

1000079048933

1000079048933

ikt. szám: FPH058 /2517 - 4 /2016

tárgy:
Tájékoztatás a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zrt. 2016. évi II. negyedéves tevékenységérőlelőkészítő: 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 vállaltcsoport helyzetéről (negyedéves előrehaladási jelentés)

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a 2016. II. negyedév (2016. 04.01.-2016.06.30. közötti időszak) során a Társaság által végzett, a üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítését.

A Tájékoztató részét képezi továbbá a vállalatcsoport 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató, melyet a tagvállalatok 2016. I. féléves adatszolgáltatása (üzleti jelentései) alapján állított össze a Társaság (1. számú melléklet 4. számú függeléke) és amelynek összefoglaló elemzése az alábbiak szerint kerül ismertetésre.

Pénzügyi összefoglaló

1. Árbevétel

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	4 659	4 832	5 216	384	558	10 237	10 791	10 971	180	734
BTI Zrt.	2 016	2 051	1 739	-312	-277	4 146	4 101	3 800	-301	-346
FKF Zrt.	17 797	18 867	18 823	-44	1 026	36 528	38 450	36 056	-2 394	-472
FÖKERT Zrt.	312	346	344	-1	32	617	1 221	1 221	0	604
FÖKÉTÜSZ Kft.	529	488	488	0	-41	1 263	729	729	0	-533
FÖTÁV Zrt.	22 779	23 518	22 681	-837	-98	41 571	43 114	42 293	-821	723
FTSZV Kft.	817	760	758	-1	-58	1 739	1 599	1 598	-1	-141
BVH	386	211	211	0	-175	516	421	421	0	-94
Összesen	49 294	51 073	50 261	-812	967	96 616	100 426	97 090	-3 336	474

A tagvállalatok összes árbevétele 2016.01-06. hónapban 812 M Ft-tal elmarad a tervtől. A FÖTÁV Zrt. jelentős, elsősorban a tervezettől magasabb átlaghőmérséklet miatti, terv alatti árbevételét a Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti árbevétele nem tudta kompenzálni.

A tagvállalatok várható 2016. évi árbevétele 3.336 M Ft-tal marad el a tervtől. Az FKF Nonprofit Zrt. esetében a jogszabályi okok miatt jelentős az árbevétel csökkenés, míg a FÖTÁV Zrt.-nél az elmaradás a kedvező időjárás miatt jelentkezik.

2. Működési költségek

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	-3 647	-4 028	-3 618	411	30	-7 574	-8 641	-8 123	518	-549
BTI Zrt.	-1 872	-2 041	-1 920	121	-47	-3 816	-4 082	-3 939	143	-124
FKF Zrt.	-15 672	-17 697	-15 260	2 437	412	-31 078	-35 486	-33 577	1 908	-2 500
FÖKERT Zrt.	-1 372	-1 496	-1 496	0	-124	-3 120	-4 017	-4 017	0	-897
FÖKÉTÜSZ Kft.	-1 061	-1 182	-1 182	0	-121	-2 355	-2 639	-2 639	0	-284
FÖTÁV Zrt.	-29 065	-29 808	-27 508	2 300	1 557	-52 810	-55 446	-54 814	632	-2 005
FTSZV Kft.	-1 109	-1 143	-996	147	113	-2 149	-2 362	-2 045	317	104
BVH	-325	-274	-270	4	55	-641	-491	-491	0	149
Összesen	-54 124	-57 670	-52 250	5 420	1 874	-103 541	-113 163	-109 646	3 517	-6 105

A tagvállalatok 2016 I. félévi működési kiadásai 5,4 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 FÖTÁV Zrt.-nél keletkezett.

2.a Anyag jellegű ráfordítások

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Anyag jellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	-1 513	-1 417	-1 203	215	311	-2 922	-3 042	-2 715	327	208
BTI Zrt.	-956	-1 058	-966	92	-10	-1 976	-2 115	-2 046	69	-71
FKF Zrt.	-6 117	-7 407	-5 843	1 564	273	-11 522	-14 626	-13 264	1 362	-1 742
FÖKERT Zrt.	-642	-628	-628	0	13	-1 566	-2 169	-2 169	0	-603
FÖKÉTÜSZ Kft.	-253	-296	-296	0	-43	-527	-683	-683	0	-155
FÖTÁV Zrt.	-25 074	-25 675	-23 502	2 173	1 572	-44 302	-46 900	-46 310	591	-2 007
FTSZV Kft.	-758	-776	-681	96	77	-1 445	-1 624	-1 402	222	43
BVH	-68	-63	-51	12	17	-124	-124	-124	0	1
Összesen	-35 380	-37 321	-33 170	4 151	2 210	-64 384	-71 283	-68 712	2 571	-4 328

2.b Személyi jellegű ráfordítások

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

mFt

2016 Személyi jellegű ráfordítások	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
BGYH Zrt.	-1 641	-2 053	-1 946	106	-306	-3 597	-4 408	-4 408	0	-811
BTI Zrt.	-800	-862	-815	47	-15	-1 609	-1 724	-1 648	76	-39
FKF Zrt.	-7 407	-7 788	-7 285	503	122	-15 214	-15 747	-16 226	-478	-1 011
FŐKERT Zrt.	-656	-759	-759	0	-104	-1 396	-1 621	-1 621	0	-225
FŐKÉTÜSZ Kft.	-770	-835	-835	0	-64	-1 737	-1 837	-1 837	0	-100
FŐTÁV Zrt.	-2 110	-2 324	-2 198	126	-88	-4 755	-4 906	-4 852	54	-98
FTSZV Kft.	-295	-301	-256	45	39	-594	-610	-527	83	68
BVH	-254	-210	-217	-7	37	-511	-364	-364	0	147
Összesen	-13 933	-15 131	-14 312	819	-379	-29 414	-31 219	-31 484	-265	-2 070

3. Adózott eredmény

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

mFt

2016 Adózott eredmény	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
BGYH Zrt.	548	802	1 471	669	923	1 282	2 006	2 328	323	1 046
BTI Zrt.	118	115	-143	-258	-261	123	249	3	-246	-120
FKF Zrt.	-101	-75	277	353	378	322	127	-515	-642	-837
FŐKERT Zrt.	1	-83	-101	-18	-101	-365	1	1	0	366
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1	16	21	5	22	22	1	1	0	-22
FŐTÁV Zrt.	1 395	288	1 128	840	-267	625	5	132	127	-493
FTSZV Kft.	-16	-46	0	46	16	0	0	0	0	0
BVH	64	13	14	1	-50	16	1	1	0	-14
Összesen	2 008	1 030	2 667	1 637	659	2 025	2 390	1 951	-439	-74

A tagvállalatok 2016. 01-06. havi összesített adózott eredménye 1.637 M Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a FŐTÁV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. jelentős terv feletti eredménye járult hozzá.

A tagvállalatok várható 2016. évi adózott eredménye 439 M Ft-tal marad el a tervezettől és 74 M Ft-tal a 2015. évi bázistól. Az FKF Nonprofit Zrt. jelentős eredménycsökkenését a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. várható terv feletti eredménye nem tudja kompenzálni. Az FKF Nonprofit Zrt. jelentős eredmény csökkenésének elsődleges oka az, hogy az NHKV Zrt. által a társaság részére fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj mértéke jelentősen elmarad a tervezettől.

BVH Zrt.

A Társaság a tagvállalatoktól származó szolgáltatási díjbevételekkel a tervezetthez képest jobban gazdálkodott az első félévben, a 3 M Ft-os bevételecsökkenését 4 M Ft megtakarítással tudta kompenzálni költség oldalon. Az első félévben elért 4 M Ft megtakarítás több tétel ellentétes hatásának eredőjeként alakult ki. Jelentős tételként a megtakarítást növelte a jogi és egyéb tanácsadási feladatokra szánt kiadások racionalizálása és átütemezése, valamint az üzemeltetési és informatikai költségek alacsonyabb szintje.

Tagvállalati összefoglaló:

1. Budapest Gyógyfürdői Zrt.

A társaság vendégforgalma 1,78 M fő volt 2016. 1. félévében, ami 5,2%-kal haladta meg a bázist és 3,5%-kal a tervezett szintet. A növekedés elsősorban az uszoda-wellness üzletágban jelentkezett, a gyógyászati üzletág forgalma tovább csökkent. Az új fürdőterek folytatódó felfutása mellett a Zsigmondy Klubkártyát kiváltó vendégek száma és a turistaforgalom is tovább emelkedett. A Lukács fürdő ismét jól megközelíthető, a Dagály fürdőben viszont a gyógyászati forgalom 36%-kal csökkent az állami beruházás járulékos folyamánként.

Az értékesítés nettó árbevétele 5,21 Mrd Ft, mely 12%-kal haladta meg a bázisidőszak értékét. A differenciált áremelés és az uszoda-wellness üzletág felfutása által generált többletbevétel a tervezett szintet is jelentősen felülmúlta. A társaság adózás előtti eredménye 1,471 Mrd Ft, mely 923 M Ft-tal haladja meg a bázis eredményt és 628 M Ft-tal a tervezett eredményt.

A társaság 2016. első félévében 2,75 Mrd Ft értékben hajtott végre beruházásokat, mely 174 M Ft-tal marad el az időarányos tervtől, és melyet a tervezett 2,6 Mrd Ft összegű hitelfelvételhez szükséges állami jóváhagyás hiánya indukál.

2. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. az 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozat következtében megváltoztatta székhelyét 2016 I. félévében. A Fiumei úti Sírkert átadása a társaság számára 2016. évben 140,8 M Ft veszteséget okoz az átadott befektetett eszközök kivezetése miatt.

A társaság árbevételét elsősorban a temetések száma határozza meg, az elmúlt évek permanens mortalitási ráta javulása az árbevételt negatívan befolyásolja, a hagyományos temetések esetén 15%-os, a hamvasztásos temetések esetében pedig 13%-os csökkenés tapasztalható. A bevételi szintet tovább rontja, hogy a kereslet az alacsonyabb árfekvésű temetések irányába tolódik el. Az év végi eredményt javíthatja, hogy a sírhely újraváltások pénzügyi eredménye jellemzően az év második felében jelentkezik.

Összességében az árbevétel 277 M Ft-tal maradt el a bázis időszaki szinttől, a közszolgáltatási bevétel 149 M Ft-tal, az egyéb szolgáltatások bevétele pedig 129 M forinttal csökkent. A költségek növekedése az előző évhez képest 47 M forint volt. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítása 2016.09.14-én jóváhagyásra került, elsősorban a Fiumei úti Sírkert átadás hatásainak átvezetése miatt.

3. FKF Nonprofit Zrt.

Az FKF Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervét az Igazgatóság 2015. november 4-én fogadta el. Az üzleti terv jóváhagyását követően a hulladéktörvény módosítása miatt indokolttá vált az üzleti terv aktualizálása. A módosított üzleti terv a folyamatban lévő egyeztetések alapján a korábbi verziókkal ellentétben jelentősen alacsonyabb bevételkieséssel számol az új szolgáltatási díjjal kapcsolatban (éves szinten 1,9 Mrd Ft, 2016-ra időarányosan 1,4 Mrd Ft). A Közszolgáltatási Keretszerződés módosítása szintén folyamatban van.

A tevékenységet tekintve 2016. első félévében 254,5 ezer tonna hulladék elszállítására került sor, mely a bázisidőszakhoz képest 4%-os növekedést jelent, az árbevételre pedig 5,8%-os pozitív hatást gyakorolt. A Hulladékhasznosító Műben elégett hulladék mennyisége a turbina rekonstrukciója miatt visszaesett, míg a lerakókon ártalmatlanított hulladék mennyisége 57%-kal nőtt.

Az üzleti tevékenység eredménye 1,13 Mrd Ft, ami a 2015. évi hasonló időszakban elért eredmény 3,5-szerese. Mivel a nyereséget terhelő adók 68%-kal magasabbak az előző évinél, a társaság 2016. első félévi adózott eredménye 277 M Ft.

4. FŐKERT Nonprofit Zrt.

A társaság árbevétel tervezése óvatosabb 2016-ban, mert a FINA és az egyéb fővárosi fejlesztési feladatok miatt erőforrás- és kapacitáshiány várható. A zöldfelület piaci árbevételek - az első félévben szezonálissal korrigálva - kedvezően alakulnak, hiszen az év második felében szokott realizálódni az árbevétel 60-80%-a. A társaság termesztési- és a komposztüzemi tevékenység piaci bevétele várhatóan meg fogja haladni az éves tervet. A Városliget fenntartására tervezett 352 M Ft bevétel előreláthatólag realizálódni fog.

Az egyéb közérdekű feladatok 2015-höz képest jelentős növekedése a FINA projekt 2016-os részének, illetve a jóváhagyott zöldterület-fejlesztési feladatoknak lesz köszönhető.

5. FŐKÉTÜSZ Kft.

A társaság a 2016. első félévét 21,1 M Ft nyereséggel zárta. A 19,5%-os eredményjavulás elsődleges oka, hogy 2016. első félévében magasabb összegű kompenzáció előleget kapott a társaság (+38,3%). A többletkompenzációval lehetett csak ellensúlyozni a költségek megemelkedését és az árbevétel csökkenést, mely 2016. évben bekövetkezett a bázisidőszakhoz képest.

A műszaki vizsgálatok az első félévben a historikus adatokhoz viszonyítottan magasabb darabszámban teljesültek, így várható, hogy ezen árbevétel sor 2016. évben az eredeti tervhez képest magasabb értékben tud teljesülni, így az üzleti tervmódosítás során már a magasabb értékkel került beállításra. Kiadási oldalon nem merült fel költségként a tervezett gépjármű flotta bérletből fakadó kiadás értéke, így az ehhez kapcsolódó járulékos költségek is a tervszint alatt alakultak. Ezzel szemben azonban meg kellett oldani a régiókban dolgozó kollégák helyszínre történő kijutását, így kisebb mértékben, de nőttek a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos költségek.

A 2016. évre elfogadott üzleti tervet a társaság felülvizsgálta és a jogszabályi változásokhoz igazította, melyet a BVH Zrt. Igazgatósága 2016. augusztus 10-i ülésén jóváhagyott. 2016-ban várhatóan 1.870 M Ft díjkompenzáció igény fog felmerülni, melyből várhatóan 215 M Ft támogatás igényelhető meg a Fővárosi Önkormányzat számára az állami költségvetésből.

6. FŐTÁV Zrt.

A FŐTÁV Zrt. vezetése tulajdonosi szemlélettel törekszik a kidolgozott új stratégia sikeres megvalósítására, melynek egyik eszköze a szigorú terv-tény nyomon követése mellett a költségtudatos gazdálkodás.

A társaság gazdálkodását befolyásoló II. negyedévben történt lényeges gazdasági események az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

- A vásárolt és termelt hőenergia mennyisége tükrözi a külső hőmérséklet tervhez viszonyított 1,89 °C-os emelkedését, amely 265 TJ volumen és 549 M Ft költség megtakarítást eredményezett.
- Az Eiffel projekt (6 MW) szerződése elkészült, jelenleg aláírás alatt áll. A Belváros és a belső kerületek távhő ellátását biztosító projekt esetében folyamatos az új fogyasztók belépésére vonatkozó szándéknyilatkozatok gyűjtése.
- A Testnevelési Egyetem és intézményei felújítása kapcsán megkereste a társaságot fűtési és hűtési szolgáltatás (cca. 10 -12 MW) nyújtására, mellyel kapcsolatos ajánlatkészítés folyamatban van.
- SAP vállalatirányítási rendszer újra bevezetése projekt I. szakaszának lezárását követően a FŐTÁV Zrt. részéről felmerült igények és szakmai kockázatok kezelésére új koncepcióterv kialakítása és a projekt időbeni megvalósításának átütemezése vált szükségessé.
- DHK Zrt. felé átadásra kerültek a közületi fogyasztók hátralékai is, mely professzionális kezelésétől cégcsoport szinten magasabb jövőbeni megtérülés várható.
- KEOP pályázat újabb szakasza lezárult, így június hónapban 3.360 M Ft támogatási összeg érkezett a társasághoz
- A társaság egyik leányvállalata, a Csepeli Hőszolgáltató Kft. neve megváltozott FŐTÁV-Kiserőmű Kft.-re, illetve az anyavállalattal szorosabb együttműködésben, fő tevékenységként gázmotor üzemeltetéssel foglalkozik 2016. március 1-i hatállyal.
- A BVH Zrt., mint tulajdonos Igazgatóságának 106/2016. (V.04.) BVH IG sz. határozatának megfelelően a társaság 2016.06.30. fordulónapra elkészítette a könyvvizsgálattal alátámasztott közbenső mérleget.

A társaság 2016. I. félévi adózás előtti eredménye 1,394 Mrd Ft, mely 1,106 M Ft-tal meghaladja a tervet. A 2015. évi gazdálkodás 625 M Ft összegű adózott eredménnyel, míg a 2016. első féléves gazdálkodás 1,128 Mrd Ft adózott eredménnyel zárult. A 2016. első félévi árbevétel az időarányos tervtől 837 M Ft-tal maradt el. Ennek oka az 1,89 °C fokkal magasabb átlaghőmérséklet, mely 809 M Ft-tal magyarázza az árbevétel elmaradást.

A működési költségek szintje 2,3 Mrd Ft-tal maradt alacsonyabb a vártnál. A magasabb átlaghőmérséklet alacsonyabb ráfordításokat jelentett, így a költségcsökkenés oka döntően az anyagjellegű ráfordítások csökkenésén elért 2,173 Mrd Ft megtakarítás volt. A kedvező eredményt részben korrigáló tétel a támogatások - fűtésre felhasznált energiahordozók mennyiségének csökkenésével párhuzamos - csökkenése.

7. FTSZV Kft.

2016. I-II. negyedévében a társaság árbevételei alapvetően a tervek szerint alakultak. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának árbevétele 3%-kal meghaladja a tervezettet, ugyanakkor a szennyvíziszap elszállításából származó bevétel 3%-os elmaradást mutat a tervtől.

Költségek tekintetében az elszállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének csökkenése miatt jelentős megtakarítás mutatkozik. A megtakarítás részben a szennyvíz 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-II. negyedévi tervezetthez képest magasabb eredmény (költségcsökkenés miatt) a kompenzáció csökkentésére elhatárolásra került.

Pénzeszközök tekintetében a 2016. évi tervben 50 M Ft-tal alacsonyabb 2015. évi túlkompenzáció jelenik meg, ugyanakkor a 2016. I-II. negyedévi kompenzáció sem került kifizetésre. A pénzeszközök növekedését az I-II. negyedévi költségcsökkenés magyarázza.

A 2015. évi túlkompenzáció visszafizetésével a társaság 2016 júniusában számolt a tervben, mely magas pénzkészletet biztosított a társaságnak az I-II. negyedév során a 2016. évi kompenzáció folyósításának elmaradása ellenére. A 2016. évi I. félévi kompenzáció és a 2015. évi túlkompenzáció összevezetésére, elszámolására 2016 júliusában került sor. Az elszállított mennyiség tervhez képesti csökkenése korábbi létszámleépítést tett lehetővé, mely nagy mértékben megmutatkozik a létszám adatokban és a személyi jellegű ráfordításokban.

A BVH Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a BVH Zrt. 2016. II. negyedéves jelentéséről szóló tájékoztatás elfogadását, illetve tudomásul vételét javasolja, az erről szóló határozatok jelen előterjesztés 2. és 3. sz. mellékleteit képezik.

Budapest, 2016. november „ ”

*Bagdy Gábor József dr.
főpolgármester-helyettes*

*Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes*

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

mellékletek:

1. számú melléklet: Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. II. negyedévi tevékenységéről (2016.04.01.-2016.06.30.)
 1. számú függelék: A 2016. II. negyedévi igazgatósági határozatok teljes körű listája
 2. számú függelék: BVH Zrt. 2016. II. negyedévben kötött szerződései
 3. számú függelék: A Fővárosi Közgyűlés 2016. II. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
 4. számú függelék: Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2016. 1-6. 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. II. negyedéves tevékenységéről
(2016.04.01. - 2016.06.30.)**

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ	3
I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE.....	4
1. Igazgatóság tevékenységének összegzése.....	4
2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése	5
II. A BVH ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA.....	7
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
D) Panaszkezelés.....	11
3. A vállalatcsoport pénzügyi működése	11
A) Üzleti tervezés.....	11
B) Éves beszámolók.....	11
C) Gazdálkodás	12
4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok	14
A) Humán erőforrás gazdálkodás	14
B) Vagyongazdálkodás.....	14
C) Közbeszerzési eljárások összegzése.....	15
Mellékletek	16

BEVEZETŐ

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés (1822/2010. (X.27.) számú Főv. 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. II. 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 humán erőforrás-gazdálkodás, vagyongazdálkodás és közbeszerzések terén.

A mellékletek között bemutatásra kerülnek a Társaság 2016. II. negyedévben megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés 2016. II. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai és ezek teljesítése, a vállalatcsoport 2016. II. 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 BVH Zrt. 2016.04.01. nappal megkezdte átalakulását, 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. április-május-június hónapokban öt igazgatósági ülés lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 76 db határozatot hozott a tárgyidőszakban. Az I. negyedévben az ülések kivétel nélkül határozatképesek voltak. Levélszavazás nem volt.

Az Igazgatóság az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott 2016. év II. negyedévében (ülésekenkénti bontásban):

- A **2016.04.06-i ülésén** tárgyalta az Igazgatóság a tagvállalatok 2015. évi beszámolóit. Jóváhagyásra került a FŐTÁV Zrt. két projektje („A Nemzeti Olimpiai Központ, a Liget projekt, és az Északi Járműjavító távhő-ellátásához, illetve ezek összekötéséhez stratégiai tranzitvezeték létesítése”, és a „A XIII. Tatai út–Tahi utcai 2xDN600 méretű tranzitvezeték hidraulikai kapacitásának bővítése” tárgyú projekt). Az Igazgatóság a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. székhelyváltásával kapcsolatban a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. létesítő okiratát módosításra javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek. Napirendre került a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi átdolgozott ingatlangazdálkodási terve és a társaság jogilag rendezetlen helyzetű ingatlanainak kérdése, melyeket illetően az Igazgatóság szintén javaslattevői jogával élt az elvont hatáskörben döntést hozott Fővárosi Közgyűlés felé. A BVH Zrt. 2014-ben elfogadott Megfelelési Programjának felülvizsgálata, valamint a 2014 óta működő vállalatcsoport szintű szabályozási projekt folytatása tárgyában is döntést hozott az Igazgatóság, egyúttal jóváhagyta a BVH Zrt. 2016. évi szabályozási tervét.
- A **2016.04.13-i ülésnek** mindössze egy napirendi pontja volt: a BVH Zrt. 2015. évi átdolgozott beszámolója, melyet az Igazgatóság 105.089.275 E Ft mérlegfőösszeggel, 515.677 E Ft adózott eredménnyel és 500.000 E Ft osztalékfizetés mellett 15.677 mérleg szerinti eredménnyel javasolt a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni elfogadásra.
- A **2016.05.04-i ülésre** a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. a már elfogadott közbeszerzési tervének aktualizálása tárgyában nyújtott be előterjesztést. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. Csillaghegyi Strandfürdő fejlesztésének I. üteméhez tartozó - új uszoda és wellness részleg kialakítására irányuló beruházás – megvalósíthatósági tanulmányait elfogadta az Igazgatóság, és tájékoztatást kapott a FŐTÁV Zrt. SAP integrált vállalatirányítási rendszer ismételt bevezetése irányuló informatikai projektjének aktuális állásáról. A vállalatcsoport szintű egyéni teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata alapján a vonatkozó szabályzat módosításra került. A tagvállalatok közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettségének teljesítése tárgyában lefolytatott vizsgálatról készült tájékoztatóban foglalt észrevételek alapján az Igazgatóság tagvállalatonként egyedi határozatokat fogadott el a szükséges korrekciók érdekében.
- A **2016.06.06-i rendkívüli ülésre** a Fővárosi Közgyűlés ülésének időpontváltozása miatt került sor. A rendkívüli ülés napirendjén azok a közgyűlési döntést igénylő előterjesztések szerepeltek, melyek esetében a BVH Zrt. Igazgatósága javaslattal élhet a létesítő okirat szerint. Napirendre került a BVH Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolója és 2016. I. negyedéves előrehaladási jelentése. Az Igazgatóság a konszolidált beszámolót 184.487.785 E Ft mérlegfőösszeggel, 1.313.062 E Ft adózott eredménnyel és 507.677 E Ft osztalékfizetés mellett 797.753 E Ft mérleg szerinti eredménnyel javasolta a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni elfogadásra. A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi zöldfelület-fejlesztési és rekonstrukciós, gépbeszerzési programja kapcsán az Igazgatóság támogatta a közgyűlési előterjesztést, egyúttal felhívta a társaság vezérigazgatójának figyelmét, hogy a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyó döntése esetén az üzleti tervet módosítani kell. Ugyancsak elfogadásra javasolta a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött, a

Farkasréti Temetővel, illetve a temető mellett található közterületekkel kapcsolatos területi vita megoldásával kapcsolatos elvi megállapodás jóváhagyása tárgyában készült előterjesztést.

➤ A **2016.06.22-i ülés** napirendjét a tagvállalatok azon szabályzatai tárgyában készült előterjesztések határozták meg, melyek jóváhagyása az Igazgatóság közvetlen hatáskörébe tartozik. Így többek közt napirendre került az FKF Nonprofit Zrt. számviteli politikája és ahhoz kapcsolódó szabályzatok, valamint felügyelőbizottsági ügyrendje, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. SZMSZ-e, de döntés született a bérbeadások vállalatcsoporti szabályzatának módosításáról is. Az Igazgatóság részletesen foglalkozott az FKF Nonprofit Zrt. működését, gazdálkodását érintő jogszabályváltozások hatásaival, és döntést hozott a szükséges intézkedéseket illetően. A „Földgáz energia beszerzése 2016.” tárgyú, a BVH Zrt. tagvállalatai – a FŐTÁV Zrt. kivételével -, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKV Zrt. nevében lebonyolítandó közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatban tett intézkedések az igazgatóság jóváhagyta, és az eljárás közbenső döntéshozójaként a BVH Zrt. elnök-vezérigazgatóját jelölte ki. Az Igazgatóság a FŐKERT Nonprofit Zrt. által benyújtott zöldfelület-fejlesztési, rekonstrukciós, és gépbeszerzési program megvalósítását az Igazgatóság csak részben hagyta jóvá, a program egyes pontjaihoz a következő ülésre kiegészítő tájékoztatást kért.

2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése

A Felügyelőbizottság tárgynegyedévben 1 alkalommal tartott rendes és 2 alkalommal az igazgatósággal együttes ülést tartott, összesen 17 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 Zrt. igazgatósága által előzetesen megtárgyalt anyagot, így az alábbi tárgyú előterjesztéseket:

- a BVH Zrt. 2015. évi átdolgozott beszámolója;
- a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. székhelyváltása, ezzel kapcsolatban az Alapszabály módosítása;
- a BVH Zrt. 2015. évi éves konszolidált beszámolója és konszolidált üzleti terve;
- a BVH Zrt. 2016. I. negyedéves előrehaladási jelentése;
- a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi zöldfelület-fejlesztési és rekonstrukciós, gépbeszerzési programja;
- a Budapest XII. kerületi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött, a Farkasréti Temetővel, illetve a temető mellett található közterületekkel kapcsolatos területi vita megoldásával kapcsolatos megállapodás

Támogatták, tudomásul vették, elfogadták a következőket:

- a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a „Fővárosi Önkormányzat és tulajdonában lévő szervezetek ingatlan tulajdoni helyzetének felülvizsgálata, különös tekintettel az ingatlan nyilvántartás szabályozottságára, rendezettségére” tárgyban lefolytatott vizsgálatról szóló tájékoztatót;
- a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a „Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonú társaságai feladatki szervezési tevékenységének” tárgyban lefolytatott vizsgálatról készült jelentést és a javaslatokra készített intézkedési tervről szóló tájékoztatót;
- a BVH Zrt. irat-és dokumentumkezelés szabályozása, és annak betartása vizsgálatára készített intézkedési terv végrehajtása tárgyában lefolytatott vizsgálat javaslataira készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta, de nem fogadta el

- a FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi átdolgozott ingatlangazdálkodási terve és rendezetlen ingatlanai tárgyú szóló tájékoztatót.

II. A BVH Zrt. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

1. Stratégiai tervezés és monitoring

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 harmadik negyedévben várható. Ezt követően megkezdődhet a tagvállalatok stratégiaalkotási folyamata az új stratégiai időtávokra (2019. és 2024). Terveink szerint a tagvállalatok új stratégiái a 2016. negyedik negyedévében kerülnek elfogadásra az Igazgatóság által.

A Holding vállalatcsoporti stratégiai monitoring tevékenysége

A Holding és tagvállalatok stratégiai monitoring tevékenysége az Igazgatóság 247/2013. (VII.30.) 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 elkészítette a stratégiai monitoring jelentést és előterjesztette azt a BVH Zrt. Igazgatósága elé.

Vállalatcsoport szintű nemzetközi tevékenységek koordinációja

A nemzetközi tevékenységek koordinációs rendjéről szóló szabályzatot a Holding Igazgatósága a 2013. június 25-i ülésén fogadta el a 166/2013. (VI.25.) BVH IG számú határozatával. A Szabályzat alapján a 2015. évi nemzetközi tevékenységek terv-tény elemzéseinek, valamint a 2016. évi nemzetközi kiküldetési és fogadási tervek egyeztetése és vállalatcsoporti összesítése a 2016. év első negyedévében megtörtént, és az előterjesztések Igazgatóság általi elfogadására a 47/2016. (III.02.) BVH IG és a 48/2016. (III.02.) BVH IG számú határozatokkal került sor. A 2016. évi nemzetközi tervek módosítására a 96/2016. (IV.06.) BVH IG számú határozattal került sor. A Szabályzat rendelkezései alapján a 2016. évben a társaságok folyamatosan jelzik az éves terveikben nem szereplő nemzetközi tevékenységekre az engedélykérelmeket.

2. A Vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

A) Cégügyek

Könyvvizsgálói megbíztatás meghosszabbítása

A Fővárosi Közgyűlés 246/2016. (III.30.) Föv. Kgy. határozatával a társaság állandó könyvvizsgálója, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. megbíztatását - a 2016.06.01-től 2018.06.30-ig terjedő

időszakra megválasztva - további 2 évvel meghosszabbította. A Cégbíróság a változást 2016.07.04-én bejegyezte.

Új javadalmazási szabályzat

A Társaság 1291/2014. (XI.26.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, többször módosított javadalmazási szabályzatát a Fővárosi Közgyűlés a 399/2016. (III.30.) Főv. Kgy. határozatával hatályon kívül helyezte, és helyette új szabályzatot fogadott el, melynek cégbírósági letétbe helyezéséről a Társaság gondoskodott.

B) Szabályozási tevékenység

Szabályozás, szabályozottság (Compliance)

A BVH Zrt. a belső előírások vállalatcsoport szintű szabályzatában foglaltaknak szerint elkészítette a 2016. évi szabályozási tervét, melyet az Igazgatóság 94/2016. (IV.06.) BVH IG határozatával jóváhagyott.

Az Igazgatóság a 2014-ben elfogadott Megfelelési Programjának felülvizsgálata kapcsán ismételt hangsúlyos területként emelte ki a szabályozást: elrendelte a vállalatcsoport tagjainak a Belső Előírások Szabályzatában foglaltak szerinti szabályozási terveire és az azokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések folyamatos végrehajtását és felkérte a BVH Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy 2016.08.31-ig összesítő jelentésben tájékoztassa az Igazgatóságot a 2015-2016-ra vonatkozóan a tagvállalatok által a szabályozás racionalizálása terén tett lépésekről, tervekről, és hogy szükség esetén fogalmazzon meg javaslatokat ennek tárgyában a tagvállalatok részére.

Vállalatcsoport szintű egyéni teljesítményértékelési szabályzat (ETÉR)

Az Igazgatóság 109/2016. (V.04.) BVH IG számú határozatával, 2016.05.12-i hatályba lépéssel, a korábbi, még 2013-ban elfogadott hasonló tárgyú szabályzat egyidejű hatályon kívül helyezésével elfogadta a vállalatcsoport új ETÉR szabályzatát.

A teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálatát a gyakorlati alkalmazás során felmerült informatikai és adatvédelmi jellegű kérdések indokolták, melyek miatt a 2013-ban kidolgozott rendszer nem tudott a várakozásoknak megfelelő hatékonysággal működni.

A felülvizsgálat alapján – a tagvállalatok által delegált HR kollégák bevonásával - kidolgozott új vállalatcsoporti szabályzat az értékelési rendszer kereteit biztosítja, melynek tartalmi feltöltése tekintetében kellő mozgásteret enged a tagvállalatok számára. Fontos szempont volt, hogy az ETÉR rendszer átlátható legyen, és ne generáljon szükségtelen adminisztrációs terheket: nincs szükség külsős szolgáltató vagy informatikai rendszer igénybevételére, a teljesítményértékelési adatlap táblázata ugyanis Excel file-ban működtethető.

Vállalatcsoporti bérbeadási szabályzat módosítása

Az Igazgatóság 132/2016. (VI.22.) BVH IG határozatával, 2016.06.22-i hatállyal módosította a vállalatcsoport 2013-ban elfogadott, ez ideig egy alkalommal módosított bérbeadási szabályzatát.

A módosításra elsősorban a Budapest Gyógyfürdői Zrt. észrevétele és kezdeményezése alapján került sor, mely szerint a szezonális bérbeadás kikerült a szabályzat hatálya alól azzal, hogy az a

továbbiakban tagvállalati szinten kerül szabályozásra az ingatlanvagyonnal kapcsolatos felelős gazdálkodás elveinek megfelelően.

A szezonális bérbeadás tárgyköre a tagvállalatok közül gyakorlatilag csak a Budapest Gyógyfürdői Zrt.-t érinti, amely az általa üzemeltetett 12 fürdő közül 8 egységében ad bérbe szezonális jelleggel helyiségeket, területeket. A szezonális egységekben történő bérbeadás - tapasztalataik alapján - a lehető legrövidebb idő alatt történő ügyintézését teszi szükségessé, másrésztől a szabályzat egyes pontjaiban foglalt általános eljárási szabályok, kötelezettségek (így például az, hogy a bérbeadást megelőzően vizsgálni szükséges, hogy a BVH Zrt. más leányvállalatának közfeladata ellátása érdekében szüksége van-e az adott helyiségre) ezen – jellemzően a fürdővendégek számára kiegészítő szolgáltatásokat biztosító – egységek tekintetében értelmezhetetlenek. A módosítási javaslat a szezonális bérbeadás speciális jellegére tekintettel tehát elfogadásra került.

Vállalati szintű szabályzatok aktualizálása

A 2016.04.01-jével bekövetkezett társasági névváltozás, valamint a szervezeti és személyi változások miatt vált szükségessé több vállalati szabályzat aktualizálása, melyekben az egyes feladatokra konkrét munkavállalók nevesítve lettek kijelölve, így többek közt a pénzkezelési szabályzat (a bankszámla, a bankkártya, és a házi pénztár feletti rendelkezésre feljogosított munkavállalók tekintetében), a teljesítésigazolási és utalványozási szabályzat (az utalványozásra jogosult személyek tekintetében), valamint a selejtezési szabályzat is.

Továbbá tekintettel arra, hogy a BVH Zrt. állománya és irodáinak száma is jelentősen csökkent, a munkarend is felülvizsgálatra került. 2016.04.04-i hatállyal valamennyi munkavállalóra kötelezően, egységesen a Főpolgármesteri Hivatal munkarendjéhez igazodott a Társaság.

C) Ellenőrzési tevékenység

Külső ellenőrzés:

Tárgynegyedévben két külső ellenőrzés realizálódott a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya (BEO) által.

1. Az előző negyedévben került vizsgálatra a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonú társaságai feladatki szervezési tevékenysége.

A tapasztalatokat összesítve az ellenőrzés azt állapította meg, hogy egyetlen vizsgált társaságnál, így a BVH Zrt.-nél sem talált olyan kiszervezési tevékenységet, amely kockázatot jelentett volna a társaságok működésére. A kiszervezések döntően a támogató jellegű feladatokat érintették. A szerződések megkötésére a helyben kialakult szokás szerint került sor.

Az ellenőrzési javaslatokra a BVH Zrt. elkészítette áprilisban az Intézkedési Tervét, amelyet Budapest Főváros Főjegyzője elfogadott. (Az ellenőrzési javaslatokat az I. negyedéves beszámoló tartalmazta.)

2. Szintén az I. negyedévben folytatta le a BEO a Társaság rendszer és szabályszerűségi ellenőrzését. A megállapítások alapján 2 db átlagos, 5 db csekély jelentőségű javaslattal éltek a Társaság felé. Az erre készített Intézkedési Tervet Budapest Főváros Főjegyzője elfogadta.

Az Intézkedési Tervek megvalósításáról a BVH Zrt. a későbbiekben beszámolási kötelezettséggel tartozik.

Belső ellenőrzés

Az I. negyedévben lefolytatott Kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése tárgyú ellenőrzés lezárult az Intézkedési Terv elkészítésével és az elnök-vezérigazgató általi elfogadásával. Intézkedések születtek a következő tárgykörökben:

- A BVH Zrt., mint tulajdonos szerepének újragondolása a vállalatcsoport szintű kockázatkezelési rendszer működtetésében (keretszabály fenntartása, tagvállalati folyamatok figyelemmel kísérése, jelentéstételi rendszer stb.).
- Kockázatkezelési tevékenységgel foglalkozó munkatárs kijelölése.
- A vállalatcsoport-szintű keretszabály, mind a vállalati szabályzat előírásainak áttekintése, szükség szerinti aktualizálása.
- A kockázatkezelési szabályzatok és a hatályos SZMSZ előírásainak teljes összhangjának biztosítása.

Az elnök-vezérigazgató célvizsgálatot rendelt el a digitális multifunkciós gép bérletére és üzemeltetésére kötött bérleti szerződés előzményeinek, körülményeinek megismerésére, feltárására. A jelentés elkészült a beszámolás negyedévében, az Intézkedési Terv kiadására a következő időszakban került sor.

Egyéb feladatok

Tanácsadás kategóriában a tagvállalatok vezetőinek két tájékoztató levél kiadására került sor.

- A Magyar Nemzeti Bank 2016. márciusában közzé tett tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban gazdasági társaságok kereskedelmi partnereinek nevében ismeretlenek jelentkeztek, akik különböző ügyletekkel a saját fizetési számláikra kívánták átutaltatni a szolgáltatások után járó ellenértéket. E jelenségre való rámutatás mellett a belső kontrollok erősítésére hívta fel a figyelmet az anyavállalat.
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2016. júniusában közzé tett közleménye alapján megtevesztő díjfizetésre vonatkozóan adott ki körlevelet a BVH Zrt. vezetője. A Hivatal közlése szerint a védjegypublikálás, illetve egyéb hasonló szolgáltatás felajánlása a magyarországi és európai uniós védjegyoltalom szempontjából teljes mértékben irreleváns, ezért a kínált szolgáltatás igénybevételének elutasítását javasolta a cégvezetőknek.

Megtörtént a 393/2013. (XI.26.) BVH IG számú Igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján a tagvállalatok részéről megküldött 2016. évi I. negyedéves ellenőrzési beszámolók összesítése. A tájékoztatások alapján további információ bekérésére került sor a FŐTÁV Zrt.-től, külső vizsgálatok jogorvoslati eljárására vonatkozólag.

Az Igazgatóság 74/2016. (III. 16.) BVH IG számú határozatában foglaltak szerint a BVH Zrt. vezetője a 2015. évi vállalatcsoport-szintű belső ellenőrzési beszámolóban szereplő tapasztalatokról - hangsúlyozva az erősítendő területeket, az eredményességet elősegítő javaslatokat -, a tagvállalatok vezetőit tájékoztatta.

A beszámolási időszakban a tagvállalati belső ellenőrök részt vettek a BEO által összehívott szakmai értekezleten, ahol az elmúlt évi tapasztalatokat és a tárgyév vizsgálati feladatait ismertették a szervezők.

D) Panaszkezelés

A 2016. II. negyedévben a Társasághoz összesen 17 db panaszlevél érkezett. A BVH Zrt. panaszkezelési hatáskörrel nem rendelkezik, ezért a beérkezett panaszok továbbításra kerülnek a BFFH Városigazgatóság Főosztályra. Az ügyek kivizsgálása és a panaszok megválaszolása 11 esetben megtörtént, 6 bejelentés kivizsgálása még folyamatban van, a kapcsolattartás a Városigazgatóság Főosztállyal folyamatos.

3. A vállalatcsoport pénzügyi működése

A) Üzleti tervezés

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 FŐKERT Nonprofit Zrt. t. határidőre benyújtotta az átdolgozott 2016. évi üzleti tervét, melyet az Igazgatóság a 2016. április 6-i ülésén el is fogadott. 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 megtörtént, a többi vállalatnál a III. negyedévben esedékes.

B) Éves beszámolók

A Társaság 2015. évi éves beszámolójának és a Vállalatcsoport 2015. évi konszolidált beszámolójának jóváhagyása

A tagvállalatok elkészítették a 2015. évi beszámolójukat, melyek igazgatósági jóváhagyása 2016. április 6-án a FŐTÁV Zrt. kivételével megtörtént. A FŐTÁV Zrt. beszámolójának jóváhagyása május 4-én történt meg.

A BVH Zrt. 2015. évi éves beszámolóját a Fővárosi Közgyűlés 2016. április 27-én (777/2016 (04.27.) Főv. Kgy.), a BVH Zrt. 2015. évi konszolidált éves beszámolóját és konszolidált üzleti jelentését pedig 2016. június 8-án (984/2016 (06.08.) Főv. Kgy.) fogadta el.

C) Gazdálkodás

Árbevétel

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	4 659	4 832	5 216	384	558	10 237	10 791	10 971	180	734
BTI Zrt.	2 016	2 051	1 739	-312	-277	4 146	4 101	3 800	-301	-346
FKF Zrt.	17 797	18 867	18 823	-44	1 026	36 528	38 450	36 056	-2 394	-472
FŐKERT Zrt.	312	346	344	-1	32	617	1 221	1 221	0	604
FŐKÉTÜSZ Kft.	529	488	488	0	-41	1 263	729	729	0	-533
FŐTÁV Zrt.	22 779	23 518	22 681	-837	-98	41 571	43 114	42 293	-821	723
FTSZV Kft.	817	760	758	-1	-58	1 739	1 599	1 598	-1	-141
BVH	386	211	211	0	-175	516	421	421	0	-94
Összesen	49 294	51 073	50 261	-812	967	96 616	100 426	97 090	-3 336	474

A tagvállalatok összes árbevétele 2016.01.-06. hónapban 812 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 tagvállalatok várható 2016. évi árbevétele 3.336 M Ft-tal marad el a tervtől. Az FKF Nonprofit Zrt. esetében a jogszabályi okok miatt jelentős az árbevétel csökkenés, míg a FŐTÁV Zrt.-nél az elmaradás a kedvező időjárás miatt jelentkezik.

Működési költségek

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	-3 647	-4 028	-3 618	411	30	-7 574	-8 641	-8 123	518	-549
BTI Zrt.	-1 872	-2 041	-1 920	121	-47	-3 816	-4 082	-3 939	143	-124
FKF Zrt.	-15 672	-17 697	-15 260	2 437	412	-31 078	-35 486	-33 577	1 908	-2 500
FŐKERT Zrt.	-1 372	-1 496	-1 496	0	-124	-3 120	-4 017	-4 017	0	-897
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 061	-1 182	-1 182	0	-121	-2 355	-2 639	-2 639	0	-284
FŐTÁV Zrt.	-29 065	-29 808	-27 508	2 300	1 557	-52 810	-55 446	-54 814	632	-2 005
FTSZV Kft.	-1 109	-1 143	-996	147	113	-2 149	-2 362	-2 045	317	104
BVH	-325	-274	-270	4	55	-641	-491	-491	0	149
Összesen	-54 124	-57 670	-52 250	5 420	1 874	-103 541	-113 163	-109 646	3 517	-6 105

A tagvállalatok 2016 I. félévi működési kiadásai 5,4 Mrd Ft-tal maradnak el a tervezettől és 1,8 Mrd Ft-tal a 2015. évi hasonló időszak kiadások szintjétől. A legnagyobb megtakarítás az FKF Nonprofit Zrt.-nél és a FŐTÁV Zrt.-nél keletkezett.

Anyag jellegű ráfordítások

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Anyag jellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	-1 513	-1 417	-1 203	215	311	-2 922	-3 042	-2 715	327	208
BTI Zrt.	-956	-1 058	-966	92	-10	-1 976	-2 115	-2 046	69	-71
FKF Zrt.	-6 117	-7 407	-5 843	1 564	273	-11 522	-14 626	-13 264	1 362	-1 742
FŐKERT Zrt.	-642	-628	-628	0	13	-1 566	-2 169	-2 169	0	-603
FŐKÉTÜSZ Kft.	-253	-296	-296	0	-43	-527	-683	-683	0	-155
FŐTÁV Zrt.	-25 074	-25 675	-23 502	2 173	1 572	-44 302	-46 900	-46 310	591	-2 007
FTSZV Kft.	-758	-776	-681	96	77	-1 445	-1 624	-1 402	222	43
BVH	-68	-63	-51	12	17	-124	-124	-124	0	1
Összesen	-35 380	-37 321	-33 170	4 151	2 210	-64 384	-71 283	-68 712	2 571	-4 328

Személyi jellegű ráfordítások

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Személyi jellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	-1 641	-2 053	-1 946	106	-306	-3 597	-4 408	-4 408	0	-811
BTI Zrt.	-800	-862	-815	47	-15	-1 609	-1 724	-1 648	76	-39
FKF Zrt.	-7 407	-7 788	-7 285	503	122	-15 214	-15 747	-16 226	-478	-1 011
FŐKERT Zrt.	-656	-759	-759	0	-104	-1 396	-1 621	-1 621	0	-225
FŐKÉTÜSZ Kft.	-770	-835	-835	0	-64	-1 737	-1 837	-1 837	0	-100
FŐTÁV Zrt.	-2 110	-2 324	-2 198	126	-88	-4 755	-4 906	-4 852	54	-98
FTSZV Kft.	-295	-301	-256	45	39	-594	-610	-527	83	68
BVH	-254	-210	-217	-7	37	-511	-364	-364	0	147
Összesen	-13 933	-15 131	-14 312	819	-379	-29 414	-31 219	-31 484	-265	-2 070

Adózott eredmény

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Adózott eredmény	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	548	802	1 471	669	923	1 282	2 006	2 328	323	1 046
BTI Zrt.	118	115	-143	-258	-261	123	249	3	-246	-120
FKF Zrt.	-101	-75	277	353	378	322	127	-515	-642	-837
FŐKERT Zrt.	1	-83	-101	-18	-101	-365	1	1	0	366
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1	16	21	5	22	22	1	1	0	-22
FŐTÁV Zrt.	1 395	288	1 128	840	-267	625	5	132	127	-493
FTSZV Kft.	-16	-46	0	46	16	0	0	0	0	0
BVH	64	13	14	1	-50	16	1	1	0	-14
Összesen	2 008	1 030	2 667	1 637	659	2 025	2 390	1 951	-439	-74

A tagvállalatok 2016. 01.-06. havi összesített adózott eredménye 1.637 M Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a FŐTÁV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. jelentős terv feletti eredménye járult hozzá.

A tagvállalatok várható 2016. évi adózott eredménye 439 M Ft-tal marad el a tervezettől és 74 M Ft-tal a 2015. évi bázistól. Az FKF Nonprofit Zrt. jelentős eredménycsökkenését a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. várható terv feletti eredménye nem tudja kompenzálni. Az FKF Nonprofit Zrt. jelentős eredmény csökkenésének elsődleges oka az, hogy az NHKV Zrt. által az FKF Nonprofit Zrt. részére fizetendő hulladékgyűjtési szolgáltatási díj mértéke jelentősen elmarad a tervezettől.

4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok

A) Humán erőforrás gazdálkodás

A BVH Zrt. feladatköre módosításra került 2016. április 1-től. Az új koncepciónak megfelelő racionalizálás két szervezeti egység megszüntetésével, valamint feladatok átszervezésével, munkakörök átalakításával, gazdagításával valósult meg. A Társaság a továbbiakban 4 szervezeti egységgel működik - Elnök-vezérigazgatói Kabinet, Jogi Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, Belső Ellenőrzés. A szervezeti felépítés - a közzétételi kötelezettségnek is eleget téve - a Társaság honlapján is publikálásra került.

A szervezeti átalakítás létszámcsökkentéssel járt együtt, az I. negyedévhez képest az átlaglétszám június végére 38,47 főről 26,3 főre módosult, mely 31,6%-os csökkenést jelent. A feladatstruktúra változása miatti létszámleépítés, mely a HR szervezetet is érintette, vállalati outplacement alkalmazásával valósult meg.

A II. negyedév HR feladatainak jelentős hányadát az új szervezeti felálláshoz igazodó szabályzatok felülvizsgálása, az új koncepciónak megfelelő szabályzatok kibocsátása teszi ki.

B) Vagyongazdálkodás

Tagvállalatok ingatlangazdálkodási tervei

A második negyedévben az alábbi ingatlangazdálkodással kapcsolatos döntések születtek:

Budapest Gyógyfürdői Zrt. ingatlangazdálkodási terve felülvizsgálatra került (69/2016. (III.16.) BVH IG határozat).

A FÖTÁV Zrt. rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanaival kapcsolatos kérdésekben az Igazgatóság a 70/2016. (III.16.) BVH IG sz. határozatában döntött.

Az FTSZV Kft. 2016. évi átdolgozott ingatlangazdálkodási terve tárgyában 71/2016. (III.16.) BVH IG határozati számon született igazgatósági döntés, míg a FŐKERT Nonprofit Zrt. rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanainak kérdéskörét és éves ingatlangazdálkodási tervét az Igazgatóság a 80-81/2016. (IV.06.) BVH IG számú határozataiban rendezte.

A FŐKÉTÜSZ Kft., az FKF Nonprofit Zrt. és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2016. II. negyedévében rendelkeztek érvényes és hatályos ingatlangazdálkodási tervvel.

Tagvállalatok tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása

2016.06.22. napon 132/2016. (VI.22.) BVH IG sz. határozatával a BVH Zrt. Igazgatósága elfogadta a Bérbeadási szabályzat módosítása tárgyában benyújtott előterjesztést.

Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése című projekt

A Cséry-projekt keretében lefolytatott második közbeszerzési eljárás lezárásra került, a BVH Zrt. az eljárásban a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet adta, valamint projektmenedzsment szakértelemmel vett részt és a feladatait április hónapban sikeresen teljesítette.

C) Közbeszerzési eljárások összegzése

2016-ban a tagvállalatok 388 közbeszerzési eljárást terveznek indítani 51,14 Mrd Ft összértékben, melyből 2016. második negyedévének végéig 44 eljárás került teljesítési fázisba 6,88 Mrd Ft összértékben, további 81 eljárás pedig jelenleg is folyamatban van 9,1 Mrd Ft összértékben.

2016. II. negyedévében a BVH Zrt., Budapest Gyógyfürdői Zrt., FŐTÁV Zrt.. éves közbeszerzési tervei kerültek elfogadásra az Igazgatóság által, valamint megtörtént az FKF Nonprofit Zrt. negyedéves közbeszerzési tervének adott negyedévi aktualizálása.

Emellett a FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelületi kataszter kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárása lezárult.

A közbeszerzési szabályzatok aktualizálására a tagvállalatok felkérést kaptak, melynek végrehajtási határidejét az Igazgatóság 131/2016.(VI.22.) BVH IG számú határozatával 2016. augusztus 31-re módosította.

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

Megkezdődtek az eljárás előkészítési munkái, így a 2015. évi eljárás anyagainak áttanulmányozása, csatlakozásra felhívó levél és tájékoztató levelek megfogalmazása, valamint az Együttműködési megállapodás előkészítése és kiküldése a vállalatok részére.

Az eljárás műszaki tartalmához szükséges műszaki adattáblák összesítésre és ellenőrzésre kerültek, az esetleges korrekcióhoz, egyéb műszaki paraméterek tisztázásához, becsült értékek meghatározásához az adatokat bekérték. Folyamatos a kapcsolattartás az eljárásban résztvevő vállalatokkal, rendszeresen a megbeszélések.

Az eljárás elindításakor a szükséges megállapodások megkötésre kerültek és a műszaki tartalom is összeállításra került. Az ajánlati felhívás és dokumentáció elkészült, azt a BVH Zrt. Igazgatósága jóváhagyta és a közbeszerzési eljárás is elindult.

Adatszolgáltatás a Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére

A BVH Zrt. tagvállalatai közbeszerzési terveivel, közbeszerzéseivel kapcsolatos adatszolgáltatás-nyújtás megszervezésre került, a tagvállalatoktól rendkívüli adatszolgáltatás bekérése és továbbítása a Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére megtörtént.

A közbeszerzési feladatok megvalósításában való közreműködésre irányuló, a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötendő együttműködési keretmegállapodás tervezete elkészítésre került a Fővárosi Közbeszerzési Kft. által. A keretmegállapodás tervezete megküldésre került véleményezésre az érintett társaságok részére. A megküldött észrevételek alapján kidolgozásra került a keretmegállapodás tervezete, amely tartalmáról a végső döntést a BVH Zrt. igazgatósága hozza meg.

Mellékletek

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

Egry Attila
elnök-vezérigazgató

Budapest, 2016. október _____

HITELES KIADMÁNY
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. október 19. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén** (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307/c.) megtartott **rendes üléséről**.

14. napirendi pont: Előterjesztés a BVH Zrt. 2016. évi második negyedéves előrehaladási jelentése tárgyában (alapítói döntést igényel)

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 254/2016. (X.19.) BVH IG HATÁROZATA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.2. szerinti feladatkörében eljárva a BVH_GAZD/203/2/2016. iktatószámú „A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi II. negyedéves előrehaladási jelentésének tárgyában” készített előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek.


Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató, BVH Zrt.
Határidő: Budapest Főváros Önkormányzatának novemberi közgyűlése

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség
Szavazás eredménye: 5 igen (Egry Attila, Czeglédy Gergő, Dr. Szemenyei László, Dr. Perneki Judit, Béres István), 0 tartózkodás, 0 nem

dr. Szalai Zoltán s.k.
jegyzőkönyvvezető

Egry Attila s.k.
az Igazgatóság elnöke

A kiadmány hitelével:

2016. 10. 21. 
DR. NAGY ADRIENN

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
WEB: www.bvh.budapest.hu

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

**A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottságának 65/2016. (X.24.) 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: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére



Dr. Dercé Tamás
a Felügyelőbizottság elnöke