

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 II. 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 II. negyedéves jelentését.

Az előterjesztés részét képezi a Tájékoztatás a vállalatcsoport 2017. évi II. negyedéves gazdálkodásáról, melyet a tagvállalatok 2017. II. negyedéves adatszolgáltatása (üzleti jelentései) alapján állítottunk össze (4. számú függelék: *Üzleti jelentés a Vállalatcsoport 2017. 1-6. havi tevékenységéről*).

### Pénzügyi összefoglaló

#### Árbevétel

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

mFt

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	5 216	5 330	6 074	744	858	11 561	11 681	11 681	0	120
BTI Zrt.	1 739	1 645	1 824	179	85	3 709	3 611	3 611	0	-98
FKF Nonprofit Zrt.	18 823	18 529	18 648	119	-175	50 947	36 731	36 731	0	-14 216
FŐKERT Nonprofit Zrt.	344	706	729	23	385	766	1 359	1 399	40	634
FŐKÉTUSZ Kft.	488	0	306	306	-182	722	0	306	306	-416
FŐTÁV Zrt.	22 681	23 064	24 762	1 698	2 081	43 169	42 867	42 867	0	-302
FTSZV Kft.	758	743	689	-54	-69	1 593	1 552	1 552	0	-41
BVH Zrt.	211	210	210	0	-1	420	422	422	0	2
<b>Összesen</b>	<b>50 260</b>	<b>50 227</b>	<b>53 242</b>	<b>3 015</b>	<b>2 982</b>	<b>112 888</b>	<b>98 223</b>	<b>98 569</b>	<b>346</b>	<b>-14 319</b>

A tagvállalatok összes árbevétele 2017. II. negyedévben 3 015 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 hintőanyag eladásból, szelektív árbevételből és hulladék ártalmatlanításból 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 különbözetet okozhatnak*

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
BGYH Zrt.	-3 618	-4 403	-4 141	263	-523	-7 934	-9 029	-9 205	-177	-1 271
BTI Zrt.	-1 920	-1 808	-1 850	-42	69	-3 808	-3 648	-3 648	0	161
FKF Nonprofit Zrt.	-15 260	-18 076	-15 948	2 128	-688	-46 335	-37 169	-37 169	0	9 166
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-1 496	-1 941	-2 091	-150	-595	-229	-297	-280	17	-52
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 182	0	-1 229	-1 229	-47	-2 455	0	0	0	2 455
FŐTÁV Zrt.	-27 508	-27 312	-26 861	451	647	-51 527	-52 359	-52 265	93	-739
FTSZV Kft.	-996	-983	-874	108	122	-1 934	-1 990	-1 990	0	-56
BVH Zrt.	-270	-215	-201	14	69	-487	-441	-441	0	46
<b>Összesen</b>	<b>-52 250</b>	<b>-54 738</b>	<b>-53 195</b>	<b>1 543</b>	<b>-946</b>	<b>-114 709</b>	<b>-104 933</b>	<b>-104 998</b>	<b>-67</b>	<b>9 710</b>

A tagvállalatok 2017. II. negyedévi működési kiadásai 1 543 M Ft-tal maradnak el a tervezettől, azonban 946 M Ft-tal haladták meg a 2016. év ezen időszaki kiadásának szintjét. A cégek többsége jelentős költségmegtakarítást ért el, legnagyobbat az FKF Nonprofit Zrt., míg költségnövekmény mindösszesen a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nél, a FŐKERT Nonprofit Zrt.-nél és a FŐKÉTÜSZ Kft.-nél keletkezett.

## Anyagjellegű ráfordítások

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

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
BGYH Zrt.	-1 203	-1 309	-1 347	-38	-144	-2 631	-2 770	-2 932	-162	-301
BTI Zrt.	-966	-913	-997	-83	-31	-1 937	-1 854	-1 854	0	83
FKF Nonprofit Zrt.	-5 843	-7 586	-6 049	1 537	-205	-25 364	-15 491	-15 491	0	9 873
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-628	-878	-1 038	-159	-409	-1 833	-2 353	-2 443	-90	-611
FŐKÉTÜSZ Kft.	-296	0	-298	-298	-2	-526	0	0	0	526
FŐTÁV Zrt.	-23 502	-23 265	-22 669	596	833	-43 136	-43 495	-43 258	238	-121
FTSZV Kft.	-681	-700	-618	81	62	-1 315	-1 407	-1 407	0	-91
BVH Zrt.	-51	-49	-50	-1	1	-111	-100	-100	0	11
<b>Összesen</b>	<b>-33 170</b>	<b>-34 700</b>	<b>-33 066</b>	<b>1 635</b>	<b>105</b>	<b>-76 852</b>	<b>-67 470</b>	<b>-67 485</b>	<b>-14</b>	<b>9 369</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 jelentősen, de egészében így is a tervezett alatt alakult az anyagjellegű ráfordítások első féléves összege.

## Személyi jellegű ráfordítások

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

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
BGYH Zrt.	-1 946	-2 484	-2 190	295	-243	-4 303	-5 018	-5 018	0	-715
BTI Zrt.	-815	-769	-731	39	85	-1 599	-1 537	-1 537	0	63
FKF Nonprofit Zrt.	-7 285	-8 196	-7 652	544	-367	-16 432	-16 942	-16 942	0	-510
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-759	-922	-923	-1	-164	-1 532	-1 865	-1 865	0	-334
FŐKÉTÜSZ Kft.	-835	0	-888	-888	-53	-1 839	0	0	0	1 839
FŐTÁV Zrt.	-2 198	-2 200	-2 338	-138	-140	-4 785	-5 049	-5 187	-138	-403
FTSZV Kft.	-256	-243	-217	27	39	-503	-504	-504	0	-1
BVH Zrt.	-217	-164	-149	15	68	-373	-338	-338	0	35
<b>Összesen</b>	<b>-14 311</b>	<b>-14 980</b>	<b>-15 088</b>	<b>-106</b>	<b>-775</b>	<b>-31 365</b>	<b>-31 253</b>	<b>-31 392</b>	<b>-138</b>	<b>-26</b>

A 2017. II. negyedévi adatokból látható, hogy ha a FŐKÉTÜSZ Kft.-t a terv hiányában a bázis évhez mérjük, akkor a cégcsoport személyi jellegű ráfordításainak összege 729 M Ft-tal csökkent, köszönhetően elsősorban az FKF Nonprofit Zrt.-ben bekövetkezett létszám csökkenésnek és a bérfejlesztés elmaradásának, valamint általánosan elmondható, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéknek csökkenése is pozitívan befolyásolta a kiadásokat.

## Adózott eredmény

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

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
BGYH Zrt.	1 471	1 304	1 875	571	404	3 136	2 366	2 505	139	-631
BTI Zrt.	-143	-5	135	140	278	65	235	235	0	170
FKF Nonprofit Zrt.	277	24	1 297	1 272	1 020	-423	-1 110	-1 110	0	-687
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-101	-44	-140	-96	-39	342	1	1	0	-341
FŐKÉTÜSZ Kft.	21	0	11	11	-10	0	0	11	11	11
FŐTÁV Zrt.	1 128	889	1 288	399	160	1 457	627	-1 049	-1 676	-2 506
FTSZV Kft.	0	-17	0	17	0	0	0	0	0	0
BVH Zrt.	14	-10	4 761	4 770	4 746	26	482	482	0	456
<b>Összesen</b>	<b>2 667</b>	<b>2 142</b>	<b>9 227</b>	<b>7 084</b>	<b>6 559</b>	<b>4 603</b>	<b>2 601</b>	<b>1 075</b>	<b>-1 526</b>	<b>-3 528</b>

A tagvállalatok 2017. II. negyedévi összesített adózott eredménye 7 084 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 eltérést a működési költségekben történt megtakarítások indokolják. Így 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 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, 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, illetve egyes számlázások még nem történtek meg. Pénzügyi eredménye is vártnál rosszabban alakult ugyanis a Virágért Kft. még nem fizette meg a tervezett osztalékot a társaságnak.

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

Az **FTSZV Kft.** az II. negyedévben a tervezettnél jobb eredményt ért el, ez köszönhető az anyagjellegű ráfordítások és a személyi jellegű ráfordítások megtakarításának.

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

#### Tagvállalati összefoglaló:

##### **1. Budapest Gyógyfürdői Zrt.**

Az időarányos bevételek a tervezettnél magasabb alakulásában a vendégforgalom emelkedésén túlmenően kiemelten fontos szerepe volt az alkalmazott árpolitikának. Az év eleji differenciált áremelés nagy mértékben hozzájárult a tervezetthez képest 744,4 millió forint, a bázishoz képest 858,0 millió forint 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 olyan magas bérezést, alpbér növekedést tesz szükségessé, melyet a jövő évi tervezésnél a társaságnak is figyelembe kell vennie. A személyi ráfordítások növekedése a bázishoz képest 12,5% (+243,3 MFt).

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 2017. június 30-ig eléri a 2,8 milliárd forintot, mely részben saját erőből, részben hosszú távú beruházási hitelből került finanszírozásra. A beruházás eredményeként az egység bevé尔特ermelő periódusa kiterjed az egész évre. Ugyanakkor látni kell, hogy a Palatinus fő bevételét ezután is a nyár biztosítja, de a jövedelmezősége tartósan emelkedni fog.

Az idényfürdők eredményének javítása kiemelt stratégiai célkitűzés. A Palatinus fejlesztését megelőzően a Paskál strand télen is üzemelő egységgé fejlesztése 2016. évben ezt a célt

szolgált. A kibővített egység forgalma és bevétele jelentősen felülmúlta az előzetes várakozásokat.

A működési eredmény javítása, mint állandó, kiemelt stratégiai célkitűzés 2017. első félévében is teljesítésre került. Az első félévben elért adózás előtti eredmény (1874,8 M Ft) a bázist (1471,1 M Ft) és a tervezettet (1303,9 M Ft) egyaránt meghaladja.

A munkavállalók elkötelezettségének növelése fontos stratégiai cél, a 2017. évi bérfeljesztések – a kulcsfontosságú, fizikai munkakörökben átlagosan 10-14%-os mértékű béremelések - ezt a célt szolgálták.

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

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2017. II. negyedéves adózott eredménye 135 M Ft, mely eléri az éves tervezett adózott eredmény 57 %-át. A jelentős eredmény a naturáliák (temetések számának és az újraváltások) növekedésére vezethető vissza.

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

- a Társaság a 2016. évben megszüntette a szerviztevékenységet és az ehhez kapcsolódó feladatokat kizárólag külső szereplőkkel látatja el. A Munka és Tűzvédelmi osztály tevékenysége is szétbontásra került. A munkavédelmi tevékenység maradt, míg a tűzvédelmi feladatok ellátását külső vállalkozóval kívánják megoldani. Megszüntették a területi vezetői rendszert, a Projektek szervezeti egységet, valamint a Vállalatbiztonsági iroda létszáma is 1 fővel csökkent. Ezen létszámleépítések eredményeként 2017. évben a bázis időszakhoz képest 66 millió Ft megtakarítást vár a társaság.
- Eltérve azon Holding irányelvtől, mely szerint a bérköltség 1%-át oktatásra és továbbképzésre kell fordítani, az eddigi 11 millió forint/év körüli költség helyett 2017. évben mindössze 3 millió forint keretösszeggel számoltak.
- A biztosítási portfólióját is felülvizsgálta a zrt., új szerződéseket kötöttek, melynek eredményeként a biztosítási költségek kapcsán is 5 millió forint megtakarítást prognosztizálnak a 2017. évre.
- A sírköves egyéni vállalkozók ellenőrzésével összefüggésben 2016. évben 7 millió forint költség merült fel, azonban az eredmény elvárás teljesítése miatt ezt a szolgáltatást sem fogják igénybe venni 2017. évben.
- A vevő elégedettség mérést 2017. évben nem szándékozik a cég lefolytatni, melyből további 2 millió forint megtakarítást várnak.

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

A társaság 2017. évi működésére a legnagyobb hatást a 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. A törvény legfontosabb, a társaság gazdálkodását befolyásoló rendelkezése a következő:

- A Ht. előírja a hulladékgazdálkodást végző szervezetek Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF) általi minősítését, mely alapján a gazdálkodó szervezet a minősítési osztály szerinti jogosultságokat gyakorolhatja. Az OKTF 2015. szeptember 18-án kiadta a C/III. kategóriáról szóló 2016. szeptember 30-ig hatályos minősítési engedélyt, melyet OKTF-KP/7574-4/2016. számon 2019. szeptember 30-ig meghosszabbított.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat hatósági ármegállapítás során kellett volna megállapítani, amire nem került sor. A szolgáltatási igénybe vevői így továbbra is a Ht. átmeneti rendelkezéseiben meghatározott díjat fizetik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért.
- A 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást országos szintre emelte. A törvényben meghatározott feladatok ellátására létrejött az országos hatáskörrel rendelkező Koordináló szerv (NHKV Zrt.). A Ht. alapján az NHKV Zrt. beszedi a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási díjat, és kifizeti a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat. Jelen jelentés benyújtásáig 2017. I. és II. negyedévi elszámolás még nem történt meg. A 2017.04.25-én aláírt megállapodás alapján az NHKV Zrt. a negyedévek első két hónapjában az időarányos szolgáltatási díj 80 %-át átutalja a társaság részére. Ennek alapján eddig három havi díjrészletet utaltak át 6 360 M Ft értékben.
- Az NHKV Zrt. működését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet szabályozza. A rendelet alapján a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg.
- A haszonanyag értékesítésére vonatkozó szerződések 2016. december 31-ig voltak érvényben. Az NHKV Zrt. először olyan elvárást fogalmazott meg, hogy 2016 végéig maradjon fenn az eredeti helyzet azzal a különbséggel, hogy a társaság bizományosként értékesíti az NHKV Zrt. tulajdonát képező szelektíven gyűjtött haszonanyagot. December végén az NHKV Zrt. kérte, hogy a szerződéseket 2017. március végéig hosszabbítsák meg. Ezt az igényt az FKF Nonprofit Zrt. haladéktalanul továbbította a szerződéses partnerek felé. Többségük elfogadta a hosszabbítást, de néhány frakció esetében jelezték, hogy a 2016. évi áron nem veszik át a haszonanyagot.
- Az NHKV Zrt. márciusban kérte a szerződések további, határozatlan időre történő hosszabbítását egy hónapos felmondási idővel, mely módosítások megtörténtek.
- A Ht. 2017. január 1-től hatályos módosítása kibővítette a lerakási járulékköteles hulladékok körét. A jövőben az égetőművi salakon és maradékanyagon kívül lényegében minden hulladékfajta után 6 000 Ft/tonna járulékot kell fizetni.

Az értékesítés nettó árbevétele az első félévben 18 647,8 M Ft, mely az előző év azonos időszakának 99,1 %-a (175,3 M Ft). A csökkenés fontosabb összetevői a tavalyi azonos időszakhoz képest, a következők:

- A hulladékkezelés értékesítésének árbevétele 1 074,4 M Ft-tal alacsonyabb.
- Év elején a bázis időszakhoz viszonyítva kevesebb útszóró sót adott el a társaság a közútkezelőknek. Emiatt az anyageladás bevétele 5,4 M Ft-tal alacsonyabb.
- A köztisztasági megrendelt munkák bevétele 48,8 M Ft-tal alacsonyabb.
- Az egyéb tevékenységek árbevétele 87,3 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 728, 8 M Ft-os növekedést jelent.
- Az energiaértékesítés 309,9 M Ft-tal magasabb, mint a bázis időszaki.

Az üzleti tevékenység első félévi eredménye 1 884,4 M Ft, ami a 2016. évi bázis 166,4 %-a. A pénzügyi műveletek eredménye az alacsonyabb kamatok miatt a magasabb pénzállomány ellenére 22,6 %-kal csökkent.

Az adózás előtti eredmény 2 015 M Ft, ami a bázis 154,8 %-a. A nyereséget terhelő adók alacsonyabbak a 2016. évinél, így az adózott eredmény 1 296,6 M Ft.

A hulladékkezelés 1 642,2 M Ft-os eredménnyel zárt a tárgyidőszakban. A köztisztaság vesztesége 392,1 M Ft. Ebből a közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység vesztesége 394,5 M Ft.

#### **4. FŐKERT Nonprofit Zrt.**

A 14/1993. (IV.30.) Főv. Kgy. rendeletben nevesített kiemelt zöldterületek és a 2014. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. mellékletében részletesen felsorolt Fővárosi tulajdonú területek fenntartásán kívül a társaság feladata ezen területek zöldterületi adatainak kezelése, ezen területeken zajló fejlesztések előkészítése, szakértői feladatok ellátása, a lakossági elégedetlenségek, panaszok kivizsgálása, lakossági kapcsolattartás, továbbá közreműködés a hatósági és környezetvédelmi feladatokban. A társaság tevékenysége - mint zöldfelületi közszolgáltatás - jelentős hatást gyakorol a városlakók és a városba látogatók közérzetére, életminőségük színvonalára.

A közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő ellátása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a 180/2009. (II.26) Főv. Kgy. határozat értelmében 2009. április 22-én Közszolgáltatási Keretszerződést kötött a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel.

A Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződés, amit a Fővárosi Közgyűlés 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 eFt fedezetet biztosít).

Tárgyévi Szakmai Program feladatainak összeállításánál alapelvüket az előző években elért szakmai színvonal megtartása, az érintett Főosztály, osztályok és társfőosztályok kéréseinek figyelembevétele, illetve a jogszabályi háttérnek való megfelelés szándéka képezte.

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 2017-os évben jelentősek a FINA Világbajnoksághoz kapcsolódó Margitszigeti fejlesztési feladatok, illetve a külön Zöldterület-fejlesztési megrendelések miatt.

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

A társaság menedzsmentjének elsődleges feladata az Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak teljesítése, mely feladatnak eleget is tesz.

A működést befolyásoló aktuális kockázat a 2017. évben nem azonosítható.

A társaság szervezeti felépítésében lényeges változás nem volt a 2017. első félévében.

Az időarányos eredményben 96 M Ft-tal maradt el az eredetileg tervezettől. Az eltérés elsősorban a befejezetlen beruházások miatt keletkezett. A Gellérthegy-i játszótér és a Margitszigeti szökőkút multimédiás fejlesztésénél 52 M Ft költség realizálódott 2017-ben, az elvégzett munka kiszámlázása viszont csak a III. negyedévben fog megtörténni. Az éves eredményterv teljesíthető.

## **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. első félévében.

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.

Az éves ellenőrzések eredményéről tanúsítványt ad át az ügyfeleknek.

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 fejlesztés befejezése 2017. második félévében várható.

A cég jelenleg 7 megyébe jelentkezett be kéményseprőipari tevékenység ellátására, ebből 5 megyében végzi tevékenységét.

2017. első negyedévében közel 18 M Ft, 2017 első félévének végén közel 29 M Ft volt a közvetlen költségen számított eredmény. Második féléves tervei között szerepel a társaság szolgáltatásainak bővítése, miután a lehető legtöbb megyében biztosítani szeretnék a szolgáltatást. A piacszerzés folyamatosságának biztosítása végett a piaci terület megismertetése, a társaság kiajánlása kiemelt jelentőséggel bír, amelyet minimális reklámozással kíván megoldani, ezzel biztosítva a folyamatos bevételeket, illetve a folyamatos növekedést. A jogszabályi előírások alapján folyamatosan végzik a kéményellenőrzéseket a piaci üzletág tekintetében, azonban a verseny változatlanul erős, a verseny további szereplői véleményük szerint nem minden esetben tartják be a jogszabályi előírásokat, így folyamatosan figyelemmel kell kísérni az adott piac árérzékenységét, illetve nagy gondot kell fordítani a dolgozók bérének piaci szinten tartására. Az utóbbi feladat oka a konkurencia elszívó ereje.

Cél a piacszerzésen kívül dolgozók szakmai tudásának és műszaki felszereltségének versenyképessé tétele, illetve annak biztosítása.

## **6. FŐTÁV Zrt.**

A FŐTÁV Zrt. által tervezett jelentősebb stratégiai feladatok:

- a. stratégiai gerincvezetékek létesítése a szigetüzemű távhőrendszerek között (észak-budapesti hőközetek összekapcsolása, az észak-pesti körzet és a Dél-Buda-Belvárosi ág összekapcsolása, újpalotai és kispesti hőközetek kapcsolatának kialakítása, dél-budapesti kooperációs rendszer létrehozása);
- b. a Belváros távhőszolgáltatással történő ellátása, a Városháza távhőszolgáltatási körbe vonása, a távvezeték Erzsébet hídon történő átvezetésének előkészítése, a belvárosi stratégiai vezeték kiépítése;
- c. a Nemzeti Olimpiai Központ és a Liget projekt távhőellátásához stratégiai tranzit-vezeték létesítése;

- d. HUHA II. megvalósítása, megújuló energiatermelés fokozása, biomassa alapú hőforrások létesítése (Észak-Budai Fűtőmű és a Pesterzsébeti Fűtőmű területén);
- e. a hőközpontok távfelügyeleti rendszerének teljes körűvé tétele.

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

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

- a. Liget-FÁNK-Eiffel projekt (észak-déli vezeték): Liget esetében csökkent a szükséges hőigény és a lekötött teljesítmény. A Liget által lekötött hőkapacitás csökkenése miatt 7,93 MW szabad kapacitás lekötéséről tárgyalásokat folytatnak a Vajdahunyad várával, a Múcsarnokkal (már az indikatív ajánlatadás is megtörtént), a Szent István Gimnáziummal, illetve a Teleki Blanka Gimnáziummal. A Városliget Zrt-vel 1,6 MW hőteljesítmény átvételére vonatkozó szerződés aláírása történt.
- b. XIII. Tatai út – Tahi utcában 2xDN 600-as tranzitvezeték hidraulikai kapacitásbővítése van folyamatban.
- c. A társaság a KEHOP 5.3.1. kiírásra 2017.06.30-án a BVH IG 151/2017. (VI.28.) számú határozatában foglalt tulajdonosi jóváhagyás birtokában 3 db pályázatot nyújtott be.
- d. SZOCHO adó mérték 2017. január 1-jei csökkentésből adódó megtakarítás terhére 2017.05.01-től átlagosan 3,5%-os differenciált béremelés történt - elsősorban a beosztott munkavállalók körében - január 1-ig visszamenőleges hatállyal.
- e. Megújult a FŐTÁV Zrt. honlapja.
- f. A 2017. év I-II. negyedévre tervezett 89 db hőközpont tervből 36 db beüzemelés történt, 204 db távfelügyeletbe kötött hőközpont tervből 49 db-ot sikerült megvalósítani.

## **7. FTSZV Kft.**

2017. II. negyedévében a társaság árbevételei 11%-os elmaradást mutatnak a tervhez képest, mely alapvetően a szennyvíziszap elszállításának elmaradásából keletkezett. A nem közművel

összegyűjtött háztartás szennyvíz elszállításából származó bevétel a terveknek megfelelően alakult.

Költségek tekintetében az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének csökkenése miatt jelentős megtakarítás mutatkozik. A megtakarítás részben a mennyiséggel egyenes arányban változó költségeknél (leeresztési díj, üzemanyag, célgép karbantartási alapanyagok) jelentkezett, valamint a bérköltségeknél, abból adódóan, hogy a céget érintő bizonytan helyzet miatt több munkavállaló felmondott, melyek pótlására nem került sor. A kilépők miatt a bérköltség a tervezett alatt alakult. A létszám csökkenés 8%-os bérköltség, és 2%-os személyi jellegű ráfordítás csökkentést eredményezett.

Az önkormányzati támogatás esetében az II. negyedévi tervezetthez képest magasabb eredményt (költségcsökkenés miatt) a kompenzáció csökkentésére elhatárolásra került.

A vállalat adózott eredménye az első félév végére a költségmegtakarítások hatására kerekén 0 Ft lett, mely 17 M Ft-tal jobb, mint az előzetesen az időszakra tervezett.

A társaság 2017. július 22-vel kikerült a BVH csoport fennhatósága alól, miután megegyezés született az átvételéről a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, amely végül 273 M Ft-ért megvette azt a BVH Zrt.-től.

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. augusztus*

Bagdy Gábor dr.

Szeneczey Balázs dr.

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.  
*főjegyző*

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2017. II. negyedévi tevékenységéről (2017.04.01.-2017.06.30.)
  1. számú függelék: A 2017.II. negyedévi igazgatósági határozatok teljes körű listája
  2. számú függelék: BVH Zrt. 2017.II. negyedévben kötött szerződései
  3. számú függelék: A Fővárosi Közgyűlés 2017.II. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
  4. számú függelék: Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2017. 1-6. havi tevékenységéről
2. számú melléklet: BVH Zrt. IG határozat
3. számú melléklet: BVH Zrt. FB határozat

**TÁJÉKOZTATÁS  
BUDAPEST FŐVÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE  
RÉSZÉRE**

**A BVH BUDAPESTI  
VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
2017. II. negyedéves tevékenységéről  
(2017.04.01. - 2017.06.30.)**

## 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) Beszámolók .....	11
C) Gazdálkodás .....	11
4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok .....	13
A) Humán erőforrás gazdálkodás .....	13
B) Vagyongazdálkodás.....	14
C) Közbeszerzési eljárások összegzése.....	14
D) IT projektek.....	17
<b>Mellékletek .....</b>	<b>20</b>

## BEVEZETŐ

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

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

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

## I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

### 1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

---

2017. április-május-június hónapokban **öt igazgatósági ülés** lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 87 db határozatot hozott a tárgydőszakban.

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

A II. negyedévben **levélszavazás**ra nem került sor.

Az időszak során **négy átruházott hatáskörű igazgatósági döntés** („ÁHVD”) született, jóváhagyásra került a BVH Zrt. által lebonyolítandó vagyon-felelősségbiztosítás, D&O (vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása) és a csoportos személybiztosítás tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában, a BVH Zrt. Etikai Bizottság Ügyrendjének 1. és 2. sz. melléklet módosítása tárgyában, a szintén a BVH Zrt. által bonyolítandó „Földgáz energia beszerzése 2017.” közbeszerzési eljárás tekintetében, valamint a BVH Zrt. Kiküldetési Szabályzatának módosítása okán. [4/2017. (IV.21.) BVH ÁHVD]; [5/2017. (IV.28.) BVH ÁHVD]; [6/2017. (VI.22.) BVH ÁHVD]; [7/2017. (VI.30.) BVH ÁHVD]

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

2017. április 26-án a BVH Zrt. Igazgatósága jóváhagyta a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐKERT Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálását, valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és az FTSZV Kft. 2016. évi számviteli beszámolóját. A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vonatkozásában 205.635 e Ft osztalék elvonását irányozta elő. Döntött továbbá a vállalatcsoport-szintű Belső Előírások Szabályzatának módosításáról és a „Microsoft licence beszerzése” tárgyú, a BVH Zrt. által a FŐTÁV Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt, nevében lebonyolítandó közbeszerzési eljárás megindításáról.

2017. május 3-án az Igazgatóság döntött többek között a FŐTÁV Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Kft. közbeszerzési tervének aktualizálásáról, valamint a vállalatcsoport-szintű Közbeszerzési Monitoring Szabályzat módosításáról. Határozott az Igazgatóság a FŐTÁV Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2016. évi számviteli beszámolójának elfogadásáról, valamint az utóbbi társaságtól 500.000 E Ft osztalék elvonását rendelte el.

2017. május 24-én az Igazgatóság elfogadta az FKF Nonprofit Zrt. közbeszerzési tervének aktualizálását, valamint a 2016. évi számviteli beszámolóját. Döntött az Igazgatóság továbbá a BVH Zrt. 2016. évi konszolidált beszámolójának jóváhagyásáról és elvont a FŐTÁV Zrt.-től összesen 5 milliárd Ft osztalékot.

2017. június 21-én az Igazgatóság tudomásul vette a tagvállalatok 2017. I. negyedévére vonatkozó előrehaladási jelentéseit, döntött a FŐKERT Nonprofit Zrt. számviteli politikához tartozó szabályzatairól és a negyedévre aktualizált közbeszerzési tervéről. Elfogadta továbbá a BVH Zrt. Számlarendjének módosítását és az FKF Nonprofit Zrt. Befektetési



Szabályzatát. Megindításra került a BVH Zrt. által a leányvállalatok nevében (a FŐTÁV Zrt. kivételével) bonyolítandó „Földgáz energia beszerzése 2017.” közbeszerzési eljárás.

2017. június 28-án rendkívüli ülés keretében döntött az Igazgatóság a FŐTÁV Zrt. KEHOP-5.3.1-17. pályázati felhívásra benyújtandó projektjei tárgyában, valamint elfogadásra került a BVH Zrt. Vagyonynyilatkozat-tételi Szabályzata is.

## **2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése**

---

A Felügyelőbizottság tárgynegyedévben három alkalommal tartott rendes ülést, összesen 25 határozatot hozott. Megtárgyaltak több alapítói döntést igénylő előterjesztést, ellenőrzésekkel összefüggő anyagokat, különböző tájékoztatókat, egyéb napirendi kérdéseket.

A bizottság elfogadásra javasolt több, az Alapító, a Fővárosi Közgyűlés döntési jogkörébe tartozó, a BVH Zrt. Igazgatósága által előzetesen megtárgyalt anyagot.

Így

- ✓ a BVH Zrt. jóváhagyott üzleti tervének technikai módosítását;
- ✓ az FTSZV Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalát;
- ✓ a BVH Zrt. Alapszabályának módosítását;
- ✓ a FŐTÁV Zrt. Alapszabály módosítását;
- ✓ az FKF Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosítását;
- ✓ a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Alapszabályának módosítását;
- ✓ a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Alapszabály módosítását;
- ✓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alapszabály módosítását;
- ✓ a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Alapító Okiratának módosítását;
- ✓ az FTSZV Kft. Alapító Okiratának módosítását;
- ✓ a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2017. évi ingatlangazdálkodási tervének elfogadását;
- ✓ a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi IV. negyedéves előrehaladási jelentését;
- ✓ a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a Széchenyi Étterem Kft. között a Romkert vendéglátóipari egység által használt területre kötendő bérleti szerződését;
- ✓ a BVH Zrt. 2016. évi konszolidált éves beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadását.

Támogatták, tudomásul vették, elfogadták a következőket:

- ✓ a 2016. évi Belső Ellenőrzési tevékenységről (vállalatcsoport-szintű) készített beszámolót;
- ✓ a „Közérdekű adatok közzététele” tárgyú ellenőrzési jelentésre összeállított intézkedési terv megvalósítását;
- ✓ a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonú társaságainál az önköltségszámítások megalapozottságának, kidolgozottságának tárgyában lefolytatott ellenőrzés intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót;
- ✓ a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. I. negyedévében realizált szabályzat-módosításairól szóló tájékoztatót;

- ✓ „a BVH Zrt. kontrollkörnyezetének, különös tekintettel a szabályozottság megfelelőségének vizsgálatáról” tárgyú jelentésről és intézkedési tervről szóló 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 megfelelőség, 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 2016. december 7-ei ülésén tárgyalta „A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatásra vonatkozó eljárásrend elfogadásáról” szóló előterjesztést, amelynek során a 1796/2016. (XII.7.) Főv. Kgy. határozatával arról döntött, hogy Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaságok alapító okiratát az alábbi tartalommal kívánja módosítani: „az ügyvezetés feladata, hogy a Társaság az alapító által elfogadott Monitoring-Controlling kézikönyv hatályban lévő rendelkezései alapján lássa el az üzleti tervezéssel, valamint a gazdasági adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait”. A Fővárosi Közgyűlés 267/2017. (IV.05.) Főv. Kgy. határozatával módosította a BVH Zrt. Alapszabályát. Társaságunk a változást határidőben bejelentette, amely alapján a létesítő okirat módosítása a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046833/91. számú végzésével 2017. május 5. napján bejegyzésre került.

### **B) Szabályozási tevékenység**

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

- 1.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Tagvállalatainak Belső Előírások Szabályzata - 86/2017. (IV.26.) BVH IG határozat

A BVH Zrt. Igazgatósága a 94/2016. (IV.06.) BVH IG határozattal elfogadta, majd a 252/2016. (X.19.) BVH IG határozattal módosította a BVH Zrt. 2016. évi szabályozási tervét, melyben szerepelt a vállalatcsoport-szintű Belső Előírások Szabályzatának (továbbiakban: BESZ) felülvizsgálata is.

A változtatások főként az alábbiakat érintették:

- rögzítésre került, hogy a BESZ-ben foglalt értelmező rendelkezések az irányadóak a BVH Zrt. és tagvállalatai vonatkozásában kiadott valamennyi szabályzat esetében;
- pontosításra került az előírások hierarchiája tekintettel arra, hogy az Igazgatóság, illetve az átruházott hatáskörben eljáró elnök-vezérigazgató által elfogadott előírások a hierarchia azonos szintjén helyezkednek el;
- a kötelező szabályozási tárgykörökre vonatkozó rendelkezés kiegészítésre került azzal, hogy akkor kötelező ezen előírások megalkotása amennyiben azok alkalmazását jogszabály vagy a szabályzatban meghatározott hierarchia alapján magasabb szintű előírás kötelezővé teszi;
- a leányvállalati előírások szabályozásának a BESZ-ből kikerült a korábbi, átruházott hatáskörben elfogadott szabályzatok felsorolása, mely helyett általánosságban került megfogalmazásra az, hogy mely vállalati előírások elfogadása/módosítása tartozik az Igazgatóság vagy az elnök-vezérigazgató hatáskörébe;

- a vállalatcsoporti előírások elfogadása/módosítása tekintetében bevezetésre került az ún. vállalatcsoporti egyeztető fórum intézménye, mely a szabályzatok személyes megvitatására biztosít lehetőséget;
- egységesítésre került a tagvállalatok által készítendő előző évi szabályozási tervek végrehajtásáról szóló beszámoló és a következő évre vonatkozó szabályozási terv BVH Zrt. részére való megküldésének határideje, mely ezt követően minden év január 31. napja.

2.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és tagvállalatai Közbeszerzési monitoring rendszeréről szóló szabályzata – 103/2017. (V.03.) BVH IG határozat

A BVH Zrt. Igazgatósága a 271/2016 (XI.16) BVH IG határozattal elfogadott Közbeszerzési Monitoring Rendszeréről szóló szabályzat módosításának előkészítésére szólította fel a BVH Zrt. Gazdasági Igazgatóságát. A 271/2016 (XI.16.) BVH IG határozataival elfogadott szabályzathoz képest a módosítás az alábbiakat érintette:

A „4. Folyamatba épített egyszerű közbeszerzési monitoring” fejezet (1) bekezdése - mely a közbeszerzési monitoring adatlap küldési kötelezettség eseteit rögzít - kiegészítésre került az alábbiakkal:

*„A közbeszerzési terv III. Pénzügyi információk szakaszában feltüntetett (i.) becsült értékhez vagy (ii.) fedezethez képest magasabb összegű árajánlat alapján került sor a nyertes kihirdetésére az eljárásban.”*

A módosítás a szabályzat 1. számú mellékletét (Adatszolgáltatás) akképp érinti, hogy az kiegészült az eljáráshoz a tagvállalat által biztosítandó fedezetre vonatkozó információval, az 5. sz. mellékletbe (Kitöltési útmutató) pedig a fedezetre vonatkozó adatszolgáltatás nyújtásának módja került be.

A szabályzat egyéb szakaszait, illetve további mellékleteit a módosítás nem érinti.

3.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Számlarendje – 145/2017. (VI.21.) BVH IG határozat

A BVH Zrt. Belső Ellenőrzése által BE/22/6/2017 ikt.sz. vizsgálata tárgyában készült BE/22/7/2017. számú intézkedési terv 1.3 pontja a BVH Zrt. Bizonylati rendjének elkészítési kötelezettségét tartalmazza.

A fent hivatkozott intézkedési terv az elkészítés határidejeként 2017. május 30. napját, míg az Igazgatóság általi jóváhagyás végső időpontjaként 2017. június 30. napját határozta meg.

A számviteli törvény 161. § (1) értelmében a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásának figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerint a könyvvezetés a beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja, továbbá tartalmazza a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.

A BVH Zrt. a hatályos számlarend részeként a bizonylati rendet elkészítette, melyben szabályozza a bizonylati fegyelmet, a bizonylat alaki és tartalmi kellékeit, a szigorú

számadásra vonatkozó kötelezettségeket, valamint a bizonylatok kiállítására, helyesbítésére, feldolgozására, ellenőrzésére és megőrzésére vonatkozó szabályokat.

4.) A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzata – 154/2017. (VI.28.) BVH IG határozat

A korábbi Vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat 1. számú melléklete alapján – a szabályzat eredeti céljától eltérően – nem kellett vagyonnyilatkozatot tennie a BVH Zrt. által kijelölt, a tagvállalatok által lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások bíráló bizottságába delegált BVH Zrt. munkavállalóknak, azonban a 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) b) pontja alapján a közbeszerzési eljárásban résztvevőknek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége áll fenn.

A szabályzat céljával összhangban került sor a szabályzat jelenlegi módosítására annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárások során szavazati joggal rendelkező személyeknek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége legyen.

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

1.) BVH Zrt. Etikai Bizottság Ügyrendjének 1. és 2. sz. melléklete - 5/2017. (IV.28.) BVH ÁHVD

Az Etikai Bizottság elnökének és egy tagjának munkaviszony-megszűnésére tekintettel szükségessé vált új tagok kijelölése.

2.) BVH Zrt. Pénzkezelési Szabályzata 1. és 3. sz. melléklete – 6/2017. (V.23.) számú elnök-vezérigazgatói utasítás

A szabályzat 1. és 3. sz. mellékletein a bankszámla feletti rendelkezésre, valamint a házipénztár kezelésére jogosultak adatainak aktualizálása vált szükségessé.

3.) BVH Zrt. Kiküldetési Szabályzata – 7/2017. (VI.30.) BVH ÁHVD

A 24/2017. (II.15.) BVH IG határozattal elfogadásra került a vállalatcsoport-szintű Nemzetközi Tevékenységek Koordinációs Rendjére vonatkozó szabályzat. A BVH Zrt. Kiküldetési Szabályzatának ezen vállalatcsoport-szintű előírással összhangba kerülését célozta a módosítás. A szabályzat módosítása mindezekon felül új nyomtatványt kíván bevezetni a kiküldetési rendelvevények tekintetében, valamint felülvizsgálatra került a kiküldetési napidíj összege is.

## **C) Ellenőrzési tevékenység**

### **Külső ellenőrzés**

- Tárgynegyedévben a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya (BEO) részéről lezárásra került a belső ellenőrzés tevékenység tárgykörében végzett szabályszerűségi ellenőrzés. A jelentésben átlagos, illetve kisebb fajsúlyú

megállapítások, javaslatok szerepeltek. A Társaság belső ellenőrzési tevékenységét - összesített értékelés alapján - „kiváló”-ra (5) minősítették. Az 1 db átlagos jelentőségű szabályszerűségi javaslatra és a 2 db célszerűségi javaslatra az intézkedési terv (BE/34/6/2017. ikt. számú) elkészült, és megküldésre került a főjegyző felé.

- Beszerzési/közbeszerzési eljárások megfelelősége tárgyban lefolytatott szabályszerűségi vizsgálatról a jelentéstervezet elkészült, azt a Társaság megismerte, egyeztetette, az ellenőrzés lezárása folyamatban van.

### **Belső ellenőrzés**

- Befejeződött a BVH Zrt. házipénztár kezelés megfelelősége (BE/24/5/2017. iktatószámú jelentés) tárgyú pénzügyi vizsgálat. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy 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, továbbá a bélyegző-nyilvántartás kialakítása, vezetése, a bélyegzők selejtezése megfelel-e az előírásoknak.

Összességében megállapítható, hogy a Társaságnál folyó pénzkezelési tevékenységet alapvetően a szabályzatban foglaltak alapján végzik.

A jelentés 5 db átlagos, illetve csekély jelentőségű szabályszerűségi és 7 célszerűségi javaslatot tartalmaz. Ezekre elkészült az intézkedési terv (iktatószám: BE/24/6/2017.), amelyet az elnök-vezérigazgató jóváhagyott. Az abban foglalt feladatok végrehajtása folyamatban van.

- A II. negyedévben zárult le két korábbi belső ellenőri jelentés javaslataira összeállított intézkedési terv végrehajtása („Közérdekű adatok közzététele” és a „BVH Zrt. kontrollkörnyezetének, különös tekintettel a szabályozottság megfelelősége” tárgyú jelentések). Az előírt intézkedések határidőre megvalósultak.

### **Belső ellenőrzés monitoring feladata**

A tagvállalatok I. negyedévi külső, belső ellenőrzéseiről a Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályzata szerinti jelentések bekérésével, azok összesítésével, értékelésével tájékozódott a Társaság. További intézkedés megtételére egy tagvállalatot érintően tett javaslatot a belső ellenőrzés.

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

---

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

A tagvállalatok 2017. évi üzleti tervei elfogadásra kerültek. A 263/2016. (XI.16). BVH IG határozat alapján a FŐKÉTÜSZ Kft. tervmódosítása szükséges, mivel a díj-kompenzáció összege jelentősen változott. Ennél fogva szükséges újrakalkulálnia a tervadatokat és az Igazgatóság részére az üzleti terv módosítását is be kell terjeszteni.

## B) Beszámolók

A 2017. április 26-i igazgatósági ülésen került elfogadásra a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és az FTSZV Kft. 2016. évi számviteli beszámolója, míg a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és a FŐTÁV Zrt. beszámolóját 2017. május 3-án hagyta jóvá az Igazgatóság. Az FKF Nonprofit Zrt. vonatkozásában a 2017. május 24-i ülésen született döntés. Ugyanezen napon javasolta az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlés részére a társaság 2016. évi konszolidált éves beszámolóját elfogadásra, melyet az Alapító 991/2017. (VI.21.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott.

## C) Gazdálkodás

### Árbevétel

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

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Értékesítés nettó árbevétele	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	5 216	5 330	6 074	744	858	11 561	11 681	11 681	0	120
BTI Zrt.	1 739	1 645	1 824	179	85	3 709	3 611	3 611	0	-98
FKF Nonprofit Zrt.	18 823	18 529	18 648	119	-175	50 947	36 731	36 731	0	-14 216
FŐKERT Nonprofit Zrt.	344	706	729	23	385	766	1 359	1 399	40	634
FŐKÉTÜSZ Kft.	488	0	306	306	-182	722	0	306	306	-416
FŐTÁV Zrt.	22 681	23 064	24 762	1 698	2 081	43 169	42 867	42 867	0	-302
FTSZV Kft.	758	743	689	-54	-69	1 593	1 552	1 552	0	-41
BVH Zrt.	211	210	210	0	-1	420	422	422	0	2
<b>Összesen</b>	<b>50 260</b>	<b>50 227</b>	<b>53 242</b>	<b>3 015</b>	<b>2 982</b>	<b>112 888</b>	<b>98 223</b>	<b>98 569</b>	<b>346</b>	<b>-14 319</b>

A tagvállalatok összes árbevétele 2017. II. negyedévben 3 015 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 hintőanyag eladásból, szelektív árbevételből és hulladék ártalmatlanításból 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 különbözetet okozhatnak*

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Működési költségek	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	-3 618	-4 403	-4 141	263	-523	-7 934	-9 029	-9 205	-177	-1 271
BTI Zrt.	-1 920	-1 808	-1 850	-42	69	-3 808	-3 648	-3 648	0	161
FKF Nonprofit Zrt.	-15 260	-18 076	-15 948	2 128	-688	-46 335	-37 169	-37 169	0	9 166
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-1 496	-1 941	-2 091	-150	-595	-229	-297	-280	17	-52
FŐKÉTÜSZ Kft.	-1 182	0	-1 229	-1 229	-47	-2 455	0	0	0	2 455
FŐTÁV Zrt.	-27 508	-27 312	-26 861	451	647	-51 527	-52 359	-52 265	93	-739
FTSZV Kft.	-996	-983	-874	108	122	-1 934	-1 990	-1 990	0	-56
BVH Zrt.	-270	-215	-201	14	69	-487	-441	-441	0	46
<b>Összesen</b>	<b>-52 250</b>	<b>-54 738</b>	<b>-53 195</b>	<b>1 543</b>	<b>-946</b>	<b>-114 709</b>	<b>-104 933</b>	<b>-104 998</b>	<b>-67</b>	<b>9 710</b>

A tagvállalatok 2017. II. negyedévi működési kiadásai 1 543 M Ft-tal maradnak el a tervezettől, azonban 946 M Ft-tal haladták meg a 2016. év ezen időszaki kiadásának szintjét.

A cégek többsége jelentős költségmegtakarítást ért el, legnagyobbat az FKF Nonprofit Zrt., míg költségnövekmény mindösszesen a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nél, a FŐKERT Nonprofit Zrt.-nél és a FŐKÉTÜSZ Kft.-nél keletkezett.

## Anyagjellegű ráfordítások

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

mFt

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Anyagjellegű ráfordítások										
BGYH Zrt.	-1 203	-1 309	-1 347	-38	-144	-2 631	-2 770	-2 932	-162	-301
BTI Zrt.	-966	-913	-997	-83	-31	-1 937	-1 854	-1 854	0	83
FKF Nonprofit Zrt.	-5 843	-7 586	-6 049	1 537	-205	-25 364	-15 491	-15 491	0	9 873
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-628	-878	-1 038	-159	-409	-1 833	-2 353	-2 443	-90	-611
FŐKÉTÜSZ Kft.	-296	0	-298	-298	-2	-526	0	0	0	526
FŐTÁV Zrt.	-23 502	-23 265	-22 669	596	833	-43 136	-43 495	-43 258	238	-121
FTSZV Kft.	-681	-700	-618	81	62	-1 315	-1 407	-1 407	0	-91
BVH Zrt.	-51	-49	-50	-1	1	-111	-100	-100	0	11
<b>Összesen</b>	<b>-33 170</b>	<b>-34 700</b>	<b>-33 066</b>	<b>1 635</b>	<b>105</b>	<b>-76 852</b>	<b>-67 470</b>	<b>-67 485</b>	<b>-14</b>	<b>9 369</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 az anyagjellegű ráfordítások első féléves összege.

## Személyi jellegű ráfordítások

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

mFt

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Személyi jellegű ráfordítások										
BGYH Zrt.	-1 946	-2 484	-2 190	295	-243	-4 303	-5 018	-5 018	0	-715
BTI Zrt.	-815	-769	-731	39	85	-1 599	-1 537	-1 537	0	63
FKF Nonprofit Zrt.	-7 285	-8 196	-7 652	544	-367	-16 432	-16 942	-16 942	0	-510
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-759	-922	-923	-1	-164	-1 532	-1 865	-1 865	0	-334
FŐKÉTÜSZ Kft.	-835	0	-888	-888	-53	-1 839	0	0	0	1 839
FŐTÁV Zrt.	-2 198	-2 200	-2 338	-138	-140	-4 785	-5 049	-5 187	-138	-403
FTSZV Kft.	-256	-243	-217	27	39	-503	-504	-504	0	-1
BVH Zrt.	-217	-164	-149	15	68	-373	-338	-338	0	35
<b>Összesen</b>	<b>-14 311</b>	<b>-14 980</b>	<b>-15 088</b>	<b>-106</b>	<b>-775</b>	<b>-31 365</b>	<b>-31 253</b>	<b>-31 392</b>	<b>-138</b>	<b>-26</b>

A 2017. II. negyedévi adatokból látható, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft.-t a terv hiányában a bázis évhez mérjük, így a cégcsoport személyi jellegű ráfordításainak összege 729 M Ft-tal csökkent, köszönhetően elsősorban az FKF Nonprofit Zrt.-ben bekövetkezett létszám csökkenésnek és a bérfelvezetés elmaradásának, valamint általánosan elmondható, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéknek csökkenése is pozitívan befolyásolta a kiadásokat.

## Adózott eredmény

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



mFt

2017	KUMULÁLT 1-6. hó					ÉVES				
	ADÓZOTT EREDMÉNY	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
BGYH Zrt.	1 471	1 304	1 875	571	404	3 136	2 366	2 505	139	-631
BTI Zrt.	-143	-5	135	140	278	65	235	235	0	170
FKF Nonprofit Zrt.	277	24	1 297	1 272	1 020	-423	-1 110	-1 110	0	-687
FŐKERT Nonprofit Zrt.	-101	-44	-140	-96	-39	342	1	1	0	-341
FŐKÉTÜSZ Kft.	21	0	11	11	-10	0	0	11	11	11
FŐTÁV Zrt.	1 128	889	1 288	399	160	1 457	627	-1 049	-1 676	-2 506
FTSZV Kft.	0	-17	0	17	0	0	0	0	0	0
BVH Zrt.	14	-10	4 761	4 770	4 746	26	482	482	0	456
<b>Összesen</b>	<b>2 667</b>	<b>2 142</b>	<b>9 227</b>	<b>7 084</b>	<b>6 559</b>	<b>4 603</b>	<b>2 601</b>	<b>1 075</b>	<b>-1 526</b>	<b>-3 528</b>

A tagvállalatok 2017. II. negyedévi összesített adózott eredménye 7 084 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 az elhatárolt tagvállalatok elvont és elvonandó 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 így jelentős a megtakarítás. Továbbá a személyi jellegű ráfordítások is jelentősen 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 az első félév időszakában, 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, illetve egyes számlázások még nem történtek meg. Pénzügyi eredménye is vártnál rosszabban alakult ugyanis Virágért Kft. még nem fizette meg a tervezett osztalékot a társaságnak.

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

Az **FTSZV Kft.** az II. negyedévben tervezettnél jobb eredményt ért el, ez köszönhetően az anyagjellegű ráfordítások és a személyi jellegű ráfordítások megtakarításának.

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

#### 4. Vállalatcsoport egészére kiható feladatok

##### A) Humán erőforrás gazdálkodás

2017. II. negyedéve során a BVH Zrt.-nél, valamint a felmérésben résztvevő tagvállalatoknál folytatódott a Hay Group együttműködésével a bérezési és javadalmazási

rendszer felülvizsgálata. A Job Mapping módszertan alkalmazásával elkészültek a vállalatok aktuális állapotának megfelelő frissített besorolási mátrixok. A felmérések során megállapított referenciaszintek egyeztetések során véglegesítésre kerültek. A jövedelemszint felmérés PayNet adatbázisához a tagvállalatok a III. negyedév elején hozzáférést kapnak, és sor kerülhet majd a tagvállalati igényeknek megfelelően a bérpiaci elemzések bemutatására a HR és a felső vezetők számára.

## B) Vagyongazdálkodás

### Éves ingatlangazdálkodási tervek

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

A féléves vagyongazdálkodási költségekről szóló adatszolgáltatási kötelezettségüknek a tagvállalatok időben eleget tettek.

## C) 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**

Az eljárás megindításához kapcsolódó részvételi felhívás megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére és az 2017. április 26-án megjelent a TED-en. Az eljárás során a részvételi jelentkezések benyújtásának határidejeként 2017. május 26. 10 óra került megjelölésre.

A részvételi szakasz során az alábbi társaságok jelezték részvételi szándékukat, az eljárás alábbi részei vonatkozásában (*I. rész: D&O felelősségbiztosítás, II. rész: Csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatás, III. rész: Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás*):

Cégnév:	Közbeszerzési eljárás azon része, amelyre részvételi szándékát jelezte:
UNIQA Biztosító Zrt.	II. és III. rész
Generali Biztosító Zrt.	I., II. és III. rész
Groupama Biztosító Zrt.	II. és III. rész
Allianz Hungária Zrt.	I., II. és III. rész
CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ Nyrt.	II. rész
Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.	II. rész.

A részvételre jelentkezők részére hiánypótlási felhívás került megküldésre 2017. június 9-én, amely alapján a részvételre jelentkezők határidőben eleget tettek hiánypótlási kötelezettségüknek.

Az UNIQA Biztosító Zrt. részére újabb hiánypótlási felhívás került megküldésre 2017. június 20-án, a hiánypótlásban a társaság részéről aláíró személy beazonosításával kapcsolatban, amely ellen az UNIQA Biztosító Zrt. előzetes vitarendezési kérelemmel élt. A kérelemben foglaltakat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a Bíráló Bizottság megvizsgálta és ezt követően a hiánypótlási felhívás visszavonásra került.

Fentiekkel párhuzamosan a BVH Zrt., a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. közreműködésével előkészítésre kerültek az ajánlattételi szakasz megindításához szükséges dokumentumok is.

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

A BVH Zrt. által két leányvállalata (FKF Nonprofit Zrt, FŐTÁV Zrt.) részére Microsoft nagyvállalati licencek beszerzésére vonatkozó közös közbeszerzési eljárás előkészítésére került sor, annak érdekében, hogy a közös beszerzés előnyeit kihasználva kedvezőbb feltételekkel történhessen meg az eljárás tárgyát képező licencek beszerzése.

Az eljárás megindításáról szóló igazgatósági döntés meghozatalát követően az ajánlati felhívás megküldésre került a Közbeszerzési Hatóság részére. A Közbeszerzési Hatóság a megküldött ajánlati felhívással kapcsolatban két alkalommal hiánypótlással élt. A hatóság által a hiánypótlásokban megjelöltekkel kapcsolatban egyeztetésre került sor a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel és ennek megfelelően a hiánypótlások teljesítésre kerültek. Ezt követően a Közbeszerzési Hatóság az ajánlati felhívást 2017. május 15-én továbbküldte megjelenésre a TED-nek. Az ajánlattételi határidőként 2017. június 21. 10 óra került megjelölésre.

Az eljárás során sor került a benyújtott ajánlatok bontására. Az ajánlattételi határidőig két ajánlat érkezett:

- 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.
- II. *Az ajánlattevő neve:* EXE Magyarország Zrt., *székhelye:* 1138 Budapest, Váci út 144-150.

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

*Az ajánlattevő neve:* SoftwareONE Hungary Kft.

A benyújtott ajánlatok megvizsgálásra kerültek és az ajánlattételi határidőben ajánlatot tett ajánlattevők részére hiánypótlási felhívás került megküldésre.

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

A BVH Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan közös közbeszerzési eljárás keretében kívánja beszerezni a 2017. október 1.-től kezdődő gázévre vonatkozóan a földgáz energiát a

leányvállalatai, valamint az esetlegesen csatlakozó egyéb fővárosi tulajdonú társaságok részére.

A 2016. évben lebonyolított eljáráshoz hasonlóan megküldésre kerültek az eljáráshoz történő csatlakozásra felhívó levelek a BVH Zrt. leányvállalatai, a Fővárosi Vízművek Zrt., a BKV Zrt., a Budapest Közút Zrt., a BDK Kft., valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére, azzal, hogy a csatlakozni kívánó társaságok 2017. április 20. 12 óráig jelezhetik csatlakozási szándékukat.

A csatlakozásra felhívott társaságok közül végül a BVH Zrt. leányvállalatai – a FŐTÁV Zrt. kivételével, amely közszolgáltatási tevékenységénél fogva közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül jogosult földgáz beszerzésére -, valamint a BKV Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. jelezte részvételi szándékát a kiírt tervezett közös közbeszerzési eljárásban.

A műszaki adatok összesítése és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumok előkészítése és BVH Zrt. Igazgatósága általi jóváhagyása megtörtént. Az FTSZV Kft. jelezte a BVH Zrt. részére, hogy korábbi csatlakozási szándékát visszavonva visszalép a közös közbeszerzési eljáráson ajánlatkérőként való részvételtől. Az FTSZV Kft. kilépésére tekintettel az eljárást megindító dokumentumok módosításra kerültek és 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 keret-megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést, és annak mellékletét képező keret-megállapodás tartalmát. Az elfogadott igazgatósági határozat alapján a BVH Zrt. Igazgatósága felkérte az érintett tagvállalatok vezetőit, hogy 2016. július 31. napjáig kerüljön sor a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel az együttműködési keret-megállapodás megkötésére.

Az érintett tagvállalatok és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között a keret-megállapodás aláírására vonatkozó egyeztetések az együttműködési keret-megállapodás a FŐTÁV Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Kft. által 2016. szeptember 30-án, az FTSZV Kft. által pedig 2016. november 29-én került aláírásra. A FŐKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Nonprofit Zrt. szerződéseinek egyeztetése folyamatban van.

Az „in-house” keretében szerződéskötésre nem jogosult tagvállalatok valamint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között megkötendő, közbeszerzési tanácsadásra vonatkozó szerződéstervezet egyeztetése folyamatban van az érintett tagvállalatok és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. között.

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 *közgyűlési 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 látna 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 határozata értelmében a BVH Zrt.-nek el kell járnia a tulajdonában álló azon társaságok felé, amelyek még nem kötöttek szerződést a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel, hogy a közgyűlési döntésben meghatározott módosult tartalommal kössenek szerződést a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel, amennyiben a Kbt. szerinti feltételek, vagyis az in-house keretében történő szerződéskötési feltételek fennállnak.

Továbbá a BVH Zrt.-nek el kell járnia a tulajdonában álló azon társaságok felé, amelyek már megkötötték szerződésüket a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel, annak érdekében, hogy a közgyűlési határozatban foglalt módosult tartalom szerint módosítsák szerződésüket a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel.

A Fővárosi Közgyűlés döntésének végrehajtása érdekében az új típusú szerződéstervezettel kapcsolatos tárgyalások elindultak.

## **D) 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 ügyintézés biztosító szerv és az ügyfél közötti, valamint az elektronikus ügyintézés biztosító szervek egymás közötti együttműködésével kapcsolatban.

Az E-ügyintézési törvény hatálya az 1. § 17. j) pontja alapján kiterjed a közüzemi szolgáltatókra is. A közüzemi szolgáltató fogalmát az E-ügyintézési törvény 1. § 33. pontja határozza meg, amely szerint:

**„33. közüzemi szolgáltató: az a vállalkozás, amely törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá tartozik, amely e kötelezettség alapján víziközmű-szolgáltatást, távhőszolgáltatást, települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres begyűjtésére, gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló szolgáltatást, kéményseprő-ipari szolgáltatást, egyetemes postai szolgáltatást, villamos energia egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerződés vagy hálózathasználati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatást, valamint földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére földgáz-kereskedelmi szerződés vagy elosztóhálózat-használati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatást nyújt és a szolgáltatásaiért a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan legalább 150 000 számlát bocsátott ki;”**

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.

Mindezek alapján a társaságok az E-ügyintézési törvény 108. § (1) bekezdése értelmében 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

Továbbá az E-ügyintézési törvény 109. § (1) bekezdése alapján az együttműködő szervek (az elektronikus ügyintézését biztosító szervek, valamint a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek) 2018. január 1-től kötelesek az E-ügyintézési törvény szerinti informatikai együttműködésre.

Az E-ügyintézési törvény további kötelezettségeket ír elő az elektronikus ügyintézését biztosító szervek részére, amely szerint ezen társaságoknak 2017. június 30-ig ütemtervet kell készíteni és azt megküldeni az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) számára az e-ügyintézéssel kapcsolatos feladataik teljesítésére vonatkozóan.

Amennyiben valamelyik társaság az elektronikus ügyintézését 2017. január 1-jén már biztosítja, abban az esetben 2017. április 30-ig a Kormány által rendeletben meghatározott adatokat elektronikus úton, a Felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon a Felügyelet számára be kell jelenteni.

Fentiekén túlmenően az együttműködő szervek az információátadási szabályzataikat 2017. július 1-ig kötelesek előkészíteni és a Felügyeletnek véleményezés céljából megküldeni.

Az E-ügyintézésrel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések bevezetése érdekében a fenti előírásokra és határidőkre kell tekintettel lennie az érintett társaságoknak.

Az E-ügyintézési törvény hatálya az 1. § 17. j) pontja alapján kiterjed a közüzemi szolgáltatókra is. A közüzemi szolgáltató fogalmát az E-ügyintézési törvény 1. § 33. pontja határozza meg, mely alapján szükségessé vált, hogy a törvény alá tartozó tagvállalatok is bevezessék a tv. szerint előírt működést.

A BVH Zrt. a felhívást küldött ki a tagvállalatai részére, nyilatkozzanak atekintetben, hogy a társaság a 2015. évi CCXXII. törvény hatálya alá tartozik-e, valamint kezdeményezte egy munkacsoport létrehozását, amelybe a BVH Zrt. és a tagvállalatok a szoros együttműködés és összehangoltság érdekében tagot delegálnak.

#### Tagvállalatok visszajelzése az E-ügyintézésrel kapcsolatban:

##### **1., FKF Nonprofit Zrt.**

A Belügyminisztérium megkereste a Fővárosi Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt.-t, mint az esetlegesen az E-ügyintézési törvény hatálya alá tartozó szervezetet. Az FKF Nonprofit Zrt. vizsgálatot végzett annak érdekében, hogy az E-ügyintézési törvény hatálya alá tartozik-e a társaság, valamint a Köztisztasági Egyesülés is megkereséssel élt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, tekintettel arra, hogy a 2015. évi CCXXII. törvény hatályos definíciója alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók nem tartoznak az E-ügyintézési törvény hatálya alá. Az E-ügyintézési törvény előírja, hogy a hatálya alá tartozó társaságok havi átlagosan kibocsátott számlamennyisége el kell érje a 150.000 db-ot, tekintettel arra, hogy az FKF Nonprofit Zrt. 2016.04.01-től nem bocsáthat ki számlát, ezért a törvény hatálya rá így nem terjedhet ki. Mivel az E-ügyintézés a későbbiek folyamán az FKF Nonprofit Zrt. részére is rendkívül fontossá válhat, ezért a társaság a munkacsoport tevékenységében részt vesz.

##### **2., FŐTÁV Zrt.**

A 2015. évi CCXXII. törvényben előírtak alapján megkezdte az előkészületeket arra vonatkozóan, hogy a törvényben foglalt E-ügyintézési kötelezettségének eleget tegyen.

##### **3., FŐKÉTÜSZ Kft.:**

A 2015. évi CCXXII. törvény hatálya alá a társaság nem tartozik, a havi kibocsátott számlamennyisége nem éri el jogszabályban meghatározott mértéket. Tekintettel arra, hogy a jövőben növekvő számlakibocsátásra vonatkozóan a társaság számára kiemelkedő jelentőséggel bírhat az elektronikus ügyfélkapcsolatokra vonatkozó fejlesztés, ezért a munkacsoportba a FŐKÉTÜSZ Kft. tagot delegált.

#### E-ügyintézési munkacsoport feladatai:

- E-ügyintézési munkacsoporton belül információk átadása, egyeztetése
- Ütemterv szerinti feladatok megvalósítása

### **Az E-ügyintézési projekt keretében elvégzett feladatok:**

1. Az E-ügyintézés jogi-, szabályozási- és technikai feltételeinek kialakítása és koordinálása céljából munkacsoport létrehozása
2. E-ügyintézési opcionálisan alkalmazható tagvállalatok bevonása az e-ügyintézési munkacsoportba
3. Szakértő vélemény kérése a törvényi szabályozás háttéréről, jogi – és technikai követelményeiről, céljáról és megvalósíthatóságáról
4. E-ügyintézési kötelezően alkalmazandó tagvállalat informálása és bevonása a projektbe
5. E-ügyintézési Szabályzat kidolgozása
6. E-ügyintézés bevezetésére vonatkozó ütemterv készítése
7. Konceptcionális egyeztetések, projektterv létrehozása és beküldése az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére
8. A következő projektfázisok beszerzésének az előkészítése:
  - Megvalósíthatósági tanulmány
  - Igazgatási rendszerterv

Ütemezés szerinti, jövőbeli, sorrendbeli feladatok az E-ügyintézéssel kapcsolatban

1. Megvalósíthatósági tanulmány beszerzésének megvalósítása
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

Budapest, 2017. augusztus \_\_\_\_

---

Egry Attila  
elnök-vezérigazgató

### **Mellékletek**

1. számú függelék: 2017. II. negyedéves igazgatósági határozatok teljes körű listája



2. számú függelék: A BVH Zrt. 2017. II. negyedévben kötött szerződései
3. számú függelék: A Fővárosi Közgyűlés 2017. II. negyedévben meghozott, BVH Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
4. számú függelék: Üzleti jelentés a vállalatcsoport 2017. évi 01-06. hónap tevékenységéről

**BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

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

**JEGYZŐKÖNYV KIVONAT**

amely készült a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság) Igazgatóságának **2017. augusztus 16. napján 9.00 órától a Társaság székhelyén** (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307./c) megtartott üléséről.

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

**A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 202/2017. (VIII.16.) 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/287/1/2017. iktatószámú előterjesztésben foglaltak alapján elfogadásra javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek a BVH Zrt. 2017. II. 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:** 4 igen (Egry Attila, Czeglédy Gergő, dr. Homonnay Dorottya, Ulicsák Szilárd Szabolcs), 0 tartózkodás, 0 nem

dr. Szalai Zoltán s.k.  
jegyzőkönyvvezető

Egry Attila s.k.  
az Igazgatóság elnöke

**A kiadmány hiteléül:**

2017. 08. 17. 

---

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA**

---

**A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Felügyelőbizottságának 51/2017. (VIII.28.) számú HATÁROZATA**

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltakkal és a „Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlés részére a BVH Zrt. 2017. II. negyedéves tevékenységéről” c. jelentést a Budapest Főváros Önkormányzata által elfogadásra javasolja.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

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

Felelős: Egry Attila elnök-vezérigazgató

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése



Dr. Dérce Tamás  
a Felügyelőbizottság elnöke