

E L Ő T E R J E S Z T É S	
<b>Előterjesztő:</b>	
	Dr. Papp László polgármester
<b>Tárgy:</b>	
	A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 2018. évi első féléves jelentése az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról
<b>Iktatószám:</b>	
	VAGY-/2018
<b>Ügyintéző:</b>	
	Kovács Nóra
<b>Feladatot jelent:</b>	
	Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője részére
<b>Véleményező bizottságok:</b>	
	Tulajdonosi Bizottság, Pénzügyi Bizottság
<b>Törvényességi véleményezés ideje:</b>	2018.11.08
<b>Törvényességi ellenőrzést végezte:</b>	Dr. Molnár Anett

Mellékletek:	
	<a href="#">Előterjesztés mellékletei</a>
	<a href="#">Határozati javaslat melléklete</a>

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Alapszabályának VII. fejezet 4.2. pontja alapján a Társaság Igazgatósága legalább évente egyszer beszámol a részvényes felé az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről, valamint az üzletpolitikáról.

Ennek megfelelően a Társaság Igazgatósága elkészítette a 2018. első féléves működéséről szóló beszámolót.

A Társaság I-II. negyedéves összesített (nem konszolidált) adózás előtti eredménye 349,9 M Ft nyereség, ez 510,3 M Ft-tal jobb a tervezettnél, azonban a 2017. év hasonló időszakához képest 312,6 M Ft-tal kevesebb. Ez annak köszönhető, hogy a 2017. évi eredmény tartalmazta a Főnix Irodaház Kft. által a Forest Offices Kft.-be apportált Tüzér u. 4. sz. alatti telek 636,8 M Ft számviteli nyereségét. Az évközi, így az I-II. negyedéves eredmény is tervszerűen jóval kevesebb az év végi eredménynél, mert számos bevétel és ráfordítás évközben nem időarányosan merül fel. Ezek közül kiemelkedik a DKV Debreceni Közlekedési Zrt.-nél (a továbbiakban: DKV Zrt.) a közszolgáltatási szerződés alapján év végén időbeli elhatárolásként elszámolandó önkormányzati kompenzáció. A Debreceni Vízmű Zrt.-nek is év végére alakul ki a magasabb pozitív eredménye a vásárolt vízzel kapcsolatos elszámolások és az árbevétel év végi időbeli elhatárolása miatt.

A tagvállalatok egyenként is mind teljesítették, túlteljesítették a 2018. I-II. negyedéves eredménytervüket. Kiemelkedő a Debreceni Gyógyfürdő Kft. (+159 M Ft) eredménytöbblete, amely azért is értékes, mert árbevétel többleten alapszik. A DKV Zrt. (+61 M Ft) eredménytöbbletében szintén jelentős szerepet játszott az árbevétel többlet.

A Debreceni Vízmű Zrt. (+149 M Ft) és a DV parking Kft. (+43 M Ft) eredménytöbbletüket kisebb részben a magasabb árbevétellel, nagyobb részben a ráfordítások időleges megtakarításával érték el. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2018. I-II. negyedéves eredménye 47 M Ft-tal haladta meg a tervet, amelyet a jelenlegi támogatási rendszer felépítése miatt a kisebb lakossági hőértékesítés mellett ért el.

A Cívis Ház Zrt. (+20 M Ft) eredménytöbbletet ért el annak ellenére, hogy mint a reptéri eszközök tulajdonosa a reptéri eszközök beruházásai és egyes eszközök bérlete miatt 43 M Ft-tal növelte a ráfordításait, a Déli Gazdasági Övezetben a Continental Automotive Hungary Kft.-nek értékesített ingatlan viszont 67 M Ft-tal növelte az eredményét.

A DV Info Kft. (+12 M Ft) eredménytöbblete egyrészt az Önkormányzaton és a Társaságon kívüli árbevételből származik, másrészt a közbeszerzések elhúzódása miatt alacsonyabb a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása.

A Társaság (+34 M Ft) eredmény többletéből 193 M Ft az osztalékbevételek többlete. A társaság a tagvállalatok 2017. évi eredménye után összesen 1,407 Mrd Ft osztalékot realizált, ebből a Cívis Ház Zrt. 597 M Ft-ot, az A.K.S.D. Kft. 423 M Ft-ot, a DV Parking Kft. 229 M Ft-ot, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 120 M Ft-ot és a DV Info Kft. 38 M Ft-ot fizetett.

A Médiacentrum Debrecen Kft. adózás előtt eredménye 1,6 M Ft-tal haladta meg a tervet.

Összességében a Társaság az üzleti tervéhez viszonyítva jobb eredményét 416 M Ft-tal nagyobb árbevételből érte el. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2018. I-II. negyedéves árbevétele 155 M Ft-tal haladta meg a tervet: a Hotel Lycium foglaltsági mutatói és árbevétele jelentősen javult, a felújított Termál Hotel is tartósan terven felül teljesített. A Cívis Ház Zrt. árbevétel többlete

+375 M Ft a Continental Automotive Hungary Kft.-nek értékesített ingatlan bevétele, ugyanakkor a tervezett ingatlanértékesítések tolodása miatt 50 M Ft elmaradás jelentkezik. A DKV Zrt. 49 M Ft árbevétel többletet realizált az eladott bérletekből (+1.152 db) és vonaljegykből (+74.788 db). A Debreceni Vízmű Zrt. 22 M Ft árbevétel többlete elsősorban a debreceni ivóvíz és szennyvízfogyasztásból származik. A DV Parking Kft. 19 M Ft árbevétel többletet realizált az önkormányzati parkolók utáni közszolgáltatási díjból.

A Társaság a személyi jellegű ráfordításokat a minimálbéremeléssel, az ennél magasabb béreknél 8%-os általános béremeléssel tervezték. A Társaság személyi jellegű ráfordításai 2018. június 30-ig a tervtől 78 M Ft-tal (2%-kal) maradtak el a tervnél 15 fővel kevesebb statisztikai létszám mellett. Kiemelkedő a Debreceni Vízmű Zrt. 57 M Ft megtakarítása 10 fős létszámelmaradás mellett. Jelentős még a DKV Zrt. 23 M Ft megtakarítása, melyet elsősorban a fluktuációk miatti pótlások késése, illetve a magasabb betegállomány okozott.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. A Társaság felügyelőbizottságának véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

## **Határozati javaslat**

A Közgyűlés

a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a 3:284. § (1) bekezdése, és a 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján

1./ elfogadja a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. 2/5., Cg. 09-10-000327, képviseli: Gere Miklós vezérigazgató, a továbbiakban Társaság) Igazgatóságának 2018. első féléves jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a melléklet szerint.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti döntésről a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát értesítse.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** a Gazdálkodási Főosztály vezetője

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.**

Debrecen, 2018. október 31.

**Dr. Papp László**  
polgármester