

Városüzemeltetési Főpolgármester-helyettes

ikt. szám:

Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros
Önkormányzatának Közgyűlése részére a
BVK HOLDING Budapesti
Városüzemeltetési Központ Zártkörűen
Működő Részvénytársaság 2014. évi III.
negyedéves tevékenységéről (2014.07.01-
2014.09.30.)

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 előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a tárgyi időszak (2014.07.01. - 2014.09.30.) 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. december 4.

dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet: Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK Holding Zrt. 2014. évi III. negyedéves tevékenységéről (2014.07.01.-2014.09.30.)
2014. évi III. negyedéves Igazgatósági határozatok érdemi bemutatása
2014. évi III. negyedéves Igazgatósági határozatok teljes körű listája
A BVK HOLDING Zrt. 2014. évi III. negyedéves megkötött szerződései
A Fővárosi Közgyűlés 2014. év III. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai
Tájékoztató a BVK Csoport 2014. 1-9. havi gazdálkodásáról
Stratégiai monitoring jelentés (függelékkel)
2. számú. melléklet: BVK Igazgatóság határozata
3. számú melléklet: BVK Felügyelő Bizottság határozata

**TÁJÉKOZTATÁS
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
RÉSZÉRE**

**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2014. évi III. negyedéves tevékenységéről
(2014. 07. 01. - 2014. 09. 30.)**

TARTALOMJEGYZÉK

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	6
A) Cégeljárási ügyek	6
B) Szabályozási tevékenység	6
C) Jogi átvilágítás: peres ügyek, követeléskezelés	7
D) Ellenőrzési tevékenység	8
E) Panaszkezelés	8
F) Kockázatkezelés	9
G) Élhető város projekt (SMART city)	9
3. A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása	10
A) Üzleti tervezés	10
B) Kontrolling rendszer fejlesztése	10
4. Vállalatcsoport szintű, valamint a városüzemeltetési holdinghoz tartozó tagvállalatok közötti szinergiák kihasználása	11
A) Humán erőforrás gazdálkodás	11
B) Vagyongazdálkodás	11
C) Csoport-szintű IT tevékenységek	12
D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése	13
E) FTSZV válságkezelés	16
5. A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése	16
A) A városüzemeltetési szolgáltatások szervezeti-szervezési lehetőségei	16
B) Az Önkormányzat és a BVK HOLDING Zrt. közötti együttműködés körében végzett tevékenységek	18
C) KEOP 1 – A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása (7.5. KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002)	18
6. A BVK vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert	20
A) Közös rendezvények	20
B) Sajtókommunikációs tevékenység	20
C) Marketingtevékenység felügyelete	21
7. A BVK HOLDING Zrt. által a tulajdonos részére végzett tevékenységek	21
A) Rác Fürdő Beruházás	21
Mellékletek	24

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 Okirat (VII. fejezet 2.17. pontja) alapján a Társaság Igazgatóságának feladatai közé tartozik, hogy negyedévente jelentést készítsen a Részvényes számára a részvényesi határozatok végrehajtásának aktuális állapotáról, valamint előrehaladási jelentést készítsen az éves üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos teljesítéséről és a vállalatcsoport helyzetéről.

A 2014. év III. negyedéről készített beszámolóban bemutatjuk a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tevékenységét, majd a Társaság stratégiájában meghatározott prioritások szerint bemutatjuk a részvényesi határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseket, eredményeket.

A mellékletek között bemutatásra kerülnek az Igazgatóság 2014. évi III. negyedéves határozatai, a BVK HOLDING Zrt. 2014. év III. negyedévben megkötött szerződései, a Fővárosi Közgyűlés 2014. I-III. negyedévben meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatai és ezek teljesítése, a BVK Csoport 1-9. havi kontrolling beszámolója valamint a BVK Csoport stratégiai monitoring jelentésének összefoglalója.

I. A TULAJDONOSI TESTÜLETEK TEVÉKENYSÉGE

1. Igazgatóság tevékenységének összegzése

2014. július – szeptember hónapokban öt igazgatósági ülésre és hat igazgatósági levélszavazásra került sor, melyek mindegyike eredményesen zárult. Az Igazgatóság összesen 100 darab határozatot hozott. (Az ülésenkénti főbb határozatok leírását az 1. számú melléklet, a határozatok teljes körű listáját a 2. számú melléklet tartalmazza.)

2. Felügyelőbizottság tevékenységének összegzése

A Felügyelőbizottság a tárgynegyedévben egy alkalommal ülésezett, illetve egy alkalommal tartott levélszavazást. A 12 napirend pont megtárgyalása során 11 határozatot hozott és elfogadott több tájékoztatót.

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

- a BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalóinak a prémiumfeladataihoz kapcsolódó, az Üzleti terv elfogadásáról szóló kizáró tényező módosítására tett javaslatot;
- a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálójának személyére és díjazásának elfogadására tett javaslatot;
- a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi II. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Tudomásul vette

- a közszolgáltatási mutatókról és naturáliákról szóló tájékoztatót;
- a BVK-csoport tervezett etikai kódexéről, valamint a visszaélés bejelentési rendszeréről kapott tájékoztatót.

A fentiekén túl tájékoztatást kapott

- a csoportszintű gáz közbeszerzésről, valamint a korábbi csoportszintű beszerzésekről.

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, azonban a Közgyűlés eddig nem tárgyalta.

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 félévente kell elkészíteni a stratégiai célkitűzéseik és terveik megvalósítását bemutató stratégiai monitoring riportokat, és az év végi 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 riport sablonok (melyek a Szabályzat mellékleteit képezik) aktualizálása is csak 2014. július hónapban történt meg. A stratégiai monitoring riport minták a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója által kerültek átruházott hatáskörben elfogadásra a 2014/ÁHVD/85 számú határozattal a 2014. év harmadik negyedévének elején.

A tagvállalatok ugyan az éves kötelező stratégiai monitoring riport megküldésnek tettek eleget, mégis a BVK ezen kérésének eleget téve a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően készítették el a riportokat.

A stratégiai monitoring riportok alapján összeállított stratégiai monitoring jelentéseket a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2014. szeptember 30-i ülésen fogadta el. A stratégiai monitoring jelentések összefoglalóját a 6. számú melléklet tartalmazza.

A BVK HOLDING Zrt. 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.

2. A vállalatcsoport törvényes, átlátható működésének biztosítása

A) Cégeljárási ügyek

IMMODUSZ Zrt. részvényeinek megvásárlása az FTSZV Kft.-től

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

A részvény adásvételi szerződés aláírása 2014. augusztus 12-én megtörtént. A részvénykönyvi átvezetés, valamint a minősített befolyásszerzés cégbírósági bejelentése – az Immodusz Zrt. ügyvédjétől kapott tájékoztatás szerint – megtörtént, a cégbíróság végzése még nem érkezett meg.

B) Szabályozási tevékenység

Szabályozási Projekt

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 2014 szeptemberében tárgyalta a 2014. évi szabályozási tervek végrehajtásáról készült I. féléves tájékoztatót. A tájékoztató arról is számot adott, hogy a leányvállalatok az Igazgatóság korábbi - 82-88/2014. (IV.29.) BVK IG számú, az egyes leányvállalatok részére külön-külön egyedi ajánlásokat megfogalmazó - döntéseinek megfelelően kiegészítették-e a szabályozási terveiket, továbbá kiegészítő információkat tartalmazott a szabályzatok nyilvántartásával és egyéb, szabályozással kapcsolatos adminisztratív eljárásokat illetően.

Vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzat felülvizsgálata

A 2012-ben elfogadott vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzat felülvizsgálatát az időközben hatályba lépett olyan új, a kommunikációs területhez szorosan kapcsolódó szabályzatok indokolták, mint az Arculati kézikönyv vagy a Támogatási Szabályzat, ugyanis e területek részletes szabályozásának kialakításáig a Kommunikációs Szabályzat tartalmazott áthidaló rendelkezéseket, melyek további fenntartása szükségtelenné vált.

A felülvizsgálat a Szabályzat 2012-es elfogadása óta az alkalmazás során összegyűlt gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe vette. Így például a tagvállalatok Éves Kommunikációs és Marketing Terveinek elkészítésére vonatkozó szabályok kiegészültek azzal, hogy a kampányok költségeit és a rendezvényeken való részvételt a jövőben indokolni kell - az előző évi adatok feltüntetésével - elégedettségméréssel, kutatással, továbbá a megfelelő tervezéshez új segédletek is beépítésre kerültek a Szabályzatba. Mindezekon túl a Szabályzat kiegészült egy, a belső kommunikációra vonatkozó fejezettel.

A felülvizsgálat eredményeként a 272/2014. (IX.30.) BVK IG számú igazgatósági határozattal kiadott vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzat 2014. november 1-jével lépett hatályba.

Vállalatcsoporti Javadalmazási Szabályzat

A Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-i ülésén tárgyalta a „Javaslat az egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak módosítására” tárgyú előterjesztést, melynek keretében meghatározta a vezető tisztségviselők javára köthető felelősségbiztosítás feltételeit is. A Fővárosi Közgyűlés döntött a BVK HOLDING Zrt. javadalmazási szabályzatának módosításáról (867 és 869/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozat), illetve felkérte a Főpolgármestert, hogy kérje fel az Igazgatóságot a Vállalatcsoport tagjaira irányadó javadalmazási szabályzat hasonló tárgyú módosítására, valamint a leányvállalatok tájékoztatására a vezető tisztségviselők javára megköthető felelősségbiztosítás lehetőségéről (870/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozat).

A vállalatcsoporti javadalmazási szabályzat módosítására az Igazgatóság 200/2014. (VII.31.) BVK IG határozatával került sor, 2014. augusztus 1-jei hatállyal. A módosítás alapján a vállalatcsoporti javadalmazási szabályzat összhangban van a BVK HOLDING Zrt. Fővárosi Közgyűlés által elfogadott vállalati szintű szabályzatával.

Iratkezelési Szabályzat módosítása

A Fővárosi Levéltár javaslatai alapján 15/2014. (X.08.) vezérigazgatói utasítással, 2015. január 1-jei hatályba lépéssel sor került a társaság új iratkezelési szabályzatának 1. sz. módosítására. Az új iratkezelési szabályzat kiadását az elektronikus iratkezelésre történt áttérés, valamint a megváltozott szervezeti felépítés és az adminisztrációs feladatok ebből fakadó változása egyaránt indokolta. A módosított szabályzatot a Fővárosi Levéltár - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvényben foglaltaknak megfelelően – jóváhagyó záradékával ellátta.

Vezetői Értekezlet Ügyrendje

Az Igazgatóság ügyrendjének 2014. II. negyedévében lezajlott felülvizsgálata a vezetői értekezletek ügyrendjének, valamint az igazgatósági előterjesztések rendjének felülvizsgálatát is indokoltá tette. Előbbire 2014. III. negyedévében került sor. A folyamatban lévő ügyek mellett az előkészítés alatt álló testületi - igazgatósági, felügyelőbizottsági, közgyűlési, stb. - előterjesztések egyeztetésének fórumaként is funkcionáló Vezetői Értekezlet felülvizsgált ügyrendje 14/2014. (VII.14.) vezérigazgatói utasítással került kiadásra 2014. július 15-i hatállyal.

C) Jogi átvilágítás: peres ügyek, követeléskezelés

Folyamatban lévő peres ügyek

Az Igazgatóság 2014. szeptember 2-i ülésén tárgyalta a „Tájékoztatás a BVK-csoport jelentős peres ügyeiről” című előterjesztést. A BVK HOLDING Zrt. 2014. I. félévében tematikus kérdőívek kiküldésével indította a Vállalatcsoport jogi átvilágítására irányuló projektjét, melynek keretében a folyamatban lévő peres ügyek is áttekintésre kerültek. A tagvállalatok által kitöltött kérdőívek kielemezését követően a BVK HOLDING Zrt. munkatársai személyes látogatásokat tettek a tagvállalatoknál. A tagvállalati jogász kollegákkal készített interjúk lehetőséget biztosítottak a kérdőívekre adott válaszok részletesebb megtárgyalására, kiegészítő információk felvételére.

Az Igazgatóság által tárgyalt tájékoztató – tagvállalati bontásban – átfogó képet adott a folyamatban lévő peres eljárásokról, valamint összesen 15 jelentősebb pert részletesebben is ismertetett.

Követeléskezelési gyakorlat

A jogi átvilágítás a követeléskezelés gyakorlatának áttekintésére is kiterjedt. Az e tárgyban készített interjúk alapján összegyűlt adatokat, információkat a BVK HOLDING Zrt. Jogi Igazgatósága táblázatba rendezte. Az áttekintő táblázat alapján indokoltá vált kiegészítő adatokat bekérni, egyes kérdéseket részletesebben megvizsgálni. A kiegészítő adatgyűjtés folyamatban van. Az adatgyűjtés lezárultával az Igazgatóság részére tájékoztatás készül.

D) Ellenőrzési tevékenység

Az ellenőrzési tevékenység változatlanul több irányú volt adott negyedévben is, mind külső, mind belső ellenőrzésekre sor került.

Külső ellenőrzés

- Folytatódott a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által 2014 áprilisában megkezdett tulajdonosi ellenőrzés. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a BVK HOLDING Zrt. 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. A III. negyedévben befejeződött az ellenőri munkalapok egyeztetése.

Belső ellenőrzés

- Lezárult a BVK HOLDING Zrt. beszerzési rendszerének vizsgálata. A jelentés 2 kiemelt, 9 átlagos és 2 csekély minősítésű javaslatot tartalmazott. Ezek egy része szabályozási kérdéssel függ össze, de észrevétellel érintett volt néhány operatív tevékenység is. A kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés-igazolás, ellenőrzés, utalványozás) összességében megfelelő módon működnek, az ellenőrzés alacsony kockázatúnak minősítette ezeket. A javaslatok realizálására a vezérigazgató Intézkedési Tervet fogadott el.
- Összesítésre kerültek a 393/2013. (XI.26.) számú Igazgatósági határozattal elfogadott Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján a tagvállalatok részéről megküldött 2014. évi II. negyedéves ellenőrzési beszámolók. A tájékoztatások alapján a BVK HOLDING Zrt. további intézkedést tett. A belső ellenőrzés elvégezte egy leányvállalat belső ellenőri jelentésének szakmai felülvizsgálatát, és javaslatot tett annak kiegészítésére.

E) Panaszkezelés

A 2014. év harmadik negyedévében a BVK HOLDING Zrt. 39 panasszal és bejelentéssel kapcsolatosan intézkedett. 2014. évben összesen 13 darab volt az azonos személyektől, azonos tárgyban érkezett beadványok száma. Az első háromnegyed évben érkezett panaszok és bejelentések száma (összesen 102 darab) a 2013. évhez képest jelentős növekedést vetít előre, hiszen akkor az egész évben 109 darab panasszal, bejelentéssel kapcsolatosan kellett intézkedni.

A panaszkezelési eljárások eltérőek voltak, a panaszok nagyobb részt kivizsgálás céljából továbbításra kerültek az érintett tagvállalatok felé. Előfordult, hogy - tartalmánál fogva – a Főpolgármesteri Hivatalnak került átadásra, és esetenként a BVK HOLDING Zrt. belső szakterületei vizsgálták ki. A beadványok 96%-ában közszolgáltatást érintő egyedi kifogásokat, véleményeket foglalmaztak meg.

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

- BGYH Zrt.: 8 db (2014-ben összesen: 18 db), fürdők tárgyi feltételei, munkatársak viselkedése tárgyában íródott panaszok.
- BTI Zrt.: 2 db (2014-ben összesen: 5 db), temető üzemeltetéssel kapcsolatos észrevételek.
- FKF Nonprofit Zrt.: 12 db (2014-ben összesen: 31 db), szemetes edényzet ürítése, visszaadása, igénylése, ürítési gyakoriság módosítása, szelektív hulladékgyűjtő elhelyezése, stb. tárgyában érkezett panaszok.
- FÖKERT Nonprofit Zrt.: 4 db (2014-ben összesen: 6 db), fagondozás, fametszés, vízfelhasználás és munkavállaló méltatlan magatartásával kapcsolatos panaszok.
- FÖKÉTÜSZ Kft.: 10 db (2014-ben összesen: 31 db), kéményellenőrzéssel, az ellenőrzést végző munkatársak magatartásával, a szolgáltatás egyes előírásaival (időintervallum meghatározás, pótdíj fizetése stb.), ügyfélszolgálati tájékoztatással kapcsolatos panaszok.
- FÖTÁV Zrt.: 0 db (2014-ben összesen: 2 db),
- FTSZV Kft.: 3 db (2014-ben összesen: 6 db), szolgáltatás minőségével, valamint számlázással kapcsolatos reklamációk.
- Egyéb: 0 db (2014-ben összesen: 3 db),

A panaszokra az intézkedés és a válaszadás a BVK HOLDING Zrt., az érintett tagvállalat, vagy a Főpolgármesteri Hivatal által megtörtént.

F) Kockázatkezelés

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 2014. július 31-i ülésen megtárgyalta az FTSZV Kft., a BGYH Zrt. a FÖKÉTÜSZ Kft., a BTI Zrt. és a FÖKERT Nonprofit Zrt. tagvállalatok által (a BVK HOLDING Zrt. illetékes szakemberei támogatásával) elkészített, vállalati szintű kockázatkezelési szabályzatokat (Az FKF Nonprofit Zrt. és a FÖTÁV Zrt. szabályzatai már korábban elkészültek és hatályba léptek.)

Az Igazgatóság a tagvállalatok által beterjesztett szabályzatokat elfogadásra javasolta a vállalatok első számú vezetői számára. Egy esetben fogalmazott meg a szabályzat kismértékű módosítására vonatkozó észrevételeket, amelyeket az érintett tagvállalat el is fogadott és végre is hajtott.

A vállalati szintű kockázatkezelési szabályzatok elfogadása után a tagvállalatok megkezdték a kockázatkezelési rendszereik kialakítását. Kijelölték a kockázat- és kontrollfelelősöket, a kockázatkezelési tevékenység operatív felelőseit. Minden vállalat - a saját szabályzatának és döntésének megfelelően - elvégezte a kockázatai azonosítását és azok értékelését. A vállalatok igényei szerint ebben a munkában is részt vettek a BVK HOLDING Zrt. illetékes szakemberei, bemutatták saját gyakorlatukat, eredményeiket, tapasztalataikat.

G) Élhető város projekt (SMART city)

A BVK HOLDING Zrt. szakmai szervezetei a stratégiai vezérigazgató-helyettesi szervezet munkatársainak kezdeményezésére, a fővárosi közszolgáltatások fejlesztése, a világ más nagyvárosaiban már működő, új szemléletű gondolkodásmód átvétele érdekében elindították a „SMART City” projektet. Ennek első lépéseként a Magyarországon elérhető tapasztalatok, szakmai koncepciók megismerését tűzték ki célul. A legtöbb és leggyorsabban elérhető információval az információ kommunikációs szakmai szervezetek rendelkeznek.

A BVK HOLDING Zrt. illetékesei felvették a kapcsolatot a legnagyobb (T-Systems, PWC, IBM, Oracle stb.), és a témában már sok nemzetközi tapasztalattal rendelkező cégekkel. Ezek egyrészt írásos szakmai anyagokat biztosítottak a BVK HOLDING Zrt. és a tagvállalatok számára, másrészt

személyes találkozókat, workshopokat, prezentációkat szerveztek. A találkozók eredményeképpen megállapítható, hogy komoly lehetőségek vannak az együttműködésben, amelyek hozzájárulhatnak a budapesti közszolgáltatások fejlesztéséhez, hatékonyabbá tételéhez.

A munkában résztvevők azt is megállapították, hogy nemcsak a BVK HOLDING Zrt., hanem más fővárosi szervezetek részvétele is indokolt a projektben, ezért a munkát az ő bevonásukkal indokolt a jövőben folytatni.

3. A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása

A) Üzleti tervezés

A tagvállalati üzleti tervezési folyamat részeként a 2014. szeptember folyamán megtörtént a tagvállalati beruházási előtervek igazgatósági előterjesztése és jóváhagyása, azaz az Igazgatóság hozzájárult a tervezett beruházások üzleti tervben történő szerepeltetéséhez. A beruházási szabályzat szerint kiemelt értékűnek minősülő beruházásokról a tagvállalatoknak megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, és a projekteket egyedileg kell jóváhagyni.

2014. szeptember végére megtörtént a tagvállalati üzleti tervek első verziójának elkészítése, az Igazgatósági tárgyalást megelőzően szakmai egyeztetésre került sor a tagvállalatok és BVK HOLDING Zrt. szakmai szervezetei között.

BVK üzleti tervezés

A Fővárosi Közgyűlés korábban már két alkalommal elhalasztotta a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervének tárgyalását, az ismételt előterjesztésre várhatóan 2014 novemberében kerülhet sor.

Időközben folyamatban van a BVK HOLDING Zrt. 2015. évi üzleti tervének elkészítése és előterjesztése.

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 valósult meg.

2014. év III. negyedévében az Igazgatóság által elfogadott új kontrolling koncepció szerint az alábbi főbb fejlesztések történtek:

- megtörtént a Csoport-beszámolási rendszert támogató új IT-alkalmazás (BKR-rendszer) fejlesztése,
- az induló adatok betöltését (migráció) követően már az új követelményeknek megfelelően, a BKR-rendszerbe történő adatbetöltéssel történt meg a BVK-Csoport féléves kontrolling beszámolójának elkészítése,
- A féléves beszámolást követően havi gyakorisággal - szintén a BKR-rendszeren keresztül – történik a tagvállalati kontrolling beszámolók beküldése, illetve a Csoport beszámoló elkészítése.

A sikeres indulást követően szeptemberben – az eredetileg tervezett határidőhöz képest minimális késéssel – megtörtént a projekt lezárása.

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.

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 III. negyedévében az FKF Nonprofit Zrt., a FÖTÁV Zrt., valamint az FTSZV Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata.

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 lezárult.

B) Vagyongazdálkodás

Egységes ingatlan (vagyon)gazdálkodási rendszer kialakítása, működtetése

2011. évben a BVK HOLDING Zrt. vezetése több szakmaspecifikus projektből álló felkészülési programot indított el, amely tartalmazta az ingatlangazdálkodási területtel foglalkozó alprojektet. Az ingatlangazdálkodási alprojekt fő célja, hogy felmérje a BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak tulajdonában lévő ingatlanok állományát, létrehozza a felmért ingatlanok adatbázisát, és meghatározza azokat az ingatlangazdálkodási elveket, amelyek kezelését, nyomon követését vállalatcsoport szinten célszerű és indokolt végrehajtani.

A módosított kontrolling koncepció elfogadását követően, 2014. év II. negyedévében a vagyongazdálkodási nyilvántartási táblázatok kialakítása megtörtént, a III. negyedévében a Tagvállalatok részéről az adatfeltöltés sikeresen lezajlott.

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. elkészítette, majd aktualizálta az értékesítési pályázathoz szükséges koncepciót, amelyet a soron következő Közgyűlésre előterjeszt.

A 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 hektár területen. Az eddigi vizsgálatok alapján a telep nagy része szennyezettnek minősül. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF 116-2/2013. sz. határozatával kötelezte a Fővárosi Önkormányzat közfeladatát ellátó Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t, mint a telephely kezelőjét és tulajdonosát a szennyezett terület környezeti kárainak felszámolása érdekében a terület részletes felmérésére.

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 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 III. negyedévében az alábbiakban foglalható össze:

- A feladat ellátására vonatkozó (Budapest Főváros és BVK HOLDING Zrt. közötti) Egyedi Együttműködési Megállapodás aláírása megtörtént.
- A BVK HOLDING Zrt. munkavégzése folyamatos, napi kapcsolatban van a projekt résztvevőivel, egyeztetéseket tart, megbeszéléseken vesz részt.
- A feladatleírásban szereplő munka elvégzése érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának tervezetét a BVK HOLDING Zrt. összeállította, az ajánlati felhívás megjelent. Az eljárás jelenleg az ajánlattételi szakaszban van.

C) Csoport-szintű IT tevékenységek

A BVK HOLDING Zrt. koordinációjával csoport szinten működtetett Informatikai Szakmai Bizottság (ISZB) koordinációjával a III. negyedévében az alábbi projektek valósultak meg:

- Informatikai piackutatás bemutatók szervezése, T-Sytems bemutató;
- Sysman bemutató - Teszt rendszer, a 2013. évi L. törvény alapján;
- MDM könyvtár struktúra létrehozása a SharePoint rendszerben, MDM természetes személy törzsadat adatmodell és adatmodell sablon (tagvállalati, központi) elkészítése, kiküldése a tagvállalatoknak véleményezésre az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatok alapján; valamint MDM Törzsadatok lista (tagvállalati, központi) aktualizálása a tagvállalatoktól visszaérkezett, véleményezett verziók alapján;

- A BTI Zrt. Parcellakataszter projektben megtörtént az adatbevitel, megalakult az SAP feltöltés munkacsoport, kialakításra került a munkacsoport működési rendje, meghatározásra kerültek a javasolt feladatok (amelyek teljesítéséről havi státusz prezentációban történik beszámolás).

Vizsgálat alatt van egyes IBM EU projekthez való kapcsolódás lehetősége, folynak az egyeztetések, illetve az együttműködési javaslat kidolgozása. Előkészítés alatt van a Microsoft licencek csoport szintű kezelése. Vezetői megbeszélések zajlottak a tárgyhoz kapcsolódóan.

D) Közös közbeszerzési eljárások összegzése

A BVK HOLDING Zrt. szervezésében ebben az időszakban is több központi, csoportszintű közbeszerzési eljárás zajlott.

Vállalatcsoporti közös könyvvizsgáló beszerzés

A BVK HOLDING Zrt. a saját és leányvállalatai részére ismételt csoportszintű közbeszerzési eljárás keretében kívánta beszerezni a könyvvizsgálati tevékenység ellátására vonatkozó szolgáltatást, tekintettel arra, hogy a könyvvizsgálóval kötött megbízási szerződés lejárt a cégcsoport minden társasága tekintetében. Az eljárást megindító ajánlati felhívás 2014. május 30. napján jelent meg a TED-ben 2014/S 103-181042 szám alatt. Az ajánlatok bontására 2014. július 11-én került sor.

Az alkalmassági feltételek újragondolásával sikerült versenyhelyzetet teremteni és annak ellenére, hogy a közgyűlés döntésének értelmében a beszámoló készítés időpontját a piacon szokásosnál (május 31.) előrébb hoztuk február 28-ra. A beérkezett öt ajánlat értékelése után a nyertes ajánlattevő kiválasztása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történt. A sikeres közbeszerzés eredményeképpen csoport szinten évi 9,7 millió forint megtakarítást értünk el a korábbi szerződéshez képest.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2014. július 31-i ülésén elfogadta a közbeszerzési eljárásról szóló tájékoztatót, illetve operatív lépésekről határozott.

A könyvvizsgáló cégjogi megválasztására az Igazgatóság 2014. augusztus 8-i rendkívüli ülésén került sor. A FŐTÁV Zrt. esetében levélszavazás útján került megválasztásra a könyvvizsgáló.

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a BVK HOLDING Zrt. (2014. szeptember 30-i ülésén hozott határozatában) javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálójának a megválasztását.

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása

A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-i döntése értelmében az elérhető nagyságrendi előnyökre és az érintett egyszemélyes társaságok tulajdonosi struktúrájára való tekintettel a vezetői felelősségbiztosítást nyújtó társaság kiválasztásához szükséges módszertani segítséget a Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda felkérésére a BVK HOLDING Zrt. adja.

A BVK HOLDING Zrt. – egy általa lebonyolított beszerzési eljárás során – kiválasztotta a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő, valamint a megkötött szerződés kezeléséért felelő biztosítási alkusz céget. A közös közbeszerzési eljárás a BVK HOLDING Zrt. közbeszerzési szabályzatának alkalmazásával kerül lebonyolításra. Az eljárásban részt venni kívánó társaságok képviselőivel egy indító megbeszélésre került sor, ahol megtörtént az eljárás főbb

pontjainak egyeztetése. A közbeszerzési eljárás dokumentumainak tervezete elkészült, melynek véleményezése folyik a résztvevők által. A szerződés tervezett hatályba lépése 2015. január 1. napja.

Szerződő társaságok

Ssz.	Társaság neve	kockázat- viselés kezdet
1.	BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.	2015.01.01
2.	BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (BFTK Nonprofit Kft.)	2015.03.18
3.	BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.)	2015.01.01
4.	Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.)	2015.03.11
5.	Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (BFVT Kft.)	2015.01.01
6.	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (Budapest Gyógyfürdői Zrt.)	2015.01.01
7.	Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.)	2015.01.01
8.	Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.)	2015.07.01
9.	Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	2015.01.01
10.	BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK HOLDING Zrt.)	2015.01.01
11.	ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. (ENVIRODUNA Kft.)	2015.01.01
12.	FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ Kft.)	2015.01.01
13.	Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)	2015.01.01
14.	FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.)	2015.07.01
15.	József Attila Színház Nonprofit Kft.	2015.07.02
16.	Madách Színház Nonprofit Kft.	2015.01.01
17.	REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. (REK Kft.)	2015.01.01
18.	SZABAD TÉR SZÍNHÁZ Nonprofit Kft.	2015.01.01
19.	Thália Színház Nonprofit Kft.	2015.03.18
20.	Vígszínház Nonprofit Kft.	2015.01.01

Villamos energia beszerzése a 2015. évre vonatkozóan

A közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozási nyilatkozat megküldése megtörtént minden leányvállalat részére. A közbeszerzési eljárás mennyisége 46,485 millió kWh + 35,3 % (3622 db felhasználási hely), becsült értéke nettó 1,137 milliárd forint. Az eljárást megindító hirdetmény feladásra került szeptember végén.

A 2014. évi Közbeszerzési terv 4. számú módosítása

A 2014. június 30-i közgyűlési értelmében nem csak a BVK HOLDING Zrt. leányvállalatai, hanem más fővárosi tulajdonú egyszemélyes társaságok is csatlakoztak a vezetői felelősségbiztosítás megkötésére irányuló közös közbeszerzési eljáráshoz. Ezért a becsült érték, illetve ezzel összhangban az irányadó eljárásrend módosításra került.

E) 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.

A beszámolási időszakot követően november 25-éig az alábbi fontosabb események történtek.

- A DBH Zrt.-vel októberben aláírásra került a fő és mellék-vízmérőkre történő külön számlázásra vonatkozó szerződés. Ennek eredményeként a mellékmérős ügyfelek felé történő közvetlen elszámolás és számlázás december hónapban megkezdődik.
- Az FCSM Zrt. vállalta azt, hogy közreműködik azon fogyasztói helyek (mintegy 2100 db) csatornázottsági státuszának tisztázása érdekében, melyek csatornázottsági kódja - a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott adatok alapján - 0-s (tehát nem meghatározott csatornázottságú). A csatornázottság előrehaladásáról – tehát az új bekötésekről – az FCSM rendszeres időközönként informálja az FTSZV Kft-t. A folyamat eredményeként az FTSZV jövő év elejére megbízható ügyfél adatbázissal fog rendelkezni.
- Az Új Táj Kft. felszámolója október végén tájékoztatta az FTSZV Kft-t arról, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség az Új Táj Kft. által az FTSZV Ipacsfa utcai ingatlanán bérelt területen felhalmozott építési törmelék ügyében eljárást indított az Új Táj Kft.-vel szemben. Ennek során az építési törmeléket építési hulladék státuszba sorolta. Az említett építési hulladék lerakási illeték nélküli elszállítása és elhelyezése céljából az FTSZV felvette a kapcsolatot az FKF Zrt.-vel, ennek lehetőségét, illetve módját a feleknek tisztázni kell a Természetvédelmi Felügyelőséggel. Az FTSZV a telekrész eladását tervezi a BKK Közút részére, melynek feltételeiben a felek már informálisan megállapodtak. Viszont amíg a környezetvédelmi eljárás folyamatban van, az építési törmelék elszállítása nem kezdhető meg. Ez a fejlemény az értékesítés korábban tervezett ütemezéséhez képest legalább 2 hónap csúszást eredményez, illetve a felszámolási eljárás lezárulása után további nem várt költségek merülhetnek fel.

5. A közszolgáltatás minőségének javítása és fogyasztói elégedettség növelése

A) A városüzemeltetési szolgáltatások szervezeti-szervezési lehetőségei

Elkészült a „Városüzemeltetési szolgáltatások biztosításának szervezeti formái az állami vagyoni körben” című szakértői anyag, amely összefoglalja a közfeladatok – benne a közszolgáltatások – hazai jogi szempontból megengedett szervezeti megoldási lehetőségeit, változási tendenciáit. A munkaanyag továbbfejlesztése során bemutatásra került a közszolgáltatások – általános gazdasági

érdekű szolgáltatások – szervezeti kereteinek EU meghatározottsága, továbbá a szervezeti és finanszírozási módok állami támogatási szempontú elemzése.

Az egyes szervezeti megoldási módok előnyeinek és hátrányainak felvázolásával a munkaanyag a vállalatcsoport lehetséges szervezeti stratégiájának kialakításához nyújt alapozó információkat.

A BVK HOLDING Zrt. egyes tagvállalatai a központi jogszabályok rendelkezései vagy kormányzati szándékok hatására érintettek, illetve érintettek lehetnek a közszolgáltatásokra irányuló szervezeti változtatásokban, amelyet az állami tulajdoni körben hajtanak végre. Nemrégiben az FKF alakult át nonprofit Zrt-vé. Fölmerült a költségvetési intézményi forma lehetősége is egyes társaságokra nézve. Mivel ezek az átalakulási lehetőségek érintik a vállalatcsoportot magát is, a választható megoldások számbavétele érdekében e szakértői anyag áttekinti a lehetséges felvetések jellemző tartalmát, továbbá összehasonlítja a különböző döntési opciókból származó előnyöket és hátrányokat.

Megoldási javaslat készült a városüzemeltetés „városigazgatóság” típusú szervezésére, amely a városüzemeltetési holding és az önkormányzat személyi „összekapcsolásával”, továbbá a tulajdonosi irányítás szervezeti, hatáskör telepítési megoldásának továbbfejlesztésével vázol fel a jelenlegihez képest módosított településüzemeltetési modellt.

Megtörtént a nemzetközi tapasztalatok elemzése az önkormányzati tulajdonú társaságok működési formái körében, illetve a városüzemeltetési szolgáltatások szervezési alaptípusainak feltárása. Bemutatható formában feldolgozásra kerültek az infrastrukturális szolgáltatások fogalmi változásai, valamint a piaci és az állami szerepek alakulásának alapkérdései.

A „jól vezetett vállalat irányelv” gyakorlati bevezetése

Folytatódott a „Jól vezetett vállalat” irányelv gyakorlati bevezetése a tagvállalatoknál az önértékelések elvégzésével, az értékelőlapok egyes vállalatokkal történő egyeztetésével és a vállalati igényekkel összhangban álló módosítások átvezetésével.

Közszolgáltatási szabályozás és szerződések

A BVK HOLDING Zrt. a tagvállalatok és az Önkormányzat közötti közszolgáltatói szerződések felülvizsgálata, továbbá az adott ágazatot szabályozó helyi rendeletek elkészítése, felülvizsgálata keretében hozzájárult ahhoz, hogy a szóban forgó dokumentumok tartalmi szempontból is jobban megfeleljenek a hazai és közösségi szabályozási követelményeknek, vagy a fogyasztói várakozásoknak. A beszámolási időszakban ilyen volt:

- temetési közszolgáltatás körében a szociális temetés bevezetésének előkészítése (temetőrendelet újraszabályozása, új közszolgáltatói keret- és éves szerződés),
- kéményseprő-ipari közszolgáltatói éves szerződés,
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését szabályozó rendelet módosítása (folyamatban),
- a FÖTÁV Zrt. üzletszabályzatának módosítása.

Módszertani ajánlás készült a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelését szabályozó fővárosi rendelet 2014. június 30-án elfogadott módosításai végrehajtásához (lehetetlenült közszolgáltatással kapcsolatos eljárás).

Összegzésre kerültek a tagvállalatok közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos tapasztalatok, amelynek alapján az Igazgatóság meghatározta a szerződéses rendszer továbbfejlesztését szolgáló feladatokat.

Jogértelmezési anyag készült a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés lehetetlenülés szabályozásának értelmezéséhez és a BVK javaslatot tett a lehetetlenülés megállapításának eljárásrendjéhez.

B) Az Önkormányzat és a BVK HOLDING Zrt. közötti együttműködés körében végzett tevékenységek

A Fővárosi Önkormányzat és a BVK között új kapcsolati keretként projekt-megállapodási forma kialakítására született döntés 2013-ban. Az együttműködési keret-megállapodás alapján a harmadik negyedévben elvégzett feladatok:

A Cséry-telep kármentesítési projekt menedzselése keretében elkészült a közbeszerzési dokumentáció műszaki tartalmára vonatkozó javaslat és a BVK folyamatosan biztosította a közbeszerzési eljárásban a műszaki szakértő közreműködését.

A BVK közreműködött a háztartási szennyvízkezeléshez kapcsolódó állami támogatás visszaigénylésére a Magyar Államkincstár által hozott hatósági döntéssel szembeni jogorvoslat előkészítésében. Jogi szakmai javaslat került megfogalmazásra a MÁK állami támogatás visszavonásával kapcsolatos döntésével szembeni kereset összeállításához. A tagvállalattal együttműködve a BVK elkészítette a háztartási szennyvíz szippantási tevékenység folyamatleírását.

A BVK jogértelmezési szakértői anyagot készített az Önkormányzat számára a hulladékkezelés körébe tartozó díjkedvezményekkel kapcsolatos vállalati magatartás kialakításához, amelyben a korábbi és az új szabályozással érintett kedvezmények visszamenőleges hatályú elismerését szorgalmazta.

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

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer előkészületei Budapest Főváros Önkormányzatánál 2010. év végén kezdődtek meg, az önkormányzat, az FKF Zrt, a Közreműködő Szervezet és a COWI Magyarország Zrt. részvételével. „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 szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó közszolgáltatás ellátása, a projekt során létrejövő hulladékgazdálkodási eszközök jelenlegi rendszerbe történő integrálása és üzemeltetése az FKF Zrt. feladata.

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

A projekt előrehaladását a 2014. III. negyedévben az alábbiakban foglalhatjuk össze:

- A CNG-meghajtású hulladékgyűjtő célgépek leszállítása 3 ütemben megtörtént, a célgépeket az FKF Zrt. üzembe helyezte. Az átadás-átvételi eljárásban a BVK Holding részt vett (átadás-átvételi eljárás több 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 7. sz. módosítása folyamatban van.
- A szelektív hulladékgyűjtő edényzet kihelyezésének figyelemmel kísérése és a kihelyezéssel kapcsolatos problémák megoldása folyamatos.
- A projekt kötelező kommunikációs feladatainak ellátására (a korábbi szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés lejáratára miatt) új külsős szolgáltatóval történik megállapodás. A tárgyban induló közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában a BVK HOLDING Zrt., a közbeszerzés tárgya szerinti szakértői ismeretek biztosításával működött közre, a szakértő részt vett a bírálóbizottság munkájában és a Közbeszerzési Bizottság ülésén.
- A projekt szemléletformáló kommunikációs feladatait ellátó külsős szolgáltató teljesítését a BVK HOLDING Zrt. folyamatosan koordinálja és szakmailag ellenőrzi. A 3. szemléletformáló kampány lebonyolításra, a „Szelektív kupa” nyereményjáték megrendezésre kerültek.

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

A) Közös rendezvények

72 óra kompromisszum nélkül

2014. október 9-12. között hetedik alkalommal került megrendezésre a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű országos önkéntes ifjúsági akció. A három történelmi egyház közös kezdeményezése során szerte az országban több ezer önkéntes végzett 72 órán át közhasznú feladatot szociális, fejlesztő és ökológiai projektek keretében.

Az akció célja felhívni a társadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, lelkesedésére, segítőkészségére. Az akcióban részt vevő fiatalok megtapasztalhatták, hogy együtt nagy dolgokra képesek, és hogy segíteni másoknak szabadon nagyszerű érzés, és nagy ajándék.

Az országosan több mint 50 önkéntes koordinátor közreműködésével zajló akcióba idén a BVK HOLDING Zrt., valamint tagvállalatai közül a FÖTÁV (Pimp My Pipe kampánya keretében), a FŐKERT (kerítésbontást, valamint festési munkálatokat) és az FKF (közterek tisztítása) is bekapcsolódott, így Budapest több pontján voltak olyan kiemelt projektek, amikhez bárki csatlakozhatott.

B) 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 (27 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 Közszolgáltatási Márka építése. Ennek erősítésére a Kommunikációs és PR Igazgatóság minden tagvállalat bevonásával közös sajtóközleményt adott ki, ezúttal két témában is:

- A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai felkészültek a nyárra: szükség esetén hűtötték a lakótelepeket, a villamossíneket, a strandokon befejezték a felújítási munkákat, két strandon olcsóbb lett a belépő is, ezen felül több százezer virág került kiültetésre a budapesti virágágyakba. A fűtésleállást követő nyári időszakban a távfűtő művek térítésmentesen biztosította egy alkalommal az épületek fűtési rendszerének kéthetes ürítését, majd újratöltését, a kéményseprő-ipari vállalat a nyáron is előforduló esetleges veszélyforrásokra figyelmeztetett.
- A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai több mint 170 millió forint megtakarítást realizáltak a BVK HOLDING Zrt. földgázenergia-beszerzésében a 2014/2015-ös gázévre. A közbeszerzési eljárás részeként lebonyolított elektronikus árlejtés a jelenlegi kereskedelmi szerződések átlagárához viszonyítva várhatóan - az elmúlt évi mintegy 220 millió forintos megtakarításhoz képest további - 173 millió forint (10 %) megtakarítást eredményez a BVK HOLDING Zrt. és a

csatlakozott résztvevők számára, ami átlagosan 12,22 Ft/m³ megtakarítást jelent. A legalacsonyabb összegű ajánlatot a Fővárosi Gázművek Zrt. tette.

Sajtótájékoztató

BGYH: A következő öt évben mintegy tizenötmilliárd forintot fordít a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) a fürdők felújítására, korszerűsítésére és bővítésére. Az összegből felújítanak többek között a Gellért fürdőt, a Dagály strandot, a Palatinus, a Paskál strandot és a Pesterzsébeti strandot is.

BGYH: Átadták a Rudas Fürdő új wellness részlegét. Az eseményen részt vett Tarlós István főpolgármester.

FŐKERT: Megnyílt a felújított margitszigeti Zenélő kút és a mellette található szikla- és japánkert.

FKF és FŐTÁV: Átalakítják és bővítik az úpalotai hőkiadó állomást. A beruházás alapkövét helyezték el az FKF Fővárosi Hulladékhasznosító Művének területén.

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 megjelentetés óta folyamatosan nő a hírlevélre feliratkozók száma, ami mára meghaladta a kétszázat, az idei évben a látogatók száma meghaladta a kétezret. A korábbi hírlevelek elérhetőek a bvkholding.hu weboldalon.

C) Marketingtevékenység felügyelete

Az üzleti tervezési folyamat részeként megtörtént a 2015-ös előzetes kommunikációs tervek felülvizsgálata.

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

A) Rác Fürdő Beruházás

Gazdasági Bizottsági határozatok végrehajtása

A BVK HOLDING Zrt. elkészítette a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága által a Rác Fürdő ügyben 2013. június 1. és 2013. szeptember 6. között meghozott összesen 93 db határozat végrehajtásáról szóló jelentést. A jelentést a Gazdasági Bizottság 733/2014. (09.09.) számú határozatával elfogadta.

REK Kft. üzleti tervének elfogadása, tagi kölcsön biztosítása

A Gazdasági Bizottság a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. (a továbbiakban: REK Kft.) 2014. évi üzleti tervét 747/2014. (09.09.) számú határozatával elfogadta.

A Fővárosi Közgyűlés 920/2014. (06.30.) Főv. Kgy. határozatával költségvetésében 125 millió forintot biztosított a REK Kft. működési kiadásaira, esetleges tagi kölcsön biztosítására. A Gazdasági Bizottság e keretösszeg igénybevételével kapcsolatban 748/2014. (09.09.) számú határozatában úgy foglalt állást, hogy azt részletekben célszerű lehívni, a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatláb, és 2017. június 30-i határidővel hat részletben történő visszafizetés kikötése mellett. A Gazdasági Bizottság az ennek megfelelően előkészített tagi kölcsönszerződést soron következő ülésén 755-756/2014. (09.23.) számú határozataival jóváhagyta, és felkérte a Társaság ügyvezetőjét, valamint a Főpolgármestert annak aláírására. A tagi kölcsönszerződés aláírására a Fővárosi Önkormányzat részéről egyelőre nem került sor.

Rác Fürdő használati megállapodás 8. sz. módosítása

A Gazdasági Bizottság több alkalommal tárgyalta a Rác Nosztalgia, a Rác Beruházó Kft. és a BGYH Zrt. között a Rác Fürdő beruházás tárgyában 2002-ben létrejött megállapodás 8. sz. módosításának tervezetét.

A módosítás tételesen összefoglalja a módosítás szempontjából releváns előzményeket, így utal a korábbi hét módosításra, a felek között kialakult az ingatlanjogi vitára és annak rendezési folyamatára, valamint a Rác Nosztalgia és a Rác Beruházó Kft. csődhelyzetére és ezzel kapcsolatban kötött csődegyezségekre, végül pedig a REK Kft. létrehozására.

A 8. sz. módosítás a rögzíti, hogy a BGYH Zrt. és a Rác Nosztalgia Kft. közötti minden – a 2002-es megállapodásból eredő - jogviszony megszűnt, tekintettel arra, hogy a Rác Nosztalgia Kft.-ben korábban fennállt üzletrészt, valamint a Rác Fürdő épületében korábban tulajdonolt eszmei hányadrészét is átruházta.

A BGYH Zrt.-vel csak a 2013-as csődegyezéshez kapcsolódóan megkötött megállapodások alapján fennálló hévízszolgáltatási és földhasználati jogviszonyok maradnak fenn.

A használati megállapodás 8. sz. módosításának célja, hogy a REK Kft. a használati jogviszonyok, üzemeltetési jog tekintetében is szerződéskötő félnek minősüljön, különös tekintettel arra, hogy a 8. sz. módosítás már előrevetíti a felek azon szándékát, hogy a beruházás során létrehozott épületekre vonatkozó használati, hasznosítási és üzemeltetési jogok tekintetében további megállapodás módosítást kívánnak előkészíteni.

A Rác Csoporttal folytatott részletekbe menő tárgyalássorozat eredményeként kialakított megállapodás módosítást a Gazdasági Bizottság végül 655-656/2014. (08.26.) számú határozataival hagyta jóvá felkérve a REK Kft. ügyvezetőjét annak aláírására, valamint a Főpolgármestert a záradékolásra. A 8. sz. módosítás záradékolására a Fővárosi Önkormányzat részéről egyelőre nem került sor.

Projekt reorganizáció

2014. III. negyedévében tárgyalások folytak a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.-vel a Rác Fürdő és Hotel pre-opening költségeinek finanszírozásáról. A Bank ajánlata 750 millió forintos beruházási hitelkeret biztosítására irányult, 2015.06.30-ig szóló rendelkezésre tartással, 2,5%-os kamatfizetés és 2024. szeptember 30-ig terjedő futamidő mellett történő visszafizetéssel.

A Bank biztosítékként a Hotel épületre 750 millió forint erejéig jelzálogjogot, ugyanezen összeg erejéig 1. ranghelyű zálogjogot kívánt kikötni a Hotel és a Fürdő ingatlanhoz kapcsolódó ingóságokra. Ugyancsak zálogjoggal terhelte volna a Rác Nostalgia és a Rác Beruházó Kft. üzletrészeit, valamint az árbevételt.

A tárgyalások során Széchenyi Bank 2014. augusztus 18-án arról tájékoztatta a REK Kft.-t, hogy a Rác Fürdő Beruházáshoz kapcsolódóan az ITG RÁC Kft. részére már 1,2 milliárd forint hitelt folyósított. A REK Kft. válaszul jelezte, hogy erről a hitelfolyósításról a Fővárosi Önkormányzat oldalán a projekt menedzselésében részt vevőknek nem volt tudomása az említett hitelfolyósításról, így annak részleteiről további tájékoztatást kért, azonban a kölcsön-nyújtás részletes feltételeiről további információ nem érkezett.

Az említett tárgyalásokban október elejére jelentős előrehaladást sikerült elérni: a felek üzleti jellegű megállapodását egy szándék-nyilatkozáti formába lehetett foglalni, amely dokumentum alapját képezhette volna a szerződéses feltételek részletes kidolgozásának.

A Rác Csoport 2014. október 16-án írásban jelezte, hogy a részére megküldött konstrukció tekintetében egyfajta egyetértés alakult ki, és jogfenntartás mellett, de támogatja a szándék-nyilatkozatba foglaltakat.

Az elvi megállapodás alapján a tranzakció adójogi kidolgozása kezdődött meg, amely tekintetében a TMC First Tanácsadó Kft. 2014. október 30-ára elkészítette a feltételes adó-megállapítási kérelem témáit. Az adószakértő letisztázta azokat a kérdésköröket, amelyekben az Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalására lett volna szükség.

A tárgyalásokat és az előkészítő munkát a Magyar Nemzeti Bank N-JÉ-I-43/2014. számú végzése szakította meg. Az MNB felügyeleti részlege a Széchenyi Bankkal szembeni ideiglenes intézkedés alkalmazásáról és felügyeleti biztos kirendeléséről döntött. Az MNB végzése a Széchenyi Bank kölcsönnyújtási tevékenységét felfüggesztette.

A REK Kft. felügyelőbizottsága a tárgyalásokról és az MNB végzésével kialakult helyzetről tájékoztatást kapott.

Mellékletek

- 1. számú melléklet:** 2014. évi III. negyedéves Igazgatósági határozatok érdemi bemutatása
- 2. számú melléklet:** 2014. évi III. negyedéves Igazgatósági határozatok teljes körű listája
- 3. számú melléklet:** A BVK HOLDING Zrt. 2014. évi III. negyedéves megkötött szerződései
- 4. számú melléklet:** Tájékoztatás a Fővárosi Közgyűlés 2014. év III. negyedévében meghozott, BVK HOLDING Zrt.-vel kapcsolatos határozatainak teljesítéséről
- 5a számú melléklet:** Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. 1-9. havi gazdálkodásáról (Igazgatóság részére)
- 5b számú melléklet:** Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. 1-9. havi gazdálkodásáról (Közgyűlés részére)
- 6. számú melléklet:** Összesítő jelentés a BVK Csoport tagvállalatainak stratégiai monitoring jelentéseiről

Szarvas Ferenc
vezérigazgató

Budapest, 2014. nov. 20.

AZ IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEGZÉSE 2014/III.

2014. július-szeptember hónapokban öt igazgatósági ülés (2014. július 31., 2014. augusztus 8., 2014. szeptember 2., 2014. szeptember 19., 2014. szeptember 30.) és hat igazgatósági levélszavazás lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság összesen 100 db határozatot hozott a tárgyidőszakban.

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

➤ 2014. július 9-én **„Az FKF Zrt részéről a KEOP-1.1.1/b/10-11-2013-0002 AZONOSÍTÓJÚ TÁMOGATÁS sajtóterő növekményének biztosítása”** című előterjesztés tárgyában levélszavazás kezdeményezésre került sor 2014. július 10. szavazat leadási határidővel. Az Igazgatóság a 174/2014. (VII.10.) BVK IG sz. határozatában úgy döntött, hogy az igazgatósági előterjesztésben foglaltakat jóváhagyja.

➤ A Társaság vezérigazgatója 2014. július 14-én **„Javaslat a BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalóinak a 2014. évi prémiumfeladatok kitűzésére”** című igazgatósági előterjesztés tárgyában 2014. július 16. szavazat leadási határidővel kezdeményezett levélszavazást. Az Igazgatóság támogatta a BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalói - vezérigazgató, gazdasági vezérigazgató-helyettes, stratégiai vezérigazgató-helyettes - részére a 2014. június 24. napon tárgyalta **„Javaslat a BVK HOLDING vállalatcsoport vezérigazgatóinak/ügyvezetőinek, valamint vezető állású munkavállalóinak a 2014. évi prémiumfeladatok kitűzésére”** című előterjesztésben szereplő 2014. évi prémiumfeladatokat, a kizáró és korlátozó tényezőket és javasolta a Főpolgármester Úrnak a prémiumfeladatok kitűzését.

➤ 2014. július 14-én még egy további levélszavazás kezdeményezésére került sor **„Az FTSZV Kft. folyószámla hitelszerződés megkötés jóváhagyása”** című igazgatósági előterjesztés tárgyában. A testület hozzájárult a társaság folyószámla hitelszerződés megkötéséhez az OTP Bank Nyrt.-vel és felhatalmazta az ügyvezetőt a szerződés aláírására, továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a 1080 Budapest, Tömő utca 26. szám alatti ingatlanra a bank javára, első ranghelyre 100 millió Ft összegben jelzálog kerüljön bejegyzésre.

➤ Az Igazgatóság a 2014. július 31-i igazgatósági ülésén tárgyalta és jóváhagyta, hogy a **FŐTÁV Zrt. a „Dél-budapesti hőkooperációs rendszer létrehozása” c. fővárosi nagyprojekt** vissza nem térítendő Európai Unió támogatására KEHOP pályázatot készítsen és nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon keresztül az Európai Bizottságnak valamint, hogy a pályázat benyújthatóságához kötelezően előírt, külső erőforrást igénylő terveket és egyéb

dokumentumokat elkészíttesse, továbbá ezzel összefüggésben jóváhagyta a társaság aktualizált, 2014. évi közbeszerzési tervét. Az Igazgatóság részvényesi hatáskörében engedélyezte, hogy a **FŐTÁV** - a társaság 2014. évi üzleti tervében szereplő 5 millió Ft összegű támogatási keret terhére - **500.000,- Ft összegű támogatást** nyújtson pénzeszköz átadás formájában **Bosznia és Hercegovina árvízkarosultjainak megsegítésére**. A testület 2014.07.31-én tárgyalta a **FŐKÉTÜSZ Kft. 2014. évi üzleti tervének módosítását**. Az Igazgatóság a **FŐKÉTÜSZ Kft., a FŐKERT Nonprofit Zrt., a BGYH Zrt., a BTI Zrt. és az FTSZV Kft. Kockázatkezelési Szabályzatát** megismerte, elkészítésüket tudomásul vette és felkérte a tagvállalatok vezető tisztségviselőit, hogy azokat vállalati szabályzatként adják ki valamint a kockázatkezelési szabályzatok alapján elkészítésre kerülő kockázati listákat készítsék elő a 2014. októberi rendes ülésre. Az Igazgatóság a **FŐKERT Nonprofit Zrt.** megvalósíthatósági tanulmányát a **termesztő telepi fóliasátrak építésére** szánt 235,88 millió forint felhasználása tárgyában 2014.07.31-én jóváhagyta. Szintén ezen az ülésen tárgyalásra került a **Fürdőirányítási rendszereszközök szállítása, szoftverfejlesztés és üzemeltetés a BGYH Zrt. részére** című közbeszerzési eljárás tájékoztatója és az Igazgatóság úgy határozott, hogy még a végső ajánlattétel előtt soron kívüli átfogó tájékoztatás benyújtását kéri a beszerzési tárgyalások valamint a projekt előrehaladásáról. Az **FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről szóló havi szintű jelentése** 2014. július 1.–2014. július 31. tárgyidőszakra vonatkozóan elfogadásra került. Ugyanerre az ülésre került előterjesztésre a „**Javaslat az FTSZV Kft. volt ügyvezetőjével kapcsolatos polgári jogi felelősség vizsgálatával kapcsolatos döntésekre**” c. igazgatósági előterjesztés, mely napirendet illetően az Igazgatóság felkérte a társaság jelenlegi ügyvezetőjét, hogy az FTSZV érintett korábbi ügyvezetőjével szembeni esetleges kárigény meghatározása érdekében 30 napon belül tényállás feltárást folytasson le a 2014. szeptemberi ülésre. A testület tájékoztató jelleggel megtárgyalta és tudomásul vette a **BVK Csoport 2014. évi második negyedéves IT tevékenységekről szóló jelentését**; az **FKF Nonprofit Zrt. 2014. évi köztisztasági tevékenységének finanszírozásában beállt változással kapcsolatos tájékoztatást**; az **FCSM Zrt. közművagyon átruházásáról** szóló tájékoztatást továbbá a **közszolgáltatási mutatók alakulásáról, a csoport szintű földgáz közbeszerzésről** valamint a **könyvvizsgáló kiválasztására irányuló csoport szintű közbeszerzési eljárás eredményéről** szóló tájékoztatókat. Az **FKF Nonprofit Zrt. új Közszolgáltatási keretszerződésének** ismertetésére irányuló napirend kapcsán határozathozatalra nem került sor. 2014. július 31-re benyújtásra került a „**Javaslat a BVK HOLDING Zrt. vezetőállású munkavállalóinak a prémiumfeladataihoz kapcsolódó, az üzleti terv elfogadásáról szóló kizáró tényező módosítására**” c. napirend és a Főpolgármester Úr felé javaslatként elfogadásra került a prémium célkitűzések 2. kizáró tényezője, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 2014. június 30. napi ülésén nem tárgyalta a Társaság, Igazgatóság által jóváhagyott 2014. évi üzleti tervét. Az Igazgatóság a **2015. évi bérköltség tervezését** érintően úgy döntött, hogy a BVK tagvállalatoknak a 2015. évi üzleti tervezése során, az üzleti terv alapverziójában, további döntésig úgy kell a személyi jellegű költségeket 2015-re tervezni, hogy változatlan létszámot feltételezve sem a bérköltség, sem az egyéb személyi jellegű ráfordítások összegei nem

nővekedhetnek. 2014.07.31-én ismételten tárgyalásra került a **tagvállalatok javadalmazási szabályzatának módosítása**. Végezetül az Igazgatóság tagjai a **„Tájékoztató a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló csoportszintű közbeszerzési eljárás eredményéről és javaslat kapcsolódó döntések meghozatalára”** c. előterjesztés alapján jóváhagyták a BVK HOLDING Zrt. leányvállalatai és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. közötti, könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtására irányuló szerződést és utasították a leányvállalatok vezető tisztségviselőit, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről a felügyelőbizottságokat tájékoztassák és a felügyelőbizottság egyetértésével tegyenek javaslatot a BDO Kft. könyvvizsgálóvá történő megválasztására, valamint leányvállalataik vonatkozásában haladéktalanul tegyék meg a szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeképp nyertes ajánlattevőként kihirdetésre került BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. az érintett leányvállalatuk könyvvizsgálójaként megválasztása kerüljön.

➤ A következő igazgatósági ülés megtartására 2014. augusztus 8-án került sor, melyen a FŐKERT Nonprofit Zrt. által benyújtott **„Megvalósíthatósági tanulmány Budapest Főváros kezelésében lévő kiemelt zöldfelületek komplex zöldfelületi kataszterének (objektumainak geodéziai- és állapotfelmérése, szakmai értékelése, térinformatikai rendszerbe vitele és értékszámítása) elkészítése”** tárgyú előterjesztést is tárgyalta a testület, a projekt támogatása mellett a beruházási keretösszeget jóváhagyta és hozzájárult megkezdéséhez. A beszerzés stratégiaileg kiemelten fontos jellegére az Igazgatóság úgy döntött, hogy a tárgyban közbeszerzési eljárás kapcsán fokozott monitoring tevékenységet rendel el. Az Igazgatóság 2014. augusztus 8-án tárgyalta a **„Javaslat a BGYH Zrt. és a Rác Nostalgia Kft. között 2002. június 11. napján létrejött megállapodás 8-as számú módosításának jóváhagyásáról a BGYH Zrt. vonatkozásában”** c. előterjesztést és 217/2014. (VIII.08.) BVK IG sz. határozatában utasította a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatóját a megállapodás aláírására. A testület a **„Javaslat a BVK HOLDING Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai könyvvizsgálójának személyére és díjazására”** c. előterjesztés alapján – a FŐTÁV Zrt. kivételével – a legfőbb szerv hatáskörében eljárva megválasztotta a BVK tagvállalatok könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

➤ Tekintettel arra, hogy a FŐTÁV Zrt. felügyelőbizottsága valamint az ügyvezetés a 2014. augusztus 8-i BVK igazgatósági ülést követően tett javaslatot a könyvvizsgáló személyére, így a **FŐTÁV könyvvizsgálójának megválasztására** a 2014. augusztus 15-én 2014. augusztus 25. 10 óra szavazat leadási határidővel kezdeményezett ülés nélkül megtartott határozathozatallal került sor. A megbízás időtartama 2014. augusztus 25. napjától 2016. május 31. napjáig terjed.

➤ 2014. augusztus 25-én a **„Javaslat a BGYH Zrt. és a Rác Nostalgia Kft. között 2002. június 11. napján létrejött megállapodás 8-as számú módosításának jóváhagyásáról a**

BGYH Zrt. vonatkozásában” című igazgatósági előterjesztés tárgyában 2014. augusztus 26-i határidővel levélszavazás lebonyolítására került sor. Az Igazgatóság – a BGYH-tól elvont hatáskörében – jóváhagyta a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft., a Rác Nosztalgia Kft. illetve a Rác Beruházó Kft. valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. közötti Megállapodás 8. számú módosítását és utasította a BGYH vezérigazgatóját annak aláírására.

➤ A 2014. szeptember 2. napján megtartott BVK igazgatósági ülésen az Igazgatóság akként döntött, hogy jóváhagyja a **BGYH Zrt. Ybl Tervező Kft.-ben fennálló 20 %-os üzletrésének átruházását 6.200.000,- Ft vételárért a FRAMY Kft. részére.** A testület tagjai jóváhagyták a **„Javaslat a Rác Fürdő önálló felépítményének földhasználati díjával kapcsolatos megállapodás 1. számú módosítására vonatkozóan”** tárgyú előterjesztéshez csatolt **„Földhasználati Díj Megállapodás 1. számú módosítása”** elnevezésű okiratot, egyben utasították a BGYH vezérigazgatóját annak aláírására. Az Igazgatóság napirendre vette és megtárgyalta a **„Javaslat az FTSZV Kft. vezető állású munkavállalóinak 2013. évi és 2014. év I. félévi prémium elszámolására és kifizetésére, valamint az FTSZV Kft. gazdasági igazgatójának 2014. évi prémium kitűzésére”** c. előterjesztést, melyet a 253/2014. (IX.30.) BVK IG sz. határozattal módosított a következő ülésen. A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága 2014. szeptember 2-án elfogadta az **FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről** szóló, 2014. augusztus 1.–2014. augusztus 31. tárgyidőszaki jelentését. A testület tudomásul vette a **FŐTÁV Zrt. 2014-2016. időszakra vonatkozó beruházási program feladatainak priorizálásáról** szóló tájékoztatóját. Az Igazgatóság a 234/2014. (IX.02.) BVK IG sz. határozatával a tagvállalatok közszolgáltatási szerződéseiről szóló előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette és egyetértett a **közszolgáltatási szerződések tulajdonosi és szolgáltatási szempontú továbbfejlesztésével**, ennek elősegítése érdekében a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatóját felkérte különböző intézkedések megtételére. 2014. szeptember 2. napján megtárgyalásra került a **„Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi II. negyedéves tevékenységéről”** valamint a **„Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. I. féléves gazdálkodásáról”**, továbbá a **BVK tagvállalatok beruházásaival kapcsolatos tájékoztatás.** Az Igazgatóság 2014.09.02-án tudomásul vette a **BVK Csoport tervezett etikai kódexéről illetve minta-ügyrendről adott tájékoztatást** és határozatban rögzítette, hogy támogatja a tagvállalatok üzemi tanácsaival történő további egyeztetések lefolytatását, továbbá tudomásul vette a **BVK Csoport tervezett visszaélés-bejelentési rendszeréről adott tájékoztatást** és határozatban támogatta a rendszer tagvállalati egyeztetés utáni bevezetését, a bejelentő anonimitását biztosító informatikai és bejelentő védelmi ügyvédi infrastruktúra megteremtése mellett. A testület tájékoztatást kapott a **2014. évi leányvállalati szabályozási tervek I. féléves végrehajtásáról** valamint a **BVK Csoport jelentős peres ügyeiről.**

➤ 2014. szeptember 9-én **„Elővásárlási jog gyakorlása a csillaghegyi 61817 hrsz-ú ingatlan 1141/1741 arányú része vonatkozásában”** című igazgatósági előterjesztés tárgyában 2014. szeptember 10. leadási határidővel levélszavazás kezdeményezésére és

lebonyolítására került sor, mely során az Igazgatóság úgy döntött, hogy jóváhagyja a Budapest III. kerület, 61817 hrsz-ú ingatlan 1141/1741 arányú területe vonatkozásában a **BGYH Zrt.** elővásárlási jogának gyakorlását 25.000.000,- Ft vételáron.

➤ 2014. szeptember 19-én rendkívüli igazgatósági ülés megtartásra került sor egy napirendi pont megtárgyalásával a **„Tájékoztatás a Fürdőirányítási rendszereszközök szállítása, szoftverfejlesztés és üzemeltetés a BGYH Zrt. részére című közbeszerzési eljárás”** tárgyában. Az Igazgatóság tudomásul vette a BGYH tájékoztatását és jóváhagyta a beterjesztett ajánlattételi felhívás megküldését a Navigator Informatikai Zrt., mint ajánlattevő részére, felhatalmazta a BGYH Zrt. vezérigazgatóját az ajánlattételi felhívás szerinti szerződés megkötésére, továbbá ajánlásokat fogalmazott meg a BGYH Zrt. vezérigazgatója részére.

➤ A 2014. szeptember 30. napjára összehívott rendes ülésen a BVK tagvállalatok stratégiai monitoring jelentései a rövid- és középtávú stratégiák teljesítettségéről valamint a 2015. évi beruházási előtervek voltak a központi témakörei az elfogadott napirendnek. A stratégiai monitoring jelentéseket az Igazgatóság mind megtárgyalta és mindet tudomásul vette. A BTI-t érintően **„A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és a Miniszterelnökség között megkötendő Támogatási szerződés a Nemzeti Sírkertbe tartozó sírhelyek felújítása, karbantartása tárgyában”** tárgyú előterjesztés megtárgyalását követően hozzájárult a BTI Zrt. alaptevékenységen felüli többletfeladat ellátásához és felhatalmazta a társaság vezérigazgatóját a Nemzeti Örökség Intézettel megkötni tervezett megállapodás valamint kapcsolódó egyéb szerződések megkötésére. Az Igazgatóság megtárgyalta a **tagvállalatok 2015. évi beruházási előterveit** és úgy döntött, hogy - a BTI Zrt. kivételével – elfogadja azokat. A Tagok úgy határoztak, hogy a **BTI 2015. évi beruházási előterve** tárgyában a 2015. évi üzleti terv tárgyalásával egyidejűleg döntenek. 2014.09.30-án napirendre került a **„Javaslat az FTSZV Kft. vezetőinek 2013. évi prémium értékelésének korrekciójára”** c. előterjesztés, mely a megelőző igazgatósági ülésen már megtárgyalásra, a szeptember végi ülésen módosításra került. Az Igazgatóság elfogadta az **FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről** szóló tájékoztatóját a 2014. szeptember 1-jétől 2014. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan. 2014. szeptember 30-án az Igazgatóság javaslatot tett a Fővárosi Közgyűlésnek a **BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálójának** megválasztására. 2014.11.01-i hatállyal az Igazgatóság elfogadta a módosított BVK HOLDING Zrt. **vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzata**. A szeptember végi ülésen továbbá a **„Beszámoló a 2014. első félévi közbeszerzési monitoring tevékenységről”** c. tájékoztató tudomásul vételére is sor került.

Ülés/levélszavazás napja	Határozat száma	Napirend
2014.07.10. levélszavazás	174/2014. (VII.10.)	Az FKF Zrt részéről a KEOP-1.1.1/b/10-11-2013-0002 AZONOSÍTÓJÚ TÁMOGATÁS sajátérő növekményének biztosítása
2014.07.16. levélszavazás	175/2014. (VII.16.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. vezető állású munkavállalóinak a 2014. évi prémiumfeladatok kitűzésére
2014.07.16. levélszavazás	176/2014. (VII.16.)	Az FTSZV Kft. folyószámla hitelszerződés megkötés jóváhagyása
2014.07.31	177/2014. (VII.31.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.07.31	178/2014. (VII.31.)	Napirend
2014.07.31	179/2014. (VII.31.)	Javaslat a „Dél-budapesti hőkooperációs rendszer létrehozása” c. fővárosi nagyprojekt Európai Unió támogatására benyújtandó pályázathoz szükséges előkészítő tevékenységek indításának jóváhagyása tárgyában
2014.07.31	180/2014. (VII.31.)	Javaslat támogatás nyújtására Bosznia és Hercegovina árvízkárosultjai részére (pénzeszköz átadása) – FÖTÁV Zrt.
2014.07.31	181/2014. (VII.31.)	Javaslat a FÖKÉTÜSZ Kft. 2014. évi üzleti tervének módosítására
2014.07.31	182/2014. (VII.31.)	Javaslat a FÖKÉTÜSZ Kft. Kockázatkezelési Szabályzatának jóváhagyására
2014.07.31	183/2014. (VII.31.)	Napirend
2014.07.31	184/2014. (VII.31.)	Javaslat a FÖKERT Nonprofit Zrt. Kockázatkezelési Szabályzatának jóváhagyására
2014.07.31	185/2014. (VII.31.)	Termesztő telepi fóliasátrak építésére szánt 235,88 millió forint felhasználása - FÖKERT Nonprofit Zrt.
2014.07.31	186/2014. (VII.31.)	Ügyrendi határozat
2014.07.31	187/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a Fürdőirányítási rendszereszközök szállítása, szoftverfejlesztés és üzemeltetés a BGYH Zrt. részére című közbeszerzési eljárás tárgyában
2014.07.31	188/2014. (VII.31.)	Javaslat a BGYH Zrt. Kockázatkezelési Szabályzatának jóváhagyására
2014.07.31	189/2014. (VII.31.)	Javaslat a BTI Zrt. Kockázatkezelési Szabályzatának jóváhagyására
2014.07.31	190/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről 2014. július 1. – 2014. július 31. között
2014.07.31	191/2014. (VII.31.)	Ügyrendi határozat
2014.07.31	192/2014. (VII.31.)	Javaslat az FTSZV Kft. Kockázatkezelési Szabályzatának jóváhagyására
2014.07.31	193/2014. (VII.31.)	Javaslat az FTSZV Kft. volt ügyvezetőjével kapcsolatos polgári jogi felelősség vizsgálatával kapcsolatos döntésekre
2014.07.31	194/2014. (VII.31.)	Ügyrendi határozat
2014.07.31	195/2014. (VII.31.)	Jelentés a BVK Csoport 2014. évi második negyedéves IT tevékenységeiről
2014.07.31	196/2014. (VII.31.)	Az FKF Nonprofit Zrt. 2014. évi köztisztasági tevékenységének finanszírozása
2014.07.31	197/2014. (VII.31.)	A BVK Igazgatóságának 295/2013 (X.08.) BVK IG számú határozata utolsó bekezdésében foglalt béren kívüli juttatások csökkentése tárgyában megtett intézkedések - FKF Nonprofit Zrt.
2014.07.31	198/2014. (VII.31.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. vezetőállású munkavállalóinak a prémiumfeladataihoz kapcsolódó, az üzleti terv elfogadásáról szóló kizáró tényező módosítására
2014.07.31	199/2014. (VII.31.)	Javaslat a BVK vállalatcsoport 2015. évi bérköltségeinek tervezésére
2014.07.31	200/2014. (VII.31.)	Javaslat a tagvállalatok javadalmazási szabályzatának módosításához
2014.07.31	201/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás az FCSM Zrt. közművagyon átruházásáról
2014.07.31	202/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a közszolgáltatási mutatók alakulásáról
2014.07.31	203/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a csoport szintű földgáz közbeszerzésről
2014.07.31	204/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló csoportszintű közbeszerzési eljárás eredményéről és javaslat kapcsolódó döntések meghozatalára
2014.07.31	205/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló csoportszintű közbeszerzési eljárás eredményéről és javaslat kapcsolódó döntések meghozatalára
2014.07.31	206/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló csoportszintű közbeszerzési eljárás eredményéről és javaslat kapcsolódó döntések meghozatalára
2014.07.31	207/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló csoportszintű közbeszerzési eljárás eredményéről és javaslat kapcsolódó döntések meghozatalára
2014.07.31	208/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló csoportszintű közbeszerzési eljárás eredményéről és javaslat kapcsolódó döntések meghozatalára
2014.07.31	209/2014. (VII.31.)	Tájékoztatás a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló csoportszintű közbeszerzési eljárás eredményéről és javaslat kapcsolódó döntések meghozatalára
2014.07.31	210/2014. (VII.31.)	Javaslat igazgatósági ülésekről készített jegyzőkönyvek jóváhagyására
2014.07.31	211/2014. (VII.31.)	Javaslat igazgatósági ülésekről készített jegyzőkönyvek jóváhagyására
2014.07.31	212/2014. (VII.31.)	Javaslat igazgatósági ülésekről készített jegyzőkönyvek jóváhagyására
2014.07.31	213/2014. (VII.31.)	Javaslat igazgatósági ülésekről készített jegyzőkönyvek jóváhagyására
2014.08.08	214/2014. (VIII.08.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.08.08	215/2014. (VIII.08.)	Napirend
2014.08.08	216/2014. (VIII.08.)	Megvalósíthatósági tanulmány - Budapest Főváros kezelésében lévő kiemelt zöldfelületek komplex zöldfelületi kataszterének (objektumainak geodéziai- és állapotfelmérése, szakmai értékelése, térinformatikai rendszerbe vitele és értékszámítása) elkészítése
2014.08.08	217/2014. (VIII.08.)	Javaslat a BGYH Zrt. és a Rác Nostalgia Kft. között 2002. június 11. napján létrejött megállapodás 8-as számú módosításának jóváhagyásáról a BGYH Zrt. Vonatkozásában
2014.08.08	218/2014. (VIII.08.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai könyvvizsgálójának személyére és díjazására
2014.08.08	219/2014. (VIII.08.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai könyvvizsgálójának személyére és díjazására
2014.08.08	220/2014. (VIII.08.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai könyvvizsgálójának személyére és díjazására
2014.08.08	221/2014. (VIII.08.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai könyvvizsgálójának személyére és díjazására
2014.08.08	222/2014. (VIII.08.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai könyvvizsgálójának személyére és díjazására
2014.08.08	223/2014. (VIII.08.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatai könyvvizsgálójának személyére és díjazására
2014.08.25. levélszavazás	224/2014. (VIII.25.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. kizárólagos tulajdonában álló FÖTÁV Zrt. könyvvizsgálójának személyére és díjazására

2014.08.26. levélszavazás	225/2014. (VIII.26.)	Javaslat a BGYH Zrt. és a Rác Nosztalgia Kft. között 2002. június 11. napján létrejött megállapodás 8-as számú módosításának jóváhagyásáról a BGYH Zrt. Vonatkozásában
2014.09.02	226/2014. (IX.02.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.09.02	227/2014. (IX.02.)	Napirend
2014.09.02	228/2014. (IX.02.)	Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Ybl Tervező Kft.-ben fennálló 20%-os üzletrészenek a FRAMY Kft. részére történő értékesítése jóváhagyásáról
2014.09.02	229/2014. (IX.02.)	A BGYH Zrt. Egyéni Teljesítmény Értékelési Rendszer (ETÉR) határidő módosítási kérelme
2014.09.02	230/2014. (IX.02.)	Javaslat a Rác Fürdő önálló felépítményének földhasználati díjával kapcsolatos megállapodás módosítására vonatkozóan
2014.09.02	231/2014. (IX.02.)	Javaslat az FTSZV Kft. vezető állású munkavállalóinak 2013. évi és 2014. év I. félévi prémium elszámolására és kifizetésére, valamint az FTSZV Kft. gazdasági igazgatójának 2014. évi prémium kitűzésére
2014.09.02	232/2014. (IX.02.)	Tájékoztatás az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről (2014. augusztus 1. – 2014. augusztus 31. között)
2014.09.02	233/2014. (IX.02.)	Tájékoztató a FÖTÁV Zrt. 2014. évi üzleti tervében ismertetett beruházási program prioritizálása tárgyában
2014.09.02	234/2014. (IX.02.)	A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatai közszolgáltatási szerződésai és főbb fejlesztési irányai
2014.09.02	235/2014. (IX.02.)	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
2014.09.02	236/2014. (IX.02.)	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
2014.09.02	237/2014. (IX.02.)	Tájékoztatás a BVK Csoport etikai kódex kiadása jelenlegi állásáról
2014.09.02	238/2014. (IX.02.)	Tájékoztató a BVK Csoport visszaélés-bejelentési rendszere bevezetésének előkészítéséről
2014.09.02	239/2014. (IX.02.)	Tájékoztatás a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervek I. féléves végrehajtásáról
2014.09.02	240/2014. (IX.02.)	Tájékoztatás a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervek I. féléves végrehajtásáról
2014.09.02	241/2014. (IX.02.)	Tájékoztatás a 2014. évi leányvállalati szabályozási tervek I. féléves végrehajtásáról
2014.09.02	242/2014. (IX.02.)	Tájékoztatás a BVK Csoport jelentős peres ügyeiről
2014.09.02	243/2014. (IX.11.)	Elővásárlási jog gyakorlása a csillaghegyi 61817 hrsz-ú ingatlan 1141/1741 arányú része vonatkozásában
2014.09.19	244/2014. (IX.19.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.09.19	245/2014. (IX.19.)	Napirend
2014.09.19	246/2014. (IX.19.)	Tájékoztatás a Fürdőirányítási rendszereszközök szállítása, szoftverfejlesztés és üzemeltetés a BGYH Zrt. részére című közbeszerzési eljárás tárgyában
2014.09.30	247/2014. (IX.30.)	Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2014.09.30	248/2014. (IX.30.)	Napirend
2014.09.30	249/2014. (IX.30.)	Stratégiai Monitoring jelentés a BTI Zrt. rövid- és középtávú stratégiájának teljesítettségéről a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően
2014.09.30	250/2014. (IX.30.)	A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és a Miniszterelnökség között megkötendő Támogatási szerződés a Nemzeti Sírkertbe tartozó sírhelyek felújítása, karbantartása tárgyában
2014.09.30	251/2014. (IX.30.)	Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2015. évi beruházási előtervének jóváhagyására
2014.09.30	252/2014. (IX.30.)	Célellenőrzés a Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft.-nél (1186 Budapest, Ipacsfa utca 19.) a 193/2014. (VII.31.) BVK IG határozat végrehajtására
2014.09.30	253/2014. (IX.30.)	Javaslat az FTSZV Kft. vezetőinek 2013. évi prémium értékelésének korrekciójára
2014.09.30	254/2014. (IX.30.)	Javaslat az FTSZV Kft. vezetőinek 2013. évi prémium értékelésének korrekciójára
2014.09.30	255/2014. (IX.30.)	Javaslat az FTSZV Kft. vezetőinek 2013. évi prémium értékelésének korrekciójára
2014.09.30	256/2014. (IX.30.)	Javaslat az FTSZV Kft. vezetőinek 2013. évi prémium értékelésének korrekciójára
2014.09.30	257/2014. (IX.30.)	Javaslat az FTSZV Kft. vezetőinek 2013. évi prémium értékelésének korrekciójára
2014.09.30	258/2014. (IX.30.)	Javaslat az FTSZV Kft. vezetőinek 2013. évi prémium értékelésének korrekciójára
2014.09.30	259/2014. (IX.30.)	Tájékoztatás az FTSZV Kft. reorganizációja érdekében tett intézkedésekről 2014. szeptember 1. – 2014. szeptember 30. között
2014.09.30	260/2014. (IX.30.)	Stratégiai Monitoring jelentés a FÖKERT Nonprofit Zrt. rövid- és középtávú stratégiájának teljesítettségéről a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően
2014.09.30	261/2014. (IX.30.)	Javaslat a FÖKERT Nonprofit Zrt. 2015. évi beruházási előtervének jóváhagyására
2014.09.30	262/2014. (IX.30.)	Stratégiai Monitoring jelentés a FÖTÁV Zrt. rövid- és középtávú stratégiájának teljesítettségéről a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően
2014.09.30	263/2014. (IX.30.)	Javaslat a FÖTÁV Zrt. 2015. évi beruházási előtervének jóváhagyására
2014.09.30	264/2014. (IX.30.)	Stratégiai Monitoring jelentés az FKF Nonprofit Zrt. rövid- és középtávú stratégiájának teljesítettségéről a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően
2014.09.30	265/2014. (IX.30.)	Javaslat az FKF Nonprofit Zrt. 2015. évi beruházási előtervének jóváhagyására
2014.09.30	266/2014. (IX.30.)	Stratégiai Monitoring jelentés a Budapest Gyógyfürdői Zrt. rövid- és középtávú stratégiájának teljesítettségéről a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően
2014.09.30	267/2014. (IX.30.)	Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2015. évi beruházási előtervének jóváhagyására
2014.09.30	268/2014. (IX.30.)	Stratégiai Monitoring jelentés a FÖKÉTÜSZ Kft. rövid- és középtávú stratégiájának teljesítettségéről a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően
2014.09.30	269/2014. (IX.30.)	Javaslat a FÖKÉTÜSZ Kft. 2015. évi beruházási előtervének jóváhagyására
2014.09.30	270/2014. (IX.30.)	Stratégiai Monitoring jelentés a BVK HOLDING Zrt. rövid- és középtávú stratégiájának teljesítettségéről a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően
2014.09.30	271/2014. (IX.30.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. könyvvizsgálójának személyére és díjazására
2014.09.30	272/2014. (IX.30.)	Javaslat a BVK HOLDING Zrt. vállalatcsoport szintű Kommunikációs Szabályzatának elfogadására
2014.09.30	273/2014. (IX.30.)	Beszámoló a 2014. első félévi közbeszerzési monitoring tevékenységről

BVK HOLDING Zrt. 2014. III. negyedévében kötött szerződései

Nyt. szám	Iktatószám	Szerződő fél adatai	Szerződés kelte	Hatály adatok	Időtartam	Szerződés tárgya	Ellenszolgáltatás megjelölése	Teljesítési határidő	A szerződés típusa	Keretszerződés (I/N)	TELJESÜLT? (IGEN/NEM)	Egyéb
28/2014.	GAZD/214/4/2014.	Platinum Soft Kft. 4034 Debrecen, Vágóhid u. 2. IV. ép.	2014.07.14	határozott	6 hónap	A BVK HOLDING Zrt. Részére az IFUA Kft. Által fejlesztett kontrolling rendszer üzemeltetése	3.600.000 Ft+ÁFA/hó, minden további felhasználóra 20.000 Ft+ÁFA/hó	2015.01.14	vállalkozási	N	Nem	Folyamatos szolgáltatás, szerződés határideje 2015. jan. 15.
29/2014.	JOG/108/1/2014.	Reticulum-Insurance Biztosítási Alkusz Kft. 2039 Pusztazámor, Barcza György u. 7.	2014.07.30	határozatlan		Biztosítási alkusz megbízási szerződés	térítésmentes		megbízási	N		
31/2014.	GAZD/264/1/2014.	REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. 1052 Budapest, Városház u. 9/11.	2014.08.08	határozott	4 év	REK Kft. Ügyviteli, könyvelési, beszerzési, tanácsadási feladatainak ellátása	80.000 Ft+ÁFA/hó	2018.08.08	megbízási	N		
32/2014.	JOG/68/3/2014.	FTSZV Kft. 1186 Budapest, Ipacsfa u. 18.	2014.08.12	határozott		IMMODUS Zrt. Részvény adásvételi szerződés	2.000.000 Ft	2014.09.12	adásvételi	N		
33/2014.	GAZD/281/1/2014.	TaxMind Adó- Üzletviteli Tanácsadó Kft. 1037 Budapest, Góbé utca 11/3.	2014.08.25	határozott		Reklámadó szakértői támogatás, NAV állásfoglalási kérelem elkészítése	775.000 Ft+ÁFA	2014.09.15	megbízási	N		
34/2014.	GAZD/135/46/2014.	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.	2014.08.19	határozott	2+2 év	Könyvvizsgálati tevékenység (BVK és konszolidációs körébe tartozó leányvállalatok)	3.912.000 Ft+ÁFA	2016.06.30	megbízási	N		
36/2014.	VAGYON/35-6/2014.	Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 9-11.	2014.07.30	határozott	10 hónap	Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése c. projekt lebonyolításának előkészítése és segítése, projektmenedzsment feladatok előkészítése, lebonyolítás szakmai támogatása során műszaki-szakmai tanácsadás, szak	6.614.160 Ft+ÁFA	2015.05.31	együttműködés	N		szerződés melléklete
37/2014.	GAZD/250/3/2014.	Colliers Magyarország Nemzetközi Ingatlanközvetítő Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 41.	2014.09.15	határozott		RÁC Nostalgia Kft. és REK Kft. Köztött kötendő reorganizációs megállapodás és kapcsolódó szerződéseknél a piaci magánbefektető elve alapján történő megfelelésről szakvélemény készítése	2.300.000 Ft+ÁFA	2014.09.15	megbízási	N		
38/2014.	JOG/122/1/2014.	REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. 1052 Budapest, Városház u. 9/11.	2014.08.08	határozatlan		Albérleti szerződés	10.000 Ft+ÁFA/hó		albérleti	N		

Jelentés

a 2014. I-III. negyedévében meghozott, BVK-leányvállalatokat érintő közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Kgy. határozat száma ¹	Kgy. határozat tárgya	Érintett társaság	Végrehajtást a BVK-leánycég részéről igényel-e?	Végrehajtás	Megjegyzés
7-10/2014. (I.29.)	Bérpolitikai irányelvek módosítása, közvetlen fővárosi tulajdonú társaságok vezetőivel, vezető állású munkavállalóival munkaszerződés módosítás kezdeményezése.	BVK	Vezető állású munkavállalókkal munkaszerződés módosítás kezdeményezése. (Mt. 208.§ (1) bek. második fordulata alá tartozó munkavállalók vonatkozásában.)	A BVK Mt. 208.§ (1) bek. második fordulata alá tartozó vezető állású munkavállalóival történő munkaszerződés módosítás megtörtént. A BVK a leánycégek vonatkozásában ugyancsak kezdeményezte a munkaszerződések módosítását. A szerződésmódosítások - két társaságnál, a FŐTÁV-nál és az FTSZV-nél, egy-egy munkavállaló esetét kivéve – megtörténtek.	Alapítói határozat.
35/2014. (I.29.)	BTI szociális temetések bevezetése miatt elmaradt közszolgáltatási bevételeinek és áfafizetési kötelezettségének ellentételezésére irányadó határidő meghosszabbítása a 2015. évi költségvetés előterjesztésének időpontjáig.	BTI	Nem.		Közszolgáltatás.
55-58/2014. (I.29.)	Rudas Fürdő komplex energetikai korszerűsítésének beruházási engedélyokiratának jóváhagyása.	BGYH	Nem.		
79-82/2014. (I.29.)	BVK FB, IG személyi változás. (IG: Bán Tamás lemondásának tudomásulvétele, Nagy Márta	BVK	30 napos határidővel intézkedés a változásbejegyzés érdekében.	Változásbejegyzés megtörtént.	Alapítói határozat.

¹ 2014. I. félévben hozott, BVK-leánycéget érintő közgyűlési határozatok, az alábbi elérési útvonalon található forrásból ellenőrizve:

I:\KÖZGYŰLÉS\HATÁROZATOK\2014\I. negyedév

I:\KÖZGYŰLÉS\HATÁROZATOK\2014\II. negyedév

	elnökké választása, Szabadhegy Péter lemondásának tudomásulvétele, Szemenyei László megbízatása. FB: Zsinka László halála miatt Hutiray Gyula megválasztása, Jurasits Zsolt lemondásának tudomásulvétele, Horváth Gábor megválasztása.)			(A bejegyző végzés elérhető a BVK belső használatú, közös meghajtóján: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01-től\TÁRSASÁGI ÜGYEK, DOKUMENTUMOK\TÁRSASÁGI OKIRATOK\BVK\15. sz. módosítás 20140129)	
158-173/2014. (II.26.)	Közvetlen fővárosi tulajdonú társaságok javadalmazási szabályzatainak módosítása.	BVK	BVK módosított javadalmazási szabályzatának kihirdetése, és cégiratok közötti letétbe helyezése. Intézkedés a vállalatcsoporti javadalmazási szabályzat Alapító akaratával összhangban álló módosítása érdekében.	A javadalmazási szabályzat közzététele, valamint a cégbírósági benyújtása elektronikus úton megtörtént. (A szabályzat a BVK belső használatú közös meghajtóján elérhető: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01-től\NYILVÁNTARTÁSOK\SZABÁLYZATOK, VIGUTASÍTÁSOK, ELJÁRÁSRENDEK NYILVÁNTARTÁSA\BVK Az e-akta a BVK belső használatú közös meghajtóján elérhető: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01-től\TÁRSASÁGI ÜGYEK, DOKUMENTUMOK\TÁRSASÁGI OKIRATOK\BVK\Javadalmazási Szabályzat_2014) A BVK elkészítette és 2014.05.27-én az	2009. évi CXII. tv. 5.§ (3) bek. – alapítói határozat.

					Igazgatósága elé terjesztette a leányvállalataira vonatkozó vállalatcsoport szintű javadalmazási szabályzat módosításának javaslatát, melybe egy pont kivételével, a jog- és hatáskörök figyelembevételével beépítésre került minden olyan módosítás, amit a BVK új javadalmazási szabályzatában a Fővárosi Közgyűlés megfogalmazott. Az egyetlen kivétel, a vezető állású munkavállaló munkaviszonyának megszűnésére vonatkozó prémium kizáró feltétel volt, mellyel kapcsolatban az Igazgatóság korábban eltérő javaslatot fogalmazott meg a Fővárosi Közgyűlés számára. Az Igazgatóság javaslatát a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta, és a BVK javadalmazási szabályzatát annak figyelmen kívül hagyásával módosította. Az Igazgatóság a leányvállalatokra vonatkozó vállalatcsoport szintű szabályzat módosítás tervezetének tárgyalása során - fenntartva korábbi véleményét - hosszas vitát követően végül nem hozott döntést a vállalatcsoporti javadalmazási szabályzat	
--	--	--	--	--	---	--

				módosításáról.	
234/2014. (II.26.)	Rudas Fürdő energetikai korszerűsítésére irányuló beruházás keretében beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházására irányuló megállapodás módosítása.	BGYH	Az aláíráshoz a BGYH felügyelőbizottságának jóváhagyása szükséges. Az aláíráshoz a BVK Igazgatóságának jóváhagyása szükséges. Jóváhagyás esetén a BGYH részérők a megállapodás módosítás aláírása szükséges.	A felü310/2014. (03.12.) számú határozattal a megállapodás módosítás felügyelőbizottsági jóváhagyása megtörtént. 16/2014. (II.25) BVK IG számú határozattal a megállapodás módosítás igazgatósági jóváhagyása megtörtént. A megállapodás módosítás 2014.03.31-én aláírásra került. (A megállapodás módosítás és a BGYH FB határozat elérhető a BVK belső használatú közös meghajtóján: I:\KÖZGYŰLÉS\ELŐTERJESZT ÉSEK\2014\2014.02.26\Rudas aláírt megállapodás módosítás+BGYH FB hat)	
236/2014. (II.26.)	KEOP-7.9.0/12. pályázat benyújtásának jóváhagyása a Cséry telep kármentesítésének előkészítése tárgyában.	FTSZV	Nem.	A döntés előzményeire/előkészítésére vonatkozó információkat tartalmaz az FTSZV II. negyedéves részvényesi határozatok végrehajtásáról szóló jelentése.	Közszolgáltatás.
237/2014. (II.26.)	KEOP-7.9.0/12. pályázat benyújtásának jóváhagyása a budapesti szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása tárgyában.	FTSZV	Nem.	A döntés előzményeire/előkészítésére vonatkozó információkat tartalmaz az FTSZV II. negyedéves részvényesi határozatok végrehajtásáról	Közszolgáltatás.

				szóló jelentése.	
273/2014. (II.26.)	FŐKÉTÜSZ üzletszabályzatának jóváhagyása.	FŐKÉTÜSZ	Nem. Közvetetten: kihirdetés.	A FŐKÉTÜSZ módosított üzletszabályzata a társaság honlapjának „Szolgáltatások” menüpontjában elérhető. (http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/F%C5%90K%C3%89T%C3%9CSZ-%C3%BCzletszab%C3%A1lyzat-2014.02.26.final .pdf)	Közszolgáltatás.
276-279/2014. (II.26.)	FŐKÉTÜSZ közszolgáltatási szerződése 2. sz. módosításának jóváhagyása, Új közszolgáltatási szerződés megkötése 2014.04.01.-2014.12.31. időszakra.	FŐKÉTÜSZ	Nem. Közvetetten: a közszolgáltatási szerződésmódosítás, és a TVI jóváhagyása után az Új közszolgáltatási szerződés aláírása.	A közszolgáltatási szerződésmódosítás 2014.03.31-én, az új közszolgáltatási szerződés pedig 2014.04.01-jén aláírásra került. (Mindkét dokumentum elérhető a BVK belső használatú közös meghajtóján: I:\SZERZŐDÉSEK\KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK\Közszolgáltatási szerződések 2014.11.04\FOKETUSZ A Társaság honlapján a szóban forgó dokumentumok nem, csak a 2008-ban megkötött közszolgáltatási szerződés és annak 1. sz. módosítása, valamint az Új közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása elérhető.)	Közszolgáltatás.
283-285/2014.	Nemzeti Gyáspark létrehozásához	BTI	Nem.		Közszolgáltatás.

(II.26.)	kapcsolódó támogatási szerződés jóváhagyása, fedezet biztosítása, a nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése tárgyában hozandó döntések előkészítésére BTI-vel szerződéskötés előkészítése.				
436/2014. (IV.30.)	FŐKERT új Ptk.-val összhangban álló alapító okirat módosításának jóváhagyása.	FŐKERT	A cégeljáráshoz a BVK Igazgatóságának azonos tartalmú, formális határozathozatala szükséges. A FŐKERT jogi képviselőjének intézkedése szükséges a változásbejegyzés, valamint a Civil tv. rendelkezései szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel érdekében.	103/2014. (V.25.) BVK IG határozattal a formális döntéshozatal megtörtént. A változásbejegyzés megtörtént. (A Cégbíróság végzése a BVK belső használatú közös meghajtóján elérhető: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01-től\TÁRSASÁGI ÜGYEK, DOKUMENTUMOK\TÁRSASÁGI OKIRATOK\LEÁNYOK\FŐKERT)	Alapítói határozat.
437/2014. (IV.30.)	FKF új Ptk.-val összhangban álló, a társaság nonprofitként történő továbbműködését biztosító alapító okirat módosításának jóváhagyása.	FKF	A cégeljáráshoz a BVK Igazgatóságának azonos tartalmú, formális határozathozatala szükséges. A FKF jogi képviselőjének intézkedése szükséges a változásbejegyzés érdekében.	104/2014. (V.25.) BVK IG határozattal a formális döntéshozatal megtörtént. A változásbejegyzés megtörtént. (A bejegyző végzés a BVK belső használatú közös meghajtóján elérhető: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01-től\TÁRSASÁGI ÜGYEK, DOKUMENTUMOK\TÁRSASÁGI OKIRATOK\LEÁNYOK\FKF)	Alapítói határozat.

446-449/2014. (IV.30.)	Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítására irányuló beruházás ütemezésének és költségvetésének módosítása. A kapcsolódó beruházási engedélyokirat 6. sz. módosításának, valamint a kapcsolódó KEOP támogatási szerződés 4. sz. módosításának jóváhagyása. Kapcsolódó, BVK-val kötött közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. módosításának jóváhagyása.	FKF + BVK [449/2014. (IV.30.) határozat vonatkozás ában]	BVK részéről a közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. módosításának aláírása.	A közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. módosításának aláírása 2014.05.28-ával megtörtént. (A dokumentum elérhető a BVK belső használatú közös meghajtóján, a szerződés nyilvántartás 21. tételeként: I:\SZERZŐDÉSEK\2014)	Közzolgáltatás.
473-477/2014. (IV.30.)	Nemzeti Gyáspark végleges hasznosítási tervének jóváhagyása, kapcsolódó támogatási szerződés 1. sz. módosításának jóváhagyása, finanszírozás és kapcsolódó engedélyokirat jóváhagyása. A Nemzeti Gyáspark térfigyelő rendszerének kiépítése tárgyában a BTI-vel kötendő megvalósítási megállapodás jóváhagyása.	BTI	Nem. Közvetetten: a Nemzeti Gyáspark térfigyelő rendszerének kiépítése tárgyában kötendő megvalósítási megállapodás aláírása.	A térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó megvalósítási megállapodás aláírása 2014 júniusában megtörtént. (A dokumentum elérhető a BVK belső használatú közös meghajtóján: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01-től\DÖNTÉSHOZÓ SZERVEK\VEZETŐI ÉRTEKEZLET\ELŐTERJESZTÉS EK\2014. I. félévi kgy. határozatok végrehajtása)	Közzolgáltatás.
540-543/2014. (IV.30.)	A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése feladat jóváhagyása, finanszírozás biztosítása. A „fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” megnevezésű feladathoz kapcsolódó engedélyokirat 2. sz. módosítása. Az FKF által kiadott, a többletfedezet biztosítását igazoló nyilatkozat alapján az	FKF	Nem. Közvetetten: a „fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosításának aláírása.	A használati jog átruházására irányuló megállapodás 2. sz. módosításának aláírása 2014.06.23-án megtörtént. (A dokumentum elérhető a BVK belső használatú közös meghajtóján: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01-től\DÖNTÉSHOZÓ SZERVEK\VEZETŐI	Közzolgáltatás.

	FKF-fel kötött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítása.			ÉRTEKEZLET\ELŐTERJESZTÉS EK\2014. I. félévi kgy. határozatok végrehajtása)	
544-546/2014. (IV.30.)	A „Hulladék lerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat jóváhagyása, kapcsolódó KEOP pályázat jóváhagyása. A feladathoz kapcsolódó, FKF-fel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyása a KEOP pályázat megnyerése esetére.	FKF	Nem. Közvetetten: a KEOP pályázati támogatás elnyerése esetén a vagyonkezelési szerződés megkötése.	A vagyonkezelési szerződés 2014.06.23-án aláírásra került. (A vagyonkezelési szerződés a BVK belső használatú közös meghajtóján elérhető: I:\Vagyongazdálkodás\EU-s projektek\KEOP3)	Közzolgáltatás.
547-550/2014. (IV.30.)	Cséry-telep kármentesítésének előkészítése tárgyában kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, kapcsolódó engedélyokirat jóváhagyása.	FTSZV	Nem.	Az FTSZV II. negyedéves részvényesi határozatok végrehajtásáról szóló jelentése a döntések társaság általi tudomásulvételét, és a projekt megvalósításának támogatását tartalmazza.	Közzolgáltatás.
731/2014. (IV.30.)	FŐKERT 2014. évi közzolgáltatási szerződésének jóváhagyása.	FŐKERT	Nem. Közvetetten: a közzolgáltatási szerződés aláírása.	A közzolgáltatási szerződés 2014.05.21-én aláírásra került, a Társaság honlapjának „Közérdekű adatok” menüpontjában elérhető. (http://fokert.hu/dokumentumok/kozerdeku/zksz/2014_evi_zksz.pdf)	Közzolgáltatás.
732-734/2014. (IV.30.)	FŐTÁV közzolgáltatási szerződésének jóváhagyása.	FŐTÁV	Nem. Közvetetten: a közzolgáltatási szerződés aláírása.	A közzolgáltatási szerződés aláírása 2014.05.07-én megtörtént. A szerződés a	Közzolgáltatás.

				Közvetetten: a FŐTÁV „Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.4.0. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásával” című támogatási rendszer keretében 2009-2013. között megvalósított energetikai hatékonyság-növelő beruházások ellenőrzésének elősegítése.	Társaság honlapján a „Kötelező adatközzététel” menüpontban elérhető: http://www.fotav.hu/documents/10697/50015/F%C5%90T%C3%81V+K%C3%B6zszolg%C3%A1ltat%C3%A1si+sz%C5%91d%C3%A9sek.pdf/81b0ad65-3044-46cf-9f8e-65362a2e9953 (A közszolgáltatási szerződés a BVK belső használatú közös meghajtóján elérhető: I:\SZERZŐDÉSEK\KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK\Közszolgáltatási szerződések 2014.11.04\FOTAV)	
747/2014. (IV.30.)	BVK 2013. évi beszámolójának elfogadása.	BVK	Nem. Közvetetten: intézkedés a beszámoló közzététele érdekében.	A beszámoló közzététele 2014.05.30-án megtörtént. (http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-BalanceList.aspx?f=PBdgT0%2fR5DiMiCLc6w1JTw%3d%3d&so=1)	Alapítói határozat.	
861-862/2014. (IV.30.)	Közvetlen fővárosi tulajdonú társaságok által vezető tisztségviselőik javára köthető felelősségbiztosítás feltételeinek meghatározása.	BVK	Nem.		Alapítói határozat.	
867 és 869/2014. (VI.30.)	BVK javadalmazási szabályzatának módosítása, aláírása, a társaság értesítése a módosításról.	BVK	BVK módosított javadalmazási szabályzatának kihirdetése, és cégiratok közötti letétbe helyezése.	A javadalmazási szabályzat módosításának közzététele, valamint a cégbírósági benyújtása elektronikus úton megtörtént. (A szabályzat a BVK belső használatú közös	2009. évi CXII. tv. 5.§ (3) bek. – alapítói határozat.	

				meghajtóján elérhető: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01- tól\NYILVÁNTARTÁSOK\SZABÁLYZATOK, VIG UTASÍTÁSOK, ELJÁRÁSRENDEK NYILVÁNTARTÁSA\BVK)	
870/2014. (VI.30.)	BVK Igazgatóságának felhívása a BVK-leányvállalatok javadalmazási szabályzatának módosítására, valamint a leányvállalatok tájékoztatására a vezető tisztségviselők javára megköthető felelősségbiztosítás lehetőségéről.	BVK	Intézkedés a vállalatcsoporti javadalmazási szabályzat Alapító akaratával összhangban álló módosítása érdekében. Intézkedés a BVK-leányvállalatok vezetői felelősségbiztosítás lehetőségéről történő tájékoztatása érdekében.	A vállalatcsoporti javadalmazási szabályzat módosítása a 200/2014. (VII.31.) BVK IG határozattal megtörtént. (A módosított szabályzat a BVK belső használatú közös meghajtóján elérhető: I:\Jogi Igazgatóság\2014.01.01- tól\NYILVÁNTARTÁSOK\SZABÁLYZATOK, VIG UTASÍTÁSOK, ELJÁRÁSRENDEK NYILVÁNTARTÁSA\VCS) A vezetői felelősségbiztosítás lehetősége a vállalatcsoport szintű javadalmazási szabályzatba beépítésre került, így annak publikálásával a leánycégek a kért tájékoztatást megkapták. A BVK közbeszerzési eljárást indított a szolgáltató közös beszerzése érdekében, mely közbeszerzési eljárásához a	

				BVK-leánycégek, valamint a Fővárosi Önkormányzat több társasága is csatlakozott. A hirdetmény közzététele iránti kérelem benyújtása megtörtént, szerződéskötés 2014. decemberre / 2015. januárra várható.	
925-926/2014. (VI.30.)	2199/2013. (XII.11.) Főv. Kgy. hatályon kívül helyezése, Újköztemető területének kijelölése szociális parcellák létesítésére, beruházás költségeinek finanszírozására forrás biztosítása, BTI-vel kötendő fejlesztési megállapodás jóváhagyása.	BTI	Nem. Közvetetten: a fejlesztési megállapodás aláírása.	A fejlesztési megállapodás 2014.08.15-én aláírásra került. (A szerződés elérhető a BVK belső használatú közös meghajtóján: I:\SZERZŐDÉSEK\KÖZSZOLG ÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK\Közszolgáltatási szerződések 2014.11.04\BTI)	Közszolgáltatás.
1138-1139/2014. (VI.30.)	BTI 2013. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámoló és kompenzáció elszámolás elfogadása, 2014. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.	BTI	Nem. Közvetetten: a közszolgáltatási szerződés aláírása.	A közszolgáltatási szerződés 2014.08.15-én aláírásra került. (A szerződés elérhető a BVK belső használatú közös meghajtóján: I:\SZERZŐDÉSEK\KÖZSZOLG ÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK\Közszolgáltatási szerződések 2014.11.04\BTI)	Közszolgáltatás.
1140-1142/2014. (VI.30.)	FŐKÉTÜSZ 2013. évi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása. Díjkompenzáció elszámolás elfogadása azzal, hogy a FŐKÉTÜSZ 97.707 eFt (+kamat) díjkompenzáció-rész visszafizetésre köteles a döntés követő 30 napon belül.	FŐKÉTÜSZ	Díjkompenzáció meghatározott részének visszafizetésére irányuló kötelezettség teljesítése.	Az 1140/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása – a díjkompenzáció meghatározott részének visszafizetése – a FŐKÉTÜSZ II. negyedéves részvényesi	Közszolgáltatás.

	A kompenzációhoz kapcsolódó elszámolás tárgyában a döntést a Fővárosi Közgyűlés 2014. szeptember 30-át követő első ülésén esedékes. FŐKÉTÜSZ új közszolgáltatási szerződése 1. sz. módosításának jóváhagyása és megkötése a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája jóváhagyó döntésének kézhezvételét követő 30 napon belül.		Közvetetten: az új közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosításának aláírása.	határozatok végrehajtásáról szóló jelentésében foglalt információk szerint megtörtént. Az új közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása 2014.07.23-án aláírásra került, melyről a FŐKÉTÜSZ II. negyedéves részvényesi határozatok végrehajtásáról szóló jelentése is tájékoztatást ad. Az 1. sz. módosítás a Társaság honlapjának „Céginformáció” menüpontjában elérhető. (http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.551_2014_Budapest-F%C5%91v%C3%A1ros-%C3%96nkorm%C3%A1nyzat_K%C3%B6zszolg%C3%A1lat%C3%A1si-szer%C5%91d%C3%A9s_1-M%C3%93DOS%C3%8DT%C3%81S.pdf)	
1143-1144/2014. (VI.30.)	FTSZV 2013. évi közszolgáltatói gazdasági teljesítményéről szóló beszámoló elfogadása. 2013. évi rendelkezésre bocsátott működési célú pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolás elfogadása 46.765 eFt alulkompenzáció rögzítésével.	FTSZV	Nem.		Közszolgáltatás.
1145 és 1147/2014. (VI.30.)	BVK 2013. évi konszolidált beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének elfogadása, BVK Igazgatóságának tájékoztatása.	BVK	Nem. Közvetetten: intézkedés a konszolidált beszámoló közzététele érdekében.	A konszolidált beszámoló közzététele 2014.06.30-án megtörtént.	Alapítói határozat.

				(http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-BalanceList.aspx?f=PBdgT0%2fR5DiMiCLc6w1JTw%3d%3d&so=1)	
1147/2014. (VI.30.)	FTSZV tulajdonában álló 200 db IMMODUS-részvény BVK által 2 millió Ft vételáron történő megvásárlására irányuló ügylet jóváhagyása.	BVK, FTSZV	Nem. Közvetetten: részvényadásvétel lebonyolítása.	Részvény adásvételi szerződés megkötése 2014.08.12-én megtörtént. A részvénykönyvi átvezetés, valamint a minősített befolyásszerzés cégbírósi bejelentése - a Társaság ügyvédjétől kapott tájékoztatás szerint – megtörtént, a cégbírósi végzése még nem érkezett meg. (A szerződés a BVK belső használatú, közös meghajtóján, a szerződés nyilvántartás 32. tételeként elérhető: I:\SZERZŐDÉSEK\2014)	Alapítói határozat.
1150/2014. (VI.30.)	A „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” beruházás keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 6. sz. módosításának jóváhagyása és a KEOP irányító hatósági hozzájárulástól számított 30 napon belül történő megkötése az FKF-fel.	FKF	Nem. Közvetetten: megállapodás módosítás aláírása.	A megállapodás módosítás 2014.07.30-án aláírásra került. (A megállapodás módosítás a BVK belső használatú, közös meghajtóján, a szerződés nyilvántartás 32. tételeként elérhető: I:\Vagyongazdálkodás\EU-s projektek\KEOP 1 - Házhoz menő szelektív\Projekt alapidokumentumok)	Közzolgáltatás.
1260/2014.	82/2010. (01.28.) Főv. Kgy. számú határozat	FŐTÁV	Nem.		

(VI.30.)	hatályon kívül helyezése. (A Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-i ülésének napirendtervezetén szereplő „Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. szigetüzemű távhőszolgáltató rendszereit összekötő vezetékrendszer megvalósítására” című előterjesztés a Fővárosi Közgyűlés által 2010-ben a FŐTÁV Zrt. hosszú távú stratégiájának megtárgyalása során hozott több határozat közül a 82/2010. (01.28.) Főv. Kgy. számú határozat hatályon kívül helyezésére és a vezetékrendszer megvalósításáról szóló új jelentés elfogadására tett javaslatot. Tekintve, hogy e javaslat tárgyát tekintve ugyancsak ezen napirendtervezet „Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról” című főjegyzői jelentésbe illeszkedett, a szóban forgó határozat hatályon kívül helyezésére irányuló javaslat ez utóbbi előterjesztésbe került át, majd pedig közgyűlési elfogadásra.)				
----------	--	--	--	--	--

**BESZÁMOLÓ A BVK CSOPORT
2014. I-III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

KÉSZÍTETTE: BVK HOLDING ZRT.
GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET

I. Csoportszintű eredmény

II. Tagvállalati adatok

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

III. BVK Holding Zrt. eredménye

I. CSOPORT EREDMÉNY

ADÓZOTT EREDMÉNY	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis
BGYH Zrt.	1 199	727	1 551	824	352	435	358	900	542	465
BTI Zrt.	-13	-182	-90	93	-77	244	207	63	-144	-181
FKF Zrt.	408	-87	590	677	182	312	46	432	387	120
FÖKERT Zrt.	1	-18	781	799	780	500	197	753	556	253
FÖKÉTÜSZ Kft.	49	420	325	-95	276	202	41	55	14	-147
FÖTÁV Zrt.	1 919	600	1 797	1 197	-122	1 560	658	596	-62	-964
FTSZV Kft.	-328	-121	-159	-38	169	-163	23	-125	-148	38
TAGVÁLL. ADÓZOTT EREDMÉNYE	3 235	1 339	4 795	3 456	1 560	3 091	1 529	2 676	1 147	-415
BVK (kapott osztalék nélkül)	162	5	93	87	-69	11	-76	-43	33	-54
ÖSSZES ADÓZOTT EREDMÉNY BVK-val	3 396	1 344	4 888	3 544	1 492	3 102	1 453	2 633	1 179	-469

A BVK-Csoport 2014. év 1-9. havi összesített adózott eredménye 3,5 Mrd Ft-tal meghaladta az időarányos tervértéket.

Az évközi adatok összehasonlíthatóságát továbbra is jelentősen befolyásolják az alábbi tényezők:

- A tagvállalati üzleti tervek havi bontása több tagvállalatnál nem megfelelően készült, sok esetben a tevékenységek szezonálitása 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 1-9. havi valós eredménye a fenti torzítások ellenére meghaladta a tervezett értéket.

Jelentős többlet eredményt mutatott ki a BGYH (+824 mFt), a FÖTÁV (+1197 mFt), az FKF (+677 mFt) és a FÖKERT is (+799 mFt).

A jelentős első félévi eredménytöbblet ellenére a tagvállalatok 2014. év egészére összességében a tervhez képest 1,1 Mrd Ft-tal magasabb eredményt prognosztizáltak. Az 1-9. havi időarányos eredményhez képesti csökkenés döntően szezonális illetve egyéb vállalat-specifikus tényezőkre vezethető vissza, amelyet az egy-egy Társaságoknál részletezünk.

II. TAGVÁLLALATI ADATOK

a) BGYH EREDMÉNY

Eredménykimutatás (mFt)	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
BGYH Zrt.	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	6 056	5 887	6 520	633	465	7 705	7 617	7 923	306	218
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	108	0	169	169	61	144	0	225	225	80
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigált nettó árbevétel	6 164	5 887	6 690	803	526	7 850	7 617	8 148	531	298
Aktivált saját teljesítmények értéke	40	81	-1	-82	-42	36	77	28	-49	-8
Anyagjellegű ráfordítások	-1 927	-2 110	-2 004	106	-77	-2 725	-3 044	-2 909	135	-184
Személyi jellegű ráfordítások	-2 097	-2 329	-2 332	-3	-235	-2 994	-3 155	-3 156	-1	-162
Értécsökkenési leírás	-404	-482	-596	-114	-192	-591	-641	-814	-173	-223
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-562	-279	-215	65	347	-1 086	-421	-383	38	703
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 214	768	1 541	774	327	489	433	913	480	424
Pénzügyi műveletek eredménye	-15	-41	9	50	25	-12	-55	5	61	17
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	-36	0	0	0	36
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 199	727	1 551	824	352	441	378	919	541	478
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 199	727	1 551	824	352	435	358	900	542	465

A Társaság 2014. 1-9. havi adózott eredménye 1 551 millió Ft (+824 millió Ft a tervhez, +352 millió Ft az előző évi időszakos eredményhez képest).

- **Nettó árbevétel (+633):** Mivel csak a másodlagos szolgáltatások árai nőttek csekély mértékben, ezért a bevételtöbbletet döntően a nagyfürdők forgalmának jelentős növekedése eredményezte. A nagyfürdők forgalmának és árbevételének javulása ellensúlyozni tudta a strandok rossz időjárás miatt tervezettnél kisebb nyári forgalmát.
- **Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás (+169):** 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 (+106):** Megtakarítás a közüzemi díjaknál az enyhe tél miatti (+69), alacsonyabb szakértői díjak (+34), építőanyag felhasználás kisebb volumene a saját beruházások szerkezetének változása miatt (+105). Többlet költség jelentkezett viszont a karbantartási munkáknál (-124).
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (-3):** A Társaság a III. negyedévben jelentős mozgó bért fizetett ki a nyári szezon adatainak ismeretében.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások eredményhatása (+65):** A növekedés egyrészt a Palatinus gépfelújítási munkáira történt céltartalék feloldásnak, másrészt a tavalyi árvizek után fizetett biztosítási kártérítéseknek volt köszönhető.
- **Pénzügyi műveletek eredménye (+50):** A jó likviditás miatt a Társaság a tervezettől eltérően nem szorult folyószámlahitelre.

Az éves várható eredményt a tervezettet meghaladó 900 m Ft-os szinten prognosztizálja a Társaság.

b) BGYH TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált	
	bázis	terv	tény	Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Tény/ éves ter
Ertékesítés nettó árbevétele	0	0	0		0	0	0		7 445	7 443	6 336	85	64	86	184	216
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	290	1444	0	0	0	
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	0	0	0		0	0	0		7 460	7 398	6 486	88	63	86	183	214
Összes közvetlen ktg. és ráf.	0	0	0		0	0	0		-5 045	-5 077	-3 936	78	-93	-69	-62	89
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	0	0	0		0	0	0		2 415	2 321	2 550	110	-30	16	121	755
Összes közvetett ktg. és ráf.	0	0	0		0	0	0		-1 880	-1 881	-1 112	59	-15	-23	-8	35
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	0	0	0		0	0	0		535	440	1 438	327	-45	-7	113	-1695
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	0	0	0		0	0	0		486	385	1 438	373	-45	-7	113	-1542

- A Társaság nem nyújt közszolgáltatást.
- A piaci tevékenység 1-9. havi eredménye jelentősen meghaladja a tervezett és az előző évi szintet is, ami jelentős részben a nagyfürdők tervezettnél jobb forgalmi adatainak köszönhető.
- A kiegészítő tevékenységek (labor elemzések, víz értékesítés, stb.) az éves szintre tervezett veszteséggel szemben a 1-9. hónapban 100 millió Ft-ot meghaladó nyereséget eredményeztek, elsődlegesen a tervezettet meghaladó bevételeknek köszönhetően.

c) BGYH FŐ NATURÁLIÁK

Naturália	KUMULÁLT 1-9. hó			ÉVES				
	Tény	Index Tény / Terv	Index Tény / Bázis	Bázis	Terv	Várható	Index Várható / Terv	Index Várható / Bázis
Összes Vendégforgalom	2 713 979	82,9%	82,9%	3 272 314	3 275 321	3 270 821	99,9%	100,0%
Uszoda, wellness, strand üzletág - Vendégforgalom (fő)	2 347 699	85,5%	84,5%	2 779 561	2 746 738	2 754 921	100,3%	99,1%
Gyógyászati üzletág - Vendégforgalom (fő)	366 280	69,3%	74,3%	492 753	528 583	515 900	97,6%	104,7%
Széchenyi Gyógyfürdő (fő)	1 010 863	84,5%	82,7%	1 221 663	1 196 140	1 228 869	102,7%	100,6%
Gellért Gyógyfürdő (fő)	354 372	84,2%	82,4%	430 062	420 835	438 452	104,2%	102,0%
Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (fő)	368 405	70,8%	83,0%	444 100	520 241	494 676	95,1%	111,4%
Rudas Gyógyfürdő (fő)	170 278	79,4%	76,2%	223 589	214 420	218 500	101,9%	97,7%
Dagály Gyógyfürdő (fő)	366 062	86,4%	82,4%	444 201	423 854	412 300	97,3%	92,8%
Egy vendégre jutó uszoda/strand árbevétel (Ft/fő)	2 305	101,1%	102,0%	2 260	2 281	n/a	0,0%	0,0%
Egy vendégre jutó gyógyászati árbevétel (Ft/fő)	2 522	113,2%	106,9%	2 361	2 228	n/a	0,0%	0,0%

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

- Az első három negyedévben a forgalom nőtt az uszoda-wellness és stabilizálódott a gyógyászati üzletágban. A jelentős időarányos vendégszám-növekedés (+5%) ellenére a Társaság éves szinten nem számol a vendégszám növekedésével, ami ismét az előrejelzés konzervatív jellegét erősíti meg.
- Éves szinten a Társaság a nagyfürdőkben vendégszám emelkedést vár, kivéve az idei évben felújított Rudas gyógyfürdőt, ahol kismértékű forgalomkieséssel kalkulálnak.
- A gyógyászati üzletág eddigi idei forgalmát befolyásolta a hozzájárulási díjak változatlan idei szintje és az orvoslátogatói aktivitás ösztönözése, ami – tekintettel az üzletág veszteséges jellegére – rontja a társaság eredményét. Ugyanakkor úgy tűnik, sikerült tartósan megállítani az utalványos forgalom csökkenését.
- Az egy vendégre jutó árbevétel 1-9. hónapban meghaladta a tervezett szintet és a bázisértéket is.

a) BTI EREDMÉNY

Eredménykimutatás (mFt)	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
BTI Zrt.	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	2 751	2 724	2 703	-20	-48	4 229	4 133	3 940	-193	-289
Visszaíratási kötelezettség nélkül kapott támogat	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	68	59	47	-13	-21	0	87	116	29	116
Korrigált nettó árbevétel	2 819	2 783	2 751	-32	-68	4 229	4 221	4 057	-164	-172
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-1	13	14	13	-10	-1	-1	0	9
Anyagjellegű ráfordítások	-1 420	-1 454	-1 454	-1	-34	-1 963	-1 992	-1 950	43	14
Személyi jellegű ráfordítások	-1 204	-1 256	-1 201	55	3	-1 619	-1 699	-1 699	0	-80
Értécsökkenési leírás	-159	-177	-179	-2	-20	-219	-231	-236	-4	-16
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkü)	-46	-72	-17	55	29	-142	-65	-98	-32	45
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-9	-177	-87	90	-78	275	231	74	-158	-202
Pénzügyi műveletek eredménye	-5	-7	-6	1	-1	-7	-9	-9	1	-1
Rendkívüli eredmény	1	2	3	1	2	-15	3	6	3	21
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-13	-182	-90	93	-77	253	224	70	-154	-182
ADÓZOTT EREDMÉNY	-13	-182	-90	93	-77	244	207	63	-144	-181

A Társaság 2014. 1-9. havi adózott eredménye -90 millió Ft (tervhez +93 millió Ft).

- **Nettó árbevétel (-20):** Temetések számának elmaradása, amit ellensúlyozott az újraváltásokból és egyéb árbevételből befolyt többletbevétel, így az elmaradás a III. negyedévben csökkent.
- **Aktivált saját teljesítmény eredményhatása (+14):** Áthúzódó temetések (adott időszakban felvett, de következő időszakban végrehajtott temetések)
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (-1):**
 - Anyagköltség (+32):** Temetési szolgáltatások visszaesése miatt alacsonyabb ktg (+19), költségmegtakarítás a közüzemi díjaknál (+9) és az üzemanyagköltségnél (+4).
 - Igénybe vett szolgáltatások (-34):** Többlet karbantartási (-15), parkgondozási (-35), és csatornatisztítási ktg. (+5), illetve alacsonyabb őrzési (+10) és marketing ktg. kampányok eltolódása miatt (+11)
 - Egyéb szolgáltatások (+13):** Telekadóperek tervezett költsége nem merült fel.
 - ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások (-11):** Miniszterelnökség sírköfelújítási megrendelése és az Új köztemetői videorendszer kiépítése
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+55):** Megtakarítás a személyi jellegű egyéb kifizetéseknél a tervezettnél alacsonyabb, munkaviszonnyal kapcsolatos juttatások miatt (saját gépjármű költségtérítés, végkielégítések, illetve alacsonyabb várható prémiumkifizetések miatt).
- **Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (+55):** IV. és XIX. Ker-i telekadó előírás visszavezetése (+45), illetve céltartalék feloldás (+9).

A BTI 2014. évre a tervezett eredménytől való jelentős elmaradást prognosztizált (-144 mFt), többlet kompenzáció igénybe vétele mellett.

A prognosztizált elmaradás két fő tényezője a nettó árbevétel elmaradás, valamint a tervezettnél kedvezőtlenebb céltartalék változás.

b) BTI TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált	
	bázis	terv	tény	Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Tény/ éves ter	bázis	terv	tény	Tény/ éves ter
Értékesítés nettó árbevétele	2 415	2 292	1 521	66	146	165	130	79	1 577	1 570	935	60	91	106	116	109
Támogatás/Kompenzáció összesen	0	62	47	75	0	0	0		0	0	0		0	0	1	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	11	47	7	16	0	1	0	0	3	26	59	228	57	58	6	10
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	2 424	2 400	1 578	66	146	166	131	79	1 432	1 506	945	63	143	165	123	75
Összes közvetlen kgt. és ráf.	-1 263	-1 318	-1 038	79	-164	-219	-139	63	-575	-604	-394	65	-184	0	0	0
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	900	842	349	41	-82	-128	-59	46	692	752	443	59	-41	165	123	75
Összes közvetett kgt. és ráf.	-967	-1 076	-793	74	-156	-215	-131	61	-561	-589	-377	64	0	0	0	
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	194	7	-253	-3793	-174	-267	-139	52	296	313	174	56	-41	165	123	75
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	197	9	-249	-2684	-174	-267	-139	52	278	313	174	56	-48	169	124	73

- A 2014. 1-9. hónapban a **nettó árbevétel** 66 %-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 1-9. hónapban időarányosan 47 millió Ft az egyéb bevételek között elhatárolásként megjelenik.
- A **fővárosi közszolgáltatási tevékenység** eredménye -249 millió Ft volt. A közszolgáltatási tevékenységen belül a **temető fenntartási tevékenység** veszteségét (-329 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 1-9. hóban is jelentkeztek.
- Az **egyéb közszolgáltatás** a fiemei úti és a csömöri temető és hamvasztó közszolgáltatási tevékenységeit takarja, a tevékenység jelentős veszteséget termel a Társaságnak.
- Az eredmény döntő részben a **piaci** (temetői szolgáltatás, temetői szállítás) és **kiegészítő tevékenységekből** származott. A piaci tevékenységnél az időarányos tervhez képest elmaradás látható, viszont a kiegészítő tevékenység (döntően ingatlan hasznosítás) 1-9. havi bevétele már az éves tervet is meghaladta.

c) BTI FŐ NATURÁLIÁK

Naturália	KUMULÁLT 1-9. hó			ÉVES				
	Tény	Index Tény / Terv	Index Tény / Bázis	Bázis	Terv	Várható	Index Várható / Terv	Index Várható / Bázis
BTI által végzett temetések száma (db)	11 441	73,9%	71,9%	15 909	15 484	14 695	94,9%	92,4%
Hagyományos temetések száma (db)	1 785	70,0%	65,3%	2 733	2 550	2 380	93,3%	87,1%
Hamvasztásos temetések száma (db)	6 433	71,6%	70,5%	9 124	8 988	8 352	92,9%	91,5%
Hamvak szórásának száma (db)	2 433	80,5%	80,6%	3 017	3 021	2 946	97,5%	97,6%
Új hamvak kiadása (db)	790	85,4%	76,3%	1 035	925	1 017	109,9%	98,3%
Sírhely megváltások száma (db)	4 345	74,4%	67,2%	6 466	5 839	5 815	99,6%	89,9%
Sírhely újraváltások száma (db)	6 797	51,5%	50,3%	13 523	13 197	13 646	103,4%	100,9%
Hagyományos szállítás (alkalom)	8 549	0,0%	68,4%	12 496	0	11 149	0,0%	89,2%
Exkluzív szállítás (alkalom)	289	0,0%	58,1%	497	0	401	0,0%	80,7%
Temetőn belüli szállítás (alkalom)	8 838	76,2%	68,0%	12 993	11 599	11 550	99,6%	88,9%
Sírasások száma (db)	5 861	76,6%	68,6%	8 548	7 650	7 748	101,3%	90,6%
Ravatalozás (alkalom)	7 665	82,7%	67,5%	11 359	9 272	9 799	105,7%	86,3%

- A **temetések számában** kismértékű elmaradás látható az időarányos teljesítésben, éves szinten ennél nagyobb mértékű, 5%-os elmaradást prognosztizált a Társaság. Átlag alatti volt a hagyományos és hamvasztásos temetések számának alakulása, a hamvak szórása és az új hamvak kiadása viszont meghaladta az időarányos tervet.
- A **sírhely megváltások száma** az 1-9. hónapban szoros összefüggést mutatott a temetések számával.
- A **sírhely újraváltások** döntően az év végén jelentkeznek, éves szinten a tervezettet meghaladó mértékű újraváltással kalkulált a Társaság.

a) FKF EREDMÉNY

Eredménykimutatás (mFt)	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
FKF Zrt.	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	27 716	27 026	26 283	-742	-1 432	37 304	37 226	36 381	-845	-923
<i>Ebből: Önkormányzati támogatás</i>	3 214	3 275	3 456	181	242	5 024	5 120	4 923	-197	-101
Viszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	126	129	133	4	7	169	172	178	7	9
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigált nettó árbevétel	27 842	27 155	26 416	-738	-1 426	37 473	37 398	36 559	-839	-914
Aktívált saját teljesítések átvezetési számla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktívált saját teljesítmények értéke	63	78	21	-57	-42	65	111	102	-9	37
Anyagjellegű ráfordítások	-9 920	-9 662	-8 904	758	1 016	-13 114	-13 022	-12 959	63	155
Személyi jellegű ráfordítások	-10 317	-11 078	-10 650	427	-333	-14 417	-15 586	-15 344	243	-927
Értékcsökkenési leírás	-3 337	-3 395	-3 331	64	6	-4 596	-4 572	-4 409	162	187
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-3 252	-3 060	-2 417	643	836	-4 358	-4 126	-3 148	978	1 210
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 079	38	1 135	1 097	56	1 053	203	801	598	-252
Pénzügyi műveletek eredménye	442	302	300	-2	-142	591	415	400	-14	-191
Rendkívüli eredmény	-134	-206	-215	-9	-81	-498	-278	-313	-35	184
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 387	134	1 221	1 087	-166	1 147	339	888	548	-259
ADÓZOTT EREDMÉNY	408	-87	590	677	182	312	46	432	387	120

A Társaság 2014. 1-9. havi adózott eredménye 590 mFt (tervhez +677, bázishoz +182), az időarányos tervtől való eltérés fő tényezői:

- **Nettó árbevétel (-742):** Szelektív hulladékgyűjtési program késése miatti forgalomelmaradás (-403), tervezettnél alacsonyabb HUHA villamos energia értékesítés (-212), PRHK biogáz értékesítés elmaradása beruházás késése miatt (-121)
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+758):**
 - Anyagktg (+594):** Enyhe tél miatti kisebb hintőanyag-felhasználás (+427) és gépjármű alkatrész ktg. (+39), HUHA gyakori leállása miatt magasabb földgáz ktg. (-117), de alacsonyabb vegyi anyag felhasználás (+40), illetve alacsonyabb üzemanyagktg. tervezettnél alacsonyabb átlagár miatt (+190).
 - Igénybe vett szolgáltatások (+554):** Salakszállítást saját munkaerővel oldják meg (+129), HUHA kisturbina alacsonyabb bérleti díja (+96), marketing költségek nem egyenletes eloszlása (+175), BUFA válogató üzemkezelésének elhúzódása miatti alacsonyabb ktg. (+549), ingatlan üzemeltetési szerződések felülvizsgálata nem történt meg (-253), illetve az asztali telefonok megszüntetésére sem került sor (-90).
 - ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás (-355):** Tervezettnél magasabb mértékű alvállalkozó igénybevétel gazdálkodói közszolg. hulladék elszállításához
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+427):** Az időarányos tervben nem megfelelően lett kezelve a szociális hozzájárulási adó (+327), éves szinten ez nem jelent megtakarítást. Bérköltség megtakarítás főként a téli munkák elmaradása miatt (kevesebb készenlét, rendkívüli hómunkások bére), valamint a tervezettnél alacsonyabb személyi jellegű egyéb kifizetés miatt jelentkezik.
- **Értékcsökkenés (+64):** A tervezettől elmaradó beruházások következménye.
- **Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege (+643):** Céltartalék változás újrakalkulált rekultivációs céltartalék miatt (+436), illetve a Bogáncs utcai sótároló jogi ügy lezárulta miatt (+446) tervezettnél magasabb lerakóhelyi járulék (-112), káreseménnyel kapcsolatos kifizetés (Bogáncs utcai sótároló -148), magasabb követelésértékesítési eredmény kedvezőbb szerződés miatt (+57).

Az FKF 2014. évre 432 mFt adózott eredményt prognosztizált, amely 387 mFt-tal meghaladja a tervezett értéket. A magasabb eredmény döntően a céltartalék változásának az eredménye (+870), enélkül a Társaság tevékenysége 2014-ben veszteséges lenne.

b) FKF TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

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	21 765	69	0	0	0		1 402	342	977	285	109	140	86	61
Támogatás/Kompenzáció összesen	0	0	0		5 024	5 120	3 456	68	0	0	0		0	0	0	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	960	634	925	146	41	100	121	121	102	5	92	1992	10	3	12	425
Aktívált saját teljesítmények értéke	41	-98	24	-26	-33	-2	-24	1372	-5	-1	-2	183	-1	0	-1	-229
Osszes közvetlen ktg. És ráf.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Közvetlen saját eszközök költsége	-2 972	-2 951	-1 666	56	-464	-249	-337	135	-218	-24	-93	394	0	-1	-6	1124
Osszes közvetett ktg. És ráf.	-11 090	-11 617	-8 673	75	-3 315	-3 297	-2 246	68	-567	-250	-343	137	-5	-47	-25	53
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető egyéb ráfordítás	-4 621	-4 583	-2 848	62	-308	-180	-147	81	-262	-28	-400	1439	-25	-4	-5	110
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	4 538	4 825	3 119	65	-1 181	-590	-70	12	-16	-96	-14	16	-4	-101	-2	2
Osszes közvetett ktg. és ráf.	-6 060	-6 689	-4 894	73	-1 517	-1 873	-1 027	55	-400	-153	-269	176	-45	-149	-52	35
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	2 811	1 791	1 614	90	-1 639	-1 340	-391	29	-108	-127	-77	61	-10	-121	-10	9
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	2 817	1 885	1 670	89	-1 555	-1 300	-367	28	-106	-126	-73	58	-10	-120	-10	8

2014. 1-9. havi tényadatok:

- 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, ennek megfelelően a 2. félévben csökken a tevékenység vesztesége.
- Mind a **hulladékkezelés**, mind a **köztisztasági üzletág** 1-9. havi eredménye jobban alakult az időarányos tervnél, az alacsonyabb költségeknek köszönhetően (részletesen ld. előző dia).
- A fővárosi önkormányzati **kompenzáció** mértéke 2014. 1-9. hónapban 3 456 millió Ft volt, amely várhatóan éves szinten is el fog maradni a tervezett értéktől.
- Az **egyéb közszolgáltatás** bevétele jelentősen meghaladta a tervezett mértéket, amit a köztisztasági megrendeléses munkák alakulása, valamint az AHK-val (FKF leányvállalat) történő nem időarányos elszámolás magyaráz.
- A **kiegészítő tevékenységek** kismértékű bevételeimaradását az idegeneknek végzett labor, illetve az idegen gépjárművekkel kapcsolatos bevételek elmaradása okozta. A tervezett közvetett költségek jóval magasabbak voltak, mint a tény illetve bázis adatoknál, így az adatok nehezen hasonlíthatók a tervhez.

Éves várható adatok: A hulladékgazdálkodási tevékenység várható eredménye (1763) kismértékben elmarad a tervezett értéktől, ugyanakkor a 197 mFt-tal alacsonyabb fővárosi támogatás ellenére a köztisztasági üzletág vesztesége (-681) jóval alacsonyabb lesz a tervezettnél.

c) FKF FŐ NATURÁLIÁK - hulladékgazdálkodás

Naturália	KUMULÁLT 1-9. hó			ÉVES				
	Tény	Index Tény / Terv	Index Tény / Bázis	Bázis	Terv	Várható	Index Várható / Terv	Index Várható / Bázis
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gyűjtött vegyes települési hulladék (t)	395 746	72,5%	73,3%	540 194	545 942	548 881	100,5%	101,6%
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében elkülönítetten gyűjtött települési hulladék (gyűjtőjárat+szigetek+udvarok) (t)	40 084	64,1%	95,2%	42 106	62 555	54 960	87,9%	130,5%
Ebből: Házhoz menő rendszerben gyűjtött hulladék (papír, fém, műanyag, bio)	31 691	182,5%	110,8%	28 607	52 390	43 340	82,7%	151,5%
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék (vegyes+elkülönítetten gyűjtött+lom) (t)	454 036	74,6%	75,3%	602 953	608 497	604 212	99,3%	100,2%
Hulladékgazdálkodási és közterület tisztántartási közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék összesen (t)	469 034	77,1%	77,3%	607 010	608 497	604 212	99,3%	99,5%
Hulladék Hasznosító Müben energetikailag hasznosított hulladék (t)	270 116	67,5%	74,1%	364 722	400 000	389 676	97,4%	106,8%
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban lerakással ártalmatlanított hulladék (t)	216 055	117,9%	96,7%	223 391	183 315	220 323	120,2%	98,6%
Dunakeszi lerakóban ártalmatlanított hulladék (t)	72 687	51,7%	52,8%	137 638	140 575	100 852	71,7%	73,3%
ártalmatlanított hulladék összesen (t)	288 742	89,1%	80,0%	361 029	323 890	321 175	99,2%	89,0%
Szelektíven gyűjtött hulladék aránya %	8,8%			7,0%	10,3%	9,1%		
Házhoz menő szelektív hulladék aránya %	7,0%			4,7%	8,6%	7,2%		
Energetikailag hasznosított hulladék aránya	48,3%			50,3%	55,3%	54,8%		
Ártalmatlanított hulladék aránya	51,7%			49,7%	44,7%	45,2%		

- A közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladékmennyiség a Társaság várakozásai szerint kismértékben elmarad a tervezettől.
- Mind a szelektíven gyűjtött hulladék aránya, mind a házhoz menő szelektív hulladék aránya nőtt az 1. félévhez képest, de éves szinten továbbra is elmaradás várható a szelektív hulladékgyűjtési arányban.
- Az energetikailag hasznosított hulladék aránya – a hulladékhasznosító mű gyakori meghibásodása és szeptemberi leállása miatt – kismértékben elmarad a tervezett értéktől.

c) FKF FŐ NATURÁLIÁK - köztisztaság

Naturália	KUMULÁLT 1-9. hó			ÉVES				
	Tény	Index Tény / Terv	Index Tény / Bázis	Bázis	Terv	Várható	Index Várható / Terv	Index Várható / Bázis
Köztisztaság								
Lomtalanítás utáni takarítás: (üzemóra)	1 815	82,5%	83,7%	2 168	2 200	2 200	100,0%	101,5%
Közületi edények kézi ürítése: (munkaóra)	60 630	84,8%	84,9%	71 445	71 500	71 509	100,0%	100,1%
Tartálymosás: Tartályok száma (db)	15 552	93,5%	98,7%	15 749	16 631	14 500	87,2%	92,1%
Utcai hulladékgyűjtők ürítése, fertőtlenítése: kézi takarítás (munkaóra)	19 902	72,4%	72,4%	27 497	27 500	27 500	100,0%	100,0%
Utcai hulladékgyűjtők ürítése, fertőtlenítése: gépi takarítás (üzemóra)	8 001	76,2%	76,2%	10 500	10 500	10 500	100,0%	100,0%
Gépi úttisztítás: üzemóra	56 365	69,3%	58,2%	96 908	81 300	75 200	92,5%	77,6%
Gépi úttisztítás: téli (üzemóra)	13 342	44,5%	23,5%	56 878	30 000	26 000	86,7%	45,7%
Gépi úttisztítás: Esemény utáni takarítás géppel (üzemóra)	2 572	71,4%	73,7%	3 488	3 600	3 600	100,0%	103,2%
Gépi úttisztítás: nyári (üzemóra)	37 630	88,1%	120,8%	31 138	42 700	42 700	100,0%	137,1%
Gépi úttisztítás: Hőséglocsolás (üzemóra)	2 821	56,4%	52,2%	5 404	5 000	2 900	58,0%	53,7%
Kézi úttisztítás: munkaóra	473 631	79,5%	79,5%	595 886	595 520	635 270	106,7%	106,6%
Kézi úttisztítás: téli (munkaóra)	140 570	75,7%	70,5%	199 251	185 700	219 247	118,1%	110,0%
Kézi úttisztítás: Esemény utáni takarítás kézzel (munkaóra)	561	56,1%	63,6%	882	1 000	1 000	100,0%	113,4%
Kézi úttisztítás: nyári (munkaóra)	332 361	81,4%	84,0%	395 753	408 300	414 753	101,6%	104,8%
Közterület takarítása kisgéppel: választható (üzemóra)	428	85,5%	176,5%	242	500	500	100,0%	206,4%
Aluljáró takarítás: választható (ezer nm)	26 809	74,5%	91,5%	29 299	36 000	36 000	100,0%	122,9%
Téli közterület tisztántartáshoz kapcsolódó költségek: Hintóanyag (t)	5 270	40,2%	10,5%	50 083	13 120	13 750	104,8%	27,5%
Épület, építmény takarítás: Plakát, falragasz eltávolítás, alkalmi plakáthelyek biztosítása (nm)	2 660	33,3%	36,2%	7 340	8 000	8 000	100,0%	109,0%
Épület, építmény takarítás: Falfirka (graffiti) eltávolítás és felülvédelem (nm)	4 800	77,4%	96,0%	5 000	6 200	6 200	100,0%	124,0%

- 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 hintóanyag felhasználás is jóval alacsonyabb volt a tervezettnél.
- A közületi edények kézi ürítése meghaladta az időarányos mértéket, a magas idegenforgalom 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 (mFt)	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
FŐKERT Zrt.	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	173	301	362	61	189	280	488	535	47	255
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	3	0	0	0	-3	5	0	0	0	-5
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	1 600	1 863	2 043	180	442	2 399	2 864	2 864	0	465
Korrigált nettó árbevétel	1 777	2 164	2 405	241	628	2 683	3 352	3 399	47	716
Aktivált saját teljesítmények értéke	4	8	0	-8	-4	8	15	15	0	7
Anyagjellegű ráfordítások	-767	-1 472	-1 333	139	-566	-1 179	-2 272	-2 014	258	-836
Személyi jellegű ráfordítások	-875	-937	-1 009	-73	-135	-1 266	-1 345	-1 348	-2	-82
Értékcsökkenési leírás	-73	-126	-80	46	-7	-96	-165	-114	51	-18
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkü)	-94	323	703	380	797	406	500	666	166	260
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-28	-39	686	725	713	556	84	603	519	47
Pénzügyi műveletek eredménye	21	16	86	70	65	30	103	140	37	109
Rendkívüli eredmény	8	5	10	5	2	15	10	10	1	-4
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1	-18	781	799	780	602	197	753	556	152
ADÓZOTT EREDMÉNY	1	-18	781	799	780	500	197	753	556	253

A Társaság 2014. 1-9. havi eredménye 781 mFt volt, amely jelentősen meghaladta a tervezett mértéket

- Nettó árbevétel (+61):** A termesztési tevékenységnél, zöldfelület piaci tevékenységnél és a Városliget fenntartásának közérdekű feladatai vonatkozásában kismértékben terven felüli bevétel várható.
- Támogatás (+180):** Tényadatok tényleges igénybevétel alapján, tervtől eltérő szezonális.
- Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+135 millió Ft):** Megtakarítás döntően az igénybevett szolgáltatásoknál.
Anyagktg (+35): Alacsonyabb közüzemi díjak felhatárolás hiánya miatt (+36).
Igénybe vett szolgáltatások (+110): Zöld- és fakataszteri felmérések nem történtek meg (+204), karbantartási ktg. megtakarítás (+93), többlet projektek miatt többlet költség az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál (-188)
Egyéb szolgáltatások (-10): Tervezethöz magasabb bankktg-ek
- Személyi jellegű ráf. eredményhatása (-74 mFt):** A kimutatott többletköltség tervezési hibából adódik (elhatárolt prémium és jutalom tervben nem szerepel), éves szinten nem várható ktgtúllépés.
- Értékcsökkenés eredményhatása (+46 mFt):** A beruházási tervben szereplő beszerzések elhúzódása miatt éves szinten is alacsonyabb értékcsökkenés várható.
- Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege (+380 mFt):** Ingatlan értékesítés bevételeiből képzett céltartalék teljes összege feloldásra került (+244), a beruházások elhúzódása miatt az eredményt terhelő ÁFA fizetési kötelezettség is jelentősen csökkent. (+89), iparüzési adó fizetési kötelezettség még nem jelentkezett (+37).
- Pénzügyi műveletek eredménye (+70 mFt):** Virágért-től kapott osztalékbevétel (+40) illetve nagyobb kamatbevétel (+30).

A Társaság az év végére 753 mFt értékű eredményt prognosztizált, amely nagyrészt az ingatlan értékesítésből származó céltartalék bevétel feloldásának az eredménye.

b) FŐKERT TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		Telj. % Tény/ éves bázis	Tény/ éves bázis	Éves		Telj. % Tény/ éves bázis	Tény/ éves bázis	Éves		Telj. % Tény/ éves bázis	Tény/ éves bázis	Éves		Telj. % Tény/ éves bázis	Tény/ éves bázis
	bázis	terv			bázis	terv			bázis	terv			bázis	terv		
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0		46	0	201	436	173	0	118	68	61	0	44	72
Támogatás/Kompenzáció összesen	2 399	0	2 043	85	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	817	55
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	2 399	0	2 043	85	46	0	197	441	183	0	121	68	1 540	0	852	56
Osszes közvetlen ktg. és ráf.	-1 657	0	-1 473	89	-40	0	-150	376	-102	0	-109	107	-921	0	-13	1
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	392	0	313	80	2	0	19	913	37	0	-29	-77	602	0	832	138
Osszes közvetett ktg. és ráf.	-776	0	-642	83	-11	0	-65	581	-75	0	-62	83	-27	0	-15	54
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-36	0	-72	206	-6	0	-18	278	6	0	-50	-864	592	0	825	139
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	6	0	10	176	-5	0	-10	176	9	0	-46	-507	593	0	826	139

- A Társaságnál 2014-re még nem készült az új követelmények szerinti tevékenységi bontású terv, ezért bázis adatokkal tudjuk összehasonlítani a tényadatokat.
- A **Fővárosi közszolgáltatási** tevékenység teljesítése meghaladja a tavalyi évi időarányos értéket.
- A városligeti tevékenység eredményeképpen jelentősen növekedett az **egyéb közszolgáltatási tevékenység** eredménye, éves szinten 474 mFt bevételt és 29 mFt eredményt vár ettől a Társaság, de az 1-9. havi eredmény még negatív.
- A **piaci tevékenységnél** 1-9. hónapban jelentős veszteséget mutatott ki a Társaság, a tevékenység eredményét jelentősen befolyásolta a svájci finanszírozású pályázati projekt még be nem érkezett támogatási bevétele. A veszteség várhatóan csökkenni fog az év végéig, de a Társaság éves szinten is veszteséget prognosztizált erre a tevékenységre.
- A tavalyi évben a Szamos közti ingatlan értékesítésének eredménye a **kiegészítő tevékenységeknél** jelent meg, ez magyarázza a tavalyi kiugró eredményt ennél a tevékenységcsoportnál. Az 1-9. havi tényben a kiegészítő tevékenységnél jelenik meg az ingatlan értékesítésből származó céltartalék feloldásának eredményhatása.

b) FŐKERT FŐ NATURÁLIÁK

Naturália	KUMULÁLT 1-9. hó			ÉVES				
	Tény	Index Tény / Terv	Index Tény / Bázis	Bázis	Terv	Várható	Index Várható / Terv	Index Várható / Bázis
Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés (db)	350 590	78%	66%	533 508	450 030	436 583	97%	82%
Öntözés (óra)	15 705	62%	67%	23 356	25 164	17 225	68%	74%
Parkfa, sorfa permetezés (db)	27 305	71%	94%	29 120	38 595	27 255	71%	94%
Zöldfelület gyomirtási feladatok (m2)	787 557	122%	101%	778 765	644 316	830 260	129%	107%
Gyep, virág, cserje felülfenyőtányér, fatányér ásás (m2)	628 643	82%	80%	785 957	771 286	767 104	99%	98%
Zöldfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése (m2)	34 943 412	92%	100%	34 826 507	37 861 216	47 085 086	124%	135%
Cserje, sövény, róza, évelő metszése, ifjítása (m2)	243 009	93%	105%	231 201	261 126	272 783	104%	118%
Pázsítfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) (m2)	43 183	18%	12%	374 358	234 020	83 570	36%	22%
Faültetés gödöréssel, támrúd felhasználással (db)	75	10%	16%	471	750	594	79%	126%
Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok (db)	12 819	85%	136%	9 418	15 163	14 407	95%	153%
Fakivágás (db)	665	112%	68%	972	596	1 060	178%	109%
Tuskó eltávolítás (db)	528	29%	71%	742	1 811	628	35%	85%
Szóródó anyagok cseréje (épített elemek) (m2)	4 162	35%	55%	7 541	12 041	7 522	62%	100%
Szórt burkolat felújítás (m2)	19 270	129%	62%	31 310	14 977	32 066	214%	102%
Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása (óra)	5 293	81%	81%	6 553	6 500	7 047	108%	108%
Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás (óra)	91 154	100%	73%	124 256	90 916	110 179	121%	89%
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés (m3)	13 477	85%	74%	18 114	15 882	16 957	107%	94%
Egyéb fa ápolás (óra)	5 887	80%	65%	9 107	7 390	7 339	99%	81%
Lombgyűjtés (m2)	1 244 525	17%	14%	8 783 129	7 329 438	5 654 279	77%	64%
Szemét szállítás (m3)	8 210	43%	37%	22 184	19 137	19 032	99%	86%
Mémőki feladatok (óra)	2 054	16%	102%	2 006	12 793	2 073	16%	103%

A naturáliák 1-9. havi és éves várható teljesítése jelentősen eltér a tervezettől:

- A csapadékos nyári időjárás miatt többlet kaszálási igény jelentkezett, viszont az öntözési igény jelentősen elmaradt a tervezettől.
- A faültetés jelentősen elmaradt és várhatóan éves szinten is elmarad a tervtől, viszont a fakivágás jelentősen meghaladta azt, így a tervek ellenére tovább csökken a faállomány.
- Az épített elemeknél, burkolatjavításoknál az egyes közszolgáltatási feladatokon belüli projektek feladatai is megjelennek a tény adatokban, emiatt jelentkezik jelentős túllépés ezen tevékenységeknél.

a) FŐKÉTÜSZ EREDMÉNY

Eredménykimutatás (mFt)	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
FŐKÉTÜSZ Kft.	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	1 258	968	850	-118	-408	1 633	1 318	1 332	14	-301
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	0	885	858	-27	858	453	1 275	951	-323	499
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigált nettó árbevétel	1 258	1 853	1 708	-145	450	2 085	2 593	2 283	-309	198
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-275	-359	-265	94	10	-425	-704	-502	202	-78
Személyi jellegű ráfordítások	-1 007	-1 145	-1 073	71	-66	-1 459	-1 690	-1 606	84	-147
Értéksökkenési leírás	-32	-44	-30	14	2	-44	-100	-60	40	-16
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	98	109	-23	-132	-121	66	-57	-57	0	-123
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	41	414	316	-98	275	223	42	57	15	-166
Pénzügyi műveletek eredménye	8	6	9	3	1	11	5	11	6	1
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	-5	0	-5	-5	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	49	420	325	-95	276	229	48	63	16	-165
ADÓZOTT EREDMÉNY	49	420	325	-95	276	202	41	55	14	-147

A Társaság 2014. 1-9. havi adózott eredménye 325 mFt, mely 95 mFt-tal elmarad a módosított üzleti tervtől.

- **Nettó árbevétel (-118):** Az egységes számlakép bevezetése következtében a DBH számlázza az összes számlát. Még mindig mutatkoznak időbeli eltérések, csúszások, melyek folyamatos egyeztetés alatt állnak.
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+94):** A jogszabályi változások miatt szükséges beszerzések késve indultak el, valamint a régiók kialakítása is csúszásban van, ami megtakarítást jelentett a karbantartási (+17) és anyagköltségeknél (+16). A számlázás kiszervezése miatt megszűnt a könyvelési bér munka, ami megtakarítást okozott a szakértői díjaknál (+22) és a posta, telefon költségeknél (+7). Továbbá csökkentek az egyéb igénybevett szolgáltatások is (+18).
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+71):** A megtakarítás döntően a prémiumelhatárolás hiányából és a tervezett béremelés csúszásából adódik.
- **Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (-132):** Követelésértékesítés eredménye (-34) DBH számlázás csúszása miatt, különféle egyéb ráfordítások (-95), 2013. évi többlet támogatás visszafizetése miatt.

2014. év végére a társaság terv szerinti teljesülést prognosztizál, a tervezettnél 332 mio Ft-tal alacsonyabb kompenzáció igénybe vétele mellett.

Az alacsonyabb várható kompenzációt elsősorban az magyarázza, hogy az új törvényi előírásoknak történő megfeleléshez kapcsolódó felkészülés késésben van, így mind az anyagjellegű ráfordítások, mind a személyi jellegű ráfordítások elmaradnak a tervtől.

b) FŐKÉTÜSZ TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		kumulált		Telj. %		Éves		kumulált		Telj. %		Éves		kumulált	
	bázis	terv	tény	Tény/ éves	terv	Tény/ éves	bázis	terv	tény	Tény/ éves	terv	Tény/ éves	bázis	terv	tény	Tény/ éves
Ertékesítés nettó árbevétele	1 597	1 297	834	64		0	0	0		0	0	0	36	21	15	74
Támogatás/Kompenzáció összesen	453	1 275	760	60		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	1 512	1 630	1 020	63		0	0	0		0	0	0	0	0	0	
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	3 561	4 202	2 615	62		0	0	0		0	0	0	36	19	15	79
Összes közvetlen ktg. és ráf.	-2 711	-3 585	-2 051	57		0	0	0		0	0	0	-37	-35	-18	50
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	851	616	563	91		0	0	0		0	0	0	0	-16	-3	17
Összes közvetett ktg. és ráf.	-627	-549	-238	43		0	0	0		0	0	0	1	-9	-7	79
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	223	67	326	484		0	0	0		0	0	0	0	-25	-10	38
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	228	73	335	460		0	0	0		0	0	0	0	-25	-10	38

- 2014.év III. negyedévéig a FŐKÉTÜSZ bevétele 99 %-ban fővárosi közszolgáltatási tevékenységből származik és az eredmény is a közszolgáltatási tevékenységen képződött.
- A költségek időarányosan alacsonyabbak a tervhez képest, a beszerzések időbeni eltolódásának következtében.
- Év végére a tervezettnél 332 mio Ft-tal alacsonyabb kompenzáció igénybevétele várható.

c) FŐKÉTÜSZ FŐ NATURÁLIÁK

Naturália	KUMULÁLT 1-9. hó			ÉVES				
	Tény	Index Tény / Terv	Index Tény / Bázis	Bázis	Terv	Várható	Index Várható / Terv	Index Várható / Bázis
Összes lakások száma (db)	511 102	76,0%	76,8%	665 871	672 530	679 255	101,0%	102,0%
Első körben ellenőrzött lakások száma (db)	352 047	74,5%	76,3%	461 564	472 830	467 609	98,9%	101,3%
Második körben ellenőrzött lakások száma (db)	94 256	73,9%	77,5%	121 565	127 500	133 875	105,0%	110,1%
Megrendeléssel ellenőrzött lakások száma (db)	9 553	89,6%	45,9%	20 824	10 662	10 843	101,7%	52,1%
Zárt lakások száma (db)	55 246	89,8%	89,2%	61 918	61 538	66 928	108,8%	108,1%
Összes kivonulások száma (db)	679 710	77,0%	76,3%	891 002	882 892	901 744	102,1%	101,2%
Megrendeléses vizsgálatok száma (db)	18 724	107,4%	59,7%	31 373	17 440	21 857	125,3%	69,7%
Építési tervfelülvizsgálatok száma (db)	949	128,6%	115,7%	820	738	840	113,8%	102,4%
Zárt lakások aránya (%)	12%	121%	117%	11%	10%	11%	109%	105%

- **Ellenőrzött lakások száma:** A terv készítésénél figyelembe vett jogszabályi változásnak megfelelően alakulnak a tény adatok. A megrendeléssel ellenőrzött és a zárt lakások száma kismértékben magasabb volt az időarányos tervnél, de a zárt lakások aránya a vizsgált időszakban továbbra is alacsony volt, mindössze 12%-ot tett ki.
- **Megrendeléses vizsgálatok száma:** A romló kéményállomány valamint az induló pályázatok miatt több az átalakítás, ami hatást gyakorolt a megrendeléses vizsgálatok számának alakulására.
- Az év egészére minden naturália esetében kis mértékben terv feletti teljesítés várható, kivéve a megrendeléses vizsgálatok számát, amely várhatóan jelentősen meghaladja majd a tervezettet.

a) FŐTÁV EREDMÉNY

Eredménykimutatás (mFt)	KUMULÁLT 1-9. hó						ÉVES				
FŐTÁV Zrt.	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis		Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	33 231	29 961	27 392	-2 570	-5 839		47 142	44 767	41 783	-2 985	-5 360
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	140	167	290	123	150		179	167	290	123	111
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	10 289	11 206	9 990	-1 216	-299		16 255	17 825	16 657	-1 168	402
Korrigált nettó árbevétel	43 660	41 334	37 671	-3 663	-5 989		63 576	62 759	58 729	-4 029	-4 847
Aktivált saját teljesítmények értéke	554	525	711	186	157		731	663	849	186	118
Anyagjellegű ráfordítások	-34 070	-33 815	-29 626	4 189	4 444		-50 332	-51 475	-46 620	4 855	3 713
Személyi jellegű ráfordítások	-3 666	-3 262	-3 121	140	545		-5 281	-4 843	-4 834	9	447
Értécsökkenési leírás	-2 947	-2 677	-2 696	-19	251		-3 842	-3 578	-3 597	-19	244
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-1 450	-1 357	-930	427	520		-3 047	-1 936	-2 999	-1 063	48
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 081	749	2 010	1 261	-72		1 806	1 590	1 528	-61	-277
Pénzügyi műveletek eredménye	96	194	183	-11	87		204	-513	-524	-11	-728
Rendkívüli eredmény	-118	-114	-35	78	82		-334	-114	-135	-22	199
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 060	829	2 157	1 328	98		1 676	963	869	-94	-807
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 919	600	1 797	1 197	-122		1 560	658	596	-62	-964

A Társaság 2014. III. negyedévi adózott eredménye 1 797 millió Ft (tervhez +1 197 millió Ft).

- **Nettó árbevétel (-2 570):** A tervezettnél magasabb átlaghőmérséklet miatt kevesebb az értékesített mennyiség.
- **Kapott támogatás (-1 216):** Az értékesített hővolumen csökkenésével a hődíj-támogatás is csökkent.
- **Aktivált saját teljesítmény eredményhatása (+186):** Saját előállítású eszközöknél tervet meghaladó költségek, illetve aktiválás elhúzódása.
- **Anyagjellegű ráfordítás eredményhatása (+4 189):** Megtakarítás döntően az anyagköltségnél.
Anyagköltség (+3 528): Tervezettnél magasabb hőmérséklet miatti anyagköltség elmaradás
Igénybevett szolgáltatások (+602): Karbantartási költség (+360), marketing költség (+73), szakértői díjak (+53), bérleti díjak (+31), üzemeltetési díjak (+78).
Egyéb szolgáltatások (+61): Elsősorban bankköltség megtakarítás, jobb kondícióval kötött szerződések
- **Személyi jellegű ráfordítások eredményhatása (+140):** A tervezettől elmaradó létszám és a végkielégítések miatt
- **Egyéb bevételek-ráfordítások egyenlege (+427):** Követelés értékesítésnél alacsonyabb kiszámlázott érték (+269), széndioxid-kvóta felhasználás illetve értékesítés tervtől való eltérése (+107), munkaügyi per lezárulásával kapcsolatban történt céltartalék feloldás (+24)
- **Rendkívüli eredmény (+78):** A széndioxid-kvóta térítés nélküli átadás és felhasználás a tervhez képest alacsonyabb volt..

A Társaság által prognosztizált 2014-es várható eredmény 596 MFt, kismértékben elmarad a tervtől.

- **Nettó árbevétel (-2 985):** 10-12. hónapra további elmaradással számolnak a 3,3%-os rezsicsökkentés miatt.
- **Anyagköltség (+4 339):** A társaság átlaghőmérséklettel számolt az év hátralévő részére.
- **Igénybevett szolgáltatások (+457):** Az 1-9. havi 602 mFt-os megtakarítási összege kismértékben csökken az év végére.
- **Személyi jellegű ráfordítások (+9):** a prognózis szerint terv szerint alakulnak, így az 1-9. havi időarányos megtakarítás év végére eltűnik.
- **Egyéb bevétel és ráfordítás (-1 063)** Az eltérés fő tényezője a céltartalék változás (-1 202 mFt), miszerint a nyereségkorlát feletti részre a tervezettnél magasabb céltartalékot kell képezni.

b) FŐTÁV TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves	kumulált	Telj. %	Tény/ éves terv	Éves	kumulált	Telj. %	Tény/ éves terv	Éves	kumulált	Telj. %	Tény/ éves terv	Éves	kumulált	Telj. %	Tény/ éves terv
	bázis	terv	tény		bázis	terv	tény		bázis	terv	tény		bázis	terv	tény	
Értékesítés nettó árbevétele	46 528	44 132	26 971	61	0	0	0		95	145	48	33	519	490	373	76
Támogatás/Kompenzáció összesen	16 255	17 825	10 102	57	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	37 074	60	0	0	0		95	145	48	33	491	464	352	76
Összes közvetlen ktg. és ráf.	-53 827	-54 045	-31 565	58	0	0	0		-67	-107	-52	49	-194	-184	-137	74
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	8 956	7 911	5 509	70	0	0	0		28	38	-5	-12	297	280	215	77
Összes közvetett ktg. és ráf.	-7 565	-6 593	-3 593	55	0	0	0		-89	-716	-60	8	-122	669	-68	-10
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	1 392	1 318	1 916	145	0	0	0		-61	-678	-65	10	176	949	148	16
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	1 559	1 559	2 073	133	0	0	0		-62	-975	-66	7	179	379	151	40

- A FŐTÁV bevétele és eredménye is alapvetően a **közzolgáltatási tevékenységnél** jelentkezett, azon belül is a lakossági szegmensben (90%). A hődíjak, költségek megtérülése a terv szinten alakult, az alapdíjak esetében az alacsonyabb összegű igénybevett szolgáltatás, és személyi jellegű ráfordítás miatt a megtérülés magasabb, így összességében a lakossági szegmens adózás előtti eredménye terv feletti.
- A Társaság önkormányzati kompenzációt nem kapott, viszont jelentős **távhőszolgáltatási támogatásban** részesült a vizsgált időszakban.
- **Piaci tevékenységnél** a tervhez képest az eltérés oka a FŐTÁV-KOMFORT Kft. várható vesztesége miatti, decemberre tervezett értékvesztés elszámolás.
- A **kiegészítő tevékenységnél** az utolsó negyedévre jelentős ingatlanértékesítési bevétel lett tervezve, ami az éves tervezett eredményt jelentősen megnövelte, de a tranzakcióra az idei évben már várhatóan nem kerül sor.

c) FŐTÁV FŐ NATURÁLIÁK

Naturália	KUMULÁLT 1-9. hó			ÉVES				
	Tény	Index Tény / Terv	Index Tény / Bázis	Bázis	Terv	Várható	Index Várható / Terv	Index Várható / Bázis
Hőértékesítés: Értékesített hőmennyiség (GJ)	5 656 079	54,2%	54,8%	10 312 462	10 440 852	9 553 699	91,5%	92,6%
Lakossági távhőszolgáltatás - Értékesített hőmennyiség (GJ)	4 551 191	56,0%	56,6%	8 038 899	8 120 560	7 628 523	93,9%	94,9%
Nem lakossági távhőszolgáltatás - Értékesített hőmennyiség (GJ)	550 936	46,8%	47,0%	1 171 492	1 176 143	931 557	79,2%	79,5%
Külön kezelt távhőszolgáltatás - Értékesített hőmennyiség (GJ)	553 952	48,4%	50,3%	1 102 071	1 144 149	993 619	86,8%	90,2%
Fogyasztók száma (db)	244 888	100,0%	100,0%	244 903	244 896	244 895	100,0%	100,0%
Lakossági távhőszolgáltatás - Fogyasztók száma (db)	243 063	102,0%	100,0%	243 091	238 262	243 068	102,0%	100,0%
Nem lakossági távhőszolgáltatás - Fogyasztók száma (db)	1 058	18,5%	100,3%	1 055	5 720	1 062	18,6%	100,7%
Külön kezelt távhőszolgáltatás - Fogyasztók száma (db)	767	83,9%	101,3%	757	914	765	83,7%	101,1%
Hővásárlás: Vásárolt hőmennyiség (GJ)	5 814 783	56,2%	57,0%	10 203 800	10 340 400	9 576 405	92,6%	93,9%
Hőtermelés: Betáplált hőmennyiség (GJ)	695 643	48,1%	49,0%	1 418 561	1 445 687	1 254 663	86,8%	88,4%
Hőtermelés: Kiadott hőmennyiség (GJ)	621 921	47,3%	47,5%	1 309 613	1 314 925	1 116 361	84,9%	85,2%
Hőtermelés: Hőtermelés vesztesége (GJ)	73 722	56,4%	67,7%	108 948	130 763	138 302	105,8%	126,9%
Hőtermelés: Hőtermelés hatásfoka (%)	89,4	98,3%	96,8%	92,3	91,0	89,0	97,8%	96,4%
Hőszállítás: Hőszállítás vesztesége (GJ)	780 625	64,3%	65,0%	1 200 951	1 214 464	1 139 067	93,8%	94,8%
Hőszállítás: Hőszállítás vesztesége (%)	13,8	118,7%	118,6%	11,6	11,6	11,9	102,5%	102,4%

- Az időszaki értékesített hőmennyiség elmarad a tervtől, amit a tervnél magasabb külső átlaghőmérséklet miatt alacsonyabb hőfelhasználás okozott. Éves szinten a Társaság 8,5%-os elmaradást prognosztizált.
- Fogyasztók száma a tervezett szerint alakult és a Társaság az év hátralévő részében sem számol csökkentéssel.
- A hőtermelés hatásfoka elmarad a tervezett szinttől, a hőszállítás vesztesége viszont meghaladja a tervet. Mindkét mutató döntően a magasabb hőmérséklet miatt alakult kedvezőtlenebbül a tervezettnél.

a) FTSZV EREDMÉNY

Eredménykimutatás (mFt)	KUMULÁLT 1-9. hó					ÉVES				
FTSZV Kft.	Bázis	Terv	Tény	Eltérés Tény - Terv	Eltérés Tény - Bázis	Bázis	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Bázis
Értékesítés nettó árbevétele	1 775	1 664	1 409	-255	-365	2 401	2 398	1 909	-488	-492
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogat	44	425	396	-29	352	468	567	832	265	364
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrigált nettó árbevétel	1 819	2 090	1 806	-284	-13	2 869	2 964	2 741	-224	-128
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-1 373	-1 445	-1 279	166	94	-1 831	-1 913	-1 794	119	37
Személyi jellegű ráfordítások	-576	-486	-482	4	93	-765	-638	-687	-49	78
Értékcsökkenési leírás	-116	-121	-105	16	11	-153	-161	-148	13	5
Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (tám. nélkül)	-47	-126	-77	49	-30	-237	-188	-206	-18	31
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-293	-89	-138	-49	155	-118	64	-95	-159	23
Pénzügyi műveletek eredménye	-35	-32	-21	11	15	-45	-41	-30	11	15
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-328	-121	-159	-38	169	-163	23	-125	-148	38
ADÓZOTT EREDMÉNY	-328	-121	-159	-38	169	-163	23	-125	-148	38

A Társaság 2014. III. negyedévi adózott eredménye -159 millió Ft, ami 38 millió Ft-tal marad el a tervezettől

- Nettó árbevétel (-255):** Árbevétel tekintetében a piaci tevékenység és a vízdíj alapú szennyvízszállítás árbevétele is alacsonyabb volt a tervnél.
- Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+166):** A költségcsökkenés alapvetően a tevékenységi volumen csökkenéséhez kapcsolódott, alacsonyabb benzinköltség (+35), alacsonyabb folyékony hulladék leeresztési díj (+35), alacsonyabb ELABÉ (+77) BKSZT szennyvíziszap üztetág mennyiségi csökkenése miatt.
- Személyi jellegű ráfordítások (+4):** Tervezettnél alacsonyabb fizikai állomány létszámból adódó megtakarítást a II. félévre alultervezett szellemi állomány személyi jellegű költsége nagyrészt kompenzálta. Éves szinten személyi jellegű ráfordítás túllépés várható
- Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege (+49):** 2013. évi kísértékü követelések értékvesztésének visszairása, ill. 2014. évi elszámolás még nem történt meg (+35), reorganizáció kapcsán értékesített eszközök eredménye (+10),

A Társaság 2014. évi éves várható eredménye -125 mFt (-148 mFt a tervhez), 265 mFt tervezett többlet kompenzáció igénybe vétele mellett.

- Nettó árbevétel (-488 mFt):** Éves szinten jelentős, 20%-os forgalomelmaradással számol a Társaság.
- Anyagjellegű ráfordítások (+119 mFt):** Az 1-9. havi megtakarításhoz képest az utolsó hónapokban a Társaság többlet költséget kalkulált, mivel a gépjárművek karbantartási költsége a 2. félévben a garancia lejáratá miatt jelentősen növekszik.
- Személyi jellegű ráfordítások (-49 mFt)** A második félévben a Társaság jelentős létszámcsökkenéssel kalkulált, ami a Társaság vezetésének véleménye szerint már a működőképességet veszélyezteti. Emiatt éves szinten személyi jellegű ráfordítás túllépés várható.

b) FTSZV TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY

m Ft

Megnevezés	Fővárosi közszolgáltatás				Egyéb közszolgáltatás				Piaci tevékenység				Kiegészítő tevékenység			
	Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált		Éves		kumulált	
	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	1 314	60	0	0	0		401	190	60	31	176	11	14	131
Támogatás/Kompenzáció összesen	507	567	420	74	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó egyéb bevételek	1 274	0	660		0	0	0		0	0	8		0	0	105	
TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA	3 605	2 763	2 395	87	0	0	0		402	190	67	35	176	11	119	1089
Összes közvetlen ktg. és ráf.	-3 399	-2 455	-2 211	90	0	0	0		-384	-184	-112	61	-101	0	-130	
TEVÉKENYSÉG FEDEZETE	39	171	92	54	0	0	0		-27	-14	-53	386	74	11	-11	-102
Összes közvetett ktg. és ráf.	-326	-263	-240	91	0	0	0		-131	-40	-25	63	-1	0	-22	
TEVÉKENYSÉG ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNYE	-121	45	-56	-124	0	0	0		-113	-33	-70	209	74	11	-33	-305
TEVÉKENYSÉG ADÓ ELŐTTI EREDMÉNYE	-121	45	-56	-123	0	0	0		-116	-33	-70	209	74	11	-33	-305

- 2014. I-III. negyedévben a Társaság **alaptevékenysége** (így a közszolgáltatási főtevékenységnek tekinthető települési folyékony hulladék szállítás) és egyéb (kiegészítő és piaci) tevékenységei egyaránt veszteségesek.
- A szűkülő TFH piacon a tervezettől elmaradó kisebb forgalom miatti szerényebb bevételeket a költség megtakarítások némileg tompítják.
- A **piaci tevékenységek** körében a veszélyes hulladék üzletág megszüntetése és a csurgalékvíz elszállítás megrendelő általi felmondása miatt jelentősen csökkent a tevékenység súlya. A tény költség ugyan a terv alatt maradt, de az elmaradó bevételek tovább növelik a tervezett veszteséget.
- 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, továbbá a Bányalég utcai ingatlan könyv szerinti érték alatt került értékesítésre.

c) FTSZV FŐ NATURÁLIÁK

Naturália	KUMULÁLT 1-9. hó			ÉVES				
	Tény	Index Tény / Terv	Index Tény / Bázis	Bázis	Terv	Várható	Index Várható / Terv	Index Várható / Bázis
Összegyűjtött folyékony hulladék mennyisége (t)	402 458	79,1%	70,0%	574 949	508 567	519 276	102,1%	90,3%
TFH begyűjtések száma (alkalom)	57 379		74,3%	77 208	0	76 505		99,1%
Számlázott mennyiség (m3)	1 783 160	49,4%	49,5%	3 603 972	3 606 561	2 687 294	74,5%	74,6%
Számlázott mennyiség - Vizórás (m3)	1 755 625	49,2%	49,2%	3 569 540	3 567 561	2 649 824	74,3%	74,2%
Számlázott mennyiség - Elszállított mennyiség alapján (m3)	27 535	70,6%	80,0%	34 432	39 000	37 470	96,1%	108,8%
TFH elszállítás (futott km)	711 833		46,0%	1 548 525	0	948 183		61,2%
Szennyvíziszap elszállítása - Elszállított mennyiség (t)	47 064	69,9%	81,0%	58 102	67 356	65 167	96,8%	112,2%
Monitoring busz - Vizsgálatok száma (db)	900	75,0%	75,0%	1 200	1 200	1 200	100,0%	100,0%
Egyéb szippantás - Mennyiség (m3)	1 599	20,3%	16,5%	9 678	7 875	1 653	21,0%	17,1%

A Társaság tevékenységét és eredményét alapvetően a TFH számlázás és begyűjtés határozza meg.

- A begyűjtött TFH éves szinten már meghaladja az időarányos értéket (79,1 %), a számlázott mennyiség mértéke ettől jóval elmaradt (49,5%).
- 2014-ben nem készült a futott km-re terv. 2013. évi bázishoz viszonyítva a futott km jelentős csökkenést mutat, mely egyrészt az összegyűjtött szennyvíz mennyiségének csökkenésével magyarázható, másrészt az optimálisabb járatszervezéssel.
- Az egyéb (nem közszolgáltatás körébe tartozó) szippantások során elvitt mennyiség messze a tervezett érték alatt alakult a vizsgált időszakban.

III. A BVK HOLDING Zrt. eredménye

BVK Holding Zrt. eredménye

m Ft

Eredménykimutatás	Kumulált adatok				Éves adatok			
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Terv abszolút	Bázis	Terv	Várható	Várható-Terv abszolút
2014.09.hó								
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	529	692	611	-81	678	911	758	-153
Egyéb bevételek	3	0	0	0	3	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-92	-273	-132	141	-165	-353	-223	130
Személyi jellegű ráfordítások	-345	-401	-374	27	-556	-615	-566	49
Értékcsökkenési leírás	-6	-4	-3	0	-7	-5	-5	0
Egyéb ráfordítások	-11	-14	-13	1	-27	-19	-15	3
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	78	1	89	88	-74	-82	-53	29
Pénzügyi műveletek eredménye	84	5	4	-1	2 531	506	1 009	503
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	162	5	93	87	2 457	424	957	533
ADÓZOTT EREDMÉNY	162	5	93	87	2 457	424	957	533
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	162	5	93	87	384	6	-275	-281

2014. 1-9. havi kumulált adózott eredmény 87 millió Ft-tal meghaladta a tervezettet

- **Nettó árbevétel (-81):** Közszolgáltatási tevékenység (-52), alacsonyabb management díj (-28): tervezett díjemelés csak részlegesen valósult meg, de a bevétel így is jóval meghaladja a költségeket.
- **Működési költségek eredményhatása (+168)** közszolgáltatási tevékenység árbevétel elmaradásból adódó költségelmaradása (-52), igénybevett szolgáltatásoknál és a személyi jellegű ráfordításoknál jelentkező elmaradások, ill. megtakarítások levezetését lásd később

Éves szinten a 2014-ben az eredményből az FTSZV átmeneti finanszírozására visszatartott összeg (300 mFt) Főváros részére történő visszafizetésével kalkuláltunk, ez magyarázza a negatív eredményt. Enélkül a Társaság várhatóan 25 mFt-os pozitív eredményt realizálna.

- **Nettó árbevétel (-153):** A költségmegtakarítások miatt a tagvállalatok által fizetendő **management díj** alacsonyabb lesz a tervezettnél (-108), Közszolgáltatási tevékenység tervtől való elmaradása (-53), Házhoz menő + Cséry-projekt (+8)
- **Anyagjellegű ráfordítások eredményhatása (+130):**
 - **Igénybevett szolgáltatások (+75) :** szoftverkarbantartás (-26) : FPH-val nem kötöttünk szerződést, ellenhatás a Kontrolling rendszer; jogi tanácsadás (-6); ügyviteli tanácsadás (-34); egyéb igénybevett szolgáltatás (-9)
 - **Közvetített szolgáltatás (+57):** várhatóan nem megvalósuló közszolgáltatási tevékenységek
- **Személyi jellegű ráfordítások (+49)**
 - **Vezetői prémiumok** 40%-ról 15%-ra csökkentése, a kapcsolódó bérrendezések prémiumhatása, valamint az előző évi prémiumkifizetés alacsonyabb lett az elhatárolt összegnél **(+24)**
 - További tervtől eltérő **bér**, valamint létszám miatti várható személyi kgt. megtakarítás **(+25)**
- **Egyéb ráfordítások** eredményhatása (+3): Alacsonyabb árbevétel miatt kevesebb iparüzési adó és innovációs járulék fizetési kötelezettség.
- **Kapott kamat** eredményhatása (+3) FTSZV-nek nyújtott tulajdonosi hitelkamata.

Az éves várhatóan 1 000 millió Ft kapott osztalékkal és 1 232 millió Ft fizetett osztalékkal (FTSZV átmeneti finanszírozására kapott összeg visszafizetésével) számoltunk

BVK Holding Zrt. tevékenységek eredménye

m Ft

Tevékenységek eredménye 2014.09.hó	Tény kumulált adatok					
	Management díj	Tulajdonosi funkció	Holding funkciók összesen	Közszolgáltatás	Házhoz menő szelektív	Összesen
Nettó árbevétel	536	0	536	55	20	611
Személyi jellegű ráfordítások	-323	-36	-358	0	-16	-374
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	-55	-4	-60
Egyéb működési költségek	-68	-8	-76	0	0	-76
Működési költségek összesen	-391	-44	-434	-55	-20	-509
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítás	0	-13	-13	0	0	-13
Üzemi eredmény	145	-56	89	0	0	89
Elvont osztalék	0	0	0	0	0	0
egyéb pénzügyi eredmény	0	4	4	0	0	4
Adózott eredmény	145	-52	93	0	0	93
Mérleg szerinti eredmény	145	-52	93	0	0	93

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 tervezettet meghaladó eredményt.
- **Közszolgáltatási tevékenység:** Éves szinten **142,8** millió Ft nettó bevételt terveztünk, ebből jelenleg csak a Rác II. projekthez kapcsolódóan történt teljesítés (a szerződés 2014.12.31.-ig meghosszabbításra került), emellett még az idei évben az FCSM vagyonátruházási projekthez kapcsolódó tanácsadási tevékenység megvalósulásával számolunk.
- **Közszolgáltatási tevékenység és a Házhoz menő szelektív tevékenység** eredmény semleges, minden költség továbbszámlázásra, ill. elhatárolásra került.

7. sz. melléklet

Összesítő jelentés a BVK-Csoport vállalatainak stratégiai monitoring jelentéseiről és riportjairól

2014.11.18.

Szervezeti egység: Stratégiai vezérigazgató-helyettesi szervezet

Készítette: Dörnyei Zsolt

Tartalom

1. Előzmények bemutatása - Tagvállalatok:	2
2. A BGYH Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei	3
3. A BTI Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei.....	4
4. Az FKF Nonprofit Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei	6
5. A FŐKERT Nonprofit Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei	7
6. A FŐKÉTÜSZ Kft. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei	9
7. A FŐTÁV Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei	11
8. Előzmények bemutatása - BVK HOLDING Zrt.:.....	13
9. A BVK HOLDING Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei	13

Melléklet: Stratégiai Monitoring Jelentés - Összesítő táblázat - 2014.06

1. Előzmények bemutatása - Tagvállalatok:

A BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága a 247/2013. (VII.30.) BVK IG számú határozatával fogadta el a vállalatcsoport szintű Stratégiai Monitoring Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat), mely 2013. augusztus 30-án került publikálásra. A Szabályzat alapvető célja, hogy mind a BVK HOLDING Zrt. (a továbbiakban: Társaság) vezetése, mind a BVK vállalatcsoportba tartozó gazdasági társaságok vezetése számára - a társaságok teljesítményét bemutató stratégiai monitoring riportok és jelentések összeállításán és megküldésén keresztül – folyamatosan reális képet mutasson arról, hogy a BVK vállalatcsoport társaságai hogyan haladnak stratégiai terveik megvalósításával, mérhetővé téve a társaságok stratégiai terveinek a teljesülését, és hogy mely stratégiai területekre kell a BVK HOLDING Zrt. vezetésének és a társaságok vezetésének koncentrálni a jövőben.

A BVK HOLDING Zrt. tagvállalatainak 2013-2016 időtávra szóló stratégiai a 2012. december 12-i és a 2013. január 29-i BVK igazgatósági üléseken kerültek elfogadásra. A tagvállalatok azonban minden év végéig kötelesek az elfogadott stratégiájukat átvilágítani, felülvizsgálni és szükség esetén aktualizálni. Az első alkalommal aktualizált tagvállalati stratégiák a Társaság Igazgatósága 2013. december 17-i ülésére kerültek beterjesztésre. A testület a FÖTÁV Zrt., a FÖKÉTÜSZ Kft. és a BGYH Zrt. aktualizált stratégiáját elfogadta, míg az el nem fogadott stratégiák ismételt több körben aktualizálásra kerültek, melyeket a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója átruházott hatáskörben fogadott el több lépcsőben 2014. június hónapig bezárólag.

Az aktualizált tagvállalati stratégiák elfogadásának elhúzódása miatt a stratégiai monitoring riport sablonok (melyek a Szabályzat mellékleteit képezik) aktualizálása is csak 2014. július hónapban történt meg. A Szabályzatot elfogadó 247/2013. (VII.30.) BVK IG számú határozat rendelkezése értelmében a stratégiai monitoring riport sablonok a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója által kerültek átruházott hatáskörben elfogadásra a 2014/ÁHVD/85 számú határozattal.

A Szabályzat rendelkezései alapján a tagvállalatok a stratégiai monitoring riportokat félévente kötelesek elkészíteni. A félévet követően saját felhasználásra elkészített stratégiai monitoring riportokat a tagvállalatok felhasználják az adott évet követő üzleti év tervezésekor és a stratégiáik felülvizsgálata során. Az év végét követően elkészített (december 31-i állapotnak megfelelő) stratégiai monitoring riportot a tagvállalatok kötelesek megküldeni a BVK HOLDING Zrt. részére. A tagvállalatok által megküldött stratégiai monitoring riportok alapján kerülnek összeállításra a stratégiai monitoring jelentések.

A tagvállalatok ugyan az éves kötelező stratégiai monitoring riport megküldésnek tettek eleget, a BVK HOLDING Zrt. kérésének eleget téve a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően készítették el azokat.

Vállalatonként a stratégiai monitoring riportok két táblázatból állnak. A táblázatok összesítik a vállalati stratégiákban tett vállalásokat. Külön táblázatban szerepel a stratégiai célok (valamint az esetenként a jövőképpen megfogalmazott célok) és külön táblázatban a stratégiai programok teljesíthetősége.

2. A BGYH Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei

A tagvállalat a rövid- és középtávú stratégiájában 4 fő stratégiai célkitűzéshez rendelt 23 stratégiai rész célkitűzést és 13 stratégiai akcióprogramot, illetve az akcióprogramok alábontásaként 66 rész-akció programot fogalmazott meg.

1. Táblázat

Mutatók	Érték (db)
Stratégiai célkitűzések száma (db)	4 / 18
Stratégiai rész célkitűzések száma (db)	23
Stratégiai akcióprogramok száma (db)	4 / 13
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db)	66
Összesen	89

A tagvállalat összes a stratégiájában megfogalmazott vállalásaiból 24 valósult meg teljes mértékben 2014. június 30-ig, amely 27,0 %-os arányt mutat. Ez az arány jelentősen elmarad a vállalatcsoport szinten kalkulált 40,6 %-os értékű átlagtól. A részleteket lásd a 2. táblázatban.

2. Táblázat

Mutatók	Érték (db)	Megoszlás (%)
Megvalósult stratégiai rész célkitűzések száma (db) ¹	4	17,4%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹	20	30,3%
Összesen ¹	24	27,0%

¹ 2014.06.30-ig megvalósult

A vállalat stratégiájából összesen 11 vállalat nem értékelhető (n/a) különböző külső hatások következtében, mely 12,4 %-os megoszlást jelent, amely megfelel a vállalatcsoporti 12,3 %-os átlagnak.

Az időarányosan 130 % felett teljesített vállalások száma 7 darab (megoszlás: 7,9 %; vcs-i átlag: 6,3 %), míg a 70 % alatt teljesített vállalások száma 22 (megoszlás: 24,7 %; vcs-i átlag: 29,2 %), korrigáltan pedig 11 darab (megoszlás: 12,4 %; vcs-i átlag: 16,9 %). A részleteket lásd a 3. táblázatban.

3. Táblázat

Mutatók	Stratégiai rész célok	Stratégiai akció-programok ⁴	Összesen	Megoszlás (%)
Összes nem értékelhető (n/a) vállalások száma (db) ²	2	9	11	12,4%
Összes időarányosan 130% felett teljesített vállalások száma (db)	3	4	7	7,9%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített vállalások száma (db)	6	16	22	24,7%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített, korrigált vállalások száma (db) ³	4	7	11	12,4%

² Lehet: tagvállalat, vagy tulajdonos döntése miatt elvetett, illetve bármely okból megvalósíthatatlan vállalat.

³ Az n/a vállalásokkal korrigált

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

A BGYH Zrt.-nél az összes vállalásos átlagos teljesítettsége 46,6 %, illetve korrigált teljesítettsége 53,0 % volt, mely mutatók a vállalatcsoporti átlagoktól (59,8 %, illetve 67,4 %) jelentősen, több mint 10 %-kal, elmaradnak.

Legfontosabb mutatóként az összes vállalásos átlagos időarányos teljesítettsége 80,9%, illetve időarányos korrigált teljesítettsége 94,1 % volt, mely mutatók határozottan meghaladják a vállalatcsoporti átlagokat (75,9 %, illetve 86,7 %). (Ezen mutatók esetében a helyenként nagyon magas időarányos teljesülések jelentősen torzítanak a mutatókat, így a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe minden vállalat esetében.) A részleteket lásd a 4. táblázatban.

4. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcélok	Stratégiai akció- programok ⁴	Összesen
Vállalások átlagos teljesítettsége (%)	45,0%	47,2%	46,6%
Vállalások átlagos, korrigált teljesítettsége (%) ³	49,3%	54,4%	53,0%
Vállalások átlagos időarányos teljesítettsége (%) ⁵	82,4%	80,4%	80,9%
Vállalások átlagos időarányos, korrigált teljesítettsége (%) ^{3, 5}	90,2%	95,6%	94,1%

³ Az n/a vállalatokkal korrigált mutató

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

⁵ A kalkuláció során a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe.

3. A BTI Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei

A tagvállalat a rövid- és középtávú stratégiájában 8 fő stratégiai célkitűzéshez rendelt 20 stratégiai rész-célkitűzést és 9 stratégiai akcióprogramot, illetve az akcióprogramok alábontásaként 34 rész-akció programot fogalmazott meg.

5. Táblázat

Mutatók	Érték (db)
Stratégiai célkitűzések száma (db)	8
Stratégiai rész-célkitűzések száma (db)	20
Stratégiai akcióprogramok száma (db)	9
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db)	34
Összesen	54

A tagvállalat összes a stratégiájában megfogalmazott vállalásaiból 25 valósult meg teljes mértékben 2014. június 30-ig, amely 46,3 %-os arányt mutat. Ez az arány meghaladja a vállalatcsoport szinten kalkulált 40,6 %-os értékű átlagot, és a 2. legmagasabb arány a vállalatcsoportban. A részleteket lásd a 6. táblázatban.

6. Táblázat

Mutatók	Érték (db)	Megoszlás (%)
Megvalósult stratégiai részcelkitűzések száma (db) ¹	10	50,0%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹	15	44,1%
Összesen ¹	25	46,3%

¹ 2014.06.30-ig megvalósult

A vállalat stratégiájából összesen 10 vállalat nem értékelhető (n/a) különböző külső hatások következtében, mely 18,5 %-os megoszlást jelent, amely meghaladja a vállalatcsoporti 12,3 %-os átlagot.

Az időarányosan 130 % felett teljesített vállalatok száma 3 darab (megoszlás: 5,6 %; vcs-i átlag: 6,3 %), míg a 70 % alatt teljesített vállalatok száma 22 (megoszlás: 40,7 %; vcs-i átlag: 29,2 %), korrigáltan pedig 12 darab (megoszlás: 22,2 %; vcs-i átlag: 16,9 %). A részleteket lásd a 7. táblázatban.

7. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcelok	Stratégiai akció-programok ⁴	Összesen	Megoszlás (%)
Összes nem értékelhető (n/a) vállalatok száma (db) ²	5	5	10	18,5%
Összes időarányosan 130% felett teljesített vállalatok száma (db)	2	1	3	5,6%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített vállalatok száma (db)	8	14	22	40,7%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített, korrigált vállalatok száma (db) ³	3	9	12	22,2%

² Lehet: tagvállalat, vagy tulajdonos döntése miatt elvetett, illetve bármely okból megvalósíthatatlan vállalat.

³ Az n/a vállalatokkal korrigált

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

A BTI Zrt.-nél az összes vállalatok átlagos teljesítettsége 63,1 %, illetve korrigált teljesítettsége 77,1 % volt, mely mutatók a vállalatcsoporti átlagokat (59,8 %, illetve 67,4 %) jelentősen meghaladják.

Legfontosabb mutatóként az összes vállalatok átlagos időarányos teljesítettsége 69,9%, illetve időarányos korrigált teljesítettsége 85,5 % volt, mely mutatók kismértékben elmaradnak a vállalatcsoporti átlagokat (75,9 %, illetve 86,7 %). A részleteket lásd a 8. táblázatban.

8. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcelok	Stratégiai akció-programok ⁴	Összesen
Vállalatok átlagos teljesítettsége (%)	60,5%	64,7%	63,1%
Vállalatok átlagos, korrigált teljesítettsége (%) ³	79,4%	75,9%	77,1%
Vállalatok átlagos időarányos teljesítettsége (%) ⁵	70,0%	69,9%	69,9%
Vállalatok átlagos időarányos, korrigált teljesítettsége (%) ^{3,5}	91,9%	82,2%	85,5%

³ Az n/a vállalatokkal korrigált mutató

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

⁵ A kalkuláció során a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe.

4. Az FKF Nonprofit Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei

A tagvállalat a rövid- és középtávú stratégiájában 3 fő stratégiai célkitűzéshez rendelt 30 stratégiai rész célkitűzést és 34 stratégiai akcióprogramot fogalmazott meg.

9. Táblázat

Mutatók	Érték (db)
Stratégiai célkitűzések száma (db)	3 / 15
Stratégiai rész célkitűzések száma (db)	30
Stratégiai akcióprogramok száma (db)	3 / 30
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db)	34
Összesen	64

A tagvállalat összes a stratégiájában megfogalmazott vállalásaiból mindössze 12 valósult meg teljes mértékben 2014. június 30-ig, amely 18,8 %-os arányt mutat. Ez az arány a legalacsonyabb a vállalatcsoportban, így jelentősen elmarad a vállalatcsoport szinten kalkulált 40,6 %-os értékű átlagtól. Ennek az alacsony mutatónak az a magyarázata, hogy az FKF stratégiájában nagyszámban szerepelnek nagyon összetett, és nagyméretű beruházások, melyek általában pályázati forrásból valósulnak meg. részleteket lásd a 10. táblázatban.

10. Táblázat

Mutatók	Érték (db)	Megoszlás (%)
Megvalósult stratégiai rész célkitűzések száma (db) ¹	6	20,0%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹	6	17,6%
Összesen ¹	12	18,8%

¹ 2014.06.30-ig megvalósult

A vállalat stratégiájából összesen 15 vállalat nem értékelhető (n/a) különböző külső hatások, főképp jogszabályi változások következtében, mely 23,4 %-os megoszlást jelent, amely messze meghaladja a vállalatcsoporti 12,3 %-os átlagot.

Az időarányosan 130 % felett teljesített vállalatok száma 6 darab (megoszlás: 9,4 %; vcs-i átlag: 6,3 %), míg a 70 % alatt teljesített vállalatok száma 24 (megoszlás: 37,5 %; vcs-i átlag: 29,2 %), korrigáltan pedig 9 darab (megoszlás: 14,1 %; vcs-i átlag: 16,9 %). A részleteket lásd a 11. táblázatban.

11. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcélok	Stratégiai akció- programok ⁴	Összesen	Megoszlás (%)
Összes nem értékelhető (n/a) vállalások száma (db) ²	7	8	15	23,4%
Összes időarányosan 130% felett teljesített vállalások száma (db)	4	2	6	9,4%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített vállalások száma (db)	12	12	24	37,5%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített, korrigált vállalások száma (db) ³	5	4	9	14,1%

² Lehet: tagvállalat, vagy tulajdonos döntése miatt elvetett, illetve bármely okból megvalósíthatatlan vállalat.

³ Az n/a vállalatokkal korrigált

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

Az FKF Nonprofit Zrt.-nél az összes vállalatok átlagos teljesítettsége 41,5 %, illetve korrigált teljesítettsége 53,1 % volt, mely mutatók a vállalatcsoporti átlagoktól (59,8 %, illetve 67,4 %) jelentősen, több mint 10 %-kal, elmaradnak.

Legfontosabb mutatóként az összes vállalatok átlagos időarányos teljesítettsége 66,5%, illetve időarányos korrigált teljesítettsége 86,5 % volt. Korrigálatlanul a mutató elmarad a vállalatcsoporti átlagtól (75,9 %), ugyanakkor korrigáltan már éppen a vállalatcsoporti átlagot (86,7 %) teljesíti. A részleteket lásd a 12. táblázatban.

12. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcélok	Stratégiai akció- programok ⁴	Összesen
Vállalatok átlagos teljesítettsége (%)	42,0%	41,0%	41,5%
Vállalatok átlagos, korrigált teljesítettsége (%) ³	52,0%	54,0%	53,1%
Vállalatok átlagos időarányos teljesítettsége (%) ⁵	67,0%	66,0%	66,5%
Vállalatok átlagos időarányos, korrigált teljesítettsége (%) ^{3,5}	87,0%	86,0%	86,5%

³ Az n/a vállalatokkal korrigált mutató

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

⁵ A kalkuláció során a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe.

5. A FŐKERT Nonprofit Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei

A tagvállalat a rövid- és középtávú stratégiájában 8 fő stratégiai célkitűzéshez rendelt 52 stratégiai részkitűzést fogalmazott meg. A stratégiai akcióprogramok tekintetében a társaság éves szinten rendre az 5 kiemelt stratégiai célkitűzéshez rendelt fogalmazta meg a három érintett évre azt a 98 akcióprogramot, melyek közül számosak még további alábontása is szerepel a társaság stratégiájában. Ebből következik, hogy több mutató aggregát mutató, az összetevői költséarányosan kerültek súlyozásra.

13. Táblázat

Mutatók	Érték (db)
Stratégiai célkitűzések száma (db)	8
Stratégiai rész célkitűzések száma (db)	52
Stratégiai akcióprogramok száma (db) - 2012	5
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) - 2012	28
Stratégiai akcióprogramok száma (db) - 2013	5
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) - 2013	38
Stratégiai akcióprogramok száma (db) - 2014	5
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) - 2014	32
Összesen	150

A tagvállalat összes a stratégiájában megfogalmazott vállalásaiból 63 valósult meg teljes mértékben 2014. június 30-ig, amely 42,0 %-os arányt mutat. Ez az arány kismértékben meghaladja a vállalat-csoport szinten kalkulált 40,6 %-os értékű átlagot. Az összesített mutatót jelentősen torzírtja egyrészt, hogy két elmúlt év is beleszámít, másrészt hogy a FŐKERT stratégiájába egy magasabb szakmai színvonal került bele az elmúlt évekre, mint amilyenre megbízást és ellentételezést kapott a Társaság. A részleteket lásd a 14. táblázatban.

14. Táblázat

Mutatók	Érték (db)	Megoszlás (%)
Megvalósult stratégiai rész célkitűzések száma (db) ¹	13	25,0%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹ - 2012	22	78,6%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹ - 2013	23	60,5%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹ - 2014	5	15,6%
Összesen ¹	63	42,0%

¹ 2014.06.30-ig megvalósult

A vállalat stratégiájából összesen 12 vállalat nem értékelhető (n/a) különböző külső hatások, kiemelten az alulfinanszírozottság következtében, mely 8,0 %-os megoszlást jelent, amely alatta van a vállalatcsoporti 12,3 %-os átlagnak.

Az időarányosan 130 % felett teljesített vállalatok száma 0 darab (megoszlás: 0 %; vcs-i átlag: 6,3 %), míg a 70 % alatt teljesített vállalatok száma 49 (megoszlás: 32,7 %; vcs-i átlag: 29,2 %), korrigáltan pedig 37 darab (megoszlás: 24,7 %; vcs-i átlag: 16,9 %). Utóbbi viszonylag magas értékek is a relatív forráshiány következményei. A részleteket lásd a 15. táblázatban.

15. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcélok	2012-Strat. akciók ⁴	2013-Strat. akciók ⁴	2014-Strat. akciók ⁴	Összesen	Megoszlás (%)
Összes nem értékelhető (n/a) vállalások száma (db) ²	6	0	3	3	12	8,0%
Összes időarányosan 130% felett teljesített vállalások száma (db)	0	0	0	0	0	0,0%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített vállalások száma (db)	23	2	12	12	49	32,7%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített, korrigált vállalások száma (db) ³	17	2	9	9	37	24,7%

² Lehet: tagvállalat, vagy tulajdonos döntése miatt elvetett, illetve bármely okból megvalósíthatatlan vállalat.

³ Az n/a vállalatokkal korrigált

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

A FŐKERT Nonprofit Zrt.-nél az összes vállalatok átlagos teljesítménye 61,0 %, illetve korrigált teljesítménye 64,9 % volt, mely mutatók megközelítőleg a vállalatcsoporti átlagok (59,8 %, illetve 67,4 %) szerint alakulnak.

Legfontosabb mutatóként az összes vállalatok átlagos időarányos teljesítménye 72,6%, illetve időarányos korrigált teljesítménye 78,9 % volt, mely mutatók enyhén alatta vannak a vállalatcsoporti átlagoknak (75,9 %, illetve 86,7 %). A részleteket lásd a 16. táblázatban.

16. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcélok	2012 -Strat. akciók ⁴	2013 -Strat. akciók ⁴	2014 -Strat. akciók ⁴	Összesen
Vállalatok átlagos teljesítménye (%)	44,6%	92,7%	75,9%	42,3%	61,0%
Vállalatok átlagos, korrigált teljesítménye (%) ³	47,3%	92,7%	82,4%	46,7%	64,9%
Vállalatok átlagos időarányos teljesítménye (%) ⁵	64,4%	92,7%	75,9%	64,4%	72,6%
Vállalatok átlagos időarányos, korrigált teljesítménye (%) ^{3, 5}	72,8%	92,7%	82,4%	71,0%	78,9%

³ Az n/a vállalatokkal korrigált mutató

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

⁵ A kalkuláció során a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe.

6. A FŐKÉTÜSZ Kft. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei

A tagvállalat a rövid- és középtávú stratégiájában 13 stratégiai célkitűzéshez rendelt 28 stratégiai részkitűzést és 28 stratégiai akcióprogramot, illetve az akcióprogramok alábontásaként 55 rész-akció programot fogalmazott meg.

17. Táblázat

Mutatók	Érték (db)
Stratégiai célkitűzések száma (db)	13
Stratégiai rész célkitűzések száma (db)	28
Stratégiai akcióprogramok száma (db)	28
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db)	55
Összesen	83

A tagvállalat összes a stratégiájában megfogalmazott vállalásaiból 38 valósult meg teljes mértékben 2014. június 30-ig, amely 45,8 %-os arányt mutat. Ez az arány meghaladja a vállalatcsoport szinten kalkulált 40,6 %-os értékű átlagot, annak ellenére, hogy a jogszabályi változások a FŐKÉTÜSZ Kft. működését alapjaiban befolyásolta. A részleteket lásd a 18. táblázatban.

18. Táblázat

Mutatók	Érték (db)	Megoszlás (%)
Megvalósult stratégiai rész célkitűzések száma (db) ¹	6	21,4%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹	32	58,2%
Összesen ¹	38	45,8%

¹ 2014.06.30-ig megvalósult

A vállalat stratégiájából összesen 7 vállalat nem értékelhető (n/a) különböző külső hatások következtében, mely 8,4 %-os megoszlást jelent, amely elmarad a vállalatcsoporti 12,3 %-os átlagtól.

Az időarányosan 130 % felett teljesített vállalások száma 6 darab (megoszlás: 7,2 %; vcs-i átlag: 6,3 %), míg a 70 % alatt teljesített vállalások száma 20 (megoszlás: 24,1 %; vcs-i átlag: 29,2 %), korrigáltan pedig 13 darab (megoszlás: 15,7 %; vcs-i átlag: 16,9 %). Ezen mutatók összességében kedvező képet mutatnak. A részleteket lásd a 19. táblázatban.

19. Táblázat

Mutatók	Stratégiai rész célok	Stratégiai akció-programok ⁴	Összesen	Megoszlás (%)
Összes nem értékelhető (n/a) vállalások száma (db) ²	2	5	7	8,4%
Összes időarányosan 130% felett teljesített vállalások száma (db)	2	4	6	7,2%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített vállalások száma (db)	5	15	20	24,1%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített, korrigált vállalások száma (db) ³	3	10	13	15,7%

² Lehet: tagvállalat, vagy tulajdonos döntése miatt elvetett, illetve bármely okból megvalósíthatatlan vállalat.

³ Az n/a vállalásokkal korrigált

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

A FÖKÉTÜSZ Kft.-nél az összes vállalások átlagos teljesítménye 67,8 %, illetve korrigált teljesítménye 74,0 % volt, mely mutatók a vállalatcsoporti átlagokat (59,8 %, illetve 67,4 %) jelentősen felülmúlják.

Legfontosabb mutatóként az összes vállalások átlagos időarányos teljesítménye 78,8%, illetve időarányos korrigált teljesítménye 86,1 % volt, mely mutatók gyakorlatilag megfelelnek a vállalatcsoporti átlagoknak (75,9 %, illetve 86,7 %). A részleteket lásd a 20. táblázatban.

20. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcélok	Stratégiai akció- programok ⁴	Összesen
Vállalások átlagos teljesítménye (%)	58,1%	72,8%	67,8%
Vállalások átlagos, korrigált teljesítménye (%) ³	62,6%	80,0%	74,0%
Vállalások átlagos időarányos teljesítménye (%) ⁵	86,8%	74,8%	78,8%
Vállalások átlagos időarányos, korrigált teljesítménye (%) ^{3, 5}	93,5%	82,3%	86,1%

³ Az n/a vállalatokkal korrigált mutató

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

⁵ A kalkuláció során a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe.

7. A FÖTÁV Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei

A tagvállalat a rövid- és középtávú stratégiájában 4 fő stratégiai célkitűzéshez rendelt 13 stratégiai célkitűzést, 25 stratégiai részkitűzést és 44 stratégiai akcióprogramot, illetve az akcióprogramok alábontásaként 151 rész-akció programot fogalmazott meg. A FÖTÁV fogalmazta meg messze a legtöbb akcióprogramot.

21. Táblázat

Mutatók	Érték (db)
Stratégiai célkitűzések száma (db)	4 / 13
Stratégiai részkitűzések száma (db)	25
Stratégiai akcióprogramok száma (db)	4 / 44
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db)	151
Összesen	176

A tagvállalat összes a stratégiájában megfogalmazott vállalásaiból 116 valósult meg teljes mértékben 2014. június 30-ig, amely 65,9 %-os arányt mutat. Ez az arány messze meghaladja a vállalatcsoport szinten kalkulált 40,6 %-os értékű átlagot. A részleteket lásd a 22. táblázatban.

22. Táblázat

Mutatók	Érték (db)	Megoszlás (%)
Megvalósult stratégiai részcelkitűzések száma (db) ¹	13	52,0%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹	103	68,2%
Összesen ¹	116	65,9%

¹ 2014.06.30-ig megvalósult

A vállalat stratégiájából összesen 7 vállalat nem értékelhető (n/a) különböző külső hatások következtében, mely 4,0 %-os megoszlást jelent, amely jelentősen elmarad a vállalatcsoporti 12,3%-os átlagtól.

Az időarányosan 130 % felett teljesített vállalatok száma 15 darab (megoszlás: 8,5 %; vcs-i átlag: 6,3 %), míg a 70 % alatt teljesített vállalatok száma mindössze 20 (megoszlás: 11,4 %; vcs-i átlag: 29,2 %), korrigáltan pedig 13 darab (megoszlás: 7,4 %; vcs-i átlag: 16,9 %). Az utóbbiak a vállalatcsoportban a legalacsonyabb mutatók. A részleteket lásd a 23. táblázatban.

23. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcelok	Stratégiai akció-programok ⁴	Összesen	Megoszlás (%)
Összes nem értékelhető (n/a) vállalatok száma (db) ²	5	2	7	4,0%
Összes időarányosan 130% felett teljesített vállalatok száma (db)	13	2	15	8,5%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített vállalatok száma (db)	10	10	20	11,4%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített, korrigált vállalatok száma (db) ³	5	8	13	7,4%

² Lehet: tagvállalat, vagy tulajdonos döntése miatt elvetett, illetve bármely okból megvalósíthatatlan vállalat.

³ Az n/a vállalatokkal korrigált

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

A FŐTÁV Zrt.-nél az összes vállalatok átlagos teljesítettsége 78,1 %, illetve korrigált teljesítettsége 81,1 % volt, mely mutatók a vállalatcsoporti átlagokat (59,8 %, illetve 67,4 %) jelentősen meghaladják.

Legfontosabb mutatóként az összes vállalatok átlagos időarányos teljesítettsége 90,2%, illetve időarányos korrigált teljesítettsége 94,0 % volt, mely mutatók szintén szignifikánsan meghaladják a vállalatcsoporti átlagokat (75,9 %, illetve 86,7 %). A részleteket lásd a 24. táblázatban.

24. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcelok	Stratégiai akció-programok ⁴	Összesen
Vállalatok átlagos teljesítettsége (%)	59,7%	81,1%	78,1%
Vállalatok átlagos, korrigált teljesítettsége (%) ³	74,6%	82,2%	81,3%
Vállalatok átlagos időarányos teljesítettsége (%) ⁵	62,1%	94,9%	90,2%
Vállalatok átlagos időarányos, korrigált teljesítettsége (%) ^{3, 5}	77,7%	96,2%	94,0%

³ Az n/a vállalatokkal korrigált mutató

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

⁵ A kalkuláció során a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe.

8. Előzmények bemutatása - BVK HOLDING Zrt.:

A Társaság az Igazgatóság által a 2012. június 20-i, majd a 2012. október 18-i ülésén elfogadott középtávú stratégiájának a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztését megelőzően - a Fővárosi döntéshozókkal történő előzetes egyeztetése alapján - indokoltá vált a stratégia módosítása. A módosított stratégiát a Társaság Igazgatósága a 2013. augusztus 29-i ülésén fogadta el, és felkérte a társaság vezérigazgatóját, hogy a stratégiát jóváhagyásra terjessze a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés elé. A BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra megküldésre került a 2013. szeptemberi és az októberi Fővárosi Közgyűlésre. A Főváros Önkormányzat illetékes szakterületeivel lefolytatott további koordináció során felmerült kérések és javaslatok a Társaság középtávú stratégiájába átvezetésre kerültek. Az ismételten továbbfejlesztett BVK stratégia az Igazgatósága 2013. november 5-i ülésén került elfogadásra. A BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásra megküldésre került a 2013. novemberi Fővárosi Közgyűlésre (valamint a későbbi ülésekre is), azonban napirendre nem került.

A BVK HOLDING Zrt. stratégia végső elfogadásának elhúzódása, illetve meghíúsulása, valamint az aktualizált tagvállalati stratégiák elfogadásának elhúzódása miatt a stratégiai monitoring riport sablonok a tagvállalatok esetében aktualizálása is csak 2014. július hónapban történt meg, míg a Társaság esetében a kialakítást követő elfogadása csak a 2014. augusztus hónapban történt meg. A Szabályzatot elfogadó 247/2013. (VII.30.) BVK IG számú határozat rendelkezése értelmében a Társaságra vonatkozó stratégiai monitoring riport sablonok (15. és 16. sz. melléklet) a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója által kerültek átruházott hatáskörben elfogadásra a 92/2014.(VIII.06.) BVK ÁHVD számú határozattal.

A Szabályzat rendelkezései alapján szemben a tagvállalatokkal a BVK HOLDING Zrt. a stratégiai monitoring riportokat negyedévente köteles elkészíteni. A negyedévet és a háromnegyed évet követően elkészített BVK stratégiai monitoring riportokat a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatója kapja meg tájékoztatásként, míg a féléves és az év végi BVK stratégiai monitoring riportok alapján összeállított féléves és éves stratégiai monitoring jelentést a BVK HOLDING Zrt. Igazgatósága kapja meg tájékoztatásként.

A Társaság a jelen előterjesztéssel a 2014. féléves stratégiai monitoring jelentésről történő tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget, így egyezően a tagvállalatokkal a 2014. június 30-i állapotnak megfelelően készítette el a riportokat.

9. A BVK HOLDING Zrt. Stratégiai Monitoring Riportok eredményei

A Társaság a rövid- és középtávú stratégiájában a 7 fő stratégiai célkitűzéshez rendelt összesen 63 stratégiai célkitűzést és 46 stratégiai akcióprogramot, illetve az akcióprogramok alábontásaként 105 rész-akció programot fogalmazott meg.

25. Táblázat

Mutatók	Érték (db)
Stratégiai célkitűzések száma (db)	7 / 50
Stratégiai rész-célkitűzések száma (db)	63
Stratégiai akcióprogramok száma (db)	46
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db)	105
Összesen	168

A BVK HOLDING Zrt. összes a stratégiájában megfogalmazott vállalásaiból 65 valósult meg teljes mértékben 2014. június 30-ig, amely 38,7 %-os arányt mutat. Ez az arány megfelel a vállalatcsoport szinten kalkulált 40,6 %-os értékű átlagnak. A részleteket lásd a 26. táblázatban.

26. Táblázat

Mutatók	Érték (db)	Megoszlás (%)
Megvalósult stratégiai rész célkitűzések száma (db) ¹	15	23,8%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db) ¹	50	47,6%
Összesen ¹	65	38,7%

2014.06.30-ig megvalósult

A Társaság stratégiájából összesen 19 vállalat nem értékelhető (n/a) különböző külső hatások következtében, mely 11,3 %-os megoszlást jelent, amely szintén közel áll a vállalatcsoporti 12,3 %-os átlaghoz.

Az időarányosan 130 % felett teljesített vállalatok száma 9 darab (megoszlás: 5,4 %; vcs-i átlag: 6,3 %), míg a 70 % alatt teljesített vállalatok száma összesen 56 darab (megoszlás: 33,3 %; vcs-i átlag: 29,2 %), korrigáltan pedig 37 darab (megoszlás: 22,0%; vcs-i átlag: 16,9 %). Az utóbbi mutatók enyhén meghaladják a vállalatcsoporti átlagokat. A részleteket lásd a 27. táblázatban.

27. Táblázat

Mutatók	Stratégiai rész célok	Stratégiai akció-programok ⁴	Összesen	Megoszlás (%)
Összes nem értékelhető (n/a) vállalatok száma (db) ²	11	8	19	11,3%
Összes időarányosan 130% felett teljesített vállalatok száma (db)	8	1	9	5,4%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített vállalatok száma (db)	25	31	56	33,3%
Összes időarányosan 70% alatt teljesített, korrigált vállalatok száma (db) ³	14	23	37	22,0%

² Lehet: tagvállalat, vagy tulajdonos döntése miatt elvetett, illetve bármely okból megvalósíthatatlan vállalat.

³ Az n/a vállalatokkal korrigált

⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen

A BVK HOLDING Zrt.-nél az összes vállalatok átlagos teljesítettsége 60,4 %, illetve korrigált teljesítettsége 68,1 % volt, mely mutatók gyakorlatilag egybe esnek a vállalatcsoporti átlagokkal (59,8 %, illetve 67,4 %).

Legfontosabb mutatóként az összes vállalatok átlagos időarányos teljesítettsége 72,6%, illetve időarányos korrigált teljesítettsége 81,9 % volt, mely mutatók már kismértben elmaradnak a vállalatcsoporti átlagoktól (75,9 %, illetve 86,7 %). A részleteket lásd a 28. táblázatban.

28. Táblázat

Mutatók	Stratégiai részcélok	Stratégiai akció- programok ⁴	Összesen
Vállalások átlagos teljesítettsége (%)	50,6%	66,2%	60,4%
Vállalások átlagos, korrigált teljesítettsége (%) ³	61,3%	71,7%	68,1%
Vállalások átlagos időarányos teljesítettsége (%) ⁵	67,0%	75,9%	72,6%
Vállalások átlagos időarányos, korrigált teljesítettsége (%) ^{3, 5}	81,2%	82,2%	81,9%

³ Az n/a vállalatokkal korrigált mutató⁴ Stratégiai akció- és rész akcióprogramok összesen⁵ A kalkuláció során a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe.

A képzett mutatók természetesen technikai jellegűek, és több esetben nem feltétlenül mutatják be a reális helyzetet, mégis meggyőződésünk, hogy azok együttesen történő vizsgálata és elemzése, segíti a vállalatok stratégiai terveik teljesítése terén az előrehaladás jobb megértését és átlátását.

Stratégiai Monitoring Jelentések főszámai és főátlagai
- 2014. június 30-i állapot alapján -

Mutatók	BGYH	BTI	FKF	FŐKERT	Főkétűsz	FŐTÁV	BVK	Átlag
Stratégiai célkitűzések száma (db)	4 / 18	8	3 / 15	8	13	4 / 13	7 / 50	18
Stratégiai rész célkitűzések száma (db)	23	20	30	52	28	25	63	34
Stratégiai akcióprogramok száma (db)	4 / 13	9	3 / 30	5	28	4 / 44	46	25
Stratégiai akció- és rész-akció programok száma (db)	66	34	34	98	55	151	105	78
Összesen	89	54	64	150	83	176	168	112

Mutatók	BGYH	BTI	FKF	FŐKERT	Főkétűsz	FŐTÁV	BVK	Átlag
Megvalósult stratégiai rész célkitűzések aránya (%) ¹	17,4%	50,0%	20,0%	25,0%	21,4%	52,0%	23,8%	29,9%
Megvalósult stratégiai akció- és rész-akció programok aránya (%) ¹	30,3%	44,1%	17,6%	51,0%	58,2%	68,2%	47,6%	45,3%
Összesen ¹	27,0%	46,3%	18,8%	42,0%	45,8%	65,9%	38,7%	40,6%

Mutatók	BGYH	BTI	FKF	FŐKERT	Főkétűsz	FŐTÁV	BVK	Átlag	Átlag db
Összes nem értékelhető (n/a) vállalatok aránya (%) ²	12,4%	18,5%	23,4%	8,0%	8,4%	4,0%	11,3%	12,3%	11,6
Összes időarányosan 130% felett teljesített vállalatok aránya (%)	7,9%	5,6%	9,4%	0,0%	7,2%	8,5%	5,4%	6,3%	6,6
Összes időarányosan 70% alatt teljesített vállalatok aránya (%)	24,7%	40,7%	37,5%	32,7%	24,1%	11,4%	33,3%	29,2%	30,4
Összes időarányosan 70% alatt teljesített, korrigált vállalatok aránya (%) ³	12,4%	22,2%	14,1%	24,7%	15,7%	7,4%	22,0%	16,9%	18,9

Mutatók	BGYH	BTI	FKF	FŐKERT	Főkétűsz	FŐTÁV	BVK	Átlag
Vállalatok átlagos teljesítettsége (%)	46,6%	63,1%	41,5%	61,0%	67,8%	78,1%	60,4%	59,8%
Vállalatok átlagos, korrigált teljesítettsége (%) ³	53,0%	77,1%	53,1%	64,9%	74,0%	81,3%	68,1%	67,4%
Vállalatok átlagos időarányos teljesítettsége (%) ⁴	80,9%	69,9%	66,5%	72,6%	78,8%	90,2%	72,6%	75,9%
Vállalatok átlagos időarányos, korrigált teljesítettsége (%) ^{3, 4}	94,1%	85,5%	86,5%	78,9%	86,1%	94,0%	81,9%	86,7%

¹ 2014.06.30-ig megvalósult

² Lehet: tagvállalat, vagy tulajdonos döntése miatt elvetett, illetve bármely okból megvalósíthatatlan vállalat.

³ n/a vállalatokkal korrigált

⁴ A kalkuláció során a 100%-nál magasabb időarányos teljesüléseket 100%-os értékkel vettük figyelembe.

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. november 25. 14.25 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. emelet 307.) megtartott üléséről.

4. napirendi pont: Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK Holding Zrt. 2014. évi III. negyedéves tevékenységéről (2014.07.01 - 2014.09.30.) illetve annak 5. számú mellékleteként Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. 1-9. havi gazdálkodásáról

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 317/2014. (XI.25.) HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága a „Tájékoztatás Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése részére a BVK Holding Zrt. 2014. évi III. negyedéves tevékenységéről (2014.07.01.-2014.09.30.), illetve annak 5. számú mellékleteként Tájékoztatás a BVK Csoport 2014. 1-9. havi gazdálkodásáról” című előterjesztést az ülésen elhangzott javaslat figyelembevételével elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri a Társaság operatív vezérigazgatóját, hogy az ülésen elhangzottak szerint egészítse ki a tájékoztatást és azt a tulajdonos Fővárosi Közgyűlés 2015. januári ülésére megküldje.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás eredménye: 4 igen (Dr. Nagy Márta, Szarvas Ferenc, Lenk Géza, Dr. Váczi Árpád), 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.

Határidő: határozat szerint

Budapest, 2014. november 25.

Dr. Nagy Márta s.k.
az Igazgatóság elnöke

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

kiadmány hitelesül:

Dr. Maczkó Petra
2014. 12. 02

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 76/2014. (XII.04.) számú HATÁROZATA

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

A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatot a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató

Határidő: azonnal



Dr. Lóránt Zoltán
a Felügyelőbizottság elnöke