



1000041542218

ikt. szám: FPH058 /1662 - 129 /2012 ⁰⁰⁰¹⁸

F. Kgy.
2012. MÁJ 3. O.

tárgy:

Előterjesztés	kiegészítés	-Javaslat	egyeb
városüzemeltetési	feladatokat	2011. évi	ellátó
gazdasági	társaságok	beszámolóival és 2012. évi üzleti terveivel	
kapcsolatos döntések meghozatalára			

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnokai

~~ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS~~

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A fenti tárgyú előterjesztés készítésekor még nem állt rendelkezésre a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) 2012. évi üzleti terve, amelyet jelen előterjesztés kiegészítéssel terjeszttek a T. Fővárosi Közgyűlés elé az alábbiak szerint:

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló **BKV Zrt.** elkészítette a 2012. évi üzleti tervét, amely kijelöli a folyó évi szakmai és gazdálkodási tevékenység kereteit.

2012. évi üzleti terv

A BKV Zrt. **tartósan forráshiányosan működik**, mind az operatív működés, mind a beruházások finanszírozása rendszeresen visszatérő problémát jelent. A működés stabil pénzügyi hátterének megteremtése érdekében a vállalatnak **hosszú távon rendezett** finanszírozásra van szüksége, aminek nem csupán a **rövidtávú likviditás** biztosítását kell céloznia. A Tulajdonos tárgyalásokat folytat az Állammal a jelenlegi és a jövőben szükséges támogatás mértékéről és annak forrásairól.

A kiegyensúlyozott működési keretek és likviditási egyensúly érdekében 2012. május 1-től - a tevékenység ellentételezéseként - a BKK Zrt. minden hónap elején **szolgáltatási díjat bocsát a BKV Zrt. rendelkezésére**. A tervezett szolgáltatási díj tartalmazza az éves normatív támogatás

teljes éves értékét. A 2012. május 1-től a tevékenység ellentételezéseként a BKK Zrt.-től kapott **78,9 Mrd Ft** szolgáltatási díj és a BKK-tól kapott egyéb bevétel – **2,0 Mrd Ft** – kiváltja a menetdíj bevételeket, árkiegészítést, agglomerációs és kerületi tömegközlekedési bevételeket, paraméterkönyvi szerződéses járatok bevételeit, a normatív támogatást illetve a vissza nem térítendő támogatást is.

A hitelező bankokkal kötött „stand still” megállapodásban rögzítésre került, hogy a normatív támogatás időarányos 1-4 havi része (10,7 milliárd Ft) a BKV-hoz május elejéig meg kell érkezzen és külön kell kimutatni.

A BKK-val a tervezett változásokról folytatott egyeztetések gyakorlatilag lezárultak, de az átadásra kerülő munkavállalók elhelyezése, az informatikai tevékenység és az eszközök megosztása még nem végleges. A BKK-BKV átállási költségek még nem kerültek meghatározásra, mert bizonytalanságokat tartalmaznak, ezek külön elszámolás keretében valósulnak meg. Még nem ismert az eredményre, mérlegre és finanszírozásra gyakorolt tényleges hatása (érinti majd a közvetített szolgáltatások, egyéb tevékenységek bevétele eredmény sorokat, illetve az eszköz mérlegtételeket). A tényleges átalakulás lezárulása után a terv átdolgozása indokolt lehet.

A 2012. évi finanszírozási igény meghatározásához a terv az 1/2010. (IV.16.) KHEM tájékoztató alapján számolható bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározásából indul ki és erre építve a BKK-val közösen kialakított módszertan alapján készült. Tartalmaz –azonban nem a maximális mértékű- ésszerű nyereséget (melynek terhére történik a kamatfizetés) és a beruházásból von el forrást. Az 1/2010. (IV.16.) KHEM tájékoztató az 1370/2007/EK rendeletre épül.

Az 1370/2007/EK rendelet hatálybalépésével a 2012. évben már csak a rendelet előírásainak megfelelő közszolgáltatási szerződés köthető meg, így a jelenleg 2012 áprilisáig érvényes Szolgáltatási Szerződés változtatása szükséges.

A támogatási igény április 30-ig működéshez szükséges része 20 milliárd Ft (15 milliárd Ft működési támogatáskénti rendezése megtörtént és 5 milliárd Ft tagi hitel átkonvertálása még szükséges), május 1-től a fennmaradó támogatási igényt kiváltja a BKK Zrt.-től kapott szolgáltatási díj.

A támogatások és a BKK szolgáltatási díj rendelkezésre állása esetén a likviditási egyensúly és a működés biztosított, de a beruházás nem. Kockázatot a lejáró hitelek refinanszírozási, valamint a folyószámlahitelek megújításának lehetősége és a műszaki állapotok jelentenek.

A BKV Zrt. 2012. évi tervezett záró hitelállománya 62,0 milliárd Ft, adósságállománya 69,5 milliárd Ft, csoportszinten 70,5 milliárd Ft.

A terv a hitelek változatlan szintjét feltételezi a lejáró hitelek refinanszírozhatóságával. **A 2012. évben lejáró hitelállomány 58,1 milliárd Ft, amely finanszírozásának forrásául a rendelkezésre álló hitelkeretek és a faktoring-keret teljes kihasználása sem jelenhet megoldást.** Az ebből fakadó fizetéseképtelenség megakadályozása a BKV Zrt. saját eszközeivel nem lehetséges. A kormány március 28-i ülésén a 2012-ben lejáró hitelállománnyal kapcsolatban elvi garanciát vállalt, így a BKV Zrt. 2012. április 4-én kilenc bankkal aláírta azt a „stand still” megállapodást, amely június végére tolta ki a hitelek visszafizetésének határnapját. A pénzügyintézetek késznek mutatkoznak a tárgyalásra, de több feltételt is szabtak a refinanszírozási

szerződések megkötéséig. Így például teljes körű kormányzati kezességvállalást, az új közszolgálati szerződés megkötését, a kamatfizetési kötelezettségek teljesítését, a normatív állami támogatás időarányos részének feloldását, a korábbi fővárosi tulajdonosi kölcsön támogatássá alakítását, továbbá a bankok számára is elfogadható 5 éves üzleti terv kidolgozását várják május 15-i határidővel.

A DBR (4-es metró) szakaszos átadásából következően üzemeltetői feladatok hárulnak a Társaságra, ennek létszám és költség igénye a tervben szerepel. A terv a 4-es metró projektszervezet és a kiemelt projektek hatásainak figyelembevételével készült.

A belső eladósodottságot a 2012. évi támogatások nem kezelik. A tervezett beruházási forrás értékcsökkenési szint alatti, mert nincs megrendelői forrás, a műszaki állapotok javítása, az eszközpark részleges megújítása így nem biztosított, a források csak az eszközpark működtetését biztosítják.

A terv a 2011 májusától érvényes Paraméterkönyvnek megfelelő teljesítményt tartalmaz, a várható menetkimaradási arányokkal csökkentve, valamint a vágányzárak és rendkívüli forgalmak figyelembe vétele nélkül.

A főbb forgalmi teljesítmények:

Megnevezés	2011. évi	2011. évi	2012. évi
	Üzleti Terv	tény	Üzleti Terv
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	21 515 558	21 536 895	21 387 497
Kocsikilométer (ezer kkm)	176 516	176 954	175 392

A bevételi terv a BKV-BKK összesített szinten a menetdíjbevételek kismértékű csökkenésével számol, a 2011. I. félévében tapasztalt növekedés a II. félévre megtorpant és ez a tendencia várható a 2012. évre is. A terv 2012. évre tarifaemeléssel nem számol, így a 2012. évben 25%-ról 27%-ra emelkedő ÁFA hatását teljes mértékben a BKV Zrt. viseli (kivéve a HÉV tarifákat, mert a közigazgatási határon kívüli utazások legmagasabb díjainak mértékét a mindenkor hatályos miniszteri rendelet határozza meg), ezért a Társaságnak ugyanazon bruttó bevétel mellett kevesebb nettó bevétele marad.

A bevételek fokozott beszédése érdekében a Társaság tovább bővíti az ellenőrzési tevékenységet, melyhez közterület felügyelőket is alkalmaz.

Az árkiegészítés tervezése során figyelembe vételre került, hogy a megszűnő nyugdíjas jogosultságok miatt jelentős, 10%-ot meghaladó volumencsökkenés várható a nyugdíjas-bérletek tekintetében, így bázis évhez képest az **árkiegészítés csökken**.

A 2012. évi üzemi bevételek tartalmazzák a személyszállítási bevételek 2012. április 30-ig jutó időarányos részét. A 32,2 Mrd Ft normatív állami támogatás a szolgáltatási díjban került teljes összegben tervezésre. A 32,5 Mrd Ft támogatási igényből 20 Mrd Ft (a már átutalt tagi kölcsönből 15 Mrd Ft támogatássá lett alakítva és a terv úgy számol, hogy a maradék 5 Mrd Ft tagi tagi kölcsön is átalakul vissza nem térítendő támogatássá) vissza nem térítendő működési támogatásként tartalmaz a terv, a fennmaradó rész szintén a szolgáltatási díjban került tervezésre.

2012. május 1-től a bevételi szerkezet teljesen átalakul, az eddigi bevételi elemek legjelentősebb tételei helyett **78,9 Mrd Ft szolgáltatási díjat és egyéb bevételként 2 Mrd Ft**-ot kap a Társaság.

Az energiaköltségek esetében infláció feletti, a személyi jellegű ráfordításoknál kompenzáció mértékű bértömeg növekedéssel, az anyagköltségeknél és az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatásoknál az inflációs hatás elkerülésével számol a terv, a többi költség általában az előre jelzett inflációval indexált.

A 2011. évi tényhez képest 2012. évre felmerült szakterületi többlet igényeket figyelembevevő üzemi ráfordítások közül az anyagköltségek 1,3 milliárd forinttal, míg az igénybevett szolgáltatásokat 1,8 milliárd Ft-tal csökkentek.

Az anyagköltségek csökkentése érdekében az egyéb anyagbeszerzések korlátozását, az igénybevett szolgáltatások csökkentésére az IT, telekommunikáció, illetve a takarítás területén terveznek megszorításokat. A személyi jelegű ráfordításoknál az infláció szintű bérfejlesztés helyett csak a kötelező bérkompenzáció került figyelembe vételre. A bérfejlesztés elmaradása 1,3 milliárd Ft megtakarítással jár. A KSZ újratárgyalás 2012. évi időarányos becsült hatásaként 4,5 milliárd forint költségcsökkentés lett tervezve (az éves hatás 5,4 milliárd forint) és a területek által jelzett többletigények közül csak a hatósági, illetve DBR (M4) üzemeltetéssel kapcsolatos hatásokkal lett számolva. A tervezett összes megtakarítás 8,9 milliárd forint.

A tervekészítéskori feltételekből és működési keretből kiindulva **a tervezett üzemi eredmény 2 980 millió Ft nyereség, és adózás előtt -4 153 millió Ft veszteség várható.**

Az eredménykimutatás főbb sorai a következők:

Megnevezés	(millió Ft)						
	2011. évi	2011. évi	2012. évi	BKK hatás	2012. évi Üzleti Terv		
	Üzleti Terv	tény	terv BKK átadás nélkül		2012.01.01.- 2012.04.30.	2012.05.01.- 2012.12.31.	Összesen
Üzemi bevételek	132 225	133 201	140 276	-8 468	46 131	85 677	131 808
Üzemi ráfordítások	133 703	132 377	137 296	-8 468	42 217	86 611	128 828
Üzemi eredmény	-1 478	824	2 980	0	3 914	-934	2 980
Pénzügyi eredmény	-7 061	-6 455	-7 018		-1 933	-5 085	-7 018
Rendkívüli eredmény	-268	-262	-115		-38	-77	-115
Adózás előtti eredmény	-8 807	-5 893	-4 153	0	1 943	-6 096	-4 153

A „2012. évi terv BKK átadás nélkül” oszlop – a társaságtól kapott tájékoztatás szerint csak tájékoztatásra és összehasonlításra szolgál.

A terv külön fejezetben számol be a benne szereplő, számos bizonytalanság és kockázati elemről. Ezek kezelésére a terv nem tartalmaz fedezetet.

Kockázatok	Mérték	2012. évi hatás (millió Ft)
Szolgáltatási díj mértékének, utalásának alakulása	teljes elmaradás	-78 875
BKK-tól kapott egyéb bevételek	teljes elmaradás	-2 000
Agglom. és kerületi tömegközlekedés alakulása	teljes elmaradás	-171
Többletteljesítmények	+ 0,1% FHKM	-55
Szolgáltatási Szerződés újrakötése		nem számszerűsíthető
Alstom szerződés teljesítés körüli bizonytalanságok		-320
Rendkívüli meghibásodások		nem számszerűsíthető
Érdekegyeztetési kockázatok a szakszervezetekkel	KSZ újratárgyalás	nem számszerűsíthető
Takarítási tevékenység saját hatáskörben történő végzése		nem számszerűsíthető
Kedvezőtlen árfolyam-változás	+ 1 Ft/euró	-40
Gázolaj világpiaci árának változása	+ 1 Ft/liter	-39
Kamatok tervezettől eltérő alakulása	+ 1% alapkamat	-620
Lejáró hitelek sikertelen refinanszírozása	teljes elmaradás	-58 100
Szállítók		nem számszerűsíthető
Alvállalkozói díjak kedvezőtlen alakulása		nem számszerűsíthető
Adószabályok esetleges változása		nem számszerűsíthető
Fogyasztói árkiegészítés csökkentése		nem számszerűsíthető
BKK és BKV közti tervezett munkamegosztásbeli, elszámolási változások		nem számszerűsíthető
A BKV Zrt. szervezeti átalakításának hatása		nem számszerűsíthető
Leányvállalatok megrendeléssel való ellátása		nem számszerűsíthető
M4 Kelenföldi Járóútelep üzemeltetés		nem számszerűsíthető

Bevételek, kiadások, eredmény-levezetés terve

Millió Ft-ban	2011. dec. 31. Tény	2012. dec. 31. Terv	Eltérés	Index	%
Bevételek					
Értékesítés nettó árbevétele	71 768	107 333	35 565	150%	
Egyéb bevételek	61 433	24 475	-36 958	40%	

Aktivált saját teljesítmények értéke	3928	2146	-1782	"-"
Pénzügyi műveletek bevételei	777	5	-772	1%
Rendkívüli bevételek	9	6 132	6 123	68133%
Bevételek összesen	137 915	140 091	2 176	102%

Költségek és ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások	55 932	54 224	-1 708	97%
Személyi jellegű ráfordítások	61 332	57 456	-3 876	94%
Értékcsökkenési leírás	15 717	18 589	2 872	118%
Egyéb ráfordítások	3 324	705	-2 619	21%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 232	7 023	-209	97%
Rendkívüli ráfordítások	271	6247	5976	2305%
Költségek és ráfordítások összesen	143 808	144 244	436	100%

Adózás előtti eredmény	-5 893	-4 153	1 740	70%
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	"-"
Adózott eredmény	-5 893	-4 153	1 740	70%
Eredménytart. igénybevét. osztalékra	0	0	0	"-"
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	"-"
Mérleg szerinti eredmény	-5 893	-4 153	1 740	70%

A BKV Zrt. 2012. éves finanszírozási igénye amortizáció szintű beruházással 137,8 Mrd Ft lenne a 201/2011. számú Igazgatósági Határozatnak megfelelően.

(201/2011. sz. Határozati javaslat: Az Igazgatóság „A BKV Zrt. 2012. évi forrásalapú Beruházási előterve” tárgyú előterjesztést megismerte és annak alapján úgy dönt, hogy: A Társaság Üzleti Terve összeállítása során a tényleges amortizációt kell figyelembe venni.)

A forrás fedezetet nyújtana a működési és beruházási feladatokra. A finanszírozási igény tartalmazza a bevétellel nem fedezett indokolt költség számítási módszertan alapján figyelembe vett, és műszakilag indokolt beruházási forrásigényeket is.

A finanszírozási források korlátja miatt az előterjesztett Üzleti Tervben összesen 8,5 Mrd Ft mértékű beruházás szerepel. A fővárostól várható kompenzációs díjban a beruházásokra fordítható összeg 10.088 millió Ft-tal kevesebb, mint az ÉCS 18,588 Mft összege.

Ez a 10.088 millió Ft hiányzik beruházási forrás felhasználása a műszaki állapotok miatt szükséges beruházások fedezetére. A műszaki állapotok tovább romlanak, a BKV Zrt. leányvállalatai felé történő megrendelések jelentősen csökkennek, a finanszírozásuk, működésük nincs biztosítva, melynek hatásaként csődhelyzet alakulhat ki.

A BKK-BKV-Fővárosi Önkormányzat csoportszintű fedezet rendelkezésre állása esetén, külön megállapodás keretében szabályozva lehet felhasználni 10.088 millió Ft többlet beruházási forrást. Amennyiben a fedezet rendelkezésre áll, úgy az Üzleti tervet át kell dolgozni és a Tulajdonossal el kell fogadtatni.

A 2012. évi Beruházási Tervhez a szakterületek ~40 Mrd Ft értékű – műszakilag indokolt, illetve hatóságilag előírt beruházásokból álló –, igénylistát állítottak össze.

Forrás megnevezése	Összeg (M Ft)
2011. évi önkormányzati céltámogatás maradványa	3 515
2012. május 01. – december 31. időszakra vonatkozó Közszolgáltatási Szerződésben szereplő finanszírozási forrás	
– Áthúzódó beruházási forrás 3 686 M Ft	4 486
– Egyéb 2012. évi beruházási forrás 800 M Ft	
2012. évi társasági forrás kis értékű eszközbeszerzésekre (munka-, védő- és formaruha)	500
Beruházási forrás összesen	8 501

A korábban 2012. évre tervezett, műszakilag indokolt, de forrás hiányában átsorolt feladatok beruházási többletforrás rendelkezésre állása esetén kerülhetnek megvalósításra.

A működőképesség megőrzése érdekében újabb források bevonására, illetve a Társaság gazdasági helyzetének stabilizálására érdekében haladéktalanul lépéseket kell tenni, ennek elmaradása a terv későbbi módosítását eredményezheti.

Adósságkezelés

A BKV Zrt. jelenlegi hitelei és a jövőben tervezett hitelfelvételei forint alapúak. A hitelállomány csökkenése esetén a pénzügyi egyensúly megtartása továbbra is csak külső segítséggel lehetséges. A hitelek szintjének változatlan rendelkezésre állása mellett került a tervekben feltételezésre. A BKV Zrt. tervezett adósságállománya az új hitelstruktúra eredményes megvalósulása és a középlejáratú hitelek teljes összegének felhasználása esetén 2012. december 31-én 69 542 millió Ft.

A 2011. évi Üzleti Tervben előirányzott 72 417 millió Ft-nál a Társaság adósságállománya – elsősorban az év során nyújtott Fővárosi Állami támogatásoknak köszönhetően –

8 237 millió Ft-tal kedvezőbben alakult. A BKV Zrt. adósságállománya 2012. március 31-én 74 541 millió Ft, a bankhitelek és tagi kölcsön összege 64 411 millió Ft, a rendelkezésre álló szabad folyószámla-hitelkeret 2 692 millió Ft volt (folyószámla-hitelkeret az MKB Bank által zárolt 4 Mrd Ft összeggel 18 300 millió Ft-ra csökkent).

A 2011-ben lejárt 16 200 millió Ft középlejáratú hitel Üzleti Tervben feltételezésként szereplő hitelek refinanszírozása 12 700 millió Ft összegre vonatkozóan eredménytelen volt.

2012. év elejére a pénzügyi források nagymértékű csökkenése következtében a Társaságot a fizetéseképtelenség fenyegette, a kritikus pénzügyi helyzetre tekintettel a Fővárosi Önkormányzat január 27-én 6,0 Mrd Ft rendkívüli működési támogatást folyósított, továbbá döntött a BKV Zrt. részére 9,0 Mrd Ft összegű Áthidaló Tulajdonosi Kölcsön biztosításáról. A kölcsön február 13-án 4,0 Mrd Ft és március 8-án 5,0 Mrd Ft összegben került folyósításra. A kölcsön kamatrészének megfizetése 2012. május 31-én esedékes, de a kamatra vonatkozóan a szerződés lehetőséget biztosít a Szolgáltatási Szerződés lezárásából eredő pénzügyi elszámolásban való figyelembe vételére.

2012. március 26-án a Fővárosi Közgyűlés határozott arról – az átmeneti likviditási tartalékok felhasználásával –, hogy a közszolgáltatás új feltételrendszerének hatályba lépéséig a BKV Zrt. fizetéseképtelenségének elkerülése érdekében további 5,0 Mrd áthidaló tulajdonosi kölcsönt nyújt. A kölcsön első, 3,0 Mrd Ft összegének folyósítása 2012. április 5-én, második 2,0 Mrd Ft összegének folyósítása pedig április 20-án megtörtént. A kölcsön és kamatainak visszafizetési határideje 2012. július 31.

A Társaság hosszú távú pénzügyi helyzetének rendezése külső források bevonása nélkül nem lehetséges, ezért a tulajdonosi támogatásokon és kölcsönökön túl elengedhetetlen a 62,1 Mrd Ft összegű hitelállomány rendezése. 2012-ben a fennálló folyószámla és középlejáratú hitelek jelentős része – 93%-a – vált esedékessé, így a hitelek visszafizetéséből eredő kockázat elérte a kritikus szintet.

A lejáratok alapján 2012. március-áprilisban a BKV Zrt. részéről összesen 39,2 Mrd Ft hitel törlesztése volt esedékes. A hiteleket a Társaság működésére fordította / fordítja, és tekintettel arra, hogy a finanszírozásában folyamatosan likviditási hiány mutatkozik – mely az erőfeszítések ellenére évek óta nem szűnt meg – a hitelek visszafizetése érdekében a fedezet megteremtésére saját gazdálkodási kereteiből nem volt lehetősége.

Ezért a 2012. évben lejáratú hitelekre vonatkozóan **a visszafizetési kockázat meghaladta a még saját gazdálkodási körben kezelhető kritikus szintet.**

A működési célú hitelek esetében megtérülés nem kalkulálható, hiszen célja a működéshez szükséges pénzügyi források hiányának pótlása, felhasználása a felvételkor megtörténik, visszafizetése a likviditási hiány rendeződése esetén a rendelkezésre álló többlet forrásokból válna lehetségessé.

A 2012. április 3-án megjelent 1095/2012. (IV.3.) számú Kormányhatározat alapján a Kormány a Fővárosi Önkormányzat BKV Zrt. részére, 2012. március 26-án tartott ülésén hozott döntése alapján nyújtott készfizető kezességvállalás fedezeteként 100%-os mértékű egyedi állami készfizető kezességet biztosít a Fővárosi Önkormányzat részére legfeljebb 63 100 millió Ft összegben.

A kezességvállalás 63,1 Mrd Ft összegében szerepelnek a BKV Zrt. fennálló banki kötelezettségei, az alábbiak szerint részletezve:

- a 974 millió Ft összegben a Társaság által nyújtott bankgaranciák;
- az állami kezességvállalással biztosított két összesen 10 Mrd Ft összegű középlejratú hitelszerződés;
- a 2012. június 29-én kiváltandó további középlejratú hitelszerződések 29,790 Mrd Ft összegben;
- a fennálló folyószámla-hitelkeret teljes 18,3 Mrd Ft összege;
- az MKB Bank által zárolt 4 Mrd Ft folyószámla-hitelkeret.

A BKV által nyújtott bankgaranciák – 974 millió Ft – esetében a szerződésekben biztosítéki rendszere a hitelszerződésekkel azonos, melyből kifolyólag amennyiben a hitelek biztosítékai változnak az egyenlő feltételek biztosítása érdekében ezek mögé is szükséges a készfizető kezességvállalás nyújtása. A bankgaranciák újra beszerzése nem szükséges (és nem is lehetséges, mivel itt már kiadott garanciákról van szó), itt a meglévő szerződéseket kell az állami kezességvállalásnak megfelelően módosítani.

A moratórium hitelezők részéről történő azonnali felmondása az alábbi főbb esetekre vonatkozik:

- a BKV bármely hitel vonatkozásában kamatfizetési kötelezettségére vonatkozóan a szerződés szerinti türelmi időt meghaladóan késedelembe esik;
- A finanszírozó bankok által elfogadható középtávú pénzügyi és üzleti terv nem készül el legkésőbb 2012. május 15-ig;
- A közösségi közlekedés normatív állami támogatása (32,2 Mrd Ft) időarányos része nem kerül felszabadításra 2012. április 30-ig, illetve 2012. május 4-ig nem kerül átutalásra;
- A normatív támogatások, valamint a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatások nem kerülnek a vállalt ütemezésben ténylegesen folyósításra;
- A BKV Zrt. a Megállapodásban foglalt hitelek refinanszírozásától eltérő célra hitelt vesz fel vagy ebből a célból közbeszerzési eljárást indít, vagy bármilyen hitelre visszafizetést teljesít;
- Fővárosi Önkormányzat által biztosított tagi kölcsön, illetve áthidaló tulajdonosi kölcsön a moratórium időszakában visszafizetésre kerül, vagy nem kerül a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekkel szemben összeszámlításra;
- A BKV Zrt. ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek;
- A BKV Zrt. 500 millió Ft összeget meghaladó értékű vagyonelemei a hitelezők hozzájárulása nélkül elidegenítésre kerülnek;
- Bármely, a Megállapodást alá nem író hitelező a hitelszerződése vonatkozásában felmondási jogát gyakorolja.

A társaság értelmezésében az **Üzleti Terv tulajdonosi jóváhagyása egyidejűleg az alábbi tételek engedélyezését jelenti:**

- A hitel- és adósságállomány tervezett keretén belül a folyószámlahitel szerződések fenntartása és hitel felvétele a lejáró középlejratú hitelek refinanszírozására, az év végére tervezett adósságállomány esetleges évközi túllépése.
- A BKV Technikai és Tömegsportklubok Egyesülete részére jóváhagyó határozat esetén 2012. évre a 2011. évi összeggel megegyező mértékű pártolói tagdíj, 6 millió Ft kifizetése, ellenkező esetben az egyesület működésképtelenné válik. A BKV Előre működésének és tartozásainak rendezésére legfeljebb 50 M Ft.-ot fordíthat.
- Budapest Főváros Közterület-felügyelete részére 2012. 1-4. hónapban az ellenőrzési tevékenység ellentételezéseként legalább 103 millió Ft támogatás folyósítása. BKV folyósítja a FKF részére. 5. hónaptól ezt a BKK teszi.

Az előterjesztéshez melléketlen csatoljuk a Társaság Igazgatóságának 201/2012.(V.7.) számú valamint a Felügyelő Bizottság 46/2012.(V.16.) számú határozatait.

Jelen előterjesztésben szereplő BKV Zrt. 2012. évi üzleti tervére vonatkozó gazdasági elemzéseket és az abból adódó következtetéseket a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő BFVK Zrt. készítette a közszolgáltatási szerződése keretében.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Közgyűlés elé:

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

Az eredeti 2. határozati javaslat 2.5. pontja helyébe az alábbi javaslat lép:

2.5.

A Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. számú rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szervekének hatáskörében eljárva

Elfogadja a társaság üzleti tervét azzal a kikötéssel, hogy

- az év végére tervezett adósságállomány esetleges évközi túllépése esetén a hitel felvételével és a lejáró középlejáratú hitelek, valamint folyószámlahitel szerződések megújításával kapcsolatos előterjesztéseket időben be kell a közgyűlés elé terjeszteni,
- BKK-BKV-Fővárosi Önkormányzat csoportszintű fedezet rendelkezésre nem állása esetén, az Üzleti tervet át kell dolgozni és a Tulajdonossal el kell fogadtatni.

határidő: 30 nap

felelős: a Főpolgármester

Az eredeti 2. határozati javaslat az alábbi 2.6. ponttal egészül ki:

2.6.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

határidő: 30 nap

felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Budapest, 2012. május

Láttam:

2012. 05. 29.

Sárádi Kálmán dr.
főjegyző



Mellékletek:

1. A BKV Zrt. 2011. évi üzleti terve
2. A BKV Zrt Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának határozatai
3. Szakmai Főosztály észrevétele

de Pál Zoltán 2012. 05. 29.

Szignálta: 05. 29.

Ottóné dr. Tóth Margit
referatúra vezető



Pénzügyi koordinációt
nem igényel.



Budai Ferenczy Zsuzsanna
05. 29.



Dr. György István

főpolgármester-helyettes

Vitézy Dávid



Szignálta:

dr. Kelemen Barnabás
aljegyző

05. 29.



Szignálta:

dr. Ferenczi Tibor
főosztályvezető



