

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

[Vonalkód]

ikt. szám:

[Iktatószám]

[Vonalkód]

tárgy: Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi III. 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 2017. évi III. negyedéves jelentését.

Az előterjesztés részét képezi a Tájékoztatás a vállalatcsoport 2017. évi III. negyedéves gazdálkodásáról, melyet a tagvállalatok 2017. III. negyedéves adatszolgáltatása (üzleti jelentései) alapján állítottunk össze (4. számú függelék: Üzleti jelentés a Vállalatcsoport 2017. 1-9. havi tevékenységéről).

### I. Pénzügyi összefoglaló

#### Árbevétel

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

mFt

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	8 879	8 968	10 204	1 236	1 325	11 561	11 681	12 987	1 306	1 427
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	2 594	2 445	2 691	246	97	3 709	3 611	3 795	184	85
FKF Nonprofit Zrt.	28 453	27 426	27 838	412	-616	50 947	36 731	36 844	113	-14 104
FŐKERT Nonprofit Zrt.	546	1 067	1 140	73	594	766	1 359	1 358	-1	592
FŐKÉTÜSZ Kft.	611	0	452	452	-158	722	0	587	587	-135
FÓTÁV Zrt.	28 096	28 668	30 451	1 784	2 355	43 169	42 867	44 641	1 774	1 471
BVH Zrt.	317	315	314	-1	-3	420	422	419	-3	-1
<b>Összesen</b>	<b>69 497</b>	<b>68 888</b>	<b>73 090</b>	<b>4 202</b>	<b>3 594</b>	<b>111 295</b>	<b>96 671</b>	<b>100 631</b>	<b>3 960</b>	<b>-10 664</b>

A tagvállalatok összes árbevétele 2017. III. negyedévben 4 202 M Ft-tal meghaladja a tervet, hogy ha a FŐKÉTÜSZ Kft.-t a terv hiányában a bázis évhez mérjük, 3 594 M Ft-tal magasabb az összes árbevétel.

A FŐTÁV Zrt. tervezettől magasabb bevétele az alacsonyabb átlaghőmérséklet következménye, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti árbevétele a magas vendégforgalomnak köszönhető.

Az FKF Nonprofit Zrt. terv feletti bevétele főként a hintóanyag eladásból, szelektív árbevételből és hulladék ártalmatlanításból származik.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. árbevétel növekedését az adott időszakban az elhalálozások igen magas száma indokolja.

A FŐKÉTÜSZ Kft. 2017. évre elfogadott terv számait a 2015. évi CCXI. törvény előírás értelmében újra kellett készítenie. Az új tervszámokat az Igazgatóság hiányosságok miatt nem fogadta el. A bázis adathoz képest 158 M Ft-tal kevesebb árbevételt ért el.

### Működési költségek

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

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-5 541	-6 614	-6 529	84	-989	-7 934	-9 029	-9 127	-98	-1 192
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-2 826	-2 725	-2 773	-48	53	-3 808	-3 648	-3 731	-84	77
FKF Nonprofit Zrt.	-22 986	-27 097	-24 406	2 692	-1 420	-46 335	-37 169	-34 646	2 523	11 689
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-2 416	-3 139	-3 403	-264	-987	-3 593	-4 515	-4 525	-10	-932
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 751	0	-1 883	-1 883	-131	-2 455	0	-2 757	-2 757	-302
FŐTÁV Zrt.	-34 600	-36 297	-34 262	2 035	338	-51 527	-52 359	-50 578	1 781	949
BVH Zrt.	-368	-317	-315	2	52	-487	-441	-442	-1	45
<b>Összesen</b>	<b>-70 487</b>	<b>-76 190</b>	<b>-73 572</b>	<b>2 618</b>	<b>-3 085</b>	<b>-116 139</b>	<b>-107 159</b>	<b>-105 805</b>	<b>1 354</b>	<b>10 334</b>

A tagvállalatok 2017. III. negyedévi kumulált működési kiadásai 2 618 M Ft-tal maradnak el a tervezettől, azonban 3 085 M Ft-tal haladták meg a 2016. év ezen időszaki kiadásának szintjét. A cégek többsége jelentős költségmegtakarítást ért el, legnagyobbat az FKF Nonprofit Zrt. és a FŐTÁV Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nél, a FŐKERT Nonprofit Zrt.-nél ugyanakkor költségnövekmény keletkezett. A FŐKÉTÜSZ Kft.-t a módosított terv hiányában a bázis évhez mérve lényegesen kedvezőbb teljesülés tapasztalható.

### Anyagjellegű ráfordítások

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

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-1 857	-2 010	-2 181	-171	-325	-2 631	-2 770	-2 854	-84	-223
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-1 436	-1 381	-1 487	-106	-51	-1 937	-1 854	-2 034	-181	-98
FKF Nonprofit Zrt.	-8 480	-11 481	-9 332	2 149	-853	-25 362	-15 491	-13 486	2 005	11 876
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-1 084	-1 504	-1 787	-283	-703	-1 833	-2 353	-2 342	11	-509
FŐKÉTÜSZ Kft.	-408	0	-488	-488	-80	-555	0	-716	-716	-161
FŐTÁV Zrt.	-28 696	-30 006	-28 095	1 911	602	-43 136	-43 495	-41 832	1 663	1 304
BVH Zrt.	-69	-73	-71	1	-3	-111	-100	-94	6	17
<b>Összesen</b>	<b>-42 030</b>	<b>-46 455</b>	<b>-43 442</b>	<b>3 013</b>	<b>-1 412</b>	<b>-75 564</b>	<b>-66 063</b>	<b>-63 359</b>	<b>2 704</b>	<b>12 205</b>

Az anyagjellegű ráfordításoknál hasonlóan a teljes működési költségekhez az FKF Nonprofit Zrt.-nél és a FŐTÁV Zrt.-nél történt a legnagyobb összegű megtakarítás,

míg a FŐKERT Nonprofit Zrt. anyagfelhasználása növekedett leginkább, de egészében így is a tervezett alatt alakult az anyagjellegű ráfordítások háromnegyed éves összege.

### Személyi jellegű ráfordítások

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

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-2 962	-3 672	-3 385	287	-423	-4 303	-5 018	-5 018	0	-715
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-1 189	-1 153	-1 100	53	89	-1 599	-1 537	-1 441	95	158
FKF Nonprofit Zrt.	-11 169	-12 130	-11 622	508	-453	-16 432	-16 942	-16 559	383	-127
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-1 164	-1 418	-1 419	-1	-255	-1 532	-1 865	-1 920	-55	-388
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 276	0	-1 330	-1 330	-54	-1 839	0	-1 937	-1 937	-98
FŐTÁV Zrt.	-3 195	-3 474	-3 358	116	-164	-4 785	-5 049	-4 940	109	-155
BVH Zrt.	-296	-242	-240	2	55	-373	-338	-341	-3	32
<b>Összesen</b>	<b>-21 250</b>	<b>-22 089</b>	<b>-22 454</b>	<b>-365</b>	<b>-1 204</b>	<b>-30 862</b>	<b>-30 749</b>	<b>-32 156</b>	<b>-1 407</b>	<b>-1 294</b>

A 2017. III. negyedévi adatokból látható, hogy ha a FŐKÉTÜSZ Kft.-t a módosított terv hiányában a bázis évhez mérjük, akkor a cégcsoport személyi jellegű ráfordításainak összege 911 M Ft-tal csökkent, köszönhetően elsősorban az FKF Nonprofit Zrt.-ben bekövetkezett létszám csökkenésnek és a bérfelértékelés elmaradásának, valamint általánosan elmondható, hogy a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése, mely a tervezéseknél még nem volt ismert, szintén pozitívan befolyásolta a kiadásokat.

### Adózott eredmény

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

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	3 133	2 670	3 545	875	411	3 136	2 366	3 340	974	204
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-139	-34	159	193	298	65	235	125	-110	61
FKF Nonprofit Zrt.	32	-401	1 341	1 741	1 309	-423	-1 110	98	1 208	521
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-10	87	-99	-186	-89	342	1	1	0	-341
FŐKÉTÜSZ Kft.	45	0	276	276	231	0	0	-78	-78	-78
FŐTÁV Zrt.	1 322	212	1 477	1 265	156	1 457	627	852	225	-605
BVH Zrt.	26	-9	4 750	4 759	4 724	26	482	4 724	4 242	4 698
<b>Összesen</b>	<b>4 408</b>	<b>2 526</b>	<b>11 448</b>	<b>8 922</b>	<b>7 040</b>	<b>4 603</b>	<b>2 601</b>	<b>9 062</b>	<b>6 461</b>	<b>4 459</b>

A tagvállalatok 2017. III. negyedévi összesített adózott eredménye 8 922 M Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez elsősorban a BVH Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. járult hozzá.

A BVH Zrt. a tervhez képest jelentős adózott eredményre tett szert köszönhetően a tagvállalatoktól elvont és elvonandó osztalékoknak, amelyekről részben az előző évben, és idén tavasszal döntött az Igazgatóság.

Az FKF Nonprofit Zrt. igen jelentős eltérését a működési költségekben történt megtakarítások indokolják. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a rekultivációs költségek elszámolása eltérő ütemezésben valósul meg, így jelentős a megtakarítás. Továbbá a személyi jellegű ráfordítások is jelentősen befolyásolták, mivel a tervhez

képezt alacsonyabb létszámmal folytatja tevékenységét a társaság, ezért jelentős a bérköltség és annak adó megtakarítása is.

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti eredmény javulásának fő oka a jelentős forgalomnövekedés a történelmi fürdőkben és a felújított Paskál fürdőben, valamint a személyi jellegű költségekben jelentkező megtakarítások.

A FŐTÁV Zrt. adózott eredménye szignifikánsan javult a tervezetthez képest köszönhetően annak, hogy jelentős árbevétel növekedést realizált az alacsony átlaghőmérséklet miatt, valamint az anyagjellegű ráfordításokon keletkezett megtakarításoknak. Az eredményt némileg rontja az adófizetési kötelezettség, mivel a tervben nem történt erre vonatkozó számítás.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. esetében a jelentős eredmény csökkenés oka a tervhez képest, hogy a FINA projekt költségei jelentős többlet anyagfelhasználással jártak. Pénzügyi eredménye is a vártnál rosszabban alakult ugyanis a Virágért Kft. nem fizeti meg a tervezett osztalékot a társaságnak, mivel a tervezési időszakhoz képest rosszabb eredménnyel zárt.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. tervszám fölötti eredményének indoka, hogy jelentős alaptevékenységéből származó árbevétel növekedést realizált.

A FŐKÉTÜSZ Kft. 2017. évre elfogadott terv számait a 2015. évi CCXI. törvény előírás értelmében újra kellett készítenie. Az új tervszámokat az Igazgatóság hiányosságok miatt nem fogadta el.

## **II. Tagvállalati összefoglaló:**

---

### **1. Budapest Gyógyfürdői Zrt.**

Az időarányos bevételek a tervezettnél magasabb alakulásában a vendégforgalom emelkedésén (állandó fürdőkben és strandokon egyaránt) túl kiemelten fontos szerepe volt az alkalmazott árpolitikának. Az év eleji differenciált áremelés nagymértékben hozzájárult a tervezetthez képest 1 236,4 M Ft, a bázishoz képest 1 325,2 M Ft nagyságú bevételtöbblet eléréséhez. Mind a vendégforgalom, mind a bevétel alakulásában egyértelműen sikerült ellensúlyozni a Dagály fürdő és strand kiesését.

A HR fejlesztési program harmadik üteme végrehajtásra került – a nagymértékű bérfelállítás javított a dolgozói elégedettségen és segítette a fürdőkben nyújtott szolgáltatások minőségének növekedését. Ennek ellenére a munkaerő piaci trendek változása szükségessé teszi a társaság bérezési rendszerének újragondolását. A munkaerőhiány következtében átlagosan 15%-os béremelés került tervezésre a 2018-as évre. A személyi ráfordítások növekedése az első kilenc hónapban a bázishoz képest 14,3% (+423,1 M Ft). A munkavállalók elkötelezettségének növelése szintén fontos stratégiai cél, a 2017. évi bérfelállítások – a kulcsfontosságú, fizikai munkakörökben átlagosan 10-14%-os mértékű béremelések – ezt a célt szolgálták.

A beruházások közül július 13-án került átadásra a Palatinus főépület rekonstrukció és téli üzemeltetésű fürdővé fejlesztés. A 2017. év legfontosabb, stratégiai szempontból kiemelt beruházása 19 hónap alatt készült el. Teljes bekerülési értéke 3,1 Mrd Ft, ebből 2017. évre jutó összeg 1,515 Mrd Ft, mely részben saját erőből, részben hosszú távú beruházási hitelből került finanszírozásra.

A beruházás eredményeként az egység bevételtermelő periódusa kiterjed az egész évre. Ugyanakkor látni kell, hogy a Palatinus fő bevételét ezután is a nyár biztosítja, de a jövedelmezősége tartósan emelkedni fog. Időarányosan a tervezettől kismértékben elmarad a 2017. év második legfontosabb projektje, a csillaghegyi Árpád forrásfürdő fejlesztése.

Az idényfürdők eredményének javítása kiemelt stratégiai célkitűzés. A Palatinus fejlesztését megelőzően a Paskál strand télen is üzemelő egységgé fejlesztése 2016. évben ezt a célt szolgálta. A kibővített egység forgalma és bevétele jelentősen felülmúlta az előzetes várakozásokat.

A működési eredmény javítása 2017. 01-09. hónapban is teljesítésre került. Az adózás előtti eredmény (3 544,6 M Ft) a bázist (3 137,6 M Ft) és a tervezettet (2 670,0 M Ft) egyaránt jelentős mértékben haladja meg. (Az eredmény esetében némi eltérés tapasztalható a BKR rendszer és a társaság III. negyedéves jelentése között, ugyanis az adatbázis a még nem auditált bázisidőszaki eredményt tartalmazza. Az eltérés nem szignifikáns, 4,4 M Ft.)

## 2. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2017. III. negyedéves adózott eredménye 159 M Ft, mely jelentősen meghaladja mind a bázist, mint a tervezett értéket. A jelentős eredmény a mortalitási adatok emelkedésére vezethető vissza.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. hatékonyságnövelő intézkedéseinek várható hatása 2017. évre:

- az Újköztemetőben új, humán beavatkozást nem igénylő energetikai rendszer került bevezetésre, melynek következményeként az ott dolgozó 5 fő munkaviszonyának megszüntetésére került sor 2017. október 1. napától. Ezzel összefüggésben 2018. évre 16 M Ft költségmegtakarítás jelentkezik.
- Eltérve azon Holding irányelvtől, mely szerint a bérköltség 1%-át oktatásra és továbbképzésre kell fordítani, az eddigi 11 M Ft/év körüli költség helyett 2017. évben mindössze 3,5 M Ft keretösszeggel számoltak.
- A vevői elégedettség felmérése érdekében a társaság 2017. évben sem szándékozik külső céget bevonni, melyből 2 M Ft megtakarítást várnak.

### 3. FKF Nonprofit Zrt.

A társaság 2017. évi működésére a legnagyobb hatást 2017. évben is a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) gyakorolja. A végrehajtási rendeletek kiadása megkezdődött, azonban több, a társaság működését befolyásoló rendelet még nem jelent meg.

Az értékesítés nettó árbevétele az I-III. negyedévben 27 838 M Ft, mely az előző év azonos időszakának 97,8%-a. A csökkenés fontosabb összetevői a tavalyi azonos időszakhoz képest, a következők:

- A hulladékkezelés értékesítésének árbevétele 1 729,2 M Ft-tal alacsonyabb.
- A köztisztasági megrendelt munkák bevétele 23,9 M Ft-tal kevesebb.
- Az egyéb tevékenységek árbevétele 28,4 M Ft-tal alacsonyabb.

Az alábbi többletbevételek csak részben ellensúlyozzák az árbevétel csökkenést:

- A 2017. évi Közszolgáltatási Szerződés aláírásra került, ezért a köztisztasági ágazat finanszírozása az ez évi költségvetésben elfogadott magasabb összeggel történt, mely 1 093,2 M Ft-os növekedést jelent.
- Az energiaértékesítés 155,3 M Ft-tal magasabb, mint a bázis időszaki.

A pénzügyi műveletek bevétele a nullához közelítő kamatlábak miatt 74,6 %-a az előző évi bázisnak. Az összes bevétel 29 274,7 M Ft volt, mely 36,0 %-kal alacsonyabb a bázisidőszakhoz képest. A csökkenés oka, hogy a 2016. évi beszámolóban még szerepel az értékesített hulladékkezelési díjkövetelés (Díjbeszedő Zrt).

A Társaság 2017. évi beruházási terve összesen 11 829,7 M Ft. Ebből 7 864,3 M Ft-ot alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, 3 965,4 M Ft-ot a kiemelt stratégiai beruházásokra tervez fordítani. Jelentős kiadást az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházások jelentenek a Társaság számára, a jármű rekonstrukció ennek 44,7%-át képezi. A stratégiai beruházások 77,2%-a KEOP, KEHOP finanszírozásban realizálódik.

A tárgyidőszak végére a pénzügyi helyzet az NHKV késedelmes utalása miatt kiélezetté vált, ezért év végére tekintettel továbbra is megoldandó feladatnak látszik annak rendezése, hogy amennyiben év végén igénybe kell venni a folyószámlahitelt, úgy hogyan tud eleget tenni a Stabilitás tv. elvárásainak. Ennek áthidalása érdekében más finanszírozási megoldás alkalmazására is szükség lehet.

A teljes munkaidős munkavállalók tekintetében a 2017. év I – III. negyedévének tény létszáma átlagosan 61 fővel maradt el a tervezettől, melynek az okai főképpen a szigorú létszámgazdálkodás, a téli munkarendben kevesebb munkavállaló került felvételre az engedélyezettnél, valamint a kilépő munkavállalók létszám pótlása a munkaerő piaci helyzet miatt hosszabb átfutási idővel történik.

Az időarányos adózott eredményben 1 741 M Ft-tal jobb eredményt értek el a tervezettől. A III. negyedévi adózott eredmény 1 341 M Ft. Az eltérés elsősorban az anyagjellegű ráfordítások időszakos megtakarításának köszönhető, mivel beruházáshoz kapcsolódó alapanyag, valamint fenntartási-, javítási-, karbantartási anyagok költségei alulmaradtak a tervezett értékhez képest.

#### 4. FŐKERT Nonprofit Zrt.

A Főkert Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási Keretszerződésének elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződés, amit a Fővárosi Közgyűlés az idén, 2017. április 5-én elfogadott. 2017. június 14-én a Közgyűlés elfogadta a Szerződés 1. számú módosítását. (A „10 000 új fát Budapestre!” faültetési program megvalósítását. A projekt nem beruházásként, hanem a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül valósítja meg és ezen felül a Városháza Park Oázis projekt keretében kiültetésre kerülő növényzet időszakos fenntartására 10 000 e Ft fedezetet biztosít).

Az árbevétel, a 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 tárgyidőszakban jelentős a FINA Világbajnoksághoz kapcsolódó fejlesztési feladatok, illetve a külön Zöldterület-fejlesztési megrendelések miatt.

2017. évben a társaság tevékenységét döntően befolyásoló jogszabályi változás nem történt.

A társaság szervezeti felépítésében lényeges változás nem történt tárgyidőszakban.

Az időarányos eredményben 186 M Ft-tal maradtak el a tervezettől. A III. negyedévi adózott eredmény -99 M Ft. Az eltérés elsősorban az anyagjellegű ráfordítások időszakos túllépésének köszönhető, mivel a FINA projekt alapanyag, üzemi- és fűtőanyag, valamint fenntartási-, javítási-, karbantartási anyagok költségei meghaladták a tervezett értéket.

#### 5. FŐKÉTÜSZ Kft.

A társaság működését jórészt a 2016. évi jogszabályváltozások határozzák meg. Tevékenységüket a 2015. évi CCXI. törvény, a 21/2016 (VI.9.) BM rendelet, valamint a 99/2016. (V.13.) Kormányrendelet alapján végezték 2017. I-III. negyedévében.

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 még nem zajlott le – a még működő kirendeltségek munkatársai végezték.

Műszeres Szolgáltatási Osztályuk a kéményvizsgálatokat, az ezekhez kapcsolódó műszeres méréseket, tervfelülvizsgálatokat, valamint az üzemzavar elhárítással kapcsolatos vizsgálati feladatokat végzi az egész főváros területén. CO érzékelőkkel

kapcsolatos kéményseprő-ipari tevékenységüket folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzik.

Az új jogszabályi környezet jelentősen megnehezítette a zárva talált lakások hatósági átjelentését. Az új előírások a közszolgáltatók hatáskörébe utalta a felszólítási tevékenységet, melyet korábban a hatóság végzett. A társaság jelentős számítástechnikai fejlesztéseket folytat annak érdekében, hogy a zárva talált lakások tulajdonosainak a második sikertelen bejutási kísérletet követő harminc nap letelte után az előírt felszólításokat elküldhesse.

A cég jelenleg hét megyébe jelentkezett be kéményseprőipari tevékenység ellátására. 2017. első negyedévében közel 18 M Ft, 2017. első félévének végén közel 29 M Ft és 2017. III. negyedévének végére kumuláltan 44 M Ft volt a közvetlen költségen számított eredmény. A piacszerzés folyamatosságának biztosítása, illetve a piaci jelenlét megerősítése céljából DM levelekkel, akciókkal keresték meg a meglévő és a potenciális ügyfeleket, ezzel biztosítva a folyamatos bevételeket, illetve a folyamatos növekedést.

A FŐKÉTÜSZ Kft. 2017. I-III. negyedévi eredménye + 276 M Ft. A nyereség csak időszakos. Az ingyenesség miatt kieső árbevétel pótlását célzó állami forrás teljes évi összege befolyt a Társasághoz. Ehhez társul a tervezettnél alacsonyabb költségszint, melynek döntő többsége a fel nem vett kéményseprők személyi jellegű ráfordításai. További költségmegtakarítást jelent a csökkentett marketing kiadás, illetve egyéb kisebb kiadások elhalasztása annak érdekében, hogy a tervezettnél alacsonyabb kompenzáció révén várható veszteséget minimalizálni tudja a Társaság.

## 6. FŐTÁV Zrt.

A FŐTÁV Zrt. által tervezett jelentősebb stratégiai feladatok:

- Budapest városi stratégiai gerincvezeték rendszer előkészítése és megvalósítása,
- a Belváros távhőszolgáltatással történő ellátása,
- a Városháza távhőszolgáltatási körbe vonása, távvezeték Erzsébet hídon történő átvezetése,
- a Nemzeti Olimpiai Központ és a Liget projekt távhőellátásához stratégiai tranzitvezeték kiépítése,
- megújuló energiatermelés: HUHA II. megvalósítása, biomassza alapú fűtőművek létesítése,
- a hőközpontok távfelügyeleti rendszerének teljes körűvé tétele.

A menedzsment által megtett és megtenni kívánt meghatározó, működést befolyásoló döntések 2017. I-III. negyedévben:

- A FŐTÁV Zrt. a vizsgált időszakban három pályázati konstrukcióban hét KEHOP pályázatot nyújtott be.
- Liget-FÁNK-Eiffel projekt (észak-déli vezeték): FÁNK esetében a szerződés aláírás megtörtént, a szolgáltatás várható időpontja 2018. második félév. Eiffel



projekt esetében a kiadott (5,6 MW teljesítmény) ajánlat elfogadásra került. Vajdahunyad vár, Múcsarnok, Szent István Gimnázium, Teleki Blanka Gimnázium, valamint a Liszt Ferenc Általános Iskola esetében a tárgyalások folyamatban vannak, a bekötések 2019-2020-ban esedékesek. Liget projekttel kapcsolatos vezeték építése 2018 tavaszán kezdődhet, az első fogyasztó bekötése 2019-ben várható.

- Tárgyév I-III. negyedévében 24,5 MW új fogyasztói szerződés került megkötésre, 6,7 MW teljesítményre vonatkozó szerződés aláírás van folyamatban.
- BKV Zrt. telephelyeinek távhőszolgáltatásba történő bekapcsolása (19 MW) tekintetében a tárgyalások megkezdődtek.
- XIII. Tatai út Tahai út 2xDN 600-as tranzitvezeték hidraulikai kapacitásbővítés közbeszerzési eljárása – fedezet hiány miatt - eredménytelenül zárult, kivitelezése 2018-ban várható. A projekt MEKH kötelelem hatálya alá tartozik, az időbeli megvalósítás következő évre történő áthúzódásáról a Hivatal tájékoztatása megtörtént.
- A 2017. év I-III. negyedévre tervezett 128 db hőközpont tervből 85 db beüzemelés történt, 388 db távfelügyeletbe kötött hőközpont tervből 241 db műszaki megvalósítása történt.

### III. Beruházások

A vállalatcsoport teljes beruházási értéke 130,3 Mrd Ft (a jelenleg ismert projektek alapján 2022-ig), melyből a 2017. évre vonatkozó tervérték 37,2 Mrd Ft.

Beruházási összesítő						
Társaság	Beruházás teljes értéke (eFt)	2017. évi terv (eFt)	2017. III. negyedévi kumulált tény (eFt)	Teljesülés mértéke a 2017. évi tervhez képest	Teljesülés mértéke a Beruházás teljes értékéhez képest	Beruházás teljes érték megoszlás %
FŐTÁV Zrt.	81 672 178	18 792 469	3 560 839	18,9%	4,4%	62,7%
FKF Nonprofit Zrt.	33 098 735	11 829 715	1 283 811	10,9%	3,9%	25,4%
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	14 229 900	5 227 698	4 211 022	80,6%	29,6%	10,9%
FŐKERT Nonprofit Zrt.	1 046 476	1 046 476	210 011	20,1%	20,1%	0,8%
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	256 000	256 000	133 556	52,2%	52,2%	0,2%
FŐKÉTÜSZ Kft.	0	0	116 004	-	-	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>130 303 289</b>	<b>37 152 358</b>	<b>9 515 243</b>	<b>25,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>100,0%</b>

A legjelentősebb beruházási összeg (62,7%-kal) a FŐTÁV Zrt. állományában található 81,7 Mrd Ft összegben, amelyből a Hőközpont, Távfűtés, és stratégiai gerinchálózat vezetékek építés és felújítás szinte a teljes beruházásuk 50 %-át lefedi. Az FKF Nonprofit Zrt. a teljes beruházási értékből 25,4 %-ot képvisel. Itt a legmagasabb beruházási értéket a jármű rekonstrukciós beruházás (9,1 Mrd Ft)

képvisel. Kimagasló értékű a Budapest Gyógyfürdői Zrt. beruházási főösszege 14,2 Mrd Ft értékben. Jelentősebb beruházások a Csillaghegyi strandfürdő, Palatinus, és Pesterzsébeti strandfürdők rekonstrukciói és fejlesztései, 7,2 Mrd Ft értékben kerültek tervezésre. A FŐKERT Nonprofit Zrt. 1,05 Mrd Ft értékű állományát 85,7%-ában a Fakataszteri nyilvántartás, tehergépkocsik, különböző célgépek, komposzttelep bővítési, és különböző infrastruktúra fejlesztési beruházásai teszik ki. A Budapest Temetkezési Intézet Zrt. beruházásának teljes értéke lefedi a 2017. évi terv értéket, amelyből 52,2 %-os megvalósítás történt tárgyidőszak végéig.

## **FŐTÁV Zrt. beruházásai**

A társaság a 2017. évi beruházási tervének főösszege 18,792 Mrd Ft.

Megnevezés	Terv	Terv	Tény	Terv-	Terv-
	éves	1-9 hó	1-9 hó	teljesülé	teljesülé
I. Távhőtechnológiai szintentartó felújítások	6 386 793	4 938 985	1 370 889	27,8%	21,5%
II. Távhőtechnológiai fejlesztő beruházások	8 220 007	4 033 128	1 166 071	28,9%	14,2%
III. Informatikai beruházások	2 776 915	814 876	621 656	76,3%	22,4%
IV. Társaság működéséhez szükséges egyéb beruházások	1 408 754	1 181 821	403 222	34,1%	28,6%
<b>Összesen</b>	<b>18 792 469</b>	<b>10 968 810</b>	<b>3 561 838</b>	<b>32,5%</b>	<b>19,0%</b>

adatok ezer forintban

A beruházási tervet időarányosan a tervezett 58% helyett csak 19%-ban sikerült teljesíteni, az eredeti kitűzést csak az informatikai beruházások közelítik meg (76,3%), a többi beruházástípus jelentős elmaradásban van mind a tervtől, mind az éves tervhez képest.

## **A beruházási projektek illeszkedése a stratégiai koncepcióhoz**

A 343/2015.(XII.09) határozati számon jóváhagyott FŐTÁV Zrt. hosszútávú stratégiája alapján a FŐTÁV Zrt. stratégiai céljai a következők:

- Versenyképes áru és minőségű távhőszolgáltatás, ezen belül gerinchálózat fejlesztés, megújuló energia termelés fokozása (Észak-Budai fűtőmű, Kőbánya biomassza erőmű), olcsóbb megújuló energia ár elérése
- Távhőpiac fejlesztése
- Szolgáltatás fenntarthatósága
- Távhőszolgáltatás elfogadottságának növelése

Az Igazgatóság kérésére a FŐTÁV Zrt. két részletben bemutatta a jelenleg futó kiemelt beruházási projektjeit 2017 júliusában és augusztusában.

Az alábbi projektek kerültek bemutatásra:

- Belváros távhőellátását szolgáló stratégiai távhővezeték átvitele az Erzsébet hídon (2,493 Mrd Ft összérték)
- Hőközponti távfelügyeleti rendszer bővítése (2,193 Mrd Ft összérték)
- 2x20 MW Biomassza fűtőmű építése Észak-Buda és Kőbánya, rozsdavezetékben (3,150+2,135 Mrd Ft összérték)
- Nemzeti Olimpiai Központ, Liget projekt és Északi Járműjavító távhőellátás fejlesztése (2,229 Mrd Ft összérték)

- SAP újbevezetés (2,016 Mrd Ft összérték)
- WING projekt távhőellátása, stratégiai vezeték építés (1,550 Mrd Ft összérték)

A bemutatás hozzájárult ahhoz, hogy az Igazgatóság naprakész információkkal rendelkezzen a FŐTÁV Zrt. beruházásai tekintetében.

2017. év elején kiírásra kerültek a FŐTÁV Zrt. által igénybe vehező KEHOP pályázati lehetőségek, a társaság az alább igénybe vehető támogatásokra nyújtott be pályázatokat:

1) KEHOP 5.3.1-17 (támogató igazgatósági határozat 151/2017.(VI.28):

- 
- Energia hatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben
  - Energia hatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben
  - Távhővezeték korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben

A KEHOP 5.3.1-17-es kódszámú, „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” címet viselő pályázati felhívásra az NFPI a FŐTÁV Zrt.-vel konzorciumban 2017.06.30-án a fenti három pályázatot nyújtotta be.

*Státuszok:*

Az első pályázatot az Irányító Hatóság 2017.09.28-án támogatási szerződéskötési feltételekkel 745.327.860,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra találta érdemesnek.

A pályázat támogatási szerződése 2017. 11.15-én hatályba lépett. A pályázatot érintően a támogatás 50 %-a várhatóan lehívásra kerül kedvezményezett előleg formájában az Irányító Hatóság jelzésének megfelelően.

A másik két pályázattal kapcsolatban a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok hiánypótlásával kapcsolatban érkezett felhívás. A hiánypótlás határidőre teljesült, mindkét pályázat esetén a támogatói döntés megszületett, a pályázatokat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

2) KEHOP 5.2.8-17 (támogató igazgatósági határozat 182/2017.(VII.26)

- 
- Épület energetikai fejlesztés a FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utcai B és D épületeiben
  - Épület energetikai fejlesztés a FŐTÁV Zrt. Barázda közű, és XIV. kerület Füredi úti épületeiben

Az előterjesztés szerinti pályázati anyagot a FŐTÁV Zrt. 2017.07.24-én nyújtotta be a BVH Zrt. Igazgatósága részére. A pályázati anyagból kitűnt, hogy két pályázat kerül egyidejűleg benyújtásra. A FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utca B és D épülete az egyik pályázatban vesz részt, a FŐTÁV Zrt. Barázda utcai és Füredi úti épülete pedig a másik pályázatban. Ennek oka, hogy a pályázható legkisebb támogatási összeg 50.000.000 Ft,

ezért két-két ingatlan összevonásra kerül, amely összevonást a pályázati kiírás lehetővé tett.

A pályázatok papír alapon kerültek számunkra benyújtásra, a beadási határidő rövidsége miatt a BVH Igazgatósága levélszavazással döntött.

A FŐTÁV Zrt-nek a KEHOP 5.2.8-17-es pályázatát 2017.07.28-ig kellett benyújtania a pályázatot kiíró szervezet számára.

Ezt a pályázatot csak a Fővárosi Közgyűlés támogatásával lehetett benyújtani, melyről a közgyűlés 2017.06.21-én az alábbi határozati számokon hozott támogató döntést:

1007/2017.	62.442.225 Ft.	FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utca B épület támogatása
1008/2017.	52.640.000 Ft.	FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utca D épület támogatása
1009/2017.	50.281.238 Ft.	FŐTÁV Zrt. Barázda utca támogatása
1010/2017.	51.019.837 Ft.	FŐTÁV Zrt. Füredi út támogatása
1006/2017.	216.383.300 Ft	FŐTÁV Zrt. összes támogatás

A benyújtott pályázati anyag főbb adatai a következők voltak:

Épületenergetikai felújítások KEHOP 5.2.8-17	Nettó összköltség	Önerő	Támogatás	Támogatás intenzitása	Támogatás max. összege KGY határozatban
Kalotaszeg utca B és D épület	287 153 046 Ft	195 231 272 Ft	91 921 774 Ft	32%	115 082 225 Ft
Barázda utca és Füredi út	233 912 007 Ft	157 961 031 Ft	75 950 976 Ft	32%	101 301 075 Ft
Összesen:	521 065 053 Ft	353 192 303 Ft	167 872 750 Ft	32%	216 383 300 Ft

A felhívás rövid pályázati idejére való tekintettel (2017.06.28-07.28) a FŐTÁV Zrt.-nek nem állt módjában feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatni a kiviteli tervek elkészítésére, mely egyébként is megkezdett beruházásnak minősülne, amelyet a pályázati felhívás nem engedélyez.

Az energetikai tanulmányok elkészíttetése során kidolgozott költségpontosítással nem képeztek tartalékkeretet, hanem kevesebb támogatást igényeltek a pályázat keretében, vagyis amennyiben az Irányító Hatóság a pályázatok támogatásról dönt, úgy a Támogatási Szerződésekben is a csökkentett beruházási költségek fognak szerepelni.

#### **Státuszok:**

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az Irányító Hatóság 2017.09.07.-i határidővel hiánypótlásra szólította fel a FŐTÁV Zrt.-t, a hiánypótlás benyújtása határidőre megtörtént, a pályázatokkal kapcsolatban az Irányító Hatóság tisztázó kérdései 2017.10.11.-én megérkeztek. A tisztázó kérdésekre adott válaszok 2017.11.02.-án határidőre beadásra kerültek, a támogatói döntés megszületett, az Irányító Hatóság a pályázatokat támogatásra érdemesnek ítélte.

#### **3) KEHOP 5.3.2-17 (támogató igazgatósági határozat 228/2017.(IX.13):**

- Biomassza fűtőmű építés a FŐTÁV Zrt. Észak-Budai fűtőműve területén
- Biomassza fűtőmű építés Budapest Kőbánya rozsdavezeti részén

A FŐTÁV Zrt. a jogszabályok alapján 2020-tól új fogyasztót csak legalább ugyanolyan mértékű megújuló energiaforrásból származó többlet energiával tud majd bekötni.

A FŐTÁV Zrt. kihívásai a változó körülmények függvényében:

- új piacot, új fogyasztókat folyamatosan kell keresnie, mert a globális felmelegedés hatására a téli időszak átlaghőmérsékletének növekedése miatt kieső hőigény, illetve a lakossági hőszigetelések okozta hőmegtakarítások miatt folyamatosan erodálódik az éves kiszámlázható összes hőtéljesítmény
- a FŐTÁV Zrt. külső partnerektől vásárolja a hőenergiát, így csak indirekt ráhatása van, hogy a külső partnerek milyen energiahordozót használnak.
- korábban ráadásul több olyan hosszútávú energiaszállítási szerződéseket kötöttek, amelyek esetében kedvezőtlen jelenleg az átvételi ár, emiatt a FŐTÁV Zrt. gazdasági szempontból szabadulni szeretne tőle, de 2020 utáni a szerződés lejáratára
- amennyiben a FŐTÁV Zrt. a hőmix árán szeretne megtakarítani, a saját erőmű önköltségi ára biztosan kedvezőbb, mint a kívülről vásárolt energia nyereséggel növelt piaci ára
- az új fűtőmű biomassza alapon fog működni, ami a FŐTÁV Zrt. 2016. évi átlag inputára szerinti 3.448 Ft/GJ árnál jóval kedvezőbb önköltségi áron tud hőenergiát előállítani.

A 2017. augusztus 23-án a FŐTÁV Zrt. prezentációs napján az Igazgatóság részére bemutatott projekthez képest az alábbi eltérések kerültek a projektekbe

- a pályázati anyag szerint a FŐTÁV-Kiserőmű Kft. lesz a pályázat végső kedvezményezettje mindkét biomassza fűtőmű esetében.
- a Pesterzsébeten felépíteni kívánt fűtőmű a FŐTÁV Zrt. számára kedvezőbb helyen, Kőbányán lesz felépítve. Ennek oka, hogy Pesterzsébeten a helyszűke miatt eleve 2x10 MW kazánt terveztek, de a bekötő úton 7,5 tonna súlykorlátozás van érvényben. Emiatt a fűtőmű energia alapanyaggal való gazdaságos ellátása korlátokba ütközik. A helyszín Kőbányán található, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által birtokolt ún. rozsdáövezetben. A hasonló „rozsdá” övezetek barnamezős beruházásokkal megújítható ipari területek, amelyek ipari infrastruktúrával már rendelkeznek. Ennek következménye az a tény, hogy a területet még meg kell vásárolni a tulajdonostól. A másik fűtőmű, a FŐTÁV Zrt. Észak-Budai Fűtőművének területén kerül megépítésre, az előzetes terveknek megfelelően.
- A végső kedvezményezett a FŐTÁV Zrt. egyszemély tulajdonban lévő FŐTÁV-Kiserőmű Kft, melynek beruházásához a külső banki finanszírozással fog felvenni, melyhez biztosítékként csak ún. komfortlevéllel kerül csatolásra.

A tárgybani fejlesztések a fentiekben leírt stratégiai céloknak maradéktalanul megfelelnek, a kialakítandó kapacitás méretezése is megfelel mind a pályázatnak, mind az elvárt fogyasztóbővülés ütemének 2020 után. Mindkét fűtőmű 20-20 MW kapacitású.

A FŐTÁV Zrt. partnere, az Észak-Budai erőmű szolgáltatja jelenleg a legdrágábban a fűtési energiát, 4.130 Ft/GJ. (2016. évi ár), így ezen körzetben van leginkább szükség alternatív módon előállított és olcsóbb hőenergiára. Az ebben a körzetben versenyző

leendő szolgáltatók, vagy leendő energiaárak kedvező hatással lennének a hőmix átlagára, és kedvezőbb pozíciót teremtenének az ártárgyaláson.

#### A biomassza projekt

A KEHOP 5.3.2.-17 pályázat alapján „Biomassza fűtőmű létesítése a FŐTÁV Zrt. Észak-Budai Fűtőművek telephelyén, illetve jelenleg nem a FŐTÁV Zrt. saját telephelyén lévő területen, Kőbányán elhelyezkedő területen biomassza fűtőműveket szeretne építeni. A pályázat alapján megnyerhető és felvehető állami támogatás összege felülről korlátos, összesen 2,1 Mrd Ft. A támogatás intenzitása így maximum 23 % lesz.

A pályázat beadási határideje 2017.09.15 volt.

A két kazán alternatíva közül a fluidágyas típust elvetették és a hagyományos rostélyos kazánt fogják telepíteni.

A biomasszás fűtőművek alapanyaga a tervek szerint túlnyomórészt fenntartható erdőgazdálkodásból származó, szabványos minőségű faapríték, illetve kiegészítésként a családi házas övezetekből begyűjtött zöldhulladék lesz, természetesen kezelve, szárítva, aprítva, szabványosítva. A pályázati anyag a Pílisi Parkerdő Zrt.-től rendelkezik egy szándéknyilatkozattal, miszerint mindkét kazán számára elegendő éves 2x30.000 tonna biomassza szállítási kapacitással. Az ára előzetes ár, 1600 Ft/GJ, a fűtőmű éves szinten 2x33.908 tonna alapanyagot használ fel és 2x295.000 GJ éves hőtermelést tervez. A kazánok hatásfokát a gyártó 87%-ban határozta meg, amely igen kedvező a földgázkazánok 88,09 %-os hatásfokához képest.

Fontos szempont a hőkooperációs összkörzetek kialakításáig, hogy a kérdéses új fűtőművek a megfelelő, konkurensnek mondott területeken legyenek, így az egyik Észak-Budán, a másik pedig délen, Dél-Pesten. Ennek oka az, hogy helyileg konkurálhassanak az új fűtőművek kapacitásai a korábban hosszú időre megkötött szerződések alapján mára kedvezőtlenülé vált hőárakkal.

A megvalósítani kívánt beruházás adatai:

FŐTÁV-Kiserőmű Kft.	Biomassza fűtőmű	Biomassza fűtőmű	Összesen
	Észak Buda	Kőbánya	
Tervezett összköltség (M Ft)	3 151	3 455	6 606
Saját erő (M Ft)	2 405	2 709	5 114
Támogatás (M Ft)	746	746	1 492
Támogatás intenzitása	24%	22%	23%

A pályázat szerint 19.100 tonna CO<sub>2</sub> gázmennyiség éves csökkenést, 20-20 MW megújuló energiatermelési kapacitást, és 295-295.000 GJ/év megújulásból származó energiát hoznak létre a beruházás segítségével.

A biomassza fűtőmű beállításával alacsonyabb egységheőarat fog tudni igénybe venni a FŐTÁV Zrt., ami gazdaságilag mindenképpen kedvező hatású számára.

### Státuszok:

A KEHOP programokért felelős Helyettes Államtitkárság 2017.09.29.-én hiánypótlást küldött ki a konzorciumvezető részére 15 napos határidővel. A hiánypótlások mindkét pályázat esetében határidőre, 2017.10.13.-án benyújtásra kerültek. 2017.10.26.-án és 2017.10.27.-én mindkét projektre vonatkozóan megérkezett az értesítés, miszerint a támogatási kérelmek megfeleltek a felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. Az Irányító Hatóság tisztázó kérdéseinek megválaszolására a 2017.11.17.-i határidőre megtörtént. A második körös tisztázó kérdések 2017.11.23.-án érkeztek meg mindkét pályázatra vonatkozóan. A válaszokat 2017.12.04.-ig (Észak-budai projekt), illetve 2017.12.06.-ig (Kőbányai projekt) kellett megküldeniük.

### Összefoglalás

A fenti pályázatok benyújtásra kerültek, regisztráltak, tisztázó kérdéseket és hiánypótlási felhívást is küldött az Irányító Hatóság, amelyeket határidőben megválaszoltak. A fenti listában a KEHOP 5.3.1 pályázat első pályázata már elbírálásra került, 745 M Ft támogatást ítéltek meg. A már beadott pályázatok további elbírálása így folyamatban van.

### **Budapest Gyógyfürdői Zrt. beruházásai**

mFt

Beruházás adatok 2017	Kumulált terv	Kumulált tény	Eltérés (tény-terv)	Éves terv	Várható	Eltérés (várható-terv)	Tény/éves várható
Palatinus főépület rekonstrukció és téli üzemeltetésre történő kibővítés	713	1 516	803	713	1 515	803	100%
Egyéb építési beruházások	300	997	697	600	800	200	125%
Csillaghegyi strandfürdő fejlesztése - 2015-ben tervezés	750	612	-138	1 000	1 200	200	51%
Csillaghegyi palackozó üzem fejlesztése	500	431	-69	500	634	134	68%
Egyéb eszközök (proxyrák, bútorok, öltözőszekrények, gépek, orvosi berendezések stb.)	170	286	116	220	300	80	95%
Paskál funkció bővítés	200	177	-23	200	180	-20	98%
Közbeszerzési tervben szereplő tételek: Pala szűrő-forgató, Újpest bontás	0	120	120	0	260	260	46%
Pesterzsébeti strandfürdő rekonstrukciója - 2016-ban tervezés	0	54	54	1 000	100	-900	54%
Informatikai eszközök (hardver és szoftver)	30	9	-21	40	40	0	24%
Széchenyi Gyógyfürdő tetők felújítása 4. ütem	0	9	9	20	16	-4	58%
Pala energetikai korszerűsítés	150	0	-150	300	0	-300	0%
Csillaghegy energetikai korszerűsítés	150	0	-150	300	0	-300	0%
Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés	135	0	-135	150	0	-150	0%
Pünkösdfürdő strand, napenergia hasznosítása I. ütem	0	0	0	50	0	-50	0%
Római strand, napenergia hasznosítása I. ütem	0	0	0	50	0	-50	0%
Egyéb	0	0	0	85	370	285	0%
<b>Összesen</b>	<b>3 098</b>	<b>4 211</b>	<b>1 113</b>	<b>5 228</b>	<b>5 416</b>	<b>188</b>	<b>78%</b>

A beruházások összege 2017. I-III. negyedéves megvalósítása 4 211 M Ft, mely az időarányos tervet 1 113 M Ft-tal haladja meg.

- A 2017. évi beruházások közül a Palatinus strand rekonstrukció és téli üzemeltetésre történő kibővítés júliusban átadásra került. 2017. évben műszaki, statikai okokból jelentkezett túllépték 803 M Ft.
- Egyéb építési beruházások: jelentős mértékben túllépték az éves tervezett értéket (fürdőkben szükségessé váló munkák).
- Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő fejlesztése: az időarányos terveknek megfelelően halad.

- Csillaghegyi palackozó üzem fejlesztése: 2017. évben a terveknek megfelelően folytatódott, 2017. év végéig 134 M Ft értékű túllépés prognosztizálható a speciális épületkialakítási szabályok miatt.
- Egyéb eszközök (proxyórák, bútorok, öltözőszekrények, gépek, orvosi berendezések stb.): A költségek túllépésének oka, hogy több beszerzés szükségessége a tervezettnél korábban merült fel.
- Paskál fürdő funkcióbővítés: A kivitelezési munkák a tervezettnél korábban befejeződtek (2017. júniusban átadásra került), a projekt költsége kismértékben a tervezett szint alatt maradt.
- A Pesterzsébeti strandfürdő rekonstrukciója: 2018-2019. évekre tolódott a beruházás érdemi része, 2017. évben csak a bontás valósul meg.
- A további tételeknél időarányos elmaradások akadnak, a teljesülésük a IV. negyedévben várható.

## **FKF Nonprofit Zrt. beruházásai**

mFt

Beruházás adatok 2017	Kumulált terv	Kumulált tény	Eltérés (tény- terv)	Éves terv	Várható	Eltérés (várható- terv)	Tény/éve s terv
Jármű rekonstrukció	2 693	353	-2 339	3 517	533	-2 983	10%
Felújítási, átalakítási korszerűsítési munkák	1 033	193	-840	1 111	575	-536	17%
Informatikai beruházások	647	155	-492	865	626	-239	18%
Hulladékgyűjtő edényzet kerete	700	131	-569	892	545	-347	15%
Egyéb összesen	760	125	-635	810	343	-466	15%
RFID projekthez kapcsolódó szoftverfejlesztés	50	111	61	108	111	3	103%
6/b. Nagy válogatómű Technológia - optikai válogató (KEHOP)	0	83	83	1 330	81	-1 250	6%
További tételek összesen	1 644	134	-1 510	3 197	563	-2 634	4%
<b>Összesen</b>	<b>7 525</b>	<b>1 284</b>	<b>-6 242</b>	<b>11 830</b>	<b>3 377</b>	<b>-8 453</b>	<b>11%</b>

- A vizsgált időszakban az éves tervezett beruházási keretösszeg mindösszesen 11 %-a teljesült.
- A jármű rekonstrukció (-2 339 M Ft megtakarítás) beruházásainak koncepciója menedzsment döntés alapján megváltozott, miszerint több év járműbeszerzésének igénye összevonva, egy eljárás keretében folytatódik le, az azonos kategóriába tartozó járművek esetén. A beszerzési eljárás terjedelmes, műszaki tartalmának előkészítése elhúzódott. A 2017. évre tervezett járműbeszerzések folyamatban vannak, ill. számos 2017. évi igény a 2018. évre vonatkozó igénnyel együttesen kerül kiírásra. Ezek várható teljesülése 2018. II.-2018. III. negyedév között várhatóak.
- Felújítási, átalakítási korszerűsítési munkák -840 M Ft megtakarítást mutatnak, ennek indoka, hogy a beruházások zökkenőmentesebb előkészítése és gyorsabb megvalósítása érdekében az elvégzendő fejlesztési feladatokra négy nagyobb építési keretszerződés került megkötésre, az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárások megindításra kerültek, azonban teljesülésük áthúzódik 2017. IV. negyedév és 2018. I. félévére is.
- Informatikai beruházások (-492 M Ft megtakarítás): A teljes tervezett keretösszegeből 230 M Ft értékű beruházás teljesülése 2018. évre húzódik át (Szerver bővítés, Oracle licence vásárlása és IP telefónia kiépítése). Megtakarítás indoka továbbá, hogy PC, monitor, munkaállomás beszerzései is a 2017. IV.-2018 I. negyedévekre kerültek átutemezésre.
- A Hulladékgyűjtő tartályok beszerzése esetén (-569 M Ft) megtakarítás a közbeszerzési eljárás elhúzódása és az egyes részterületek eredménytelensége miatt van. Az idei évre tervezett beruházások áthúzódnak 2017. IV. negyedévére és 2018. évre.



- Egyéb, PRHK, Dunakeszi és Hulladékudvarok beruházásai, a projektek besorolása, és a lebonyolító szervezeti egység megváltozott, így ezek a tételek a Projekt Igazgatóság, illetve Ingatlanfejlesztés irányításával lesznek megvalósítva 2018-ban.
- További tételek kisebb beruházások összességét tartalmazzák, jellemzően a beruházások átütemezésére kerültek, így jelentős összegben következő évre tevődik át a teljesítésük.

*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. január*

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. 2017. III. negyedévi tevékenységéről (2017.07.01.-2017.09.30.)
  1. számú függelék: A 2017.III. negyedévi igazgatósági határozatok teljes körű listája
  2. számú függelék: BVH Zrt. 2017.III. negyedévben kötött szerződésai

3. számú függelék: A Fővárosi Közgyűlés 2017.III. negyedévében meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai

4. számú függelék: Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2017. 1-9. havi tevékenységéről

5. számú függelék: Beruházási összestő

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  
2017. III. negyedéves tevékenységéről  
(2017.07.01. - 2017.09.30.)**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>BEVEZETŐ</b> .....	<b>3</b>
<b>I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE</b> .....	<b>4</b>
1. Igazgatóság tevékenységének összegzése .....	4
2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése .....	5
<b>II. A BVH ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA</b> .....	<b>6</b>
1. Stratégiai tervezés és monitoring .....	6
2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása.....	7
A) Cégügyek.....	7
B) Szabályozási tevékenység .....	7
C) Ellenőrzési tevékenység.....	9
3. A vállalatcsoport pénzügyi működése .....	10
A) Tagvállalatok üzleti tervezése .....	10
B) Közbenső beszámolók és osztalékfizetés .....	10
C) Gazdálkodás .....	11
4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok .....	13
A) Humán erőforrás gazdálkodás .....	13
B) Vagyongazdálkodás .....	14
C) Beruházások összegzése .....	14
D) Közbeszerzési eljárások összegzése.....	22
E) IT projektek.....	30
<b>Mellékletek</b> .....	<b>31</b>

## BEVEZETŐ

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

A 2017. III. negyedévi beszámolóban bemutatjuk a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét. A beszámoló második szakaszában bemutatjuk a Társaság stratégiájának, valamint a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, eredményeket, a vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása érdekében tett intézkedéseket (cégügyek, szabályozási tevékenység, ellenőrzés), a vállalatcsoport pénzügyi előrehaladását és a vállalatcsoport egészére kiható egyéb eseményeket a humán erőforrás-gazdálkodás, vagyongazdálkodás, beruházások, közbeszerzések és IT projektek terén.

A mellékletek között bemutatásra kerülnek a Társaság 2017. III. negyedévben megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés 2017. III. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai és ezek teljesítése, valamint a vállalatcsoport 2017. III. negyedévéről szóló üzleti jelentése.

## I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

### 1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

---

2017. július-augusztus-szeptember hónapokban **öt igazgatósági ülés** lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 89 db határozatot hozott a tárgyidőszakban.

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

A III. negyedévben három **levélszavazás**ra került sor, mely során döntött az Igazgatóság

- a) a BVH Zrt. által lebonyolításra kerülő a vagyon- felelősségbiztosítás, a D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és a csoportos személybiztosítási szolgáltatások tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi szakasz lezárásáról és az ajánlattételi felhívások kiküldéséről;
- b) a FŐTÁV Zrt. KEHOP-5.2.8-17. pályázati felhíváson való indulásának jóváhagyásáról a FŐTÁV Zrt. XI. kerület, Kalotaszeg utcai központi telephely B és D épületein, valamint a XI. kerület, Barázda közti és XIV. kerület, Füredi úti telephelyein megvalósuló energetikai felújítások vonatkozásában;
- c) a „földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú, a BVH Zrt. tagvállalatai – a FŐTÁV Zrt. kivételével -, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BKV Zrt. nevében lebonyolítandó közbeszerzési eljárás érvényessé és eredményesség nyilvánításáról.

Az időszak során **hét átruházott hatáskörű igazgatósági döntés** („ÁHVD”) született az alábbi tárgykörökben

- a) a BVH Zrt. által kiírt „Microsoft licence beszerzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban valamennyi ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítása;
- b) a „BVH Zrt. által kiírt „Földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosítása;
- c) BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Etikai Kódexének módosítása;
- d) a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Etikai Bizottsága Ügyrendjének módosítása;
- e) „Földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban valamennyi ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítása;
- f) „Földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak miatt az E.ON Energiakereskedelmi Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása;
- g) „Földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak miatt a CYEB Energiakereskedő Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítása.

Az Igazgatóság **az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal** foglalkozott 2017. év III. negyedévében (ülésenkénti bontásban):

2017. július 6-án a FŐTÁV Zrt. mutatta be prezentációit a BVH Zrt. Igazgatósága számára a hőközponti távfelügyeleti rendszer bővítése, valamint a „Belváros távhőellátását szolgáló Erzsébet hídi 2xDN600 méretű tranzitvezeték létesítése” tárgyában.

2017. július 12-én az Igazgatóság jóváhagyta a vállalatcsoportba tartozó társaságok középtávú stratégiáit, döntött a FŐTÁV Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálásáról, valamint a BVH Zrt. Igazgatóságának Ügyrend módosításáról és a 2018. évi tervezési premisszákról.

2017. augusztus 16-án az Igazgatóság tárgyalta a FŐTÁV Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. valamint a BVH Zrt. második negyedéves előrehaladási jelentését, tudomásul vette a vállalatcsoport társaságainak kockázatkezelési jelentéseit, meghozta a „Microsoft licence beszerzése” tárgyú közös közbeszerzési eljárás lezáró döntését, valamint elfogadta a vállalatcsoport-szintű Etikai Kódexet.

2017. augusztus 23-án az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a BVH Zrt. közbenső beszámolóját, valamint közbeszerzési tervének aktualizálását, illetve a Fővárosi Közbeszerzési Kft. üzletrészének adásvételét. Az Igazgatóság ülésén a FŐTÁV Zrt. folytatta a 2017. július 6. napján megkezdett prezentációit az SAP újra-bevezetése, a WING projekt távhőellátása, a Nemzeti Olimpiai Központ, a Liget projekt és az Északi-Járműjavító vonatkozásában kialakítandó tranzitvezeték, valamint a biomassza erőmű megvalósítása tárgyában.

2017. szeptember 13-án rendkívüli ülés keretében döntött az Igazgatóság a FŐTÁV Zrt. a WING projekt távhőellátása, a Nemzeti Olimpiai Központ, a Liget projekt és az Északi-Járműjavító vonatkozásában kialakítandó tranzitvezeték jóváhagyásáról, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálásáról, a BVH Zrt. Pénzkezelési Szabályzatának módosításáról, illetve a BVH Zrt. által lebonyolítandó villamosenergia beszerzés tárgyú közös közbeszerzési eljárás megindításáról.

## **2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése**

A Felügyelőbizottság tárgynegyedévben két alkalommal tartott rendes, egy alkalommal rendkívüli ülést, összesen 18 határozatot hozott. Megtárgyaltak több (6) alapítói döntést igénylő előterjesztést, ellenőrzésekkel összefüggő anyagokat, különböző tájékoztatókat, egyéb napirendi kérdéseket.

A bizottság elfogadásra javasolta az Alapító, a Fővárosi Közgyűlés döntési jogkörébe tartozó, a BVH Zrt. Igazgatósága által előzetesen megtárgyalt anyagokat a következők szerint:

- a BVH Zrt. 2017. évi I. és II. negyedéves előrehaladási jelentéseit;
- a BVH Zrt. 2017. első félévi közbenső beszámolóját;
- a BVH Zrt. egyes tagvállalatai által megvalósítandó munkásszállás kialakításához kapcsolódó pályázat benyújtását;
- a Fővárosi Közbeszerzési Kft. üzletrészének adásvétele tárgyában készített előterjesztést;
- a BVH Zrt. 2017. évi közbeszerzési tervének aktualizálását.

Támogatták, tudomásul vették, elfogadták a következő napirendeket:

- a BVH Zrt. 2017. II. negyedévében realizált szabályzat-módosításairól készült tájékoztatót;
- a BVH Zrt. belső ellenőrzése által
  - a házipénztár kezelés megfelelősége vizsgálatáról összeállított jelentést és a kapcsolódó intézkedési tervet;

- a leltározási, leltárkészítési szabályzatban foglaltak betartásáról lefolytatott utóvizsgálati jelentést és a kapcsolódó intézkedési tervet;
- a kontrolltevékenységek vizsgálata a BVH Zrt.-nél, különös tekintettel az ellenőrzési pontok kialakítására, a kontrollok különböző formáinak gyakorlásáról szóló jelentést és a kapcsolódó intézkedési tervet;
- a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által
  - a belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzéséről témakörben lefolytatott vizsgálatról készített jelentést és a kapcsolódó intézkedési tervet;
  - a közbeszerzési szabályzatok, a lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárások megfelelőségének, valamint a dokumentálási előírások érvényesülésének szabályszerűségi ellenőrzése témakörben lefolytatott vizsgálati jelentést és a kapcsolódó intézkedési tervet;
- a FŐTÁV Zrt. által a FŐTÁV Zrt. Észak-budai fűtőművének területén, valamint a X. kerület Kőbánya rozsdaovezet területén létesítendő 20 MW teljesítményű biomassza fűtőművek tárgyában készült tájékoztatót.

## II. A BVH ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

### 1. Stratégiai tervezés és monitoring

---

A BVK Holding Zrt. Igazgatósága 2013. augusztus 29-i ülésén a 268/2013. (VIII. 29.) BVK IG határozatával elfogadta a Társaság középtávú stratégiáját, azonban az elfogadott stratégia Közgyűlésre történő előterjesztésére nem került sor. Az Igazgatóság által jóváhagyott középtávú stratégia 2016. év végével jogosultságát veszítette, ennek alapján indokoltá vált, hogy a Társaság a 2017-2019. évekre vonatkozóan – kitekintve a 2020-2024. időszakra – felmérje, értékelje a Társaság helyzetét, küldetését, jövőképét és meghatározza az ezen évekre szóló céljait, programjait.

Az átláthatóság, a hatékonyabb működés, valamint a szilárd, megalapozott stratégia kidolgozása érdekében a tulajdonosi kontrollkörnyezet átvilágítása, valamint a joggyakorlás kereteinek meghatározása megtörtént, mely a csoportirányítási módszertanának áttekintésére és értékelésére, a csoportirányítással és leányvállalati kontrollal kapcsolatos folyamatok javítását célzó fejlesztési irányok részletes kidolgozására, a leányvállalatok kontrolljához kapcsolódó folyamatok terjedt ki.

A BVH Zrt. stratégiája a 2017-2019-es időszakra fókuszál, de 2024-re is kitekint. A középtávú stratégiában meghatározásra kerültek a Társaság legfontosabb értékei, alapvető és hosszú távú céljai és e célok eléréséhez szükséges tevékenységek. Részletesen tartalmazza a Társaság helyzetértékelését SWOT és PESTEL elemzésekkel is alátámasztva, előtérbe kerültek a BVH Zrt. erősségei, a tulajdonos elvárásaihoz igazodó megfelelés, valamint a továbbfejlődés lehetőségeinek megismerése, amely felkészítheti a Társaságot a jövőbeli kihívásokra és esetleges veszélyekre.

A stratégiában kidolgozott küldetés meghatározza BVH Zrt. jövőképét, amelyek célokban és programokban testesülnek meg. Ezek felépítéséhez elengedhetetlen a környezet, az aktuális jogi, gazdasági, politikai, társadalmi helyzet elemzése, az erősségek és a gyengeségek feltárása.

A BVH Zrt. Igazgatósága a 2017.07.12-i ülésén, a 170/2017. (VII.12.) BVH IG határozattal elfogadta a Társaság 2017-2019. és 2020-2024. időszakokra vonatkozó stratégiáját.



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

---

### **A) Cégügyek**

A Fővárosi Közgyűlés az 1071-1073/2017. (VIII.30.) Föv. Kgy. határozatában döntött a BVH Zrt. 2017. június 30-i fordulónapra készített közbenső beszámolójának és a vonatkozó könyvvizsgálói jelentésnek az elfogadásáról, valamint 2017. szeptember 30-i határidővel elrendelte 1.258.000 e Ft osztalékékelőleg megfizetését.

Ugyanezen napirendi ponton belül döntött a BVH Zrt. alaptőkéjének – tőke kivonás céljából történő – leszállításáról, melyet követően a társaság alaptőkéje 50.319.000.000,- Ft-ra, az alaptőkén felüli vagyonának összege (tőketartalék) 52.570.327.000,- Ft-ra, míg eredménytartaléka 385.430.000,- Ft-ra csökken.

A határozat végrehajtása megkezdődött, a tőkeleszállításról szóló közlemény a Céglap 2017/40. és 2017/45. számaiban megjelent. A hitelezői igénybejelentés határideje 2017. december 11. napján jár le.

A Fővárosi Közgyűlés az 1078-1090/2017. (VIII.30.) Föv. Kgy. határozatokban - többek között - arról döntött, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. üzletrészét eladja a BVH Zrt.-nek. Az üzletrész adásvételi szerződés előfeltétele volt, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 50.000.000,- Ft-ról 51.000.000,- Ft-ra történő jegyzett tőkeemelését az eljáró cégbíróság bejegyezze. Tekintettel arra, hogy 2017. szeptember 20. napján erre sor került, az üzletrész adásvételi szerződés aláírása is megtörtént 2017. szeptember 26. napján, mely vonatkozásában a 102.600.000,- Ft összegű vételár-fizetés a BVH Zrt. részéről még aznap teljesült.

### **B) Szabályozási tevékenység**

#### **I.) BVH Zrt. Igazgatósága által elfogadott szabályzatok**

##### **1.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának Ügyrendje - 168/2017. (VII.12.) BVH IG határozat**

A BVH Zrt. Igazgatósága a 80/2017. (IV.26.) BVH IG határozattal elfogadta a BVH Zrt. 2017. évi szabályozási tervét, melyben szerepelt a BVH Zrt. Igazgatóságának Ügyrend-felülvizsgálata is.

A BVH Zrt. illetékes szakterülete által előkészített módosítás főként az alábbiakra terjedt ki:

- a leányvállalatok az Igazgatóság munkatervében nem szereplő előterjesztéseik címét két hónappal az igazgatósági ülés előtt kötelesek leadni az igazgatósági titkársági feladatokat ellátó szervezeti egységnek;
- amennyiben egy döntés meghozatala a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik, az erre irányuló igazgatósági előterjesztés mellékletét kell, hogy képezze a közgyűlési előterjesztés is;
- rögzítésre került, hogy a véleményezésre jogosult szervezetek döntésének rendelkezésre bocsátására nyitva álló határidő az igazgatósági ülés napja, az nem képezi a szakmai koordináció részét;

- a korábbi gyakorlatnak megfelelően intézményesítésre került a pót- és a helyszíni kézbesítés, valamint a csere-előterjesztés és az előterjesztés-kiegészítés fogalma;
- a halasztást nem tűrő kérdés megtárgyalásával kapcsolatos sürgősségi napirendre vételhez a továbbiakban öt igazgatósági tag jelenléte is elegendő (korábban valamennyi igazgatósági tag jelenléte esetén volt erre lehetőség);
- a zárt ülés elrendelésére vonatkozó rendelkezések kiegészültek az Infotv.-ben foglalt személyes adatokat tartalmazó előterjesztések vonatkozásában;
- konkretizálva lettek az ügyrendi határozathozatal szabályai;
- az Igazgatóság által meghozott határozatok végrehajtása tekintetében lehetőség nyílik a háromhavonta megküldött jelentésekhez képest gyakoribb adatszolgáltatás bekérésére;
- az igazgatósági ülés meghívottjai tekintetében rögzítésre került, hogy tagvállalati felügyelőbizottsági ügyrend-módosításnál az érintett felügyelőbizottság elnökét, míg a beszámoló elfogadásakor a társaságok könyvvizsgálóját is meg kell hívni;
- a levélszavazás alól kivett tárgykörök sora bővült a személyi kérdésekben történő döntéshozatallal;
- az ügyrend függelékeként bevezetésre került az Igazgatóság tagjainak elérhetőségei c. dokumentum;
- az ügyrend 5. sz. mellékletében foglalt ÁHVD-jegyzék frissítésre került.

2.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és leányvállalatainak Etikai Kódexe – 207/2017. (VIII.16.) BVH IG határozat

A BVH Zrt. Igazgatósága a 80/2017. (IV.26.) BVH IG határozattal elfogadta a BVH Zrt. 2017. évi szabályozási tervét, melyben szerepelt a BVH Zrt. és leányvállalatai vállalatcsoporti Etikai Kódexének felülvizsgálata is.

A BVH Zrt. illetékes szakterülete által előkészített módosítás főként az alábbiakra terjedt ki:

- a BVH Zrt. névváltozásának átvezetése;
- az FTSZV Kft. leányvállalati státuszának megszűnésére tekintettel a társaság törlése a szabályzatból;
- a 9.4. pontban foglalt bizalmas információk körének kiegészítése;
- a Kódex mellékletét képező ügyrendmintában módosításra kerül az Etikai Bizottságba kinevezhető személyek köre, valamint kiegészül a feddhetetlenség igazolására vonatkozó rendelkezéssel;
- az Etikai Bizottság eljárási határidejének nagymértékű csökkentése arra való tekintettel, hogy a munkajogi rendelkezések és az ítélkezési gyakorlat alapján hátrányos jogkövetkezményt, illetve azonnali hatályú felmondást, csak az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet alkalmazni;
- az Etikai Bizottság éves beszámolójának megküldésére vonatkozó határidő megállapítása.

3.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzkezelési Szabályzata – 238/2017. (IX.13.) BVH IG határozat

A 1/2017 (I.13.) számú elnök-vezérigazgatói utasítás a BVH Zrt. Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről, valamint az BVH Zrt. Igazgatósága 275/2016. (XI.16.) BVH IG határozatával jóváhagyott és a Felügyelőbizottsága által 75/2016. (XII.06.) számú határozatával elfogadott éves belső ellenőrzési munkaterv, megbízólevél (iktatószáma: BE/24/1/2017.) értelmében a belső ellenőrzés elvégezte az alábbi területre vonatkozó vizsgálatát.

„A BVH Zrt.-nél a pénzkezelési szabályzatában foglaltakat betartják-e, a készpénz kezelése, a házipénztár működése a jogszabályi előírásoknak és a társasági szabályozásnak megfelelően történik-e, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok szabályosak-e, illetve alakilag és tartalmilag biztosított-e a megfelelősége.”

A BVH Zrt. a BE/24/5/2017. iktatószámú Ellenőrzési Jelentés megállapításai, javaslatai alapján módosította a Pénzkezelési szabályzatát.

A változtatások főként az alábbiakat érintették:

- a szabályzat jogszabályi hivatkozással egészült ki
- a szabályzat tartalmában a társaság adottságaihoz igazodott az inhouse szolgáltató jellegére valamint a pénzforgalmának méretére figyelemmel
- a bankszámla feletti rendelkező személyek változása átvezetésre került, a jelenlegi szervezeti állománynak megfelelően
- a szabályzat új struktúrája a pénzáramlás logikai útját követi
- a Belső Előírások Szabályzatában foglaltak szerint aktualizálás megtörtént

## **II) A BVH Zrt. elnök-vezérigazgatója által elfogadott szabályzatok**

### 1.) BVH Zrt. Etikai Kódexe - 10/2017. (VIII.18.) BVH ÁHVD

A 207/2017. (VIII.16.) BVH IG határozattal elfogadásra került a vállalatcsoport-szintű Etikai Kódex. A BVH Zrt. Etikai Kódexének ezen vállalatcsoport-szintű előírással összhangba kerülését célozta a módosítás.

### 2.) BVH Zrt. Etikai Bizottság Ügyrendje – 11/2017. (VIII.18.) BVH ÁHVD

A 207/2017. (VIII.16.) BVH IG határozattal elfogadásra került a vállalatcsoport-szintű Etikai Kódex. A BVH Zrt. Etikai Kódexének ezen vállalatcsoport-szintű előírással összhangba kerülését célozta a módosítás.

## **C) Ellenőrzési tevékenység**

### **Külső ellenőrzés**

- Targynegyedévben a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya (BEO) részéről lezárásra került a Beszerzési/közbeszerzési eljárások megfelelősége tárgyban lefolytatott szabályszerűségi vizsgálat. A Társaság ez irányú tevékenységét - összesített értékelés alapján -, „jó”-ra (4) minősítették. Az 5 db átlagos, 1 db csekély jelentőségű szabályszerűségi,

és az 1 db célszerűségi javaslatra az intézkedési terv (BE/4/16/2017. ikt. számú) elkészült, azt a főjegyző asszony elfogadta.

### **Belső ellenőrzés**

- Befejeződött „a kontrolltevékenységek vizsgálata a BVH Zrt.-nél, különös tekintettel az ellenőrzési pontok kialakítására, a kontrollok különböző formáinak gyakorlásáról” tárgyú belső ellenőrzés. Összességében a Társaság nagyságára és létszámára tekintettel biztosított, és jónak mondható az egyes feladatokhoz hozzárendelt kontrollok kialakítása és gyakorlása. A jelentés 1 kiemelt, 4 db átlagos, illetve 2 csekély jelentőségű szabályszerűségi és 7 célszerűségi javaslatot tartalmaz. Ezekre elkészült az intézkedési terv (iktatószám: BE/23/6/2017.), amely végrehajtása folyamatban van.
- Lezárult „A Leltározási, leltárkészítési szabályzatban foglaltak betartása” tárgyú utóellenőrzés, amely során megállapításra került, hogy a korábbi vizsgálat intézkedési tervében foglaltak megvalósultak. Az ellenőrzés véleménye szerint a mérleget alátámasztó dokumentáció rendezettsége ugyanakkor még javítható. A vizsgálat 4 db átlagos, illetve 1 csekély jelentőségű szabályszerűségi és 4 célszerűségi javaslat megtételével zárult, amelyekre elkészült az intézkedési terv (iktatószám: BE/35/6/2017.). A feladatok végrehajtása folyamatban van.
- A III. negyedévben zárult le két tagvállalat (FTSZV Kft., FŐTÁV Zrt.) tulajdonosi célvizsgálata is, amelyekre Igazgatósági határozat alapján került sor. Az eljárások tárgya jutalom kifizetések lebonyolítása volt. A jelentéseket és a kapcsolódó intézkedési javaslatokat az Igazgatóság elfogadta.

### **Belső ellenőrzés monitoring feladata**

A tagvállalatok II. negyedévi külső, belső ellenőrzéseiről a Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályzata szerinti jelentések bekérésével, azok összesítésével, értékelésével tájékozódott a Társaság. További intézkedés megtételére 4 tagvállalatot érintően tett javaslatot a belső ellenőrzés, amelyek az előírásnak megfelelően realizálódtak.

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

---

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

A 263/2016. (XI.16). BVH IG határozat alapján a FŐKÉTÜSZ Kft. tervmódosítása szükséges, mivel a díj-kompensáció összege jelentősen változott. Ennél fogva szükséges újrakalkulálnia a tervadatokat és az Igazgatóság részére az üzleti terv módosítását is be kell terjeszteni.

A 2018. évi tervezési munka részeként a tagvállalatok 2017. III. negyedévében elkészítették és szakmai egyeztetésre benyújtották következő évi tervüket.

### **B) Közbenső beszámolók és osztalékfizetés**

A BVH Zrt. tagvállalatai a 2017. III. negyedévére előírt osztalékfizetést teljesítették, melynek eredményeképpen a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 500 M Ft-ot (2017.09.29), a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 205,6 M Ft (2017.10.09) a FŐTÁV Zrt. pedig 2 000 M Ft (2017.09.29) osztalékot fizetett a tulajdonos felé.

A BVH Zrt. 2017. I. félévi közbenső mérlege 2017. augusztusban elkészült, mely alapján Budapest Főváros Közgyűlése 1,241 Mrd Ft összegű osztalék elvonásáról határozott, amelyet 2017. szeptember 30.-val a Fővárosi Önkormányzat részére megfizetett a BVH Zrt.

## C) Gazdálkodás

### Árbevétel

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

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	8 879	8 968	10 204	1 236	1 325	11 561	11 681	12 987	1 306	1 427
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	2 594	2 445	2 691	246	97	3 709	3 611	3 795	184	85
FKF Nonprofit Zrt.	28 453	27 426	27 838	412	-616	50 947	38 731	36 844	113	-14 104
FŐKERT Nonprofit Zrt.	546	1 067	1 140	73	594	766	1 359	1 358	-1	592
FŐKÉTUSZ Kft.	611	0	452	452	-156	722	0	587	587	-135
FŐTÁV Zrt.	28 096	28 668	30 451	1 784	2 355	43 189	42 867	44 641	1 774	1 471
BVH Zrt.	317	315	314	-1	-3	420	422	419	-3	-1
<b>Összesen</b>	<b>69 497</b>	<b>68 888</b>	<b>73 090</b>	<b>4 202</b>	<b>3 594</b>	<b>111 295</b>	<b>96 671</b>	<b>100 631</b>	<b>3 960</b>	<b>-10 664</b>

A tagvállalatok összes árbevétele 2017. III. negyedévben 4 202 M Ft-tal meghaladja a tervet.

A FŐTÁV Zrt. tervezettől magasabb bevétele az alacsonyabb átlaghőmérséklet következménye, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti árbevétele a magas vendégforgalomnak köszönhető.

Az FKF Nonprofit Zrt. terv feletti bevétele főként a hintóanyag eladásból, szelektív árbevételből és hulladékártalmatlanításból származik.

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. árbevétel növekedését az adott időszakban az elhalálozások igen magas száma indokolja.

### Működési költségek

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

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Működési Költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-5 541	-6 614	-6 529	84	-989	-7 934	-9 029	-9 127	-98	-1 192
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-2 828	-2 725	-2 773	-48	53	-3 808	-3 648	-3 731	-84	77
FKF Nonprofit Zrt.	-22 986	-27 097	-24 406	2 692	-1 420	-46 335	-37 169	-34 646	2 523	11 689
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-2 416	-3 139	-3 403	-264	-987	-3 593	-4 515	-4 525	-10	-932
FŐKÉTUSZ Kft.	-1 751	0	-1 883	-1 883	-131	-2 455	0	-2 757	-2 757	-302
FŐTÁV Zrt.	-34 600	-36 297	-34 262	2 035	338	-51 527	-52 359	-50 578	1 781	949
BVH Zrt.	-368	-317	-315	2	52	-487	-441	-442	-1	45
<b>Összesen</b>	<b>-70 487</b>	<b>-76 190</b>	<b>-73 572</b>	<b>2 618</b>	<b>-3 085</b>	<b>-116 139</b>	<b>-107 159</b>	<b>-105 805</b>	<b>1 354</b>	<b>10 334</b>

A tagvállalatok 2017. III. negyedévi működési kiadásai 2 618 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezettől, azonban 3 085 M Ft-tal haladták meg a 2016. év ezen időszaki kiadásának szintjét.

A cégek többsége tervhez képest jelentős költségmegtakarítást ért el, legnagyobb megtakarítást az FKF Nonprofit Zrt. és a FŐTÁV Zrt. Mind két Társaságnál jellemző a beruházás átütemezése ebből kifolyólag csökkent a szükséges anyagigény. Az igénybe vett szolgáltatásoknál történő költségmegtakarítás, és a bérjárulék kedvező adóváltozása indokolja még a hatékony költséggazdálkodást.

## Anyagjellegű ráfordítások

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

mft

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-1 857	-2 010	-2 181	-171	-325	-2 631	-2 770	-2 854	-84	-223
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-1 436	-1 381	-1 487	-106	-51	-1 937	-1 854	-2 034	-181	-98
FKF Nonprofit Zrt.	-8 480	-11 481	-9 332	2 149	-853	-25 362	-15 491	-13 486	2 005	11 876
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-1 084	-1 504	-1 787	-283	-703	-1 833	-2 353	-2 342	11	-509
FŐKÉTUSZ Kft.	-408	0	-488	-488	-80	-555	0	-718	-718	-161
FŐTÁV Zrt.	-28 696	-30 006	-28 095	1 911	602	-43 136	-43 495	-41 832	1 663	1 304
BVH Zrt.	-89	-73	-71	1	-3	-111	-100	-94	6	17
<b>Összesen</b>	<b>-42 030</b>	<b>-46 455</b>	<b>-43 442</b>	<b>3 013</b>	<b>-1 412</b>	<b>-76 664</b>	<b>-68 063</b>	<b>-63 359</b>	<b>2 704</b>	<b>12 208</b>

Az anyagjellegű ráfordításoknál hasonlóan a teljes működési költségekhez a FKF Nonprofit Zrt.-nél és a FŐTÁV Zrt.-nél történt a legnagyobb összegű megtakarítás, míg a FŐKERT Nonprofit Zrt. anyagfelhasználása növekedett jelentősen, de egészében így is a tervezett érték alatt alakult a III. negyedév végére.

## Személyi jellegű ráfordítások

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

mft

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	-2 962	-3 672	-3 385	287	-423	-4 303	-5 018	-5 018	0	-715
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-1 189	-1 153	-1 100	53	89	-1 599	-1 537	-1 441	95	158
FKF Nonprofit Zrt.	-11 169	-12 130	-11 622	508	-453	-16 432	-16 942	-16 559	383	-127
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-1 164	-1 418	-1 419	-1	-255	-1 532	-1 865	-1 920	-55	-388
FŐKÉTUSZ Kft.	-1 276	0	-1 330	-1 330	-54	-1 839	0	-1 937	-1 937	-98
FŐTÁV Zrt.	-3 195	-3 474	-3 358	116	-164	-4 785	-5 049	-4 940	109	-155
BVH Zrt.	-296	-242	-240	2	55	-373	-338	-341	-3	32
<b>Összesen</b>	<b>-21 250</b>	<b>-22 089</b>	<b>-22 454</b>	<b>-365</b>	<b>-1 204</b>	<b>-30 862</b>	<b>-30 749</b>	<b>-32 156</b>	<b>-1 407</b>	<b>-1 294</b>

Jellemzően a 2017. III. negyedévben szinte minden Társaság (kivéve a FŐKÉTUSZ Kft.) költségmegtakarítást ért el. Kiemelkedő teljesítményt az FKF Nonprofit Zrt., Budapest Gyógyfürdői Zrt., és a FŐTÁV Zrt. ért el. Mindezt elsősorban a szociális hozzájárulási adó megtakarításnak, az időszaki jutalom, bónusz alacsonyabb kifizetésének köszönhető a tervhez képest. Továbbá befolyásolta a bérköltség alakulását, hogy a tervezettől eltérően alakult a létszám felvétel és a munkaviszony megszüntetés.

## Adózott eredmény

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

mft

2017	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	3 133	2 670	3 545	875	411	3 136	2 366	3 340	974	204
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	-139	-34	159	193	298	65	235	125	-110	61
FKF Nonprofit Zrt.	32	-401	1 341	1 741	1 309	-423	-1 110	98	1 208	521
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-10	87	-99	-186	-89	342	1	1	0	-341
FŐKÉTUSZ Kft.	45	0	276	276	231	0	0	-78	-78	-78
FŐTÁV Zrt.	1 322	212	1 477	1 265	156	1 457	627	852	225	-605
BVH Zrt.	26	-9	4 750	4 759	4 724	26	482	4 724	4 242	4 698
<b>Összesen</b>	<b>4 408</b>	<b>2 526</b>	<b>11 448</b>	<b>8 922</b>	<b>7 040</b>	<b>4 603</b>	<b>2 601</b>	<b>9 062</b>	<b>6 461</b>	<b>4 459</b>

A tagvállalatok 2017. III. negyedévi összesített adózott eredménye 8 922 M Ft-tal meghaladja a tervet, melyhez elsősorban a BVH Zrt., az FKF Nonprofit Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. járult hozzá.

A **BVH Zrt.** a tervhez képest jelentős adózott eredményre tett szert, köszönhetően a tagvállalatoktól elvont osztalékoknak, amelyekről tavaly és idén tavasszal döntött az Igazgatóság.

Az **FKF Nonprofit Zrt.** igen jelentős eltérését, a működési költségekben történt megtakarítások indokolják. Így az anyagjellegű ráfordításokon belül a rekultivációs költségek elszámolása eltérő ütemezésben valósul meg ezért jelentős a megtakarítás. Továbbá a személyi jellegű ráfordítások is befolyásolták, mivel a tervhez képest alacsonyabb létszámmal folytatja tevékenységét a társaság, ezért jelentős a bérköltség és annak adó megtakarítása is.

A **Budapest Gyógyfürdői Zrt.** terv feletti eredmény javulásának fő oka a jelentős forgalomnövekedés a történelmi fürdőkben és a felújított Paskál fürdőben a tárgyidőszakban. Egyebek mellett a személyi jellegű költségekben jelentkező megtakarítások, az alacsonyabb foglalkoztatott létszám a tervhez képest, és bérjárulékok megtakarításai indokolják.

A **FŐTÁV Zrt.** adózott eredménye szignifikánsan javult a tervezetthez képest köszönhetően annak, hogy jelentős árbevétel növekedést realizált az alacsony átlaghőmérséklet miatt, valamint az anyagjellegű ráfordításokon keletkezett megtakarításoknak. Az eredményt némileg rontja az adófizetési kötelezettség, mivel a tervben nem történt erre vonatkozó számítás.

A **FŐKERT Nonprofit Zrt.** esetében a jelentős eredmény csökkenés oka a tervhez képest, hogy a FINA projekt költségei jelentős többlet anyagfelhasználással jártak. Pénzügyi eredménye is vártnál kedvezőtlenebbül alakult, ugyanis Virágért Kft. a tervezett osztalékot nem fizeti meg a Társaság részére, az elvárt eredményének kedvezőtlen alakulása okán.

A **Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.** tervszám fölötti eredmény indoka, hogy jelentős alaptevékenységéből származó árbevétel növekedést realizált.

A **FŐKÉTÜSZ Kft.** 2017. évre elfogadott terv számait a 2015. évi CCXI. törvény előírás értelmében újra kellett készítenie. Az új tervszámokról a BVH Zrt. nem kapott információt.

#### **4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok**

---

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

2017. III. negyedévében a BVH Zrt., illetve a Hay/Korn Ferry bérfelmérésben résztvevő tagvállalatok a szükséges adatszolgáltatásokat elvégezve, hozzáférést kaptak a PayNet adatbázishoz. Az adatbázis használatához vállalatcsoportszintű oktatást biztosítottunk, majd az ezt igénylő tagvállalatoknál a HR és a felső vezetés részére az ősz folyamán a Hay/Korn Ferry szakértője egy órás prezentáció keretében ismertette a bérpiaci elemzések eredményeit, bemutatva annak jelentőségét az adott tagvállalatra nézve és elősegítve az üzleti tervezést a következő évekre. A bérfelmérés projekt zárására a IV. félévben kerül sor. Szintén a III. félév során kezdődött meg a vállalatcsoporti mérlegképes könyvelők kötelező éves továbbképzéséhez a tanfolyamok megszervezése.

## B) Vagyongazdálkodás

### Éves ingatlangazdálkodási tervek

A Fővárosi Közgyűlés 2017. április 05-i ülésén jóváhagyta a tagvállalatok éves ingatlangazdálkodási terveit. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2017. évre vonatkozóan ekkor már rendelkezett elfogadott ingatlangazdálkodási tervvel.

### Ingtatlanügyletek

Az FKF Nonprofit Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervében is szereplő, Budapest I. kerület, Pauler u. 21. szám alatti (7098/0/A/39 hrsz. ,157 m<sup>2</sup> alapterületű „iroda” megnevezésű alagsori üres helyiség) megüresedett, leromlott állapotú, korábban a kerületi szolgáltató csoport által használt helyiség elidegenítése 14.400.000,- Ft ÁFA-mentes összegben megtörtént.

## C) Beruházások összegzése

A vállalatcsoport teljes beruházási értéke 130,3 Mrd Ft (a jelenleg ismert projektek alapján 2022-ig), melyből a 2017. évre vonatkozó tervérték 37,2 Mrd Ft.

Beruházási összesítő						
Társaság	Beruházás teljes értéke (eFt)	2017. évi terv (eFt)	2017. III. negyedévi kumulált tény (eFt)	Teljesülés mértéke a 2017. évi tervhez képest	Teljesülés mértéke a Beruházás teljes értékéhez képest	Beruházás teljes érték megoszlás %
FŐTÁV Zrt.	81 672 178	18 792 469	3 560 839	18,9%	4,4%	62,7%
FKF Nonprofit Zrt.	33 098 735	11 829 715	1 283 811	10,9%	3,9%	25,4%
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	14 229 900	5 227 698	4 211 022	80,6%	29,6%	10,9%
FŐKERT Nonprofit Zrt.	1 046 476	1 046 476	210 011	20,1%	20,1%	0,8%
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	256 000	256 000	133 556	52,2%	52,2%	0,2%
FŐKÉTÜSZ Kft.	0	0	116 004	-	-	0,0%
<b>Összesen</b>	<b>130 303 289</b>	<b>37 152 358</b>	<b>9 515 243</b>	<b>25,6%</b>	<b>7,3%</b>	<b>100,0%</b>

A legjelentősebb beruházási összeg (62,7%-kal) a FŐTÁV Zrt. állományában található 81,7 Mrd Ft összegben, amelyből a Hőközpont, Távvezeték, és stratégiai gerinchálózat vezetékeképítés és felújítás szinte a teljes beruházásuk 50 %-át lefedi. Az FKF Nonprofit Zrt. a teljes beruházási értékéből 25,4 %-ot képvisel. Itt a legmagasabb beruházási értéket a jármű rekonstrukciós beruházás (9,1 Mrd Ft) képvisel. Kimagasló értékű a Budapest Gyógyfürdői Zrt. beruházási főösszege 14,2 Mrd Ft értékben. Jelentősebb beruházások a Csillaghegyi strandfürdő, Palatinus, és Pesterzsébeti strandfürdők rekonstrukciói és fejlesztései, 7,2 Mrd Ft értékben kerültek tervezésre. A FŐKERT Nonprofit Zrt. 1,05 Mrd Ft értékű állományát 85,7%-ában a Fakataszteri nyilvántartás, tehergépkocsik, különböző célgépek, komposzttelep bővítési, és különböző infrastruktúra fejlesztési beruházásai teszik ki. A Budapest Temetkezési Intézet Zrt. beruházásának teljes értéke lefedi a 2017. évi terv értéket, amelyből 52,2 %-os megvalósítás történt tárgyidőszak végéig.



## **FŐTÁV Zrt. beruházásai**

A társaság a 2017. évi beruházási tervének főösszege 18,792 Mrd Ft.

Megnevezés	Terv	Terv	Tény	Terv-	Terv-
	éves	1-9 hó	1-9 hó	teljesülé s	teljesülé s éves
I. Távhőtechnológiai szintentartó felújítások	6 386 793	4 938 985	1 370 889	27,8%	21,5%
II. Távhőtechnológiai fejlesztő beruházások	8 220 007	4 033 128	1 166 071	28,9%	14,2%
III. Informatikai beruházások	2 776 915	814 876	621 656	76,3%	22,4%
IV. Társaság működéséhez szükséges egyéb beruházások	1 408 754	1 181 821	403 222	34,1%	28,6%
<b>Összesen</b>	<b>18 792 469</b>	<b>10 968 810</b>	<b>3 561 838</b>	<b>32,5%</b>	<b>19,0%</b>

adatok ezer forintban

A beruházási tervet időarányosan a tervezett 58% helyett csak 19%-ban sikerült teljesíteni, az eredeti kitűzést csak az informatikai beruházások közelítik meg (76,3%), a többi beruházástípus jelentős elmaradásban van mind a tervtől, mind az éves tervhez képest.

### A beruházási projektek illeszkedése a stratégiai koncepcióhoz

A 343/2015.(XII.09) határozati számon jóváhagyott FŐTÁV Zrt. hosszútávú stratégiája alapján a FŐTÁV Zrt. stratégiai céljai a következők:

- Versenyképes áru és minőségű távhőszolgáltatás, ezen belül gerinchálózat fejlesztés, megújuló energiatermelés fokozása (Észak-Budai fűtőmű, Kőbánya biomassza erőmű), olcsóbb megújuló energia ár elérése
- Táv hőpiac fejlesztése
- Szolgáltatás fenntarthatósága
- Táv hőszolgáltatás elfogadottságának növelése

Az Igazgatóság kérésére a FŐTÁV Zrt. két részletben bemutatta a jelenleg futó kiemelt beruházási projektjeit 2017 júliusában és augusztusában. Az alábbi projektek kerültek bemutatásra:

- Belváros távhőellátását szolgáló stratégiai távhővezeték átvitele az Erzsébet hídon (2,493 Mrd Ft összérték)
- Hőközponti távfelügyeleti rendszer bővítése (2,193 Mrd Ft összérték)
- 2x20 MW Biomassza fűtőmű építése Észak-Buda és Kőbánya, rozsdavezetékben (3,150+2,135 Mrd Ft összérték)
- Nemzeti Olimpiai Központ, Liget projekt és Északi Járműjavító távhőellátás fejlesztése (2,229 Mrd Ft összérték)
- SAP újbevezetés (2,016 Mrd Ft összérték)
- WING projekt távhőellátása, stratégiai vezeték építés (1,550 Mrd Ft összérték)

A bemutatás hozzájárult ahhoz, hogy az Igazgatóság naprakész információkkal rendelkezzen a FŐTÁV Zrt. beruházásai tekintetében.

2017. év elején kiírásra kerültek a FŐTÁV Zrt. által igénybe vehető KEHOP pályázati lehetőségek, a társaság az alább igénybe vehető támogatásokra nyújtott be pályázatokat:

#### 1) KEHOP 5.3.1-17 (támogató igazgatósági határozat 151/2017.(VI.28):

- Energia hatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben
- Energia hatékonysági fejlesztések és új fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben

- Távhővezeték korszerűsítés, új fogyasztók hálózatra kapcsolása és távhőkörzetek összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben

A KEHOP 5.3.1-17-es kódszámú, „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” címet viselő pályázati felhívásra az NFPI a FŐTÁV Zrt.-vel konzorciumban 2017.06.30-án a fenti három pályázatot nyújtotta be.

Státuszok:

Az első pályázatot az Irányító Hatóság 2017.09.28-án támogatási szerződéskötési feltételekkel 745.327.860,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra találta érdemesnek.

A pályázat támogatási szerződése 2017. 11.15-én hatályba lépett. A pályázatot érintően a támogatás 50 %-a várhatóan lehívásra kerül kedvezményezett előleg formájában az Irányító Hatóság jelzésének megfelelően.

A másik két pályázattal kapcsolatban a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok hiánypótlásával kapcsolatban érkezett felhívás. A hiánypótlás határidőre teljesült, mindkét pályázat esetén a támogatói döntés megszületett, a pályázatokat az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

## 2) KEHOP 5.2.8-17 (támogató igazgatósági határozat 182/2017.(VII.26))

- Épület energetikai fejlesztés a FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utcai B és D épületeiben
- Épület energetikai fejlesztés a FŐTÁV Zrt. Barázda közti, és XIV. kerület Füredi úti épületeiben

Az előterjesztés szerinti pályázati anyagot a FŐTÁV Zrt. 2017.07.24-én nyújtotta be a BVH Zrt. Igazgatósága részére. A pályázati anyagból kitűnt, hogy két pályázat kerül egyidejűleg benyújtásra. A FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utca B és D épülete az egyik pályázatban vesz részt, a FŐTÁV Zrt. Barázda utcai és Füredi úti épülete pedig a másik pályázatban. Ennek oka, hogy a pályázható legkisebb támogatási összeg 50.000.000 Ft, ezért két-két ingatlan összevonásra kerül, amely összevonást a pályázati kiírás lehetővé tett.

A pályázatok papír alapon kerültek számunkra benyújtásra, a beadási határidő rövidege miatt a BVH Igazgatósága levélszavazással döntött.

A FŐTÁV Zrt.-nek a KEHOP 5.2.8-17-es pályázatát 2017.07.28-ig kellett benyújtania a pályázatot kiíró szervezet számára.

Ezt a pályázatot csak a Fővárosi Közgyűlés támogatásával lehetett benyújtani, melyről a közgyűlés 2017.06.21-én az alábbi határozati számokon hozott támogató döntést:

1007/2017.	62.442.225 Ft.	FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utca B épület támogatása
1008/2017.	52.640.000 Ft.	FŐTÁV Zrt. Kalotaszeg utca D épület támogatása
1009/2017.	50.281.238 Ft.	FŐTÁV Zrt. Barázda utca támogatása
1010/2017.	51.019.837 Ft.	FŐTÁV Zrt. Füredi út támogatása
1006/2017.	216.383.300 Ft	FŐTÁV Zrt. összes támogatás

A benyújtott pályázati anyag főbb adatai a következők voltak:

Épületenergetikai felújítások KEHOP 5.2.8-17	Nettó összköltség	Önerő	Támogatás	Támogatás intenzitása	Támogatás max. összege KGY határozatban
Kalotaszeg utca B és D épület	287 153 046 Ft	195 231 272 Ft	91 921 774 Ft	32%	115 082 225 Ft
Barázda utca és Füredi út	233 912 007 Ft	157 961 031 Ft	75 950 976 Ft	32%	101 301 075 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>521 065 053 Ft</b>	<b>353 192 303 Ft</b>	<b>167 872 750 Ft</b>	<b>32%</b>	<b>216 383 300 Ft</b>

A felhívás rövid pályázati idejére való tekintettel (2017.06.28-07.28) a FŐTÁV Zrt.-nek nem állt módjában feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatni a kiviteli tervek elkészítésére, mely egyébként is megkezdett beruházásnak minősülne, amelyet a pályázati felhívás nem engedélyez.

Az energetikai tanulmányok elkészíttetése során kidolgozott költségpontosítással nem képeztek tartalékkeretet, hanem kevesebb támogatást igényeltek a pályázat keretében, vagyis amennyiben az Irányító Hatóság a pályázatok támogatásról dönt, úgy a Támogatási Szerződésekben is a csökkentett beruházási költségek fognak szerepelni.

#### Státuszok:

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az Irányító Hatóság 2017.09.07.-i határidővel hiánypótlásra szólította fel a FŐTÁV Zrt.-t, a hiánypótlás benyújtása határidőre megtörtént, a pályázatokkal kapcsolatban az Irányító Hatóság tisztázó kérdései 2017.10.11.-én megérkeztek. A tisztázó kérdésekre adott válaszok 2017.11.02.-án határidőre beadásra kerültek, a támogatói döntés megszületett, az Irányító Hatóság a pályázatokot támogatásra érdemesnek ítélte.

#### 3) KEHOP 5.3.2-17 (támogató igazgatósági határozat 228/2017.(IX.13):

- **Biomassza fűtőmű építés a FŐTÁV Zrt. Észak-Budai fűtőműve területén**
- **Biomassza fűtőmű építés Budapest Kőbánya rozsdáövezeti részén**

A FŐTÁV Zrt. a jogszabályok alapján 2020-tól új fogyasztót csak legalább ugyanolyan mértékű megújuló energiaforrásból származó többlet energiával tud majd bekötni.

A FŐTÁV Zrt. kihívásai a változó körülmények függvényében:

- új piacot, új fogyasztókat folyamatosan kell keresnie, mert a globális felmelegedés hatására a téli időszak átlaghőmérsékletének növekedése miatt kieső hőigény, illetve a lakossági hőszigetelések okozta hőmegtakarítások miatt folyamatosan erodálódik az éves kiszámlázható összes hőtjeljesítmény
- a FŐTÁV Zrt. külső partnerektől vásárolja a hőenergiát, így csak indirekt ráhatása van, hogy a külső partnerek milyen energiahordozót használnak.
- korábban ráadásul több olyan hosszútávú energiaszállítási szerződéseket kötöttek, amelyek esetében kedvezőtlen jelenleg az átvételi ár, emiatt a FŐTÁV Zrt. gazdasági szempontból szabadulni szeretne tőle, de 2020 utáni a szerződés lejáratára
- amennyiben a FŐTÁV Zrt. a hőmix árán szeretne megtakarítani, a saját erőmű önköltségi ára biztosan kedvezőbb, mint a kívülről vásárolt energia nyereséggel növelt piaci ára
- az új fűtőmű biomassza alapon fog működni, ami a FŐTÁV Zrt. 2016. évi átlag inputára szerinti 3.448 Ft/GJ árnál jóval kedvezőbb önköltségi áron tud hőenergiát előállítani.

A 2017. augusztus 23-án a FŐTÁV Zrt. prezentációs napján az Igazgatóság részére bemutatott projekthez képest az alábbi eltérések kerültek a projektekbe

- a pályázati anyag szerint a FŐTÁV-Kiserőmű Kft. lesz a pályázat végső kedvezményezettje mindkét biomassza fűtőmű esetében.

- a Pesterzsébeten felépíteni kívánt fűtőmű a FŐTÁV Zrt. számára kedvezőbb helyen, Kőbányán lesz felépítve. Ennek oka, hogy Pesterzsébeten a helyszűke miatt eleve 2x10 MW kazánt terveztek, de a bekötő úton 7,5 tonna súlykorlátozás van érvényben. Emiatt a fűtőmű energia alapanyaggal való gazdaságos ellátása korlátokba ütközik. A helyszín Kőbányán található, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által birtokolt ún. rozsdavezetben. A hasonló „rozsdá” övezetek barnamezős beruházásokkal megújítható ipari területek, amelyek ipari infrastruktúrával már rendelkeznek. Ennek következménye az a tény, hogy a területet még meg kell vásárolni a tulajdonostól. A másik fűtőmű, a FŐTÁV Zrt. Észak-Budai Fűtőművének területén kerül megépítésre, az előzetes terveknek megfelelően.
- A végső kedvezményezett a FŐTÁV Zrt. egyszemély tulajdonban lévő FŐTÁV-Kiserőmű Kft, melynek beruházásához a külső banki finanszírozással fog felvenni, melyhez biztosítékként csak ún. komfortlevéllel kerül csatolásra.

A tárgyban fejlesztések a fentiekben leírt stratégiai céloknak maradéktalanul megfelelnek, a kialakítandó kapacitás méretezése is megfelel mind a pályázatnak, mind az elvárt fogyasztóbővülés ütemének 2020 után. Mindkét fűtőmű 20-20 MW kapacitású.

A FŐTÁV Zrt. partnere, az Észak-Budai erőmű szolgáltatója jelenleg a legdrágábban a fűtési energiát, 4.130 Ft/GJ. (2016. évi ár), így ezen körzetben van leginkább szükség alternatív módon előállított és olcsóbb hőenergiára. Az ebben a körzetben versenyző leendő szolgáltatók, vagy leendő energiaárak kedvező hatással lennének a hőmix átlagára, és kedvezőbb pozíciót teremtenének az ártárgyaláson.

### **A biomassza projekt**

A KEHOP 5.3.2.-17 pályázat alapján „Biomassza fűtőmű létesítése a FŐTÁV Zrt. Észak-Budai Fűtőművek telephelyén, illetve jelenleg nem a FŐTÁV Zrt. saját telephelyén lévő területen, Kőbányán elhelyezkedő területen biomassza fűtőműveket szeretne építeni. A pályázat alapján megnyerhető és felvehető állami támogatás összege felülről korlátos, összesen 2,1 Mrd Ft. A támogatás intenzitása így maximum 23 % lesz.

A pályázat beadási határideje 2017.09.15 volt.

A két kazán alternatíva közül a fluidágyas típust elvetették és a hagyományos rostélyos kazánt fognak telepíteni.

A biomasszás fűtőművek alapanyaga a tervek szerint túlnyomórészt fenntartható erdőgazdálkodásból származó, szabványos minőségű faapríték, illetve kiegészítésképpen a családi házas övezetekből begyűjtött zöldhulladék lesz, természetesen kezelve, szárítva, aprítva, szabványosítva. A pályázati anyag a Pilisi Parkerdő Zrt-től rendelkezik egy szándéknyilatkozattal, miszerint mindkét kazán számára elegendő éves 2x30.000 tonna biomassza szállítási kapacitással. Az ára előzetes ár, 1600 Ft/GJ, a fűtőmű éves szinten 2x33.908 tonna alapanyagot használ fel és 2x295.000 GJ éves hőtermelést tervez. A kazánok hatásfokát a gyártó 87%-ban határozta meg, amely igen kedvező a földgázkazánok 88,09 %-os hatásfokához képest.

Fontos szempont a hőkooperációs összkörzetek kialakításáig, hogy a kérdéses új fűtőművek a megfelelő, konkurensnek mondott területeken legyenek, így az egyik Észak-Budán, a másik pedig délen, Dél-Pesten. Ennek oka az, hogy helyileg konkurálhassanak az új fűtőművek kapacitásai a korábban hosszú időre megkötött szerződések alapján mára kedvezőtlené vált hőárakkal.

A megvalósítani kívánt beruházás adatai:

FŐTÁV-Kiserőmű Kft.	Biomassza fűtőmű	Biomassza fűtőmű	Összesen
	Észak Buda	Kőbánya	
Tervezett összköltség (M Ft)	3 151	3 455	6 606
Saját erő (M Ft)	2 405	2 709	5 114
Támogatás (M Ft)	746	746	1 492
Támogatás intenzitása	24%	22%	23%

A pályázat szerint 19.100 tonna CO<sub>2</sub> gázmennyiség éves csökkenést, 20-20 MW megújuló energiatermelési kapacitást, és 295-295.000 GJ/év megújulásból származó energiát hoznak létre a beruházás segítségével.

A biomassza fűtőmű beállításával alacsonyabb egységőrárat fog tudni igénybe venni a FŐTÁV Zrt., ami gazdaságilag mindenképpen kedvező hatású számára.

#### *Státuszok:*

A KEHOP programokért felelős Helyettes Államtitkárság 2017.09.29.-én hiánypótlást küldött ki a konzorciumvezető részére 15 napos határidővel. A hiánypótlások mindkét pályázat esetében határidőre, 2017.10.13.-án benyújtásra kerültek. 2017.10.26.-án és 2017.10.27.-én mindkét projektre vonatkozóan megérkezett az értesítés, miszerint a támogatási kérelmek megfeleltek a felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. Az Irányító Hatóság tisztázó kérdéseinek megválaszolására a 2017.11.17.-i határidőre megtörtént. A második körös tisztázó kérdések 2017.11.23.-án érkeztek meg mindkét pályázatra vonatkozóan. A válaszokat 2017.12.04.-ig (Észak-budai projekt), illetve 2017.12.06.-ig (Kőbányai projekt) kellett megküldeniük.

#### *Összefoglalás*

A fenti pályázatok benyújtásra kerültek, regisztráltak, tisztázó kérdéseket és hiánypótlási felhívást is küldött az Irányító Hatóság, amelyeket határidőben megválaszoltak. A fenti listában a KEHOP 5.3.1 pályázat első pályázata már elbírálásra került, 745 M Ft támogatást ítéltek meg. A már beadott pályázatok további elbírálása így folyamatban van.

## Budapest Gyógyfürdői Zrt. beruházásai

mFt

Beruházás adatok 2017	Kumulált terv	Kumulált tény	Eltérés (tény-terv)	Éves terv	Várható	Eltérés (várható- terv)	Tény/éves várható
Palatinus főépület rekonstrukció és téli üzemeltetésre történő kibővítés	713	1 516	803	713	1 515	803	100%
Egyéb építési beruházások	300	997	697	600	800	200	125%
Csillaghegyi strandfürdő fejlesztése - 2015-ben tervezés	750	612	-138	1 000	1 200	200	51%
Csillaghegyi palackozó üzem fejlesztése	500	431	-69	500	634	134	68%
Egyéb eszközök (proxyórák, bútorok, öltözőszekrények, gépek, orvosi berendezések stb.)	170	286	116	220	300	80	95%
Paskál funkció bővítés	200	177	-23	200	180	-20	98%
Közbeszerzési tervben szereplő tételek: Pala szűrő-forgató, Újpest bontás	0	120	120	0	260	260	46%
Pesterzsébeti strandfürdő rekonstrukciója - 2016-ban tervezés	0	54	54	1 000	100	-900	54%
Informatikai eszközök (hardver és szoftver)	30	9	-21	40	40	0	24%
Széchenyi Gyógyfürdő tetők felújítása 4. ütem	0	9	9	20	16	-4	58%
Pala energetikai korszerűsítés	150	0	-150	300	0	-300	0%
Csillaghegy energetikai korszerűsítés	150	0	-150	300	0	-300	0%
Dandár hőszivattyú energetikai korszerűsítés	135	0	-135	150	0	-150	0%
Pünkösdfürdő strand, napenergia hasznosítása I. ütem	0	0	0	50	0	-50	0%
Római strand, napenergia hasznosítása I. ütem	0	0	0	50	0	-50	0%
Egyéb	0	0	0	85	370	285	0%
<b>Összesen</b>	<b>3 098</b>	<b>4 211</b>	<b>1 113</b>	<b>5 228</b>	<b>5 416</b>	<b>188</b>	<b>78%</b>

A beruházások összege 2017. I-III. negyedéves megvalósítása 4 211 M Ft, mely az időarányos tervet 1 113 M Ft-tal haladja meg.

- A 2017. évi beruházások közül a Palatinus strand rekonstrukció és téli üzemeltetésre történő kibővítés júliusban átadásra került. 2017. évben műszaki, statikai okokból jelentkezett költség-túllépés 803 M Ft.
- Egyéb építési beruházások: jelentős mértékben túllépték az éves tervezett értéket (fürdőkben szükségessé váló munkák).
- Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő fejlesztése: az időarányos terveknek megfelelően halad.
- Csillaghegyi palackozó üzem fejlesztése: 2017. évben a terveknek megfelelően folytatódott, 2017. év végéig 134 M Ft értékű túllépés prognosztizálható a speciális épületkialakítási szabályok miatt.
- Egyéb eszközök (proxyórák, bútorok, öltözőszekrények, gépek, orvosi berendezések stb.): A költségek túllépésének oka, hogy több beszerzés szükségessége a tervezettnél korábban merült fel.
- Paskál fürdő funkcióbővítés: A kivitelezési munkák a tervezettnél korábban befejeződtek (2017. júniusban átadásra került), a projekt költsége kismértékben a tervezett szint alatt maradt.
- A Pesterzsébeti strandfürdő rekonstrukciója: 2018-2019. évekre toródott a beruházás érdemi része, 2017. évben csak a bontás valósul meg.
- A további tételeknél időarányos elmaradások akadnak, a teljesülésük a IV. negyedévben várható.

## FKF Nonprofit Zrt. beruházásai

mFt

Beruházás adatok 2017	Kumulált terv	Kumulált tény	Eltérés (tény- terv)	Éves terv	Várható	Eltérés (várható- terv)	Tény/éve s terv
Jármű rekonstrukció	2 693	353	-2 339	3 517	533	-2 983	10%
Felújítási, átalakítási korszerűsítési munkák	1 033	193	-840	1 111	575	-536	17%
Informatikai beruházások	647	155	-492	865	626	-239	18%
Hulladékgyűjtő edényzet kerete	700	131	-569	892	545	-347	15%
Egyéb összesen	760	125	-635	810	343	-466	15%
RFID projekthez kapcsolódó szoftverfejlesztés	50	111	61	108	111	3	103%
6/b. Nagy válogatómű Technológia - optikai válogató (KEHOP)	0	83	83	1 330	81	-1 250	6%
További tételek összesen	1 644	134	-1 510	3 197	563	-2 634	4%
<b>Összesen</b>	<b>7 525</b>	<b>1 284</b>	<b>-6 242</b>	<b>11 830</b>	<b>3 377</b>	<b>-8 453</b>	<b>11%</b>

- A vizsgált időszakban az éves tervezett beruházási keretösszeg mindösszesen 11 %-a teljesült.
- A jármű rekonstrukció (-2 339 M Ft megtakarítás) beruházásainak koncepciója menedzsment döntés alapján megváltozott, miszerint több év járműbeszerzésének igénye összevonva, egy eljárás keretében folytatódik le, az azonos kategóriába tartozó járművek esetén. A beszerzési eljárás terjedelmes, műszaki tartalmának előkészítése elhúzódott. A 2017. évre tervezett járműbeszerzések folyamatban vannak, ill. számos 2017. évi igény a 2018. évre vonatkozó igénnyel együttesen kerül kiírásra. Ezek várható teljesülése 2018. II.-2018. III. negyedév között várhatóak.
- Felújítási, átalakítási korszerűsítési munkák -840 M Ft megtakarítást mutatnak, ennek indoka, hogy a beruházások zökkenőmentesebb előkészítése és gyorsabb megvalósítása érdekében az elvégzendő fejlesztési feladatokra négy nagyobb építési keretszerződés került megkötésre, az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárások megindításra kerültek, azonban teljesülésük áthúzódik 2017. IV. negyedév és 2018. I. félévére is.
- Informatikai beruházások (-492 M Ft megtakarítás): A teljes tervezett keretösszegeből 230 M Ft értékű beruházás teljesülése 2018. évre húzódik át (Szerver bővítés, Oracle licence vásárlása és IP telefónia kiépítése). Megtakarítás indoka továbbá, hogy PC, monitor, munkaállomás beszerzései is a 2017. IV.-2018 I. negyedévekre kerültek átütemezésre.
- A Hulladékgyűjtő tartályok beszerzése esetén (-569 M Ft) megtakarítás a közbeszerzési eljárás elhúzódása és az egyes részterületek eredménytelensége miatt van. Az idei évre tervezett beruházások áthúzódnak 2017. IV. negyedévére és 2018. évre.
- Egyéb, PRHK, Dunakeszi és Hulladékudvarok beruházásai, a projektek besorolása, és a lebonyolító szervezeti egység megváltozott, így ezek a tételek a Projekt Igazgatóság, illetve Ingatlanfejlesztés irányításával lesznek megvalósítva 2018-ban.
- További tételek kisebb beruházások összességét tartalmazzák, jellemzően a beruházások átütemezésére kerültek, így jelentős összegben következő évre tevődik át a teljesítésük.

## D) Közbeszerzési eljárások összegzése

### Közös beszerzések

#### **A „BVH Zrt. által lebonyolításra kerülő a vagyon- felelősségbiztosítás, a D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és a csoportos személybiztosítási szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési eljárás**

A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárását követően a BVH Zrt., a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével előkészítésre kerültek az ajánlattételi szakasz megindításához szükséges dokumentumok is.

A Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság írásbeli szavazás útján 2017. július 3. napján megállapította – a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásával megbízott Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a szakmai tanácsadói feladatokkal megbízott Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. közreműködése mellett - hogy valamennyi részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének érvényessé nyilvánítása, valamint a részvételi szakasz eredményessé nyilvánítása javasolt, továbbá elfogadta az Összegzést a részvételi jelentkezések elbírálásáról. Mindezek alapján javasolta az ajánlattételi felhívások kiküldését is valamennyi részvételre jelentkezőnek.

A Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság javaslata alapján a BVH Zrt. Igazgatósága döntést hozott a részvételi jelentkezések érvényessé és a részvételi szakasz eredményessé nyilvánításáról, valamint az érvényes részvételre jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők ajánlattételre történő felkéréséről és az ajánlattételi dokumentumok jóváhagyásáról.

A műszaki specifikációkat a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. az egyes tagvállalatokkal leegyeztette és azok egyedi igényeinek megfelelően készítette el.

#### **Ajánlattételi szakasz, (első) ajánlatok**

Az ajánlattételi felhívás 2017. július 5-én került kiküldésre és a közbeszerzési dokumentumok - a Hungarikum Alkusz Kft. által előkészített műszaki specifikációk és szerződéstervezetek és az ajánlatkérőként részt vevő cégek által biztosított adatok - elérhetővé tételre az Ajánlattevők részére.

Az ajánlattételi határidő 2017. augusztus 7. napja volt.

Valamennyi korábbi részvételre jelentkező biztosító társaság benyújtotta (első) ajánlatát azzal, hogy a Groupama Biztosító Zrt. a III. részre már nem tett ajánlatot.

Ezután került sor a tárgyalások megkezdésére, amelyek arra irányultak, hogy az ajánlatkérő minél kedvezőbb feltételekkel kössön szerződést.

#### **Tárgyalási szakasz**

A tárgyalások lefolytatása 15 munkanapon keresztül került sor 2017. augusztus 21. és 2017. szeptember 14. között az alábbi beosztásban:

	<b>Ajánlatkérői konzorcium tagjai</b>	<b>I. rész: D&amp;O felelősségbiztosítás:</b>	<b>II. rész: Csoportos élet-és</b>	<b>III. rész: Vagyon- és kombinált</b>
--	---	---	--	--



			<b>balesetbiztosítási szolgáltatás:</b>	<b>felelősségbiztosítás:</b>
1.	Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság	-	2017. augusztus 24.	2017. szeptember 5.
2.	FŐKERT Nonprofit Zrt.	2017. augusztus 21.	2017. augusztus 24.	2017. szeptember 1.
3.	FŐTÁV Zrt.	2017. augusztus 21.	2017. augusztus 24.	2017. augusztus 29.
4.	Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	2017. augusztus 21.	2017. augusztus 24.	2017. augusztus 30.
5.	FŐKÉTÜSZ Kft.	2017. augusztus 21.	2017. augusztus 24.	2017. augusztus 28.
6.	Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.	2017. augusztus 21.	2017. augusztus 24.	2017. augusztus 22. 207. augusztus 25.
7.	Fővárosi Vízművek Zrt.	2017. augusztus 21.	2017. augusztus 24. 2017. szeptember 4.	2017. augusztus 23. 2017. augusztus 31. 2017. szeptember 7. 2017. szeptember 4.
8.	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.	2017. augusztus 21. 2017. augusztus 31.		2017. szeptember 6.
9.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	2017. augusztus 21.		-
10.	Budapesti Közlekedési Zrt.	2017. augusztus 21.		-
11.	Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.	2017. augusztus 21.		-
12.	BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	2017. augusztus 21.		-
		2 munkanap	2 munkanap	11 munkanap

A tárgyalások lefolytatása során a Fővárosi Közbeszerzési Kft. folyamatosan biztosította közbeszerzési tanácsadó részvételét, a tárgyalások biztosításszakmai vezetését a Hungarikum Alkusz Kft. biztosította.

### **Végleges ajánlatok**

A Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság a 2017. szeptember 18-i ülésén döntést hozott arról, hogy a rendelkezésre álló anyagai fedezet közlésére nem a végleges ajánlattételre vonatkozó felkérés megküldése előtt, hanem közvetlenül a bontás előtt kerüljön sor.

Ennek indoka az volt, hogy az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja a közbeszerzési eljárást, ha a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel abban az esetben, ha a fedezetről tájékoztatta az ajánlattevőket legkésőbb a bontás megkezdése előtt a Kbt. 75. § (2) és (4) bekezdése alapján.

2017. szeptember 18-án került sor a végleges ajánlattételre vonatkozó felhívás kiküldésére az ajánlattevők részére a tárgyalások eredményeképpen létrejött végleges műszaki specifikációkkal és szerződéstervezetekkel, valamint a tárgyalások során az ajánlattevők által kért az ajánlatkérőkre vonatkozó, a megfelelő végleges ajánlattételhez szükséges további adatok megküldésével együtt. A határidő 2017. szeptember 26. napja volt.

2017. szeptember 26. napján 10 órakor sor került a végleges ajánlatok bontására. A bontás előtt felolvasásra került a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke.

Az ajánlattételi határidőig 5 (öt) ajánlattevő tett ajánlatot az alábbi részek vonatkozásában (I. rész: D&O felelősségbiztosítás, II. rész: Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás, III. rész: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás):

Cégnév	I. rész ajánlati ár/év	II. rész ajánlati ár/év	III. rész ajánlati ár/év
UNIQA Biztosító Zrt.	-	64.262.360,- Ft	3.050.195.422,- Ft
Generali Biztosító Zrt.	27.350.000,- Ft	36.600.000,- Ft	340.536.524,- Ft
Groupama Biztosító Zrt.	-	42.500.000,- Ft	-
CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyrt.	-	46.941.588,- Ft	-
Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	-	52.822.934,- Ft	-

**Mindegyik rész esetében – figyelembe véve valamennyi értékelési szempontot - a legkedvezőbb ajánlatot a Generali Biztosító Zrt. tette**, amely az ajánlati ár vonatkozásában az alábbi összegeket jelenti:

I. rész: D&O felelősségbiztosítás: 27.350.000,- Ft/év

II. rész: Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás: 36.600.000,- Ft/év

III. rész: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás: 340.536.524,- Ft/év

### **Igazolások bekérése**

A Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság 2017. szeptember 28. napján levélszavazással arról döntött, hogy elegendő csak a legkedvezőbb ajánlattevőt felhívni a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre előírt igazolások benyújtására.

Ennek megfelelően 2017. szeptember 28. napján a legkedvezőbb ajánlattevő Generali Biztosító Zrt. fel lett kérve az igazolások benyújtására a többi ajánlattevő tájékoztatása mellett 2017. október 2. 10 óras határidővel.

### **A „Microsoft licence beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás**

Az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejártáig, 2017. június 21. 10:00 óráig 2 db ajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint:

I. Az ajánlattevő neve: Delta Systems Kft., székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., és EURO ONE Számítástechnikai Zrt., székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., mint közös ajánlattevők. Az összesített nettó ajánlati ár: 214.756.642,-Ft, azaz kétszáztizennégymillió-hétszázötvenhatezer-hatszáznyvenkettő forint.

II. Az ajánlattevő neve: EXE Magyarország Zrt., székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144-150. Az összesített nettó ajánlati ár: 216.761.234,-Ft, azaz kétszáztizennyhatmillió-hétszázhatvanegyezer-kettőszázharmincnégy forint.

Az eljárás során határidőn túl is benyújtásra került egy, az elkészttség miatt érvénytelen ajánlat az alábbiak szerint:

Az ajánlattevő neve: SoftwareONE Hungary Kft. Az összesített nettó ajánlati ár: 217.862.665,-Ft, azaz kétszáztizennyhatmillió-nyolcszázhatvankettőezer-hatszázhatvanöt forint

Az ajánlatok bontását követően hiánypótlási felhívás került megküldésre az ajánlatot határidőben benyújtó ajánlattevők részére, amelyet az ajánlattevők teljesítettek.

Ezt követően a Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság döntését követően mindkét ajánlattevő felhívásra került a kizáró okok és alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatok becsatolására.

Az ajánlattevők által benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban hiánypótlás kiírására került sor az EXE Magyarország Zrt. ajánlattevő által benyújtott igazolásokra vonatkozóan. A hiánypótlási felhívásban megállapított határidőig az EXE Magyarország Zrt. nem nyújtott be beadványt és így nem pótolta a megjelölt hiányosságokat.

Fentiekre tekintettel a Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő (Delta Systems Kft. és EURO ONE Számítástechnikai Zrt., mint közös ajánlattevők) határidőben benyújtotta a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat. A második legkedvezőbb ajánlattevő (EXE Magyarország Zrt.) ellenben nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést és így ajánlata érvénytelennek minősül.

Mindezek alapján - a Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság javaslatának megfelelően - a döntéshozóként eljáró BVH Zrt. Igazgatósága 2017. augusztus 16. napján megtartott ülésén a Delta Systems Kft. és EURO ONE Számítástechnikai Zrt., mint közös ajánlattevők ajánlatát érvényessé nyilvánította, és a Delta Systems Kft. és EURO ONE Számítástechnikai Zrt., mint közös ajánlattevőket hirdette ki az eljárás nyerteseként, tekintettel arra, hogy érvényes ajánlatot nyújtottak be és a Delta Systems Kft. és EURO ONE Számítástechnikai Zrt., mint közös ajánlattevők ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Fentiekén túl az Igazgatóság az EXE Magyarország Zrt. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította és a „Microsoft licence beszerzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánította.

Az Igazgatóság döntését követően az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésre került az ajánlattevők részére, majd a szerződéskötési moratórium lejártát követően 2017. szeptember 15. napján az FKF Nonprofit Zrt. és a FŐTÁV Zrt. megkötötte a nyertes ajánlattevőkkel a licencek beszerzésére vonatkozó szállítási keretszerződést.

Tekintettel arra, hogy a keretszerződés megkötését követően a Delta Systems Kft. és az EURO ONE Számítástechnikai Zrt., jelezte a BVH Zrt. felé, hogy a licencek beszerzése feltételezhetően akadályba ütközik, amely akadály a szerződések megkötését követően jutott a tudomásukra, így a megkötött szerződések teljesítése határidőben valószínűsíthetően nem biztosított. A BVH Zrt. a

licencek beszerzésével kapcsolatos akadályok ellenére a továbbiakban is törekszik a beszerzés leányvállalati igényeket kielégítő lebonyolítására.

#### A „földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívás 2017. július 5-én megjelentésre került a TED-en és a közbeszerzési dokumentumok is feltöltésre kerültek a BVH Zrt. honlapjára.

Az ajánlati felhívásban meghatározott határidő lejártáig, 2017. augusztus 9. 10:00 óráig 5 db ajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint:

##### 1. sz. ajánlat:

<b>Ajánlattevő neve:</b>	FŐGÁZ Zrt.
<b>Székhelye:</b>	1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
<b>Kalkulált ajánlati ár, Molekuladíj+RHD</b>	nettó: 95,59 Ft/m <sup>3</sup> , azaz kilencvenöt egész ötvenkilenc század Ft/m <sup>3</sup>

##### 2. sz. ajánlat:

<b>Ajánlattevő neve:</b>	E2 Hungary Zrt.
<b>Székhelye:</b>	1117 Budapest, Infopark sétány 1.
<b>Kalkulált ajánlati ár, Molekuladíj+RHD</b>	nettó: 100,89 Ft/m <sup>3</sup> , azaz egyszáz egész nyolcvankilenc század Ft/m <sup>3</sup>

##### 3. sz. ajánlat:

<b>Ajánlattevő neve:</b>	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
<b>Székhelye:</b>	1132 Budapest, Váci út 72-74.
<b>Kalkulált ajánlati ár, Molekuladíj+RHD</b>	nettó: 91,10 Ft/m <sup>3</sup> , azaz kilencvenegy egész tíz század Ft/m <sup>3</sup>

##### 4. sz. ajánlat:

<b>Ajánlattevő neve:</b>	E.ON Energiakereskedelmi Kft.
<b>Székhelye:</b>	1134 Budapest, Váci út 17.
<b>Kalkulált ajánlati ár, Molekuladíj+RHD</b>	nettó: 78 Ft/m <sup>3</sup> , azaz hetvennyolc Ft/m <sup>3</sup>

##### 5. sz. ajánlat:

<b>Ajánlattevő neve:</b>	CYEB Energiakereskedő Kft.
<b>Székhelye:</b>	2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.
<b>Kalkulált ajánlati ár, Molekuladíj+RHD</b>	nettó: 113,22 Ft/m <sup>3</sup> , azaz egyszázötvenhárom egész huszonkettő század Ft/m <sup>3</sup>

Az ajánlatok bontását követően hiánypótlási felhívás került megküldésre az ajánlatot határidőben benyújtó ajánlattevők részére, amelyet az ajánlattevők teljesítettek. Ezt követően a Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság valamennyi ajánlattevő meghívását javasolta a végleges ajánlatok kialakítására vonatkozó elektronikus árlejtésen való részvételre. Az árlejtési eljárást megelőzően az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2017. augusztus 30. napján az ajánlatát visszavonta, amely emiatt érvénytelenné nyilvánításra került. Fentieket követően 2017. szeptember 4. napján sor került a végleges ajánlatok kialakításához szükséges elektronikus árlejtés lebonyolítására. Az árlejtés lebonyolítása során a szolgáltató rendszerében fellépő üzemzavar miatt az árlejtés félbeszakadt és emiatt az árlejtés eredménytelen lett. Emiatt az elektronikus árlejtés megismétlésére van szükség, amelyre 2017. szeptember 12. napján került sor. A 2017. szeptember 12. napján 10:00 órai kezdettel lefolytatott elektronikus árlejtés során tett végső ajánlatok alapján az ajánlattevők alábbi rangsora alakult ki:

1.

<b>Ajánlattevő neve:</b>	FŐGÁZ Zrt.
<b>Székhelye:</b>	1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
<b>Kalkulált ajánlati ár, Molekuladíj+RHD</b>	nettó: 73,33,-Ft/m <sup>3</sup> , azaz hetvenhárom egész harminchárom század Ft/m <sup>3</sup>

2.

<b>Ajánlattevő neve:</b>	CYEB Energiakereskedő Kft.
<b>Székhelye:</b>	2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.
<b>Kalkulált ajánlati ár, Molekuladíj+RHD</b>	nettó: 73,42,-Ft/m <sup>3</sup> , azaz hetvenhárom egész negyvenkettő század Ft/m <sup>3</sup>

3.

<b>Ajánlattevő neve:</b>	E2 Hungary Zrt.
<b>Székhelye:</b>	1117 Budapest, Infopark sétány 1.
<b>Kalkulált ajánlati ár, Molekuladíj+RHD</b>	nettó: 81,32,-Ft/m <sup>3</sup> , azaz nyolcvanegy egész harminckettő század Ft/m <sup>3</sup>

4.

<b>Ajánlattevő neve:</b>	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
<b>Székhelye:</b>	1132 Budapest, Váci út 72-74.

Kalkulált Molekuladíj+RHD	ajánlati ár,	nettó: 87,62,-Ft/m <sup>3</sup> , azaz nyolcvanhét egész hatvankettő század Ft/m <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------	--

Az árlejtési felhívás és a közbeszerzési útmutató szerint az árlejtést követően (lezárását követő 24 órán belül) az ajánlattevőknek be kellett nyújtaniuk a végleges ajánlatuk szerint kitöltött kalkulációs táblát.

Az ajánlattevők közül a CYEB Energiakereskedő Kft. nem tett eleget ezen kötelezettségének, amely miatt hiánypótlásra került felhívásra.

A CYEB Energiakereskedő Kft. fenti kötelezettségének a hiánypótlási felhívást követően sem tett eleget, amely miatt ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján érvénytelen lett.

Mindezek alapján a második legkedvezőbb ajánlattevőnek az E2 Hungary Zrt. minősült.

A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján a Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság úgy döntött, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő (FŐGÁZ Zrt.) és a második legkedvezőbb ajánlattevő (E2 Hungary Zrt.) kerüljön felhívásra a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

A legkedvezőbb ajánlattevő (FŐGÁZ Zrt.) és a második legkedvezőbb ajánlattevő (E2 Hungary Zrt.) is határidőben benyújtotta a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat.

A Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság a beérkezett igazolásokat megvizsgálta és megállapította, hogy azokkal kapcsolatban hiánypótlás nem szükséges. Továbbá a beérkezett igazolások, és az adatbázisok előírt ellenőrzése alapján megállapította, hogy a FŐGÁZ Zrt. és az E2 Hungary Zrt. sem tartozik a kizáró okok hatálya alá, megfelelnek az előírt alkalmassági követelményeknek, és alkalmasak a szerződés teljesítésére.

Mindezek alapján - a Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság javaslatának megfelelően – a döntéshozóként eljáró BVH Zrt. Igazgatósága a FŐGÁZ Zrt. ajánlatát érvényessé nyilvánította, és a FŐGÁZ Zrt. ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként, tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a FŐGÁZ Zrt. ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.

Fentiekén túl az Igazgatóság az E2 Hungary Zrt. ajánlatát érvényessé nyilvánította és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőként az E2 Hungary Zrt. ajánlattevőt hirdette ki, valamint a „Földgáz energia beszerzése 2017.” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította.

**Az „Általános felhasználású villamos energia szállítása a 2018.01.01. – 2018.12.31. közötti időszakban teljes ellátás alapú, menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás**

A közbeszerzési eljárás célja a BVH Zrt. leányvállalatai, valamint az eljáráshoz csatlakozó további fővárosi gazdasági társaságok részére villamos energia beszerzése 2018. január 1. - 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Az eljárásban – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a részt vevő társaságok együttműködési megállapodásban rögzítették együttműködésük feltételeit.

Az eljárás során döntéshozóként eljáró BVH Zrt. Igazgatósága 2017. szeptember 13. napján megtartott ülésén meghozta az eljárás megindításáról szóló döntést és jóváhagyta a Közbeszerzési (Bíráló) Bizottság által előkészített közbeszerzési dokumentumokat.

Az Igazgatóság döntését követően az ajánlati felhívás megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére.

#### 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 keretmegállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést.

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 keretmegállapodás megkötésére.

Az együttműködési keretmegállapodást a BVH Zrt. érintett tagvállalatai – az FKF Nonprofit Zrt. és a FŐKERT Nonprofit Zrt. kivételével – aláírták a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel.

A Fővárosi Közgyűlés 2017. május 10-i ülésén megtárgyalta a „*Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működésének racionalizálását célzó tulajdonosi döntések meghozatalára*” tárgyú előterjesztést. Az előterjesztés alapján meghozott határozat alapján módosul a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működését meghatározó koncepció. A főbb módosítások az alábbiak:

- A Fővárosi Közbeszerzési Kft. által lebonyolítandó eljárások köre akként módosul, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. a Fővárosi Önkormányzat esetében értékhatárra tekintet nélkül, míg az egyéb Fővárosi Ajánlatkérők esetében – a kulturális feladatokat ellátó társaságok kivételével - egységesen a **150 millió Ft.-ot elérő, vagy azt meghaladó egyedi becsült értékű** beszerzési eljárásokat, illetve erre irányuló megbízás esetén a feladatkörébe rendelt további feladatokat látja el a **közyűlési előterjesztésben szereplő díjtáblázat alapján**. Az önköltség alapú elszámolás a már folyamatban lévő eljárások esetében, illetve támogatásból megvalósuló beszerzések esetében maradna meg.
- A minőségbiztosítási feladatok kikerülnek a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alapfeladatai közül és erre vonatkozóan kizárólag egyedi megbízás alapján látja el feladatokat a társaság.
- Átalakításra kerül a Fővárosi Közbeszerzési Kft. díjszámítási módja. Az eddigi önköltség számítási módszer helyett egy alsó és felső díjhatárokkal sávós, a beszerzés becsült értékéhez viszonyított degresszív díjazási rendszer kerül kialakításra.
- A fentiek alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel megkötendő szerződéstervezet is módosítást igényel.

A Fővárosi Közgyűlés 2017. augusztus 30-i ülésén megtárgyalta a „*Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t érintő tulajdonosi döntések meghozatalára*” című előterjesztést. Az előterjesztésben foglaltak alapján a Fővárosi Közgyűlés határozatban kérte fel a BVH Zrt.-t, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-ben bekövetkező tulajdonosváltást követően vizsgálja meg az 513/2017. (V.10.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak végrehajtását és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel az új megbízási szerződések megkötésére, illetve a már meglévő megbízási szerződések felülvizsgálatra kerüljenek.

A fent rögzített Fővárosi Közgyűlési döntések végrehajtása érdekében a BVH Zrt. levélben fordult valamennyi tagvállalatához, hogy az egyes tagvállalatok közbeszerzési eljárásainak lefolytatásához kapcsolódó megbízási szerződés megkötése érdekében soron kívül vegyék fel a kapcsolatot a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel a BVH Zrt. egyidejű tájékoztatása mellett, amelyről a Fővárosi Közbeszerzési Kft. is tájékoztatásra került. Továbbá a BVH Zrt. képviselői személyesen is egyeztettek a Fővárosi Közbeszerzési Kft. képviselőivel a szerződéskötési folyamat előmozdítása érdekében.

## E) IT projektek

### Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) előírásokat tartalmaz az elektronikus ügyintézését biztosító szerv és az ügyfél közötti, valamint az elektronikus ügyintézését biztosító szervek egymás közötti együttműködésével kapcsolatban.

A **szolgáltatás jellege** alapján az alábbi, BVH Zrt. tulajdonában álló 3 társaságra (FŐTÁV Zrt., FKF Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft.) terjed ki az E-ügyintézési törvény hatálya:

**A „tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan legalább 150.000 számlát bocsátott ki” kritériumnak való megfelelést valamennyi fenti érintett társaság esetében ellenőrizni kell.**

Az E-ügyintézési törvény hatálya kiterjed a meghatározott ügyek E-ügyintézési törvény szerinti elektronikus intézését *önkéntesen vállaló*, az E-ügyintézési törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, azon jogalanyokra is, akikre a törvény hatálya – önkéntes csatlakozás hiányában - nem terjed ki.

Az érintett társaságokra vonatkozóan az E-ügyintézési törvény kötelezettségeket, illetve azokhoz kapcsolódó határidőket határoz meg.

Megvalósíthatósági tanulmány beszerzésének eredményhirdetését követő, ütemezés szerinti feladatok:

1. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
2. Igazgatási rendszerterv beszerzésének megvalósítása
3. Rendszerkapcsolatok kiépítése - ügyfelek tekintetében



4. Rendszerkapcsolatok kiépítése – rendelkezési és nyomtatványok tárgyában
5. Rendszerkapcsolatok kiépítése – aláírás és kézbesítés megvalósításában
6. Rendszerkapcsolatok kiépítése – fizetés és Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) integrációja tárgyában

A FŐTÁV Zrt. részéről a felsorolt feladatok közül a megvalósíthatósági tanulmány beszerzésére vonatkozó eljárás került kiírásra, amely során megtörtént az eredményhirdetés és jelenleg a szerződés egyeztetésének folyamata zajlik.

A FŐTÁV Zrt. tájékoztatásában foglaltak alapján az igazgatási rendszerterv előreláthatólag decemberi elkészülése után kezdődhet meg a szükséges informatikai fejlesztések beszerzésének előkészítése. Mindezek alapján a FŐTÁV Zrt. a jogszabályban előírt 2018. január 1-i határidőre a szükséges fejlesztések megvalósíthatóságára törekszik.

Budapest, 2017. december \_\_\_\_

---

Egry Attila  
elnök-vezérigazgató

#### **Mellékletek**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. számú függelék: | 2017. III. negyedéves igazgatósági határozatok teljes körű listája                          |
| 2. számú függelék: | A BVH Zrt. 2017. III. negyedévben kötött szerződései  |
| 3. számú függelék: | A Fővárosi Közgyűlés 2017. III. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai |
| 4. számú függelék: | Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2017. évi 01-09. hónap tevékenységéről                    |
| 5. számú függelék: | Tagvállalati beruházás összesítő  |

# HITELES KIADMÁNY

2. sz. melléklet

## 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. december 20. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott üléséről.

**17. napirendi pont:** Előterjesztés a BVH Zrt. 2017. III. negyedéves előrehaladási jelentésének elfogadása tárgyában (alapítói döntést igényel)

**A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 377/2017. (XII.20.) BVH IG HATÁROZATA**

*A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a BVH Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 2.2. szerinti hatáskörében eljárva a GAZD/426/2/2017. iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a BVH Zrt. 2017. III. negyedéves előrehaladási jelentését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.*

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

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

**Határozathozatal módja:** egyszerű szavazattöbbség

**Szavazás eredménye:** 6 igen (Egry Attila, Czeglédy Gergő, Ulicsák Szilárd Szabolcs, dr. Perneki Judit, 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:**

 2018 JAN 04.

DR. NAGY ADRIENN

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Felügyelőbizottságának 3/2018. (I.15.) számú HATÁROZATA

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a GAZD/24/1/2018. iktatószámú előterjesztés az 1. számú mellékletében foglaltakkal egyetért és a „Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlés részére” c. jelentést (BVH Zrt. 2017. III. negyedévi előrehaladási jelentése) a Budapest Főváros Önkormányzata által elfogadásra javasolja.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott



Dr. Derce Tamás  
a Felügyelőbizottság elnöke