



**BESZÁMOLÓ A BVK HOLDING ZRT.
2012. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

KÉSZÍTETTE: BVK HOLDING ZRT.
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGA

3. st.
melléklet

BVK HOLDING ZRT Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)	Bázis	Korrigált Terv	Tény	2012 Tény /	2012 Tény /
	2011.12.31	2012.12.31	2012.12.31	2011 Bázis	2012. Korr. Terv
Tevékenység bevételei	348 688	677 904	524 635	50,5%	-22,6%
Közszolgáltatás és vízi közmű projekt	20 370	0	0	-100,0%	-
Szolgáltatás leányvállalatoknak	328 246	658 944	514 864	56,9%	-21,9%
Házhoz menő projekt	0	18 960	9 360	-	-50,6%
Egyéb árbevételek	72	0	412	471,8%	-
Tevékenység költségei	-499 649	-867 223	-664 404	33,0%	-24,8%
Külső igénybevett erőforrások	-99 099	-261 709	-129 585	30,8%	-52,6%
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások	-379 360	-548 621	-504 851	33,1%	-8,7%
Anyagi eszközök költségei	-21 190	-56 893	-29 968	41,4%	-48,3%
Tevékenység eredménye	-150 961	-189 319	-139 769	-7,4%	-32,1%
Egyéb eredménytényezők	161 400	200 004	2 521 181	74053,8%	-19933,1%
Egyéb bevételek	2 222	0	1 302	-41,4%	-
Szabad pénzeszközök kamatbevételei	8 948	4 010	41 163	360,0%	926,5%
Kapott osztalék	158 000	211 307	2 493 506	-	-
Iparüzési adó fizetés	0	-13 139	-10 348	-	-28,0%
Innovációs járulék fizetés	-6 565	-1 973	-1 552	-76,4%	-28,0%
Egyéb ráfordítások	-1 205	-200	-2 889	-	1344,4%
Adózás előtti eredmény	10 439	10 685	2 381 412	-1713,9%	-1189,1%
Adófizetési kötelezettség	0	-534	0	-	-100,0%
Adózott eredmény	10 439	10 151	2 381 412	-1713,9%	-1185,3%
Fizetendő osztalék	0	0	-2 380 506	-	-
Mérleg szerinti eredmény	10 439	10 151	906	-100,6%	-100,4%

- A bevételek túnyomó egésze a szolgáltatási szerződésben rögzített átalánydíjakból származik. A bevételek alakulása a költségek függvénye, melyek mintegy 200 millió Ft-tal térnek el a tervtől, ezt egyrészt a vezetőváltás, és a tervezett feladatok elhalasztása okozta.
- A közös ügyfélszolgálati projekt elhalasztásra került, ezért a terv e tevékenység eredménytételével korrigálásra került.
- A házhoz menő szelektív projekt a második negyedévben elindult, ennek árbevétele a tervtől szintén elmaradt, melynek fő oka a szerződés szerinti (tervezett) átalánydíj jelentősen magasabb a tényleges költségtartalomnál.
- Az időszaki eredményt nagyban befolyásolta a jelentős kamatbevétel, mely a tagvállalatoktól kapott majd az önkormányzatnak adott osztalék fizetése között eltelt időszakban keletkezett. Ennek hatására a 2012 év után a tagvállalatoktól beszedett osztalékból arányosan kevesebbet fog a BVK visszatartani saját finanszírozásra.

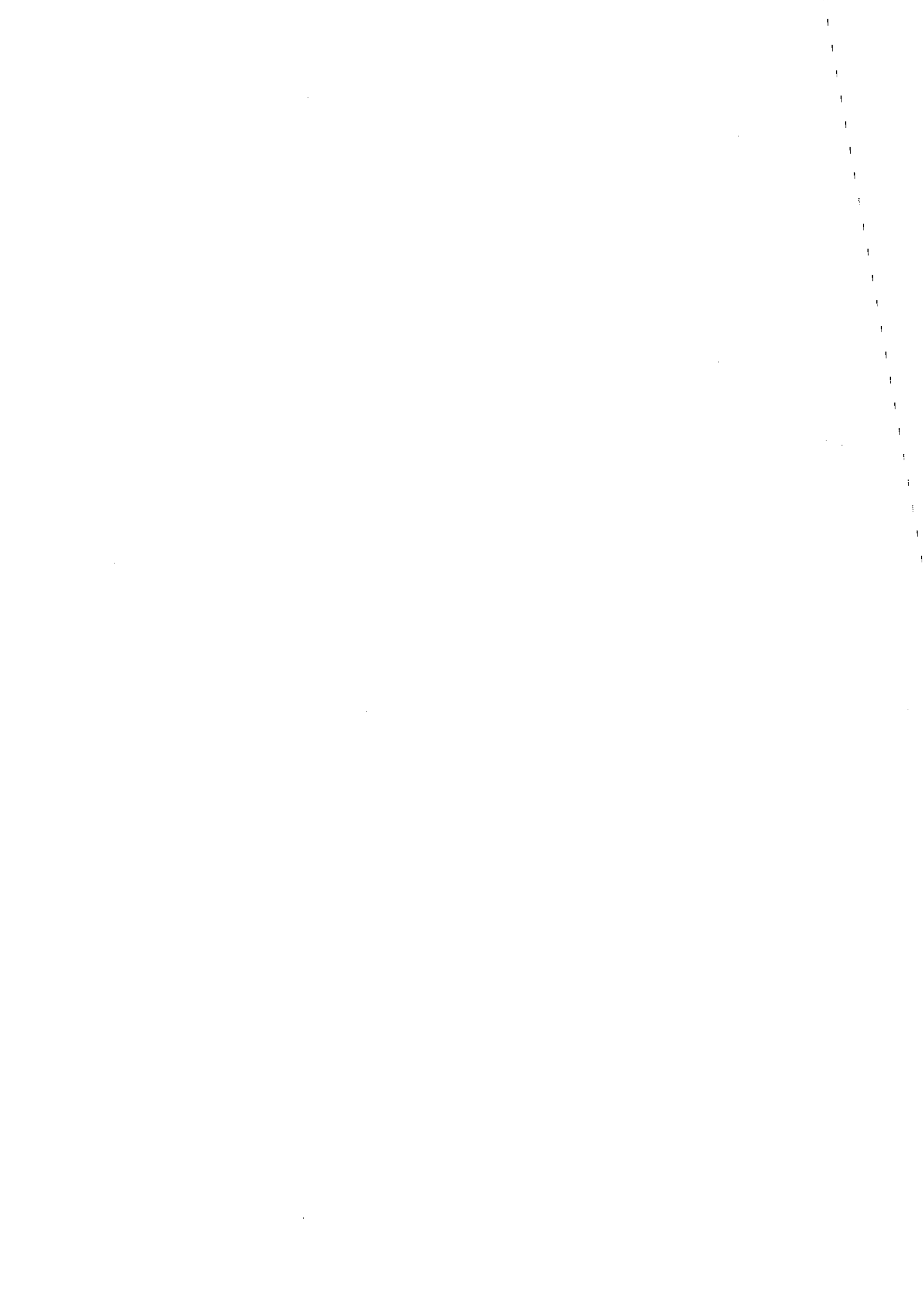
BVK HOLDING ZRT. Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)	2012 Terv				2012 Tény					
	Szolgáltatás leányvállalat oknak	Köz szolgáltatás / Víz/közmű	Tulajdonosi funkció	Házhoz menő	BVK total	Szolgáltatás leányvállalat oknak	Köz szolgáltatás / Víz/közmű	Tulajdonosi funkció	Házhoz menő	BVK total
Tevékenység bevételei	658 944	0	0	18 960	677 904	515 275	0	0	9 360	524 635
Közszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatás leányvállalatoknak	658 944	0	0	0	658 944	514 864	0	0	0	514 864
Házhoz menő projekt	0	0	0	18 960	18 960	0	0	0	9 360	9 360
Egyéb árbevételek	0	0	0	0	0	411	0	0	0	411
Tevékenység költségei	-778 507	-24 301	-52 567	-11 847	-867 223	-490 938	-85 984	-78 122	-9 360	-664 404
Külső igénybevett erőforrások	-225 708	-17 592	-15 864	-2 546	-261 709	-63 703	-52 114	-13 768	0	-129 585
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások	-499 639	-6 425	-33 255	-9 302	-548 621	-404 434	-31 922	-60 668	-7 827	-504 851
Anyagi eszközök költségei	-53 160	-284	-3 449	0	-56 893	-22 800	-1 948	-3 686	-1 533	-29 967
Tevékenység eredménye	-119 563	-24 301	-52 567	7 112	-189 319	24 337	-85 984	-78 122	0	-139 769
Egyéb eredménytényezők	-10 866	0	211 307	-436	200 005	27 890	0	2 493 506	-215	2 521 181
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	1 302	0	0	0	1 302
Szabad pénzeszközök kamatbevételei	4 010	0	0	0	4 010	41 163	0	0	0	41 163
Kapott osztalék	0	0	211 307	0	211 307	0	0	2 493 506	0	2 493 506
Egyéb ráfordítások	-200	0	0	0	-200	-2 889	0	0	0	-2 889
Iparűzési adó fizetés	-12 760	0	0	-379	-13 139	-10 161	0	0	-187	-10 348
Innovációs járulék fizetés	-1 916	0	0	-57	-1 973	-1 524	0	0	-28	-1 552
Adózás előtti eredmény	-130 429	-24 301	158 740	6 676	10 686	52 227	-85 984	2 415 384	-215	2 381 412
Adófizetési kötelezettség	-201			-334	-534	0	0	0	0	0
Adózott eredmény	-130 630	-24 301	158 740	6 343	10 152	52 227	-85 984	2 415 384	-215	2 381 412
Fizetendő osztalék	0				0	0	0	-2 380 506	0	-2 380 506
Mérleg szerinti eredmény	-130 630	-24 301	158 740	6 343	10 152	52 227	-85 984	34 878	-215	906

- A BVK eredménye a szolgáltatási/tulajdonosi/Víziközmű tevékenységből származik. Az árbevétel fedezetet nyújtott a szolgáltatást közvetlenül terhelő költségekre, azonban a víziközmű/tulajdonosi tevékenység költségeinek fedezetére a BVK-nak osztalékot kell beszédenie. A leányvállalatok által fizetett összes osztalék 2,5 mrd Ft, ebből 113 millió Ft-ot tart vissza fedezeti célokra, 2,4 mrd Ft-ot pedig befizet az Önkormányzatnak.
- A házhoz menő projekt elindult, az előzetes számítások alapján a kapott bevételek fedezik a felmerült költségeket. A szerződés alapján marzsot nem lehet felszámolni, így a tevékenységre jutó iparűzési adó és innovációs járulék veszteségbe fordítja a tevékenységet.³

BVK HOLDING ZRT Költségek alakulása (adatok ezer Ft-ban)	Bázis	Korrigált Terv	Tény	2012 Tény/ 2011 Bázis	2012 Tény/ 2012 Korr. Terv
	2011.12.31	2012.12.31	2012.12.31		
Költségek összesen	499 649	867 223	664 404	33,0%	-24,8%
Külső igénybevett erőforrások	99 099	261 709	129 585	30,8%	-52,6%
Posta, szállítás, futárszolgálat	357	1 744	1 764	394,8%	1,1%
Szállás, utazás	158	2 354	151	-4,1%	-93,6%
Marketing	3 058	9 382	4 658	52,3%	-50,4%
Szakértői díjak	90 198	232 620	101 455	12,5%	-56,4%
Eljárási, kezelési, hatósági díjak	1 584	5 332	15 746	894,0%	195,3%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 744	10 277	5 811	55,2%	-73,3%
Munkavégzéssel kapcsolatos erőforrások	379 360	548 621	504 851	33,1%	-8,7%
Bérijellegű kifizetések	265 096	370 967	351 328	32,5%	-5,6%
Bérlétszám	188 239	281 896	262 193	39,3%	-7,4%
Tiszteletdíj	29 343	28 272	31 488	7,3%	11,4%
Prémium	42 384	47 976	47 102	11,1%	-1,8%
Jutalom	5 130	12 823	10 450	103,7%	-18,5%
Béren kívüli juttatások	27 905	41 561	33 004	18,3%	-20,6%
Kiküldetési költségek	67	950	138	106,9%	-85,5%
Munkavégzéssel kapcsolatos utazási költségek	739	1 710	1 175	59,0%	-31,3%
Gépjármű használat	11 019	21 416	18 958	72,1%	-11,5%
Egyéb személyi jellegű juttatások	16 081	17 485	12 733	-20,8%	-27,2%
Személyi jellegű juttatások közterhei	77 053	113 459	106 854	38,7%	-8,0%
Irodaszer, szakkönyv	2 534	3 616	3 050	20,3%	-15,7%
Iroda üzemeltetés költségei	4 878	8 496	7 825	60,4%	-7,9%
Kommunikáció	1 476	4 522	2 066	39,9%	-54,3%
Oktatás	417	6 000	725	73,9%	-87,9%
Anyagi eszközök költségei	21 190	56 893	29 968	41,4%	-48,3%
Ingtalanok költségei	11 363	21 275	20 640	81,6%	-3,0%
Tárgyi eszközök költségei	1 272	6 682	991	-22,1%	-85,2%
Szoftverek költségei	0	0	777	-	-
Egyéb immateriális javak	0	0	0	-	-
Útnyilvántartásra kötelezett személygépkocsi	0	0	0	-	-
Egyéb fogyó eszközök	75	4 788	378	403,6%	-92,1%
Saját eszközök értékcsökkenése	8 479	24 148	7 181	-15,3%	-71,6%

- A társaság költségei 664 millió Ft-ot tettek ki 2012-ben. Ez a tervtől mintegy 200 millió Ft-tal elmaradt. Az elmaradás elsősorban a külső erőforrások esetében jelentkezett, de elmaradt a tervtől az eszközhasználat, és a belső erőforrások költsége is.
- A külső erőforrások elmaradásának oka a 2012-re tervezett projektek elhúzódása, elhalasztása, melyben szerepet játszottak üzleti kérdések, illetve a 2012 második felében lezajlott vezetőváltás is. A szakértői díjak a terv felét sem érik el, ugyanakkor a tény összeg közel fele a vízi-közmű projekthez kapcsolódik. A BVK alapműködéséhez, illetve a csoportszintű beszerzésekhez kapcsolódó tervezett szakértői kapacitások jellemzően felhasználásra kerültek.
- A hatósági díjak jelentősen meghaladják a tervet, a BKSZT felvásárlás GVH eljárási díja 4 millió Ft, a leányvállalati szolgáltatási szerződések feltételes adó megállapítási díja 8 millió Ft volt. E tételeket a terv nem tartalmazta.
- A belső erőforrások költségei is elmaradnak a tervtől. A záró létszám a tervnél kissé alacsonyabb, a felvételek időzítése is eltért a tervtől, illetve a vezetőváltás is hatást gyakorolt a költségek alakulására.
- Tervezettől alacsonyabb összegű és eltérő ütemezésű eszközbeszerzések, valamint az eltérő leírás miatt alacsonyabb értékcsökkenés hatására az eszközhasználat költségei is elmaradtak a tervtől.

Mérleg (adatok ezer Ft-ban)	Bázis	Terv	Tény	2012 Tény /	2012 Tény /
	2011.12.31	2012.12.31	2012.12.31	2011 Bázis	2012 Terv
Befektetett eszközök	55 999 937	103 755 643	103 742 764	85,3%	0,0%
Immateriális javak	2 029	20 001	3 942	94,3%	-80,3%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 246	574	2 464	9,7%	329,0%
Részesedések	55 995 068	103 735 068	103 735 068	85,3%	0,0%
Forgóeszközök	9 430 589	267 314	2 749 745	-70,8%	928,7%
Készletek	0	0	0	0,0%	0,0%
Vevő követelések	3 113	0	2 993	-3,9%	0,0%
Egyéb követelések	9 091 505	216 307	2 537 358	-72,1%	1073,0%
Pénzeszközök	335 971	51 006	209 394	-37,7%	310,5%
Aktív időbeli elhatárolások	177	0	5 186	2825,0%	0,0%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	65 430 703	104 022 957	106 497 695	62,8%	2,4%
Saját tőke	56 042 391	103 797 910	103 783 297	85,2%	0,0%
Jegyzett tőke	35 319 000	50 758 000	50 758 000	43,7%	0,0%
Tőketartalék	20 761 000	53 062 000	53 062 000	155,6%	0,0%
Eredménytartalék	-48 048	-36 660	-37 609	-21,7%	2,6%
Mérleg szerinti eredmény	10 439	14 569	906	-91,3%	-93,8%
Céltartalékok	0	0	2 601	0,0%	0,0%
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 004 635	225 047	2 644 340	-70,6%	1075,0%
Vevőtől kapott előlegek	0	1 303	0	-	-
Szállítók	18 669	34 111	212 907	1040,4%	524,2%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 985 966	189 633	2 431 433	-72,9%	1182,2%
Passzív időbeli elhatárolások	383 677	0	67 457	-82,4%	0,0%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	65 430 703	104 022 957	106 497 695	62,8%	2,4%



HITELES KIADMÁNY

4. u. melléklet
2013. április 30.
BVK HOLDING Zrt. Igazgatóság

BVK HOLDING BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVK HOLDING Zrt., BVK vagy Társaság) Igazgatóságának 2013. április 30. napján 12 órától a Társaság székhelyén (1052 Budapest, Városház utca 9-11., III. em. 307.) megtartott üléséről.

8. napirendi pont: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2012. évi beszámolójának jóváhagyására

Czinkóczy Csilla könyvvizsgáló, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. képviselőjében csatlakozik az igazgatósági üléshez.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 103/2013. (IV.30.) számú HATÁROZATA

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága az Alapító Okirat VII. fejezet 2./ 2.1. pontjában foglalt jogkörében eljárva a BVK HOLDING Zrt. számviteli törvény szerinti 2012. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentésével a jelen ülésre benyújtott tartalommal és az ülésen elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

Az Igazgatóság felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a módosítások átvezetését követően a 2012. évi éves beszámolót (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és üzleti jelentést a könyvvizsgáló jelentésével a BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottsága elé véleményezésre majd a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra terjessze elő.

Az Igazgatóság a Társaság 2012. évi adózott eredményéből 2.380.506 ezer Ft osztalék fizetését és az így fennmaradó 906 ezer Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését javasolja az egyedüli részvényes Fővárosi Önkormányzatnak.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség
Szavazás: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 0 nem szavazott

Felélős: Szarvas Ferenc vezérigazgató, BVK HOLDING Zrt.
Határidő: a BVK HOLDING Zrt. Felügyelőbizottságának soron következő ülése, a Fővárosi Közgyűlés 2013. májusi ülése

Czinkóczy Csilla könyvvizsgáló távozik az ülésről.

Budapest, 2013. április 30.

Dr. Bán Tamás s.k.
az Igazgatóság elnöke

dr. Maczkó Petra s.k.
jegyzőkönyvvezető

A kiadmány hitelül:

Tóth Katalin
2013. 05. 09.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA**A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottságának 24/2013. (V.10.) számú HATÁROZATA**

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy a „JELENTÉS”-ében foglaltakat megerősítve

1. a BVK HOLDING Zrt. 2012. évről szóló éves beszámolóját és üzleti jelentését a könyvvizsgáló jelentéssel, az ülésen elhangzott kiegészítésekkel elfogadja, és azt a Fővárosi Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.
2. a BVK HOLDING Zrt. Igazgatóságának a 103/2013. (IV.30.) számú határozatában foglaltakban az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatával egyetért, azt a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság felkéri a társaság operatív vezérigazgatóját, hogy a Felügyelőbizottság BVK HOLDING Zrt. 2012. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról készített JELENTÉS-t a jelen határozattal együtt a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg.

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

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

Felelős: Szarvas Ferenc vezérigazgató

Határidő: azonnali



Dr. Lóránt Zoltán
a Felügyelőbizottság elnöke

DÁTUM:
2013.05.10.

OLDALSZÁM:
27/28

