürdőhöz kapcsolódó - Együttműködési Megállapodása;
- ✓ a Budapest Gyógyfürdői Zrt., Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2015. december 30-án létrejött ingatlan térítésmentes tulajdonba adása állami feladatellátás és közérdekű beruházás céljából című szerződés 1. számú módosítása;
- ✓ a FŐTÁV Zrt. 2016.06.30. fordulónapra elkészített közbenső mérlegének jóváhagyása, valamint osztalékelőleg fizetésre történő javaslata;
- ✓ a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Alapszabályának módosítása tárgyában készült előterjesztéseket.

Támogatták, tudomásul vették, elfogadták a következőket:

- ✓ a BVH Zrt. 2016. II. negyedévben realizált szabályzat-módosításairól szóló előterjesztést;
- ✓ az FKF Nonprofit Zrt. 2015. évi belső ellenőrzési vizsgálatok javaslataira tett intézkedések alakulásáról és végrehajtásáról [Felügyelőbizottság 28/2016. (III.18.) számú határozata] szóló tájékoztatót;
- ✓ a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a „Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.-nél rendszer és szabályszerűségi

ellenőrzés” tárgyban lefolytatott vizsgálatról és a megtett intézkedésekről szóló tájékoztatót;

- ✓ a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a „Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonú társaságai feladatki szervezési tevékenységének” tárgyban lefolytatott vizsgálatra készített intézkedési terv végrehajtásáról [Felügyelőbizottság 39/2016. (IV.25.) számú határozata] szóló tájékoztatót;
- ✓ a „Kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése” tárgyú ellenőrzési jelentést és a javaslatokra tett intézkedési tervről szóló tájékoztatót;
- ✓ „A Lézer Irodatechnikai Kft.-vel digitális multi funkciós gép bérletére és üzemeltetésére kötött bérleti szerződés” tárgyú céll ellenőrzési jelentést és a javaslatokra tett intézkedési tervről szóló tájékoztatót;

A Felügyelőbizottság megtárgyalta, de nem fogadta el

- ✓ az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló tájékoztatót.

## **II. A BVH Zrt. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA**

### **1. Stratégiai tervezés és monitoring**

---

#### **A) Stratégiaalkotási folyamat**

A Holding Alapszabály VI. fejezet 1/h. pontjának megfelelően a Részvényes (Fővárosi Közgyűlés) hagyja jóvá a Társaság középtávú stratégiáját. A Holding stratégiájának a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztés előfeltétele a BVH Zrt. Igazgatóságának (továbbiakban: Igazgatóság) a jóváhagyása. A stratégiai menedzsment funkciók felülvizsgálata és a kapcsolódó szabályzat igazgatósági elfogadása a negyedik negyedévben történt meg és megkezdődött a tagvállalatok stratégiaalkotási folyamata az új stratégiai időtávokra (2019. és 2024). A tagvállalatok új stratégiai 2017 márciusában kerülnek elfogadásra az Igazgatóság által.

#### **B) A Holding vállalatcsoporti stratégiai monitoring tevékenysége**

A Holding és tagvállalatok stratégiai monitoring tevékenysége az Igazgatóság 247/2013. (VII.30.) BVH IG számú határozatával elfogadott Stratégiai Monitoring Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) alapján valósul meg még a 2016. évben. A Szabályzat rendelkezései alapján a 2016. év első negyedévében készítették el a tagvállalatok a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően a stratégiai monitoring riportokat, melyek alapján a Holding összeállította a Stratégiai Monitoring jelentést és előterjesztette azt a BVH Zrt. Igazgatósága elé. A Stratégiai Monitoring jelentés az Igazgatóság 2016. 08.10.-ei ülésén került jóváhagyásra.

### **2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása**

---

#### **A) Cégügyek**

##### **Könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítása**

A Társaság Igazgatóságának 364/2015. (XII.21.) BVH IG számú határozata, valamint a Felügyelőbizottság 3/2016. (I.25.) számú határozata alapján a Fővárosi Közgyűlés 246/2016. (III.30.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a BVH Zrt. könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg a 2016. július 1-től 2018. június 30-ig tartó időtartamra. A határozat alapján 2016. július 1. napján a változásbejegyzési kérelem beadásra került a Cégbírósághoz. A változásokat a Cégbíróság Cg.01-10-046833/82. számú végzésével 2016. július 4. napján bejegyezte.

##### **FTSZV Kft. reorganizációja és ügyvezetése**

A Fővárosi Közgyűlés 2196/2013. (XII.11.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta az FTSZV Kft. reorganizációs koncepcióját, amely alapján előkészítésre került a társaság által végzett



feladatok Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő átadása, majd a 2017. év során a társaság végelszámolásának és jogutód nélküli megszüntetésének menetrendje.

Hajdu László 2016. augusztus 4. napján kelt – a munkaviszonyt 2016. szeptember 30. napjával megszüntető – felmondása miatt szükségessé vált a társaság új ügyvezetőjének kinevezése. A BVH Zrt. a Főpolgármester úrnak címzett levelében Nemesdy Ervin gazdasági igazgató – ingyenes megbízási jogviszony keretében történő – kinevezésére tett javaslatot, Főpolgármester úr 2016. augusztus 24. napján írásban tájékoztatta társaságunkat támogató döntéséről.

### **Az FKF Nonprofit Zrt. szerepvállalása a Zöld Híd Régió Nonprofit Zrt. feladatainak átvételében**

A 2016. június 22-i ülésen a T. Igazgatóság arra kért választ, hogy az FKF Nonprofit Zrt. vezérigazgatója saját hatáskörben hozhatott-e döntést a Zöld Híd Régió Nonprofit Zrt. feladatainak átvételére irányulóan érkezett megkeresés elfogadása, vagy elutasítása tárgyában. A BVH Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. létesítő okiratának rendelkezései az Igazgatóság döntési hatáskörébe utalják az üzleti tervben nem szereplő, a tagvállalat szokásos üzletmenetébe nem tartozó szerződéskötés, illetve kötelezettségvállalás engedélyezését. Az FKF Alapszabálya a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket Budapest Főváros területére korlátozza, amelyre tekintettel a közszolgáltatási tevékenység Gödöllőn történő teljesítése nem tartozik a tagvállalat szokásos üzletmenetébe. Összegezve, amennyiben a társaság a feladatot el kívánja vállalni, de a feladatot az üzleti terv nem tartalmazza, abban az esetben a szerződés megkötéséhez, a kötelezettségvállaláshoz az Igazgatóság engedélye szükséges.

### **FŐKERT Nonprofit Zrt. - Tahi Faiskola Kft.-hez kapcsolódó üzletrész átruházási szerződések**

A 2016. augusztus 10-i igazgatósági ülésen a BVH Zrt. Igazgatósága felkérte a FŐKERT Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Tahi Faiskola Kft. üzletrész átruházásával kapcsolatosan, annak megvalósulását követően nyújtson tájékoztatást a jogügylet létrejöttéről. A FŐKERT Nonprofit Zrt. levelében jelezte, hogy a Tahi Faiskola Kft. törzstőkéjének 48%-át kitevő üzletrészek megvásárlásának vonatkozásában a szükséges megállapodások aláírásra kerültek.

## **B) Szabályozási tevékenység**

### **Szabályozás, szabályozottság (Compliance)**

A BVH Zrt. belső szabályzatai közül az időközben bekövetkezett szervezeti változásokra és a korábbi szabályzatok alkalmazása során felmerültek kezelésére vonatkozóan módosításra kerültek az alábbi szabályzatok:

- Pénzkezelési szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Beszerzési Szabályzat
- Szerződéskötések rendjéről szóló szabályzat
- Teljesítésigazolási, Ellenőrzési és Utalványozási Szabályzat

Valamennyi szabályzat elfogadása esetében az 52/2016. (III. 02.) BVH IG számú igazgatósági határozattal elfogadott BVH Zrt. Igazgatósága ügyrendjének 5. sz. melléklete alapján az elnök-vezérigazgató jogosult döntést hozni.

Kiadásra került – a BVH Zrt. Igazgatóságának 189/2016. (VIII.10.) BVH IG határozata alapján - a BVH Zrt. Egyes tevékenységek kiszervezésére vonatkozó szabályzata a leányvállalatok részére elfogadott szabályzatban foglaltakkal megegyező tartalommal.

A BVH Zrt. belső szabályzatai közül az időközben bekövetkezett szervezeti változásokra tekintettel megalkotásra került a BVH Zrt. igazgatóinak helyettesítési rendjéről szóló elnök-vezérigazgatói utasítás.

## **C) Ellenőrzési tevékenység**

### **Külső ellenőrzés**

Tárgy negyedévben két ellenőrzés volt folyamatban a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya (BEO) részéről.

1. Az osztály a BVH Zrt.-t is érintően a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonú társaságainál az önköltségszámítások megalapozottságának, kidolgozottságának tárgyában készítette el jelentéstervezetét. Az abban foglaltakra észrevételt nem tett a Társaság.
2. A belső ellenőrzési tevékenység szabályozása és az azzal kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése a helyszíni szakaszában volt adott negyedévben.

### **Belső ellenőrzés**

1. Az elnök-vezérigazgató által elrendelt célvizsgálatra (digitális multifunkciós gép bérletére és üzemeltetésére kötött bérleti szerződés előzményeinek, körülményeinek megismerésére, feltárására) elkészült az Intézkedési Terv, amely jóváhagyásra is került. Megkezdődött az abban foglaltak végrehajtása.
2. Az FKF Nonprofit Zrt.-től gépjármű beszerzéssel és különböző szerződésekkel kapcsolatosan irat és anyagbekérésre került sor. Feldolgozását, kiértékelését követően a tapasztalatokról a Fővárosi Önkormányzat is tájékoztatást kapott.
3. A FŐTÁV Zrt-t érintő panaszorozattal összefüggésben áttekintésre kerültek a tagvállalat ezzel kapcsolatos intézkedései. Megállapításra került, hogy a tagvállalat helyesen járt el adott ügyben, és a panaszos felé ez írásban is közlésre került.

### **Egyéb feladatok**

1. A BVH Zrt. az ÁSZ felkérésére csatlakozott az integritás kérdőíves felméréshez, és erre kérte tagvállalatait is.
2. Megtörtént az összesítése a 393/2013. (XI.26.) BVH IG számú igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján a tagvállalatok részéről megküldött 2016. évi II. negyedéves ellenőrzési beszámolóknak. A tájékoztatások alapján további információ megkérésére került sor a FŐKÉTÜSZ Kft-től (külső vizsgálatokkal összefüggésben), valamint az FTSZV Kft-től belső ellenőrzésre vonatkozólag.

A beszámolási időszakban két alkalommal került sor a tagvállalati belső ellenőrök részvételével szakmai találkozó megszervezésre. Ezekon a belső ellenőrzést érintő szabályzatok (vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv, Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat) módosítási javaslatai kerültek megvitatásra egyéb aktuális kérdések mellett.

### **3. A vállalatcsoport pénzügyi működése**

---

#### **A) Tagvállalatok üzleti tervezése**

Az Igazgatóság 2015. november 4-én és december 9-én megtárgyalta és elfogadta a tagvállalatok 2016. évi üzleti terveit. Az Igazgatóság azzal a feltétellel fogadta el a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt, FKF Nonprofit Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FTSZV Kft. üzleti terveit, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetésében a tagvállalatokra vonatkozó kompenzációt a tervektől eltérő összegben állapítja meg, akkor a tagvállalat köteles az üzleti terv módosítását az önkormányzati költségvetés elfogadásától számított 30 napon belül az Igazgatóság elé terjeszteni.

A Fővárosi Önkormányzat 2016. február 17-i ülésén elfogadta a 2016. évi költségvetését, melyben a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FKF Nonprofit Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt. és FŐKÉTÜSZ Kft. esetében az üzleti tervüktől eltérő kompenzációs összeget hagyott jóvá. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FKF Nonprofit Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Kft. határidő módosítást kért az üzleti terv benyújtására, mert egyéb külső tényezők is befolyásolják a 2016. évi gazdálkodásukat.

A módosított üzleti tervek tárgyalása és jóváhagyása a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. esetében a második negyedévben megtörtént. A FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. tervmódosítását 2016. július és augusztus hónapjában hagyta jóvá az Igazgatóság, míg az FKF Nonprofit Zrt. tervét átdolgozásra visszaküldte.

#### **B) Évközi beszámolók**

A BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. elvégezte a **BVH Zrt. 2016. június 30-i mérlegének**, valamint az ezen időponttal végződő I. féléves időszakra vonatkozó eredmény-kimutatásnak az átvilágítását. A könyvvizsgáló cég a vizsgálat alapján megállapította, hogy az évközi pénzügyi információk a magyar jogszabályi előírásokkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban kerültek elkészítésre.

Az Igazgatóság a 106/2016. (V.04.) BVH IG határozatának e) pontjában a 2016-os üzleti évre előirányozta 500 millió Ft osztalékelőleg megfizetését a tulajdonos részére, a FŐTÁV Zrt. eredménytartaléka terhére. Az Igazgatóság egyúttal felkérte a társaság vezetését, hogy az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges közbenső mérleget 2016.06.30. fordulónapra készítse el, és azt könyvvizsgálattal alátámasztva az Igazgatóság szeptemberi ülésére

terjessze elő. A határozatban foglaltaknak megfelelően a **FŐTÁV Zrt.** 2016.06.30. fordulóra elkészítette közbenső mérlegét.

## C) Gazdálkodás

### Árbevétel

*Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak*

mFt

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	8 144	8 357	8 879	522	735	10 237	10 791	10 971	180	734
BTI Zrt.	2 906	2 579	2 594	15	-312	4 146	3 849	3 818	-31	-328
FKF Zrt.	26 756	28 391	28 453	62	1 697	36 528	38 450	36 017	-2 433	-511
FŐKERT Zrt.	502	784	546	-237	44	617	1 221	1 209	-12	592
FŐKÉTÜSZ Kft.	842	576	611	35	-231	1 263	729	826	97	-436
FŐTÁV Zrt.	28 135	29 188	28 096	-1 092	-39	41 571	43 114	42 357	-757	786
FTSZV Kft.	1 282	1 165	1 151	-14	-131	1 739	1 599	1 603	5	-136
BVH	577	316	317	1	-260	516	421	423	2	-92
<b>Összesen</b>	<b>69 143</b>	<b>71 356</b>	<b>70 647</b>	<b>-709</b>	<b>1 504</b>	<b>96 616</b>	<b>100 174</b>	<b>97 225</b>	<b>-2 949</b>	<b>609</b>

A tagvállalatok összes árbevétele 2016.01-09. hónapban 709 M Ft-tal elmarad a tervtől. A FŐTÁV Zrt. jelentős, elsősorban a tervezettől magasabb átlaghőmérséklet miatti, terv alatti árbevételét a BGYH Zrt. terv feletti árbevétele nem tudta kompenzálni. A FŐKERT Nonprofit Zrt. árbevétele is terv alatt volt, a FINA projekt eltolódása miatt.

### Működési költségek

*Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak*

mFt

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	-5 634	-6 300	-5 541	759	94	-7 574	-8 641	-8 123	518	-549
BTI Zrt.	-2 789	-2 880	-2 826	54	-37	-3 816	-3 910	-3 874	36	-59
FKF Zrt.	-23 421	-26 412	-22 986	3 426	435	-31 078	-35 486	-32 629	2 856	-1 551
FŐKERT Zrt.	-2 306	-2 830	-2 416	414	-110	-3 120	-4 017	-4 002	15	-882
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 627	-1 823	-1 751	71	-124	-2 355	-2 639	-2 734	-95	-379
FŐTÁV Zrt.	-35 890	-38 270	-34 600	3 670	1 290	-52 810	-55 446	-53 601	1 845	-792
FTSZV Kft.	-1 634	-1 784	-1 442	341	192	-2 149	-2 362	-1 981	381	167
BVH	-448	-377	-368	10	80	-641	-491	-500	-9	141
<b>Összesen</b>	<b>-73 750</b>	<b>-80 676</b>	<b>-71 929</b>	<b>8 747</b>	<b>1 821</b>	<b>-103 541</b>	<b>-112 991</b>	<b>-107 445</b>	<b>5 547</b>	<b>-3 903</b>

A tagvállalatok 2016. 01-09. havi működési kiadásai 8,7 Mrd Ft-tal maradnak el a tervezettől és 1,8 Mrd Ft-tal a 2015. évi hasonló időszaki kiadások szintjétől. A legnagyobb megtakarítás az FKF Nonprofit Zrt.-nél és a FŐTÁV Zrt.-nél keletkezett.

## Anyagjellegű ráfordítások

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várhat ó - Terv	Eltérés Várhat ó - Bázis
BGYH Zrt.	-2 300	-2 275	-1 857	418	443	-2 922	-3 042	-2 715	327	208
BTI Zrt.	-1 428	-1 460	-1 436	23	-9	-1 976	-2 017	-1 955	63	21
FKF Zrt.	-8 959	-10 965	-8 480	2 486	479	-11 522	-14 626	-12 301	2 325	-779
FŐKERT Zrt.	-1 172	-1 472	-1 084	388	87	-1 566	-2 169	-2 141	28	-576
FŐKÉTÜSZ Kft.	-376	-472	-408	64	-31	-527	-683	-715	-32	-188
FŐTÁV Zrt.	-29 896	-31 963	-28 696	3 266	1 200	-44 302	-46 900	-45 204	1 697	-901
FTSZV Kft.	-1 118	-1 240	-983	257	135	-1 445	-1 624	-1 352	272	92
BVH	-89	-94	-69	25	20	-124	-124	-117	7	7
<b>Összesen</b>	<b>-45 337</b>	<b>-49 940</b>	<b>-43 012</b>	<b>6 928</b>	<b>2 325</b>	<b>-64 384</b>	<b>-71 185</b>	<b>-66 500</b>	<b>4 685</b>	<b>-2 116</b>

Az anyagjellegű ráfordításokban az FKF Nonprofit Zrt.-nél, és a FŐTÁV Zrt.-nél keletkezett a legnagyobb megtakarítás a 2016. 01-09. hónapokban, hasonlóan a teljes működési költségekhez.

## Személyi jellegű ráfordítások

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

mFt

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várhat ó - Terv	Eltérés Várhat ó - Bázis
BGYH Zrt.	-2 560	-3 174	-2 962	212	-402	-3 597	-4 408	-4 408	0	-811
BTI Zrt.	-1 190	-1 239	-1 189	49	1	-1 609	-1 648	-1 656	-8	-47
FKF Zrt.	-11 209	-11 660	-11 169	491	40	-15 214	-15 747	-15 770	-23	-556
FŐKERT Zrt.	-1 019	-1 190	-1 164	26	-146	-1 396	-1 621	-1 634	-13	-238
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 198	-1 282	-1 276	7	-78	-1 737	-1 837	-1 893	-55	-155
FŐTÁV Zrt.	-3 169	-3 597	-3 195	402	-25	-4 755	-4 906	-4 766	140	-11
FTSZV Kft.	-434	-448	-372	76	63	-594	-610	-512	98	82
BVH	-355	-281	-296	-15	59	-511	-364	-379	-15	132
<b>Összesen</b>	<b>-21 134</b>	<b>-22 871</b>	<b>-21 622</b>	<b>1 250</b>	<b>-488</b>	<b>-29 414</b>	<b>-31 143</b>	<b>-31 019</b>	<b>124</b>	<b>-1 605</b>

A 2016. 01-09. havi adatokból látható, hogy a tervhez képest 1,25 Mrd Ft személyi jellegű megtakarítást realizált a cégcsoport, de az éves várható személyi ráfordítás a tervezett érték körül fog realizálódni. Az éves várható személyi ráfordítás növekedésének mértéke kb. 5,5% lesz a cégcsoport egészénél.

## Adózott eredmény

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak

m Ft

2016	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várhat ó - Terv	Eltérés Várhat ó - Bázis
BGYH Zrt.	1 955	1 987	3 133	1 146	1 178	1 282	2 006	2 328	323	1 046
BTI Zrt.	68	-189	-139	50	-207	123	75	78	3	-45
FKF Zrt.	-54	-88	32	119	85	322	127	-636	-763	-958
FŐKERT Zrt.	-113	-207	-10	198	103	-365	1	1	0	366
FŐKÉTÜSZ Kft.	50	113	45	-69	-5	22	1	-59	-59	-81
FŐTÁV Zrt.	1 660	-143	1 322	1 465	-339	625	5	626	621	2
FTSZV Kft.	0	-138	0	138	0	0	0	0	0	0
BVH	128	12	26	14	-102	16	1	506	505	491
<b>Összesen</b>	<b>3 694</b>	<b>1 347</b>	<b>4 408</b>	<b>3 061</b>	<b>714</b>	<b>2 025</b>	<b>2 216</b>	<b>2 845</b>	<b>629</b>	<b>820</b>

A tagvállalatok 2016. 01-09. havi összesített adózott eredménye 3 061 millió Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez elsősorban a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. járult hozzá, de az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és az FT SZV Kft. eredménye is terv felett alakult.

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti eredményének fő oka a magasabb vendégszám és az áremelés, valamint a működési költségeknél jelentkező megtakarítások és időbeli eltolódások.

A FŐTÁV Zrt. esetében az alacsonyabb árbevétel eredményrontó hatását szintén meghaladó összegű a működési költségeknél jelentkező megtakarítás, ill. időbeli eltolódás hatása.

Az FKF Nonprofit Zrt.-nél az árbevétel terv szerint alakult, míg a működési költségeknél az időbeli eltolódások és megtakarítások az eredményre pozitív hatást gyakoroltak.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. terv feletti eredményének oka, az anyagjellegű ráfordítások időbeli eltolódása.

Az FT SZV Kft. kompenzációjának tervtől való elmaradását meghaladó összegű a működési költségeknél jelentkező megtakarítás.

A FŐKÉTÜSZ Kft. terv alatti eredményét a szeptemberi, fővárosi támogatás elmaradása okozta, melyhez a folyamatban lévő közszolgálati szerződés módosítása járult hozzá.

A BVH Zrt. terv feletti eredményének oka az, hogy a terv feletti személyi jellegű ráfordítástól magasabb összegű az anyagjellegű ráfordítások időbeli eltolódásának, ill. megtakarításának összege.

### 4. Kiemelt vállalati ügyek

#### A) Budapest Gyógyfürdői Zrt.

A 2016. június 22-i ülésen a T. Igazgatóság a Budapest Gyógyfürdői Zrt. pénzügyi helyzete kapcsán tájékoztatást kért arról, hogy a következő évekre vonatkozóan a hitel visszafizetésének ütemezése és a fedezete hogyan lesz biztosítva, ezért összefoglaló

anyagot kért, mely a társaság likviditását, valamint finanszírozhatóságát mutatja be az elkövetkező 10 éves futamidő alatt, kiemelt figyelmet szentelve a tervezett beruházások finanszírozására, valamint a jóváhagyott 2,6 Mrd Ft hitelkeret felhasználására és a hitel visszafizetés ütemezésére. Továbbá a likviditási terv a beruházások tervezett pénzáramán felül mutassa be a belépő beruházások tervezett működési többletköltségeit és bevételeit is.

## **B) FKF Nonprofit Zrt.**

A társaság álláspontja szerint a 2017. üzleti terv elkészítése, valamint a 2016. üzleti terv módosítása összefügg, továbbá mivel az üzleti terv, a beruházási terv és a közbeszerzési terv készítésének, illetve módosításának folyamata és tartalma egységes tervezési folyamatként értelmezhető, ezért kezdeményezte a tervek elkészítése tárgyában hozott 178/2016. (VIII.10.), 182/2016. (VIII.10.) és a 183/2016. (VIII.10.) BVH IG határozatokban a feladatok végrehajtására megállapított határidők hosszabbítását

A társaság fenti kérelmét egyrészt azzal indokolta, hogy a hulladékgyűjtési közszolgáltatással kapcsolatos – feladatellátás feltételeire irányuló, valamint a finanszírozási – kérdések, valamint az NHKV Zrt-vel való együttműködéshez fűződő bizonytalan helyzet nem került rendezésre, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti egyeztetés folyamatban van.

A határidő módosításának másik oka az FKF Nonprofit Zrt-nél kialakult sztrájkhelyzet, melyhez a bértárgyalásokkal kapcsolatosan kialakult jogvita vezetett. Az FKF Nonprofit Zrt. 2016. július 25-én kelt, 83-43200-0001/2016. iktatószámú levelében részletes tájékoztatást nyújtott be a HVDSZ 2000 követeléseiről, valamint kronológiai sorrendben a kollektív munkaügyi vita keretében megtartásra került tárgyalásokról. A követelések, illetve a munkaügyi vita középpontjában a bérezés, a munkavégzés díjazása, a 2016. évi bérfelajánlás, továbbá az Uniqa Biztosító Zrt-vel kötött biztosítások helyzete áll.

A levél alapján 2016. június 14-én az FKF Nonprofit Zrt. háromoldalú megállapodást írt alá a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal az Uniqa 365 Life Planet életbiztosítások mielőbbi átadásáról a munkavállalók részére.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya 2016. szeptember 1-jén megkereséssel élt a BVH Zrt. elnök-vezérigazgatója felé. A Rendőr-főkapitányság a BVH Zrt.-t kötelezte adat-, és iratszolgáltatás teljesítésére az FKF Nonprofit Zrt. és a SAS Group Kft. között létrejött összes szerződés, továbbá a 2016/42. számú Közbeszerzési Értesítőben megjelent 3741/2016. iktatószámú hirdetményben foglaltak teljes háttéranyaga tárgyában. A BVH Zrt. 2016. szeptember 9. napján a kért dokumentumokat eljuttatta a rendőrségnek.

## **C) FŐKÉTÜSZ Kft.**

A 2016. július 1. napján hatályba lépett 21/2016.(VI.09) BM rendelet hatására a FŐKÉTÜSZ Kft. több lépéses cselekvési terv elkészítésével válaszolt. Először a 2016. évi beruházási tervét vizsgálta felül, annak érdekében, hogy a gazdasági környezete változása milyen beruházásokat követel meg, és milyen beruházásokat tud nélkülözni ideiglenesen. Másodsorban megvizsgálta a működési helyzetét, beleértve a szükséges létszám újratervelését, és tárgyalásokat folytatott a Fővárostól kapott kompenzáció újraszámolásáról annak érdekében, hogy működőképes maradjon és el tudja végezni a feladatát a megszokott színvonalon. Harmadsorban piaci üzletág indítását határozta el a tulajdonos jóváhagyásával, amelynek felfutásával a fővárosi kompenzáció csökkenését tudja majd elérni a jövőben.

### **5. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok**

---

#### **A) Humán erőforrás gazdálkodás**

A BVH Zrt. feladat, illetve szervezeti struktúraváltozása miatti létszámbeli csökkenés a III. negyedévére is kihatással volt, az átlaglétszám a vizsgált negyedévben 25,4 főre módosult, mely az I. negyedéves 38,47 fős átlaglétszámhoz viszonyítva, 34%-os csökkenést jelent.

A III. negyedévben folytatódott a szabályzatok felülvizsgálata, valamint elkezdődött a holding egészét érintő feladat, a BVH Zrt. és tagvállalatai bérezési és javadalmazási rendszerének felülvizsgálatára való felkészülés a bérstruktúra és versenyképesség felméréséhez. A vizsgálat célja, hogy a 2013-2014-ben - szintén holding szinten lezajlott-HayGroup felmérést megismételve, az akkori, illetve a jelenlegi piaci adatokkal összehasonlítva, a tagvállalatok pontos adatok birtokában alakíthassák ki HR stratégiájukat. A holding szintű felmérés eredményeképp fel lehet készülni azokra a munkaerőpiaci változásokra, melyek nagy hatással lehetnek a társaságok működésére. A felmérés megvalósítása várhatóan 2017 I. negyedévé.

#### **B) Vagyongazdálkodás**

##### **Tagvállalatok ingatlangazdálkodási tervei**

A harmadik negyedévben elfogadásra került a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2016-2017. évre vonatkozó ingatlangazdálkodási terve.

##### **Kiemelt ingatlanügyek:**

FŐKÉTÜSZ Kft. - 1145 Bp. Szugló utca 9. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódóan



Az Igazgatóság 2016. július 13-i ülésén tárgyalta a „FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Észak-Pesti és Belvárosi Régió létrehozása tárgyú” előterjesztést. A társaság az előterjesztésben bemutatta, hogy az Észak-Pesti és a Belvárosi Régió elhelyezését bérleti jogviszony keretében a XIV. kerület Szugló utca 9. szám alatti ingatlanon álló, több szintes irodaépületben tervezi.

Az ingatlan tulajdonjogi helyzete – a tulajdonos felszámolása miatt – az ülés idején még rendezetlen volt. Erre tekintettel az Igazgatóság a 150/2016. (VII.13.) BVH IG határozatban a bérleti szerződés megkötéséhez azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a bérbeadó tulajdonjogát a Földhivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba. A határozatban egyúttal a bejegyzésről történő tájékoztatási kötelezettség került előírásra, amely a bérleti szerződés megkötésének feltétele.

A társaság a 2016. augusztus 25-én kelt levelében tájékoztatta a BVH Zrt. Elnök-vezérigazgatóját, hogy a bérbeadó, azaz a PREMIER FINANCE Zrt. tulajdonjogát a Földhivatal bejegyezte.

Budapest Gyógyfürdői Zrt. 1034 Bp. Szőlő utca 38-40. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó adásvétel állásáról

Az Igazgatóság a 185/2016. (VIII.10.) BVH IG határozatban jóváhagyta a Budapest Gyógyfürdői Zrt., mint vevő és az IMMODUS Zrt., mint eladó között kötendő – a 1034 Budapest, Szőlő u. 38-40. szám alatti, 17393/14 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó – adásvételi szerződést.

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. tájékoztatta a BVH Zrt-t, hogy a társaság tulajdonjoga az ingatlan tekintetében bejegyzésre került.

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata közötti - Paskál Gyógyfürdőhöz kapcsolódó - Együttműködési Megállapodás

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. mintegy 1,2 milliárd forintos beruházás útján elvégezte a Paskál Gyógyfürdő folyamatos üzemű fürdővé alakítását. Ezen beruházáshoz kapcsolódóan a vendégek parkolási igénye kiszolgálása érdekében 2016. június 28-án Együttműködési Megállapodást kötött Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. az Önkormányzat tulajdonában lévő - a Paskál Gyógyfürdő 31373/3 helyrajzi számú ingatlanával az Egressy út felől szomszédos 31484/592 és 31484/593 helyrajzi számú - ingatlanokon a 31373/11 helyrajzi számú ingatlan kerítésén kívüli területével megegyező területén használati jogot szerez, míg az Önkormányzat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. tulajdonába került 31373/4 helyrajzi számú kivett út használati jogát kapja.

Az FT SZV Kft. Balatonszabadi-Sóstó területén lévő üdülőingatlanának értékesítése

A társaság a BFVK Kft-t bízta meg, mely társaság az adás-vétel bonyolítását a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, természetben szomszédos ingatlan értékesítésével együtt végzi. Június folyamán a vételi szándékra vonatkozó érvényes pályázati ajánlat érkezett. Szeptember hónapban a Global Rent And Trade Kft-vel és a BFVK Kft-vel az adásvételi szerződés véglegesítésre került. Mivel időközben a vevő adószámát a NAV — a vevő tájékoztatása szerint adminisztrációs okokból — felfüggesztette, jelenleg a felfüggesztés megszüntetésére várunk.

Az FT SZV Kft. a Budapest, XVIII. ker. Ipacsfa utcai telephelyének értékesítése

A telephely területéből 2 ha telekrészt kíván értékesíteni. Az értékesíteni kívánt földrészleten a terület korábbi bérlője, a felszámolás alatt álló Új Táj Kft. mintegy 30 000 m<sup>3</sup> építési törmelékot hagyott maga után, melynek elszállításáról - a környezetvédelmi hatóság vonatkozó végzése alapján - az Új Táj Kft. felszámolójának kell gondoskodnia.

Az FKF Nonprofit Zrt. és az Új Táj Kft. megállapodást kötött az elszállításra vonatkozóan. Az FKF Nonprofit Zrt. a szállítást megkezdte, viszont a teljes mennyiség elszállítása a korábban leegyeztetett ütemezéshez képest lényeges csúszásban van. Időközben a 2 ha telekrész vásárlásától a Budapest Közút Zrt. ez évben visszalépett, így a telekrész értékesítése 2016-ban nem fog megtörténni.

### **C) Közbeszerzési eljárások összegzése**

**Keret megállapodás megkötése a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és az FKF Nonprofit Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., a FŐTÁV Zrt., valamint az FTSZV Kft. között.**

A BVH Zrt. Igazgatósága 2016. július 13-i ülésén jóváhagyta a BVH Zrt. „in-house” keretében szerződéskötésre jogosult tagvállalatai (FKF Nonprofit Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐTÁV Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FTSZV Kft.) és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között megkötendő, közbeszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó együttműködési keret-megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést és annak mellékletét képező keret-megállapodás tartalmát.

Az elfogadott igazgatósági határozat alapján a BVH Zrt. Igazgatósága felkérte az érintett tagvállalatok vezetőit, hogy 2016. július 31. napjáig kerüljön sor a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel az együttműködési keret-megállapodás megkötésére.

Az érintett tagvállalatok és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között a keret-megállapodás aláírására vonatkozó egyeztetések elindultak. Az együttműködési keret-megállapodás a FŐTÁV Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Kft. által került aláírásra 2016. szeptember 30-án.

### **„Földgáz energia beszerzése 2016.” tárgyú vállalatcsoport szintű közös közbeszerzési eljárás**

A BVH Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott közbeszerzési dokumentumok szerinti tartalommal a „Földgáz energia beszerzése 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlati felhívás 2016. július 2. napján megjelent. A Fővárosi Közbeszerzési Kft., amely társaság közbeszerzési tanácsadást látott el a BVH Zrt. részére az eljárással kapcsolatban, jelezte, hogy álláspontja szerint a megjelent felhívásban és a dokumentációban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvénnyel (Kbt.) való megfelelés érdekében módosításokra van szükség. A Fővárosi Közbeszerzési Kft. által javasolt módosítások a bírálóbizottság és a döntéshozó által is jóváhagyásra kerültek. Az erről szóló korigendum 2016. augusztus 3. napján megjelent és a korigendum alapján az ajánlattételi határidő 2016. augusztus 10. napjára módosult.

Az ajánlattételi határidőig 5 ajánlattevő tett ajánlatot. Hiánypótlásokat követően valamennyi ajánlattevő ajánlata érvényesnek minősült, így valamennyi ajánlattevő részt vett a 2016. augusztus 30. napján megtartott elektronikus árlejtési eljárásán.

Az elektronikus árlejtést követően kialakult az ajánlattevők közötti sorrend, amely alapján a FÖGÁZ Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot.

A bírálóbizottság javaslata alapján a BVH Zrt. Igazgatósága 2016. szeptember 14-én megtartott ülésén meghozta a közbeszerzési eljárást lezáró döntését, amely alapján az eljárás nyerteseként a FŐGÁZ Zrt. került megjelölésre. Az eljárás eredményéről szóló összegezés kiküldését követő szerződéskötési moratórium lejárta után sor került az eljárásban részt vevő társaságok és a FŐGÁZ Zrt. közötti szerződéskötésre 2016. szeptember 26-án.

**„Általános felhasználású villamos energia szállítása a 2017.01.01. – 2017.12.31. közötti időszakban teljes ellátás alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás**

A villamos energia beszerzésére vonatkozó közös közbeszerzési eljárás (a BVH Zrt. tagvállalatain kívül a Budapest Közút Zrt. részvételével) előkészítési munkái megkezdődtek.

Összeállításra került a szükséges műszaki tartalom és a közbeszerzési dokumentumok a Fővárosi Közbeszerzési Kft. együttműködésével.

Az előkészített dokumentumok alapján a BVH Zrt. Igazgatósága 2016. szeptember 23. napján megtartott ülésén meghozta az eljárás megindításáról szóló döntését, amely alapján az ajánlati felhívás feladásra került.

**Fokozott monitoring alá vont eljárások**

A BVH Zrt. Igazgatósága 2016. augusztus 10-én megtartott ülésén a vállalatcsoport szintű Közbeszerzési Monitoring Szabályzat alapján fokozott monitoring tevékenységet rendelt el az FKF Nonprofit Zrt. informatikai (IT) és uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásaira vonatkozóan.

Ezen eljárások bírálóbizottságába tagként kijelölésre került a BVH Zrt. egy munkavállalója, így az eljárások folyamatát a BVH Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri.



Egry Attila  
elnök-vezérigazgató

Budapest, 2016. december 21.

**Mellékletek**

1. számú függelék: 2016. III. negyedéves igazgatósági határozatok teljes körű listája
2. számú függelék: A BVH Zrt. 2016. III. negyedévben kötött szerződései
3. számú függelék: A Fővárosi Közgyűlés 2016. III. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
4. számú függelék: Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2016. 01-09. havi tevékenységéről

**BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
IGAZGATÓSÁGA**

**JEGYZŐKÖNYV KIVONAT**

amely készült a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Igazgatóságának 2016. december 21. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott rendes üléséről.

**4. napirendi pont:** Előterjesztés a BVH Zrt. 2016. III. negyedéves előrehaladási jelentésének elfogadása tárgyában

**A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 312/2016. (XII.21.) BVH IG HATÁROZATA**

*A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.2. szerinti feladatkörében eljárva elfogadásra javasolja a BVH\_GAZD/304/1/2016. iktatószámú előterjesztésben foglaltakat a Fővárosi Közgyűlésnek.*

**Felelős:** Egry Attila elnök-vezérigazgató, BVH Zrt.

**Határidő:** Budapest Főváros Önkormányzatának soron következő közgyűlése

**Határozathozatal módja:** egyszerű szavazattöbbség

**Szavazás eredménye:** 6 igen (Egry Attila, Dr. Szemenyei László, Dr. Perneki Judit, Ulicsák Szilárd Szabolcs, dr. Homonnay Dorottya, Béres István), 0 tartózkodás, 0 nem

dr. Szalai Zoltán s.k.  
jegyzőkönyvvezető

Egry Attila s.k.  
az Igazgatóság elnöke

**A kiadmány hitelével:**

2017. 01. 11. 

**DR. NAGY ADRIENN**

2017. január 25. Főv. Kgy. megülv. 3. számú Tájékoztatóhoz  
3. számú melléklet

BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CÍM: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

TEL.: +36 1 327 1151

FAX: +36 1 327 1877

E-MAIL: [belsoell@bvh.budapest.hu](mailto:belsoell@bvh.budapest.hu)

WEB: [www.bvh.budapest.hu](http://www.bvh.budapest.hu)

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

2017 JAN 25.

0005

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Felügyelőbizottságának 3/2017. (I.23.) számú HATÁROZATA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltakkal és a „Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlés részére” c. jelentést a Budapest Főváros Önkormányzata által elfogadásra javasolja.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére



Dr. Derce Tamás  
a Felügyelőbizottság elnöke