

Dr. Bagdy Gábor Főpolgármester-helyettes
Dr. Szeneczey Balázs Főpolgármester-helyettes

[Vonalkód]

[Vonalkód]

ikt. szám: [Iktatószám]

tárgy: Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi IV. negyedéves előrehaladási jelentésének elfogadására

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály, BVH Zrt.

egyeztetésre megküldve:

- a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnoka részére

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A 1822/2010. (10.27.) Főv. Kgy. számú határozatban foglaltak szerint a BVH Zrt. a működéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. Ennek végrehajtása érdekében a BVH Zrt. elkészítette a 2016. évi IV. negyedéves jelentését.

Az előterjesztés részét képezi a Tájékoztató a vállalatcsoport 2016. évi IV. negyedéves gazdálkodásáról, melyet a tagvállalatok 2016. IV. negyedéves adatszolgáltatása (üzleti jelentései) alapján állítottunk össze (4. számú függelék: *Üzleti jelentés a Vállalatcsoport 2016. 1-12. havi tevékenységéről*).

Pénzügyi összefoglaló

Árbevétel

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv
BGYH Zrt.	10 237	10 791	11 561	770	1 324
BTI Zrt.	4 146	3 849	3 709	-139	-437
FKF Zrt.	36 528	38 450	38 769	320	2 241
FŐKERT Zrt.	617	1 221	766	-456	149
FŐKÉTÜSZ Kft.	1 263	729	735	5	-528
FÖTÁV Zrt.	41 571	42 357	43 169	813	1 599
FTSZV Kft.	1 739	1 599	1 593	-5	-146
BVH	516	421	420	-1	-96
Összesen	96 616	99 417	100 723	1 306	4 107

A tagvállalatok összes árbevétele 2016-ban 1,3 Mrd Ft-tal meghaladta a tervet. Mindez elsősorban a FŐTÁV Zrt. jelentős terven felüli árbevétele mellett a Budapest Gyógyfürdői Zrt. kiugróan terv feletti árbevételeinek köszönhető. A FŐKERT Nonprofit Zrt. árbevétele terv alatt maradt a FINA projekt eltolódása miatt.

Működési költségek

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv
BGYH Zrt.	-7 574	-8 641	-7 934	706	-360
BTI Zrt.	-3 816	-3 910	-3 808	103	8
FKF Zrt.	-31 078	-35 486	-34 402	1 083	-3 325
FŐKERT Zrt.	-3 120	-4 017	-3 593	424	-473
FŐKÉTÜSZ Kft.	-2 355	-2 639	-2 484	155	-129
FŐTÁV Zrt.	-52 810	-53 601	-51 527	2 074	1 283
FTSZV Kft.	-2 149	-2 362	-1 934	428	215
BVH	-641	-491	-487	4	153
Összesen	-103 541	-111 146	-106 170	4 977	-2 628

A tagvállalatok 2016. évi működési kiadásai 4,98 Mrd Ft-tal maradnak el a tervezettől, azonban 2,6 Mrd Ft-tal haladják meg a 2015. évi kiadások szintjét. 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 különbséget okozhatnak

mFt

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	Anyagjellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv
BGYH Zrt.	-2 922	-3 042	-2 631	411	292
BTI Zrt.	-1 976	-2 017	-1 937	81	39
FKF Zrt.	-11 522	-14 626	-13 431	1 195	-1 909
FŐKERT Zrt.	-1 566	-2 169	-1 833	336	-267
FŐKÉTÜSZ Kft.	-527	-683	-555	128	-28
FŐTÁV Zrt.	-44 302	-45 204	-43 136	2 067	1 166
FTSZV Kft.	-1 445	-1 624	-1 315	309	129
BVH	-124	-124	-111	13	14
Összesen	-64 384	-69 488	-64 948	4 540	-564

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

Személyi jellegű ráfordítások

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

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	Személyi jellegű ráfordítások	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv
BGYH Zrt.	-3 597	-4 408	-4 303	106	-705
BTI Zrt.	-1 609	-1 648	-1 599	49	10
FKF Zrt.	-15 214	-15 747	-16 432	-685	-1 218
FŐKERT Zrt.	-1 396	-1 621	-1 532	90	-135
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 737	-1 837	-1 839	-1	-102
FŐTÁV Zrt.	-4 755	-4 766	-4 785	-19	-30
FTSZV Kft.	-594	-610	-503	107	91
BVH	-511	-364	-373	-8	139
Összesen	-29 414	-31 003	-31 365	-362	-1 951

A 2016. évi adatokból látható, hogy a tervhez képest 362 M Ft-tal nőtt a cégcsoport személyi jellegű ráfordításainak összege, de így is a tervezett érték körül realizálódott.

Adózott eredmény

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

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	ADÓZOTT EREDMÉNY	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv
BGYH Zrt.	1 282	2 006	3 136	1 130	1 854
BTI Zrt.	123	75	65	-10	-58
FKF Zrt.	322	127	-677	-804	-999
FŐKERT Zrt.	-365	1	342	341	707
FŐKÉTÜSZ Kft.	22	1	0	-1	-22
FŐTÁV Zrt.	625	626	1 457	831	833
FTSZV Kft.	0	0	0	0	0
BVH	16	1	26	24	10
Összesen	2 025	2 837	4 350	1 512	2 325

A tagvállalatok 2016. évi összesített adózott eredménye 1 512 millió Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez elsősorban a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. járult hozzá, de a FŐKERT Nonprofit Zrt. 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 a személyi jellegű ráfordítások tervnél lényegesen nagyobb mértékű emelése okozta az eredmény veszteségbe fordulását.

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

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., valamint az FTSZV Kft. a 2016. évben a tervezett eredményt hozta.

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. Az egyebekben bekövetkezett, a társaság működését jelentősen nem érintő jogszabályi változások alapján a szükséges feladatokat, szerződésmódosításokat, folyamat átszervezéseket a társaság végrehajtotta.

A bevételek tervezettnél magasabb 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 tervezetthez képest 769,7 millió forint, a bázishoz képest 1323,8 millió forint nagyságú bevételtöbblet eléréséhez.

A HR fejlesztési program második ütemének végrehajtása, a nagymértékű bérfelvezetés jelentősen hozzájárult a dolgozói elégedettség és a fürdőkben nyújtott szolgáltatás minőségének növekedéséhez. A személyi ráfordítások növekedése a bázishoz képest (+ 19,6 %) megközelítette a tervezett mértéket. A vendégelégedettség emelkedése közép- és hosszútávon gyakorol pozitív hatást a fürdők forgalmára és bevételére.

A Dagály fürdő tervezettnél korábbi bezárása – az állami uszodakomplexum építése miatt következett be – lehetővé tette az állandó fürdőkben jelentkező munkaerőhiány megfelelő szakemberekkel történő feltöltését (átirányítás).

A Malomtó Kft. ingatlan értékesítéséből cca. 215 millió forinttal javította az adózás előtti eredményt.

A tervezett 700+1900 millió forint értékű beruházási hitelből 1185,1 millió forint került felvételre, ezt a társaság tervezettnél jelentősen jobb likviditási helyzete tette lehetővé (alaptevékenységi bevételek tervezett meghaladó beáramlási többlete és a költségek tervezett szint alatt tartása).

Az idényfürdők eredményének javítása kiemelt stratégiai célkitűzés. A Paskál strand télen is üzemelő egységgé fejlesztése (átadás: 2016. július 17-én) ezt a célt szolgálta. A kibővített egység forgalma és bevétele jelentősen felülmúlta az előzetes várakozásokat.

A működési eredmény javítása, mint állandó, kiemelt stratégiai célkitűzés, 2016. évben is teljesítésre került, az adófizetési kötelezettség jelentős növekedése ellenére az adózott eredmény (3136,3 MFt) 1130,5 millió forinttal haladja meg a tervezett, és cca. 600 millió forinttal a Dagály hatás 2015. évi korrigálásával számolt bázisévi eredményt.

A munkavállalók elkötelezettségének növelése szintén fontos stratégiai cél – 2016. évi bérfelvezetések – a kulcsfontosságú, fizikai munkakörökben nem ritkán 15-25%-os mértékű béremelések ezt a stratégiai célt szolgálták.

2. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

A 2016. évben két jelentős esemény történt a társaság életében. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. – a 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően – székhelyváltásra kényszerült. A munkát az új székhelyen 2016. április 18-tól kezdte 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 úgynevezett back-office 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 2016. évet 140,8 millió forint veszteség terheli.

A BVH Zrt. Gazdasági Igazgatóságának véleményével összhangban a Fiumei úti Sírkert átadásának veszteségét, mint egyszeri rendkívüli tételt, a kompenzációs igény számításakor figyelmen kívül kellett hagyni.

A Fiumei úti Sírkert átadásával az ott lebonyolított szórásos temetések – mely a társaság szórásos temetéseinek 20%-át tette ki 2015. évben – közel 70%-a áttevődött az Újköztemetőbe.

A társaság értékesítette a BTI Nemeskő és Építőipari Kft.-ben tulajdonolt 51%-os üzletrészt, mely ügylet a 2016. évi pénzügyi eredményt 29 m Ft-tal javította és egyúttal csökkentette a közszolgáltatások veszteségének kompenzálására igényelt önkormányzati forrás mértékét.

3. FKF Nonprofit Zrt.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság két alaptevékenységét 2016-ban is a hatályos Hulladékgazdálkodási és Közterület Tisztántartási Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően végezte, mely 2016 októberében a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok változása miatt módosult. A társaság eleget tett az EU környezetvédelmi követelményeknek, teljesítette szerződéses feladatait, és elvégezte a feladatkörébe tartozó közszolgáltatásokat a Főváros lakossága számára.

A hulladékgazdálkodás működési feltételei 2016-ban alapjaiban megváltoztak. Létrejött az országos hatáskörrel rendelkező koordináló szervezet, mely első körben 2016. március 31-től átvette a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási díj beszedését. A közszolgáltatók az elvégzett tevékenységek fejében szolgáltatási díjra jogosultak. A társaság 2016. október 1-től csatlakozott a rendszerhez. Azóta a koordináló szervezet végzi Budapesten is a számlázást. A 2016. évi díjak elszámolása még nem történt meg, ami jelentősen lecsökkentette a társaság likviditási tartalékait. A kezelt hulladékmennyiség 650 693 tonna volt, ami a terv 101,2 %-a. A Budapestről elszállított hulladék számlázott mennyisége (alvállalkozókkal együtt) 5 353 390 m³ volt, ami a terv 98,7 %-a. A szelektív hulladékgyűjtés során 46 409 tonna haszonanyag került begyűjtésre, mely az éves terv 106,8 %-a.

A társaság az év folyamán elvégezte a közszolgáltatási szerződésben előírányzott köztisztasági feladatokat, de az enyhe decemberi időjárás miatt a teljes órakeret felhasználására a gépi úttisztítás esetében nem volt szükség. Az elkészült elszámolás szerint a 2016. évi költségvetésben elfogadott forrás nem fedezte a felmerült költségeket. A számított alul-kompenzáció nettó 223 M Ft, mely 283 M Ft bruttó pótlólagos forrásigény jelent.

A társaság 2016. évi beruházási terve összesen 11 698,7 M Ft kiadást tartalmazott. Ebből 3 435,2 M Ft-ot alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, 8 263,6 M Ft-ot a kiemelt stratégiai beruházásokra terveztünk fordítani. A betervezett összegből összesen 1 601,6 M Ft került felhasználásra, melyből a társaságot terhelő (pályázati forráson felüli) rész 1 187,4 M Ft volt. A stratégiai projektek átütemezésre kerültek.

Az értékesítés 2016. évi nettó árbevétele 38 770 M Ft volt, ami 0,8%-kal (320 M Ft) magasabb a tervezettnél. A tevékenységek költsége 37 446 M Ft volt, mely 2,1 %-kal kevesebb a tervezettnél. A magasabb átlagos pénzállomány miatt a pénzügyi műveletek eredménye 16,1 %-kal (44 M Ft) magasabb a tervezettnél. A költségmegtakarítás ellenére a társaság eredményessége romlik, mivel az NHKV Zrt. 1 425 M Ft árbevételt elvon. Az adózás előtti eredmény 299,2 M Ft, míg az adózott eredmény 676,6 M Ft veszteség.

4. FŐKERT Nonprofit Zrt.

A 14/1993. (IV.30.) Főv. Kgy. rendeletben nevesített kiemelt zöldterületek és a 2016. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. mellékletében részletesen felsorolt fővárosi tulajdonú területek fenntartásán kívül a társaság feladata ezen területek zöldterületi adatainak kezelése, ezen területeken zajló fejlesztések előkészítése, szakértői feladatok ellátása, a lakossági elégedetlenségek, panaszok kivizsgálása, lakossági kapcsolattartás, továbbá közreműködés a hatósági és környezetvédelmi feladatokban.

A közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő ellátása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a 180/2009. (II.26) Főv. Kgy. határozat értelmében 2009. április 22-én Közszolgáltatási Keretszerződést kötött a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel. A Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződés, amit a Fővárosi Közgyűlés tavaly, 2016. március 30-án fogadott el.

Árbevételek, költségek és feladatok döntő részét a Fővárosi Közszolgáltatás teszi ki. Az Egyéb Közszolgáltatás kategóriába tartozik a Városliget fenntartása, a Közszolgáltatási Szerződésen felüli fővárosi megrendelések, amelyek a 2016-os évben jelentősek a FINA Világ bajnoksághoz kapcsolódó

Margitszigeti fejlesztési feladatok, illetve a külön, a Közzolgáltatási szerződésben is nevesített Zöldterület-fejlesztési megrendelések. Ezek a többlet feladatok év közben jelentkeztek, ezért a társaság 2016. év folyamán új üzleti tervet készített. Ezt a módosított tervet hagyta jóvá a BVH Zrt. Igazgatósága a 153/2016. (VII.13.) BVH IG határozatában.

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

A menedzsment elsődleges feladata az Éves Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak teljesítése. A korábban kitűzött és elfogadott stratégiai célok megvalósulását a tervhez képest a korlátozott anyagi lehetőségek hátráltatták. A működést befolyásoló aktuális kockázat a 2016. évben nem volt azonosítható. A Társaság szervezeti felépítésében lényeges változás nem volt a 2016. évben.

5. FŐKÉTÜSZ Kft.

A társaság tevékenységét a 2012. évi XC. törvény, a 63/2012 (XII.11.) BM rendelet, a 347/2012. (XII.11.) Korm.rendelet, valamint Budapest Főváros Közgyűlésének 14/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelete alapján végezte 2016. első félévében. A harmadik negyedévtől a fent részletezett jogszabályok szerint történt a közzolgáltatási feladatok ellátása. A társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátta a szolgáltatási területén található égéstermék-elvezetők (egyedi, gyűjtő, központi) és tartozékaik ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását és műszaki felülvizsgálatát. Ezt a tevékenységet a már megalakult régióközpontok, illetve – ahol a régiósítás eddig nem zajlott le – a még működő kirendeltségek munkatársai végezték. Műszeres Szolgáltatási Osztályunk a kéményvizsgálatokat, az ezekhez kapcsolódó műszeres méréseket, tervfelülvizsgálatokat, valamint az üzemzavar elhárítással kapcsolatos vizsgálati feladatokat végzi az egész főváros területén.

Az éves ellenőrzések eredményéről minden esetben – a jogszabályok által előírt formátumú – tanúsítványt adott át ügyfeleknek.

A CO érzékelőkkel kapcsolatos kéményseprő-ipari tevékenységet folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

A BVH Zrt. Igazgatósága hozzájárult a piaci szolgáltatás megkezdéséhez, 2016 szeptemberében a tevékenység ellátásához szükséges létszám felvételre került. A megfelelő munkavégzéshez szükséges eszközök biztosításra kerültek a munkavállalók részére, így 2016 októberében megkezdődhetett a szolgáltatás. Tekintettel arra, hogy a munkaszerződések szeptemberben kötöttek, így költséget okoztak a társaságnak, míg a bevételek ezen költségeket csak hosszabb távon fogják tudni finanszírozni. A tevékenység közvetlen önköltségen nyereségesnek bizonyult.

6. FŐTÁV Zrt.

A FŐTÁV Zrt. által tervezett jelentősebb stratégiai feladatok:

- stratégiai gerincvezetékek létesítése a szigetüzemű távhőrendszerek között (észak-budapesti hőközetek összekapcsolása, az észak-pesti körzet és a Dél-Buda-Belvárosi ág összekapcsolása, újpalotai és kispesti hőközetek kapcsolatának kialakítása, dél-budapesti kooperációs rendszer létrehozása),

- a Belváros távhőszolgáltatással történő ellátása, a Városháza távhőszolgáltatási körbe vonása, a távvezeték Erzsébet hídon történő átvezetésének előkészítése, a belvárosi stratégiai vezeték kiépítése,
- a Nemzeti Olimpiai Központ és a Liget projekt távhőellátásához stratégiai tranzit-vezeték létesítése,
- HUHA II. megvalósítása, megújuló energiatermelés fokozása, biomassa alapú hőforrások létesítése (Észak-Budai Fűtőmű és a Pesterzsébeti Fűtőmű területén),
- a hőközpontok távfelügyeleti rendszerének teljes körűvé tétele.

A társaság fő célkitűzése, a versenyképesség javítása, a hőbeszerzés optimalizálása az egymással megversenyeztetett hőtermelők között, amelynek fő eszköze az integrált, stratégiai gerincvezeték-rendszerrel összekötött nagyvárosi távhőhálózat. A rendszerek közötti kapcsolat körültekintő kiépítése új fogyasztói területeken teheti versenyképessé, ezáltal bővíthetővé a távhőszolgáltatást, amely egyben az új fejlesztések megtérülését is javíthatja. A fejlesztésekkel jelentősen növelhető a megújuló részarány a távhőtermelés portfóliójában, és megvalósíthatóvá válik a kéménymentes Belváros koncepciója.

A menedzsment által megtett és megtenni kívánt meghatározó, működést befolyásoló döntések 2016. IV. negyedévben:

- A társaság hatékonyabb, átláthatóbb működését szolgáló új SZMSZ a tulajdonos által jóváhagyásra került.
- A módosított 2016. évi üzleti és beruházási terv, valamint a 2017. évi üzleti és beruházási terv tulajdonosi jóváhagyása megtörtént.
- A Főtáv és leányvállalatai SAP vállalatirányítási rendszerének 2016 II. negyedévében indult újra bevezetési projekt státuszjelentése alapján a bevezetés átütemezésre került.
- 2016. október 1-től a 40/2016.(IX.30.) NFM rendeletben változott a távhőszektor működését szabályozó távhő ár- és támogatási rendszer. Az új szabályozók hatására - míg a távhő árak a vállalat energiaköltségeit 2 003 M Ft-tal csökkentették, addig a lakossági fogyasztók felé történő értékesítés után kapott támogatás 2 082 M Ft-tal maradt el a tervezett értékhez képest -, összességében 79 M Ft-tal negatív irányba befolyásolva a társaság eredménytermelő képességét.
- A Budapesti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a FŐTÁV Zrt. között egyeztetések folynak a Kelenföldi erőműtől történő hővételezés tárgyában.
- A szentendrei távhőszolgáltatási audit befejezésre és a megrendelő részére átadásra került.
- A szolgáltatási tevékenységet kiterjesztettük a főváros határain kívülre, elsőként Nagytarcsán a fűtőmű két gázüzemű és két faapríték-üzemű kazán üzemeltetését a FŐTÁV a szerződésben foglaltaknak megfelelően végzi.
- A munkatársi munkakörben dolgozó munkavállalók 2016. január 1-ig visszamenőleges 2 %-os bérfejlesztésének pénzügyi rendezése megtörtént.
- A hőközponti modul termékesítése, gyártás és installálás fejlesztése prioritásként kerül kezelésre. A 2016. évre 135 címre tervezett hőközpont teljes felújításból 121 címen megtörtént az üzembe helyezés.

7. FTSZV Kft.

2016-ban a társaság árbevételei alapvetően a tervek szerint alakultak. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának árbevétele 7,8 %-kal meghaladja a tervezettet, ugyanakkor a szennyvíziszap elszállításából származó bevétel 6,5%-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 alanyagok) jelentkezett, valamint a bérköltségeknél közvetetten a változás indukálta munkarend módosítás következtében.

A 2016. évi tervezett önkormányzati támogatáshoz képest - a tervezetthez képesti költség csökkenés és bevétel növekedés - a 2016. évi tény kompenzáció csökkentését eredményezte.

Pénzeszközök tekintetében a növekedést az éves szintű költségcsökkenés és a balatoni ingatlan eladásából származó bevétel (148 M Ft) magyarázza.

Az elszállított mennyiség tervhez képesti csökkenése korábbi létszámleépítést tett lehetővé, mely jelentősen megmutatkozik a létszámadatok és a személyi jellegű ráfordításokban.

Az FTSZV Kft. folyószámla hitelkerettel rendelkezett 2016-ban, azonban ennek lehívására a pozitív likviditási helyzet miatt nem került sor.

2016. december 31-én a társaság 360 napon túl lejárt vevő követelésállománya 72 M Ft volt, mellyel szemben 100%-os értékvesztést képzett.

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.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé döntéshozatal céljából.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.2. pontja szerinti hatáskörében eljárva elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező negyedéves előrehaladási jelentést.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség.

Budapest, 2017. április

Bagdy Gábor dr.
főpolgármester-helyettes

Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016. IV. negyedévi tevékenységéről (2016.10.01.-2016.12.31.)
 1. számú függelék: A 2016.IV. negyedévi igazgatósági határozatok teljes körű listája
 2. számú függelék: BVH Zrt. 2016.IV. negyedévben kötött szerződései
 3. számú függelék: A Fővárosi Közgyűlés 2016.IV. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
 4. számú függelék: Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2016. 1-12. havi tevékenységéről
2. számú melléklet: BVH Zrt. IG határozat
3. számú melléklet: BVH Zrt. FB határozat


NEMESDY ERVIN

**TÁJÉKOZTATÁS
BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVH BUDAPESTI
VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2016. IV. negyedéves tevékenységéről
(2016.10.01. - 2016.12.31.)**

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	6
1. Stratégiai tervezés és monitoring	6
2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása	6
A) Cégügyek	6
B) Szabályozási tevékenység	7
C) Ellenőrzési tevékenység	7
3. A vállalatcsoport pénzügyi működése	8
A) Tagvállalatok üzleti tervezése	8
B) Gazdálkodás	8
4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok	11
A) Humán erőforrás gazdálkodás.....	11
B) Vagyongazdálkodás	12
C) Közbeszerzési eljárások összegzése	13
Mellékletek	14

BEVEZETŐ

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) 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 előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2016. IV. 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. IV. negyedévben megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés 2016. IV. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai és ezek teljesítése, a vállalatcsoport 2016. IV. negyedévéről szóló üzleti jelentése.

A negyedik 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. október-november-december hónapokban **öt igazgatósági ülés** lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 94 db határozatot hozott a tárgyidőszakban.

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

A IV. negyedévben egy **levélszavazás**ra került sor a FŐKERT Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő Budapest XIV., Városliget 29732/1 hrsz.-ú, természetben a Hermina út 30-32. szám alatti üzemi épület adásvételi szerződésének jóváhagyása tárgyában, mely 2016. december 22. napján eredményesen zárult.

Az időszak során **hét átruházott hatáskörű igazgatósági döntés** („ÁHVD”) született, a vállalatcsoport szintű Etikai Kódex 17.3. pontjában foglalt jogkörében eljárva jóváhagyta a FŐKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. Etikai Bizottságának ügyrendjét. [14/2016. (X.24) BVH ÁHVD]; [18/2016. (XII.22) BVH ÁHVD]

Továbbá jóváhagyta a BVH Zrt. által kiírt 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 nyílt közbeszerzési eljárásában az ajánlati felhívást, a szerződéstervezet módosítását, valamint a Bíráló Bizottság javaslatának megfelelően valamennyi ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítását. [15/2016. (X.27) BVH ÁHVD]; [16/2016. (XI.22) BVH ÁHVD]

Mindezekon felül jóváhagyásra került a BVH Zrt. Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló Szabályzata, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzata, és a Munkavédelmi Szabályzata [17/2016. (XII.07) BVH ÁHVD]; [19/2016. (XII.20) BVH ÁHVD]; [20/2016. (XII.20) BVH ÁHVD]

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

2016. október 19-én a BVH Zrt. Igazgatósága jóváhagyta a FŐKÉTÜSZ Kft. piaci szolgáltatások ellátására vonatkozó javaslatát, az FKF Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének negyedik negyedéves aktualizálását, továbbá javasolta az FTSZV Kft. reorganizációjára vonatkozó előterjesztés megküldését Budapest Főváros Közgyűlése részére.

2016. november 16-án egyes tagvállalatok 2017. évi üzleti tervei mellett a 2017. évi tagvállalati stratégiaalkotási folyamatra vonatkozó szabályzat és keretrendszer tárgyában hozott jóváhagyó döntést az Igazgatóság. Sor került az FKF Nonprofit Zrt. részéről benyújtott KEHOP pályázattal érintett beruházásra vonatkozó tájékoztató tudomásul vételére, illetve a FŐTÁV Zrt. részére átadandó Rákóczi úti ingatlannal kapcsolatos telekrendezés és apport folyamat jóváhagyására.

2016. november 23-án a BVH Zrt. Igazgatósága döntést hozott a FŐTÁV Zrt. 2017. évi üzleti terve, 2016. negyedik negyedévi közbeszerzési terv-aktualizálása és a Nemzeti Olimpiai Központ vonatkozásában végrehajtandó beruházása kapcsán benyújtott előterjesztése tárgyában. Az Igazgatóság tárgyalta a Budapest Gyógyfürdői Zrt. javaslatát a Romkert ingatlan bérbeadási szerződésére vonatkozóan.

2016. december 14-én az Igazgatóság jóváhagyta az eljárás lezárását és a szerződéskötést a BVH Zrt. által bonyolított közös beszerzés tárgyában, mely a vállaltcsoport villamos-energia beszerzésére irányult. Tárgyalta az Igazgatóság a FŐKERT Nonprofit Zrt. Hermina úti ingatlanára vonatkozó adásvételt, mely üggyel kapcsolatban döntés 2016. december 22-én – levélszavazás útján - született döntés.

2016. december 21-én a tagvállalatok 2017. évi közbeszerzési tervei mellett a FŐTÁV Zrt. WING projektje és Erzsébet hídi gerincvezeték beruházása kapott jóváhagyást. E mellett döntés született a BVH Zrt. által a tagvállalatok részére 2017. évben nyújtandó menedzsment szolgáltatások tartalmával és díjazásával kapcsolatosan, továbbá az Igazgatóság meghatározta 2017. évi munkarendjét, illetve jóváhagyta a belső ellenőrzési tervét. Fentiek mellett határozat született a BVH Zrt. 2017. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének a Fővárosi Közgyűlés részére történő megküldéséről.

2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése

A Felügyelőbizottság tárgynegyedévben két alkalommal tartott rendes ülést, összesen 15 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

- ✓ javaslat a 1223 Budapest, Rákóczi út 17. szám alatti ingatlan (228897/2 hrsz.) földterületének apportjához kapcsolódó egyes döntések - FŐTÁV Zrt.-t érintő – meghozatalára;
- ✓ a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi II. negyedéves előrehaladási jelentése;
- ✓ a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és a Nemzeti Örökség Intézete között a Budapest X. Kerület belterületi 42536/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő 297, 298., 300. és 301. parcellák tekintetében kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása tárgyában készült előterjesztéseket.

Támogatták, tudomásul vették, elfogadták a következőket:

- ✓ tájékoztatót a BVH Zrt. 2016. III. negyedévében realizált szabályzat-módosításairól;
- ✓ a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és tagvállalatainak Belső Ellenőrzési Kézikönyve (vállalatcsoport-szintű) módosítása;
- ✓ a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és tagvállalatainak Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályzata (vállalatcsoport-szintű) módosítása;

- ✓ a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonú társaságainál az önköltségszámítások megalapozottságának, kidolgozottságának tárgyában lefolytatott ellenőrzéséről
- ✓ tájékoztató a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság elfogadott 2017. évi belső ellenőrzési tervéről
- ✓ a Felügyelőbizottság 2017. évi munkaterve.

A Felügyelőbizottság megtárgyalta, de nem fogadta el

- ✓ a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint
- ✓ javaslatot az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára.

II. II. A BVH ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

1. Stratégiai tervezés és monitoring

A BVH Zrt. Alapszabályának 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 tavaszán kerülnek elfogadásra az Igazgatóság által.

2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

A) Cégügyek

FŐTÁV Zrt. apport

A Fővárosi Közgyűlés 365/2016. (III.30.) Főv. Kgy. számú határozatával egyetértett azzal, hogy a tulajdonában álló Budapest XXII. kerület, 228897/2 hrsz.-ú, természetben 1223 Budapest, Rákóczi út 17. szám alatti ingatlan földterülete (a továbbiakban: Ingatlan) a FŐTÁV Zrt. apport jogcímén tulajdonába kerüljön. Tekintettel arra, hogy a FŐTÁV Zrt. a BVH Zrt.-be apportált társaság, így apport jogcímen történő tulajdonjogi rendezés kizárólag a BVH Zrt. – mint közbenső jogszerző – útján történhet („kétlépcsős apport”).

A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-i ülésén tárgyalta a „Javaslat gazdasági társaságok ingatlanügyeivel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést, amelynek kapcsán az 1537/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. számú határozatával a BVH Zrt.-be apportálta az Ingatlant azzal a feltétellel, hogy azt a BVH Zrt. köteles tovább apportálni a FŐTÁV Zrt.-be. A 1538/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozatában a Fővárosi Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a BVH Zrt. az azonos apport tárgyra vonatkozó, megelőző alaptőke emelésének bejegyzését követően a FŐTÁV Zrt. alaptőkéjét - nem pénzbeli vagyoni

hozzájárulás szolgáltatásával (Ingatlan apport) – megemelje. A BVH Zrt.-nek az Ingatlan tekintetében fennálló tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba a 200823/1/2016. ügyiratszámú határozattal bejegyzésre került. A BVH Zrt. alaptőke emelését a cégbíróság a Cg.01-10-046833/87. számú végzésével 2017. január 10. napján bejegyezte.

Változás a FŐTÁV Zrt. Felügyelőbizottságában

A Felügyelőbizottság tagja, Molnár Gyula 2016. szeptember 30-i hatállyal lemondott tisztségéről. A Közgyűlés határozatában elfogadta a lemondást és egyúttal megválasztotta a társaság felügyelőbizottsági tagjának Hintsch Györgyöt 2016. október 1. napjától – a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban – 2019. október 31. napjáig. Díjazása a korábbi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 150.000 Ft/hó összegben került megállapításra azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet. A személyi változáshoz cégbírósághoz történő bejelentési kötelezettség társult, melynek a FŐTÁV Zrt. eleget tett.

B) Szabályozási tevékenység

A BVH Zrt. és tagvállalatai közbeszerzési monitoring rendszeréről szóló szabályzatának módosítását a BVH Zrt Igazgatósága 271/2016. (XI.16.) BVH IG határozatával hagyta jóvá. Módosításra és egyszerűsítésre került a közbeszerzések tervezésével és az aktuális közbeszerzések státuszával kapcsolatos előrehaladási információk követésére szolgáló táblázat, melynek kitöltésével a tagvállalatok a BVH Zrt. részére adatot szolgáltatnak. A módosított melléklet szerint az indítani kívánt közbeszerzések tervezési információit és a már elindított eljárások előrehaladási információit külön munkalapon, ugyanakkor konzisztens, összesíthető, visszakövethető formában kell bemutatni.

Az Igazgatóság 276/2016. (XI.16.) BVH IG határozatával módosította a vállalatcsoport stratégia alkotási és stratégiai monitoring szabályzatát, mely a stratégiai monitoring tevékenységére vonatkozó szabályok rögzítése mellett a 2017. évre vonatkozó tagvállalati stratégiák elkészítéséhez ad iránymutatást.

Az Igazgatóság 249/2016. (X.19.) BVH IG határozatával elfogadta továbbá a vállalatcsoport-szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a 274/2016. (XI.16.) BVH IG határozatával a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat és 304/2016. (XII.14.) BVH IG határozatával a Kockázatkezelési Keretszabályzat módosítását is.

C) Ellenőrzési tevékenység

Külső ellenőrzés

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

1. A belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzése (szabályszerűségi)

2. Beszerzési/közbeszerzési eljárások megfelelése (szabályszerűségi)

Belső ellenőrzés

A *leltározási, leltárkészítési szabályzatban foglaltak betartásának* vizsgálatának eredményei szerint a BVH Zrt. rendelkezik Leltározási szabályzattal, ugyanakkor annak előírásai felülvizsgálatra szorulnak. A formai megjegyzéseken túl több tartalmi észrevétellel illette az ellenőrzés a szabályozást. Egyeztetve a Társaság könyvvizsgálójával is, összességében a mérlegben szereplő eszközök-források valódisága nem kérdőjelezhető meg, ugyanakkor a Számv. tv. 69. §-ában előírt leltárral való alátámasztása teljes körűen nem volt biztosított. Az ellenőrzés által tett 6 javaslat végrehajtására intézkedési terv készült. (ikt. szám: BVH_BE/26/7/2016.), amelyet az elnök-vezérigazgató úr 2016. november 30-án elfogadott. Az abban foglaltak végrehajtása megkezdődött.

A *közérdekű adatok közzététele tárgyában lefolytatott soron kívüli szabályszerűségi* vizsgálat során a BVH Zrt. elektronikus közzétételi kötelezettségének teljesítése, szabályozottsága, jogszabályi megfelelése került ellenőrzésre. A szabályozás tárgykörében megállapítást nyert, hogy a Közzétételi szabályzat aktualizálása, módosítása, jogszabályokhoz igazítása szükséges. Ennek végrehajtása folyamatban van.

Belső ellenőrzés monitoring feladata

A tagvállalatok belső ellenőrzési tevékenységeinek figyelemmel kísérése a III. negyedévi külső, belső ellenőrzésekről összeállított beszámolók bekérésével, azok összesítésével, értékelésével realizálódott.

3. A vállalatcsoport pénzügyi működése

A) Tagvállalatok üzleti tervezése

Az Igazgatóság október 19-i ülésén elfogadta a FŐKÉTÜSZ Kft. piaci kéményseprő-ipari szolgáltatás nyújtására vonatkozó 2016. évi üzletági tervét.

A tagvállalatok 2017. évi üzleti terveit az Igazgatóság több ülésen tárgyalta. 2016. novemberi és decemberi ülésein előterjesztésre, majd elfogadásra került a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és a FŐTÁV Zrt. terve is. A FŐKERT Nonprofit Zrt., az FTSZV Kft. és az FKF Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti terve 2016 folyamán nem került napirendre.

A Fővárosi Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy 500.000.000,- Ft összegű osztalékelőleg a FŐTÁV Zrt. eredménytartaléka terhére a BVH Zrt., mint a társaság kizárólagos tulajdonosa részére kifizetésre kerüljön.

B) Gazdálkodás

Árbevétel

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv
BGYH Zrt.	10 237	10 791	11 561	770	1 324
BTI Zrt.	4 146	3 849	3 709	-139	-437
FKF Zrt.	36 528	38 450	38 769	320	2 241
FŐKERT Zrt.	617	1 221	766	-456	149
FŐKÉTÜSZ Kft.	1 263	729	735	5	-528
FŐTÁV Zrt.	41 571	42 357	43 169	813	1 599
FTSZV Kft.	1 739	1 599	1 593	-5	-146
BVH	516	421	420	-1	-96
Összesen	96 616	99 417	100 723	1 306	4 107

A tagvállalatok összes árbevétele 2016-ban 1,3 Mrd Ft-tal meghaladta a tervet. Mindez elsősorban a FŐTÁV Zrt. jelentős terven felüli árbevétele mellett, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. kiugróan terv feletti árbevételének köszönhető. A FŐKERT Nonprofit Zrt. árbevétele terv alatt maradt a FINA projekt eltolódása miatt.

Működési költségek

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv
BGYH Zrt.	-7 574	-8 641	-7 934	706	-360
BTI Zrt.	-3 816	-3 910	-3 808	103	8
FKF Zrt.	-31 078	-35 486	-34 402	1 083	-3 325
FŐKERT Zrt.	-3 120	-4 017	-3 593	424	-473
FŐKÉTÜSZ Kft.	-2 355	-2 639	-2 484	155	-129
FŐTÁV Zrt.	-52 810	-53 601	-51 527	2 074	1 283
FTSZV Kft.	-2 149	-2 362	-1 934	428	215
BVH	-641	-491	-487	4	153
Összesen	-103 541	-111 146	-106 170	4 977	-2 628

A tagvállalatok 2016. évi működési kiadásai 4,98 Mrd Ft-tal maradnak el a tervezettől, azonban 2,6 Mrd Ft-tal haladják meg a 2015. évi kiadások szintjét. 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 1-12. hó				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Anyagjellegű ráfordítások					
BGYH Zrt.	-2 922	-3 042	-2 631	411	292
BTI Zrt.	-1 976	-2 017	-1 937	81	39
FKF Zrt.	-11 522	-14 626	-13 431	1 195	-1 909
FŐKERT Zrt.	-1 566	-2 169	-1 833	336	-267
FŐKÉTÜSZ Kft.	-527	-683	-555	128	-28
FÓTÁV Zrt.	-44 302	-45 204	-43 136	2 067	1 166
FTSZV Kft.	-1 445	-1 624	-1 315	309	129
BVH	-124	-124	-111	13	14
Összesen	-64 384	-69 488	-64 948	4 540	-564

Az anyagjellegű ráfordításokban az FKF Nonprofit Zrt.-nél és a FÓTÁV Zrt.-nél keletkezett a legnagyobb megtakarítás a 2016. évben, hasonlóan a teljes működési költségekhez.

Személyi jellegű ráfordítások

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Személyi jellegű ráfordítások					
BGYH Zrt.	-3 597	-4 408	-4 303	106	-705
BTI Zrt.	-1 609	-1 648	-1 599	49	10
FKF Zrt.	-15 214	-15 747	-16 432	-685	-1 218
FŐKERT Zrt.	-1 396	-1 621	-1 532	90	-135
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 737	-1 837	-1 839	-1	-102
FÓTÁV Zrt.	-4 755	-4 766	-4 785	-19	-30
FTSZV Kft.	-594	-610	-503	107	91
BVH	-511	-364	-373	-8	139
Összesen	-29 414	-31 003	-31 365	-362	-1 951

A 2016. évi adatokból látható, hogy a tervhez képest 362 M Ft-tal nőtt a cégcsoport személyi jellegű ráfordításainak összege, de így is a tervezett érték körül realizálódott.

Adózott eredmény

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

mFt

2016	KUMULÁLT 1-12. hó				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
BGYH Zrt.	1 282	2 006	3 136	1 130	1 854
BTI Zrt.	123	75	65	-10	-58
FKF Zrt.	322	127	-677	-804	-999
FŐKERT Zrt.	-365	1	342	341	707
FŐKÉTÜSZ Kft.	22	1	0	-1	-22
FŐTÁV Zrt.	625	626	1 457	831	833
FTSZV Kft.	0	0	0	0	0
BVH	16	1	26	24	10
Összesen	2 025	2 837	4 350	1 512	2 325

A tagvállalatok 2016. évi összesített adózott eredménye 1 512 millió Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez elsősorban a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. járult hozzá, de a FŐKERT Nonprofit Zrt. 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 a személyi jellegű ráfordítások tervnél lényegesen nagyobb mértékű emelése okozta az eredmény veszteségbe fordulását.

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

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., valamint az FT SZV Kft. a 2016. évben a tervezett eredményt hozta.

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. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok

A) Humán erőforrás gazdálkodás

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

A 2016. IV. negyedévben folytatódott a szabályzatok felülvizsgálata, valamint elkezdődött a holding egészét érintően a BVH Zrt. és tagvállalatai bérezési és javadalmazási rendszerének felülvizsgálata 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. félévé.

B) Vagyongazdálkodás

XXII. kerület Rákóczi út 17. szám alatt található „fűtőmű” megnevezésű ingatlan földterületének átadás a FŐTÁV Zrt részére

A Közgyűlés jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest, XXII. kerület, 228897/2 hrsz.-ú, természetben a Budapest, XXII. kerület Rákóczi út 17. szám alatt található „fűtőmű” megnevezésű ingatlan földterületének a FŐTÁV Zrt.-be történő – kétlépcsős – apportjára tett javaslatot.

297., 298., 300., és 301. parcellák üzemeltetési jogának átadása

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) között kötendő Üzemeltetési Szerződés jóváhagyására tett javaslatot a Társaság. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. tulajdonát képező Budapest X. kerület 42536/1 hrsz.-ú ingatlanon (Rákoskeresztúri Új Köztemető) lévő 297., 298., 300., és 301. parcellák üzemeltetési joga a védett sírok - a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V.14.) Korm. rendelet szerinti - rendelkezőjének, a NÖRI-nek kerül átadásra 10 éves időtartamra, melynek alapján a négy parcella üzemeltetési költségeit a NÖRI, mint üzemeltető finanszírozná.

Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a Széchenyi Étterem Kft. között a Romkert vendéglátó-ipari egység által használt területre kötendő bérleti szerződés

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. a Széchenyi Étterem Kft.-vel szerződést kíván kötni a Rudas fürdő északi épületrészével szomszédos, jelenleg a Romkert nevű vendéglátó-ipari egység által használt terület jövőbeli hasznosítása tárgyában. A Budapest Gyógyfürdői Zrt. 25%-os üzletrésszel rendelkezik a Széchenyi Étterem Kft.-ben, amely gazdasági társasággal 1996. óta működik együtt. Ezen együttműködés keretében a Széchenyi Étterem Kft 2008. óta üzemelteti a Romkert nevű vendéglátó-ipari egységet. Tárgyban igazgatósági döntés végül nem született.

Hermina úti ingatlan adásvétele

Magyarország Kormánya az 1397/2013 (VII. 02.) Korm. határozatával elrendelt Budapest Liget Budapest projekt végrehajtása keretében került sor a Városliget teljes megújításával összefüggésben többek között a Városliget területén a „Liget Üzemeltetési Központ” létrehozására.

Ezzel összefüggésben a Városliget Zrt. érdekében állt a Liget Budapest projekt megvalósítása során a FŐKERT Nonprofit Zrt. - ingatlan-nyilvántartáson kívüli - kizárólagos

tulajdonát képező a Budapest XIV. kerület, 29732/1 hrsz. (jelenleg 29732/11 hrsz.) alatt nyilvántartott ingatlanon elhelyezkedő, természetben az 1146 Budapest, Hermina út 30-32. szám alatt található felépítmény megszerzése. Az épület-együttes 1993. évben apport útján a FŐKERT Nonprofit Zrt. vagyonába került, vagyonmérlegében tárgyi eszközként szerepet, amely a tőketartalék részét képezte. A BVH Zrt igazgatósága a felépítmény értékesítését 2016. december 22-én hagyta jóvá.

C) Közbeszerzési eljárások összegzése

A 2016. évi tagvállalati közbeszerzési tervek elemzése alapján a BVH Zrt. és tagvállalatai számára mutakozó közös közbeszerzési lehetőségek vizsgálata tárgyában az Igazgatóság tájékoztatása megtörtént. 2016-ban a tagvállalatok 388 közbeszerzési eljárást terveztek indítani 51,14 Mrd Ft összértékben.

Közös beszerzések

„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 kapcsán 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. A villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. A szerződések a nyertes ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-vel aláírásra kerültek. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény megjelent a TED-en.

Együttműködés a Fővárosi Közbeszerzési Kft. -vel

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 2016. szeptember 30-án, az FTSZV Kft. által pedig 2016. november 29-én került aláírásra. A FŐKERT Nonprofit Zrt és az FKF Nonprofit Zrt. szerződéseinek egyeztetése folyamatban van.

Fokozott monitoring alá vont eljárások

A BVH Zrt. Igazgatósága 2016. október 19-én megtartott ülésén a vállalatcsoport szintű Közbeszerzési Monitoring Szabályzat alapján fokozott monitoring tevékenységet rendelt el

az FKF Nonprofit Zrt. „Gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos települési szilárd hulladékkezelési részfeladatok (gyűjtés, szállítás) ellátása II.” elnevezésű közbeszerzési eljárásaira vonatkozóan. Az Igazgatóság 2016. december 21-én hozott határozatában négy további közbeszerzési eljárást vont fokozott monitoring alá, ebből három a BTI Zrt.-t érinti, a „Parcellakataszteri felmérés az Óbudai és a Budafoki temetőben” megnevezésű, a „Sírköves munkák”, illetve a „Sírköves munkák 2018” megnevezésűek, valamint egy a „Wöhler DP600-as tömörségvizsgáló műszer + tartozékszett beszerzése” megnevezésű pedig a FŐKÉTÜSZ Kft.-t érinti. Ezen eljárások bírálóbizottságába tagként kijelölésre került a BVH Zrt. egy-egy munkavállalója, így az eljárások folyamatát a BVH Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri.



Egry Attila
elnök-vezérigazgató

Budapest, 2017. április 26.

Mellékletek

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

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 **2017. április 26.** napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott rendes üléséről.

11. napirendi pont: Előterjesztés a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi IV. negyedéves előrehaladási jelentésének tárgyában (alapítói döntést igényel)

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 82/2017. (IV.26.) 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 GAZD/133/1/2017. 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. Perneki Judit, Czeglédy Gergő, dr. Homonnay Dorottya, dr. Szemenyei László, Béres István), 0 tartózkodás, 0 nem

dr. Nagy Adrienn s.k.
jegyzőkönyvvezető

Egry Attila s.k.
az Igazgatóság elnöke

A kiadmány hitelével:

2017.04.27. 

MEGNÍVÓ helyett: 4. Tájékoztatóról
BVH Rt. Felügyelő Bizottság határozata

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

0006

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

F. Kgy.

2017. MÁJ. 10.

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felügyelőbizottságának 41/2017. (V.08.) számú HATÁROZATA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltakkal és a „Tájékoztató 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. Derce Tamás
a Felügyelőbizottság elnöke