

Városüzemeltetési Főpolgármester-helyettes

ikt. szám:

Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros
Önkormányzatának Közgyűlése részére a
BVK HOLDING Budapesti
Városüzemeltetési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2014. évi II.
negyedéves tevékenységéről (2014.04.01-
2014.06.30.)

egyeztetésre megküldve:

a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és
tanácsnokai részére

TÁJÉKOZTATÓ

a Fővárosi Közgyűlés részére

Tisztelt Fővárosi 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 (2014.04.01. - 2014.06.30.) 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. szeptember 17.

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Melléklet(ek):

1. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi II. negyedéves tevékenységéről (2014.04.01. - 2014.06.30.)
2. sz. melléklet: BVK IG 235/2014. (IX.02.) sz. határozat
3. sz. melléklet: BVK FB 50/2014. (IX.11.) sz. határozat



**TÁJÉKOZTATÁS
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2014. évi II. negyedéves tevékenységéről
(2014.04.01-2014.06.30.)**

TARTALOM

TARTALOM	2
BEVEZETŐ	3
I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE	4
1. Igazgatóság tevékenységének összegzése	4
2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése	4
II. A BVK HOLDING ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A STRATÉGIAI CÉLOKKAL ÖSSZHANGBAN	5
1. Stratégiai tervezés és monitoring	5
2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása	7
A) Cégeljárási ügyek	7
B) Szabályozási tevékenység	7
C) Jogi átvilágítás	10
D) Ellenőrzési tevékenység	10
E) Panaszkezelés	11
F) Kockázatkezelés	11
3. A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása	13
A) Üzleti tervezés	13
B) Kontrolling rendszer fejlesztése	13
C) Éves beszámoló elfogadása	14
4. Vállalatcsoport szintű valamint a városüzemeltetési holdinghoz tartozó tagvállalatok közötti szinergiák kihasználása	15
A) Humán erőforrás gazdálkodás	15
B) Vagyongazdálkodás	16
C) Csoport-szintű IT tevékenységek	17
D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése	17
E) IMMODUSZ Zrt. részvényeinek megvásárlása az FTSZV Kft.-től	18
F) FTSZV válságkezelés	18
5. A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése	19
A) Közszolgáltatási tevékenység tartalmának fejlesztése	19
B) KEOP 1 – A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása (7.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002)	20
C) KEOP 3 – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13)	21
5. A BVK vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert	22
A) Kommunikációs stratégia végrehajtása	22
B) Közös rendezvények	22
C) Sajtókommunikációs tevékenység	23
D) Marketingtevékenység felügyelete	23
6. A BVK HOLDING Zrt. által a tulajdonos részére végzett tevékenységek	24
A) Rác Fürdő Beruházás	24
Mellékletek	25

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 előírányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2014. év II. negyedévéről 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.

A mellékletek között bemutatásra kerülnek az Igazgatóság 2014. évi II. negyedéves határozatai, a BVK HOLDING Zrt. 2014. év II. negyedévben megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés ebben az időszakban meghozott, BVK HOLDING Zrt-vel kapcsolatos határozatai, valamint a BVK Csoport 1-6. havi kontrolling beszámolója.

I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

2014. április – június hónapokban hat igazgatósági ülés (2014. április 10., 2014. április 15., 2014. április 29., 2014. május 27., 2014. június 10. és 2014. június 24.) és három igazgatósági levélszavazás lebonyolítására került sor, melyből kettő eredményesen zárult. Az Igazgatóság összesen 122 darab határozatot hozott (az ülésekenkénti főbb határozatok leírását az 1. számú melléklet: 2014. évi II. negyedéves Igazgatósági határozatok érdemi bemutatása, valamint a 2. számú melléklet: 2014. évi II. negyedéves Igazgatósági határozatok teljes körű listája tartalmazza).

2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése

A Felügyelőbizottság tárgynegyedévben három alkalommal ülésezett, illetve egy alkalommal tartott levélszavazást. A 26 napirend pont megtárgyalása során 32 határozatot hozott, elfogadott több tájékoztatót.

Az Alapító, a Fővárosi Közgyűlés döntési jogkörébe tartozó, a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által előzetesen megtárgyalt, alábbi előterjesztéseket elfogadásra javasolta:

- a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolója, üzleti jelentése, valamint javaslat az adózott eredmény felosztására,
- a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti terve és közbeszerzési terve,
- a FŐKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratainak módosítása,
- a BVK HOLDING Zrt. alapító okiratának módosítása,
- a BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének összhangba hozatala a Ptk.-val,
- a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolója és konszolidált üzleti jelentése,
- a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztató,
- az FTSZV Kft. alapító okiratainak módosítására tett javaslat,
- az BGYH Zrt. alapító okiratainak módosítására tett javaslat;
- az FTSZV Kft.-nél – a Cséry telepen elhelyezett veszélyes hulladék tárgyában – lefolytatott tulajdonosi célvizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről szóló tájékoztató;
- az FTSZV Kft.-nek az Immodus Zrt.-ben meglévő részvényeinek megvásárlásáról szóló javaslat;
- a BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalóinak 2013. évi prémiumfeladat értékelésével kapcsolatosan hozott határozat;
- a BVK HOLDING Zrt. 2010-2014. közötti eredményeinek elfogadásáról szóló tájékoztató.
- a BVK HOLDING Zrt. vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés.

Tudomásul vette

- a 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervek végrehajtásáról szóló vállalatcsoport-szintű beszámolót;
- a Holding szinten jelentkező közbeszerzési bírságok felmérésének eredményéről szóló tájékoztatót;
- a BVK HOLDING Zrt. Kockázatkezelési Szabályzatának elfogadásáról szóló tájékoztatót;
- az FTSZV Kft.-nél lefolytatott tulajdonosi ellenőrzés egyes kérdéseiről szóló tájékoztatót.

A fentiekben túl tájékoztatást kapott a BVK Csoport Etikai Kódexének elkészítéséről.

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

1.Stratégiai tervezés és monitoring

A BVK HOLDING Zrt. stratégiaalkotási folyamata

A többször átdolgozott BVK stratégia a BVK HOLDING Zrt. 2013. november 5-i Igazgatósági ülésén került elfogadásra. A BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra megküldésre került a 2013. év novemberi Fővárosi Közgyűlésre, előterjesztésre várhatóan a 2014. év folyamán kerül sor.

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak stratégiaalkotási folyamata

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak 2013-2016 időtávra szóló stratégiái 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 negyedében 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, míg az el nem fogadott stratégiákat 2014. február 15-ig kellett a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának átruházott hatáskörben elfogadni. Az FKF Zrt. és a BTI Zrt. stratégiái ismételt több körben aktualizálásra kerültek, melyet követően a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója átruházott hatáskörben elfogadott 2014. február hónapban. A FŐKERT Nonprofit Zrt. viszont határidő halasztást kért és kapott 2014. április 30-ig a bizonytalan anyagi forrásokra való hivatkozással. A FŐKERT Nonprofit Zrt. stratégiája szintén ismételt több körben aktualizálásra került, melyet követően a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója átruházott hatáskörben elfogadott 2014. június hónapban.

A BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoporti stratégiai monitoring tevékenysége

A vállalatcsoporti Stratégiai Monitoring Szabályzatnak a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága által történő elfogadása a 2013. július 30-i ülésén 247/2013. (VII.30.) számú határozattal történt meg. A Stratégiai Monitoring Szabályzat rendelkezései alapján a tagvállalatoknak az éves stratégiai célkitűzéseik és terveik megvalósítását bemutató stratégiai monitoring riportokat kötelesek megküldeni a BVK HOLDING Zrt. részére, míg a BVK HOLDING Zrt.-nek negyedévente kell összeállítania a stratégiai monitoring riportját.

Az aktualizált tagvállalati stratégiák elfogadásának elhúzódása miatt a stratégiai monitoring riportok aktualizálása is a második negyedévre húzódott át. A stratégiai monitoring riportok a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója által kerültek átruházott hatáskörben elfogadásra a 2014. év harmadik negyedévének legelején. A stratégiai monitoring riportok alapján összeállított stratégiai monitoring jelentések a BVK HOLDING Zrt. negyedéves előrehaladási jelentéseiben ismertetésre kerülnek majd.

A BVK Holding Zrt. 2010-2014. közötti eredményeinek bemutatása

A BVK Holding Zrt. egy tájékoztató anyagot készített a közgyűlés részére a 2010-14 évek holding eredményeinek bemutatása céljából, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 2014. jún. 30-i ülésén elfogadott. A dokumentum a BVK HOLDING Zrt. és a tagvállalatok együttes munkájával készült, és a BVK Csoport működésének elmúlt négy évi eredményeit a stratégiai célok szerinti bontásban, illetve tagvállalatonként is bemutatta.

A BVK HOLDING Zrt. 2013. és 2014. évi munkaterve

A BVK HOLDING Zrt. 2014. évi munkatervét a BVK HOLDING Zrt. Vezetői Értekezlete a 2013. december 16-i ülésén fogadta el. A feladatok teljesülését bemutató jelentés összeállítására, aktualizálásra minden hónap végét követő hónap elején sor került a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának döntése értelmében.

Vállalatcsoport szintű nemzetközi tevékenységek koordinációjának szabályozása

A nemzetközi tevékenységek koordinációs rendjéről szóló szabályzatot a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2013. június 25-i ülésén fogadta el a 166/2013. (VI.25.) számú határozatával. A Szabályzat értelmében a 2014. évi nemzetközi tervek a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2013. december 17-i ülésre kerültek előterjesztésre, de a további egyeztetések miatt 2014. év második negyedévében kerültek csökkentett tartalommal a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója által átruházott hatáskörben elfogadásra.

2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

A) Cégeljárási ügyek

Alapító okirat módosítások

A BVK HOLDING Zrt. Jogi Igazgatóságának koordinációjában került előkészítésre az FKF és a FŐKERT Nonprofit Zrt.-nek a 2014 márciusában hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban álló alapító okirat módosítása, mely módosításokat a Fővárosi Közgyűlés 436 és 437/2014. (IV.30.) Főv. Kgy. határozataival jóváhagyta. A Cégbíróság a módosító okiratokat mindkét társaság esetében elfogadta, és a változásokat bejegyezte.

Ezt követően a BVK HOLDING Zrt. Jogi Igazgatósága előkészítette a saját és két további leánycége – a BGYH Zrt. és az FTSZV Kft. – alapító okiratainak módosítását is, azonban ezek 2014. II. negyedévében nem kerültek a Fővárosi Közgyűlés napirendjére.

B) Szabályozási tevékenység

Szabályozási Projekt

Az Igazgatóság 2014. április 29-i ülésén tárgyalta a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A belső előírások 72/2013. (III.26.) BVK IG határozattal elfogadott vállalatcsoporti szabályzata rendelkezik az éves szabályozási tervek és az előző évi tervek végrehajtásáról szóló beszámolók készítéséről.

E szerint a társaságok - beleértve a BVK HOLDING Zrt.-t is - éves szabályozási tervet készítenek, amelyben feltüntetik a kötelezően szabályozandó tárgykörökhöz igazodóan a szabályozási, módosítási, illetve deregulációs célkitűzéseiket. Ugyancsak valamennyi társaság - beleértve a BVK HOLDING Zrt.-t is - köteles beszámolót készíteni az előző évi szabályozási tervének végrehajtásáról.

A leánycégek szabályozási tervet második, végrehajtási jelentést első alkalommal készítettek. A tájékoztató e jelentések és tervek kiértékelése alapján egyrészt képet adott a szabályozási tevékenység vállalatcsoport szintű tendenciáiról, a jellemző – több társaságnál is észlelt - hibákról és hiányosságokról, másrészt az egyes társaságokra vonatkozóan egyedi ajánlásokat fogalmazott meg szabályozási tevékenységük és szabályozottságuk fejlesztése érdekében.

Bár a Belső Előírások vállalatcsoport szintű szabályzata a végrehajtási jelentés tekintetében csak éves kötelezettséget ír elő, arra a célkitűzésre tekintettel, hogy szabályozottság fejlesztésére irányuló projekt 2015-ben egy következő szintre léphessen, és az alapvető szabályzatok hiánya már ne merüljön fel a különböző ellenőrzések során, 2014-ben a szabályozási tervek végrehajtásának időközi - féléves - ellenőrzésére is sor kerül. A féléves végrehajtási jelentések alapján az Igazgatóság részére újabb tájékoztató készül a III. negyedévben.

A szabályzatok nyilvántartása tekintetében is megfogalmazódott az igény a tagvállalatoknál kialakult gyakorlat felmérésére, és a felmérés eredményének függvényében a vállalatcsoporti szabályozás esetleges kiegészítésére. A szabályzatok nyilvántartására vonatkozóan a tagvállalatok a féléves végrehajtási jelentéseikkel együtt adnak tájékoztatást a BVK által összeállított kérdések alapján.

A szabályozási projekt keretében készül a vállalatcsoport szintű Etikai Kódex is. Az Igazgatóság 2013. december 17-i ülésén tárgyalta a "Tájékoztatás a BVK HOLDING Zrt. vállalati szintű etikai szabályzattervezetéről" című előterjesztést, melynek kapcsán felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a BVK HOLDING Zrt. vállalati szintű Etikai Kódexének alapulvételével készítsen elő egy vállalatcsoport szintű etikai szabályzatot. A vállalatcsoport szintű etikai szabályzat tervezete - a tagvállalatokkal folytatott egyeztetés alapján - 2014. II. negyedévben elkészült, a tagvállalatok üzemi tanácsai részéről a szövegtervezet véleményezése folyamatban van.

A BVK Csoport működését alapvetően meghatározó szabályozók hatékonyságának növelése érdekében ugyancsak elindult a tárgy negyedévben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben szabályozott visszaélés-bejelentési rendszer kialakítására irányuló projekt is.

Belső Előírások vállalatcsoport szintű szabályzatának módosítása

Az Igazgatóság által 2014. április 29-én tárgyalt „Tájékoztatás a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról” című – fent ismertetett - előterjesztés kitért a Belső Előírások vállalatcsoport szintű szabályzatának helyes értelmezésére is, valamint a szabályzat szükségesnek tartott kiegészítésére is. Ennek alapján az igazgatóság 90/2014. (IV.29.) BVK IG számú határozatával döntött a szabályzat kiegészítő jellegű módosításáról.

BVK Csoport Informatikai Szakmai Bizottságának Működési Szabályzata

Az Igazgatóság 2013. július 08-i ülésén elfogadta a BVK HOLDING Zrt. informatikai stratégiájának kialakítására, és végrehajtására vonatkozó koncepciót azzal, hogy a vállalatcsoport az eredetileg kitűzött üzleti célokat lépcsőzetesen éri el, és felkéri a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját a szükséges intézkedések meghozatalára. Ezen intézkedés alapján 2013 szeptemberétől megalakult és 2013-ban kéthetente, 2014-től havonta ülésezett, a BVK Csoport Informatikai Szakmai Bizottsága (továbbiakban: ISZB). Az ISZB működtetésével valósulhat meg az Igazgatóság által elfogadott csoport szintű informatikai stratégiában meghatározott irányelvek végrehajtása.

Az ISZB a BVK Csoport informatikai vezetőinek szakmai együttműködést biztosító, döntés-előkészítő fóruma, döntéshozatali hatáskörrel nem rendelkezik. Állandó tagja a BVK HOLDING Zrt. Program menedzsere - aki felelős az ISZB működésének koordinálásáért -, a tagvállalati IT vezetők, a Főpolgármesteri Hivatal IT vezetője, a Fővárosi Biztonsági Iroda kijelölt képviselője, valamint a BVK Csoport Törzsadat Management szakértője. Az ISZB ülésekre eseti jelleggel meghívást kaphat a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó bármely vállalat IT vezetője vagy szakértője.

Az ISZB működési szabályzatát az Igazgatóság 135/2014. (V.27.) BVK IG számú határozatával fogadta el.

Igazgatóság ügyrendjének módosítása

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának ügyrendje a társaság megalakulását követően, az 5/2010. (XII.21.) BVK IG számú határozattal került elfogadásra. Ezt követően egy alkalommal, a 136/2011. (XII.07.) BVK IG számú határozattal került módosításra. A módosítás óta eltelt közel két és fél év gyakorlati tapasztalatai alapján szükségessé vált, hogy a módosítási javaslatok átvezetésre kerüljenek a testület ügyrendjében. Egyes javaslatok technikai, fogalmazási pontosítások. Az érdemi módosításokra az eddigi gyakorlat figyelembevételével került sor.

A 111/2011. (XI.07.) BVK IG számú határozattal jóváhagyott „A BVK Csoportba tartozó gazdasági társaságok előterjesztéseinek eljárásrendje” vállalatcsoport szintű előírásból átemelésre kerültek az igazgatósági előterjesztések főbb tartalmi követelményei. Az ügyrend a vezérigazgatóra átruházott hatásköröket a korábbinál részletesebben fejt ki és listázza. Az összeférhetetlenség szabályai ugyancsak kiegészültek.

A korábbi elnök lemondása és az új elnök Közgyűlés általi megválasztása között eltelt fél évre tekintettel, az új ügyrendben részletesen szabályozásra került az a helyzet, amikor az elnök akadályoztatása fennáll.

A Vállalatcsoportnál folyamatban lévő, az Igazgatóság döntését igénylő ügyek nagy száma miatt gyakran kell levélszavazást tartani. Ennek eljárási szabályai a gyakorlati tapasztalatok alapján folyamatosan fejlődik, melynek átvezetésére ugyancsak sor került az ügyrendmódosításban.

Pontosításra kerültek a határozathozatal szabályai, egyszerűbb lett a jegyzőkönyv jóváhagyására és a jegyzőkönyv kivonatok elkészítésére és kiadására vonatkozó szabályok.

Az Igazgatóság 161/2014. (VI.24.) BVK IG számú határozatával döntött az ügyrend fentiek szerinti átdolgozásának elfogadásáról.

Vállalatcsoport szintű Kontrolling Szabályzat és Kézikönyv módosítása

A 2014 elején indult kontrollingfejlesztési projekt részeként megtörtént a kontrolling szabályzat és kézikönyv felülvizsgálata és módosítása.

Az Igazgatóság 167/2014. (VI.24.) BVK IG számú határozatával döntött az átdolgozott kontrolling szabályzat és kézikönyv elfogadásáról.

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

A Benső Előírások vállalatcsoport szintű szabályzata előírja az új szabályzatok kiadása vagy szabályzatmódosítások esetén a kapcsolódó előírások felülvizsgálatát, a szabályzatok összhangja érdekében szükséges módosítások megtételét.

Az SZMSZ módosítását a 2014. I. negyedévében kiadott új iratkezelési szabályzat indokolta. Mindkét szabályzat kapcsán szükségessé vált az SZMSZ egyes rendelkezéseinek módosítása. Ez ugyanis új, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat telepített az egyes szervezeti egységekhez, illetve azok vezetőihez. A kötelezettségvállalással nem járó aláírási jogok munkaszervezeten belüli rendjét korábban az Aláírási és Kiadományozási Szabályzat tartalmazta, azonban e szabályzat hatályon kívül helyezésével e rendelkezések az új Iratkezelési Szabályzatban kaptak helyet. Az SZMSZ kapcsolódó hivatkozását ennek megfelelően módosítani kellett.

Az SZMSZ módosításáról 60/2014. (IV.10.) BVK IG számú határozatával döntött az Igazgatóság.

Vállalati szintű Konszolidációs Számviteli Politika felülvizsgálata

2014. I. negyedévében lezárult a vállalati szintű számviteli politikák felülvizsgálatára irányuló vállalatcsoport szintű projekt, melynek fő célja a jogszabályi változások átvezetése volt. 2014. II. negyedévében következő lépésként a konszolidációs szabályok kerültek áttekintésre.

A felülvizsgálat alapján került kiadásra a 12/2014. (V.12.) számú vezérigazgatói utasítással a BVK HOLDING Zrt. új konszolidációs számviteli politikája.

Vállalati szintű Közbeszerzési Szabályzat módosítása

A közös közbeszerzések lebonyolítás során szerzett tapasztalatok alapján sor került a közbeszerzési folyamat áttekintésére. Ennek eredményeként módszertani leírások (például piackutatás, kategória-menedzsment), új folyamatlépések, új felelősségi körök, új iratminták kerültek kialakításra.

A korábbi szabályzathoz képesti fontos változás az előkészítő szakasz tudatos beépítése a folyamatba, mely nagyobb versenyt eredményez. Pontosításra kerültek az alkalmazott dokumentumsablonok, a közbeszerzési terv készítésének folyamatleírása, és a Közbeszerzési Bizottság tagjainak feladat- és felelősségi körei.

A kapcsolattartás szabályai közé bekerült a „négy szem” elv, és beépítésre került a civil kontroll alkalmazásának lehetősége. Az átláthatóságot biztosítja továbbá, hogy a szabályzatban előírtuk, hogy a közbeszerzési törvény által előírt dokumentumokat nem csak a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett adatbázisban, hanem a BVK HOLDING Zrt. honlapján is meg kell jelentetni.

A kategória menedzsment bevezetése keretet ad az egyes közbeszerzési eljárások során alkalmazandó stratégia meghatározásához, melyhez kapcsolódóan megemlítendő, hogy a szabályzat elektronikus beszerzési megoldások bevezetését is lehetővé teszi. A későbbiekre nézve a közbeszerzési eljárások tudatos, iratmintával támogatott utóértékelése a tapasztalatok összegyűjtését, elemzését segíti elő.

Az Igazgatóság 451/2013. (XII.17.) BVK IG számú határozatával a BVK HOLDING Zrt. új közbeszerzési szabályzatának és új beszerzési szabályzatának jóváhagyása tárgyában a döntési hatáskörét átruházta a Társaság operatív vezérigazgatójára, mivel a kialakított új közbeszerzési

szabályzat bizonyos esetekben csoport szintű szabályzatként is funkcionál, ezért az végül az Igazgatóság 100/2014. (IV.29.) BVK IG számú határozatával került kiadásra.

Vállalati szintű Vagyonyilatkozat-tételi Szabályzat módosítása

A Vagyonyilatkozat-tételi Szabályzat kiadására a 2007. évi CLII. törvény előírása alapján került sor a 4/2011. (VII.05.) számú vezérigazgatói utasításra. Az azóta eltelt három évben történt jogszabály módosítások, valamint a szervezeti változások indokolták a szabályzat felülvizsgálatát. A 13/2014. (VI.01.) számú vezérigazgatói utasítással kiadott felülvizsgált szabályzat már a vagyonyilatkozat tételre kötelezettek kibővített és a hatályos SZMSZ-nek megfelelő listáját tartalmazza.

C) Jogi átvilágítás

A BVK HOLDING Zrt. 2014. I. félévében jogi átvilágítást végzett a vállalatcsoporton belül. Ennek keretében áttekintette a tagvállalatnál működő jogi osztályok működését, beleértve a szervezeti és humánerőforrás, valamint az eszközellátottsággal foglalkozó kérdéseket, továbbá a feladatköröket és a tevékenységszervezést, a peres ügyiratok kezelésének gyakorlatát, a jogi kockázatok kezelését és a kapcsolódó preventív intézkedéseket, ügyvédi irodák szolgáltatásának igénybevétele esetén követendő eljárásokat, beleértve a kiválasztásra és a kapcsolattartásra vonatkozó eljárásokat. A vizsgálat során a folyamatban lévő peres eljárásokat illetően külön kérdőív segítette a tájékozódást. A BVK HOLDING Zrt. a kérdőíveket áttekinve személyes látogatások során tette fel kiegészítő jellegű kérdéseit. A tagvállalatok követeléskezelési gyakorlatának áttekintése is megtörtént, továbbá ismételten sor került arra a kérdőíves felmérésre, melyet első alkalommal 2013. évben végzett el a BVK HOLDING Zrt., a belső kontroll rendszer aktuális állapotának vizsgálata céljából. A kérdőívek, feljegyzések és a személyes látogatások során gyűjtött információk kiértékelése, valamint a vizsgálati jelentések elkészítése folyamatban van.

D) Ellenőrzési tevékenység

Tagvállalati belső ellenőrzési kézikönyvek elkészítése és jóváhagyása

Az Igazgatóság 441/2013. (XII.17.) BVK IG számú határozatával elfogadott vállalatcsoport-szintű Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai alapján minden tagvállalat elkészítette saját vállalati Belső Ellenőrzési Kézikönyvét, amelyeket az első számú vezetők jóváhagytak.

Külső ellenőrzés

- Lezárult a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztályának vizsgálata a BVK HOLDING Zrt. leányvállalatánál, a BTI Zrt.-nél. A végleges jelentés két javaslatot tartalmazott a holding felé is. Az egyik a BTI Zrt. közbeszerzési szabályzatának a tulajdonos részéről való elfogadást szorgalmazta, a másik a BVK HOLDING Zrt. által a vezető állású munkavállalókat érintően megalkotott szerződésminták átdolgozását javasolta, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (33. pont) alapján (jogkövetkezmények alkalmazása a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén).

A javaslatokat a BVK HOLDING Zrt. végrehajtotta azzal, hogy az ellenőrzés második felvetésére a BTI Zrt.-n túl minden tagvállalat irányába figyelem-felhívással élt, hogy tekintsék át az érintettek munkaszerződéseit, és szükség esetén kezdeményezzék azok módosítását.

- Megkezdődött a BVK HOLDING Zrt. tulajdonosi ellenőrzése a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a holding hogyan hajtja végre a tulajdonosi döntéseket, a társaság szerződéseiben a tulajdonos érdekei hogyan érvényesülnek, illetve hogyan képviseli a tulajdonos érdekeit a vegyes tulajdonú közmű szolgáltató társaságokban. Az ellenőrzés helyszíni szakasza lezárult.

Belső ellenőrzés

- A BVK HOLDING Zrt. egy munkavállalói bejelentést vizsgált ki az FKF Zrt.-nél. A bejelentő jutalmazással összefüggő eljárást kifogásolt. Az ellenőrzés megállapította, hogy a kifizetés jogszerű volt, de az ösztönzési szabályzat néhány pontjának módosítását javasolta.

E) Panaszkezelés

A 2014. év második negyedévében a BVK HOLDING Zrt. 30 darab panasszal, bejelentéssel kapcsolatosan intézkedett, melyből összesen 9 darab volt az azonos személyektől, azonos tárgyban érkezett beadványok száma. Az első félévben ez jelentős növekedést jelent (68 darab) a 2013. évhez képest, hiszen akkor az egész évben 109 darab panasszal, bejelentéssel kapcsolatosan kellett intézkedni. Növekedés főként az FKF-nél és a FŐKÉTÜSZ-nél jelentkezett, előbbinél a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése miatt, utóbbinál pedig főként a számlázási panaszok száma növekedett.

A panaszkezelési eljárások eltérőek voltak, nagyobb részt kivizsgálás céljából továbbításra került az érintett tagvállalatok felé. Előfordult, hogy – tartalmánál fogva - a Hivatalnak került átadásra, és esetenként a BVK HOLDING Zrt. belső szakterületei vizsgálták ki. A beadványok 90%-ában közszolgáltatást érintő egyedi kifogásokat, véleményeket fogalmaztak meg.

Az egyes tagvállalatokat érintően az alábbiak szerint alakult a panaszok, bejelentések száma a második negyedévben:

- BGYH Zrt.: 7 db (2014-ben összesen: 14 db), fürdők tárgyi feltételei, munkatársak viselkedése tárgyában íródott panaszok.
- BTI Zrt.: 2 db (2014: 3 db), temető üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételek.
- FKF Zrt.: 9 db (2014: 20 db), szemetes edényzet üritése, visszaadása, igénylése, üritési gyakoriság módosítása, szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése stb.)
- FŐKERT Nonprofit Zrt.: 1 db (2014: 1 db).
- FŐKÉTÜSZ Kft.: 10 db (2014: 22 db), kéményellenőrzéssel, az ellenőrzést végző munkatársak magatartásával, a szolgáltatás egyes előírásaival (időintervallum meghatározás, pótdíj fizetése stb.), ügyfélszolgálati tájékoztatással kapcsolatos panaszok.
- FŐTÁV Zrt.: 1 db (2014: 2 db), szolgáltatási színvonal tárgyában.
- FTSZV Kft.: 0 db (2014: 3 db), szolgáltatás minőségével, valamint számlázással kapcsolatos reklamációk.
- Egyéb 0 db (2014: 3 db), villanypózna telepítés és kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatosan.

A panaszokra az intézkedés és a válaszadás a BVK HOLDING Zrt., az érintett tagvállalat, vagy a Főpolgármesteri Hivatal által megtörtént. A bejelentések, panaszok koordinálását 2013. év novemberétől a Stratégiai vezérigazgató-helyettes szervezete végzi.

F) Kockázatkezelés

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságának határozata alapján, a vállalatcsoport szintű kockázatkezelési keretszabályzat alapján, legkésőbb 2014. június 30-ig el kellett, hogy készítsék a saját vállalati kockázatkezelési szabályzataikat. Ebben a munkában különböző mértékben, de minden vállalat esetében közreműködtek a BVK HOLDING Zrt. illetékes szakterületének munkatársai. A közös munka eredményeképpen a kitűzött határidők és a célok teljesültek.

A FŐTÁV Zrt. és az FKF Zrt. kockázatkezelési szabályzatait 2014. május 27-én, a BGYH Zrt., a BTI Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft. és az FTSZV Kft. kockázatkezelési szabályzatait

2014. július 31-én tárgyalta a BVK HOLDING Zrt. igazgatósága. Az igazgatóság az előterjesztéseket tudomásul vette, és felhatalmazta a társaságok első számú vezetőit a szabályzatok jóváhagyására, és a kockázatkezelési rendszerek létrehozására. A működés tapasztalatait, az első kockázati jelentéseket 2014 októberében fogja áttekinteni a BVK HOLDING Zrt. igazgatósága.

3.A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása

A) Üzleti tervezés

Tagvállalati üzleti tervezés

A FÖKERT esetében az Igazgatóság a fővárosi kompenzáció elfogadásához kötötte az üzleti terv elfogadását. A módosított üzleti tervet az Igazgatóság ápr. 29-ei ülésén fogadta el azzal a kiegészítéssel, hogy a kiemelt értékű beruházásokról (margitszigeti üzemépület átalakítása, margitszigeti kamerarendszer és szélessávú wifi kiépítése, természetű telepi fóliasátrak építése, zöld- és fakataszter kialakítása) a Társaságnak a beruházás megkezdése előtt külön igazgatósági előterjesztést kell készítenie.

BVK üzleti terv

2013. év december folyamán elkészült a BVK HOLDING Zrt. üzleti terve is, amelyet az Igazgatóság dec. 19-ei ülésén szintén elfogadott, és javasolta a terv Közgyűlés elé terjesztését.

A Fővárosi költségvetés elfogadását követően az üzleti terv kismértékben átdolgozásra került, A társaság Igazgatósága 2014. március 25-én tárgyalta a társaság 2014. évi üzleti tervét és (45/2014. (III.25) számú határozatában) elfogadásra javasolta a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése számára. A társaság 2014. évi üzleti tervének közgyűlési előterjesztését 2014. április 1-jén megküldtük a Főjegyző Asszony részére.

A BVK HOLDING Zrt. üzleti tervének tárgyalását időközben már két alkalommal elhalasztotta a Fővárosi Közgyűlés.

B) Kontrolling rendszer fejlesztése

Kontrolling rendszer felülvizsgálati és fejlesztési projekt

A 2014. évben a BVK HOLDING Zrt. egyik kiemelt stratégia célja a holding kontrolling rendszer felülvizsgálata és továbbfejlesztése, amely projekt keretében, külső szakértő bevonásával valósul meg.

A projekt az alábbi célok mentén kerül megvalósításra:

- A jelenlegi kontrolling módszereinek és tartalmának felülvizsgálata (szükség esetén újraértelmezése), az összhang megteremtése az irányítási rendszerrel.
- Egységes beszámolási struktúra és riportozási felület létrehozása: az adatszolgáltatások struktúrájának egységesítése, az új kontrolling modell irányába történő fókuszálása. A tagvállalati adatszolgáltatás központi riportigények szerinti kialakítása, támogatása.
- Beszámolás tartalmi egyszerűsítése és a lebonyolítási folyamatának ésszerűsítése és gyorsítása: a valóban szükséges beszámolási feladatok azonosítása, az eddigi átfedések kiküszöbölése és a riportok közötti konzisztenciák növelése által. Továbbá az adatszolgáltatások kitöltésének és továbbításának munkafolyamat alapú támogatásával.
- Az adatalemzés és döntés-előkészítés informatikai támogatásának megteremtése: a beérkezett adatok automatikus feldolgozása, ad hoc és új információs igények lekérdezését támogató elektronikus adatgyűjtő és riportkészítő informatikai megoldás kialakítása.
- Naturáliák hangsúlyának növelése a beszámolási rendszerben

2014. év II. negyedévében az Igazgatóság elfogadta a módosított kontrolling koncepciót, valamint az új kontrolling szabályzatot és kézikönyvet, emellett megkezdődött az informatikai alkalmazás (BKR-rendszer) fejlesztése.

C) Éves beszámoló elfogadása

A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi éves beszámolójának és a BVK Csoport 2013. évi konszolidált beszámolójának jóváhagyása

A Tagvállalatok 2013. március 31-ig elkészítették a 2013. évi beszámolójukat, melynek igazgatósági jóváhagyása a 2014. áprilisban történt meg.

A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi éves beszámolóját a Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-án, a BVK Csoport konszolidált beszámolóját 2014. június 27-én fogadta el.

4.Vállalatcsoport szintű valamint a városüzemeltetési holdinghoz tartozó tagvállalatok közötti szinergiák kihasználása

A) Humán erőforrás gazdálkodás

Vállalatcsoporti közös képzés

A BVK HOLDING Zrt. az azonos platformon folyó képzések koordinációját is ellátja.

- A korábbi évekhez hasonlóan 2014. évben is közös vállalatcsoporti mérlegképes könyvelői tanfolyamot szervezett a tagvállalati munkavállalók részére 73 fő részvételével két csoportban. Az első csoport képzésére 2014. június 18-19-én került sor.
- A tagvállalatok részéről felmerült igényként a vállalatcsoporti közös informatikai tanfolyam szervezése, ugyanis a tagvállalatok nem rendelkeznek megfelelő informatikai oktatóteremmel és előadóval. A BVK Holding Zrt. megszervezte, lebonyolította a vállalatcsoporti Informatikai (alapfokú Excel) képzést a FÖKERT NONPROFIT Zrt., a BTI Zrt. és a FÖKÉTÜSZ Kft. munkavállalóinak (71 fő) részvételével.

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 HOLDING Zrt. hangsúlyosan törekszik az SZMSZ módosítások során, hogy a Tagvállalatok szervezeti működésének átalakítása a költségtakarékosság és a működés hatékonysága érdekében történjen.

A BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatójának jóváhagyásával módosításra került a 2014. év II. negyedévében a BGYH Zrt., a FÖKERT NONPROFIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá a BVK Igazgatósága elfogadta a BVK HOLDING Zrt. módosított SZMSZ-ét.

BVK Vállalatcsoport szintű Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) bevezetése

Az ETÉR Vállalatcsoport szinten történő bevezetésének III. – IV. szakaszában:

- a Tagvállalatok első számú vezetőinek 2013. évi értékelése és 2014. évi célkitűzése elkezdődött.
- a BVK Holding Zrt. a Tagvállalatok részvételével megtartotta a IV. ütem indító megbeszélését.

Vállalatcsoport szintű Létszámgazdálkodási Szabályzat gyakorlati megvalósítása

A BVK Igazgatósága 2013. január 29. napi ülésén fogadta el a BVK Vállalatcsoportra vonatkozó Létszámgazdálkodási Szabályzatot. A Létszámgazdálkodási szabályzat végrehajtása, a szabályzatban meghatározott ütemben folyik. 2014. II. negyedévében az ütemterv betartásával, az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- A létszámszükséglet módszertan szerinti kalkulációjára, az 500 fő alatti leányvállalatoknak 2013. szeptember 30., az 500 főt meghaladó leányvállalatoknak pedig 2014. június 30. napi határidő került megállapításra. Az 500 fő alatti tagvállalatokat követően 2014. június 30-ig az 500 főt meghaladó leányvállalatok is elkészítették a szolgáltatást meghatározó munkakörökre a munkaerőigény kalkulációt.
- Az üres álláshelyek adatbázisa rendszeresen aktualizálásra és a Leányvállalatoknak továbbításra kerül.

- A beérkező önéletrajzokból folyamatosan bővítjük a vállalatcsoport szintű önéletrajz adatbázist.
- Az új vezetőkről, elkészültek a vezetői profilok, és részt vettek kompetencia felmérésen, melyek alapján megállapítható, hogy a felvételre kerülő vezetők végzettsége és tapasztalata megfelel a munkakör ellátásához előzetesen meghatározott feltételeknek.

Tagvállalati Javadalmazási szabályzat elkészítése

A bérpolitikai irányelvek és a BVK Javadalmazási szabályzatának módosítása következtében szükségessé vált a Vállalatcsoporti Javadalmazás Szabályzat módosítása. A Társaság HR igazgatósága elkészítette az új Vállalatcsoporti Javadalmazási Szabályzat tervezetét, melyet kiküldött a Tagvállalat Felügyelő Bizottságának véleményezésre, majd az Igazgatóság elé terjesztette meg tárgyalásra.

B) Vagyongazdálkodás

Egységes ingatlan (vagyon)gazdálkodási rendszer kialakítása, működtetése

2011. évben a Holding vezetése több szakma-specifikus projektből álló felkészülési projektet indított el, amely tartalmazta az ingatlangazdálkodási területtel foglalkozó alprojektet. A projekt megalakult azzal a céllal, hogy a Holding tagvállalatainak tulajdonában lévő ingatlanok állományát mérje föl, hozza létre a felmért ingatlanok adatbázisát, és határozza meg azokat az ingatlangazdálkodási elveket, amelyek kezelését, nyomon követését Holding szinten célszerű és indokolt végrehajtani.

A módosított kontrolling koncepció elfogadását követően, egyeztetve a nyertes ajánlattevővel és a Kontrolling csoporttal, 2014. év II. negyedévében a Társaság által használt és kezelt nyilvántartási táblázatok kialakítása megtörtént.

Jogilag rendezetlen ingatlanok

A BVK HOLDING Zrt. a II. negyedévében elkészítette a FŐKÉTÜSZ Kft. apportjában szereplő egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezése tárgyú előterjesztést (4 db ingatlan), amely a 2014. év június 30-i Közgyűlés elé került beterjesztésre.

A FŐTÁV Zrt. 2 db rendezetlen jogi státuszú ingatlanjához kapcsolódó megoldási struktúrák kialakítása – kapcsolattartás a tagvállalattal, a Fővárosi Önkormányzat munkatársaival és a megbízott jogással folyamatos, 1 db jogilag rendezetlen ingatlanjához kapcsolódó előterjesztés elkészült a 2014. június 30-i Közgyűlésre.

A Közgyűlésre beérkezett előterjesztések nagy számára tekintettel a Budapest Főváros Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Főosztálya a 4 db FŐKÉTÜSZ Kft.-hez és az 1 db FŐTÁV Zrt.-hez kapcsolódó előterjesztéseket egy előterjesztésként készítette elő koordinációra. Mind a Budapest Főváros Önkormányzatának Vagyongazdálkodási és Jogi Főosztálya elfogadta az előterjesztést, viszont a koordináció későbbi szakaszában már nem került elfogadásra a dokumentum, így nem került a Közgyűlés elé.

Feleslegessé vált ingatlanok értékesítése

Szintén a vállalatcsoport-szintű ingatlangazdálkodási koncepció része azon ingatlanok csoportja, amelyek a Tagvállalatokkal történt egyeztetéseket követően, a közszolgáltatás ellátásához nem szükségesek. A BVK HOLDING Zrt. előkészítette, majd aktualizálta az értékesítési pályázathoz szükséges koncepciót.

A tagvállalatok tulajdonában, kezelésében található ingatlanok közös épületüzemeltetési koncepciójának kialakítása, akciótervek meghatározása

Folyamatban van a BVK Holding Zrt. munkatervében szereplő épületüzemeltetési koncepció kialakítása. Várhatóan egy tanácsadó vállalat közreműködésével 2014. év végéig megtörténik hatékony épületüzemeltetést biztosító több szintű létesítménymenedzsment rendszer kialakítása.

A tagvállalatok tulajdonában, kezelésében álló ingatlanok energia-racionalizálási koncepciójának kialakítása, akciótervek meghatározása

Folyamatban van a BVK Holding Zrt. munkatervében szereplő energia-racionalizálási koncepció kialakítása. Várhatóan egy tanácsadó vállalat közreműködésével 2014. év végéig elkészül a koncepció.

Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése című Vidékfejlesztési Minisztérium által finanszírozott projekt

Budapest XVIII. kerületében lévő Cséry–telepen mintegy 3 millió m³ hulladék van felhalmozva 60 ha területen. Az eddigi vizsgálatok alapján a telep nagy része szennyezettnek minősül. A szennyezett terület környezeti kárainak felszámolása érdekében, a terület részletes felmérésére a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a KTVF 116-2/2013. sz. határozatával) kötelezte a Fővárosi Önkormányzat kötelező közfeladatát ellátó Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t, mint a telephely kezelőjét és tulajdonosát.

A BVK HOLDING Zrt. közreműködött a hatóság által előírt feladat finanszírozása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott támogatás műszaki tartalmának összeállításában.

A támogatáshoz kapcsolódóan - a Támogatási Szerződés megkötését követően - a Fővárosi Önkormányzat jelezte, hogy a projekt teljes lebonyolítása során – a projektmenedzseri feladatok előkészítése és végrehajtása valamint a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges speciális szakismeretek biztosítása érdekében a BVK HOLDING Zrt.-t bízta meg a feladat ellátásával.

A projekt előrehaladása 2014. év II. negyedévében:

A feladat ellátására vonatkozó (Budapest Főváros - BVK között kötendő) Egyedi Együttműködési Megállapodás Felek közötti egyeztetett tervezete elkészült és koordinációra bocsáttatott. A Megállapodás aláírása még nem történt meg.

A BVK Holding Zrt. a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának tervezetét összeállította és a Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályának átadta. Az átadott tervezet egyeztetése folyamatban van, több személyes megbeszélés történt ez ügyben.

C) Csoport-szintű IT tevékenységek

IT licence kockázatok felmérése

Az IT licence kockázat elemzési projekt ajánlata szerint elkezdtük az egyeztetéseket a Microsofttal a csoport szintű költséghatékony licence-szerződés meghatározásához. Cél egy olyan csoport szintű keretszerződés kidolgozása, amely a költséghatékonyság mellett a csoportadottságból eredő lehetőségeket is kihasználja (sztenderdizáció, követhetőség, tervezhetőség és egységesítés).

FŐKERT IT-projektek támogatása

Támogatást nyújtottunk a FŐKERT részére a vállalatirányítási rendszerrel kapcsolatos előkészítési tevékenységekben, mint például a piacfelmérés, információ gyűjtés a tender műszaki mellékletének megírásához. Elkészültek a Vállalatirányítási rendszer tenderezéséhez szükséges műszaki mellékletek.

D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése

„Földgáz energia szállítása az ajánlatkérők részére teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében”

A közbeszerzési eljáráshoz a BVK Holding Zrt. és 6 tagvállalata (BGYH, BTI, FKF, FÖKERT, FÖKÉTÜSZ, FTSZV), valamint a BKK Zrt. és a Fővárosi Vízművek Zrt. csatlakozott.

A szerződni kívánt mennyiség mintegy 12 millió m³ volt, mely mennyiségtől ajánlatkérők pozitív irányba 30%-kal különdíjmentesen eltérhetnek a szerződés időtartama alatt.

A közbeszerzés becsült értéke ÁFA nélkül: 1 874 millió Ft volt.

Az ajánlati felhívás 2014. március 26-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), az ajánlattételi határidő 2014. május 5. napja volt, mely időpontig öt ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az eljárásban elektronikus árlejtés került alkalmazásra, melynek alapján a nyertes ajánlattevő nettó 107,5 Ft/m³ legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra tett ajánlatot.

Az aláírt szerződések alapján a következő gázévre a várható megtakarítás a közös közbeszerzési eljáráshoz csatlakozott 8 ajánlatkérő számára 173,1 millió Ft, melyből a BVK Holding tagvállalatai várható megtakarítása 54,5 millió Ft és az egyéb csatlakozott vállalatok várható megtakarítása 118,6 millió Ft.

„Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása”

Egy csoportszintű közbeszerzési eljárás kiírásának előkészületei megkezdődtek a fenti tárgyban. Az előkészítés első lépéseként összegyűjtésre került a leányvállalatokkal szerződéses kapcsolatban álló alkuszok elérhetősége. A közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása során a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet a cégcsoport egy, vagy több tagvállalatával már kapcsolatban álló alkusza fogja biztosítani. Erre tekintettel a biztosítási alkusz cégek részére ajánlattételi felhívás került megküldésre 2014. május 29-én, mely versenyeztetési eljárásban a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító alkusz kerül majd kiválasztásra.

E) IMMODUSZ Zrt. részvényeinek megvásárlása az FTSZV Kft.-től

A Fővárosi Közgyűlés (1146/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozatával) jóváhagyta, hogy a BVK HOLDING Zrt. megvásárolja az Immodusz ZRt.-nek az FTSZV Kft. tulajdonát képező 200 db 10 ezer Ft névérékű részvényényét.

A BVK HOLDING Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket az ügylethez szükséges jóváhagyások és a részvényadásvételi szerződés aláírásának előkészítésére.

F) FTSZV válságkezelés

A BVK HOLDING Zrt. folyamatosan figyelemmel kísérte az FTSZV Kft. vállalati reorganizációjának haladását. A tagvállalat havonta beszámol a BVK Igazgatóságnak, és a BVK szükség esetén jogi, vagyongazdálkodási segítséget nyújt a tagvállalatnak. A Társaság kiemelt figyelmet fordít az ingatlan értékesítések megvalósulására, illetve a vállalat likviditásának biztosítására.

5.A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése

A) Közszolgáltatási tevékenység tartalmának fejlesztése

A városüzemeltetési szolgáltatások nyújtása hazai tapasztalatainak elemzése

A városüzemeltetésben a holdingok stratégiai szerepköre ártértékelődik. A tagvállalatok egységes irányítása körében növekszik a közvetlen felelősséggel ellátott tevékenységi kör, illetve a megbízás útján való feladatellátás terjedelme és jelentősége. Az olyan vállalatcsoportok esetében, ahol egy működő, közvetlenül szolgáltató társaság köré szervezik a többi (törzsház-konzern), ez nem jelent problémát. A klasszikus holdingokra nézve, amelyek csak irányítást végeznek, viszont a működés ilyen feltételeit meg kell teremteni. A Fővárosi Önkormányzat és a BVK közötti feladat-ellátási megállapodások elfogadása, körének további bővítése ennek alapján további tartalommal lett indokolható.

A városüzemeltetési szolgáltatások nyújtása nemzetközi tapasztalatainak elemzése

2014. II. negyedévében a Társaság elemzést készített a városüzemeltetési szolgáltatások nemzetközi tapasztalatairól.

A helyi kormányzati tulajdon, illetve a közvetlen szervezésű feladatellátás egyes formái más országokban is működnek, és bizonyos körben szerepük kiterjedtebbé vált az utóbbi években. A BVK funkciójának alakulása, esetleges változása során az összehasonlító információk hivatkozási alapul szolgálhatnak újabb feladat-ellátási irányok meghatározásához. Ehhez kiindulópont az lehet, hogy a városüzemeltetés körében az utóbbi időben másutt is keresik a közszektorba épített eredménynövelő megoldásokat. Mindennek számos formája van, melyet a Főváros esetében a tulajdonosi szempontokon túl a holdingforma többféleképpen is képes kifejezni. Így képes megjeleníteni és előre vinni az Önkormányzat városüzemeltetési koncepcióját.

Teljesítmény-mutatószámok vizsgálata

A közszolgáltatási tevékenység fogyasztói szempontú eredményességét mérő, aggregált mutatószámok koncepcionális alapokon meghatározásra kerültek. Az az elmúlt évekre vonatkozó első adatok beérkeztek. Az információk rendszerezése és elemzése megtörtént. A megállapítások beépülnek az idősorok további értékelésébe. Azt fejezik ki, hogy a tulajdonosi szempont kapcsolatban áll a nyújtott közszolgáltatások minőségének alakításával is.

Közszolgáltatás-szervezési fejlesztések megalapozása

Elkészült a „Városüzemeltetési szolgáltatások biztosításának szervezeti formái az állami vagyoni körben” c. munkaanyag, amely összefoglalja a közfeladatok – benne a közszolgáltatások – hazai jogi szempontból megengedett szervezeti megoldási lehetőségeit, változási tendenciáit. Az egyes szervezeti megoldási módok előnyeinek és hátrányainak felvázolásával a munkaanyag a vállalatcsoport lehetséges szervezeti stratégiájának kialakításához nyújt alapozó információkat. A munkaanyag továbbfejlesztése során kerül bemutatásra a közszolgáltatások – általános gazdasági érdekű szolgáltatások – szervezeti kereteinek EU meghatározottsága, továbbá a szervezeti és finanszírozási módok állami támogatási szempontú elemzése.

Mindezen munkálatoknak közvetlen eredménye a Főváros és BVK közötti projekt-megállapodások alátámasztása és az azok keretében végzendő megalapozás megkezdése.

Közzolgáltatási szabályozás és szerződések

Szakmai véleményt készítettünk az FPH Városüzemeltetési Főosztály részére, amelyben értelmezzük a (21/2014. (V.19.) sz. Főv. Kgy. rendelettel) módosított, a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közzolgáltatásról szóló (26/2013. (IV.18.) Főv. Kgy.) rendelet díjkedvezményekkel kapcsolatos rendelkezéseit. Az értelmezésünk lényege, hogy a 2013. május 19-e előtt díjkedvezményben részesült ügyfelek szerzett jogai nem sérülhetnek, ezért e kedvezmények – a kedvezményre jogosító feltételek változatlanlansága esetén – folytatólagosan megilletik az adott ingatlanhasználókat.

Főváros és BVK közötti projekt-megállapodások

A Fővárosi Önkormányzat és a BVK között új kapcsolati keretként projekt-megállapodási forma kialakítására született döntés 2013-ban.

Az együttműködési keret-megállapodás alapján jelenleg három projekt végrehajtása, továbbá két újabb szerződés előkészítése folyik.

A végrehajtás alatt álló projektek:

1. a Rác fürdő jogi helyzetének rendezése;
2. a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása”
3. Az FCSM Zrt. tulajdonában álló nem rendszerfüggő víziközmű-vagyon önkormányzatra történő átruházásának előkészítése:
 - az együttműködési megállapodás alapján elkészült a vagyonátruházás szabályozási környezetének szakértői elemzése és a lehetséges megoldások feltárása, értékelése, továbbá „A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. víziközmű vagyon tulajdonjogának átruházása Budapest Főváros Önkormányzatára” c. szakmai javaslat. A javaslat szakmai egyeztetése az FPH-val megkezdődött. A szakmai javaslat alternatív megoldások, és azok indokolását, előnyeik és hátrányaik bemutatását tartalmazza a tulajdonjog átruházására.
 - Az Önkormányzat döntését követően kerül sor az alternatívák (vagy egyetlen megoldási javaslat) egyeztetésére az FCSM Zrt.-vel, majd a szükséges szerződés-tervezet(ek) elkészítésére.
 - Az ügy bonyolultságára tekintettel kezdeményezzük az együttműködési megállapodás határidejének meghosszabbítását és a feladat tárgykör és időbeni szakaszolását.

„A Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv előkészítése és kivitelezése” c. projekt egyedi együttműködési megállapodása az Önkormányzat és a BVK részéről aláírásra került. A munka első fázisában a feladat végrehajtása érdekében kiírandó közbeszerzési pályázat műszaki tartalmának meghatározására a szakmai javaslatot elkészítettük és átadtuk a Városüzemeltetési Főosztálynak. A projekt szakértői menedzselésének személyi feltételét a - Főosztállyal történt egyeztetést követően - határozott idejű, megbízásos munkajogviszony keretében biztosítottuk nagy gyakorlattal rendelkező szakértő alkalmazásával.

B) KEOP 1 – A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása (7.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002)

A Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című pályázat, a KEOP 1.1.1/B pályázati konstrukció kiírásának megfelelően, 2011 októberében benyújtásra, majd a pozitív támogatói döntést követően a támogatási szerződés 2012. március 24-én megkötésre került. A projekt kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata, a közzolgáltatás ellátása az FKF Zrt. feladata. A támogatási szerződés szerint a megvalósítási munkák nettó összköltsége 5,2 milliárd Ft, amelyből a várható EU-s és állami támogatás összege 4,4 milliárd Ft.

A 2012. március 19-én aláírt „Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás” keretében a Fővárosi Önkormányzat a BVK HOLDING Zrt.-t bízta meg e fejlesztés előkészítő, szervezési, koordinálási és végrehajtási feladatainak elvégzésével, ideértve különösen a projekt menedzsment szakmai előkészítő és lebonyolító feladatainak megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését.

A projekt előrehaladása 2014. év II. negyedévében:

- A Fővárosi Önkormányzat és a BVK Holding Zrt. között érvényben lévő „Közfeladat Ellátásának Átadására Irányuló Megállapodás” 3. sz. módosítása megtörtént, melynek keretében a szerződés (a Támogatási Szerződés meghosszabbított véghatáridejéhez igazodva) meghosszabbításra került.
- Az átadásra váró hulladékgyűjtő célgépek műszaki megfelelőségi vizsgálatának elvégzése érdekében a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BVK Holding Zrt. beszerezte a vizsgálatot elvégző mérnöki szolgáltató irodát.
- Az átadásra váró hulladékgyűjtő célgépek műszaki megfelelőségének vizsgálata megtörtént, a célgépeket a mérnöki szolgáltató műszakilag megfelelőnek találta.
- A hulladékgyűjtő célgépek első ütemének (20 db) szállítása megtörtént. Az átadás-átvételi eljárásban a BVK Holding részt vett (előzetes szemle a szállító telephelyén, átadás-átvételi eljárás 2 részletben az FKF Zrt. telephelyén, pótszemle az FKF Zrt. telephelyén)
- 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. és 6. sz. módosítása megtörtént.

Emellett folyamatosan zajlik a szelektív hulladékgyűjtő edényzet kihelyezésének figyelemmel kísérése és a kihelyezéssel kapcsolatos problémák megoldása, valamint a projekt kötelező és szemléletformáló kommunikációs feladatait ellátó külsős szolgáltató által végzett feladatok BVK Holding Zrt. általi szakmai ellenőrzése és koordinálása.

C) KEOP 3 – Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13)

A BVK HOLDING Zrt. 2014. év II. negyedévében az alábbi feladatokat látta el:

- A KEOP 3 pályázat eredményes lebonyolításához – az FKF Zrt.-vel együttműködve – elkészítette a pályázat benyújtásához szükséges vagyonkezelési előszerződés szakmai tervezetét, majd a pályázat nyertessége esetére szóló vagyonkezelési szerződés tervezetét. Az előszerződés aláírásra került.
- A KEOP 3. projektre a pályázati forrás elnyerése esetére a közbeszerzési eljárás előkészítésére és a projekt egészének végigkövetése céljából a Budapest Főváros Önkormányzata és a BVK HOLDING Zrt. között Egyedi Együttműködési Megállapodás aláírásra került.
- A pályázat műszaki tartalmára vonatkozóan a Közreműködő Szervezet kérdéseire adandó válaszok tervezete a BVK Holding Zrt. segítségével került megválaszolásra.

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

A) Kommunikációs stratégia végrehajtása

Kommunikációs értekezlet

A BVK Holding Zrt. szervezésében, a tagvállalatok képviselőinek részvételével áprilisban megtartott értekezleten a résztvevők megállapodtak a tervezett a Tedd meg Magadért rendezvényről, valamint a tervezett közös 2014-es programokról (konferenciákon, kiállításokon való részvétel). A tagvállalatok képviselőin kívül az értekezleteken részt vettek a budapesti közműcégek kommunikációs szakemberei is (Vízművek Zrt., FCSM Zrt., FÖGÁZ Zrt.).

Kommunikációs Szabályzat módosítása

A hatályos holdingszintű Kommunikációs Szabályzat felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy annak egyes pontjait módosítani kell. Elkészítettük a szabályzat módosításait, azokat a tagvállalatoknak véleményezésre megküldte. A vélemények beérkezése folyamatos, azok megvizsgálását, majd a szabályzatba szükség szerinti beemelését követően kerül az anyag véglegesítésre.

B) Közös rendezvények

Tedd meg magadért - Kőcsikós játszótér átadása

Tarlós István főpolgármester fővédnökségével, a BVK Holding Zrt. és tagvállalatai, a BKK Zrt. valamint más fővárosi közműcégek támogatásával új játszótér átadásával és virágültetési rekord felállításával egybekötött, családi Föld Napi programot szervezett a Gellérthegy 2014. április 26-án. A rendezvény nyitányaként a főpolgármester átadta a megújított Kőcsikós játszótér, melyet az európai uniós előírásoknak és a XXI. századi követelményeknek minden tekintetben megfelelően alakítottak ki. A rendezvényen az önkéntesek segítségével 14 ezer egynyári virág került kiültetésre. Ezen kívül átadásra került a hasznos hulladék ösvény, aminek segítségével a gyermekek játszva megérthetik és megtanulhatják a szelektív hulladékgyűjtést.

Jótekonysági süteményvásár az Autizmus Világnapján

Az Autizmus Világnapja alkalmából a BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt., tagvállalataival, valamint a Fővárosi Csatornázási Művekkel együtt csatlakozott a Budapesti Patrónus Alapítvány azon felhívásához, amellyel az autizmussal élők támogatott életvitelének ügyét kívánják szolgálni.

A vállalatok a munkatársaik között jótekonysági gyűjtést tartottak. Ezen felül a cégek vezetői és munkatársai a Városháza Parkban jótekonysági süteményvásárt rendeztek. Az így összegyűlt összeggel az autizmussal élőket és családjaikat támogatták az alapítványon keresztül. A jótekonysági akció keretében 600 ezer forint gyűlt össze.

Részvétel a TeSzedd országos szemétszedési akcióban

Május 10-én, szombaton a Főpolgármesteri Hivatal, a BVK Holding Zrt., a Főkert és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ munkatársai részt vettek a „TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióban, amelyet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség szervezett, idén negyedik alkalommal. A program célja környezetünk megtisztítása, az egyéni felelősség, az önkéntesség népszerűsítése volt.

Idén a kis-sváb-hegyi kőfejtő sziklánál volt a szemétszedés. A sziklára az elmúlt hetekben adta meg a hegymászói működési engedélyt a Főpolgármesteri Hivatal. A természetvédelem alatt álló területen az utóbbi években jelentős mennyiségű hulladék halmozódott fel. A szikla és környezete megtisztításával hozzájárultunk a természeti érték védelméhez, a kulturált környezet megteremtéséhez.

C) Sajtókommunikációs tevékenység

A médiával folytatott kapcsolattartást a BVK holdingszinten optimalizálja, a társaságcsoporthoz érdekeinek megfelelően. A sajtókommunikációs tevékenység magában foglalta a bejövő sajtómegkeresések kezelését (kb. 200 sajtómegkeresés), sajtóközlemények kiadását (24 sajtóközlemény), sajtómegjelenések dokumentálását (havi emlékeztetők készítése), értékelését, az eredmények megosztását az érintettekkel. Az online felületek (honlap, facebook) karbantartása, frissítése holdingszinten folyamatos.

Holding szintű sajtóközlemény

A BVK HOLDING Zrt. holding szintű kommunikációs stratégiájának egyik fő pontja a Budapest Közzolgáltatási Márka építése. Ennek erősítésére a Társaság a tagvállalatok bevonásával közös sajtóközleményt adott ki, ezúttal arról, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ közzolgáltató cégeinek, és így Budapest lakosainak, minden évben több százmillió forintos kárt okoznak a vandálok és a tolvajok.

Sajtótájékoztató

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. idén is meghirdette gyermek- és ifjúsági pályázatait, a már évek óta népszerű Gyermekrajz- és Szépírói pályázatot, „Környezetünk jövője – Jövőnk környezete” címmel. A pályázatok témája idén a jövő köztisztasága és hulladékgazdálkodása, a jelentkezők az FKF Zrt. tevékenységi köréhez kapcsolódva álmódhatják meg a jövő köztisztasági és hulladékgazdálkodási megoldásait. A pályázatok mellett a Társaság bemutatta edukációs programját is, amely számos új eszközzel (oktatófilmekkel, feladatgyűjteménnyel és mesefüzettel) nyújt segítséget a fővárosi pedagógusok számára szemléletformáló munkájukhoz. A pályázat meghirdetése alkalmából szervezett eseményen Lőrincz Dominik, oxigénhiánnyal született, súlyosan beteg kisfiú életminőségének javítása céljából gyűjtött kupakok is átadásra kerültek.

Hírlevél

A BVK Holding Zrt. 2014-ben új szolgáltatásként a lakosság tájékoztatásának céljából hírlevelet indított, amelyben információkat kíván nyújtani a BVK Holding és tagvállalatai tevékenységi körébe tartozó aktuális hírekről, eseményekről, újdonságokról. Az első hírlevél 2014 februárjában jelent meg, majd havonta egy hírlevél jut el a feliratkozókhoz. A tagvállalati információk összegyűjtését, a hírlevél szerkesztését a BVK végzi. A megjelenés óta folyamatosan nő a hírlevélre feliratkozók száma. A korábbi hírlevelek elérhetőek a bvkholding.hu weboldalon.

D) Marketingtevékenység felügyelete

A BVK holding szintű kommunikációs stratégiájának megalkotása során a tapasztalatok azt mutatták, hogy szükség van az éves marketing tervek átalakítására. A tagvállalati marketing és kommunikációs tervek nem voltak egységesek, felépítésükben és színvonalukban egymástól erősen eltérő képet mutattak. Elkezdődött az átalakítás előkészítése, az új struktúra kialakítása.

A fent említetteken túl azért is volt erre szükség, mert nem volt látható, a vállalatok miként mérik vissza a marketingköltségeik hasznosulását.

Elkezdődött a társaságcsoporthoz egységes, a BVK Holding Zrt. iránymutatását követő tárgyévi marketingtervezése és költségvetés készítése, a tagvállalati marketing- és kommunikációs tervek kialakítása.

A tagvállalatok által átdolgozott terveket a BVK Holding Zrt. véleményezte, majd a vezérigazgató átruházott hatáskörben jóváhagyta.

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

A) Rác Fürdő Beruházás

A Fővárosi közgyűlés 2014. április 30-i ülésén tárgyalta a „Javaslat a Rác fürdő ügyének rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést, melynek során döntött a beruházás átfogó rendezésének további irányairól.

Ennek egyik fő eleme a Fürdő épület teljes tulajdonjogának megszerzése. A Fővárosi Közgyűlés határozatában kikötötte, hogy az épület jelenleg a Rác Nostalgie Kft. tulajdonában álló 9300/10000 eszmei tulajdoni hányadára legfeljebb nettó 200 millió forintos vételárral lehet ajánlatot tenni azzal, hogy a Rác Nostalgie Kft.-t – szerződéses kötelezettségei maradéktalan teljesítése esetén - 30 évre továbbra is megilleti az épület birtoklásának, hasznosításának és használatának - a 2002-es megállapodásuk alapján - őt megillető joga. A Fővárosi Közgyűlés ezen túlmenően elvi hozzájárulását adta ahhoz is, hogy a Rác Nostalgie Kft.-vel szemben fennálló több mint 23 millió eurós követelése értékesítésre kerüljön, ha ez a Rác Fürdő épület teljes tulajdonjogának megszerzését, és fürdő megnyitását és a Rác Nostalgie Kft.-vel szembeni követelések korábbi megvásárlására fordított összeg mielőbbi megtérülését elősegíti.

A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án a „Javaslat a Rác fürdővel kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására” című előterjesztés alapján a fentiekben vázolt megoldási koncepciót részben módosította, tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által utólag megküldött jogszabály értelmezésben foglaltakra. A Fővárosi Közgyűlés ekkor arról döntött, hogy egy új eszközkezelő társaságot hoz létre, amelybe apportálja a Rác Nostalgie Kft.-vel szemben fennálló, a társaság csődeljárásban kötött csődegyezségben meghatározott követeléseit, valamint a Rác Fürdő épületében fennálló, a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.-től megvásárolt tulajdonrészét. Korábbi (698/2014. (IV.30.) Főv. Kgy. 700/2014. (IV.30.) Főv. Kgy., és 701/2014. (IV.30.) Főv. Kgy.) határozatait hatályon kívül helyezve döntött arról is, hogy az új eszközkezelő társaság tegye meg a fentiekben vázolt vételi ajánlatot a Rác Nostalgie Kft. felé.

Az új eszközkezelő társaság feletti tulajdonosi jogok többségének gyakorlását a Fővárosi Közgyűlés a Gazdasági Bizottságához telepítette, ennek érdekében módosította a Vagyonrendeletet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-193327/4 számú végzésével a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes társaságaként a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-t 2014.07.24-vel bejegyezte a cégnyilvántartásba. A Fővárosi Közgyűlés által kijelölt könyvvizsgáló társasággal a szerződéskötés 2014.07.29-én megtörtént, a Felügyelőbizottság pedig 2014.07.11-vel megkezdte működését.

Mellékletek

1. számú melléklet: 2014. évi II. negyedéves Igazgatósági határozatok érdemi bemutatása
2. számú melléklet: 2014. évi II. negyedéves Igazgatósági határozatok teljes körű listája
3. számú melléklet: A BVK HOLDING Zrt. 2014. évi II. negyedéves megkötött szerződései
4. számú melléklet: A Fővárosi Közgyűlés 2014. év II. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
5. számú melléklet: Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. I. félévi gazdálkodásáról



Szarvas Ferenc
Vezérigazgató

Budapest, 2014. aug. 8.

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2014. évi II. negyedéves tevékenységéről
(2014.04.01-2014.06.30.)

Igazgatósági határozatok

Az Igazgatóság az alábbi kiemelt jelentőségű témákkal foglalkozott 2014. év II. negyedévében (ülésenkénti bontásban):

➤ **2014. április 10-i igazgatósági ülés:**

Az Igazgatóság 2014. április 10-i ülésén tárgyalta a **2013. évi éves tagvállalati beszámolókat**. A FŐTÁV Zrt. 2013. évi beszámolóját a testület 1.270.000 ezer forint osztalékfizetés elrendelése mellett elfogadta. Az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft., FŐKERT Nonprofit Zrt., a BTI Zrt. valamint a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2013. évi beszámolóit a testület az elé beterjesztett fő számokkal elfogadta, továbbá döntött az adózott eredményről, azzal, hogy azt osztalékként egyik társaságtól sem vonta el. Az FKF Zrt. számviteli beszámolóját az Igazgatóság megtárgyalta, de döntéshozatalra ezen az ülésen nem került sor. 2014. április 11-i hatállyal az Igazgatóság jóváhagyta a **BVK HOLDING Zrt. új Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ)**. Az SZMSZ módosítást a módosított BVK Iratkezelési Szabályzat új rendelkezései indokolták.

➤ **2014. április 15-i igazgatósági ülés:**

Az Igazgatóság 2014. április 15-i ülésén került sor a **FŐKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratainak módosítására**. Az Igazgatóság javaslattevői hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a 2014. április 30-i Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a hivatkozott két társaság létesítő okiratait. Az alapító okiratok módosítását az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangba hozatal valamint az FKF nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködéssel kapcsolatos módosítások indokolták. A 2014. április 10-i ülésen az **FKF Zrt.** kivételével határozatok születtek a **2013. évi számviteli beszámolókkal** összefüggésben. Az Igazgatóság két körös tárgyalást követően, 2014. április 15-én az FKF Zrt. könyvvizsgálójának jelentését a társaság 2013. évi beszámolójáról valamint 2013. üzleti évére vonatkozó beszámolóját és üzleti jelentését elfogadta. Az Igazgatóság 1.176.000.000,- Ft osztalék fizetését rendelte el oly módon, hogy 312.150.000,- Ft összegben az adózott eredmény terhére elvont osztalék kerüljön megfizetésre, míg 863.850.000,- Ft összegben az eredménytartalék terhére elvonandó osztalékot a tulajdonos külön utasításáig nem kell megfizetni. Az Igazgatóság szintén 2014. április 15-i ülésén tárgyalta a „**BVK Csoport IT Licence kockázat elemzés**” c. projektjelentést. A testület 68/2014. (IV.15.) BVK IG sz. határozatában felkérte a tagvállalati vezető tisztségviselőket, hogy 2014. szeptember 30-ig készíttessenek teljes körű IT leltárt, egyeztetve az analitikát a főkönyvi nyilvántartással és erről jelentést nyújtsanak be; készíttessék el a vállalat teljes körű alkalmazás térképét továbbá, hogy készítsenek javaslatot a csoport szintű és vállalati licence gazdálkodás szabályozására. Az Igazgatóság ezen az ülésen – a korábban hozott határozatnak

megfelelően – tájékoztatást kapott és **státuszjelentést** fogadott el a **BVK Csoport 2014/I. negyedéves IT tevékenységeiről**. 2014. április 15-én a 70/2014. (IV.15.) BVK IG sz. határozattal elfogadásra került a Társaság könyvvizsgálójának jelentése a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi beszámolójáról valamint a **BVK HOLDING Zrt. 2013. üzleti évére vonatkozó beszámolója**. Az Igazgatóság a 2.456.901 ezer Ft adózott eredményből 2.073.000 ezer Ft osztalékként történő elvonását javasolta, amelyből 1.209.150 ezer Ft osztalékként történő azonnali kifizetését javasolta, továbbá úgy rendelkezett, hogy a fennmaradó 863.850 ezer Ft osztalékot a tulajdonos külön utasításáig nem kell befizetni. Az adózott eredményből a fennmaradó 383.901 ezer Ft mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezte rendelni. A testület a fent hivatkozott határozatban javasolta a Fővárosi Közgyűlés számára, hogy hagyja jóvá, hogy a Társaság maximum 300 millió Ft értékben tulajdonosi hitelt nyújtson az FTSZV Kft. részére, amennyiben a társaság likviditási helyzete – a tervezett ingatlaneladások csúszása miatt – ezt szükségessé teszi. Az Igazgatóság 2014. áprilisban tartott második ülésén a **Társaság 2014. évi üzleti terve tárgyában** is tárgyalta és úgy döntött, hogy a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervét a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése számára elfogadásra javasolja, továbbá a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a BGYH Zrt. veszteséges egységeinek veszteségét a nyereséges fürdők nyereségéből a vállalat kereshatározat finanszírozza. A 67/2013. (VI.25) BVK IG sz. határozattal jóváhagyott vállalatcsoport szintű ingatlankezelési koncepció keretei között tájékoztatók tudomásul vételére került sor a **FŐKÉTÜSZ Kft. ingatlanjainak jogi rendezése céljából**. A tájékoztatással érintett ingatlanok: 1072 Budapest, Akácfa u. 55. (természetben: Dob utca 50. fsz.) szám alatti ingatlan, 1145 Budapest, Torontál u. 55. szám alatti ingatlan valamint a 1132 Budapest, Visegrádi utca 15. fszt 2. szám alatti ingatlan.

➤ **2014. április 29-i igazgatósági ülés:**

Az Igazgatóság április hónapban harmadik alkalommal is ülésezett. A testület tagjai engedélyezték, hogy a **FŐTÁV Zrt.** - a jóváhagyott támogatási keretéből - 800.000,- Ft összegű **támogatást nyújtson** pénzeszköz átadás formájában a **Heim Pál Gyermekkorház részére**. A **FŐKERT Nonprofit Zrt.** a 2014. április 29-i ülésre előterjesztést nyújtott be **2014. évi üzleti tervének módosítása** tárgykörben. Az Igazgatóság által megjelölt kiemelt beruházások (margitszigeti üzemépület átalakítás, Margitsziget futóköri kamerarendszer és szélessávú wifi kiépítése, természetközeli telepi fűvelés építése, zöld- és fakataszter kialakítása) csak keretjelleggel kerültek jóváhagyásra, azokról külön igazgatósági előterjesztést kell készítenie a társaságnak. Az **FTSZV Kft. általános igazgatójának 2014. évi prémium célkitűzés meghatározására** is sor került határozott idejű munkaviszonyára való tekintettel. A 2014. április 29-i ülésen tárgyalásra került a „**Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról**” c. napirendi pont, az Igazgatóság – a menedzsment által tett észrevételekkel - tudomásul vette a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról készített

leányvállalati jelentéseket, a kötelezően szabályozandó tárgykörök szabályozottságáról készített kiegészítő tájékoztatókat, valamint a 2014. évi leányvállalati szabályozási terveket. Megtárgyalásra kerültek az ülésen a tagvállalatok által készített jelentésekből összeállított „**Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról**” c. előterjesztés 2013. év IV. negyedév vonatkozásában. Operatív vezérigazgatói döntésre 2014-ben rendszeres negyedéves tájékoztatás készül az Igazgatóság részére a BVK Csoport és a Csoporthoz tartozó társaságok eredményalakulásának és pénzügyi helyzetének bemutatására. 2014. április 29-én „**Tájékoztatás a BVK Csoport 2013. évi gazdálkodásáról tárgyában**” c. tájékoztatás benyújtására került sor az Igazgatóság részére a BVK Csoport és a tagvállalatok 2013. évi főbb pénzügyi adatairól, illetve a tervtől és az előző évi adatoktól való főbb eltérések okairól. 2014. április 29-én elfogadásra került a **BVK HOLDING Zrt. Közbeszerzési Szabályzatának módosítása**. A BVK Gazdasági vezérigazgató-helyettesi szervezet vezetésével 2014. év elején indult kontrolling fejlesztési projekt eredményeképpen a 101/2014. (IV.29.) BVK IG sz. határozattal jóváhagyásra került a **BVK Csoport kontrolling koncepciója**, mely alapján a BVK illetékes szakterülete előkészítette a vállalatcsoport szintű kontrolling szabályzat módosítását.

➤ 2014. május 16-án „**Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására**” című előterjesztés tárgyában **levélszavazás** kezdeményezésre került sor. Az Igazgatóság 64/2014. (IV.15.) BVK IG számon meghozott határozatában akként döntött, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a FŐKERT alapító okiratát módosító okiratot és a társaság módosítással egységes szerkezetű alapszabályát, melyet a Fővárosi Közgyűlés a 2014. április 30. napján megtartott ülésén elfogadott. Az Igazgatóságnak a Közgyűlés határozatával azonos tartalmú írásbeli határozatot kellett meghoznia a cégbírósági bejegyzéshez.

➤ 2014. május 21-én „**Javaslat az FKF Zrt alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására**” című igazgatósági előterjesztés tárgyában 2014. május 25. szavazat leadási határidővel - hasonlóan a FŐKERT-hez - ülés nélkül megtartott technikai jellegű határozathozatalra került sor.

➤ **2014. május 27-i igazgatósági ülés:**

A 2014. május 27-i ülésre a **FŐTÁV Zrt.** - az Igazgatóság határozatának megfelelően eljárva – tájékoztatót nyújtott be a **2010-2014. évek közötti időszak létszámhelyzetének, bérköltségének és személyi jellegű ráfordításainak alakulásáról**, melyet a testület tudomásul vett. A vállalatcsoport szintű Kockázatkezelési Keretszabályzat alapján a **FŐTÁV** és az **FKF** elkészítette és jóváhagyásra előterjesztette **kockázatkezelési szabályzatát**, amelyet az Igazgatóság kérésére vállalati szabályzatként kell kiadniuk, továbbá a szabályzat alapján kockázati listát kell készíteniük. A rendezetlen jogi helyzetű ingatlanok jogi helyzetének

tisztázását célzó projekt keretében 2014. május 27-én tárgyalásra került a **„FŐTÁV Zrt. Budapest XXII. kerület Rákóczi út 17. szám alatti ingatlanának ingatlan-nyilvántartási rendezése”** c. előterjesztés, melyet az Igazgatóság jóváhagyott és a hozzájárult ahhoz, hogy a Fővárosi Közgyűlés elé beterjesztésre kerüljön. Az FKF Zrt. előterjesztéseként tárgyalásra került a **„Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése”** című projekt önerő biztosítására vonatkozó vagyonezerkezési szerződés megkötése” c. előterjesztés. A Fővárosi Közgyűlés az 1132/2013.(VI.12.) számú Kgy. határozat döntésével előzetesen hozzájárult, hogy a Fővárosi Önkormányzat pályázatot készítsen elő és nyújtson be a KEOP-1.1.1/C/13 jelű konstrukció keretei között elérhető támogatás elnyerése érdekében. Az Igazgatóság a projekt önerő biztosítására vonatkozó Vagyonkezerkezési szerződést jóváhagyta, azzal, hogy a projekt megvalósításához szükséges önerő fedezetét, 236.763.758,- Ft-ot a támogatás elnyerése esetén a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. biztosítja. A testület ugyanezen az ülésen elfogadta a **„Tájékoztató az FTSZV Kft.-nél - a Cséry telepen elhelyezett veszélyes hulladék tárgyában - lefolytatott tulajdonosi célvizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről”** c. tájékoztatót. 2014. május 27. napján igazgatósági döntés született az **FTSZV Kft.-nek az Immodus Zrt.-ben meglevő részvényeinek megvásárlására**. Az Igazgatóság felhatalmazta a BVK vezérigazgatóját vételi ajánlat tételére és az adásvételi szerződés megkötésére, az FTSZV Kft.-nek az Immodus Zrt.-ben fennálló 10.000 Ft névértékű, 200 darab dematerializált részvényének 2 millió Ft-os vételáron történő megvásárlására. Az **FTSZV Kft. a 2014. április 7. – 2014. május 10. időszakra kiterjedő reorganizációs jelentését** beterjesztette a testület elé tájékoztatásul a reorganizációja érdekében tett intézkedésekről. Az Igazgatóság a tájékoztatást elfogadta. A BVK HOLDING Zrt. hozzájárult a **Társaság és az FTSZV Kft. közötti 300.000.000,- Ft összegű, biztosíték nélküli tagi kölcsön nyújtásához**. Az FTSZV Kft. és BGYH Zrt. alapító okiratának módosítására szintén sor került az ülésen. A 2014. május 27-i igazgatósági ülésen tárgyalásra került **„A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. tulajdonában lévő 2603/2 helyrajzi számú, belterület, Siófok, Baross Gábor utca 45. szám alatti ingatlan értékesítése”** c. napirend, tekintettel a társaság likviditási nehézségeire, az FTSZV szándéka a likviditás fenntartása érdekében történő ingatlanértékesítés. Az ülésre beterjesztésre került a **„FŐKÉTÜSZ Kft. apportjában szereplő egyes ingatlanjainak ingatlan-nyilvántartási rendezése”** tárgyú tájékoztatás, melyet az Igazgatóság tudomásul vett. Az Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) vállalatcsoport szintű bevezetéséről 2012-ben döntött az Igazgatóság, melynek célja, hogy objektív célokat és szubjektív mutatókat kitűzve növelje az egyén teljesítményét, ezáltal az egész vállalat hatékonyságát. A 2014. május 27-i ülésen sor került a **2013. évre kitűzött célok értékelése, valamint a 2014. évi célkitűzésekre vonatkozó javaslatlételre**. Szintén ezen az ülésen a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai vezérigazgatóinak és ügyvezetőinek a 2013. évi prémium elszámolásával és kifizetésével kapcsolatos javaslatlétel is elfogadásra került. Az Igazgatóság 127/2014. (V.27.) BVK IG sz. határozatában úgy döntött, hogy a **Társaság számviteli törvény szerinti 2013. évi**

konszolidált éves beszámolóját és konszolidált üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentésével elfogadja és felkérte a BVK vezérigazgatóját, hogy a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra terjessze elő. A testület tájékoztatást kapott a BVK Csoport 2014. I. negyedéves gazdálkodásáról, valamint BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről. Az Igazgatóság újabb vállalatcsoport szintű szabályzatot fogadott el: a BVK Csoport Informatikai Szakmai Bizottság (ISZB) Működési Szabályzatát. A 2013. IV. negyedévében indult jogi projekt keretében – az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt – tárgyalásra került a „Javaslat BVK HOLDING Zrt.-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére, Alapszabályának illetve a Felügyelőbizottsági ügyrend módosítására” c. igazgatósági előterjesztés, a Társaság Alapító Okiratának módosítása az elfogadott leányvállalati mintákon alapul. Szintén ezen az ülésen megtárgyalásra került a 2014/I. negyedévben hozott részvényesi határozatok végrehajtásáról szóló összesített jelentés.

➤ **2014. június 10-i igazgatósági ülés:**

2014. június 10-én összevont BVK igazgatósági és BVK felügyelőbizottsági ülés megtartására került sor. A két testület ezen az ülésen megtárgyalta a **BVK HOLDING Zrt. 2010-2014. közötti eredményeiről** készített tájékoztatót, melyet az Igazgatóság – az ülésen elhangzott módosításokkal – elfogadott és felkérte a BVK operatív vezérigazgatóját, hogy a beszámolót tájékoztatóként terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére. 2014. június 10-én ismételen tárgyalásra került a **BVK HOLDING Zrt. vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítása**, melyet az Igazgatóság támogatott, továbbá a felelősségbiztosítás tárgykörében vizsgálatot vetett fel a felügyelőbizottságra is kiterjesztve. Az Igazgatóság a **BVK Csoport tervezett etikai kódexéről illetve minta ügyrendről adott tájékoztatást** tudomásul vette és támogatta a további egyeztetések lefolytatását. A 2014. május 27-én hozott - **FTSZV Kft. tulajdonát képező Balatonszabadi-Sóstó, Baross Gábor utca 45. szám alatti ingatlan eladására vonatkozó határozatait – hatályon kívül helyezte** a testület.

➤ **2014. június 24-i igazgatósági ülés:**

2014. június 24-én a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága az FKF Nonprofit Zrt. számára engedélyezte a hulladéklerakók jövőbeni rekultivációjára képzett **kilencmilliárd forint céltartalék** éven túli lejáratú állampapír vásárlás formájában történő **befektetését**. Előterjesztésre és az Igazgatóság által jóváhagyásra került az FKF felügyelőbizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendje 2014. július 1-jei hatállyal. 2014. június 24-re előterjesztésként benyújtásra került az **Igazgatóság új ügyrendje**. A 2010-ben 5/2010. (XII.21.) BVK IG számú határozattal elfogadott, 2011-ben 136/2011. (XII.07.) BVK IG számú határozattal módosított ügyrendet az elmúlt közel négy év gyakorlati tapasztalatai alapján szükségessé vált aktualizálni. A testület ügyrendjében mind a technikai, fogalmazási pontosítások, mind az érdemi módosítások átvezetésre kerültek. Az ügyrenddel egyidejűleg

rögzítésre kerültek az Igazgatóságtól átruházott hatáskörben hozandó BVK vezérigazgatói döntések jegyzéke. A hatályos előírásoknak megfelelően a félév utolsó igazgatósági ülésén a tagok megegyeztek és határozatban rögzítették a következő félév igazgatósági ülésnapjait. A testület – a szakterület által készített tájékoztató alapján – úgy döntött, hogy a tagvállalatok kockázati jelentéseit 2014 októberében, a kockázatkezelési szabályzatokat követően tárgyalja. 2014. június 24-én elfogadásra kerültek a **BVK Csoport 2015. évi tervezési premisszái**, továbbá a **BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak kontrolling rendszeréről és az egységes kontrolling kézikönyv alkalmazásáról szóló új vállalatcsoport szintű szabályzat**. A szabályzat 2014. július 1-jei hatállyal alkalmazandó a BVK Csoportban. A javasolt új kontrolling koncepció megvalósításának érdekében az Igazgatóság elfogadta a vállalatcsoport szintű Beruházási Szabályzat módosításával kapcsolatos javaslatokat és felkérte a BVK vezérigazgatóját, hogy a módosított Beruházási Szabályzatot legkésőbb 2014. szeptember 30-ig nyújtsa be az Igazgatóság részére elfogadásra. Ezen az ülésen két, a HR szakterület által előkészített előterjesztés is tárgyalásra került. Az Igazgatóság egyetértett a **tagvállalatok vezető tisztségviselői valamint vezető állású munkavállalói részére, továbbá a BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalói részére** a benyújtott előterjesztés szerinti **2014. évi prémiumfeladatokkal, kizáró és korlátozó tényezőkkel, feltételekkel és azok jóváhagyására a Főpolgármester Úr felé javaslatot tett**. 2014. június 24-én ismételten tárgyalásra került a **BVK HOLDING Zrt. vezetői Javadalmazási szabályzatának módosítása**. Az **FTSZV Kft.** a 426/2013. (XII.17.) BVK IG sz. határozatnak megfelelően havi rendszeres tájékoztatót nyújt a **reorganizációja érdekében tett intézkedésekről**. A 2014. június 24-i ülésre a **2013 novembertől 2014 júniusig** tartó időszakról számolt be, melyet az Igazgatóság elfogadott, továbbá az FTSZV ügyvezetésétől kérte a továbbiakban is a havi tájékoztatók benyújtását. Az **FTSZV Kft.-t** érintően elfogadásra került a társaság **2014. évi módosított üzleti terve** valamint az Igazgatóság hozzájárult ahhoz, hogy a tagvállalat nettó 104.800.000,- Ft vételáron **értékesítse** a tulajdonában álló Budapest XXII. ker., **Bányalég u. 8 sz. alatti, 3999 m² térmértékű ingatlant**.

2. számú melléklet

BVK Holding Zrt. Igazgatósági határozatok listája - 2014.II. negyedév

Ülés/levélszavazás napja	Határozat száma	Napirend
2014.04.10	52/2014. (IV.10.)	Napirend
2014.04.10	53/2014. (IV.10.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.04.10	54/2014. (IV.10.)	Javaslat a FÖTÁV Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról
2014.04.10	55/2014. (IV.10.)	Javaslat az FTSZV Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról
2014.04.10	56/2014. (IV.10.)	Javaslat a FÖKÉTUSZ Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról
2014.04.10	57/2014. (IV.10.)	Javaslat a FÖKERT Nonprofit Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról
2014.04.10	58/2014. (IV.10.)	Javaslat a BTI Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról
2014.04.10	59/2014. (IV.10.)	Javaslat a BGYH Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról
2014.04.10	60/2014. (IV.10.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
2014.04.15	61/2014. (IV.15.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.04.15	62/2014. (IV.15.)	Napirend
2014.04.15	63/2014. (IV.15.)	Javaslat a FÖTÁV Zrt. 2014. évi üzleti tervének módosítására
2014.04.15	64/2014. (IV.15.)	Javaslat a FÖKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratainak módosítására
2014.04.15	65/2014. (IV.15.)	Javaslat a FÖKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratainak módosítására
2014.04.15	66/2014. (IV.15.)	Javaslat a FÖKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratainak módosítására
2014.04.15	67/2014. (IV.15.)	Javaslat az FKF Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadására, döntés az eredmény felosztásáról
2014.04.15	68/2014. (IV.15.)	BVK Csoport IT Licence kockázat elemzés projektjelentés
2014.04.15	69/2014. (IV.15.)	Jelentés a BVK Csoport 2014 első negyedéves IT tevékenységek – státuszjelentés
2014.04.15	70/2014. (IV.15.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadására
2014.04.15	71/2014. (IV.15.)	Előterjesztés a BVK HOLDING Zrt. 2014 évi üzleti terve tárgyában
2014.04.15	72/2014. (IV.15.)	FÖKÉTUSZ Kft. ingatlanjainak jogi rendezése - 1072 Budapest, Akácfa u. 55. (természetben: Dob utca 50. fsz.) szám alatti ingatlan és 1145 Budapest, Torontál u. 55. szám alatti ingatlan
2014.04.15	73/2014. (IV.15.)	FÖKÉTUSZ Kft. ingatlanjainak jogi rendezése - FÖKÉTUSZ Kft. 1132. Budapest Visegrádi utca 15. fszt 2. szám alatti ingatlanjának jogi rendezésével kapcsolatos tájékoztatás
2014.04.29	74/2014. (IV.29.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.04.29	75/2014. (IV.29.)	Napirend
2014.04.29	76/2014. (IV.29.)	Előterjesztés a Heim Pál Gyermekkorház részére támogatás nyújtása (pénzeszköz átadása) tárgyában – FÖTÁV Zrt.
2014.04.29	77/2014. (IV.29.)	Javaslat a FÖKERT Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti terve elfogadására
2014.04.29	78/2014. (IV.29.)	Az FTSZV Kft. általános igazgatójának 2014. évi prémium célkitűzés meghatározása /határozott idejű munkaviszonyra való tekintettel/
2014.04.29	79/2014. (IV.29.)	A BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatai első számú vezetőinek az Egyéni Teljesítményértékelés keretében 2013. évre kitűzött céljainak értékelése, valamint javaslat a 2014. évi célkitűzésekre
2014.04.29	80/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	81/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	82/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	83/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	84/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	85/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	86/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	87/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	88/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	89/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	90/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	91/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	92/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	93/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervekről, valamint a 2013. évi szabályozási tervek végrehajtásáról
2014.04.29	94/2014. (IV.29.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2013/IV.)
2014.04.29	95/2014. (IV.29.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2013/IV.)
2014.04.29	96/2014. (IV.29.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2013/IV.)
2014.04.29	97/2014. (IV.29.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2013/IV.)
2014.04.29	98/2014. (IV.29.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2013/IV.)
2014.04.29	99/2014. (IV.29.)	Tájékoztató a BVK Csoport 2013. évi gazdálkodásáról
2014.04.29	100/2014. (IV.29.)	A BVK HOLDING Zrt. Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
2014.04.29	101/2014. (IV.29.)	A kontrollig rendszer felülvizsgálati projekt - koncepcióval javaslatok bemutatása
2014.04.29	102/2014. (IV.29.)	Javaslat az Igazgatóság 2014.03.04-i üléséről készített jegyzőkönyv jóváhagyására
2014.05.21. levélszavazás	103/2014. (V.21.)	Javaslat a FÖKERT Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására
2014.05.27	104/2014. (V.25.)	Javaslat az FKF Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására
2014.05.27	105/2014. (V.27.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.05.27	106/2014. (V.27.)	Napirend
2014.05.27	107/2014. (V.27.)	Tájékoztató a FÖTÁV Zrt. 2010-2014. évek közötti időszak létszámhelyzetének, bérköltségének és személyi jellegű ráfordításainak alakulásáról
2014.05.27	108/2014. (V.27.)	Javaslat a FÖTÁV Zrt. Kockázatkezelési Szabályzata jóváhagyása tárgyában
2014.05.27	109/2014. (V.27.)	A FÖTÁV Zrt. Budapest XXII. kerület Rákóczi út 17. szám alatti ingatlanjának ingatlan-nyilvántartási rendezése
2014.05.27	110/2014. (V.27.)	Javaslat az FKF Zrt. Kockázatkezelési Szabályzata jóváhagyása tárgyában
2014.05.27	111/2014. (V.27.)	„Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése – a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt önkéntes önkormányzatok részére vonatkozó vagyonszerzési szerződés megkötése” –
2014.05.27	112/2014. (V.27.)	Tájékoztató az FTSZV Kft.-nél - a Cséry telepen elhelyezett veszélyes hulladék tárgyában - lefolytatott tulajdonosi célvizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről
2014.05.27	113/2014. (V.27.)	Javaslat az FTSZV Kft.-nek az Immodus Zrt.-ben meglévő részvényeinek megvásárlására

2014.05.27	114/2014. (V. 27.)	Javaslat az FTSZV Kft.-nek az Immodus Zrt.-ben meglévő részvényeinek megvásárlására
2014.05.27	115/2014. (V. 27.)	Javaslat az FTSZV Kft.-nek az Immodus Zrt.-ben meglévő részvényeinek megvásárlására
2014.05.27	116/2014. (V. 27.)	Tájékoztatás az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről (2014. április 7. – 2014. május 10.)
2014.05.27	117/2014. (V. 27.)	Tájékoztatás az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről (2014. április 7. – 2014. május 10.) - Javaslat FTSZV Kft és BVK HOLDING Zrt. közötti 300 millió Ft összegű tagi kölcsönszerződés megkötésére
2014.05.27	118/2014. (V. 27.)	Javaslat az FTSZV Kft. alapító okiratának módosítására
2014.05.27	119/2014. (V. 27.)	A Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. tulajdonában lévő 2603/2 helyrajzi számú, belterület, Siófok, Baross Gábor utca 45. szám alatti ingatlan értékesítése
2014.05.27	120/2014. (V. 27.)	A FŐKÉTÜSZ Kft. apportjában szereplő egyes ingatlanjainak ingatlan-nyilvántartási rendezése
2014.05.27	121/2014. (V. 27.)	Javaslat a BGYH Zrt. alapító okiratának módosítására
2014.05.27	122/2014. (V. 27.)	A BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatai első számú vezetőinek az Egyéni Teljesítményértékelés keretében 2013. évre kitűzött céljainak értékelése, valamint javaslat a 2014. évi célkitűzésekre
2014.05.27	123/2014. (V. 27.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai vezérigazgatóinak és ügyvezetőinek a 2013. évi prémium elszámolására és kifizetésére
2014.05.27	124/2014. (V. 27.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. és tagvállalatai vezérigazgatóinak és ügyvezetőinek a 2013. évi prémium elszámolására és kifizetésére - BVK Csoport IG és KGY előterjesztések beküldésének határidőit tartalmazó jelentés bekérése
2014.05.27	125/2014. (V. 27.)	Javaslat a tagvállalatok Javadalmazási szabályzatának módosításához
2014.05.27	126/2014. (V. 27.)	Javaslat a tagvállalatok Javadalmazási szabályzatának módosításához
2014.05.27	127/2014. (V. 27.)	A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolója és konszolidált üzleti jelentése
2014.05.27	128/2014. (V. 27.)	A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolója és konszolidált üzleti jelentése - KGY előterjesztés kiegészítése (IMMODUS)
2014.05.27	129/2014. (V. 27.)	A BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolója és konszolidált üzleti jelentése - KGY előterjesztés kiegészítése (FTSZV ingatlan)
2014.05.27	130/2014. (V. 27.)	Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. I. negyedéves gazdálkodásáról
2014.05.27	131/2014. (V. 27.)	Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. I. negyedéves gazdálkodásáról - BGYH bértömeg
2014.05.27	132/2014. (V. 27.)	Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. I. negyedéves gazdálkodásáról - Csoport beruházási tervek
2014.05.27	133/2014. (V. 27.)	Ügyrendi határozat - Napirend módosítás
2014.05.27	134/2014. (V. 27.)	Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről
2014.05.27	135/2014. (V. 27.)	Javaslat a BVK Csoport Informatikai Szakmai Bizottság (ISZB) működéséről szóló szabályzatának elfogadására
2014.05.27	136/2014. (V. 27.)	Javaslat BVK HOLDING Zrt.-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére, Alapszabályának illetve a Felügyelőbizottsági ügyrend módosítására
2014.05.27	137/2014. (V. 27.)	Javaslat BVK HOLDING Zrt.-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére, Alapszabályának illetve a Felügyelőbizottsági ügyrend módosítására
2014.05.27	138/2014. (V. 27.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2014/I.) - FTSZV
2014.05.27	139/2014. (V. 27.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2014/I.) - FŐKÉTÜSZ
2014.05.27	140/2014. (V. 27.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2014/I.) - BTI
2014.05.27	141/2014. (V. 27.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2014/I.) - BGYH
2014.05.27	142/2014. (V. 27.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2014/I.) - FŐTÁV
2014.05.27	143/2014. (V. 27.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2014/I.) - FŐKERT
2014.05.27	144/2014. (V. 27.)	Összesített jelentés a részvényesi határozatok végrehajtásáról (2014/I.) - FKF
2014.05.27	145/2014. (V. 27.)	Egyebek - Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására
2014.05.27	146/2014. (V. 27.)	Egyebek - Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására
2014.05.27	147/2014. (V. 27.)	Egyebek - Déli Kút Kft. "f.a." felszámolásához kapcsolódó tájékoztatás és felhatalmazás kérés
2014.05.27	148/2014. (V. 27.)	Egyebek - Javaslat az FKF Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására
2014.05.27	149/2014. (V. 27.)	Egyebek - Javaslat az FKF Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására
2014.06.10	150/2014. (VI. 10.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.06.10	151/2014. (VI. 10.)	Napirend
2014.06.10	152/2014. (VI. 10.)	A BVK HOLDING Zrt. eredményei 2010-2014
2014.06.10	153/2014. (VI. 10.)	A BVK HOLDING Zrt. eredményei 2010-2014
2014.06.10	154/2014. (VI. 10.)	A BVK HOLDING Zrt. vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítása
2014.06.10	155/2014. (VI. 10.)	Tájékoztató a BVK Csoport Etikai Kódex előkészítéséről
2014.06.10	156/2014. (VI. 10.)	Javaslat a 119/2014. (V. 27.) és 129/2014. (V. 27.) BVK IG határozatok hatályon kívül helyezésére (FTSZV Kft. tulajdonát képező 2603/2 helyrajzi számú, belterület Balatonszabadi-Sóstó, Baross Gábor utca 45. szám alatti ingatlan eladására)
2014.06.24	157/2014. (VI. 24.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.06.24	158/2014. (VI. 24.)	Napirend
2014.06.24	159/2014. (VI. 24.)	Javaslat az FKF Zrt. kilencmilliárd forint összegű rekultivációs céltartalékra megképzett pénzeszközének befektetésére
2014.06.24	160/2014. (VI. 24.)	Javaslat az FKF Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítására
2014.06.24	161/2014. (VI. 24.)	Javaslat az Igazgatóság új ügyrendjének elfogadására
2014.06.24	162/2014. (VI. 24.)	Javaslat az Igazgatóság új ügyrendjének elfogadására (ÁHVD jegyzék)
2014.06.24	163/2014. (VI. 24.)	Javaslat az Igazgatóság 2014/II. féléves munkatervének elfogadására
2014.06.24	164/2014. (VI. 24.)	Javaslat az Igazgatóság 2014/II. féléves munkatervének elfogadására (időpontok)
2014.06.24	165/2014. (VI. 24.)	Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak kockázati jelentéseiről
2014.06.24	166/2014. (VI. 24.)	Javaslat a BVK Csoport 2015. évi tervezési paramétereinek meghatározására
2014.06.24	167/2014. (VI. 24.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. és leányvállalatainak kontrolling rendszeréről és az egységes kontrolling kézikönyv alkalmazásáról szóló új vállalatcsoport szintű szabályzat elfogadására
2014.06.24	168/2014. (VI. 24.)	Javaslat a BVK vállalatcsoport vezérigazgatóinak/ügyvezetőinek, valamint vezető állású munkavállalóinak 2014. évi prémieumfeladatainak kitűzésére
2014.06.24	169/2014. (VI. 24.)	A BVK HOLDING Zrt. vezetői Javadalmazási szabályzatának módosítása
2014.06.24	170/2014. (VI. 24.)	Tájékoztatás az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről (2013. november – 2014. június)
2014.06.24	171/2014. (VI. 24.)	Javaslat az FTSZV Kft. 2014. évi módosított üzleti tervének elfogadására
2014.06.24	172/2014. (VI. 24.)	Javaslat az FTSZV Kft. 2014. évi módosított üzleti tervének elfogadására - Balatonszabadi-Sóstó, Baross Gábor u. 45. szám alatti ingatlan értékesítés
2014.06.24	173/2014. (VI. 24.)	A Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. tulajdonában lévő 1225 Budapest, XXII. Bányalég u. 8. sz. alatti, belterület 233036/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Nyt. szám	Iktatószám	Szerződő fél adatai	Szerződés kelte	Hatály adatok	Időtartam	Szerződés tárgya	Ellenszolgáltatás megjelölése	Teljesítési határidő	A szerződés típusa	Keretszerződés (I/N)	Egyéb
14/2014	JOG/38/3/2014.	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11.	2014.04.02	határozott	2014.12.31	2014. november 8-án kötött Rác Projekt együttműködési megállapodás 2. sz. módosítása		2014.12.31	együttműködési	N	72/2013. módosítása (1. sz. módosítás 99/2013.)
15/2014.	GAZD/88/8/2014.	BGYH Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.) Fővárosi Köztér- és Fenntartó Zrt. (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) FTSZV Kft. (1186 Budapest, Ipacsa u. 19.) Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) BTI Zrt. (1086 Bp., Fiumei út 16.) FŐKÉTÜSZ Kft. (1067 Bp., Eötvös u. 21.) FŐKERT Nonprofit Zrt. (1073 Bp., Dob u. 90.) BVK Zrt. (1072 Bp., Akácfa u. 15.) Fővárosi Víz- és Csatornázási Zrt. (1134 Bp., Váci út 23/27.)	2014.09.26	határozott	a közbeszerzési eljárás lezárásáig	Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban együttműködés	térítésmentes	a közbeszerzési eljárás lezárásáig	együttműködési	N	
16/2014	KOMM/15/1/2014	FŐKERT Nonprofit Zrt.	2014.04.11	határozott	2014.04.26	Tedd meg magadért rendezvény népszerűsítése	1.000.000 Ft+ÁFA	2014.04.26	vállalkozási	N	
17/2014.	KÖZSZOLG/4-6/2014.	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11.	2014.04.04	határozott	2014.06.30	FCSM Zrt. tulajdonosi és működési viszonyait meghatározó szerződések elemzése és a Társaság működését érintő bérleti üzemeltetési és közszolgáltatási keretrendszer felülvizsgálata, egyeztető megbeszélések lefolytatása az FCSTM Zrt. tulajdonosai között	11.000.000+ÁFA	2014.06.30	együttműködési	N	
18/2014.	HR/39/1/2014.	Budavári Önkormányzat Sport- és Szabadidőközpont 1016 Budapest, Csakó u. 2-4.	2014.04.01	határozott	2014.09.25	műfüves focipálya bérlet	237.500 Ft+ÁFA	2014.09.25	bérleti	N	
19/2014.	GAZD/11/54/2014	IFJA Horváth & Partners Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 79.	2014.04.30	határozott	2014.08.15- 2015.08.15	Fejlesztési és üzemeltetési szolgáltatás (a fejlesztett szoftver továbbfejlesztése, az elkészített kontrollig. koncepció továbbfejlesztése, konzultáció, egyéb támogatás, hibajavítási feladatok)	100.000 FT/embemep, max. 1.500.000 Ft+ÁFA	2015.08.15	vállalkozási	N	4/2014. alapján
20/2014	GAZD/162/1/2014.	C és C Tanácsadó Kft. 1149 Budapest, Várna u. 24.	2014.05.06	határozott	2014.06.30	2013. évi konszolidált beszámolóhoz számviteli tanácsadás	15.000 FT+ÁFA/óra	2014.06.30	megbízási	N	
21/2014.	VAGYON/10-3/2014.	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11.	2014.05.28	határozott	2015.06.30	Közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3.sz. módosítása egységes szerkezetben	1. sz. melléklet szerint	2015.06.30	közfeladat	N	Előzmények: 28/2012. és 95/2013.
23/2014.	VAGYON/29-10/2014.	TÜV-Rheinland-KTI Kft. 1119 Bp., Thán K. u. 3-5.	2014.05.30	határozott	30 nap	Házhoz menő szelektív hulladék gyűjtési projektben 1 db CNG meghajtású céljég ellenőrző vizsgálata	1.390.000 Ft+ÁFA	2014.06.30	vállalkozási	N	
24/2014.	GAZD/135/12/2014.	BGYH Zrt. (1138 Bp., Népfürdő u. 38/40.) BTI Zrt. (1086 Bp., Fiumei út 16.) BTI Nemessző és Építőipari Kft. (1108, Közma u. 3-5.) FŐKÉTÜSZ Kft. (1067 Budapest, Eötvös u. 21.) FŐKERT Nonprofit Zrt. (1073 Bp., Dob u. 90.) FŐKERT Mémóriroda Kft. (1073 Bp., Dob u. 90.) Tahit Faiskola és Disznóvényműtermesztő-Értékesítő Kft. (2022 Tahitőfalva, Tahit-Nagykert 050/3. hrsz.) PKF Zrt. (1081 Bp., Alföldi u. 7.) FTSZV Kft. (1186 Bp., Kalotaszeg u. 31.) DHK Hátterákezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1034 Bp., Szécsényi u. 38/40.) FŐTÁV-KOMFORT Kft. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.)	2014.05.14	határozott	a közbeszerzési eljárás lezárásáig	Könyvvizsgálati közbeszerzésben együttműködés	térítésmentes	a közbeszerzési eljárás lezárásáig	együttműködési	N	
25/2014.	GAZO/225/1/2014.	UNION-Audit Kft. 1124 Budapest, Thörmán u. 8.	2014.06.20	határozott	2014.06.26	Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének megállapítása	7.400.000 Ft+ÁFA	2014.06.26	megbízási	N	
26/2014.	JOG/90/1/2014.	Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 1054 Budapest, Akadémia utca 1.	2014.06.06	határozott	2014.12.31	Vállalatbiztonsági szolgáltatások	pénzbeli díjazásra jelen szerződés keretében nem jogosult	2014.12.31	megbízási	N	
27/2014.	GAZD/218/1/2014.	FTSZV Kft. 1186 Budapest, Ipacsa u. 18.	2014.06.16	határozott	a közbeszerzési eljárás lezárásáig	Támogatás a "Tehergépjármű, tartály és felépítmény javításához szükséges új alkatrészek beszerzése" tárgyú, valamint a 2 db tartályos céljég beszerzése" tárgyú közbeszerzés lefolytatásához	térítésmentes	a közbeszerzési eljárás lezárásáig	együttműködési	N	a jog példányát átadva dr. Mészáros Tamásnak, mivel nem volt a megállapodáshoz szerződésegyeztető lap. Szerződésegyeztető lappal visszavárom. Szaszikóne 2014.07.03
30/2014.	VAGYON/17/2/2014.	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11.	2014.05.15	határozott	a projekt utolsó közbeszerzési eljárásának eredményeként létrejövő szállítási szerződés megkötésének napjáig	KEOP-1.1.1/C-13-2013-0019. projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárások közbeszerzési műszaki-szakmai szempontú minőségbiztosítása, a közbeszerzés tárgya szerinti speciális műszaki szakértelmű biztosítása	5.900.000 Ft+ÁFA	a projekt utolsó közbeszerzési eljárásának eredményeként létrejövő szállítási szerződés megkötésének napja	egydi együttműködési	N	

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

Fővárosi Közgyűlési előterjesztés címe	Ülés időpontja	Határozatok sorszáma
Összefoglaló beszámoló a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi I. negyedéves tevékenységéről	2014.06.30	-
Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2010-2014 közötti eredményeiről	2014.06.30	-
Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadására	2014.06.30	1145-1147/2014. (VI.30.) Főv. Kgy.
Javaslat a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadására és az adózott eredmény felosztására	2014.04.30	747/2014. (IV.30.) Főv. Kgy.
Javaslat az FKF Zrt. nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködésére, valamint ezzel egyidejűleg az Alapító Okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadására	2014.04.30	437/2014. (IV.30.) Főv. Kgy.
Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítására	2014.04.30	436/2014. (IV.30.) Főv. Kgy.
Javaslat a Rác Fürdő ügyének rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára	2014.04.30	698-701/2014. (IV.30.) Főv. Kgy.
Javaslat a Rác Fürdővel kapcsolatos közgyűlési határozatok módosítására	2014.06.30	915-921/2014. (IV.30.) Főv. Kgy.

**BESZÁMOLÓ A BVK CSOPORT
2014. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

**KÉSZÍTETTE: BVK HOLDING ZRT.
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGA**

I. Csoportszintű táblák

1. Csoportszintű eredmény
2. Csoportszintű tevékenységi eredmény
3. Csoportszintű beruházási adatok
4. Csoportszintű HR adatok
5. Csoportszintű likviditás
6. Korosított követelések-kötelezettségek

II. Tagvállalati adatok

1. BGYH
2. BTI
3. FKF
4. FŐKERT
5. FŐKÉTÜSZ
6. FŐTÁV
7. FTSZV

III. BVK Holding Zrt. eredménye

I. CSOPORTSZINTŰ TÁBLÁK

1. CSOPORT EREDMÉNY

Megnevezés	KUMULÁLT					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
BGYH	590	182	891	709	301	435	358	358	0	-77
BTI	-17	-125	-97	27	-81	244	207	207	0	-37
FKF	616	-172	183	355	-433	312	46	46	0	-267
FŐKERT	1	-10	0	10	-1	500	197	197	0	-303
FŐKÉTÜSZ	117	-54	311	365	194	202	65	41	-25	-162
FŐTÁV	1 980	1 372	1 913	541	-66	1 560	658	1 199	541	-361
FTSZV	-204	-91	-107	-16	98	-163	23	7	-16	170
TAGVÁLL. ADÓZOTT EREDMÉNYE	3 082	1 102	3 094	1 993	12	3 091	1 554	2 054	501	-1 037
BVK (kapott osztalék nélkül)	80	-7	60	67	-20	11	-76	-63	13	-73
ÖSSZES ADÓZOTT EREDMÉNY BVK-val	3 162	1 095	3 155	2 060	-8	3 102	1 478	1 992	514	-1 110

A Csoport 2014. év I. féléves **összesített adózott eredménye** 2 060 millió Ft-tal meghaladta az időarányos tervértéket.

Az I. féléves adatok **összehasonlíthatóságát jelentősen befolyásolják** az alábbi tényezők:

- A tagvállalati üzleti tervek havi bontása több tagvállalatnál nem kellő körültekintéssel készült, sok esetben a tevékenységek szezonalitása nem lett megfelelően figyelembe véve.
- Sok esetben a tervezett költségfelmerülések a projektek, beszerzések csúszása miatt eltérnek a tervezett időponttól, de ezek nem valós megtakarítások, sok esetben az év végéig kiegyenlítődnek a költségek.
- A tagvállalatok többségénél továbbra sem működnek megfelelően a havi bevétel- és költségelhatárolások, emiatt a jelentésekben kimutatott költségtartalom nem mindig tükrözi megfelelően a valós képet.

Fentiek ellenére azt gondoljuk, hogy a BVK csoport első féléves valós eredménye a fenti torzítások ellenére meghaladta a tervezett értéket.

Jelentős többlet eredményt mutatott ki az I. félévben a BGYH (+709 mFt), a FŐTÁV (+541 mFt), az FKF (+355 mFt) és a FŐKÉTÜSZ is (+365 mFt).

A jelentős első félévi eredménytöbblet ellenére a tagvállalatok 2014. év egészére összességében a tervhez képest mindössze 500 millió Ft-tal magasabb eredményt prognosztizáltak.

- A FŐTÁV az I. félévben jelentkező eredményhatásokat építette be a 2014. évre várható eredményébe.
- A BGYH a jelentős első félévi eredménytöbblet ellenére éves szinten nem prognosztizál többlet eredményt, a júliusi és augusztusi gyenge forgalmi adatok alapján.

mFt

Megnevezés	FŐVÁROSI KÖZSZOLG.				EGYÉB KÖZSZOLG.				PIACI TEV.				KIEG. TEV.				ÖSSZESEN			
	Éves		kum.	Eltérés	Éves		kum.	Eltérés	Éves		kum.	Eltérés	Éves		kum.	Eltérés	Éves		kum.	Eltérés
	bázis	terv	tény	éves	bázis	terv	tény	éves	bázis	terv	tény	éves	bázis	terv	tény	éves	bázis	terv	tény	éves
BGYH Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	486	385	831	446	-45	-7	61	68	441	378	892	515
BTI Zrt.	197	9	-201	-210	-174	-267	-83	184	278	313	102	-211	-48	169	85	-84	253	224	-97	-322
FKF Zrt.	1 263	585	722	137	-106	-125	-96	29	0	0	0	0	-10	-120	-11	109	1 147	339	615	276
FŐKERT Zrt.	5	0	34	34	-5	0	-10	-10	9	0	-28	-28	593	0	4	4	602	0	0	0
FŐKÉTÜSZ Kft.	228	73	316	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	229	73	311	238
FŐTÁV Zrt.	1 559	1 559	2 184	624	0	0	0	0	-62	-975	-19	956	179	379	103	-276	1 676	963	2 268	1 305
FTSZV Kft.	-121	45	-33	-79	0	0	0	0	-116	-33	-52	-19	74	11	-21	-32	-163	23	-107	-129
Végösszeg	3 131	2 271	3 020	749	-285	-392	-189	203	594	-310	835	1 145	743	431	216	-215	4 183	2 000	3 882	1 882

- Az első féléves **fővárosi közszolgálati eredmény jelentősen meghaladta** 2014. évi tervezett értéket, a többlet eredmény elsősorban a FŐTÁV-nál jelentkezett.
- A **piaci tevékenységi eredményből** jelentős tételt tett ki a BGYH illetve a FŐTÁV többlet eredménye. A FŐTÁV többlet piaci eredménye nem valós, döntően abból adódik a különbség, hogy a FŐTÁV-Komfortra tervezett értékvesztés az első félévben még nem merült fel.
- Az egyéb közszolgáltatási és a kiegészítő tevékenység eredmény nagyjából az időarányos szinten alakult.

II. TAGVÁLLALATI ADATOK

Eredménykimutatás	KUMULÁLT					ÉVES				
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	3 529	3 442	3 891	448	362	7 705	7 617	7 617	0	-88
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	72	0	112	112	40	144	0	225	225	80
Korrigált nettó árbevétel	3 601	3 442	4 003	561	402	7 850	7 617	7 842	225	-8
Aktivált saját teljesítmények értéke	43	-8	-1	7	-44	36	77	77	0	41
Anyagjellegű ráfordítások	-1 234	-1 160	-1 232	-71	3	-2 725	-3 044	-3 081	-37	-356
Személyi jellegű ráfordítások	-1 308	-1 559	-1 389	170	-80	-2 994	-3 155	-3 152	2	-158
Értécsökkenési leírás	-267	-321	-368	-47	-101	-591	-641	-730	-89	-139
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-229	-186	-127	59	102	-1 086	-421	-566	-145	520
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	605	208	886	679	281	489	433	389	-44	-100
Pénzügyi műveletek eredménye	-15	-26	6	32	21	-12	-55	-12	44	1
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	-36	0	0	0	36
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	590	182	892	710	302	441	378	378	0	-63
ADÓZOTT EREDMÉNY	590	182	891	709	301	435	358	358	0	-77

A Társaság 2014. I. félévi adózott eredménye 891 millió Ft (+709 millió Ft a tervhez, +301 millió Ft az előző évi időszakos eredményhez képest).

- **Nettó árbevétel** (+448 millió Ft): Mivel csak a másodlagos szolgáltatások árai nőttek csekély mértékben, ezért a bevételtöbbletet döntően a nagyfürdők forgalmának jelentős növekedése eredményezte. A Széchenyi, a Gellért és a Dagály fürdők vendégforgalma 75 ezer fővel haladta meg a tervezettet.
- **Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás** (+112 millió Ft): A tervezés után derült ki, hogy a Társaság a korábban elnyert műemlék felújítási pályázati pénzeket felhasználhatja, ami éves szinten 225 millió Ft terven felüli bevételt jelent.
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása** (-71 millió Ft) A többlet ktg. döntően az igénybe vett és közvetített szolgáltatásoknál jelentkezett, tervezettet meghaladó karbantartási munkák (-116) melynek nagy része céltartalék feloldásból lett fedezve, illetve meleg tél miatti megtakarítások közüzemi díjaknál (+63)
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása** (+170 millió Ft): A Társaság kevesebb mozgó bért fizetett ki az első félévben. Az első féléves mozgó bérek döntő részének kifizetésére a nyári szezon adatainak ismeretében kerül sor általában.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások eredményhatása** (+59 millió Ft): A növekedés egyrészt a Palatinus gépfelújítási munkáira történt céltartalék feloldásnak, másrészt a tavalyi árvizek után fizetett biztosítási kártérítéseknek volt köszönhető.
- **Pénzügyi műveletek eredménye** (+ 32 millió Ft): A jó likviditás miatt a Társaság a tervezettől eltérően nem szorult folyószámlahitelre.

Az éves várható eredményt a jelentős féléves többleteredmény ellenére tervezett szinten prognosztizálta a Társaság, amit túlzottan óvatos becslésnek tartunk.

- **Nettó árbevétel:** Tervezett szinten. A rosszabb nyári időjárás miatt a strandokon a tervhez képest (-54 ezer fő) visszaeséssel, a fürdőkben szerény bővüléssel (+17 ezer fő) számolnak. Bevételi többlet a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások miatt.
- **Ráfordítások:** Összességében a tervezett szint felett alakulnak. A személyi jellegű ráfordítások (teljesítmény-ösztönzők) várhatóan a tervezett kereteken belül fognak alakulni. A karbantartási munkákkal kapcsolatban költségnövekedés várható, melyet céltartalék feloldás fog fedezni. A műemlékfürdők amortizációjának üzleti tervben nem szereplő elszámolása megnöveli az értécsökkenést és elmaradással számolnak az egyéb bevételeknél. A pénzügyi eredményben +44 millió Ft többletet prognosztizáltak

b) BGYH TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves	kumulált	Telj. %	Tény/	Éves	kumulált	Telj. %	Tény/	Éves	kumulált	Telj. %	Tény/	Éves	kumulált	Telj. %	Tény/
	bázis	terv	tény	éves	bázis	terv	tény	éves	bázis	terv	tény	éves	bázis	terv	tény	éves
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		0	0	0		7 445	7 443	3 782	51	64	86	108	127
Támogatás/Kompenzáció összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek*	0	0	0		0	0	0		135	20	172	858	0	0	0	
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	0	0	0		0	0	0		7 460	7 398	3 859	52	63	86	108	126
Összes közvetlen ktg. és ráf.	0	0	0		0	0	0		-5 045	-5 077	-2 412	48	-93	-69	-41	60
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	0	0	0		0	0	0		2 415	2 321	1 447	62	-30	16	67	416
Összes közvetett ktg. és ráf.	0	0	0		0	0	0		-1 880	-1 881	-616	33	-15	-23	-6	24
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	0	0	0		0	0	0		535	440	831	189	-45	-7	61	-918
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	0	0	0		0	0	0		486	385	831	216	-45	-7	61	-835

- A Társaság nem nyújt közszolgáltatást.
- A piaci tevékenység féléves eredménye az egész évre tervezett szint kétszerese lett, ami jelentős részben a tervezettnél jobb forgalmi adatoknak köszönhető. Amint látható, a kisebb mértékű ráosztott költségek is javítottak átmenetileg az eredményen.
- A kiegészítő tevékenységek (labor elemzések, víz értékesítés, stb.) az éves szintre tervezett veszteséggel szemben az I. félévben nyereséget eredményeztek, elsődlegesen a tervezettet meghaladó bevételeknek köszönhetően.

Megnevezés	kumulált tény	Tény % éves bázis	Tény % éves terv	éves előrejelzés	Éves előrejelzés % éves bázis	Éves előrejelzés % éves tervek
Összes vendégforgalom	1 710 570	52	52	3 238 159	99	99
Uszoda, wellness, strand üzletág - Vendégforgalom (fő)	1 395 191	50	51	2 707 259	97	99
Gyógyászati üzletág - Vendégforgalom (fő)	315 379	64	60	530 900	108	100
Széchenyi vendégforgalom (fő)	638 236	52	53	1 204 300	99	101
Gellért vendégforgalom (fő)	207 202	48	49	429 000	100	102
Szt. Lukács vendégforgalom (fő)	227 877	51	44	515 000	116	99
Rudas vendégforgalom (fő)	119 233	53	56	216 500	97	101
Dagály (vendégforgalom (fő)	217 233	49	51	401 300	90	95
Medence vízfelület (m2)	26 161	100	100	26 282	100	100
Medence térfogat (m3)	30 418	100	100	30 537	100	100
Egy vendégre jutó uszoda/strand árbevétel (Ft/fő)	2 236	99	98	n.a.		
Egy vendégre jutó gyógyászati árbevétel (Ft/fő)	2 103	89	94	n.a.		

Megjegyzés: A naturáliáknál az idén még nem tudtuk megoldani a havi tervek és bázis adatokkal történő összehasonlítást, ezért az idei évben csak az éves tervek és bázis adatokkal történő (időarányos teljesítés) összehasonlításra nyílik lehetőség. A jövő évben terveink szerint megvalósul a kumulált tervek és bázis adatokkal történő összehasonlítás.

- Az első félévben a forgalom nőtt mind az uszoda-wellness (+7,4% az időszakai tervhez képest), mind a gyógyászati üzletágban (+2,2% az időszakai tervhez képest), ugyanakkor éves szinten a Társaság csak a nagyfürdőkben vár vendégszám emelkedést (17 ezer fő). A Társaság az egész évre vetítve - a még mindig veszteséges - gyógyászati üzletágon már nem számol forgalombővüléssel. A strandokon jelentős (-54 ezer fős) elmaradással számolnak a tervtől az egész év vonatkozásában.
- A gyógyászati üzletág I. féléves növekedését a változatlan idei hozzájárulási díjak és orvoslátogatói aktivitás is ösztönözték, ami – tekintettel az üzletág veszteséges jellegére – rontotta a társaság eredményét.
- Az egy vendégre jutó árbevétel nem éri el sem a tervezett szintet, sem a bázisértéket. Ez különösen a gyógyászati üzletágban számottevő, főleg bázis szemléletben. A belépők számának alakulása tükrében ez azt jelenti, hogy átlagosan kevesebbet költ egy-egy vendég. Az uszoda-wellness üzletágban ez a csökkenés a strandokon nyújtott árkedvezménynek tudható be.

a) BTI EREDMÉNY

Eredménykimutatás	KUMULÁLT					ÉVES				
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	1 844	1 841	1 803	-39	-41	4 229	4 133	4 133	0	-96
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Korrigált nettó árbevétel	1 844	1 841	1 804	-38	-40	4 229	4 133	4 133	0	-96
Aktivált saját teljesítmények értéke	-2	-1	7	8	9	-10	-1	-1	0	9
Anyagjellegű ráfordítások	-959	-987	-958	30	1	-1 963	-1 992	-1 992	0	-29
Személyi jellegű ráfordítások	-806	-840	-811	29	-5	-1 619	-1 699	-1 699	0	-80
Értékcsökkenési leírás	-106	-119	-119	0	-13	-219	-231	-231	0	-12
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	15	-16	-18	-2	-32	-142	22	22	0	164
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13	-121	-94	27	-81	275	231	231	0	-44
Pénzügyi műveletek eredménye	-4	-5	-4	1	-1	-7	-9	-9	0	-2
Rendkívüli eredmény	0	1	1	0	1	-15	3	3	0	18
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-17	-125	-97	27	-81	253	224	224	0	-28
ADÓZOTT EREDMÉNY	-17	-125	-97	27	-81	244	207	207	0	-37

A Társaság 2014. I. félévi adózott eredménye -97 millió Ft (tervhez +27 millió Ft).

- **Nettó árbevétel** (-39 millió Ft): a hagyományos, szórásos és a hamvasztásos temetések száma elmaradt a tervtől.
- **Aktivált saját teljesítmény eredményhatása** (+8 millió Ft): Áthúzódó temetések (adott időszakban felvett temetések), melyekkel kapcsolatban a tényleges temetés az időszakot követően történik meg.
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása** (+30 millió Ft):
 - Anyagköltség** (+23): A forgalom (árbevételnél már említett) tervtől való elmaradása miatt.
 - Igénybe vett szolgáltatások** (+12): Alacsonyabb marketing ktg., kampányok eltolódása miatt.
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása** (+29 millió Ft): Megtakarítás a személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a tervezettnél alacsonyabb, munkaviszonytal kapcsolatos juttatások miatt (saját gépjármű költségtérítés, ill. végkielégítések).

A BTI 2014.évre tervtől való eltérést nem prognosztizált.

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		Telj. % Tény/ éves terv	Tény/ éves terv	Éves		Telj. % Tény/ éves terv	Tény/ éves terv	Éves		Telj. % Tény/ éves terv	Tény/ éves terv	Éves		Telj. % éves terv	Tény/ éves terv
	bázis	terv			bázis	terv			bázis	terv			bázis	terv		
Értékesítés nettó árbevétele	2 415	2 292	986	43	146	165	95	57	1 577	1 570	644	41	91	106	77	73
Támogatás/Kompenzáció összesen	0	62	31	50	0	0	0		0	0	0		0	0	1	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek*	11	47	6	12	0	1	0	0	3	26	2	7	57	58	6	10
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	2 424	2 400	1 024	43	146	166	95	57	1 432	1 506	605	40	143	165	84	51
Összes közvetlen ktg. és ráf.	-1 263	-1 318	-687	52	-164	-219	-91	41	-575	-604	-250	41	-184	0	0	0
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	900	842	204	24	-82	-128	-29	23	692	752	281	37	-41	165	84	51
Összes közvetett ktg. és ráf.	-967	-1 076	-540	50	-156	-215	-88	41	-561	-589	-253	43	0	0	0	
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	194	7	-203	-3039	-174	-267	-83	31	296	313	102	33	-41	165	84	51
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	197	9	-201	-2169	-174	-267	-83	31	278	313	102	33	-48	169	85	50

- A 2014.I. félévben a **nettó árbevétel** 55 %-a származott fővárosi közszolgáltatási tevékenységből, azon belül a temetőfenntartásból származó bevétel a legjelentősebb (sírhely megváltások és újraváltások).
- A 2014. évi üzleti tervben szerepel kalkulált **díjkompenzáció** a Fővárosi Önkormányzattól (62 millió Ft), melyből az I. félévben időarányosan 31 millió Ft az egyéb bevételek között elhatárolásként megjelenik.
- A **fővárosi közszolgáltatási tevékenység** eredménye -201 millió Ft volt. A közszolgáltatási tevékenységen belül a **temető fenntartási tevékenység** veszteségét (-231 millió Ft) nem tudta ellensúlyozni a szórás és ravatalozás nyeresége. A temetőfenntartás esetében a bevételek - főként az újraváltások bevétele - év végére összpontosulnak, viszont a fenntartási költségek már most is jelentkeznek.
- Az eredmény döntő részben a **piaci** (temetői szolgáltatás, temetői szállítás) és **kiegészítő tevékenységekből** származott. A piaci tevékenységnél az időarányos tervhez képest van némi elmaradás.

Megnevezés	kumulált tény	Tény % éves bázis	Tény % éves terv
BTI által végzett temetések száma (db)	7 705	48	50
Hagyományos temetések száma (db)	1 280	47	50
Hamvasztásos temetések száma (db)	4 362	48	49
Hamvak szórásának száma (db)	1 546	51	51
Új hamvak kiadása	517	50	56
Sírhely megváltások száma (db)	3 007	47	51
Sírhely újraváltások száma (db)	4 124	30	31
Hagyományos szállítás (alkalom)	5 802	46	
Exkluzív szállítás (alkalom)	209	42	
Temetőn belüli szállítás (alkalom)	6 011	46	52
Sírástások száma (db)	4 011	47	52
Ravatalozás (alkalom)	5 244	46	57

- Az éves tervhez képest a naturália adatok többnyire időarányos képet mutatnak, kivéve a sírhely újraváltások száma, amely szezonálisan döntően az év végén jelentkezik.
- A szezonizált tervhez képest viszont az összes temetés száma 6,7 %-os elmaradást mutat (hagyományos temetés: -13,2%, hamvasztásos temetés: -8,2 %, szórás: -4,2%, új hamvak kiadása: +23,7%).

a) FKF EREDMÉNY

Eredménykimutatás	KUMULÁLT					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	18 903	17 845	17 691	-154	-1 212	37 304	37 226	37 226	0	-78
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	84	86	90	4	7	169	172	172	0	3
Korrigált nettó árbevétel	18 987	17 930	17 781	-149	-1 206	37 473	37 398	37 398	0	-75
Aktivált saját teljesítmények értéke	35	54	21	-33	-14	65	111	111	0	46
Anyagjellegű ráfordítások	-6 735	-6 370	-5 935	434	800	-13 114	-13 022	-13 022	0	92
Személyi jellegű ráfordítások	-6 941	-7 402	-7 133	269	-192	-14 417	-15 586	-15 586	0	-1 170
Értékcsökkenési leírás	-2 243	-2 299	-2 232	67	11	-4 596	-4 572	-4 572	0	24
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-1 924	-2 008	-1 867	141	57	-4 358	-4 126	-4 126	0	232
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 179	-94	635	730	-543	1 053	203	203	0	-850
Pénzügyi műveletek eredménye	308	204	205	1	-103	591	415	415	0	-177
Rendkívüli eredmény	-62	-135	-225	-91	-163	-498	-278	-278	0	219
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 424	-25	615	641	-809	1 147	339	339	0	-807
ADÓZOTT EREDMÉNY	616	-172	183	355	-433	312	46	46	0	-267

A Társaság 2014. I. féléves adózott eredménye 183 mFt (tervhez +355, bázishoz -433) az időarányos tervtől való eltérés fő tényezői:

- **Nettó árbevétel (-154 mFt):** Az elmaradás döntően az exportértékesítésnél jelentkezett, tervezettnél alacsonyabb HUHA villamos energia értékesítés
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+434 mFt):**

Anyagktg (+477): Az enyhe tél miatti kisebb hintőanyag-felhasználás (+250) és gépjármű alkatrész ktg. (+75), Alacsonyabb üzemanyagktg. tervezettnél alacsonyabb átlagár miatt (+155).

Igénybe vett szolgáltatások (+404): Salakszállítást saját munkaerővel oldják meg (+99), marketing költségek nem egyenletes eloszlása, sok kampány még előkészítő fázisban (+105), ingatlan üzemeltetési szerződések felülvizsgálata még nem történt meg (-154), BUFA válogató üzemkezdetének elhúzódása (telepengedély kiadás elhúzódása) miatti alacsonyabb ktg. (+286), megtakarítás a szakértői díjaknál (+46) és utazási ktg-eknél (+23).

Egyéb szolgáltatások (-170): MEKH felügyeleti díj a 2. félévre lett tervezve (-176)

ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás (-277): Tervezettnél magasabb mértékű alvállalkozó igénybevétel gazdálkodói közszolg. hulladék elszállításához (-299).

- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+269 mFt):** Az időarányos tervben nem megfelelően lett kezelve a szociális hozzájárulási adó (+250), éves szinten ez nem jelent megtakarítást. A hómunkabéreken elért megtakarítást a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó létszámnövekedés többletktg-e kompenzálta.
- **Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege (+141 mFt):** Tervezettnél alacsonyabb lerakóhelyi járulék mennyiséggel arányosan (+60), alacsonyabb rekultivációs céltartalék-képzés előző évi alacsonyabb mennyiség miatt (+35), magasabb követelésértékesítési eredmény kedvezőbb szerződés miatt (+34)
- **Rendkívüli eredmény (-91 millió Ft):** Nem tervezett, közgyűlés által előírt sporttámogatások

5.sz. melléklet

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás Hulladékhasznosítás				Fővárosi közszolgáltatás Köztisztaság				Egyéb közszolgáltatás				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		kumulált	Telj. %	Éves		kumulált	Telj. %	Éves		kumulált	Telj. %	Éves		kumulált	Telj. %
	bázis	terv	tény	Tény/ éves terv	bázis	terv	tény	Tény/ éves terv	bázis	terv	tény	Tény/ éves terv	bázis	terv	tény	Tény/ éves terv
Értékesítés nettó árbevétele	30 768	31 625	15 258	48	0	0	0		1 402	342	72	21	109	140	56	40
BFÖ támogatás/kompensáció	0	0	0		5 024	5 120	2 304	45	0	0	0		0	0	0	
Támogatás/Kompensáció összesen	0	0	0		5 024	5 120	2 304	45	0	0	0		0	0	0	
tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek*	960	634	259	41	41	100	31	31	102	5	3	59	10	3	10	339
Aktivált saját teljesítmények értéke	41	-98	-71	73	-33	-2	-16	901	-5	-1	-2	130	-1	0	86	35722
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	31 769	32 161	15 447	48	5 032	5 218	2 319	44	1 499	346	73	21	118	143	152	106
Összes közvetlen ktg. És ráf.	-22 899	-23 681	-11 004	46	-5 154	-4 685	-2 025	43	-1 208	-319	-126	39	-83	-114	-110	96
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	4 538	4 825	2 144	44	-1 181	-590	-209	35	-16	-95	-86	91	-4	-101	-6	6
Összes közvetett ktg. És ráf.	-6 060	-6 689	-3 278	49	-1 517	-1 873	-717	38	-400	-153	-43	28	-45	-149	-53	35
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	2 811	1 791	1 164	65	-1 639	-1 340	-422	32	-108	-127	-96	76	-10	-121	-11	9
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	2 817	1 885	1 143	61	-1 555	-1 300	-421	32	-106	-125	-96	76	-10	-120	-11	9

- Az FKF bevétele és eredménye is alapvetően a **fővárosi közszolgáltatási tevékenységnél**, ezen belül a **hulladékkezelési tevékenységnél** keletkezett, amely az első félévben még keresztfinanszírozta a **köztisztasági tevékenység** veszteségét (a 2. félévtől a keresztfinanszírozás már nem lehetséges).
- Mind a **hulladékkezelés**, mind a **köztisztasági üzletág** féléves eredménye jobban alakult az időarányosnál, az alacsonyabb költségeknek köszönhetően (részletesen ld. előző slide).
- A fővárosi önkormányzati **kompensáció** mértéke 2014. I. félévben 2 304 millió Ft volt.
- Az **egyéb közszolgáltatás** bevétele jelentősen elmaradt a tervezett mértéktől, amit a köztisztasági megrendeléses munkák alakulása, valamint az AHK-val történő nem időarányos elszámolás magyaráz.
- A **kiegészítő tevékenységek** kismértékű bevételelmaradását az idegeneknek végzett labor, illetve az idegen gépjárművekkel kapcsolatos bevételek elmaradása okozta.

Megnevezés	kumulált tény	Tény % éves bázis	Tény % éves terv
Hulladékgazdálkodás			
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gyűjtött vegyes települési hulladék	253 988	47	47
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elkülönítetten gyűjtött települési hulladék (gyűjtőjárat+szigetek+udvarok)	23 801	57	38
Ebből: Házhoz menő rendszerben gyűjtött hulladék (papír, fém, műanyag, bio)	18 086	63	35
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gyűjtött lomhulladék	11 239	58	
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék (vegyes+elkülönítetten gyűjtött+lom)	289 630	48	48
Szelektíven gyűjtött hulladék aránya %	8,2	118	80
Házhoz menő szelektív hulladék aránya %	6,2	132	73
Közterület tisztántartási közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék	11 299	279	
Hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék összesen	300 927	50	49
Hulladék Hasznosító Műben energetikailag hasznosított hulladék	200 917	55	50
Pusztázámori Regionális Hulladékkezelő Központban lerakással ártalmatlanított hulladék	111 502	50	61
Dunakeszi lerakóban ártalmatlanított hulladék	55 051	40	39
ártalmatlanított hulladék összesen	166 553	46	51
Energetikailag hasznosított hulladék aránya	55	109	99
Ártalmatlanított hulladék aránya	45	91	101

- A közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékmennyiség az I. félévben kismértékben elmaradt az időarányos értéktől.
- A szelektíven gyűjtött hulladék arány 8,2% volt, ezen belül a házhoz menő szelektív hulladék aránya 6,2%-ot tett ki, mindkét arányszám elmaradt a tervezett értéktől.
- A tavalyi évinél magasabb volt az energetikailag hasznosított hulladék aránya, a hulladékhasznosítási arányszámok alapvetően a tervezett szinten alakultak.

Megnevezés	kumulált tény	Tény % éves bázis	Tény % éves terv
Köztisztaság			
Lomtalanítás utáni takarítás: (üzemóra)	1 245	57	57
Közületi edények kézi ürítése: (óra)	44 131	62	62
Tartálymosás: Tartályok száma	15 548	99	93
Utcai hulladékgyűjtők ürítése, fertőtlenítése: kézi takarítás (óra)	13 576	49	49
Utcai hulladékgyűjtők ürítése, fertőtlenítése: gépi takarítás (üzemóra)	4 868	46	46
Gépi úttisztítás: üzemóra	35 948	37	44
Gépi úttisztítás: téli (üzemóra)	13 342	23	44
Gépi úttisztítás: Esemény utáni takarítás géppel (üzemóra)	1 613	46	45
Gépi úttisztítás: nyári (üzemóra)	20 994	67	49
Gépi úttisztítás: Hőséglocsolás (üzemóra)	0	0	0
Kézi úttisztítás: óra	330 238	55	55
Kézi úttisztítás: téli (óra)	140 570	71	76
Kézi úttisztítás: Esemény utáni takarítás kézzel (óra)	317	36	32
Kézi úttisztítás: nyári (óra)	189 352	48	46
Közterület takarítása kiséggel: választható (üzemóra)	210	87	42
Aluljáró takarítás: választható (ezer nm)	16 940	58	47
Téli közterület tisztántartásához kapcsolódó költségek: Hintőanyag (t)	5 270	11	40
Épület, építmény takarítás: Plakát, falragasz eltávolítás, alkalmi plakáthelyek biztosítása (nm)	1 500	20	19
Épület, építmény takarítás: Falfirka (graffiti) eltávolítás és felületvédelem (nm)	2 200	44	35

- A téli úttisztítás gépi üzemórája az enyhe tél miatt elmaradt az időarányos mértéktől, viszont a kézi úttisztításra fordított üzemóra magasabban alakult. Ugyanezen ok miatt a hintőanyag felhasználás is jóval alacsonyabb volt a tervezettnél.
- A közületi edények kézi ürítése meghaladta az időarányos mértéket, a 3. és 6. hónap magas idegenforgalma- és a 4-es Metró megnyitása miatti gyorsabb telítődések miatt.
- A tavaszi országgyűlési választások ellenére a plakát, falragasz eltávolítás volumene jelentősen elmaradt a tervtől.

a) FŐKERT EREDMÉNY

Eredménykimutatás	KUMULÁLT					ÉVES				
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	133	231	233	2	100	280	488	488	0	208
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	1	0	0	0	-1	5	0	0	0	-5
Korrigált nettó árbevétel	133	231	233	2	100	285	488	488	0	204
Aktivált saját teljesítmények értéke	-6	-11	-1	10	5	8	15	15	0	7
Anyagjellegű ráfordítások	-457	-875	-680	195	-223	-1 179	-2 272	-2 272	0	-1 093
Személyi jellegű ráfordítások	-559	-608	-682	-74	-124	-1 266	-1 345	-1 345	0	-80
Értékcsökkenési leírás	-50	-85	-49	37	1	-96	-165	-165	0	-69
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	923	1 327	1 111	-215	189	2 804	3 364	0	-3 364	-2 804
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-16	-22	-67	-45	-51	556	84	84	0	-472
Pénzügyi műveletek eredménye	12	9	62	53	51	30	103	103	0	72
Rendkívüli eredmény	5	4	5	2	0	15	10	10	0	-5
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1	-10	0	10	-1	602	197	197	0	-404
ADÓZOTT EREDMÉNY	1	-10	0	10	-1	500	197	197	0	-303

A Társaság 1425 millió Ft bevétel és ugyanennyi költség mellett, 0 eredménnyel zárta az I. félévet. Az összes bevétel és költségtömeg kismértékben meghaladta a tervezett mértéket +39 mFt.

- Nettó árbevétel** a tervezett szinten alakult.
- Aktivált saját teljesítmények (+10 mFt):** A többlet eredmény időbeli eltolódásból származik, éves szinten nem várható eltérés.
- Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+195 millió Ft):** Megtakarítás döntően az igénybevett szolgáltatásoknál.
Anyagktg (+8): Alacsonyabb közüzemi díjak vízdíj elhatárolás hiánya miatt (+28), tervezett költséget meghaladó karbantartási anyag és szerszám felhasználás (-19)
Igénybe vett szolgáltatások (+191): Zöld- és fakataszteri felmérések még nem kezdődtek meg (+123), karbantartási ktg. megtakarítás (+54), projektek csúszása miatti egyéb igénybe vett szolgáltatás megtakarítás (+24)
Egyéb szolgáltatások (-6): Tervezettnél magasabb bankktg-ek
- Személyi jellegű ráf. eredményhatása (-74 mFt):** A kimutatott többletköltség tervezési hibából adódik (bázis alapú tervezés), éves szinten nem várható ktgtúllépés.
- Értékcsökkenés eredményhatása (+37 mFt):** A beruházási tervben szereplő beszerzések elhúzódása miatt éves szinten is alacsonyabb értékcsökkenés várható.
- Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege (-215 mFt):** Tervezett céltartalék feloldás nem történt meg (-355), időarányos önkormányzati támogatás meghaladta a tervezettet (+36), a beruházások elhúzódása miatt az eredményt terhelő ÁFA fizetési kötelezettség is jelentősen csökkent. (+67), iparüzési adó fizetési kötelezettség még nem jelentkezett (+30).
- Pénzügyi műveletek eredménye (+53 mFt):** A pénzügyi bevételeink óvatos tervezéséhez képest nagyobb kamatbevételt realizált a Társaság.

5 sz. melléklet

17

A FŐKERT 2014. évi üzleti tervét 2014.04.30-án fogadta el a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága. A Társaság tervtől való eltérést egyelőre nem prognosztizált.

b) FŐKERT TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves bázis	kumulált terv	Telj. % Tény/ éves bázis		Éves bázis	kumulált terv	Telj. % Tény/ éves bázis		Éves bázis	kumulált terv	Telj. % Tény/ éves bázis		Éves bázis	kumulált terv	Telj. % Tény/ éves bázis	
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		46	0	118	257	173	0	86	49	61	0	29	48
Támogatás/Kompenzáció összesen	2 399	0	1 190	50	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek*	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 495	0	0	0
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	2 399	0	1 191	50	45	0	115	257	183	0	88	48	1 540	0	23	1
Összes közvetlen ktg. és ráf.	-1 657	0	-802	48	-40	0	-89	223	-102	0	-70	69	-921	0	-9	1
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	392	0	222	57	2	0	9	422	37	0	-14	-39	602	0	9	1
Összes közvetett ktg. és ráf.	-776	0	-411	53	-11	0	-42	372	-75	0	-50	67	-27	0	-11	40
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-35	0	-23	65	-6	0	-16	249	6	0	-32	-558	592	0	3	1
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	5	0	34	622	-5	0	-10	186	9	0	-28	-316	593	0	4	1

- A Társaság nem készítette el tevékenységi bontású tervét a kontrolling projekt során meghatározott új tevékenységi struktúrában, ezért csak bázis adatokkal tudjuk összehasonlítani a tényadatokat.
- A Fővárosi közszolgáltatási és piaci tevékenységek időarányos teljesítése hasonló szinten történt, mint a tavalyi évben.
- Jelentősen növekedett az egyéb közszolgáltatási tevékenység, főként az itt kimutatott városligeti tevékenység eredményeképpen.
- A tavalyi évben a Szamos közti ingatlan értékesítésének eredménye a kiegészítő tevékenységeknél jelent meg, ez magyarázza a tavalyi kiugró eredményt ennél a tevékenységcsoportnál.

Megnevezés	kumulált tény	Tény % éves bázis	Tény % éves terv
Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés (db)	325 980	61	72
Öntözés (óra)	8 539	37	34
Parkfa, sorfa permetezés (db)	22 920	79	59
Zöldfelület gyomirtási feladatok (m2)	526 785	68	82
Gyep, virág, cserje felül.fenyőtányér, fatányér ásás (m2)	355 167	45	46
Zöldfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése (m2)	15 279 713	44	40
Cserje, sövény, rózsza, évelő metszése, ifjítása (m2)	117 350	51	45
Pázsitfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) (m2)	38 073	10	16
Faültetés gödörásással, támrúd felhasználással (db)	518	110	69
Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok (db)	6 998	74	46
Fakivágás (db)	409	42	69
Tuskó eltávolítás (db)	427	58	24
Szóródó anyagok cserjeje (épített elemek) (m2)	2 020	27	17
Szórt burkolat felújítás (m2)	11 350	36	76
Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása (óra)	3 602	55	55
Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás (óra)	52 834	43	58
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés (m3)	4 965	27	31
Egyéb fa ápolás (óra)	3 401	37	46
Lombgyűjtés (m2)	1 145 755	13	16
Szemét szállítás (m3)	6 526	29	34
Belső anyagmozgatás (óra)	16 876	42	48
Mérnöki feladatok (óra)	1 167	58	9

- A tevékenységek többségénél a csoport szezonálisának és az időjárási körülményeknek megfelelően, a tervezett szerinti alakult a teljesítés az I. félévben.
- A második félévben – a szélsőséges nyári időjárás miatt – eltérések várhatóak az egyes tevékenységek megvalósulásában a tervezetthez képest, valószínűleg a tervezettnél több kaszálásra, viszont kevesebb öntözésre lesz szükség.
- A szakmai programnak megfelelően az idei évben a korábbinál nagyobb hangsúlyt kaptak a fa- és sövényültetési, valamint a növényvédelmi és gyomirtási feladatok.

Eredménykimutatás	KUMULÁLT					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	898	643	570	-73	-329	1 633	1 396	1 318	-78	-315
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	0	552	601	49	601	453	1 149	1 275	126	822
Korrigált nettó árbevétel	898	1 195	1 171	-24	272	2 085	2 545	2 593	48	508
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-190	-317	-184	134	6	-425	-635	-704	-69	-279
Személyi jellegű ráfordítások	-643	-859	-710	149	-67	-1 459	-1 718	-1 690	28	-231
Értékcsökkenési leírás	-21	-31	-20	11	1	-44	-81	-100	-18	-56
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	67	-13	49	61	-19	66	25	-57	-82	-123
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	112	-25	306	331	194	223	136	42	-94	-181
Pénzügyi műveletek eredménye	5	-29	5	35	0	11	-63	5	69	-5
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	-5	0	0	0	5
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	117	-54	311	365	194	229	73	48	-25	-181
ADÓZOTT EREDMÉNY	117	-54	311	365	194	202	65	41	-25	-162

A Társaság 2014. I. félévi adózott eredménye 311 millió Ft, a régi tervhez képest jelentősen magasabb (+365 millió Ft)

- A jelentős pozitív eredmény oka, hogy a költségek időarányosan alacsonyabbak, a működés finanszírozhatósága érdekében a beszerzések és a beruházások végrehajtása eltolódik az év második felére.

A 2014.évi tervhez képest a FŐKÉTÜSZ adózott eredmény csökkenést prognosztizál (-25 millió Ft)

- Korrigált nettó árbevétel** (+48 millió Ft): A fővárosi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg alacsonyabb lett a korábban tervezettnél (-123 millió Ft), ugyanakkor a Társaság a módosított üzleti tervben plusz kompenzációs igénnyel számol (+249 millió Ft), nettó árbevétel csökkenés (-78 millió Ft): jogszabályi változások miatt (90%-os díj, gyakoriság csökkenés).
- Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása** (-69 millió Ft): Posta költség a 90%-os szabály miatti visszafizetendő díjak miatt (-30 millió Ft), Egységes számlaképet előíró törvény hatására (a teljes számlázás a Díjbeszedőhöz kerül) szolgáltatási díj emelés (-25 millió Ft), Kéményseprő-ipari műszerek és számítástechnikai eszközök karbantartása (-14 millió Ft), 90 %-os szabály visszamenőleges alkalmazása okán a Díjbeszedő díjkülönbözetéről kiállított jóváíró számla kiállítási költsége (-12 millió Ft), Gyakoriság-csökkenés miatti számlázási megtakarítás (+12 millió Ft)
- Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása** (+28 millió Ft): Prémium csökkenés 40%-ról 5 fő esetén 15 %-ra (+24 millió Ft), 2 fő adminisztratív munkatárs miatti megtakarítás (+4 millió Ft)
- Értékcsökkenés eredményhatása** (-18 millió Ft): 2013.évi áthúzódó és 2014. évi többlet beruházások miatt.
- Egyéb bevételek és ráfordítások eredményhatása** (-82 millió Ft): Követelés értékesítés volumenének változása (-64 millió Ft: teljes számlázás a Díjbeszedőhöz kerül, 90 %-os szabály miatt, ellenőrzés gyakoriságának csökkenése miatt), egyéb bevétel (-18 millió Ft)
- Pénzügyi műveletek eredménye** (+69 millió Ft): A díjkompenzáció összegének változása és a havi kiutalási rendje miatt, a likviditás fenntartása érdekében korábban tervezett hitelfelvétel mellőzhető, így kamatráfordítás nem merül fel.

b) FŐKÉTÜSZ TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált	
	bázis	terv	tény	Telj. % Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Telj. % Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Telj. % Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Telj. % éves ter
Értékesítés nettó árbevétele	1 597	1 381	561	41	0	0	0		0	0	0		36	15	9	59
Támogatás/Kompenzáció összesen	453	1 149	601	52	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek*	1 512	1 120	595	53	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	3 561	3 650	1 757	48	0	0	0		0	0	0		36	13	9	66
Összes közvetlen ktg. és ráf.	-2 711	-2 907	-1 280	44	0	0	0		0	0	0		-37	-6	-11	166
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	851	743	477	64	0	0	0		0	0	0		0	7	-2	-30
Összes közvetett ktg. és ráf.	-627	-606	-167	27	0	0	0		0	0	0		1	-7	-3	40
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	223	136	310	228	0	0	0		0	0	0		0	0	-5	-10161
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	228	73	316	433	0	0	0		0	0	0		0	0	-5	-10161

*Tevékenységhez közvetlenül rendelhető egyéb bevételek támogatás/kompenzáció nélkül

- 2014.év I. félévben a FŐKÉTÜSZ bevétele 99 %-ban fővárosi közszolgáltatási tevékenységből származik és az eredmény is a közszolgáltatási tevékenységen képződött.
- Az üzleti tervben 2014.évre 1 149 millió Ft kompenzáció szerepel, amiből a Közgyűlés 1 026 millió Ft-ot hagyott jóvá. Ebből az I. félévben 513 millió Ft folyt be, 88 millió Ft pedig elhatárolásra került.
- A költségek időarányosan alacsonyabbak a tervhez képest, a beszerzések időbeni eltolódásának következtében.

Megnevezés	kumulált tény	Tény % éves bázis	Tény % éves terv
Összes lakások száma (db)	374 882	59	57
Első körben ellenőrzött lakások száma (db)	380 213	54	73
Második körben ellenőrzött lakások száma (db)	43 527	36	68
Megrendeléssel ellenőrzött lakások száma (db)	5 331	26	50
Zárt lakások száma (db)	31 441	51	51
Összes kivonulások száma (db)	546 142	48	68
Megrendeléses vizsgálatok száma (db)	10 990	35	63
Építési tervfelülvizsgálatok száma (db)	369	92	50
Zárt lakások aránya %	7%	99	70

- Ellenőrzött lakások száma: az időarányos terv teljesítések 50 % feletti, mert március végéig a szilárd tüzelőberendezések égéstermék elvezetőit az évi 2 alkalomnak megfelelően leellenőrizték, valamint a lakossági együttműködés foka nőtt.
- Zárt lakások száma: a javuló lakossági együttműködés ellenére 51 % a tervteljesítés, aminek oka a fent említett magasabb ellenőrzött lakásszám.
- Megrendeléses vizsgálatok száma: az időarányos terv teljesítés 63 %, aminek oka egyrészt a növekvő átépítési kedv, másrészt a romló kéményállomány miatt több az átalakítás.
- A zárt lakások aránya az I. félévben nagyon alacsony volt, mindössze 7%-ot tett ki.

Eredménykimutatás	KUMULÁLT					ÉVES				
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	26 977	24 409	21 760	-2 649	-5 217	47 142	44 767	42 119	-2 649	-5 024
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	140	167	241	74	101	179	167	241	74	62
Korrigált nettó árbevétel	27 117	24 576	22 001	-2 575	-5 116	47 321	44 934	42 360	-2 575	-4 962
Aktivált saját teljesítmények értéke	407	405	498	93	91	731	663	756	93	25
Anyagjellegű ráfordítások	-28 947	-28 643	-24 560	4 084	4 387	-50 332	-51 475	-47 391	4 084	2 941
Személyi jellegű ráfordítások	-2 443	-2 126	-2 056	70	387	-5 281	-4 843	-4 773	70	508
Értécsökkenési leírás	-1 999	-1 802	-1 822	-19	177	-3 842	-3 578	-3 598	-19	244
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	8 093	9 117	8 124	-993	31	13 208	15 889	14 896	-993	1 688
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 229	1 526	2 186	660	-43	1 806	1 590	2 249	660	444
Pénzügyi műveletek eredménye	-24	112	114	1	138	204	-513	-512	1	-716
Rendkívüli eredmény	-36	-114	-32	82	4	-334	-114	-32	82	303
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 169	1 525	2 268	743	99	1 676	963	1 706	743	30
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 980	1 372	1 913	541	-66	1 560	658	1 199	541	-361

A Társaság 2014. I. félévi adózott eredménye 1 913 millió Ft (tervhez +541 millió Ft).

- **Nettó árbevétel** (-2 649 millió Ft): a tervezettnél magasabb átlaghőmérséklet miatt kevesebb az értékesített mennyiség, ill. fejlesztési célra kapott nem tervezett bevétel (+66 millió Ft).
- **Aktivált saját teljesítmény eredményhatása** (+93 millió Ft): saját előállítású eszközöknél tervet meghaladó költségek
- **Anyagjellegű ráfordítás eredményhatása** (+4 084 millió Ft): megtakarítás döntően az anyagköltségnél.
Anyagköltség (+3 659 millió Ft) tervezettnél magasabb hőmérséklet miatti anyagköltség elmaradás
Igénybevett szolgáltatások (+390 millió Ft): a más szervekkel végeztetett üzemeltetési, javítási és karbantartási költség (+128 m Ft), informatikai szolgáltatás (+107 m Ft), marketing költség (+79 m Ft), egyéb (+76 m Ft)
Egyéb szolgáltatások (+35 millió Ft): elsősorban bankköltség megtakarítás, jobb kondícióval kötött szerződések
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása** (+70 millió Ft): elsősorban a végkielégítések tervezettől való elmaradása miatt
- **Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege** (-993 millió Ft): a tervezettől magasabb hőmérséklet kevesebb értékesített hőmennyiség támogatást eredményezett (-1 292 millió Ft), követelés értékesítésből adódó eredményhatás (+171 millió Ft), széndioxid-kvóta felhasználás illetve értékesítés tervtől való eltérése (+120 millió Ft), egyéb (+8 millió Ft)
- **Rendkívüli eredmény eredményhatása** (+82 millió Ft): A gázerőműveknek térítés nélkül átadott széndioxid-kvóta elszámolásnál az első félévben többlet eredmény keletkezett.
- **Adófizetési kötelezettség** (-202 millió Ft): az adó összegek egyenletesen lettek tervezve, nem szezonizálva.

A Társaság 2014. évre prognosztizált adózott eredménye 1 199 millió Ft, ami a tervet jelentősen meghaladja (+541 millió Ft).

Az I. félévben jelentkező, fent részletezett terveltérések kerültek bedolgozásra a prognózisba. Az őszi rezsicsökkentés kapcsán csak a lakossági tarifák 3,3%-os csökkenése ismert. A hővásárlás, valamint a lakossági távhőtámogatás esetleges változására vonatkozó információkkal jelenleg nem rendelkezik a Társaság. Amennyiben ez utóbbiak nem változnak, az a várható eredmény csökkenését jelenti.

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált	
	bázis	terv	tény	Telj. % Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Telj. % Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Telj. % Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Telj. % éves ter
Értékesítés nettó árbevétele	46 528	44 132	21 462	49	0	0	0		95	145	36	25	519	490	262	53
Támogatás/Kompenzáció összesen	16 255	17 825	8 911	50	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek*	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	62 783	61 957	30 374	49	0	0	0		95	145	36	25	491	464	249	54
Összes közvetlen ktg. és ráf.	-53 827	-54 045	-25 841	48	0	0	0		-67	-107	-22	21	-194	-184	-94	51
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	8 956	7 911	4 532	57	0	0	0		28	38	14	36	297	280	155	55
Összes közvetett ktg. és ráf.	-7 565	-6 593	-2 436	37	0	0	0		-89	-716	-32	4	-122	669	-54	-8
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	1 392	1 318	2 096	159	0	0	0		-61	-678	-18	3	176	949	101	11
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	1 559	1 559	2 184	140	0	0	0		-62	-975	-19	2	179	379	103	27

*Tevékenységhez közvetlenül rendelhető egyéb bevételek támogatás/kompenzáció nélkül

- A FŐTÁV bevétele és eredménye is alapvetően a **közzolgáltatási tevékenységnél** jelentkezett, azon belül is a lakossági szegmensben, annak volumene, ill. magasabb jövedelmezősége miatt. A meleg időjárás miatt az árbevétel és a költségek is az éves tervhez képest az időarányos teljesítés alatt vannak.
- A Társaság önkormányzati kompenzációt nem kapott, viszont 8 911 millió Ft **távhőszolgáltatási támogatásban** részesült az 1. félévben.
- Piaci tevékenységnél** a tervhez képest az eltérés oka a FŐTÁV-KOMFORT Kft. várható vesztesége (827 millió Ft) miatti, decemberre tervezett értékvesztés elszámolás.

Megnevezés	kumulált tény	Tény % éves bázis	Tény % éves terv
Értékesített hőmennyiség (GJ)	5 060 010	49	48
Lakossági távhőszolgáltatás - Értékesített hőmennyiség (GJ)	4 025 767	50	50
Nem lakossági távhőszolgáltatás - Értékesített hőmennyiség (GJ)	516 998	44	44
Külön kezelt távhőszolgáltatás - Értékesített hőmennyiség (GJ)	517 244	47	45
Fogyasztók száma (db)	244 132	100	100
Lakossági távhőszolgáltatás - Fogyasztók száma (db)	243 069	100	102
Nem lakossági távhőszolgáltatás - Fogyasztók száma (db)	1 063	101	19
Külön kezelt távhőszolgáltatás - Fogyasztók száma (db)	766	101	84
Vásárolt hőmennyiség (GJ)	5 020 754	49	49
Betáplált hőmennyiség (GJ)	666 712	47	46
Kiadott hőmennyiség (GJ)	604 439	46	46
Hőtermelés vesztesége (GJ)	62 273	57	48
Hőtermelés hatásfoka %	90,7	98	100
Hőszállítás vesztesége (GJ)	565 184	47	47
Hőszállítás vesztesége (%)	11,2	96	96

- A hőmennyiségek időarányos teljesítése a meleg időjárás miatt terv alatti (a lakossági értékesített hőmennyiség időarányos terv %-a 60 % körüli).
- Fogyasztók számának %-os eltérése az éves tervhez képest, a tervtől eltérő besorolásokból adódik. A Társaság a tervezés során a felhasználók számának meghatározásakor a felhasználók típusát tekintette elsődleges ismérvnek nem az épület típusát, míg a tényben az épület típusa az elsődleges a különböző adatszolgáltatások összehangolása miatt.

Eredménykimutatás	KUMULÁLT					ÉVES				
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	1 186	1 137	917	-219	-268	2 401	2 398	2 179	-219	-222
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	44	284	264	-20	220	468	567	547	-20	79
Korrigált nettó árbevétel	1 230	1 421	1 182	-239	-48	2 869	2 964	2 725	-239	-144
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-921	-972	-872	100	48	-1 831	-1 913	-1 813	100	18
Személyi jellegű ráfordítások	-387	-349	-327	22	60	-765	-638	-617	22	149
Értécsökkenési leírás	-78	-81	-70	11	8	-153	-161	-151	11	3
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-26	-87	-6	81	20	-237	-188	-107	81	130
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-182	-68	-94	-26	88	-118	64	38	-26	156
Pénzügyi műveletek eredménye	-23	-23	-13	10	10	-45	-41	-31	10	14
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-204	-91	-107	-16	98	-163	23	7	-16	170
ADÓZOTT EREDMÉNY	-204	-91	-107	-16	98	-163	23	7	-16	170

A Társaság 2014. I. félévi adózott eredménye -107 millió Ft, ami némileg elmarad a tervezett értéktől (-16 millió Ft).

- **Nettó árbevétel** (-219 millió Ft): A csökkenés a budapesti települési folyékony hulladékgazdálkodási tevékenységet is magában foglaló alaptevékenységénél jelentkezett, ami elsősorban a csatornázottság előrehaladásának a következménye, de a számlázási kockázat továbbra is jelentős. A piaci tevékenység árbevétele is elmaradt a tervtől.
- **Anyagjellegű ráfordítások** (+100 millió Ft). A költségcsökkenés alapvetően a tevékenységi volumen csökkenéséhez kapcsolódott, alacsonyabb benzinköltség(+24 millió Ft), közüzemi díjak (+28 millió Ft). egyéb anyagköltség (+30 millió Ft).
- **Személyi jellegű ráfordítások** (+22 millió Ft): A fizikai állomány tervezett létszámkerete nem lett feltöltve az I. félév folyamán.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege** (+81 millió Ft): Céltartalék felhasználása (+38 millió Ft) veszélyes hulladékhoz kapcsolódó jogi eljárás miatt, 2013. évi kisértékű követelések értékvesztésének visszairása, ill. 2014. évi elszámolás még nem történt meg (+28 millió Ft)
- **Pénzügyi eredmény** (+10 millió Ft): A Társaságnak a félévben a tervtől eltérően nem kellett folyószámlahitelt igénybe vennie, ami javította az eredményt, de ennek az ára a 250 millió Ft-os tulajdonosi kölcsönkeret teljes kihasználása volt.

A Társaság a féléves elmaradás eredményhatásait jelenítette meg az éves várható eredményben.

b) FT SZV TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Kiegészítő tevékenység				Piaci tevékenység			
	Éves		kumulált Teljesítés %		Éves		kumulált Teljesítés %		Éves		kumulált Teljesítés %		Éves		kumulált Teljesítés %	
	bázis	terv	tény	Tény/éves terv	bázis	terv	tény	Tény/éves terv	bázis	terv	tény	Tény/éves terv	bázis	terv	tény	Tény/éves terv
Értékesítés nettó árbevétele	1 823	2 196	838	38%	0	0	0		176	11	4	40%	401	190	59	31%
Támogatás/Kompensáció összesen	507	567	280	49%	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek*	1 274	0	479		0	0	0		0	0	3		0	0	8	
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	3 605	2 763	1 597	58%	0	0	0		176	11	7	66%	402	190	67	35%
IGÉNYBE VETT IDEGEN ERŐFORRÁS	-1 327	-1 563	-685	44%	0	0	0		-101	0	-2		-163	-90	-50	56%
KÖZVETLEN SAJÁT ERŐFORRÁS	-908	-791	-326	41%	0	0	0		0	0	-11		-221	-94	-45	48%
ÖSSZES KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÉS RÁFORD	-3 399	-2 455	-1 479	60%	0	0	0		-101	0	-13		-384	-184	-95	52%
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	39	171	71	42%	0	0	0		74	11	-6	-53%	-27	-14	-36	261%
ÖSSZES KÖZVETETT KÖLTSÉG ÉS RÁFORD	-326	-263	-153	58%	0	0	0		-1	0	-15		-131	-40	-24	59%
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-121	45	-34	-75%	0	0	0		74	11	-21	-194%	-113	-33	-52	155%
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	-121	45	-33	-74%	0	0	0		74	11	-21	-194%	-116	-33	-52	155%

- 2014. I. félévben a Társaság alaptevékenysége (így a közszolgáltatási főtevékenységnek tekinthető települési folyékony hulladék szállítás) és egyéb (kiegészítő és piaci) tevékenységei egyaránt veszteségesek voltak az első félévben.
- A veszélyes hulladék üzletág április végén beszüntette tevékenységét. A tevékenységen keletkezett, tervet meghaladó 59 millió Ft-os veszteség is hozzájárult a Társaság piaci tevékenységének terven felüli veszteségéhez.
- A szűkülő TFH piacon a tervezettől elmaradó kisebb forgalom miatti szerényebb bevételeket a kisebb volumen alacsonyabb költségei (kevesebb karbantartás, kisebb faktorálási díj, stb.) sem tudták kellően kompenzálni. Sőt, arányaiban a közvetlen és a közvetett ráfordítások időarányos mértéke kockázatot mutat.
- Az árkiegészítés mellett a TFH üzletág tevékenységét az önkormányzat - a terveknek megfelelően - havonta 44 millió Ft kompenzációval segíti.
- A Társaság kiegészítő tevékenysége lényegében az ingatlanok hasznosításához kapcsolódó tevékenységeket jelenti. Mivel a tervezéskor erre a tevékenységre nem osztottak költségeket, ám az éves eredmény-kimutatás során erre már sor került, így az elmaradó bevételek mellett a költségek elszámolása is hozzájárult a veszteség kialakulásához.

Megnevezés	kumulált tény	Tény % éves bázis	Tény % éves terv
Össze gyűjtött folyékony hulladék mennyisége (t)	261 868	46	51
TFH begyűjtések száma (alkalom)	35 197	46	
Számlázott mennyiség (m3)	1 393 040	39	39
Számlázott mennyiség - Vízórás (m3)	1 375 164	39	39
Számlázott mennyiség - Elszállított mennyiség alapján (m3)	17 876	52	46
TFH elszállítás (futott km)	707 990	46	
TFH fogyasztási helyek száma (db)	25 382	75	
TFH fogyasztási helyek száma - vízórás (db)	24 364	76	
TFH fogyasztási helyek száma - elszállított mennyiség alapján (db)	1 018	55	
Szennyvíziszap elszállítása - Elszállított mennyiség (t)	31 965	55	47
Monitoring busz - Vizsgálatok száma (db)	600	50	50
Egyéb szippantás - Mennyiség (m3)	1 545	16	20

- A Társaság tevékenységét és eredményét alapvetően a TFH számlázás és begyűjtés határozza meg.
 - Noha a begyűjtött TFH éves szinten már meghaladja a tervezett éves értéket (51 %), a meghatározó jelentőségű vízórás számlázás mértéke ettől jóval elmaradt (39 %). A továbbra is fennálló számlázási problémák miatt továbbra sem látható tisztán (vagy csak nagy késéssel) a bevételek tényleges alakulása.
 - A számlázási helyek száma jelentősen csökkent az elmúlt évhez képest. A vízórás fogyasztási helyek száma a tavalyi 75 %-át éri csak el, és majd felére (55 %) esett a tényleges fogyasztás alapján elszámoló fogyasztók száma, ami lényegében a csepeli csatornázási tervek megvalósulásával függ össze.
- Az egyéb (nem közszolgáltatás körébe tartozó) szippantások során elvitt mennyiség messze a tervezett érték alatt alakult az I. félévben.

III. A BVK HOLDING Zrt. eredménye

Eredménykimutatás 2014.06.hó	Kumulált adatok				Éves adatok			
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Terv abszolút	Bázis	Terv	Várható	Várható-Terv abszolút
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	353	462	394	-69	678	911	873	-37
Management díj	353	376	357	-19	0	752	714	-37
Köszolgáltatás	0	71	22	-49	0	143	143	0
Házhoz menő szelektív	0	15	14	-1	0	16	16	0
Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek	3	0	0	0	3	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-56	-185	-78	108	-170	-353	-345	8
Személyi jellegű ráfordítások	-214	-276	-248	28	-556	-615	-573	42
Értékcsökkenési leírás	-4	-2	-2	0	-7	-5	-5	0
Egyéb ráfordítások	-11	-9	-9	1	-26	-19	-19	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	71	-10	57	67	-77	-82	-69	13
Pénzügyi műveletek eredménye	9	3	3	0	2 531	506	506	0
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	80	-7	60	67	2 454	424	437	13
ADÓZOTT EREDMÉNY	80	-7	60	67	2 454	424	437	13
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	80	-7	60	67	381	6	19	13

2014. 1-6. havi kumulált adózott eredmény 67 millió Ft-tal meghaladta a tervezettet

- **Nettó árbevétel (-68,6):** Köszolgáltatási tevékenység (-49,3), alacsonyabb management díj (-18,6), tervezett díjmelés csak részlegesen valósult meg.
- **Működési költségek eredményhatása (+135):** Döntően a szakértői díjak igénybevételének időbeli eltolódásából adódik. Tényleges megtakarítás (+28,9 millió Ft). Szoftver karbantartás (+12): az FPH-val még nem kötöttünk szerződést, személyi költség megtakarítás (+17) döntően a tervtől eltérő bérek és létszámváltozások, valamint az év végén elhatárolt összegnél alacsonyabb 2013. évi prémium kifizetések miatt. Részletes magyarázatot ld. később.
- **Egyéb ráfordítások eredményhatása (+1):** Alacsonyabb árbevétel miatt kevesebb iparüzési adó és innovációs járulék fizetési kötelezettség.

Éves szinten jelenleg 13 millió Ft megtakarítást prognosztizáltunk:

- **1-6. havi** tényleges működési költség megtakarítás (+29)
- **Vezetői prémiumok** 40%-ról 15%-ra csökkentése, valamint a kapcsolódó bérrendezések eredményhatása (+17)
- További tervtől eltérő bér miatti várható személyi ktg. megtakarítás (+8)
- Kontrolling projekthez kapcsolódó **IT üzemeltetési ktg.** (-3,6 millió Ft), FPH üzemeltetési szerződés elmaradása miatt
- A költségmegtakarítások miatt várhatóan nem lesz szükség a management díj tervezett szintre emelésére (-37), emiatt csökkentettük a management díj várható árbevételét

mFt

Tevékenységek eredménye 2014.06.hó	Tény kumulált adatok					
	Managemen t díj	Tulajdonosi funkció	Holding funkciók	Közzszolgáltatás	Házhoz menő szelektív	Összesen
Nettó árbevétel	357	0	357	22	14	394
Személyi jellegű ráfordítások	-213	-24	-237	0	-11	-248
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	-22	-4	-26
Egyéb működési költségek	-49	-5	-54	0	0	-54
Működési költségek összesen	-262	-29	-291	-22	-14	-328
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítás	0	-9	-9	0	0	-9
Üzemi eredmény	95	-38	57	0	0	57
Elvont osztalék	0	0	0	0	0	0
egyéb pénzügyi eredmény	0	3	3	0	0	3
Adózott eredmény	95	-35	60	0	0	60
Mérleg szerinti eredmény	95	-35	60	0	0	60

A bevételek túlnyomó része a szolgáltatási szerződésekben rögzített havi átalánydíjakból származik.

- **Management szolgáltatás:** Havonta kiszámlázásra kerül a 2013. évi átalánydíj 105%-a (59,5 millió Ft), ami elmarad a tervezett mértéktől (az üzleti tervben 10%-os növekedést terveztünk). A költségek tervtől való elmaradása miatt (időbeli eltolódás, megtakarítás) a kiszámlázott management díj így is magasabb, mint a működési költségek 90%-a, alapvetően ez magyarázza a tervezett meghaladó eredményt.
- **Közzszolgáltatási tevékenység:** Éves szinten **142,8** millió Ft nettó bevételt terveztünk, ebből jelenleg csak a Rácz II. projekthez kapcsolódóan történt teljesítés (a szerződés 2014.12.31.-ig meghosszabbításra került), a többi tevékenység Főváros általi megrendelése továbbra is bizonytalan.
- **Közzszolgáltatási tevékenység és a Házhoz menő szelektív tevékenység** eredmény semleges, minden költség tovább számlázásra, ill. elhatárolásra került.

2. sz. melléklet

HITELES KIADMÁNY

2014. szeptember 2.
BVK HOLDING Zrt. Igazgatóság

BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK HOLDING Zrt., BVK vagy Társaság) Igazgatóságának 2014. szeptember 2-án 14.00 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307.) megtartott üléséről.

8. napirendi pont: Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi II. negyedéves tevékenységéről (2014.04.01-2014.06.30.), illetve annak 5. számú mellékleteként Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. I. féléves gazdálkodásáról

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 235/2014. (IX.02.) HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a „Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK Holding Zrt. 2014. évi II. negyedéves tevékenységéről (2014.04.01-2014.06.30.), illetve annak 5. számú mellékleteként Tájékoztatás a BVK-Csoport 2014. I. féléves gazdálkodásáról” című előterjesztést elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri a Társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlés során következő ülésére – a BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottságának véleményével – megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás eredménye: 5 igen (Dr. Nagy Márta, Szarvas Ferenc, Lenk Géza, Dr. Váczi Árpád, Dr. Szemenyei László), 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.

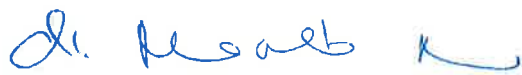
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés során következő ülésére

Budapest, 2014. szeptember 2.

Dr. Nagy Márta s.k.
az Igazgatóság elnöke

dr. Maczkó Petra s.k.
a határozatok tekintetében
az ülésen jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelesül:



2014. 09. 10.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 50/2014. (IX.11.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága a „Tájékoztató a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi II. negyedéves tevékenységéről” című előterjesztést a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadására javasolja.

A Felügyelőbizottság felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak tájékoztatásul megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató

Határidő: azonnal


Dr. Lóránt Zoltán
a Felügyelőbizottság elnöke