

CÍMZETT:
Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

CÍM:
Főpolgármesteri Hivatal
HELYBEN

IKT. SZÁM:
GA20156/1/2014

ÜGYINTÉZŐ:
Sándor György
gazdasági
vezérigazgató-
helyettes

TÁRGY:
Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt.
2013. évi IV. negyedéves
tevékenységéről

Tisztelt Főjegyző Asszony!

Kérem, legyen szíves a Fővárosi Közgyűlés 2014. február 26-i ülésére tárgyalásra előkészíttetni a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi IV. negyedéves tevékenységéről” tárgyú közgyűlési előterjesztést.

Tájékoztatom, hogy a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának határozatát később csatoljuk.

Budapest, 2014. január 31.

Tisztelettel:



Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

Mellékletek:

- Közgyűlési előterjesztés
- Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. IV. negyedéves tevékenységéről

Tájékoztatásul kapja:

- dr. György István főpolgármester-helyettes

[Vonalkód]

[Vonalkód]

Ikt. szám: [Iktatószám]

Tárgy: Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt.
2013. évi IV. negyedéves tevékenységéről

Előkészítő: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési
Központ Zrt.

Egyeztetésre megküldve:

- Fővárosi Közgyűlés Bizottságai részére

ELŐTERJESZTÉS

a Fővárosi Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

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

A BVK HOLDING Zrt. alapító okiratának VII. fejezet 2.2. pontja szerint az Igazgatóság a Részvényes - Budapest Főváros Önkormányzata - és a Felügyelőbizottság felé negyedévente jelentés készít az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról, a Társaság üzleti tervének időarányos teljesítéséről.

A 2.17. pont alapján az Igazgatóságnak feladata az is, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes részére a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, továbbá kötelezettsége az Igazgatóságnak, hogy előrehaladási jelentést készítsen az üzleti terv megvalósítása érdekében előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a tárgyi időszak (2013.10.01. - 2013.12.31.) során a BVK HOLDING Zrt. által végzett, az üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítését, a vállalatcsoport kialakításának további lépéseit valamint a vállalatcsoport helyzetét a jelzett időszakban.

Budapest, 2014.

Dr. György István
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sáradi Kálmánné dr.

főjegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYÜLÉSE RÉSZÉRE a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi IV. negyedéves tevékenységéről (2013.10.01. - 2013.12.31.)
2. sz. melléklet:/2014. (.....) BVK IG sz. határozat



**TÁJÉKOZTATÓ
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2013. évi IV. negyedéves tevékenységéről
(2013.10.01-2013.12.31.)**

Tartalom

I.	BEVEZETŐ.....	3
II.	A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE	3
1.	Igazgatóság tevékenységének összegzése	3
2.	Felügyelő bizottság tevékenységének összegzése	4
III.	A BVK HOLDING ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A STRATÉGIAI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN	5
1.	Stratégiai tervezés.....	5
2.	A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása	6
A)	Cégeljárási ügyek	6
B)	Szabályozási tevékenység	7
C)	Ellenőrzési tevékenység	9
D)	Kockázatkezelés	10
3.	A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása	11
A)	Üzleti tervezés	11
B)	Kontrolling rendszer fejlesztése	11
C)	Egyéb pénzügyi projektek	12
4.	Vállalatcsoport szintű valamint a városüzemeltetési holdingok közötti sinergiák kihasználása	12
A)	Humán erőforrás gazdálkodás.....	12
B)	Vagyongazdálkodás	13
C)	Csoport-szintű IT-fejlesztések.....	14
D)	Közös közbeszerzési eljárások összegzése	14
5.	A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése	15
A)	Közszolgáltatási tevékenység tartalmának fejlesztése	15
B)	A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása (7.5. KEOP- 1.1.1/B/10-11-2011-0002)	16
6.	A BVK vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert.....	17
A)	PR és kommunikációs tevékenység	17
7.	A BVK HOLDING Zrt. által a tulajdonos részére végzett tevékenységek.....	18
A)	Rác fürdő projekt.....	18
B)	FTSZV válságkezelés	20
C)	Egyéb fővárosi megbízású projektek.....	21
IV.	A BVK CSOPORT EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA.....	21
	Mellékletek	25

I. BEVEZETŐ

A BVK HOLDING Zrt. (a továbbiakban: BVK vagy Társaság) a Fővárosi Közgyűlés 1822/2010. (X.27.) számú Főv. Kgy. határozata alapján a működéséről negyedévente előrehaladási jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A Társaság Alapító Okiratának VII. fejezet 2.17. 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 2013. év IV. negyedéről készített beszámolóban bemutatjuk a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, majd a Társaság stratégiájában meghatározott prioritások szerint bemutatjuk a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, eredményeket, végül a BVK Csoport I-XI. havi eredményének alakulását a terv és az előző évi adatokkal való összehasonlításban.

A mellékletek között bemutatásra kerül a felkészülési projekt lezárása, a BVK HOLDING Zrt. 2013. IV. negyedében megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés ebben az időszakban meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai, a módosított közbeszerzési terv, továbbá a tagvállalatok I-XI. havi eredménykimutatása.

II. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

2013. október-december hónapokban 6 igazgatósági ülés (2013. október 8., 2013. november 5., 2013. november 25., 2013. november 26., 2013. december 12., 2013. december 17.) és 9 igazgatósági levélszavazás lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 211 darab határozatot hozott.

Az Igazgatóság tevékenységét részletesebben a III. fejezetben, a konkrét ügyeknél mutatjuk be. Emellett az 1. számú mellékletben részletesen is bemutatjuk az igazgatósági ülések témáit és a fontosabb döntéseket.

2. Felügyelő bizottság tevékenységének összegzése

A Felügyelőbizottság tárgynegyedévben két alkalommal ülésezett, 16 napirend pont megtárgyalása során 12 határozatot hozott, elfogadott több tájékoztatót.

Az Alapító, a Fővárosi Közgyűlés döntési jogkörébe tartozó, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által előzetesen megtárgyalt - alábbiakban felsorolt - előterjesztéseket elfogadásra javasolta. Így

- a BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának továbbfejlesztett változatát;
- a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi III. negyedéves tevékenységéről összeállított tájékoztatót;
- „A BVK Csoportba tartozó társaságok alapító okiratainak módosítására” című közgyűlési előterjesztésben foglaltakat;
- az FTSZV Kft. reorganizációs koncepcióját;
- a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötendő, a FŐKERT Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapest XIX. kerület Szamos köz 5. alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló adásvételi szerződés megkötését.

A fentiekben túl támogatólag határozott

- a tulajdonosi ellenőrzés javaslataira készített Intézkedési Terv egyik feladatának, a Kockázatkezelési rendszer kialakításának végrehajtásáról szóló előterjesztésről;
- a BVK HOLDING Zrt. 2014. január 1-jétől hatályos módosított Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályzatáról;
- a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi belső ellenőrzési terv módosításáról, a 2014. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról.

Értékelték a Felügyelőbizottság 2013. munkatervi feladatainak teljesítését, és megállapították, hogy a tervezetteket teljesítették. Összeállították a bizottság 2014. évi munkaterv javaslatát. Szóbeli tájékoztatót hallgattak meg az FTSZV Kft.-t érintő tulajdonosi intézkedésekről, valamint a Belső Ellenőrzés 2013. év eddigi tapasztalatairól.

A BVK HOLDING Zrt. Felügyelő Bizottságának 2013. évi munkatervében szerepelt a 2012. naptári évből szűrőpróbaszerűen kiválasztott kifizetések bizonylati rendjének és a kifizetések alapjául szolgált dokumentumoknak való megfelelés vizsgálatát a BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatóságánál. A vizsgálatra 2013 novemberében került sor. A vizsgálat szabálytalanságot nem állapított meg.

III. A BVK HOLDING ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A STRATÉGIAI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN

1. Stratégiai tervezés

A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által a 2012. június 20-i, majd a 2012. október 18-i ülésén elfogadott középtávú stratégiájának a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztését megelőzően - a Fővárosi döntéshozókkal történő előzetes egyeztetése alapján - indokoltá vált a stratégia módosítása.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2013. augusztus 29-i ülésén a módosított stratégiát elfogadta, és felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés elé. A BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra megküldésre került a 2013. szeptemberi és az októberi Fővárosi Közgyűlésre, a Főváros Önkormányzat illetékes szakterületeivel lefolytatott további koordináció során felmerült kérések és javaslatok a BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájába átvezetésre kerültek. Az ismételten továbbfejlesztett BVK stratégija a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2013. november 5-i ülésén került elfogadásra. Jóllehet a BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra megküldésre került a 2013. novemberi Fővárosi Közgyűlésre, előterjesztésre várhatóan csak a 2014. év első negyedévében kerül.

A BVK Holding tagvállalatainak stratégiaalkotási folyamata

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak 2013-2016 időtávra szóló stratégiai a 2012. december 12-i és a 2013. január 29-i BVK Igazgatósági üléseken kerültek elfogadásra.

A tagvállalatok minden év végéig kötelesek az elfogadott stratégiájukat átvilágítani, felülvizsgálni, valamint amennyiben a megváltozott körülmények azt szükségessé teszik, a stratégiájukat aktualizálni. Az aktualizálással kapcsolatban a 2013. év negyedik negyedévében folytattuk le az egyeztetéseket a tagvállalatokkal, melyet követően a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. december 17-i ülésre kerültek előterjesztésre az aktualizált tagvállalati stratégiák. Az Igazgatóság a FŐTÁV Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és a BGYH Zrt. rövid- és középtávú aktualizált stratégiáját elfogadta. Az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a BTI Zrt. stratégiáit - az ülésen elhangzott észrevételek beépítését és a módosítások átvezetését követően – 2014. február 15-ig kell a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának átruházott hatáskörben elfogadni.

Felkészülési Projekt lezárása

A BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezletének 2011. július 18-i ülésén hagyta jóvá a Felkészülési Projekt elindítását azzal a céllal, hogy a BVK HOLDING Zrt. és a tulajdonába kerülő közmű-közforgalmazó társaságok vonatkozásában kidolgozásra és bevezetésre kerüljön a társaságcsoport irányítási rendszere, azok a folyamatok, eljárasmódok, szabályzatok, hatáskör- és felelősség megosztási algoritmusok, melyek biztosítják a BVK HOLDING Zrt. és leánycégeinek zökkenőmentes, holdingszerű működését.

A BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezlete a 2013. november 4-i ülésén akként döntött, hogy a Felkészülési Projekt aktualizált és kiegészített ütemterve (1. sz. melléklet) alapján a Felkészülési

Projektet lezárja, melyet a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága (a 419/2013. (12.12.) számú határozatával) tudomásul vett.

A Felkészülési Projekt lezárásának a szakmai indokai:

- A Felkészülési Projekt ütemterve szerinti feladatok szinte teljes körűen megvalósultak, az ütemterv így tulajdonképpen kiürült, ugyanakkor az ütemterv folyamatos aktualizálása felesleges duplikációt jelentene a vállalat életében.
- A Felkészülési Projekt végső célja az Elismert Vállalatcsoport létrehozása volt. Az Elismert Vállalatcsoport létrehozása, mint elérendő célkitűzés az alapos kivizsgálást követően elvetésre került, hiszen a vállalatcsoport kialakulását követő 3 év elteltével (2014. áprilisban) Tényleges Vállalatcsoporttá válik, amely lényegében azonos jogi kereteket biztosít a vállalatcsoport számára.
- A Felkészülési Projektben meg nem valósult feladatok megvalósulásának monitoringja továbbra is megoldott (Stratégia, Munkaterv, feladatkövetés táblázat).
- A Felkészülési Projekt szellemisége és eljárásrendje beépült a vállalatcsoport gyakorlatába, így annak lezárása nem jelent visszalépést a kialakult konzultatív projektmegvalósítás terén.

2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

A) Cégeljárési ügyek

Könyvvizsgáló személyében történt változás

A BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálatát ellátó BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. részéről személyében felelős könyvvizsgálóként kijelölt Czinkóczi Csilla munkaviszonya 2013. július 1-vel megszűnt a BDO Kft.-nél. A Fővárosi Közgyűlés 1563/2013. (09.26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta, hogy a BVK HOLDING Zrt. elsődlegesen kijelölt könyvvizsgálója Baumgartner Ferenc (kamara azonosító száma: 002955), másodlagosan kijelölt könyvvizsgálója pedig Nagyné Zagyva Zsuzsanna (kamara azonosító száma: 001288) legyen.

A fent hivatkozott változás a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán - elektronikus változásbejegyzési eljárás keretében - 2013.11.14-én bejegyzésre került. (Végzés száma: Cg.01-10-046833/54), valamint a BDO Kft.-vel a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálatára kötött szerződésnek a kijelölt könyvvizsgáló személyében történt változást rögzítő módosítása 2013. szeptember 26-án aláírásra került a Fővárosi Közgyűlés 1564/2013. (09.26.) Főv. Kgy. határozatában foglaltaknak megfelelően.

Alapító Okiratok felülvizsgálata

Elkészült a „Javaslat a BVK Csoportba tartozó társaságok alapító okiratainak módosítására” című igazgatósági, valamint a kapcsolódó közgyűlési előterjesztés.

A BVK-leányvállalatok alapító okiratainak módosítása a Fővárosi Közgyűlés 822/2013.(05.29.) számú határozata alapján vált esedékessé. A közgyűlési határozat a BVK HOLDING Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására, és ezzel kapcsolatban a BVK HOLDING Zrt. Alapító Okiratának módosítására irányult. A hivatkozott határozatban a Fővárosi Közgyűlés felkérte a Főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a BVK HOLDING Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratainak munkáltatói jogokat érintő rendelkezéseinek módosítására a BVK HOLDING Zrt. alapító okiratával összhangban.

Célszerűnek tűnt a fenti módosítási kötelezettség kapcsán az alapító okiratok aktualizálását is elvégezni, különös tekintettel a jogszabályváltozásokra. A felülvizsgálat alapján vállalatcsoport szintű egyeztetés keretében rögzítésre kerültek azon rendelkezések, melyeket valamennyi leányvállalat esetében módosítani szükséges, továbbá minden tagvállalat rögzítette azon módosítási javaslatait is, melyeket egyedileg kíván módosítani.

Az előterjesztést az Igazgatóság megtárgyalta, a közgyűlés előterjesztés leadásra került 2013 decemberében a Főpolgármesteri Hivatal részére, közgyűlési napirendre vétele 2014. I. negyedévében esedékes.

Adatszolgáltatások

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Országgyűlési Képviselőcsoportjának képviselője részéről 2013 októberében érkezett megkeresés a BVK HOLDING Zrt.-hez a 2010. szeptember 1. – 2013. augusztus 31. közötti időszakban a BVK HOLDING Zrt. és a jelenlegi leányvállalatai által lebonyolított valamennyi hirdetmény nélküli tárgyalásos, hirdetmény nélküli egyszerűsített, meghívásos, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos, illetve a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 122/A. § szerinti, továbbá a 9.§ szerinti kivételek körébe tartozó beszerzési eljárásokra vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása tárgyában.

Tekintettel arra, hogy a megkeresés tárgyát képező adatok egy része – törvényi kötelezettség alapján – már korábban közzétételre került a társaságok honlapjain, az adatszolgáltatás részben az ezek internetes elérhetőségére történő utalással, részben pedig a korábban közzétett adatoknak a megkeresése alapján történő kiegészítésével valósult meg, melyről az adatkérő részletes tájékoztatást kapott.

B) Szabályozási tevékenység

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. december 17-i ülésén tárgyalta és elfogadta a BVK szabályozási célkitűzéseinek és szabályozási projektjeinek 2014. évi összehangolásáról szóló előterjesztést. Az előterjesztés a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi szabályozási tevékenységének értékeinek középpontjába a felelős vállalatirányítást és a vállalati integritást helyezte.

Az Igazgatóság a belső kontrollrendszer fejlesztésére irányuló alábbi projekteket hagyta jóvá a 2014. évre, meghatározva az egyes projektektől várt célterméket, a projektfelelős szervezeti egységeket, valamint az egyes projektek végrehajtásának határidejét:

- belső kontroll fejlesztési projekt
- vállalati és a vállalatcsoporti szabályozási tervek összehangolása
- kockázat-kezelési projekt folytatása és befejezése
- vállalatcsoport-szintű etikai kódex kiadása
- vállalatcsoport-szintű visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása
- döntési és hatásköri rendszer felülvizsgálata
- compliance funkció kialakítása
- vállalatcsoporton belüli informatikai együttműködéshez szükséges szabályozás kialakítása

Vállalati szintű Közzétételi Szabályzat

A BVK HOLDING Zrt. belső előírásainak Társaságon belüli közzétételére, a munkavállalókkal történő megismertetésére vonatkozó eljárását a 14/2012. (XII.17.) számú vezérigazgatói utasítással kiadott vállalati szintű szabályzat rendezte. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, valamint a 72/2013. (III.26.) BVK IG határozattal elfogadott vállalatcsoport szintű Belső Előírások Szabályzatának előírásai azonban szükségessé tették az korábbi eljárás felülvizsgálatát.

Vállalati szintű Etikai Kódex

A Kódex célja, hogy a Társasággal kapcsolatba lépő külső személyek, valamint a munkatársak világos képet kapjanak a Társaság céljairól, szemléletéről, a társadalomhoz, a vállalat dolgozóihoz és az üzleti partnerekhez való viszonyulásáról, és tisztában legyenek azzal, melyek azok az etikai szempontok és értékek, amelyek kiemelt szerepet kapnak a Társaság működése során.

Az Etikai Kódexben hivatkozott rendelkezések azon normák megszegése esetén alkalmazhatóak, melyek nem jelennek meg nevesítve a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által (a 457/2012. (XII.31.) számú határozattal) elfogadott vállalatcsoport szintű Szabálytalanság-kezelési Szabályzatban.

Az Etikai Kódex kiemelten kezeli az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülését, megelőzését. A szabályzat széleskörű ellenőrzési jogot biztosít a munkáltatói joggyakorolónak azáltal, hogy nemcsak konkrét ügyekben, összeférhetetlenség gyanújának felmerülése esetén, hanem attól függetlenül is, előzetes bejelentés nélkül, szűrőpróba szerűen is jogosult ellenőrizni a Kódex rendelkezéseinek betartását, összeférhetetlenségi helyzetek esetleges fennállását.

Az etikai szabályzatot a Belső Előírások vállalatcsoporti szabályzata a nem kötelező, de ajánlott, vállalati szinten szabályozandó tárgykörök között említi, azonban a BVK HOLDING Zrt. Etikai Kódexének előkészítése során felmerült az a javaslat, hogy az etikai szabályzat a vállalatcsoport szinten szabályozandó tárgykörök közé kerüljön át. A javaslatot az Igazgatóság (439/2013. (XII.17.) BVK IG számú határozatával) elfogadta és felkérte a Vezérigazgatót a vállalatcsoport szintű Etikai Kódex kidolgozására a BVK HOLDING Zrt. etikai szabályzatának alapulvételével.

Vállalatcsoport szintű Bérbeadási Szabályzat

A szabályzat célja, hogy a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak ingatlanvagyonával kapcsolatos felelős gazdálkodási szabályokat a helyiségek és reklámfelületek bérbeadása tekintetében lefektesse.

A szabályzatban rögzítésre kerülnek azon alapelvek (pl. egyenlő bánásmód, értékarányosság, átláthatóság), melyeket figyelembe kell venni a pályázatok lefolytatása során.

A Szabályzatban meghatározásra kerültek az egyes versenyeztetési eljárásokra vonatkozó ajánlattételi határidők, az ajánlati kötöttség mértéke és a pályázatban rögzíthető értékelési szempontok, továbbá, hogy mely esetekben nyilvánítható egy pályázat érvénytelenné, valamint a pályázati kiírások közzétételének módjai és a kiírások kötelező tartalmi elemei. A zártkörű pályáztatásra vonatkozó különös rendelkezések is meghatározásra kerültek a szabályzatban

Rögzítésre került, hogy ingatlanvagyon bérbeadása előtt kötelező megvizsgálni, hogy a BVK HOLDING Zrt. közvetett vagy közvetlen tulajdonában lévő gazdasági társaságnak az adott helyiségre - közfeladatai ellátásához - szüksége van-e.

A szabályzat meghatározza, hogy az ingatlan bérbeadásra irányuló szerződés milyen feltételeket kell, hogy tartalmazzon, illetve milyen rendelkezések nem szerepelhetnek abban.

A vállalatcsoport szintű szabályzat közvetlen hatállyal 2014. január 1-jével hatályba lépett.

Vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat

Felülvizsgálatra került a 2012-ben elfogadott vállalatcsoport-szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján indokoltá vált az előírások kisebb mértékű kiegészítése, pontosítása, módosítása.

Vállalatcsoport szintű Közbeszerzési Monitoring szabályzat módosítása

A vállalatcsoporti monitoring rendszer módosításának két alapvető indoka volt: egyrészt a felkészülés a Közbeszerzési Bizottság felé történő következő adatszolgáltatás hatékony teljesítésére, másrészt az alkalmazás során nyert tapasztalatok.

A jövőben a monitoring tevékenység – összhangban a Fővárosi Közgyűlés monitoring koncepciójával – két módon fog megtörténni: a közbeszerzési tervek és módosításai nyilvántartásával, statisztikai adatszolgáltatás teljesítésével, és a folyamatba épített kontroll alkalmazásával.

Vállalatcsoport szintű Kockázatkezelési Keretszabályzat módosítása

A vállalatcsoport szintű Kockázatkezelési Keretszabályzat új, kiegészítő eleme – mely III. számú mellékletként került beépítésre -, a belső kontroll sztemderdek és a BVK Csoport kockázatkezeléséhez kapcsolódó iránymutatások (Részletesebben ld. Kockázatkezelés).

Kontrolling szabályzat módosítása

2013 novemberében az Igazgatóság elfogadta a közszolgáltatási mutatószám rendszer bevezetésével kapcsolatos előterjesztést. A vállalatcsoport kontrolling szabályzata ennek megfelelően módosításra került, továbbá kiegészült a korábban elfogadott prognóziskészítési szabályokkal is. A módosított szabályzatot az Igazgatóság 2013 decemberében hagyta jóvá.

C) Ellenőrzési tevékenység

Az ellenőrzési tevékenység több irányú volt a beszámolási időszakban:

Külső ellenőrzés

Az Állami Számvevőszék befejezte „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről – Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.” tárgyú vizsgálatát. A BVK HOLDING Zrt.-t az ellenőrzés, mint az FKF Zrt. 2011. december 14-től elismert tulajdonosát érintette, elsődlegesen a tulajdonosi joggyakorlás értékelése tekintetében. Ezzel kapcsolatosan az ÁSZ összességében pozitív megállapításokat fogalmazott meg. Az FKF Zrt. a számvevőszéki javaslatokra intézkedési tervet készít, melynek határideje 2014. február 4.

Belső ellenőrzés

- A BVK HOLDING Zrt. belső ellenőrzése részéről befejeződött a teljes vállalatcsoportra kiterjedően a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. Többszöri egyeztetést, és visszaellenőrzést követően a honlapokon megismerhető adatok teljes körűek, az aktualizálásuk a későbbiekben is kiemelt figyelmet kap.

- Összesítésre kerültek a 218/2012. (V. 24.) számú Igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján a tagvállalatok részéről megküldött III. negyedéves ellenőrzési beszámolók. A közöltek a BVK HOLDING Zrt. részéről további intézkedést nem tettek szükségessé.
- A 6/2012. (I.13.) számú Igazgatósági határozattal elfogadott vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően a 2014. évi munkaterv összeállításához a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója a tagvállalatok irányába megadta a szükséges tájékoztatást, a tervezési iratban hívta fel a lényeges kérdésekre a figyelmet. Így többek között arra, hogy a munkaterv elkészítését kockázatelemzésnek kell megelőznie, hogy a vizsgálatok járuljanak hozzá a kockázatok mérséklődéséhez. Az elmúlt időszak tulajdonosi tapasztalatai alapján meghatározta azokat a területeket, amelyekre az értékelés hangsúlyosan terjedjen ki.
- A tagvállalati munkatervekből elkészült a vállalatcsoport-szintű összesítő, amelyet az Igazgatóság tudomásul vett, és megküldésre került a Főpolgármesteri Hivatal főjegyzőjének is.
- A BVK HOLDING Zrt. átfogó tulajdonosi ellenőrzést tartott az FTSZV Kft.-nél a belső ellenőrzés összefogásában. Az ellenőrzés tárgya a 2013 szeptemberében felfedett, főpolgármester úrhoz bejelentett folyékony veszélyes hulladék feltételezhetően szabálytalan kezelése, annak körülményei. Fő célja annak megállapítása, hogy, a veszélyes hulladék kezelése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, megfelelő volt-e szabályozási környezet, a kialakított eljárásrendek, kellő hatékonyságúak voltak-e a belső kontrollok, megtörténtek-e időben a szükséges vezetői intézkedések, indokolt-e további büntetőjogi, polgárjogi, munkajogi intézkedés kezdeményezése, megállapítható-e személyi felelősség.
A helyszíni vizsgálat lezárult, a jelentéstervezet elkészült.

D) Kockázatkezelés

A kockázatkezelési rendszer csoport szintű megoldásának kidolgozása céljából a BVK HOLDING Zrt. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le a vállalatcsoport szintű kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálatára, a BVK HOLDING Zrt. vállalati kockázatkezelési szabályzatának kidolgozására és kockázatkezelési rendszerének kialakítására. A nyertes pályázóval a szerződés 2013. november 11-én aláírásra került.

A tanácsadó cég közreműködésével elkészítettük a 2013. augusztus 29-én elfogadott vállalatcsoport szintű szabályzat módosított, kiegészített változatát. Az új keretszabályzatot az Igazgatóság a 2013. december 17-i ülésén elfogadta. A szabályzat 2014. január 1-től hatályos.

A tanácsadó cég közreműködésével elvégeztük a vállalatot érintő kockázatok azonosítását, értékelését. Javaslatot készítettünk a BVK HOLDING Zrt. vállalati kockázatkezelési szabályzatára, és a kockázatkezelési rendszer kialakítására. A javaslatok elfogadása folyamatban van.

A munka a szerződésnek megfelelően, a határidők pontos betartásával folyik. A hátralévő feladatok (módszertani útmutató készítése, támogatás a FÖTÁV kockázatkezelési szabályzatának kidolgozásához) is a tervezett menetrendnek megfelelően kerülnek elvégzésre.

3. A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása

A) Üzleti tervezés

Tagvállalati üzleti tervezés státusza

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai által készített üzleti terveket a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. október 1-i ülésén tárgyalta. Az ülésen elfogadásra került az FKF Zrt, a BGYH Zrt illetve feltételesen a FŐKÉTÜSZ Kft. üzleti terve, a többi tagvállalat üzleti tervét illetően viszont az Igazgatóság módosításokat és kiegészítéseket fogalmazott meg.

Az Igazgatóság által kért kiegészítéseket a tagvállalatok beépítették az üzleti terveikbe, amelyeknek megtörténtét a BVK Igazgatóságai ismételt ellenőriztek. A véleményezés elsődleges szempontja a közgazdasági racionalitás és a feladatok ellátását biztosító gazdaságos működés, a költségek optimalizálása volt. Azokban az esetekben, ahol a Tagvállalatok létszámnövekedést terveztek, a BVK HOLDING Zrt a létszámnövekedés indoklásához feladat-, munkakörelemzés alapú létszám számítást kért, és a létszámgigényt csak megalapozott alátámasztás esetében támogatta. Nem támogatott olyan létszám- vagy személyi jellegű költségnövekedést, amelyet objektív jogi vagy gazdasági tényezők nem indokoltak.

A módosított tagvállalati üzleti tervek újbóli igazgatósági tárgyalására december 19-én került sor. Ennek során elfogadásra került a FŐTÁV és az FTSZV üzleti terve.

A BTI üzleti tervét a szociális temetésekről szóló rendelet elhalasztása miatt 2014. január végéig át kell dolgozni, illetve a FŐKERT és a FŐKÉTÜSZ esetében az Igazgatóság a fővárosi kompenzáció elfogadásához kötötte az üzleti terv elfogadását.

BVK üzleti terv

2013. december folyamán elkészült a BVK HOLDING Zrt. üzleti terve is, amelyet az Igazgatóság dec. 19-i ülésén szintén elfogadott, és javasolta a terv Közgyűlés elé terjesztését. Az előterjesztésre – a Főváros által kifejlesztett tervezési követelmények figyelembe vételével – előreláthatólag 2014 áprilisában kerül majd sor.

B) Kontrolling rendszer fejlesztése

Holding kontrolling rendszer fejlesztése projekt

Kontrolling területen a 2014-es év legjelentősebb, stratégiai prioritású projektje lesz a jelenlegi holding kontrolling beszámolási rendszer felülvizsgálata, optimalizálása, valamint egy informatikailag támogatott adatbetöltési és dinamikus riportolást lehetővé tevő adatszolgáltatási megoldás bevezetése. 2013 decemberében elindításra került a fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzés.

HR kontrolling fejlesztése

2013-ban a már vizsgált HR kontrolling adatokon – létszám, bérelemek, cafeteria, oktatás, stb. – túl bevezetésre került a vállalatcsoport szintű létszámgazdálkodási szabályzat, mely alapján a Tagvállalatoknak, a szolgáltatást meghatározó munkakörökben a szükséges létszámot munkakör-,

illetve feladat alapú elemzési számításokkal kell alátámasztaniuk (munkaerőigény kalkuláció). A munkaerőigény kalkulációt, a szabályzatban foglalt ütemezésnek megfelelően több tagvállalat már elkészítette, melyekben már csak a szakmai egyeztetések folynak. 2014 során minden tagvállalatnak el kell készítenie az összes szolgáltatást meghatározó munkakörre a munkaerőigény kalkulációt, így ezt követően minden létszámváltozás szükségessége objektív gazdasági számítások alapján határozható meg.

C) Egyéb pénzügyi projektek

A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai között létrejött szolgáltatási szerződések 2013. december 31-én lejártak. Az eddigi tapasztalatok, a jogszabályi környezet, a tagvállalatok és a Holding üzleti tervei, valamint a rezsicsökkentés hatásai figyelembe vételével kockázatelemzést végeztünk, úgy a szolgáltatási szerződés tárgyára, mind az elszámoló árakkal kapcsolatos kockázatok értékelésére is. Különös tekintettel voltunk a szokásos piaci ár elvének érvényesítésére, a transzferár szabályozására, a teljesítésigazolások rendjének fejlesztésére. Tagvállalati egyeztetést követően a szolgáltatási szerződések kisebb módosításokkal 2015. december 31-ig meghosszabbításra kerültek.

4. Vállalatcsoport szintű valamint a városüzemeltetési holdingok közötti szinergiák kihasználása

A) Humán erőforrás gazdálkodás

HAY-rendszer fejlesztése

2013. szeptemberében a BVK HOLDING Zrt., a vállalatcsoport nagyságára való tekintettel a piaci ár 47%-áért, 1 évre megvásárolta a HAY Group PayNet adatbázis elérhetőségét. Az adatbázis több mint 15 iparági szektorból, több mint 400 vállalat, 230 ezer munkavállalójának a teljes javadalmazási értékét (fix bér, összjövedelem, célprémium, stb.) tartalmazza, amelyből igény szerinti szűrések és elemzések készíthetők (ágazatra, földrajzi elhelyezkedésre, vállalat méretére, munkakörre, stb.).

Az adatbázis megvásárlásával, a jövedelem felmérés témájában a piacon elismert, magas színvonalú szolgáltatást tudunk a tagvállalatoknak nyújtani, melyre vonatkozóan a tagvállalatok a kifejezett igényüket jelezték. Az adatbázis segítséget ad ahhoz, hogy a Társaságok el tudják helyezni az általuk alkalmazott béreket a piaci környezetbe. Úgy a béreket, mint a bér struktúrát (alapbér, jutalom, prémium, cafeteria aránya) össze tudják hasonlítani a piac egyéb szereplőinek az adataival.

2013. IV. negyedévében a HAY Group segítségével a BVK HOLDING Zrt. és minden Tagvállalat elkészítette a munkakörök besorolását, aminek már csak a felsővezetői egyeztetése és a véglegesítése folyik. A besorolások lezárásával egyrészt megvalósulhat a bérszínvonalak bérpiachoz való hasonlítása, másrészt az egységes besorolási rendszer által összehasonlíthatóvá válnak a Tagvállalatok munkakörei.

Vállalatcsoporti Vezetői-, és szakmai utánpótlás képzés

2013 elején indult a BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatósága által szervezett vállalatcsoporti vezetői-, és szakmai utánpótlás képzés, ahol a fiatal munkavállalók széleskörű vállalatcsoporti tapasztalatok szerzésével megalapozhatták jövőbeni vezetői/szakmai karrierüket. A képzési program alatt, a résztvevők megismerkedtek a BVK Holding, mint vállalatcsoport stratégiai céljaival, a

Vállalatcsoport-hoz tartozó Társaságok szervezetével, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokkal. A vállalatcsoport vezetői által tartott előadások segítségével tanulmányozhatták a Tagvállalatok stratégiai céljait és azokhoz vezető utakat.

A teljes vállalatcsoportból 27 főnek volt lehetősége a képzés elvégzésére. Minden Társaság delegált résztvevőt, és az előadásokhoz helyszínt és programot biztosított. A IV. negyedévben a Tagvállalati prezentációkat, és a vezetői kompetencia képzést követően, a résztvevők elkészítették záró dolgozataikat, amelynek benyújtási határideje 2014. január 10-e. A program lezárását, értékelését az érintett társaságok vezetőivel közösen, 2014. február végére tervezzük.

Vállalatcsoporti közös képzés (Mérlegképes könyvelői képzés)

A BVK HOLDING Zrt. HR Igazgatósága azonos platformon folyó képzések koordinációjával is foglalkozik, melynek keretén belül, 2013 novemberében, 66 fő részvételével lebonyolításra került a mérlegképes könyvelők vállalatcsoporti továbbképzése. A tanfolyamot, tekintettel a vállalatcsoporti megrendelésre, a piaci ár 46%-áért tudtuk beszerezni.

Tagvállalati Szervezeti és Működési Szabályzatok módosítása

A Tagvállalatok Alapító Okiratai alapján a BVK HOLDING Zrt. Vezérigazgatójának hatáskörébe tartozik a Tagvállalatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak jóváhagyása.

A BVK törekszik az SZMSZ módosítások során, hogy a Tagvállalatok szervezeti működésének átalakítása a költségtakarékosság és a működés hatékonysága érdekében történjen.

2013. negyedik negyedévében módosításra került a FÖKÉTÜSZ Kft., az FKF Zrt., és a FÖTÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata.

BVK Vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) bevezetése

Az ETÉR Vállalatcsoport szinten történő bevezetésének II. szakasza 2013. december 15-ig lezárult, melynek keretén belül az alábbi feladatok valósultak meg:

- A Tagvállalatok vezetői oktatást kaptak a rendszer használatából.
- A Tagvállalatok képviselőivel közösen kidolgozásra került a szükséges lekérdezések (riportolások) köre, melyek fejlesztését a megbízott megkezdte.

B) Vagyongazdálkodás

Jogilag rendezetlen ingatlanok

A (167/2013 (06.25) számú Igazgatósági határozattal elfogadott) vállalatcsoport-szintű ingatlangazdálkodási koncepció része az ingatlanállomány jogi szempontból történő rendezése. A BVK HOLDING Zrt. belső kapacitásait meghaladó, illetve különös ingatlanjogi szakértelmet igénylő feladatok ellátására, beszerzési eljárás keretében, az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ügyvédi Irodával, 2013. augusztus 26-án, a szerződés megkötése megtörtént. Az érintett ingatlanok a FÖTÁV Zrt. és a FÖKÉTÜSZ Kft. tulajdonában vannak. A megoldásra váró feladatok rendezése folyamatban van.

A BVK HOLDING Zrt. folyamatos kapcsolatot tart fenn azon Tagvállalatok jogi képviselőivel, amelyek nem igényeltek külső jogi szakértői támogatást. Ezen ingatlanoknak a rendezése 2013.12.31-ig

megtörtént (kivétel a FŐKÉTÜSZ Kft. ingatlanjai és a FŐKERT Nonprofit Zrt. közgyűlési előterjesztés alatti ingatlanjai).

Feleslegessé vált ingatlanok értékesítése

Szintén a vállalatcsoport-szintű ingatlangazdálkodási koncepció része azon ingatlanok státusza, amelyek a Tagvállalatokkal történt egyeztetéseket követően, a közszolgáltatás ellátásához nem szükségesek. A BVK HOLDING Zrt. előkészítette az értékesítési pályázathoz szükséges koncepciót. Előzetes tárgyalásokat folytatott ingatlan értékesítésre specializálódott nemzetközi vállalatokkal, így megfelelő struktúrát tudott kialakítani a lehető legelőnyösebb ingatlan értékesítési koncepcióhoz. A 2013. november 5-ei Igazgatóság tárgyalta (határozat száma: 326/2013), ezt követően 2013. december 3-án a Főpolgármesteri Hivatal (Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes) részére került átadásra.

Energetikai pilot-projekt

A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi feladatai között meghatározott program, azaz a „üzemeltetési költségek és a szolgáltatási színvonal elemzése pilot program keretében egy kiválasztott szolgáltatáscsoportban (energia menedzsment)” előkészítése megtörtént. A Közbeszerzési Osztállyal együttműködve az ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok kiértékelését követően, a nyertes ajánlattevő a tervezett összeg 50%-ért vállalta a feladat elvégzését. A szerződés megkötését követően, a megbízott cég elvégezte az energia audit vizsgálatot, és így a projekt még decemberben lezárásra került.

C) Csoport-szintű IT-fejlesztések

Elkészült a csoport szintű IT Stratégia, amelyet a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2013. december 17-i ülésén elfogadott. Ennek alapján a tagvállalatok elkészítették, és benyújtották a BVK HOLDING Zrt. igazgatósága részére 2013. december 31-ig a tagvállalati IT Stratégiákat, valamint a sztenderdizációs ütemtervüket.

Folytatódott a vállalatcsoport szintű IT licence kockázatok felmérésére. Az adatszolgáltatás komplexitása miatt a végső határidő 2013. december 13. helyett meghosszabbításra került 2014. január 31-ig. A projekt első fázisa, az adatok és információk begyűjtése a tagvállalatoktól, befejeződött.

D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése

„Villamos energia beszerzése a 2014. évre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás

A tavalyi évhez hasonlóan a BVK HOLDING Zrt. a leányvállalatai és egyéb csatlakozó vállalatok részére csoportszintű közbeszerzési eljárás keretében szerezte be a 2014. évre szükséges villamos energiát. A közbeszerzési eljárás becsült értéke alapján uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra elektronikus árlejtéssel. Az elmúlt évektől eltérően a közbeszerzési eljárás lebonyolításához külső tanácsadót nem vettünk igénybe, a beszerzés tárgya szerinti szakértelmet a FŐTÁV főenergetikusa biztosította. A BVK cégcsoport várható megtakarítása az elért szerződéses ár alapján éves szinten 24,4 millió Ft az előző közbeszerzési eljárásban elért szerződéses árhoz viszonyítva.

„Kockázatkezelési szabályrendszer kialakítása és a bevezetés támogatása a BVK HOLDING Zrt. és az irányítása alá tartozó tagvállalatok számára” tárgyú közbeszerzési eljárás

A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalataira vonatkozó vállalatcsoport-szintű kockázatkezelési keretszabályzatának felülvizsgálatára, szükség szerinti módosítására, a véglegesített keretszabályzat alapján módszertani útmutató, segédlet elkészítésére, valamint a BVK HOLDING Zrt. kockázatkezelési szabályzatának elkészítésére és az ennek megfelelő kockázatkezelési rendszerének kiépítésére tanácsadót kívánt igénybe venni. A szállító kiválasztására a piackutatás során meghatározott becsült értékre tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az ajánlattételi felhívás hat ajánlattevő részére került megküldésre. A megadott ajánlattételi határidőre négy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melyek közül a legalacsonyabb összegű - a becsült értékhez képest 50%-os megtakarítást jelentő – ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat került kiválasztásra.

A módosított közbeszerzési terv a 4. számú mellékletben található.

5. A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése

A) Közszolgáltatási tevékenység tartalmának fejlesztése

Közszolgáltatási szabályozás és szerződések

A jogszabályi és közszolgáltatási szerződések előírásaival összhangban a BVK közreműködésével elkészültek a közszolgáltatási szerződések, illetve szerződés-módosítások szakmai anyagai (BGYH, FÖKÉTÜSZ, FTSZV, BTI).

Az érintett vállalatok működőképességének biztosítása érdekében előterjesztésre kerültek a működési kompenzáció, támogatás és szolgáltatási díj igények a Közgyűlés felé (BTI, FÖKÉTÜSZ, FTSZV, FKF)

Előkészítés alatt áll az FKF tevékenységét érintő új hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatási keretszerződés. A szolgáltató nonprofittá alakulásának és az új közszolgáltatási szerződés megkötésének határideje 2014. január 1-jéről július 1-jére változott. A munka jelenlegi szakaszában elkészült a közszolgáltatási keret-szerződés első szakmai változata, valamint a továbbfejlesztést szolgáló javaslat, továbbá a vállalat új üzletszabályzatának a szakmai tervezete.

A rezsitörvények nem szabályozzák a háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás számlaformátumát. A rezsitörvényekkel összhangban javaslat készült az FTSZV által nyújtott közszolgáltatás számlaképére

A BTI-vel együttműködve elkészült a Fiumei úti temető - MNV-vel kötendő - vagyonkezelési szerződésének a tervezete.

Ügyvezetői szinten elfogadásra került „A jól vezetett vállalat” Altmark-kritériumra vonatkozó alapozó szakmai anyag és irányelv tervezete annak érdekében, hogy a kizárólagos jog alapján kötendő közszolgáltatási szerződések jobban megfeleltethetők legyenek az állami támogatásokra vonatkozó EU és hazai szabályoknak.

Közzolgáltatási mutatók alapján való teljesítmény-mérés kiterjesztése

A közzolgáltatási tevékenység fogyasztói szempontú eredményességét mérő aggregált mutatószámok koncepcionális alapokon meghatározásra kerültek. A mutatókat a BVK Igazgatósága elfogadta, és döntött azok tagvállalati alkalmazásáról.

A rendszer hozzásegít ahhoz, hogy összehasonlításra alkalmas adatok álljanak rendelkezésre a vállalatoknak a fogyasztók számára végzett munkájáról.

B) A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása (7.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002)

A 2012. március 19-én aláírt „Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás” keretében a Fővárosi Önkormányzat a BVK HOLDING Zrt.-t bízta meg e fejlesztés megvalósítási, lebonyolítási, irányítási és végrehajtási feladatainak elvégzésével. Ennek megfelelően a BVK HOLDING Zrt. munkatársai 2013. IV. negyedévben az alábbi feladatokat látták el:

- A Fővárosi Önkormányzat és a BVK HOLDING Zrt. között érvényben lévő „Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás” módosításának előkészítésében történő részvétel.
- Hulladékgyűjtő célgépek CNG és diesel meghajtási módjainak tekintetében összehasonlító tanulmány beszerzésének előkészítése: indikatív árajánlatok bekérésének (külsős szakértők) lebonyolítása.
- A Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. között érvényben lévő „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 5. sz. módosításának előkészítésében történő részvétel.
- „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításához szükséges célgépek és tehergépjárművek beszerzése” 2. részfeladata tárgyában lezárt közbeszerzés eredményeképpen a szállító által leszállított 3 db szállítójármű átadás-átvételében és a késedelmes szállítás, valamint a hibás teljesítés miatti kötbérrel kapcsolatos álláspont kialakításában történő közreműködés.
- A szelektív hulladékgyűjtő edényzet szállítása során a beérkező szállítmányok átadás-átvételének adminisztrációjában történő részvétel.
- A projekt kötelező kommunikációs feladatait ellátó külsős szolgáltató által megszervezésre került sajtóbejárás szervezésében történő közreműködés.
- „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításához szükséges célgépek és tehergépjárművek beszerzése” 1. részfeladata tárgyában folyamatban lévő közbeszerzési eljárás során az egyik ajánlattevő által kezdeményezett jogorvoslati eljárás kezelésében, a beadványok jogi értelmezésében és a válaszok tartalmának egyeztetésében történő részvétel.
- A kommunikációs eszközök átadás-átvételének lebonyolítása.

A KEOP 3 pályázat eredményes lebonyolításához – az FKF Zrt.-vel együttműködve – elkészítettük a pályázat benyújtásához szükséges vagyonkezelési előszerződés szakmai tervezetét, majd a pályázat nyertessége esetére szóló vagyonkezelési szerződés tervezetét.

6. A BVK vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert

A) PR és kommunikációs tevékenység

A BVK HOLDING Zrt. holding szintű kommunikációs stratégiája

Elkészült a holding csoportszintű kommunikációs stratégiája, amelyet az Igazgatóság 2013.12.12-i ülésén 415/2013 (XII) határozatszámmal elfogadott.

A stratégia elkészítését az alábbiak indokolták

- A BVK HOLDING Zrt. nem rendelkezik holding szintű kommunikációs stratégiával.
- A szabályozás és a gazdasági környezet változása, valamint a BVK HOLDING Zrt. új középtávú stratégiájának elfogadása.
- A holding szintű kommunikációs stratégia átvilágítja és értelmezi a BVK HOLDING Zrt. kommunikációs rendszerét. Tartalmazza a kommunikációs célokat, célcsoportokat, a BVK Holding Zrt. pozicionálását, és javaslatot tesz a kommunikációs célok megvalósítására, annak akciótervére és időzítésére. Javaslatot fogalmaz meg a Holding szintű kríziskommunikációs követelményrendszer kialakítására, egységes rendszerbe foglalja a tagvállalatok kommunikációs üzeneteit.

Tagvállalati kommunikációs és marketing tervek átalakítása, marketing terv hatékonyságmérés bevezetése

A tagvállalatok kommunikációs és marketing terveinek átalakítását a BVK HOLDING Zrt. csoportszintű kommunikációs terve is tartalmazza. Azért volt szükséges, mivel a tagvállalatok kommunikációs és marketing terveinek elemzésekor világossá vált, hogy a tervek nem egységesek, és nem látható, a vállalatok miként mérik vissza a marketingköltségeik hasznosulását.

A marketing tervek hatékonyságmérésére a mérhetőség, a hatékonyságnövelés és az eredményesség növelése érdekében volt szükség. A tagvállalatok 2013.12.10-én interaktív workshop keretében ismerhették meg a stratégiai, célorientált gondolkodásmódon alapuló, kutatásra épülő, mérhető tervezés módszertanát, és segítséget kaptak az ehhez szükséges eszközrendszer kialakításához.

BVK HOLDING Zrt. honlap- és hírlevél fejlesztése

A BVK HOLDING Zrt. 2014-ben új szolgáltatásként a lakosság tájékoztatásának céljából hírlevelet indít, amelyen keresztül a regisztráltak számára információkat kíván nyújtani a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai tevékenységi körébe tartozó aktuális hírekről, eseményekről, újdonságokról. A hírlevél elindításához a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatkezeléséhez szükséges engedélyt megszerezte. A hírlevél sablon kialakítása, a tagvállalatokkal történt egyeztetéseket követően lezárult.

Weboldal - fejlesztési feladatok:

- Látogatói statisztika készítése
- Google keresés optimalizáció (insite-SEO)

- Közlemények, hirdetések, felhívások téma szerinti keresése és megjelenítése, az ehhez szükséges adatbázis és feltöltési felület kialakítása
- Események, hírek téma szerinti keresése és megjelenítése, az ehhez szükséges adatbázis és feltöltési felület kialakítása
- Weboldal motor lecserélése

7. A BVK HOLDING Zrt. által a tulajdonos részére végzett tevékenységek

A) Rác fürdő projekt

Tekintettel arra, hogy 2013 szeptemberében taktikai jellegű csődegyezség megkötésére került sor, a Társaság előkészítette a **„Rác Nosztalgia Kft. teljes körű reorganizációját eredményező koncepciók bemutatása” tárgyú Gazdasági Bizottsági előterjesztést**, amelyben kifejtésre kerültek a Rác Nosztalgia Kft. csődegyezsége követő tényleges reorganizációjának potenciális megoldási lehetőségei.

Az előterjesztés előkészítése keretében több körben egyeztetések történtek a befektetőkkel annak érdekében, hogy lehetőség szerint a számukra elfogadhatatlan megoldások már előre kizárásra kerüljenek a reálisan megvalósítható programok halmazából.

Ezen kívül az előterjesztés elsősorban azokra a verziókra fókuszált, amely lehetőség szerint nem tesz szükségessé, hogy a Fővárosi Önkormányzat klasszikus követelés elengedéssel támogassa a reorganizációt, de biztosítja a felek között korábban kötött elvi alkunak megfelelően, hogy a Rác Fürdő épülete, vagy az azt birtokló társaság 100%-os tulajdonjoga a Fővárosi Önkormányzathoz kerülhessen, és tegye lehetővé a komplexum minél előbbi megnyitását.

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság 2013. december 18-i ülésén zárt ülés keretében tárgyalta.

A Gazdasági Bizottság 2013. december 3-i ülésén került napirendre a **„Javaslat a BGYH Zrt. tulajdonában álló Bp. I. ker. 5973/0/A hrsz-ú ingatlan 7%-os eszmei hányadrészésének adásvételére” tárgyú előterjesztés**, melyek előkészítése szintén a Társaság Jogi Igazgatóságának feladata volt.

Az előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés 1224/2013. (VI.12.) Főv.Kgy. határozatának végrehajtására készült. E határozatban a Fővárosi Közgyűlés arra utasította a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságát, hogy a kizárólagos tulajdonában álló Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-től a Rác Fürdő projekt tekintetében magához vont döntési hatásköreit úgy gyakorolja, hogy a Rác Fürdő ügy rendezése során a Budapest I. ker., 5973/A helyrajzi szám alatt önálló ingatlanként felvételre kerülő Fürdő épületnek a BGYH Zrt. tulajdonába kerülő 7%-os hányadát - a BGYH Zrt.-nél nyilvántartott értéken - a Fővárosi Önkormányzat részére adásvétel jogcímén átruhazza.

2013. november 5-én előszerződés megkötésére került sor, melynek 1. sz. módosítására, valamint az adásvételi szerződés megkötésére tett javaslatot az előterjesztés, továbbá kiterjedt az adásvételi szerződés előkészítésében, megkötésében és a kapcsolódó földhivatali eljárásokban közreműködő ügyvédi irodával a BVK HOLDING Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat javára kötött megbízási szerződés tudomásulvételére is.

Ugyanezen ülésre került benyújtásra és megtárgyalásra a **„Javaslat a Rác Nosztalgia Kft.-vel kötendő megállapodás jóváhagyására (vagyonfelügyelőtől megvásárolt követelés RN általi megfizetésének feltételei)” tárgyú előterjesztés.**

A Gazdasági Bizottság a csődeljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében (762/2013. (08.29.) számú határozatával) jóváhagyta a Rác Nosztalgia Kft. csődeljárásban vagyonfelügyelőként eljáró TM-LINE Zrt. hatályos csődtörvény alapján megállapított, 48 276 609,- Ft összegű vagyonfelügyelői díjának - mint a Rác Nosztalgia Kft. „cs.a.”-val szembeni követelés - 31 621 179,- Ft-ot kitevő részének megvásárlására irányuló engedményezési szerződést. A vagyonfelügyelői díj teljes összegéből fennmaradó 16 655 430,- Ft-os követelésrészt a Rác Beruházó Kft. „cs.a.” vásárolta meg a TM-LINE Zrt.-től. Az engedményezési szerződés megkötésére 2013.09.06-án került sor.

Az előterjesztés javasolt szerződéstervezet szerint a Fővárosi Önkormányzat a 31 621 179,- Ft összegű követelésnek a Rác Nosztalgia Kft. általi megfizetésére 2014. március 31. napjáig kamatmentes fizetési haladékot biztosít.

A tárgy negyedévben a Jogi Igazgatóság a **BVK HOLDING Zrt. Rác Projektben történő közreműködésére a Fővárosi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás** tárgykörével is több alkalommal foglalkozott.

A Fővárosi Önkormányzattal 2013. június 24-én létrejött együttműködési keretmegállapodás alapján - a BVK HOLDING Zrt.-vel 2013. augusztus 6-án egyedi megállapodás jött létre a Rác Nosztalgia Kft. „cs.a.”-val szemben folyamatban lévő csődeljárásban a Fővárosi Önkormányzat mint hitelező érdekében és képviselőjében ellátott feladatok tárgyában (a továbbiakban: Rác I. egyedi megállapodás).

A Rác I. egyedi megállapodás elszámolására a tárgy negyedévben került sor. Mivel az I. szakaszhoz kapcsolódó feladatok volumene, erőforrás- és így költségigénye is jelentősen túllépte a tervezettet, a felek a megállapodás módosításáról döntöttek azok rendezése érdekében. A 2013. november 22-én aláírt módosítás alapján 34 273 743,- Ft+Áfa összegű díjazás elszámolására került sor, mely összeg fedezi a BVK HOLDING Zrt.-nek a projekttel kapcsolatban valamennyi közvetett és közvetlen költségét, az igénybe vett közreműködők díjait (ügyvédi díjak, ingatlan értékbecslés költsége, közjegyzői költségek, a többszöri testületi ülések határozatainak és jegyzőkönyveinek soron kívüli lejegyzésével kapcsolatos gyorsírói szolgáltatások, stb.).

A Rác I. megállapodásban kitűzött célokat sikerült elérni: az ingatlan tulajdoni viszonyainak rendezésével a BGYH Zrt. és a Rác Nosztalgia, valamint Rác Beruházó Kft. között folyamatban lévő pert a felek közös kérelmére megszüntették, a csődeljárásokban pedig a törvényi határidőn belül létrejöttek és a Fővárosi Törvényszék által jóváhagyásra kerültek a csődegyezségek, így a felszámolás veszélye elhárul. Tekintettel azonban e csődegyezségek taktikai jellegére, a Rác Fürdő Beruházásban érintett felek közötti jogviszony teljes rendezésére, az üzemeltetés minden feltételének tisztázására azok keretében nem kerülhetett sor.

A Fővárosi Önkormányzat a nyitva maradt kérdések megoldását a Rác Projekt II. szakaszában kívánja megoldani, melyben a további közreműködésre kérte fel a BVK HOLDING Zrt.-t. A Felek között az ún. Rác II. egyedi megállapodás 2013. november 8-án 2013. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jött létre. Azonban az ezt követően felmerült többletfeladatokra tekintettel a Rác II. egyedi megállapodás – a feladatok átütemezésével, a szerződés időtartamának 2014. március 31-ig terjedő meghosszabbításával, és a díjazás/költségkeret ezzel arányos megnövelésével – módosítására került 2013 decemberében.

B) FTSZV válságkezelés

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KTVF) 2013. szeptember 26-án lakossági bejelentést követően mintavételezéssel egybekötött helyszíni ellenőrzést tartott a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését közszolgáltatásként végző Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: FTSZV Kft.) 1186 Budapest, Ipacsfa utca 19. szám alatti telephelyén. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a társaság engedély nélkül végzett olajos iszap folyékony veszélyes hulladékkezelési tevékenységet. Az illegális leürítés és a gépjármű-mosás következtében szennyeződött a talaj.

A BVK HOLDING Zrt. az ügy kapcsán 303/2013. (X.17.) BVK IG számú határozatával átfogó tulajdonosi ellenőrzés lefolytatását rendelte el az FTSZV Kft.-nél. Az FTSZV Kft. ügyvezető igazgatója, Wohner Zsolt 2013. szeptember 30-ával távozott a társaságtól, helyére átmeneti megoldásként a BVK HOLDING Zrt. állományából Koncz Zoltán került kinevezésre. Az Igazgatóság a 2013. október 16-án és 18-án kezdeményezett levélszavazásokban átfogó tulajdonosi ellenőrzési programot hagyott jóvá az FTSZV Kft.-t érintően valamint új ügyvezetőként támogatta Horváth Gábor úr kinevezését. Az FTSZV Kft. átvilágítása során derült fény arra, hogy a társaság likviditási problémákkal küzd, mérlegében jelentős negatív eredmény várható, amely helyzet leginkább a vállalat alulfinanszírozása, részben pedig a 2013 szeptemberében ismertté vált környezetszennyezést követő anyagi szankciók következtében alakulhatott ki.

A vállalat által végzett, kötelezően ellátandó közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében szükséges az FTSZV Kft. reorganizációja.

Az eddig megtörtént főbb intézkedések:

- A BVK HOLDING Zrt. a 2013-as éves mérleg szerinti eredményéből a teljes szabadon rendelkezésre álló összes 72 millió forint mértékéig kölcsönszerződést kötött az FTSZV-vel, ami a vállalat döntése alapján lehívható a likviditási helyzetének biztosítása érdekében.
- Az FTSZV a BVK HOLDING Zrt. támogatásával előkészítette négy, a vállalat számára nem szükséges ingatlan értékesítését a vállalat likviditási helyzetének a javítása érdekében. Az ingatlanok eladásából származó bevételek januárban illetve az első negyedévben várhatóak.
- Az FTSZV a fővárostól megkapta a 2013-as évet érintő alulfinanszírozására az igényelt 212 millió forint pótlólagos kompenzációt.
- Az FTSZV alvállalkozójával, EWC-H Kft.-vel szemben novemberre felhalmozott 180 millió forintot is elérő szállítói hátralék egyhavi szintre, azaz 95 millió forintra csökkent. Az egyhavi hátraléokra a két fél átütemezési megállapodást kötött.
- A másik nagy szállító hitelezővel a fővárosi Csatornázási művekkel hasonló átütemezési megállapodást készített elő az FTSZV, aminek aláírása január végén várható.
- A fenti intézkedések eredményeképpen sikerült megállapodni a vállalat számára likviditási hitelkeretet nyújtó bankkal a hitelkeret megállapodás további fenntartásáról, melynek összege 240 millió forint.

Az FTSZV Kft. helyzetének rövid és középtávú megoldása érdekében három közgyűlési előterjesztés készült („**Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációs koncepciójának jóváhagyására**”, „**Javaslat az FTSZV Kft. új közszolgáltatási szerződésének megkötésére és a 2014. évi közszolgáltatási díjtételek elfogadására, valamint a 2014. évi kompenzáció igényére**”, „**Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi támogatására**”).

C) Egyéb fővárosi megbízású projektek

Az FPH felkérése alapján jogszabálytervezet készítettünk a fővárosi közműkiváltásokkal kapcsolatos ellentmondásos jogviszonyok feloldására, valamint részt vettünk az FCSM közművagyon átadását szolgáló közgyűlési előterjesztések előkészítésében.

IV. A BVK CSOPORT EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA

A BVK HOLDING Zrt. 2013. I-XI. havi tény és 2013. évi várható eredménye

BVK ZRT eredménykimutatás (millió Ft)	2013. I-XI.					2013. év				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől		Bázis	Terv	Várható	Eltérés a tervtől	
				+/-	%				+/-	%
Közzolgáltatás	0	124	0	-124	-100,0	0	142	35	-107	-75,4
Házhoz menő projekt	9	20	18	-2	-11,3	9	13	17	4	29,1
Szolgáltatás leányvállalatoknak	472	624	624	0	0,0	515	696	646	-50	-7,2
Egyéb árbevételek	0	0	1	1	-	0	0	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	481	768	642	-126	-16,4	525	851	698	-153	-18,0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások	-168	-233	-120	113	-48,5	-184	-278	-162	116	-41,9
Személyi jellegű ráfordítások	-434	-503	-435	67	-13,4	-473	-638	-567	71	-11,1
Értékcsökkenési leírás	-7	-14	-5	8	-61,0	-7	-17	-6	11	-66,6
Működési költségek	-609	-749	-560	189	-25,2	-664	-933	-734	198	-21,3
Egyéb bevételek	1	137	3	-134	-97,9	1	137	3	-134	-97,9
Egyéb ráfordítások	-14	-83	-11	72	-86,8	-15	-85	-38	47	-54,9
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-140	73	74	1	1,6	-153	-30	-72	-42	138,6
Pénzügyi műveletek bevételei	38	8	85	76	912,7	2 535	1 231	1 763	532	43,2
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	38	8	85	76	912,7	2 535	1 231	1 763	532	43,2
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-103	81	158	77	95,8	2 381	1 201	1 691	490	40,8
ADÓZOTT EREDMÉNY	-103	81	158	77	95,8	2 381	1 201	1 691	490	40,8
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0	-	-2 381	-1 120	-900	220	-19,6
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-103	81	158	77	95,8	1	81	791	710	878,8

Nettó árbevétel alakulása:

- A BVK HOLDING Zrt. árbevételének túlnyomó része a tagvállalatokkal kötött szolgáltatási szerződésekben rögzített átalánydíjakból származik, az I-XI. havi tény érték alakulása megfelel a tervezettnak. Éves szinten 50 Mio Ft-os megtakarítást prognosztizálunk a tervhez képest.
- A Közzolgáltatási tevékenység bevétele során a Fővárosi Önkormányzattal a Budapesten közzolgáltatást ellátó, de nem a főváros irányítása alatt álló társaságokkal kapcsolatos feladatok ellátására kötendő szerződések tervezett bevétele szerepel. A kiszámlázásokra december folyamán kerül sor, de a tényleges érték jelentősen el fog majd maradni a tervezettől.

Működési költségek alakulása:

- A működési költségek 560 millió Ft-ot tettek ki I-XI. hónapban, ez 189 millió Ft-tal kevesebb az időarányos tervnél. A megtakarítás elsősorban a személyi jellegű ráfordításoknál és a külső igénybe vett szolgáltatásoknál jelentkezett.
- A személyi jellegű ráfordításoknál a költségek csökkenésének oka a 2013. évre tervezett béremelés elhalasztása, valamint a létszámfelvétel elhúzódása, mivel a BVK üzleti tervének elfogadásáig, 2013 májusáig a tervezett bővítések, illetve a béremelések nem valósultak meg.
- A külső erőforrások költségeinek csökkenését elsősorban a szakértői díjak elmaradása okozta, amely a tervezett projektek elhúzódásából, felfüggesztéséből adódik.

Egyéb eredmény-tényezők:

- Az egyéb bevételeknél, valamint az egyéb ráfordításoknál a tervtől való jelentős elmaradást elsősorban strukturális tényezők magyarázzák: Az üzleti tervben ezeken a sorokon szerepelt a BVK HOLDING Zrt. BKSZT Kft-ben meglévő 49,8%-os üzletrészesnek Fővárosi Önkormányzat felé történő eladásából származó várható bevétel, valamint az értékesítésre kerülő üzletrész kivezetése a főkönyvből. Az értékesítés ellenértékének megfizetésére júliusban került sor, azonban a kapcsolódó tétel, a részesedések értékesítéséből származó nyereség, a pénzügyi bevételek soron jelentkezik. A tranzakció tényleges eredménye 72,6 millió Ft volt, amely megegyezett a tervezett értékkel.
- Megjegyezzük továbbá, hogy a tagvállalatoktól kapott prognózisok alapján a 2013-as évre a tervezettnél magasabb osztalék-bevétellel kalkulálunk. Ugyanakkor a fizetendő osztalék értékét jelentősen befolyásolni fogja az FTSZV feltőkésítésével kapcsolatos forrásigény, amelynek mértéke egy kedvezőtlen forgatókönyv megvalósulása esetén elérheti a 750 millió Ft-ot is.

A BVK Csoport eredményének alakulása (2013. I-XI. havi tény)

A Tagvállalatok és a Csoport pénzügyi adatait bemutató részletes táblák a beszámoló 5. számú mellékletében találhatóak.

Adózott eredmény (millió Ft)	2013. I-XI.						
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől		Eltérés a bázistól	
				+/-	%	+/-	%
BVK	-103	81	158	78	95,9	261	-254,2
FŐTÁV	3 247	1 657	2 550	893	53,9	-696	-21,4
FKF*	2 439	996	872	-124	-12,5	-1 567	-64,3
BGYH	363	564	1 121	558	98,9	758	208,8
BTI	213	-45	195	240	-535,6	-18	-8,4
FŐKERT	-257	88	0	-88	-100,0	257	-100,0
FŐKÉTÜSZ	563	-261	-32	229	-87,8	-595	-105,7
FTSZV	167	-208	-434	-226	108,6	-601	-360,7
BVK Csoport összesen	6 633	2 871	4 431	1 560	54,3	-2 201	-33,2

* Decemberben az FKF üzleti terve módosításra került, a novemberi beszámolóban még az eredeti tervérték szerepelt.

A BVK Csoport összesített adózott eredménye 2013. november végén több mint 1,5 milliárd Ft-tal meghaladta a tervezettet, de a 2013. évi rezsicsökkentések következtében jelentősen, 2,2 milliárd Ft-tal elmaradt az előző évi értéktől.

Az év utolsó hónapjában a Csoport-szintű eredmény jelentős csökkenése várható az alábbi tényezők miatt:

- Hagyományosan a decemberi hónap költségszintje – az év végi záráshoz kapcsolódó elhatárolások miatt - több vállalatnál meghaladja a korábbi hónapok értékét.
- Az év utolsó hónapjában fog megtörténni a céltartalékok megképzése, amely több tagvállalatnál várhatóan jelentős összeget fog kitenni.
- Több tagvállalat esetében a szezonáltság miatt a decemberi hónap jövedelmezősége önmagában is alacsony.

FŐTÁV Zrt.

Az adózott eredmény 893 millió Ft-tal (+54 %) magasabb, mint a tervezett.

- *A távhőszolgáltatás árbevétele* 1,9 milliárd forinttal volt kevesebb a tervezettnél. Ennek fő okai, hogy a lakossági díjfizetők esetében 11,1 %-kal csökkentették az alap- és hődíjakat, illetve jelentős hatása volt a magas éves átlaghőmérséklet okozta hőfelhasználás elmaradásnak.
- *Az anyagköltség* 1,7 milliárd forinttal maradt el a tervezettől. Ennek döntő része az alacsonyabb energiaköltségekből adódott (-1,3 milliárd Ft, mind a vásárolt, mind a termelt hőenergia költsége csökkent), emellett a tervezettnél alacsonyabb volt az egyéb anyagfelhasználás is (-349 millió Ft) a saját beruházásokhoz tervezett anyagfelhasználás elmaradás miatt.
- *Az igénybevett szolgáltatások költsége* 789 millió Ft-tal alacsonyabb volt a tervnél, elsősorban a más szervezetekkel végeztetett üzemeltetés-karbantartási költségnek (előnyösebb szerződések), a tervezettől elmaradó informatikai szolgáltatási költségeknek (szolgáltató váltás, ill. szolgáltatás tartalmának változása) és szakértői díjaknak (általános üzletviteli tanácsadásnál több projekt 2014-re tolódott át, illetve az arculatváltást saját erőből valósították meg) köszönhetően.
- *Az egyéb szolgáltatások értékének csökkenését* a tervezettnél alacsonyabb bankköltség magyarázza (-96 millió forinttal tér el a tervtől), ami a tervezett és tényleges tranzakciós adó változás miatt jelentkezett.
- *A személyi jellegű ráfordításokra* 2013. I-XI. hónapban 200 millió forinttal fordítottak kevesebbet, amelynek döntő része az ösztönzés kifizetésének átstrukturálása miatt jelentkezett, így éves szinten nem fog megtakarítást jelenteni. Emellett a rendezvények költségeinek visszafogása tényleges személyi költség-megtakarítást eredményezett.

FKF Zrt.

Az adózott eredmény 1,6 milliárd Ft-tal (-64,3 %) alacsonyabb a bázisnál.

- *Hulladékkezelési tevékenység:* Mind az elszállított (előző évi bázis időszak 96,5%), mind a kezelt közszolgáltatási hulladék (előző évi bázis időszak 94,8 %-a) mennyisége csökkent, ennek ellenére a hulladékkezelés bevétele 4,3 %-kal meghaladta a 2012. évi bázis értéket. Az előző évhez viszonyított növekedés oka a nem lakossági szegmensben megvalósított átlagos inflációt meghaladó díjemelés. A tevékenység költségei ennél nagyobb mértékben (+9,2%) növekedtek. A költségek emelkedésének két fő tényezője a lerakóhelyi járulék 2013. évben történt bevezetése (786 millió Ft többlet költség), ill. a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésből eredő költségnövekedés hatása volt, Ezen tényezők hatására a tevékenység eredménye jelentősen, több mint 1 milliárd Ft-tal csökkent 2013. I-XI. hónapban.
- *Az úttisztítási tevékenység bevétele* 2,7 %-kal magasabb volt az előző évi összegnél, de mivel a téli munkák miatt a köztisztasági ágazat költségei az előző évinél magasabbak voltak, és

ennek finanszírozása csak részlegesen valósult meg, így a tevékenység vesztesége, és a keresztfinanszírozás mértéke növekedett.

- Jelentősen csökkenti a 2013. évi adózott eredményt, hogy az előző évhez képest lényegesen megnőtt a Robin Hood-adó mértéke. Többletköltséget okozott továbbá a dunai árvízvédelmi munkákban való részvétel is.

BGYH Zrt.

Az adózott eredmény mind a tervhez (+558 millió Ft), mind a bázishoz képest (+758 millió Ft) jelentősen nőtt.

- Az eredménynövekedés fő tényezője a *nettó árbevétel* növekedés, elsősorban a fürdőnként differenciált áremelés eredményeképpen. A forgalom kismértékben csökkent, amely elsősorban az árvíz miatti ideiglenes fürdő- és strandbezárások következménye volt.
- Az *igénybe vett szolgáltatások* 153,6 millió forinttal haladták meg a tervezett költségszintet (árvízi védekezés, karbantartási munkák)
- Az *egyéb ráfordítások* időarányos tertvúllépését a nagykarbantartási munkákra képzett céltartalék képzése magyarázza 187 millió Ft értékben.

BTI Zrt.

Az adózott eredmény 240 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél.

- A *nettó árbevétel* 175 millió Ft-tal (+5 %) meghaladja a tervezett értéket. Az árbevételen belül elsősorban a közszolgáltatási tevékenységből származó bevétel emelkedett (sírhely megváltás és újraváltás).
- A *személyi jellegű ráfordításoknál* a tervhez képest alacsonyabb értéket (-88 millió Ft) az magyarázza, hogy a tavalyi év végi szervezet átalakítás során több munkavállaló is élt a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségével, és ezen munkavállalók visszapótlása még nem történt meg teljes mértékben.

FŐKERT Zrt

Az időarányos adózott eredmény 88 millió Ft-tal elmarad ugyan a tervezettől, de a pozitív 0-szaldós működés továbbra is megvalósul.

A működési költségek a tervezett szinten alakultak, viszont a fővárosi támogatás értéke kismértékben elmaradt a tervezettől, amelynek fő oka, hogy az év elején megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2013 folyamán több alkalommal is módosításra került.

FŐKÉTÜSZ Kft.

Az adózott eredmény 229 millió Ft-tal magasabb a tervezettnél.

- A társaság eredménye alapvetően a sorseprésből származik, az alaptevékenységi árbevételek és az eredmény túlnyomó részét ez a tevékenység teszi ki. A bevételek döntően a rezsicsökkentés következtében jelentősen csökkentek az előző évhez képest.
- A *személyi jellegű ráfordításokra* 2013. I-XI. hónapban 86 millió forinttal fordítottak kevesebbet a tervezettnél, amely az alacsonyabb létszámból (az új feladatokra a tervezettnél kevesebb embert vettek fel), másrészt az ösztönzés kifizetésének átstrukturálásából adódik.

- Mind az igénybe vett szolgáltatások, mind az anyagköltségek alacsonyabbak voltak a tervezett szintnél, elsősorban a rezsicsökkentés miatti forráshiány és a kompenzációval kapcsolatos bizonytalanságok miatt eltolódó beszerzések miatt. Decemberben a beszerzések jelentős része megvalósult, így éves szinten a tervtől való eltérés csökkenni fog.

FTSZV Zrt.

Az adózott eredmény 226 millió Ft-tal elmarad a tervezettől.

Mint a tevékenységi részben korábban bemutatottuk, a 2013 szeptemberében ismertté vált környezetszennyezést követő átvilágítás során derült fény arra, hogy a társaság likviditási problémákkal küzd, mérlegében jelentős negatív eredmény várható, amely helyzet leginkább a vállalat alulfinanszírozása, részben pedig a 2013 szeptemberében ismertté vált környezetszennyezést követő anyagi szankciók következtében alakulhatott ki.

Mellékletek

- 1. Az Igazgatóság 2013. IV. negyedéves tevékenységének bemutatása**
- 2. Felkészülési projekt lezárása**
- 3. A BVK HOLDING Zrt. 2013. IV. negyedévben megkötött szerződései**
- 4. A Fővárosi Közgyűlés 2013. IV. negyedévben meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai**
- 5. A BVK HOLDING Zrt. módosított közbeszerzési terve**
- 6. A BVK Csoport tagvállalatainak I-XI. havi eredménykimutatása és mérlege**

Budapest, 2014. január 24.



Szarvas Ferenc
vezérigazgató

1.számú melléklet

Az Igazgatóság 2013. IV. negyedéves tevékenysége

Az Igazgatóság az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott 2013. év IV. negyedévében (ülésenkénti bontásban):

2013. október 8-i ülés:

- Az Igazgatóság – az FTSZV Kft. kivételével – napirendjére tűzte a BVK Csoport tagvállalatok **2014. évi üzleti terveinek** jóváhagyására irányuló javaslatokat. Az Igazgatóság elfogadta az FKF Zrt., a BGYH Zrt. illetve feltételeken a FÖKÉTÜSZ Kft. 2014. üzleti tervét. A BTI Zrt., a FÖTÁV Zrt. (a beruházási terv kivételével) valamint a FÖKERT Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervét ismételtén kérte előterjeszteni a tárgyaláson felmerült észrevételek és módosító javaslatok beépítését követően.
- A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója részletesen tájékoztatta az Igazgatóság tagjait az FTSZV Kft.-t érintően kialakult helyzetről.
- A testület megismerte az **Integrált Fürdőirányítási Rendszerhez** kapcsolódó BGYH tájékoztatót. Az Igazgatóság támogatta, hogy a BGYH Zrt. a Vilati Zrt.-vel fennálló vitás helyzetet rendezze, továbbá azt, hogy a BGYH Zrt. kérelmet nyújtson be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz hirdetmény közzététele nélkül lebonyolítandó tárgyalásos eljárás lefolytatására.
- Az Igazgatóság jóváhagyta a **részvényesi határozatok végrehajtásáról szóló tagvállalati jelentések egységesített új sémáját**, mely elősegíti mind az Igazgatóság tagjai felé történő tagvállalati rendezett és átlátható beszámolási kötelezettség teljesítését, mind a határozatok végrehajtásának BVK-n belüli rendszeres felügyeletét.
- A fentiekben túl az alábbi előterjesztéseket vette napirendre az Igazgatóság:
 - A FÖTÁV Zrt. előterjesztése a rezsicsökkentéshez kapcsolódó alapidíjmérséklés érvényesítése tárgyában;
 - Javaslat FKF reklámszerződések jóváhagyására („Az FKF Zrt. és az MTK 1888 Magyar Testgyakorlók Köre Zrt. között 2013. október 12. - 2014. június 30. időtartamra szóló 50 millió forintos reklámszerződés” és „A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége között 2013. október 31. - 2015. december 31. időtartamra szóló 250 millió forintos reklámszerződés”);
 - Vezérigazgatói tájékoztatás az FTSZV Kft.-t érintően.

2013. október 16-án és 18-án kezdeményezett levélszavazások:

- Az Igazgatóság átfogó tulajdonosi ellenőrzési programot hagyott jóvá az FTSZV Kft.-t érintően valamint támogatta Horváth Gábor úr új ügyvezetőként való kinevezését.

2013. november 5-i ülés:

- Az Igazgatóság megtárgyalta és a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolta a Társaság 2013. évi III. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót.
- A testület tagjai az **FTSZV Kft.-vel kapcsolatosan több tulajdonosi intézkedést** hoztak: döntés született az FTSZV Kft. tulajdonában lévő ingatlanok ügyében, az FTSZV Kft. likviditási helyzetének megoldása és a társaság reorganizációja érdekében rövidtávú intézkedések megtételére. Az Igazgatóság hozzájárult ahhoz, hogy a BVK HOLDING Zrt. az FTSZV Kft. részére biztosíték nélküli, hátrasorolt tulajdonosi kölcsönt nyújtson a legfontosabb kiadások fedezetére, továbbá felkérte a menedzsmentet a további finanszírozási lehetőségek vizsgálatára.
- Megtárgyalásra kerültek egyes **tagvállalati 2014. évi közbeszerzési tervek** (BGYH Zrt., FÖKÉTÜSZ Kft., FKF Zrt.). A 2014. évi társasági közbeszerzési tervek vonatkozásában a döntési hatáskört az Igazgatóság átruházta a BVK HOLDING Zrt. operatív vezérigazgatójára, a tervekben szereplő összes közösségi értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési eljárást az egyszerű

közbeszerzési monitoring rendszer hatálya alá vonta, valamint az azóta módosított Közbeszerzési monitoring Szabályzat szerinti új szerkezetben jóváhagyásra ismételtén kérte benyújtani.

- Az Igazgatóság elé beterjesztésre került a „**Javaslat a felszabaduló ingatlanok piaci értékesítésére**” c. előterjesztés, mely alapján a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak működéséhez nem szükséges – I-IV. kategóriákba sorolt - ingatlanok piaci értékesítésére vonatkozó koncepció jóváhagyásra került. A koncepció benyújtásra került a Fővárosi Közgyűlés 2013. decemberi ülésére.
- A testület a 327/2013. (XI.05.) BVK IG sz. határozatával jóváhagyta a BVK vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok **Bérbeadási Szabályzatát**. A szabályzat célja, hogy a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak ingatlanvagyonával kapcsolatos felelős gazdálkodási szabályokat a helyiségek és reklámfelületek bérbeadása tekintetében lefedtesse.
- Az Igazgatóság elfogadta a BVK HOLDING Zrt. 100 %-os tulajdonában lévő **tagvállalatok alapító okiratainak** módosítását. 2013. november 5-én elfogadásra és a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére leadásra került a **BVK HOLDING Zrt. középtávú stratégiájának** továbbfejlesztett változata. Az Igazgatóság elfogadta a **Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát** és elrendelte annak kötelező alkalmazását 2013. november 8. napjától, továbbá megismerte a vállalatcsoport szintű **Szabálytalanságkezelési Szabályzat projekt zárójelentését**.
- A megjelölt előterjesztéseken felül tárgyalásra kerültek továbbá az alábbi előterjesztések:
 - Az FTSZV Kft. ügyvezető igazgatójának személyében történő változás;
 - Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi III. negyedéves tevékenységéről;
 - Javaslat az FKF Zrt. és az MTK 1888 Magyar Testgyakorlók Köre Zrt. között 2013. október 12. - 2014. június 30. időtartamra szóló 50 millió forintos támogatási szerződésének jóváhagyására II.;
 - Javaslat az FTSZV Kft. tulajdonában lévő ingatlanok (VIII. kerületi Tömő utca 26. szám, XV. kerületi Károlyi Sándor u. 160. szám, XVII. kerület Tói Malom u.) értékesítésére
 - Tájékoztató a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 jelű pályázat önerővel megvalósuló projekteleméről (BUFA Kft. – FKF Zrt. között megkötött Együttműködési megállapodás) tárgyában;
 - Az FKF Zrt. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtása tárgyában (2013. évi III. negyedév);
 - A BTI Zrt. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtása tárgyában (2013. évi III. negyedév);
 - A FŐKERT Nonprofit Zrt. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtása tárgyában (2013. évi III. negyedév);
 - Javaslat igazgatósági levélszavazásokról készített jegyzőkönyvek jóváhagyására.

2013. november 7-i ülés:

- „A **FŐKERT Nonprofit Zrt.** tulajdonában álló, Budapest XIX. kerület **Szamos köz 5.** (hrsz.: 169171/1 szám) alatti **ingatlan elidegenítése**” tárgyában kezdeményezett ülés nélkül megtartott határozathozatal során az Igazgatóság a Fővárosi Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolta a FŐKERT és a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. által kötendő, a FŐKERT Nonprofit Zrt. kizárólagos tulajdonában álló ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló adásvételi szerződés megkötését nettó 1 500 000 000 - Ft vételáron. A 2013. november 26-i igazgatósági ülésen a vételárat 1 495 000 000 - Ft-ra módosították, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. által készített értékbecslés az ingatlan forgalmi értékét ez utóbbi összegben állapította meg.

2013. november 25-i rendkívüli igazgatósági ülés:

- Az ülésen FTSZV Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására (2013. évre vonatkozó várható eredmény) és 2014. évi üzleti tervének elfogadására került sor.

2013. november 26-i ülés:

- Az Igazgatóság részletekbe menően megtárgyalta a **„Javaslat az FTSZV Kft és OTP Nyrt között 2013. június hó 13. napján létrejött vállalkozói folyószámlahitel szerződés módosításához szükséges tranzakciók a Fővárosi Közgyűlés általi engedélyeztetésére”** c. igazgatósági előterjesztést és a **„Javaslat az FTSZV Kft.-nél 2013 végére kialakult likviditási helyzet lehetséges megoldásai”** c. közgyűlési előterjesztés tervezetét. Az előterjesztésekről a testület – átdolgozást követően – az ülést követő napokban levélszavazás útján hozott döntést.
- A **FŐTÁV Zrt. 2014. évi üzleti tervét** jóváhagyta az Igazgatóság.
- Szintén ezen az ülésen a tagvállalatok által végzett tevékenységek hatékonyságának javítása és az általuk nyújtott közszolgáltatások minőségének emelése céljából a társaságok tevékenységének visszamérését szolgáló **KPI mutatószámrendszer közszolgáltatási mutatókkal** kiegészítésre került.
- Az Igazgatóság a 393/2013. (XI.26.) BVK IG sz. határozatával elfogadta a BVK HOLDING Zrt. **Tulajdonosi Ellenőrzés Szabályzatát** és elrendelte annak kötelező alkalmazását 2014. január 1. napjától.
- A megjelölt előterjesztéseken felül tárgyalásra kerültek az alábbi napirendi pontok:
 - Az FTSZV Kft. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtása tárgyában (2013. évi III. negyedév);
 - A FŐTÁV Zrt. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtása tárgyában (2013. évi III. negyedév);
 - Előterjesztés az FKF Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása tárgyában;
 - Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. vezető állású munkavállalói 2013. évi prémiumfeladatainak kifizetésére;
 - A FŐKÉTÜSZ Kft. jelentése a részvényesi határozatok végrehajtása tárgyában (2013. évi III. negyedév);
 - Javaslat igazgatósági jegyzőkönyvek jóváhagyására.

2013. november 28-i ülés:

- **„Javaslat az FTSZV Kft és OTP Nyrt között 2013. június hó 13. napján létrejött vállalkozói folyószámlahitel szerződés módosításához szükséges tranzakciók a Fővárosi Közgyűlés általi engedélyeztetésére”** tárgyában kezdeményezett ülés nélkül megtartott határozathozattal az FTSZV Kft. likviditásának fenntartása érdekében döntés született tervezett intézkedések megtételére az FTSZV Kft.-nek az OTP Bank Nyrt.-vel szembeni hitelének biztosítása érdekében. A tervezett intézkedésekről a Részvényest a BVK HOLDING Zrt. tájékoztatta.

2013. december 7-i levélszavazások:

- **„Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációs koncepciójának jóváhagyására irányuló előterjesztés Fővárosi Közgyűlés általi támogatásra”** c. előterjesztés tárgyában levélszavazás során az Igazgatóság javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az Igazgatóság a 2013. évre esően a FŐTÁV Zrt.-től 450 000 000,- Ft összegben osztalékékelőleg fizetését határozhassa el és az osztalékot az FTSZV Kft. átmeneti likviditásának biztosítására fordíthassa, ha az elhatározott intézkedések bármely előre nem látható okból nem lennének teljesíthetők; valamint javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek az FTSZV Kft. reorganizációs koncepciójának megtárgyalását.
- **„Javaslat a BVK Holding tagvállalatai által a TAO terhére nyújtható sporttámogatásokkal kapcsolatos üzleti terven felüli kifizetések engedélyezésére”** című előterjesztés tárgyában levélszavazás útján az Igazgatóság úgy döntött, hogy engedélyezi a tagvállalatok számára a 2013. évi üzleti tervükben jóváhagyott, a látvány-csapat sportágak részére nyújtható támogatások után fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint a Nemzeti Sportintézetnek járó 1 % üzleti terven felüli kifizetését.

2013. december 10-i levélszavazás:

- „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 1. sz. módosítása, valamint a Logisztikai és Szolgáltató Központ kivitelezésére irányuló közbeszerzés elindításához szükséges Nyilatkozat többlet fedezet biztosításáról” című előterjesztés tárgyában a BVK levélszavazást bonyolított le. Az Igazgatóság az FKF Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyta.

2013. december 12-i ülés:

- Megtárgyalásra került a „**Javaslat FTSZV Kft. és OTP Nyrt. között 2013. június hó 13. napján létrejött vállalkozói folyószámlahitel átalakításához szükséges döntésekre**” c. előterjesztés.
- Az Igazgatóság jóváhagyta a **holding szintű Kommunikációs Stratégiát**, mely átvilágítja és értelmezi a BVK HOLDING Zrt. kommunikációs rendszerét; tartalmazza a kommunikációs célokat, célcsoportokat, a Társaság pozicionálását és javaslatot tesz a kommunikációs célok megvalósítására, annak akciótervére és időzítésére; javaslatot fogalmaz meg a holding szintű kríziskommunikációs követelményrendszer kialakítására, egységes rendszerbe foglalja a tagvállalatok kommunikációs üzeneteit.
- A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. december 12-én határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a **Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.** megvásárolja az **FTSZV Kft.** 1/1 arányú tulajdonában álló, Budapest XV. ker. 88864/8 hrsz. alatti, 1 ha 2164 m² nagyságú **ingatlant** 156 750 000,- Ft + Áfa vételáron.
- A testület tájékoztatásként elfogadta a **BVK Felkészülési Projekt lezárásáról** szóló előterjesztést. A BVK menedzsmentje a Felkészülési Projektben szereplő, a lezárásig meg nem valósult feladatokat feladat- és munkaterveiben továbbra is nyilvántartja.
- A megjelölt előterjesztéseken felül a következő előterjesztéseket tárgyalta a testület:
 - Felhatalmazás kérése vételi ajánlat tételéhez és ingatlan megvásárlásához (Déli kút – BGYH Zrt.);
 - Tájékoztató a Kommunikációs és PR Igazgatóság három projektjéről.

2013. december 17-i ülés:

- A **BVK tagvállalatok rövid- és középtávú aktualizált stratégiáinak** áttekintése történt meg. Az FKF Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a BTI Zrt. stratégiáit - az ülésen elhangzott észrevételek beépítését és a módosítások átvezetését követően – az Igazgatóság ismételtén kérte előterjeszteni. A FŐTÁV Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és a BGYH Zrt. rövid- és középtávú aktualizált stratégiáját elfogadta.
- Az Igazgatóság 423/2013. (XII.17.) BVK IG sz. határozatában jóváhagyta, hogy a **Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. támogatási szerződés** keretében 50 millió forintos támogatást nyújtson a Magyar Testgyakorlók Köre részére.
- A testület akként döntött, hogy elrendelte korábbi, a **FTSZV Kft. likviditásának rendezésével** meghozott döntések végrehajtásának felfüggesztését, valamint úgy döntött, hogy az FTSZV Kft. havonta adjon az Igazgatóság részére írásbeli tájékoztatást a likviditási helyzetét befolyásoló körülményekről és hetente a BVK HOLDING Zrt. részére aktualizálja a következő 26 hétre vonatkozóan összeállított likviditási tervét a várható bevételek és kifizetések pontos alakulásáról.
- A BGYH Zrt. előterjesztéseiként az Igazgatóság megtárgyalta és támogatta a társaság tulajdonában lévő **Rudas Gyógyfürdő és Uszoda déli területén kialakítandó vendéglátó egységek** bérbeadása céljából történő pályázat kiírását, valamint tudomásul vette a tájékoztatást a **Csillaghegyi Strandfürdő** tárgyában és a projekt ellehetetlenülését. Az Igazgatóság felkérte a menedzsmentet az esetleges bezárás ügyében történő egyeztetésre és további

veszteségcsökkentő intézkedésekről vagy a téli üzemszünetről koncepció készítésére. A testület felhatalmazta a BGYH Zrt. vezérigazgatóját, hogy a társaság nevében 35 millió forintos értékhatárig vételi ajánlatot tegyen illetve a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójával való egyeztetést követően az ő engedélye szerinti értékhatárig éljen elővásárlási jogával a Budapest III. ker. belterület 61823 hrsz. alatti ingatlan **DÉLI KÚT** Ásványvíz Kitermelő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" tulajdonában lévő 1996/4157 arányú tulajdoni hányadára és a B-5 kataszteri számú déli kútra, valamint a kapcsolódó egyéb vagyonelemekre, az ajánlat elfogadása illetve az elővásárlási jog gyakorlása esetén azt megvásárolja.

- Az Igazgatóság a **„Villamos energia beszerzése a 2014. évre vonatkozóan”** tárgyú csoportszintű közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót, a **„Közös közbeszerzési lehetőségek a BVK HOLDING és tagvállalatai számára”** c. tájékoztatót tudomásul vette valamint a tájékoztatásként elé terjesztett vállalati szintű **Etikai Kódexet** megismerte.
- Szintén elfogadásra került a **„Koncepció a BVK HOLDING Zrt. szabályozási célkitűzéseinek és szabályozási projektjeinek összehangolására a 2014-es évben”** valamint a BVK Csoportra kiterjedő 2014. évi szabályozási terv.
- Az Igazgatóság a belső ellenőrzés területét érintően jóváhagyta a **vállalatcsoport szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyvet** és 2014. január 1-jével elrendelte annak kötelező alkalmazását, valamint a 2014. évi vállalatcsoport szintű Összesített Belső Ellenőrzési Tervet tudomásul vette.
- Az Igazgatóság tagjai elfogadták a csoport szintű **Informatikai Koncepció megvalósításáról szóló negyedéves jelentést** és a **BVK Csoport IT Stratégia státuszáról szóló jelentést**.
- Vállalatcsoporti szabályzatként jóváhagyásra került a **Kockázatkezelési Keretszabályzat** módosítása valamint a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai **közbeszerzési monitoring rendszerének módosítása. A BVK HOLDING Zrt. új közbeszerzési szabályzatának és új beszerzési szabályzatának** koncepcionális jóváhagyása szintén megtörtént.
- Az Igazgatóság a 452/2013. (XII.17.) BVK IG sz. határozatával elfogadta **BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervét** és a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése számára elfogadásra javasolta.
- Tekintettel arra, hogy a Társaság és tagvállalatai között határozott időre létrejött szolgáltatási szerződések 2013. december 31-én lejártak, az Igazgatóság 2013.12.17-én megtárgyalta a **„Javaslat a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai közötti szolgáltatási szerződések meghosszabbítására”** c. előterjesztést. A szolgáltatási szerződések tárgyában az ülést követő napokban levélszavazás lebonyolítására került sor, mely során az Igazgatóság jóváhagyta a meghosszabbított szerződéseket.
- A megjelölt előterjesztéseken felül az Igazgatóság tárgyalta a BTI Zrt. módosított 2014. évi üzleti tervét is.

2013. december 19-i levélszavazás:

- **„Az FKF Zrt. és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége között kötendő 250 millió forintos támogatási szerződés tárgyában”** című előterjesztésről az Igazgatóság tagjai levélszavazás útján döntöttek akképpen, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége közötti 250 millió forintos támogatás nyújtására irányuló támogatási szerződés megkötését – meghatározott feltételekkel – jóváhagyta.

2013. december 21-i levélszavazás:

- A **„Javaslat a BVK Holding Zrt. és tagvállalatai közötti szolgáltatási szerződések további módosításainak elfogadásáról”** tárgyú levélszavazás lebonyolítására került sor.

Felkészülési Projekt aktualizált ütemterve - 2013.12.05.

1. oldal

Időpont	Tevékenység neve	Időtartam	Készítés	Befejezés	Megkezdés	Egyéb feladatok neve	Szöveg
109	Marketing tevékenység tervezése	30 nap	Cs 11.10.27	Cs 11.10.27			
110	Marketing tevékenység tervezése	190 nap	H 11.12.12	Sze 12.06.31	109	Alprojekt vezető: Bokor István	
111	Marketing tevékenység tervezése	15 nap	H 11.12.12	P 11.12.30			termék - üzleti terv része
112	Marketing tevékenység tervezése	190 nap	H 11.12.12	P 12.08.31			Lezárult
113	HR projekt	487 nap	H 11.07.25	K 13.06.04			Lezárult
114	HR szabályzatok kialakítása	487 nap	H 11.07.25	K 13.06.04			
115	HR terv strukturáljának kialakítása	15 nap	H 11.07.25	P 11.08.12			termék, elfogadva: FTB 2011.11.23.
116	Alaporgánigram kialakítása	20 nap	H 11.07.25	P 11.08.19			Lezárult
117	beszél egyeztetések a szakterülettel	10 nap	H 11.07.25	P 11.08.05			termék, elfogadva: FTB 2011.11.23.
118	tagvállalati egyeztetések	10 nap	H 11.08.08	P 11.08.19	117		Lezárult
119	Egységes szerkeztű SZMSZ elfogadása	30 nap	H 11.08.22	P 11.09.30	116		
120	Tagvállalati SZMSZ-ek kialakítása	218 nap	H 11.10.03	Sze 12.06.01	119		
121	SZMSZ egyre szabása	195 nap	H 11.10.03	P 12.06.29			
122	Eredményeztetések	195 nap	H 11.10.03	P 12.06.29			
123	FT egyeztetés	195 nap	H 11.10.03	P 12.06.29			
124	igazgatósági/BVK vezérigazgatói jóváhagyás	195 nap	H 11.10.03	P 12.06.29			
125	Tagvállalati SZMSZ	0 nap	P 12.06.29	P 12.06.29	124		
126	Javaslatkiosztási szabályzatok kialakítása	225 nap	Sze 12.07.25	K 13.06.04			Lezárult
127	Javaslatkiosztási javaslat elkészítése	50 nap	Sze 12.07.25	K 12.10.02			
128	BVK egyeztetés	50 nap	Sze 12.10.03	K 12.12.11	127		termék, elfogadva: BVK IG 2013.05.09.
129	Tagvállalati jóváhagyás	74 nap	Sze 12.12.12	H 13.03.25	128		termék, elfogadva: FTB 2012.03.07., BVK IG 2012.04.04.
130	Igazgatósági jóváhagyás	1 nap	K 13.03.26	K 13.03.26	129		termék, elfogadva: FTB 2012.05.25., BVK IG 2012.06.13.
131	Javaslatkiosztási szabályzat	50 nap	Sze 13.03.27	K 13.06.04	130		vállelalkozóport: elfogadva BVK IG 2012.02.01., BVK elfogadva: BVK IG 2012.06.04.
132	Ösztönzési szabályzat kialakítása	183 nap	H 11.07.25	Sze 12.04.04			termék, elfogadva: FTB 2012.05.17., BVK IG 2012.05.24.
133	Teljesítményértékelési szabályzat kialakítása	50 nap	Cs 12.04.05	Sze 12.06.13	132		Lezárult
134	Képzési szabályzatok kialakítása	226 nap	H 11.07.25	H 12.06.04			
135	Vállalatsoport Kollektív Szerződés irányelve	240 nap	H 11.07.25	P 12.06.22			
136	Stratégia projekt	347 nap	K 11.08.16	Sze 12.12.12		Projekt tagok: Tagvállalati delegáltak	
137	BVK stratégiai létszámok összehajlása	15 nap	K 11.08.16	H 11.09.05			
138	Értékelés a BVK Holding stratégiai elvárásaihoz	8 nap	H 11.09.05	Sze 11.09.14			
139	BVK HOLDING stratégiai elvárásai meghatározása	7 nap	Sze 11.09.14	Cs 11.09.22			
140	Stratégiai tematika és tagvállalati stratégiai célok áttekintésének meghatározása és megküldése a tag	10 nap	P 11.09.23	Cs 11.10.06	139		
141	Tagvállalati stratégiai kidolgozása és egyeztetése	52 nap	P 11.10.07	H 11.12.19	140		
142	Projekt Szponzori észrevételek	87 nap	K 11.12.20	Sze 12.04.18	141		
143	Tagvállalati stratégiai módosított változatának összeállítása	97 nap	Cs 12.04.19	P 12.08.31	142		termék, elfogadva: BVK IG 2012.12.12., 2013.01.29.
144	Tagvállalati stratégiai BVK Igazgatóság által jóváhagyása	73 nap	H 12.09.03	Sze 12.12.12	143		termék, elfogadva: BVK IG 2013.11.05.
145	BVK HOLDING stratégijának aktualizálása	87 nap	H 11.07.25	K 11.11.22			
146	Tagvállalati stratégiai aktualizálása	174 nap	Cs 13.05.02	K 13.12.31			
147	Közszolgáltatási feladatokat projekt	440 nap	H 11.07.25	P 13.03.29		dr. Kékényesi József projekt vezető	Lezárult
148	Jelenlegi Közszolgáltatási szerződések állapot felmérése	148 nap	H 11.07.25	Sze 12.02.15		Projekt tagok: Dr. Horváth M. Tamás, Tagvállalati delegáltak	
149	Közszolgáltatási szerződések felülvizsgálata	70 nap	H 11.07.25	P 11.10.28			
150	Közszolgáltatási szerződésekben szereplő jelenléti felülvizsgálata	70 nap	H 11.10.31	P 12.02.03	149		
151	Jelenleg létező mutató állomány meghatározása és szolgáltatásainként	8 nap	H 12.02.06	Sze 12.02.15	150		
152	Díjak fajtái és számításának vizsgálata	115 nap	H 11.07.25	P 11.12.30			
153	Közszolgáltatási szerződések kidolgozása	440 nap	H 11.07.25	P 13.03.29			Lezárult
154	2012. évi éves szerződések elkészítése	193 nap	H 11.07.25	Sze 12.04.18			
155	Közszolgáltatási szerződés előterjesztések tervezete	96 nap	H 11.07.25	H 11.12.05			
156	A szerződési rendszer jogi környezetének és várható változásainak a felmérése.	115 nap	H 11.07.25	P 11.12.30			
157	Az egyes szerződés típusok formai és tartalmi azonságainak a kimutatása.	245 nap	H 11.07.25	P 12.06.29			
158	A közszolgáltatási szerződések fogalomrendszerének egységesítése	195 nap	H 12.07.02	P 13.03.29	157		
159	A közszolgáltatási szerződések kiemelt pontjainak vizsgálata	93 nap	H 11.07.25	Sze 11.11.30			
160	Eljárásrend kialakítása	71 nap	H 11.07.25	H 11.10.31			termék, elfogadva: BVK IG 2011.11.07.
161	Az egyes szerződések jogi és tartalmi értékelése, javaslat a változtatásokra	157 nap	H 11.07.25	K 12.02.28			
162	Közzététel a szerződések megújításában	108 nap	H 11.07.25	Sze 11.12.21			

Időpont	Tevékenység neve	Időtartam	Készítés	Előzetes	Megvalósítás	Erőforrások nevei	Szervezet
163	Jogi feladatok projekt	637 nap	H 11.07.25.	H 11.10.01.	H 11.10.01.	dr. Mészáros projekt vezető	SZVMEI
164	A BVK Holding Zrt-be tartozó gazdasági társaságok elbírálási eljárásrendje	441 nap	H 11.07.25.	H 11.10.01.	H 11.10.01.	Projekt tagok: dr. Bódi Péter és Társaság	termék
165	Kémiai ügyek kezelése rendszerének vonatkozó holding szintű szabályzata (jelentős ügyek váltása k	376 nap	H 11.07.25.	H 11.10.01.	H 11.10.01.		termék
166	Változtatáson belüli kötelező véleményezési rendje (FB módosított szövege, minél FB ügyrend)	637 nap	H 11.07.25.	H 11.10.01.	H 11.10.01.		termék
167	A BVK Holding társaságok Alapító Okiratai vonatkozó módosításainak elkészítése és hatásköri lene	637 nap	H 11.07.25.	H 11.10.01.	H 11.10.01.		termék elfogadva: BVK IG 2013.11.05., 2013. BVK munkaterv tartalmazza Folyamatos felelős: BVK munkaterv és Felsővezetői társaságok
168	Változtatáson belüli szabályozások eljárásrendje	332 nap	H 11.07.25.	H 11.10.01.	H 11.10.01.		termék elfogadva BVK IG 2013.03.26.
169	Belső Kontroll Készlet	534 nap	Cs 11.12.15.	K 13.12.31.	K 13.12.31.		Lezárult
170	Jogi monitoring (jelentős ügyek változás követése)	534 nap	Cs 11.12.15.	K 13.12.31.	K 13.12.31.		Elvételre került
171	Szabályozási eljárások Szabályzat	490 nap	Cs 11.12.15.	Sze 13.10.30.	Sze 13.10.30.		termék elfogadva BVK IG 2012.12.31.
172	Ellenőrzési rendszer kialakítása projekt	88 nap	H 11.07.25.	Sze 11.11.23.	Sze 11.11.23.	Szűcsné Tóth Margit projektvezető	Lezárult
173	Belső ellenőrzés	41 nap	Sze 11.09.28.	Sze 11.11.23.	Sze 11.11.23.	Projekt tagok: Társasági delegáltak	
174	Működési rendszernek felmérése	3 nap	Sze 11.09.28.	P 11.09.30.	P 11.09.30.		termék elfogadva: FIB 2011.11.23., BVK IG: 2012.01.13.
175	Belső Ellenőrzési Készlet összeállítása	38 nap	H 11.10.03.	H 11.10.03.	H 11.10.03.		
176	FIB döntés a Készlet elfogadásáról	0 nap	Sze 11.11.23.	Sze 11.11.23.	Sze 11.11.23.		
177	Tulajdonosi ellenőrzés	50 nap	H 11.07.25.	P 11.09.30.	P 11.09.30.		termék elfogadva: FIB 2012.04.23., BVK IG: 2012.05.24.
178	Tulajdonosi ellenőrzés szabálykönyve	50 nap	H 11.07.25.	P 11.09.30.	P 11.09.30.		

3. számú melléklet
A BVK HOLDING Zrt. 2013. IV. negyedévében megkötött szerződésait

Nyrt. szám	Szerződés dátuma	Szerződés leírása	Szerződés helye	Szerződés időtartama	Szerződés kezdete	Szerződés vége	Szerződés tárgya	Ellenértékelési módja	Teljesítési határidő	Keresztorozás (I/N)	Egyéb
83/2013.	2013.10.11.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 hónap	2013.10.11.	2013.12.15.	760.000 Ft+ÁFA			N	
84/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	1 év	2013.10.09.	2013.11.22.	KF3 árjelzés szolgáltatás, átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
85/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
86/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
87/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
88/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
89/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
90/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
91/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
92/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
93/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
94/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
95/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
96/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
97/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
98/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
99/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	
100/2013.	2013.10.09.	Szerződés a BVK Holding Zrt. és a BVK Holding Zrt. közötti szerződésről	Budapest	2 év	2013.10.09.	2014.09.30.	Átlag 12 hónapra 100.000 Ft+ÁFA/év			N	

4. sz. melléklet

**A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS 2013. IV. NEGYEDÉVÉBEN MEGHOZOTT,
BVK HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS HATÁROZATAI**

Fővárosi Közgyűlési előterjesztés címe	Ülés időpontja	Meghozott határozatok száma
Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi támogatására	2013.12.11.	2187-2190/2013. (XII.11.) Főv. Kgy.
Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációs koncepciójának jóváhagyására	2013.12.11.	2194-2197/2013. (XII.11.) Főv. Kgy.
Javaslat az FTSZV Kft. új közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, és a 2014. évi közszolgáltatási díjtételek elfogadására, valamint a 2014. évi kompenzáció igényére	2013.12.11.	2191-2193/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy.
Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. tulajdonában álló Bp., XIX. kerület 169171/1. hrsz. ingatlan értékesítése tárgyában készült adásvételi szerződés jóváhagyására	2013.12.11.	2305-2307/2013. (XII.11.) Főv. Kgy.

5. számú melléklet

A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi módosított közbeszerzési terve

	Közbeszerzési eljárás tárgya	Közbeszerzési igény megnevezése	Becsült érték (nettó Ft)	CPV	Az alkalmazandó eljárárend	Az eljárás típusa	A közbeszerzési eljárás várható ütemezése (negyedév)	A közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötni kívánt szerződés időtartama	A közbeszerzésre vonatkozó egyéb információ	Módosítás jellege
1.	árubeszerzés	BVK HOLDING Zrt.-belő informatikai-projekt megvalósítása	20.000.000	48000000-8	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti eljárás	II-III. negyedév			törölt
2.	szolgáltatás	Egybehangzott ügyfélszolgálat koncepciójának kialakítása	9.600.000	79400000-8	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti eljárás	II-III. negyedév			törölt
3.	szolgáltatás	Társaságcsoport-szintű folyamattelátviteléhez, vállalatirányítási kézikönyv kidolgozása, véglegesítése	9.000.000	79411000-8	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti eljárás	II-III. negyedév			törölt
1.	árubeszerzés	A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai és további csatlakozó társaságok részére földgáz energia beszerzése	2.4 milliárd	09123000-7	uniós	nyílt	I. negyedév	12 hónap	A BVK HOLDING Zrt. mint bonyolító vesz részt az eljárásban	
2.	árubeszerzés	A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai részére villamos energia beszerzése	2.1 milliárd	09310000-5	uniós	nyílt	II-III. negyedév	12 hónap	A BVK HOLDING Zrt. mint bonyolító vesz részt az eljárásban	
3.	szolgáltatás	A BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai részére mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok beszerzése	80 millió Ft/év	64212000-5 32250000-0	uniós	hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos	II-III. negyedév		A BVK HOLDING Zrt. mint a közös ajánlatkérők egyike vesz részt az eljárásban	
4.	szolgáltatás	Kockázatkezelési rendszer kialakítása	24.890.000	79410000-1	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti eljárás	III. negyedév	8 hónap		
5.	szolgáltatás	A BVK HOLDING Zrt. részére a Holding meglévő beszámolási és adatszolgáltatási rendszerének felülvizsgálata, a beszámolásra vonatkozó szakmai javaslat készítése, valamint adatgyűjtő és riportkészítő informatikai megoldás bevezetése	24.900.000	79410000-1 72212442-9	nemzeti	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti eljárás	IV. negyedév	12 hónap		új

6/a számú melléklet

A FŐTÁV ZRT I-XI havi eredménykimutatása

FŐTÁV Zrt eredménykimutatás (millió Ft)		2013. I-XI.			
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől +/- %	Eltérés a bázistól +/- %
Értékesítés nettó árbevétele	45 489	42 988	41 191	-1 798	-4,2
Aktivált saját teljesítmények értéke	713	885	680	-206	-23,3
Egyéb bevételek	12 704	16 175	16 185	10	0,1
Anyagjellegű ráfordítások	-43 338	-45 455	-42 912	2 543	-5,6
Személyi jellegű ráfordítások	-4 506	-4 576	-4 376	200	-4,4
Értékcsökkenési leírás	-3 687	-3 573	-3 568	5	-0,1
Egyéb ráfordítások	-4 200	-4 518	-4 573	-55	1,2
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 175	1 927	2 627	700	36,3
Pénzügyi műveletek bevételei	174	147	219	73	49,5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-94	-48	-48	0	-0,1
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	81	98	171	73	73,8
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	3 256	2 026	2 798	772	38,1
Rendkívüli bevételek	0	0	7	7	-
Rendkívüli ráfordítások	-9	-36	-38	-2	4,1
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-9	-36	-31	5	-14,5
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 247	1 989	2 767	778	39,1
Adófizetési kötelezettség	-1	-332	-217	116	-34,8
ADÓZOTT EREDMÉNY	3 247	1 657	2 550	893	53,9

-21,4

6/b számú melléklet

Az FKF ZRT I-XI havi eredménykimutatása

FKF ZRT eredménykimutatás (millió Ft)		2013. I-IX.			
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől +/- %	Eltérés a bázistól +/- %
Értékesítés nettó árbevétele	32 917	35 672	34 265	-1 407	1 347,9
Aktivált saját teljesítmények értéke	30	170	61	-109	31,0
Egyéb bevételek	20 990	21 894	21 244	-649	254,2
Anyagjellegű ráfordítások	-10 618	-13 871	-11 992	1 879	-1 373,9
Személyi jellegű ráfordítások	-12 572	-12 872	-12 567	305	5,3
Értéksökkenési leírás	-4 341	-4 650	-4 185	465	156,0
Egyéb ráfordítások	-24 078	-24 991	-24 943	48	-864,4
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 327	1 352	1 883	531	-443,9
Pénzügyi műveletek bevételei	848	575	576	1	-272,3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-25	-27	-37	-10	-11,4
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	823	548	539	-9	-283,7
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	3 150	1 900	2 423	522	-727,7
Rendkívüli bevételek	49	61	84	23	34,9
Rendkívüli ráfordítások	-471	-116	-177	-61	294,4
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-423	-55	-93	-38	329,3
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 728	1 845	2 329	484	-398,4
Adófizetési kötelezettség	-288	-849	-1 457	-608	-1 169,0
ADÓZOTT EREDMÉNY	2 439	996	872	-124	-1 567,4

A BGYH ZRT I-XI havi eredménykimutatása

BGYH ZRT eredménykimutatás (millió Ft)		2013. I-XI.					
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől +/- %	Eltérés a bázistól +/- %		
Értékesítés nettó árbevétele	6 184	6 395	7 133	738	11,5	948,8	15,3
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	38	38	-	38,7	-19 348,9
Egyéb bevételek	327	99	159	60	60,5	-167,3	-51,2
Anyagjellegű ráfordítások	-2 247	-2 170	-2 356	-186	8,6	-109,2	4,9
Személyi jellegű ráfordítások	-2 646	-2 750	-2 701	49	-1,8	-55,0	2,1
Értékcsökkenési leírás	-442	-529	-487	42	-7,9	-45,2	10,2
Egyéb ráfordítások	-797	-455	-653	-198	43,6	143,9	-18,0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	379	590	1 133	543	92,0	754,6	199,2
Pénzügyi műveletek bevételei	5	0	5	5	1 632,3	0,4	9,9
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-19	-27	-17	10	-36,7	2,3	-11,8
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-15	-27	-12	15	-54,5	2,7	-18,4
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	364	564	1 121	558	98,9	757,4	208,1
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	-	0,0	-
Rendkívüli ráfordítások	-1	0	0	0	-	0,8	-100,0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-1	0	0	0	-	0,8	-100,0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	363	564	1 121	558	98,9	758,2	208,8
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-	0,0	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	363	564	1 121	558	98,9	758,2	208,8

6/d számú melléklet

A BTI ZRT I-XI havi eredménykimutatása

2013. I-XI.						
BTI ZRT eredménykimutatás (millió Ft)						
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől +/-	Eltérés a tervtől %	Eltérés a bázistól +/- %
Értékesítés nettó árbevétele	3 485	3 502	3 678	175	5,0	193,1
Aktívált saját teljesítmények értéke	-4	-2	-13	-11	441,9	-9,4
Egyéb bevételek	264	191	119	-72	-37,8	-145,7
Anyagjellegű ráfordítások	-1 691	-1 724	-1 773	-49	2,9	-82,1
Személyi jellegű ráfordítások	-1 518	-1 560	-1 473	88	-5,6	45,3
Értékcsökkenési leírás	-182	-191	-198	-7	3,5	-15,3
Egyéb ráfordítások	-112	-254	-117	137	-54,0	-4,6
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	241	-39	223	262	-673,0	-18,7
Pénzügyi műveletek bevételei	51	45	37	-9	-18,9	-14,4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-59	-54	-43	11	-20,2	16,1
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-8	-8	-6	2	-27,2	1,7
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	234	-47	217	264	-558,6	-17,0
Rendkívüli bevételek	3	2	2	0	0,3	-1,1
Rendkívüli ráfordítások	0	0	-2	-2	-3 450,8	-1,7
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	3	2	1	-2	-74,1	-2,8
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	237	-45	217	262	-584,0	-19,8
Adófizetési kötelezettség	-24	0	-22	-22	-	2,0
ADÓZOTT EREDMÉNY	213	-45	195	240	-535,6	-17,8

6/e számú melléklet

A FŐKERT ZRT I-XI havi eredménykimutatása

FŐKERT ZRT eredménykimutatás (millió Ft)		2013. I-XI.			
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől +/- %	Eltérés a bázistól +/- %
Értékesítés nettó árbevétele	196	164	222	59	26,8
Aktivált saját teljesítmények értéke	-1	0	-3	-3	-2,5
Egyéb bevételek	1 696	2 135	2 054	-81	-3,8
Anyagjellegű ráfordítások	-887	-1 002	-1 008	-6	-0,6
Személyi jellegű ráfordítások	-967	-1 062	-1 067	-5	-0,5
Értécsökkenési leírás	-80	-86	-89	-2	-2,5
Egyéb ráfordítások	-244	-95	-147	-51	-20,9
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-287	53	-37	-89	-169,2
Pénzügyi műveletek bevételei	25	27	27	0	0,8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-1	0	-1	-1	-0,1
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	25	27	26	-1	-2,0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-263	79	-11	-90	-113,4
Rendkívüli bevételek	12	8	11	2	28,9
Rendkívüli ráfordítások	-6	0	0	0	-
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	6	8	11	2	28,7
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-257	88	0	-88	-100,0
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	-
ADÓZOTT EREDMÉNY	-257	88	0	-88	-100,0

6/f számú melléklet

A FŐKÉTÜSZ ZRT I-XI havi eredménykimutatása

FŐKÉTÜSZ ZRT eredménykimutatás (millió Ft)		2013. I-XI.			
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől +/- %	Eltérés a bázistól +/- %
Értékesítés nettó árbevétele	1 885	1 570	1 505	-65	-380,6
Egyéb bevételek	1 573	1 578	1 404	-174	-169,6
Anyagjellegű ráfordítások	-283	-506	-330	176	-46,6
Személyi jellegű ráfordítások	-1 183	-1 352	-1 265	86	-82,1
Értékcsökkenési leírás	-42	-58	-38	20	4,1
Egyéb ráfordítások	-1 401	-1 495	-1 316	180	84,9
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	549	-264	-41	223	-589,8
Pénzügyi műveletek bevételei	14	10	9	-1	-5,5
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-7	0	7	0,0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	14	3	9	6	-5,5
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	563	-261	-32	229	-595,3
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0,0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	563	-261	-32	229	-595,3
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0
ADÓZOTT EREDMÉNY	563	-261	-32	229	-595,3

6/g számú melléklet

Az FTSZV ZRT I-XI havi eredménykimutatása

FTSZV ZRT eredménykimutatás (millió Ft)		2013. I-XI.			
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés a tervtől +/- %	Eltérés a bázistól +/- %
Értékesítés nettó árbevétele	2 128	2 560	2 151	-409 -16,0	23,1 1,1
Aktivált saját teljesítmények értéke	15	0	0	0 -	-15,1 -100,1
Egyéb bevételek	250	261	1 073	813 312,0	823,7 330,0
Anyagjellegű ráfordítások	1 641	-1 827	-1 683	144 -7,9	-3 324,4 -202,5
Személyi jellegű ráfordítások	466	-651	-685	-34 5,3	-1 151,1 -247,2
Értécsökkenési leírás	84	-147	-140	7 -4,7	-224,2 -265,8
Egyéb ráfordítások	15	-364	-1 106	-742 203,7	-1 121,5 -7 358,9
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	186	-169	-390	-222 131,5	-576,4 -309,6
Pénzügyi műveletek bevételei	1	0	0	0 -	-0,6 -89,6
Pénzügyi műveletek ráfordításai	20	-40	-44	-4 11,3	-64,3 -317,0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-20	-40	-44	-4 11,1	-24,3 123,7
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	167	-208	-434	-226 108,6	-600,7 -360,7
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0 -	0,0 -
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0 -	0,0 -
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0 -	0,0 -
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	167	-208	-434	-226 108,6	-600,7 -360,7
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0 -	0,0 -
ADÓZOTT EREDMÉNY	167	-208	-434	-226 108,6	-600,7 -360,7

