



1000085696560

ikt. szám: FPH061 /3425 - 2 /2018

tárgy: Javaslat a BKV Zrt. 2018. évi üzleti tervének
elfogadására

előkészítő: Városigazgatóság Főosztály

▫ egyeztetésre megküldve:

▫ a Fővárosi Közgyűlés állandó
bizottságai és a Tanácsnok
részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 56.§ (1) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről - a (3)-(5) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Fővárosi Közgyűlés dönt.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BKV Zrt.) Budapest Főváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A BKV Zrt. Alapszabálya alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság éves üzleti tervének jóváhagyása (9.3.14. pont).

Az Önkormányzatnak a BKV Zrt.-ben fennálló tulajdonosi részesedésével kapcsolatos egyes tagsági jogok gyakorlására az Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKK Zrt.) között létrejött Megbízási Szerződés 4.2. b) pontja értelmében a BKK Zrt. a BKV Zrt. üzleti tervére vonatkozóan javaslatot tehet, és az Önkormányzat a BKK Zrt. javaslata alapján hozza meg a döntését.

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló BKV Zrt. elkészítette a 2018 évi üzleti tervét, mely főbb elemei az alábbiak.

A BKV Zrt. úgy állította össze Üzleti Tervét, hogy részt vesz a 2017. évben indult M3 metró rekonstrukcióhoz kötődő autóbuszos pótlási és sűrítési feladatok ellátásában. Ennek megfelelően az Üzleti Tervben bemutatott kompenzáció fedezetet nyújt az északi és déli szakasz, valamint – az esti és hétvégi időszakban – a teljes vonal autóbuszos pótlására, továbbá a felkészülés során felmerülő ráfordításokra, valamint az autóbusz és villamos ágazatban tervezett sűrítésekre.

A metróvonal részleges leállása miatt megjelenő megtakarításokat is számításba véve az M3 metró rekonstrukció a működési oldalon 2018. évben 4 273 millió Ft többlet finanszírozási igényt okoz, az előző évhez képest.

A BKV Zrt. 2018. évi Üzleti Terve jelentős mértékű, 2 596 millió Ft-os költségcsökkentés beépítésével került összeállításra, az előzetes üzleti tervben megjelenítettekhez képest. A korábbi tervezési időszakban 2018. évre ütemezett többletfeladatok, mint például: különböző járműjavítások, karbantartási munkálatok, létesítmények, végállomások, tartózkodók állapotmegóvása, korszerűsítése és szükséges javítása stb. részben elhalasztásra kerülnek, illetve egyéb feladatok terhére szükséges ezek elvégzése. Hangsúlyozandó azonban, hogy ezen intézkedések sem az üzembiztonságot, sem a szolgáltatás ellátását nem veszélyeztetik.

A 2018. évi Üzleti Terv a tervezési premisszák szerint észszerű nyereség nélkül került összeállításra.

A BKV Zrt. 2018. évi közlekedési célú beruházási keretének forrása az előző évek ésszerű nyeresége, bonus összegei, valamint alulfinanszírozottsága kapcsán rendelkezésre álló összegek, továbbá a 2018. évi kompenzációs díj összegéből további 685 millió Ft. A Társaság beruházási illetve pótlólagos beruházási terve 16 milliárd forint új, és 8 milliárd forint áthúzódó tételt tartalmaz, összesen tehát 24 milliárd forint összegben tartalmaznak fejlesztési feladatokat. Megállapítható, hogy a folyamatos feladatellátáshoz valamennyi tétel megvalósítása nem elengedhetetlen a 2018. év folyamán.

Az is nyilvánvaló, hogy a közösségi közlekedési feladatok ellátása során számos pénzügyi kockázat áll, állhat fenn, melyek még a 2019. évi finanszírozást is megterhelhetik.

A Társaság az előző, 2017. üzleti év vonatkozásában 500 mFt ésszerű nyereségre, illetve 8 milliárd forint összegű alulkompenzációra vonatkozó igényt jelzett. A BKV-nél így jelentkező többlet források közül mindösszesen 4,5 milliárd forint vonatkozásában annak elköltése, arra új kötelezettség vállalása a Fővárosi Közgyűlés engedélyéhez kötött, mivel az az Üzleti Terv, illetve az annak részét képező Beruházási Terv módosítását igényli.

A BKV Zrt. közlekedési célú beruházási kerete mellett ugyanakkor tovább folytatódnak a külső finanszírozásban megvalósuló nagyprojektek is – elsősorban az M3 metróvonal rekonstrukciója.

A BKV Zrt. 2018. évi Üzleti Terve tartalmazza a béremelés hatását 6 972 millió Ft értékben, továbbá 685 millió Ft beruházási forrást is magában foglal, így a terv 116 024 millió Ft összegű kompenzációs díj mellett került összeállításra. A napi működés fedezete a tervek alapján rendelkezésre áll, a terv szinten megjelenő 15 073 millió Ft veszteség a működés fenntartását és stabilitását nem veszélyezteti. A veszteség kizárólag a nem finanszírozott értékcsökkenési leírás következtében alakul ki.

A Társaság stabil működési kereteit mutatja, hogy az adó- és kamatfizetés, valamint az értékcsökkenés nélkül számolt eredmény (EBITDA) meghaladja az 1 milliárd Ft-ot. A BKV Zrt. terv szinten megjelenő veszteségének megítélését befolyásolja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházások következtében a Társaság saját tőkéje nem csökken a tőketartalékot növelő fejlesztési támogatások miatt, melyek összege meghaladja az eredménytartalék csökkenését. A BKV Zrt. az M3 jármű felújítási beruházás finanszírozására 2018-ban 32 Mrd Ft összegű pénzeszközt kap a Fővárostól, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel.

Összességében megállapítható, hogy a BKV Zrt. 2018. évi kompenzációs igénye 9,3 milliárd Ft-tal haladja meg a 2017. évi – alulkompenzáció és ésszerű nyereség nélkül számolt – kompenzációs díjat, miközben a 2018. évi bérfejlesztés és a teljes évben folytatódó metrópótlás önmagukban 11 milliárd Ft-os emelkedést indokolnának, a különbség a BKV működési hatékonyság-javításának eredménye.

A 2017. évben megkezdett és a teljes 2018. évben folytatódó M3 metróvonal rekonstrukciós munkák a BKK Zrt. által tervezett teljesítményelvárások alapján, az északi szakaszon összesen 3 421 millió Ft, a déli szakaszon pedig 852 millió Ft többlet ráfordítást jelentenek a Társaságnak, mely többletráfordításokat a működési finanszírozási igény már tartalmazza.

A BKV Zrt. Üzleti Tervében szerepeltetett kompenzációs díj igénye nem tartalmaz észszerű nyereséget, továbbá a várható bonus-malust és kötbért sem.

A 2018. évi Üzleti Terv teljesülését veszélyeztető főbb kockázatok az alábbiak:

- A BKV Zrt.-nek a 2018. évben is kiemelt kockázatot jelent a szükséges humán kapacitás biztosítása, elsősorban a járművezetői területen. Jelentős mértékű béremeléssel és egyéb intézkedések meghozatalával ugyan sikeresen állította meg a Társaság a kedvezőtlen folyamatokat, azonban rövid távon érdemi előrelépés nem várható, tekintettel a képzési időszakok hosszára, valamint a nyugdíjazás és az elvándorlás alakulására.
- A 2018. évben több oldalról is inflációs nyomás veszélyezteti az Üzleti Terv végrehajtását. Egyrészt a gazdaságban megjelent az ipari termékek áremelkedése, másrészt az általános béremelkedés hatására a szolgáltatások esetében is jelentős drágulásra lehet számítani. Ezek hatására a Társaság beszerzési egységei is megemelkedhetnek

A BKV Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Üzleti tervet, a határozatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

A BKK Zrt. Igazgatósága – a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között a BKV Zrt. társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Megbízási Szerződés 4.2. b) pontjában foglaltakra tekintettel – megismerte a BKV Zrt. 2018. évi Üzleti Tervét, a meghozott határozatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

A Monitoring Controlling Referatúra megvizsgálta a BKV Zrt. 2018. évi Üzleti Tervét, a véleményük a jelen előterjesztés 4. számú mellékleteként kerül csatolásra.

A Monitoring Controlling Referatúra a BKV Zrt. üzleti terve kapcsán a BKV Zrt. biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében, az 1795/2016 (XII.07). számú KGy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján évközi kiértékelő jelentés elkészítését kérte 2018.06.30. fordulónapra, valamint a 2018. évi első féléves tényadatok alapján a 2018. éves várható adatok bemutatását – az üzleti terv részletezettségében és formájában - 2018. augusztus 31-ig..

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 6. mellékletének 4.5. pontja alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az 5.9. pontja alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a Fővárosi Közgyűlés üléséig véleményezi a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságainak éves beszámolóit és üzleti terveit.”

A fentiek alapján elfogadásra javasoljuk a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő BKV Zrt. 2018. évi üzleti tervét, melyben foglalt kompenzációs díj összege 116 024 millió Ft, amely tartalmazza a béremelés hatását 6 937 millió Ft értékben, illetve 685 millió Ft beruházási forrást és fedezetet nyújt az M3 metróvonal rekonstrukciójával kapcsolatos 2018. évi pótlási és sűrítési feladatokra. A kompenzáció összege nem tartalmaz 2018. évre észszerű nyereséget, alulkompenzáció ellentételezést, várható bonus-malust és kötbért sem.

Kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a 116 024 millió forint finanszírozási lehetőség alapján összeállított, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2018. évi Üzleti Tervét.

határidő: azonnal
felelős: Főpolgármester

2.

Felkéri a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a veszteséges üzleti tervére tekintettel a BKV Zrt. biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében nyújtsa be az 1795/2016 (XII.07). számú KGy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján elkészített évközi kiértékelő jelentést 2018.06.30. fordulónapra, valamint a 2018. évi első féléves tényadatok alapján a 2018. éves várható adatok bemutatását – az üzleti terv részletezettségében és formájában - 2018. augusztus 31-ig.

határidő: 2018. augusztus 31.
felelős: BKV Zrt. vezérigazgatója

3.

A 2017. évi alulkompensáció és ésszerű nyereség 8,5 milliárdos összegéből 4,5 milliárd forint összegre új kötelezettséget vállalni csak az Üzleti Terv részét képező Beruházási Terv módosítása révén engedélyezett.

határidő: 2018. szeptember 30.
felelős: BKV Zrt. vezérigazgatója

4.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse..

határidő: azonnal
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség

Budapest, 2018. május 22.

Bagdy Gábor József dr.
főpolgármester-helyettes

Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

mellékletek:

1. A BKV Zrt. 2018. évi Üzleti Terve
2. BKV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának határozatai
3. BKK Zrt. mint tulajdonosi megbízott javaslata a BKV Zrt. 2018. évi Üzleti tervének elfogadására
4. Monitoring-Controlling Referatúra véleménye a BKV Zrt. 2018. évi Üzleti tervéről

Szignálta:

Janca Tibor
önkormányzati tanácsadó

2018 MÁJ 11.

2018 MÁJ 18.
Varga Ivett
05.27.

Osvári Péter
MCR vezető

2018 MÁJ 18.

Bubóri Mária

2018 MÁJ 11.

Kovács Gábor
osztályvezető

2018 MÁJ 11.

dr. Sziráki András

2018. V. 22.

Székely Zoltán
51/5 oldal

2018 MÁJ 11.