



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.



Üzleti jelentés 2006.

**Fővárosi
Csatornázási
Művek Zrt.**

**Üzleti jelentés
2006.**

Bevezető

A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) működése, az elmúlt év során mind a szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése, mind az üzembiztonság növelése, mind a környezetvédelem területén sikeres volt.

A Társaság minden eddiginél nagyobb összeget (8,4 milliárd Ft-ot) fordított beruházásra, annak ellenére, hogy az észak-pesti rothasztó beruházási munkái áthúzódtak a következő évre. Elsősorban a hálózatrekonstrukciók emelkedtek, a felújított hálózat 24,2 km volt, ami 4,4 km-rel (22,2%-kal) haladta meg az előző évit. A csatornaátépítések beruházási értéke pedig, elérte az 5278 millió Ft-ot, ami 1170 millió Ft-tal (28,5%-kal) emelkedett 2005-ös évhez képest. A tisztítótelepek korszerűsítése folytatódott. A dél-pesti telep energia-önellátása nőtt, és nagy előrelépés történt a hulladékkezelés és -gazdálkodás területén is. Az észak-pesti telepen befejeződött az észak-budai szennyvizet a telepre átvető, meder alatti nyomócső megépítése, valamint a tápanyag-eltávolítási fokozat növelésének előkészítése is.

A kiszámlázott szennyvíz 55%-a biológiailag és kémiailag is tisztított, 16%-ánál a tápanyag-eltávolítás is teljes, 39%-nál részleges volt. A szennyvíztisztítás területén jelentős előrelépést jelentett, hogy mindkét szennyvíztisztító telep folyamatosan és hatékonyan működött. A tisztítótelepekről elfolyó víz paraméterei határértéken belül maradtak. 2006-ban az elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyisége 9,2%-kal csökkent, ezen belül, a kiszámlázott szennyvízmennyiség 6,5%-kal maradt el az előző évi értéktől.

A 2006. évi csapadéktöbblet súlyos ár- és belvizet okozott hazánkban és a környező országokban is. A Duna budapesti szakaszán négy alkalommal volt árvíz elleni védekezés. Az időben és vízhozamban is legnagyobb árvíz március 29-étől április 14-éig tartott. A vízállási adatok rögzítése óta ez volt a legmagasabb, jégmentes, mért árvíz, melynek során a Kormány, a Duna hazai szakaszára rendkívüli árvíz-védekezési vészhelyzetet hirdetett ki.

A Társaság 2006-ban is az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerinti minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszer szerint dolgozott.

A Társaság kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett látta el az alapvető szervezési és műszaki feladatokat. A költségmegtakarítás és a bevételek együttes hatására, az adózott eredmény 3,3 milliárd Ft volt. Az év folyamán a Társaság pénzügyi helyzete – a kiszámlázott szennyvíz mennyiségének drasztikus csökkenése ellenére – szilárd volt, folyamatos fizetőképességét megőrizte. Összességében elmondható, hogy a Társaság – műszaki és pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – a 2006-os évben is hatékonyan és eredményesen gazdálkodott a közművagyonnal.

Budapest, 2007. március

Palkó György
vezérigazgató

Tartalom

Bevezető	3
A Társaság szervezete és jogi helyzete	7
Tevékenységi kör	11
Vagyoni helyzet	13
A csatornamű műszaki adatai	17
Pénzügyi helyzet	21
Csatornadíjak	25
Üzletmenet, gazdálkodási eredmények	27
Beruházások, fejlesztések	35
Karbantartások	43
Humánpolitika	47
Informatika	51
Környezetvédelem	53
Kommunikáció	61
Melléklet	64

A társaság szervezete és jogi helyzete

A Fővárosi Közgyűlés, a Berliner Wasser Betriebe (B.W.B.) és Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.) cégek által alkotott konzorciumnak adta át 25 évre a Társaság alapítójának 25% + 1 szavazatú tulajdonhányadát megtestesítő részvényeket és meghatározott üzemeltetési és vállalatirányítási jogok gyakorlását. A szerződés aláírására 1997. november 19-én került sor. A Részvényvásárlási Szerződésben rögzített lehetőséget felhasználva a C.G.E. és a B.W.B. 1998 végén létrehozta a Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. gazdasági társaságot.

Időközben a C.G.E. neve Vivendire változott. 2000. június 6-án a B.W.B. részvényeinek tulajdonjogát átruházta a Berlinwasser Holding AG részére.

A Vivendi 2002. március 26-án részvényeinek tulajdonjogát – a Vivendi Universal közbenső tulajdonjogának feltüntetésével – átruházta a Vivendi Environnement cégre, amelynek jelenlegi neve Veolia Environnement S.A.

Tulajdonosok: Budapest Főváros Önkormányzata
Berlinwasser Holding AG
Veolia Environnement S.A.
Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt.
3 fő kisbefektető

A Társaság neve: Fővárosi Csatornázási Művek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.
Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf. 114
Telefon: 455-4100
Telefax: 455-4232
E-mail: vezig@fcsm.hu

Igazgatóság: Pákozdi Kálmán – elnök
Bódás Sándor
Szűcs Ferenc
Karl-Heinz Zorn
Bernt Thümmel
Palkó György
Philippe Guitard



Felügyelő Bizottság:	2006. január – február 14.	2006. február 14 – december 31.
	Dieter Ernst – elnök	Dieter Ernst – elnök
	Étienne Petit	Étienne Petit
	Rusznák Imre	Rusznák Imre
	dr. Nyolczas László	dr. Nyolczas László
	Zsinka László	Zsinka László
	Péterffy Ágoston	Péterffy Ágoston
	Hónigh Antal	Hónigh Antal
	Oláh József	Oláh József
	Lakatos Péter	Lakatos Péter
	Fecher László	Fecher László
	Gólya Veronika	Gólya Veronika
	Kollár László	

Független könyvszakértő: Ernst & Young Kft.
Képviselője: Havas István

Társaságvezetés:
Palkó György vezérigazgató
Gubányi Zsuzsanna általános vezérigazgató-helyettes
Bernt Thümmel műszaki vezérigazgató-helyettes

2007. január 1-jétől az általános vezérigazgató-helyettes személye változott, Gubányi Zsuzsanna helyett, Dr. Medovárszki Éva látja el a feladatot.

A Társaság szervezete

Az új jogszabályi előírások alapján 2006-ban a cég zártkörűen működő részvénytársasággá alakult. A Társaság jelenlegi szervezeti felépítésének alapja 1998. október 1-jével alakult ki. A 2006-os esztendőben néhány szervezeti változásra került sor.

A Fogyasztói Szolgáltatások Főosztályán a feladatokkal összhangban módosult a belső szervezet felépítése és elnevezése. A Fogyasztói Osztály elnevezése Értékesítési Osztályra változott. A Folyószámla-nyilvántartási Csoport neve Számlázási és Folyószámla-kezelési Csoportra módosult, és a szervezet átkerült az Értékesítési Osztályra. A Különleges Fogyasztói Csoport neve Követeléskezelő Csoport lett. Az Ügyfélszolgálati és Számlázási Osztály elnevezése Ügyfélszolgálati Osztály elnevezésre változott.

Az új feladatokkal összhangban a 2006-os év folyamán, a Környezetvédelmi Osztályon belül, megalakult a Kutatás-fejlesztési Csoport, amely elsősorban az alkalmazott technológiák hatékonyságának növelésével, új technológiák és új módszer kifejlesztésével foglalkozik.

Megszűnt a Fenntartási Főosztály Hálózatfenntartási Osztályán belül, a III. Hálózatfenntartási Csoport. Ezen a területen jelentősebb módosításra 2007. január 1-jétől került sor. A Fenntartási Főosztály neve, az új feladatokhoz igazodva, Fenntartási és Vállalkozási Főosztály lett, és megszűnt a főosztályon belül a Hálózatfenntartási Osztály, valamint az I. és a II. Hálózatfenntartási Csoport a Hálózati Főosztály szervezetébe került át.

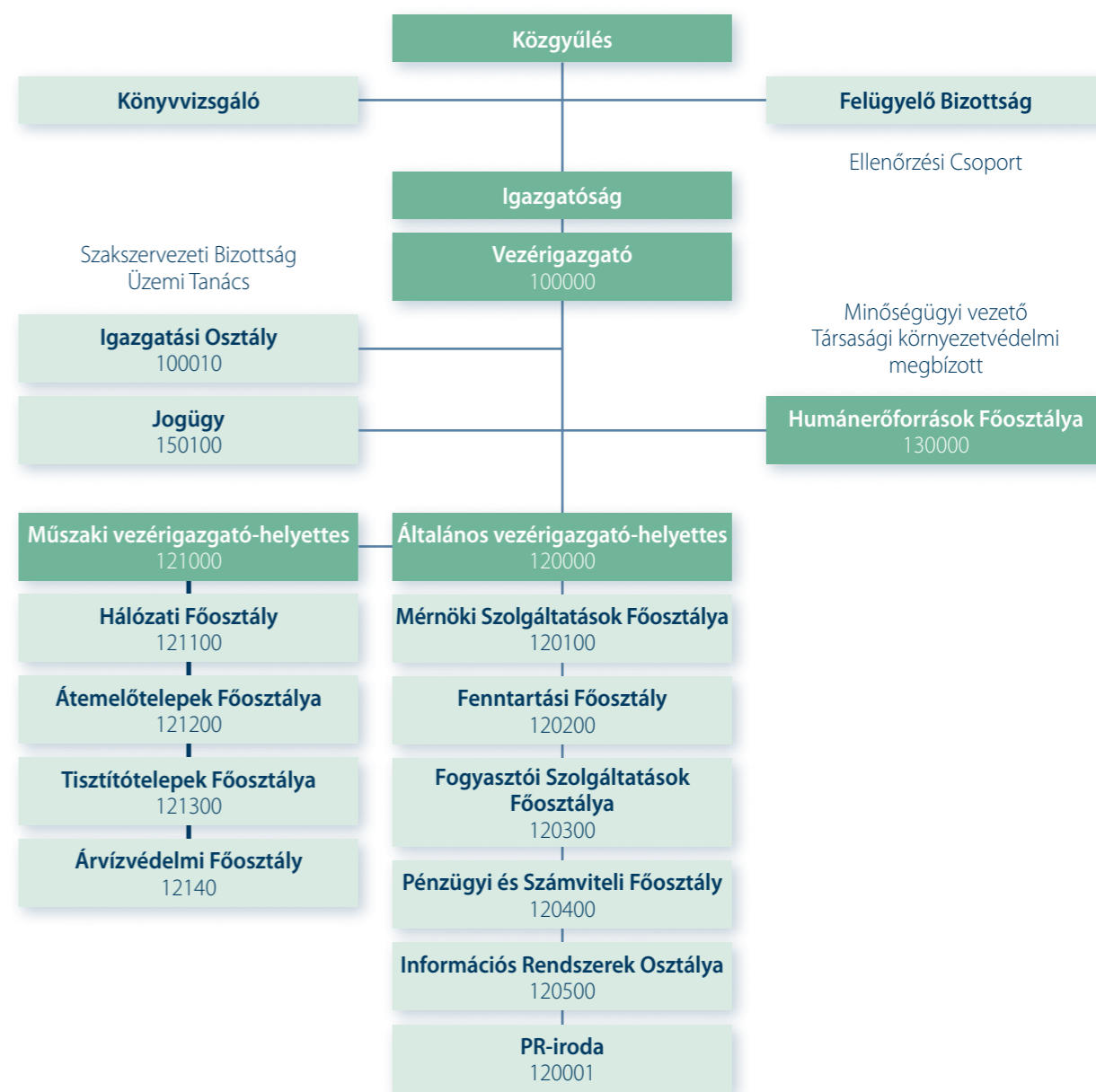
A Társaság területi elhelyezkedése

A Társaság vezetése, valamennyi funkcionális szervezete, valamint a Hálózati Főosztály területileg, egy központi magnak tekintendő helyen, Budapest, VIII. kerületében van, az Asztalos Sándor utca 4., a Kerepesi út 19., valamint a Kerepesi út 21. szám alatt.

Bázistelepnek tekintendő a IX., Soroksári úti telep, ahol az Árvízvédelmi Főosztály és a Szakszervezeti Bizottság irodái találhatóak.

Az Átemelőtelepek Főosztálya, valamint a Tisztítótelepek Főosztálya területileg, a műszaki feladat ellátásának helyszínén található.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szervezeti felépítése



Tevékenységi kör

A Társaságot, a Budapest területén keletkezett szenny- és csapadékvizek közüzemi elvezetésére, kezelésére, valamint befogadóba történő juttatására hozta létre Budapest Főváros Önkormányzata. A feladattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, a két fél által 1997. november 3-án aláírt Közüzemi Szolgáltatási Szerződés szabályozza.

A Társaság kizárólag a szenny- és csapadékvíz elvezetésére és kezelésére szerveződött. Szolgáltatásait Budapesten végzi, azonban a közigazgatási határon kívül még néhány település is – vízgyűjtő területi elv alapján – a fővárosi hálózatra csatlakozik.

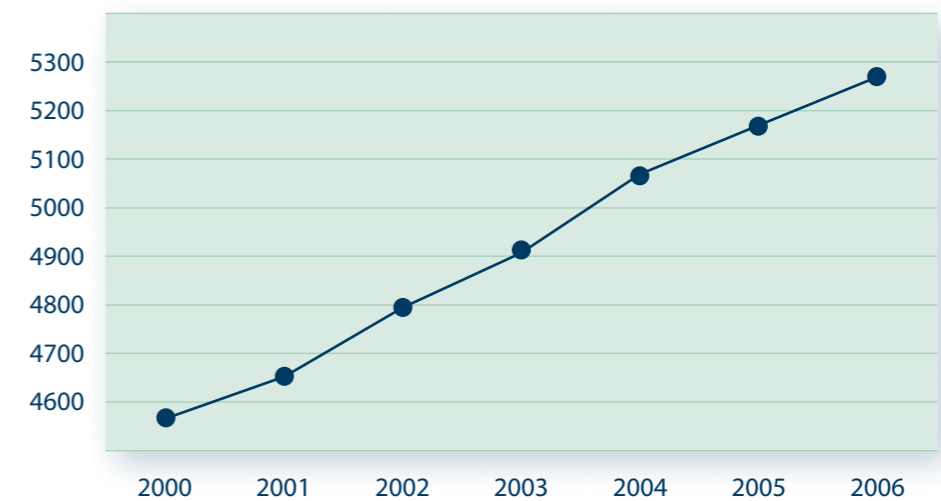
Mivel a Társaság közüzemi tevékenységet lát el, alapvető követelmény, hogy az elvégzett szolgáltatás folyamatos és biztonságos legyen. A tevékenység ellátása, a szolgáltatás biztosítása azonban, egyben kötelezettsége is a feladattal megbízott szervezetnek. (Részleges szolgáltatási kényszer.)

Az alaptevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályokat a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet és annak módosításai tartalmazzák.

Az alaptevékenységen kívül a Társaság még egy fővárosi közfeladatot lát el, Budapest ár- és belvízvédelmi rendszerének üzemeltetését, a főváros árvízvédelmét, valamint javaslatot tesz az árvízi védművek fejlesztésére.

Csatornahálózat hossza

km-ben

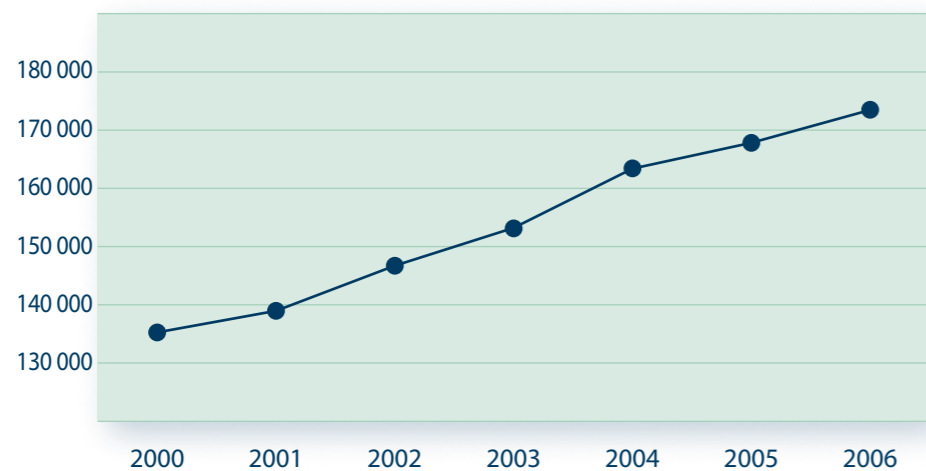


A csatornamű fontosabb mutatói

Megnevezés	Menny. egység	2002	2003	2004	2005	2006
Kapacitásadatok december 31-én						
Csatornahálózat hossza	km	4 799	4 915	5 075	5 179	5 282
- ebből: éves szaporulat	fm	133 811	116 170	159 960	104 364	103 186
Csatornabekötések száma	db	148 551	154 031	162 753	167 949	173 660
- ebből: éves szaporulat	db	6 205	5 480	8 053	5 196	5 711
Biológiai tisztítóképesség	em ³ /nap	280	280	280	280	280
- ebből: - dél-pesti telep	em ³ /nap	80	80	80	80	80
- észak-pesti telep	em ³ /nap	200	200	200	200	200
Tápanyag-eltávolító kapacitás	em ³ /nap	80	80	80	80	80
Teljesítményadatok éves szinten						
Elvezetett szenny- és csapadékvíz	em ³	240 871	224 203	248 162	259 538	235 540
- ebből: - szabadkiömlőn	em ³	27 798	26 400	25 298	25 439	24 000
- szivattyútelepeken	em ³	213 073	197 803	222 864	234 099	211 540
ebből: - biológiai tisztítás	em ³	52 776	76 714	77 352	76 834	76 835
- tápanyag-eltávolítás	em ³	20 701	20 932	22 066	21 862	22 085
Kiszámlázott szennyvíz	em ³	159 192	153 785	150 542	149 527	139 873
- ebből: lakossági	em ³	99 534	96 667	95 996	98 188	91 705
ipari, közületi + egyéb	em ³	53 013	51 024	51 397	49 416	46 328
saját kút	em ³	6 645	6 094	3 149	1 923	1 840

Csatornabekötések száma

mérőszám db-ban



Vagyoni helyzet

Források

A Társaság induló vagyona és jelenlegi tőkestruktúrája 1993. január 1-jén alakult ki. Az 1996-os év folyamán az 1406/1996.(X.31.) számú Közgyűlési határozat döntött az üzemeltetésre átvett csatornák saját tőkébe történő emeléséről. Ettől az időponttól kezdődően, a jegyzett tőke értéke 70 045 200 ezer Ft, 1997. november 19-e óta a jegyzett tőke 25%-a (17 511 millió Ft) a befektetők tulajdonát képezi.

Saját tőke (2006. december 31-én)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005	2006
Jegyzett tőke	70 045 200	70 045 200
Tőketartalék	13 556 590	13 556 590
Eredménytartalék	9 419 876	10 232 795
Értékelési tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	812 919	91 913
Saját tőke összesen	93 834 585	93 926 498

Az eredménytartalék a 2005. évi mérleg szerinti nyereséggel (813 millió Ft-tal) emelkedett. Egyéb változás a 2006-os évben nem volt.

A 2006. évi mérleg szerinti eredmény alakulását meghatározta, hogy az adózás előtti eredmény 5006 millió Ft volt. Ezt a nyereséget, az adóalapot módosító tényezőkkel korrigálva és a különadót is figyelembe véve, 1695 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terheli, és így, adózást követően 3311 millió Ft-os nyereség keletkezett. Az adózott eredményt a 3219 millió Ft osztalékfizetési kötelezettséggel csökkentve, a 2006. évi mérleg szerinti eredmény 92 millió Ft volt.

Össességében 2006. december 31-én a saját tőke 93 926 millió Ft volt, 92 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben.

Saját tőke összetételének változása (2006. december 31-én)

Megnevezés	2005		2006	
	Érték eFt-ban	Arány %	Érték eFt-ban	Arány %
Forgótőke	10 188 319	10,9	8 945 973	9,5
Saját befektetett tőke	83 646 266	89,1	84 980 525	90,5
Saját tőke összesen	93 834 585	100	93 926 498	100

A saját tőkén belül a befektetett tőke aránya 90,5%-ra emelkedett, míg a forgótőke aránya 9,5%-ra mérséklődött. A saját tőke előző évhez viszonyított 92 millió Ft-os többlete a befektetett tőkét 1334 millió Ft-tal emelte, a forgótőkét pedig, 1242 millió Ft-tal csökkentette.

A források közül a céltartalék értéke 2006-ban 367 millió Ft-tal csökkent. A változás a következő okok miatt következett be. A Társaság 2005-ben szennyvízbírságára képzett céltartalékát, 585 millió Ft-ot feloldotta, és a folyó évre várható szennyvízbírság fedezetére, 1020 millió Ft tartalékot képzett. A vízterhelési díj korábbi éveket érintő elszámolásának hatása, -786 millió Ft céltartalék-változás.

A nemzetközi követelményeknek megfelelően az elkövetkező évek meghatározott személyi jellegű kötelezettségeinek fedezetére képzett folyó évi céltartalék 53 millió Ft, az előző év feloldása 37 millió Ft.

A hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben 37 ezer Ft volt, amely a 2006-ban jóváhagyott osztaléknak, az osztalékfelőleggel csökkentett része.

A rövid lejáratú kötelezettségek 621 millió Ft-tal emelkedtek. A szállítói – elsősorban a beruházói szállítói – kötelezettségek 121 millió Ft-al csökkentek. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek – a VTD és az áfanövekedés hatására – 742 millió Ft-tal emelkedtek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 2006-ban 13 798 millió Ft volt.

Ezek:

■ költségelhatárolás:	31 millió Ft
■ térítésmentesen átvett és egyéb eszköz:	4641 millió Ft
■ fejlesztési célra átvett pénzeszköz:	9126 millió Ft
ebből: kerületi önkormányzattól:	270 millió Ft
Fővárosi Önkormányzattól:	371 millió Ft
közműfejlesztési hozzájárulások:	8340 millió Ft
egyéb forrás:	145 millió Ft

A Társaság forrásai összesen 2586 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

Mérleg 2006. december 31-én

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005	2006
Eszközök		
Immateriális javak	51 072	66 427
Tárgyi eszközök	94 828 986	98 884 100
Befektetett pénzügyi eszközök	147 596	355 250
Készletek	166 857	199 313
Követelések	3 964 502	4 293 891
Értékpapírok	6 850 353	3 773 072
Pénzeszközök	257 327	1 268 140
Aktív időbeli elhatárolások	2 528 165	2 541 020
Eszközök összesen:	108 794 858	111 381 213
Források		
Saját tőke	93 834 585	93 926 498
Céltartalék	1 965 351	1 598 745
Hosszú lejáratú kötelezettségek	244 133	37
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 437 050	2 058 045
Passzív időbeli elhatárolás	11 313 739	13 797 888
Források összesen:	108 794 858	111 381 213

Eszközök

Az eszközállomány 2586 millió Ft-tal haladta meg a 2005. december 31-ei értéket a következő összetételben:

- Az immateriális javak értéke, a beszerzések hatására, 15 millió Ft-tal emelkedett.
- A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök értéke 4055 millió Ft-tal nőtt a beruházások és leírások együttes hatására.
- A befektetett pénzügyi eszközök értéke 208 millió Ft-tal volt magasabb, mint az előző évben. 2006-ban a Társaságnak új befektetése nem volt, de 200 millió Ft tartós részesedést szerzett az Érd és Térsége Víziközmű Kft-ből.
- A készletek 32 millió Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához képest.
- A követelések 329 millió Ft-tal emelkedtek. Ezen belül a vevőállomány – az áfaemelkedéssel együtt – a 730 millió Ft-tal nőtt (részletesen a pénzügyi helyzettel foglalkozó fejezetben elemezzük), az egyéb követelések pedig, 401 millió Ft-tal csökkentek.

■ Az értékpapírok összege 3077 millió Ft-tal csökkent, amelyből 1011 millió Ft pénzeszközben testesült meg. A további csökkenést elsősorban, a szabályozórendszer változása miatt megemelkedett fizetési kötelezettségek okozták.

■ A pénzeszközök értéke 1011 millió Ft-tal nőtt.

■ Az aktív időbeli elhatárolások összege 13 millió Ft-tal nagyobb, mint 2005. december 31-én. Ez a bevétel-elhatárolások 32 millió Ft-os növekedéséből, valamint a ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának 19 millió Ft-os csökkenéséből adódik.

Az aktívák vizsgálatából kiderül, hogy tárgyi eszközökben testesül meg a Társaság aktíváinak 89%-a. Az ingatlanok tárgyi eszközökön belüli aránya 92%.

A tárgyi eszközök állománya 2006. december 31-én ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki gép, berend., jármű	Egyéb berend., felsz. jármű	Beruházás és előlege	Összesen
Bruttó érték	125 644 030	13 022 729	1 804 897	2 733 739	143 205 395
Értékcsökkenés	34 262 303	8 764 390	1 294 602	0	44 321 295
Nettó érték	91 381 727	4 258 339	510 295	2 733 739	98 884 100

Ingatlanok megoszlása 2006. december 31-én ezer Ft-ban

Állománycsoportok	Bruttó érték	%	Nettó érték	%
Bruttó érték	104 922 977	83,5	74 314 304	81,3
Egyéb mélyépítmény	11 118 526	8,8	8 404 095	9,2
Földterület	3 361 608	2,7	3 361 608	3,7
Egyéb építmény	6 240 919	5,0	5 301 720	5,8
Összesen	125 644 030	100,0	91 381 727	100,0

■ A Társaság saját vagyonán kívül üzemelteti:

■ a részvénytársasággá alakuláskor (1993. december 1-jén) elvont vagyont: 68 932 ezer Ft,

■ a fővárosi és kerületi önkormányzat tulajdonában levő csatornákat: 1 788 291 ezer Ft,

■ valamint, a fejlesztési hányad felhasználásával megvalósult, és 1997 óta aktívált, fővárosi tulajdonú csatornaművagyon: 39 107 330 ezer Ft (lakásértékpótlás, és alapátadás nélkül).

Az idegen tulajdonú, üzemeltetett vagyon bruttó értéke 2006-ban 40 964 553 ezer Ft volt.

A csatornamű műszaki adatai

A csatornamű műszaki létesítményei szolgálnak Budapest területén keletkezett szenny- és csapadékvizek közüzemi elvezetésére, kezelésére, valamint befogadóba történő juttatására. Az üzemeltetéséhez szükséges létesítmények egy része a szennyvíz elvezetését biztosítja (hálózat és a közbülső átemelő telepen), másik része pedig, a szennyvízbefogadóba történő eljuttatását (végponti telepen). Végül a csatornamű-üzemeltetés során keletkező iszap elhelyezéséről is gondoskodni kell.

Szennyvízelvezetés

2006. december 31-én a fővárosban 5282 km közcsatorna üzemelt a következő összetételben:

A budapesti csatornahálózat jellemző adatai km-ben

Év	Törzscsatorna	Bekötőcsatorna	Összesen	ebből: új építés
2000	3267	1306	4573	94
2001	3329	1336	4665	92
2002	3419	1380	4799	134
2003	3498	1417	4915	116
2004	3605	1470	5075	160
2005	3675	1504	5179	104
2006	3744,8	1537	5281,8	103

A fővárosi csatornahálózaton belül 62,5% egyesített rendszerű, 29,3% szennyvíz- és 8,2%-a csapadékcatorna.

A budapesti csatornahálózat összetétele km-ben

Év	Szennyvíz	Csapadékvíz	Egyesített rendszerű	Összesen
2000	1047	390	3136	4573
2001	1098	391	3176	4665
2002	1189	397	3213	4799
2003	1275	400	3240	4915
2004	1380	415	3280	5075
2005	1467	425	3287	5179
2006	1548,5	431	3302,1	5281,6

A csatornamű részét képezi, és a mély zónák szennyvizeinek elvezetését, továbbítását segíti a 145 db, csatornahálózatra dolgozó, közbenső, automata átemelőtelep. Ezekon kívül egy személyzetes közbenső átemelőtelep működik. A közcsatornával el nem látott területek szippantott szennyvizeit 2006-ban is 7 db koncentrált leeresztő telepen, valamint a csatornahálózat 19 kijelölt pontján lehetett leeresztetni.

Mind a hálózat, mind a végponti telepek szempontjából jelentős terhet jelentettek a 2006-os évi heves záporok és nem utolsó sorban, az árvizek. A beszámolási időszakban három alkalommal volt elrendelt és egy alkalommal elrendelési szintet el nem érő árhullám a Duna budapesti szakaszán. Mind időtartamban, mind vízhozamban, mind vízállásban, a legnagyobb árvíz március 29-étől április 14-éig tartott. Ekkor a Kormány – a Duna hazai szakaszára – rendkívüli árvíz-védekezési veszélyhelyzetet hirdetett ki. A vízállások rögzítése 158 évvel ezelőtt kezdődött. Azóta a 2006. évi 8,6 méter volt a legmagasabb, regisztrált vízszint Budapesten. Az árvízvédekezés mind a négy esetben sikeres volt.

A klímaváltozás miatti szélsőséges időjárási jelenségek érintik a Duna vízgyűjtő területét is, ezért, többször kell számolni jelentősebb árvíz kockázatával. Hasonlóképpen kockázatot jelent a lokálisan lehulló csapadék mennyiségének növekedése is. Ez, az üzemeltetett kisvízfolyások és csapadékvíz-elvezető árokrendszer kapacitáshiányos részein, gyors lefolyású árvizeket, kiöntéseket okozhat. Mivel a rendszer jelentős része magas szinten urbanizált területen halad, itt a területileg kisebb elöntések is jelentős károkat okozhatnak.

Végponti telepek

A fővárosban 2006. december 31-én két nagy szennyvíztisztító üzemelt. Ezek mellett további 11 db automata és 8 db személyzetes, Dunára dolgozó, végponti átemelőtelep működött. Az utóbbiakból az Angyalföldi telep közbenső telepként is funkcionál. A telepeken 211 540 em³ szenny- és csapadékvíz elvezetésére került sor, ami a fővárosban összegyűjtött 235 540 em³ szenny- és csapadékvíz 89,8%-a.

A szárazidei szennyvizek 54,9%-át a dél-pesti és az észak-pesti telepen tisztította meg a Társaság. A két telep névleges kapacitása együttesen 280 em³/nap. A dél-pesti tisztítómű, 80 em³ biológiai és 80 em³ tápanyag-eltávolító kapacitással rendelkezik. Az észak-pesti telep 2006-ban, teljes 200 em³/nap kapacitással működött.

Átlagos, biológiai tisztítókapacitás, 2006. évi tény m³/nap

Megnevezés	Átlagos kapacitás	Terhelés	Kihasználtság %-a
észak-pesti telep	200 000	150 000	75,0
dél-pesti telep	80 000	60 507	75,6
Tisztítótelepek összesen	280 000	210 507	75,2

Az észak-pesti tisztítómű hidraulikai terhelése átlagosan megfelelő, de év közben nagy ingadozások voltak, mivel az első félévben, a Kassák Lajos úti főgyűjtő rekonstrukciója alatt, a csatorna vízgyűjtő területének teljes vízmennyiségét – egy ideiglenes átemelő – az észak-pesti telep vízgyűjtő területére juttatta. Az év második felében ez az ideiglenes átemelés megszűnt, ugyanakkor a Mexikói úti csatorna átépítésekor, a szennyvíz jelentős részét átterelték a Ferencvárosi átemelő telepre.

2006-ban a befolyó szennyvíz átlagos szennyezőanyag-koncentrációja minden paraméter esetében átlagosan 10%-os növekedést mutatott az előző évhez képest. A tisztított víz minőségére a Környezetvédelmi Felügyelőség egyedi határértéket állapított meg, melynek az elfolyó víz minden paramétere megfelelt. A telep egész évben folyamatosan fogadta az angyalföldi átemelőtelepről nyomócsövön érkező szennyvizeket. A 2006-os évben befejeződött az észak-budai szennyvizeket a telepre átvezető, meder alatti nyomócső megépítése. A nyomócső üzembe helyezésének várható időpontja 2007. április hónap. Az üzembe helyezés után megoldódik az innen származó, távlatban 27 000 m³/nap szennyvízmennyiség biológiai tisztítása. A beszámolási időszakban megindult a tápanyag-eltávolítási fokozat előkészítése is. A 2007-es évben várhatóan megkezdődik a 24 000 m³ hasznos térfogatú mezofil rothasztók, valamint az ehhez kapcsolódó biogáz-hasznosítás megvalósítása is.

A dél-pesti tisztítótelepen a 2006-os év a hulladékkezelés és a -gazdálkodás felfuttatásának éve volt. Az év elején megépült a nagy kapacitású, kültéri hulladékfogadó és -feldolgozó berendezés, amit a nagy térfogatú szállító járművek is használhatnak. Ez a berendezés lehetővé tette a dobozolt élelmiszerből visszavont tejtermékek fogadását. A hulladékfogadó és -feldolgozó működésével, a termelt biogázmennyiség 2006-ban megduplázódott, ahogy a telep energia-önellátottsága is. A biogáz mennyiségének emelkedése megkövetelte a teljes biogáz-csőhálózat kapacitásának növelését.

2007-ben a szolgáltatás minőségének javítása és a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a következő fő beruházások megvalósítása várható:

- Az iszapvonalon megkezdődött a 200 m³-es iszaptároló siló megépítése.
- Tervben van az előmechanikai műtárgy lefedése és biofilter létesítése bűztelelnítés céljából.
- A jobb tisztítási határfok érdekében várható az eleveniszapos biológiai rendszer fejlesztése, illetve a jelenlegi levegőztető elemek bővítése, és egy új légfúvó egység telepítése.
- Az iszapvonalon várható, egy 1500 m³-es iszapkigázosító gáztároló építése, a rothasztó kapacitás 2600 m³-rel történő emelése, illetve a mezofil tornyok fűtési rendszerének cseréje.

A szennyvíztisztító telepekről elfolyó víz minősége 2006-ban minden komponens szempontjából a hatóság által megállapított, egyedi határérték alatt volt.



Iszapelhelyezés

A csatornamű üzemeltetése során olyan hulladékok keletkeznek, melyek elhelyezéséről, a környezetvédelmi előírásoknak és a kiadott engedélyeknek megfelelően gondoskodni kell. A csatornaüledék víztelenítése a dél-pesti telepen történik. Ezt, valamint a kisebb telepek víztelenített homok- és kőfogó üledékét, rácsszemétét, a dél-pesti telepen gyűjtik össze, ahonnan tovább szállítják. Az átemelőtelepeken keletkezett víztelenített homokfogó-üledék és rácsszemét a nagyobb telepekről közvetlenül kerül a fogadó céghez.

2006-ban 145 498 m³ (119 975 tonna) iszap keletkezett, így 15%-kal több iszap elhelyezéséről kellett gondoskodni mint a bázisidőszakban, amikor ez az érték 126 747 m³ volt. A keletkezett hulladékok 17%-át a dél-pesti telepen rothasztott és víztelenített iszap, 6%-át pedig, egyéb csatornamű-hulladék tette ki. A legnagyobb mennyiség (a hulladékok 77%-a) az észak-pesti telepen keletkezett. Ennek a víztelenített iszapnak a 48%-át a fővárosi tulajdonú, de a Társaság által üzemeltetett csomádi lerakón helyeztük el. A teljes hulladékmennyiség 37%-át a csomádi lerakóra szállítottuk, a fennmaradó 63% hulladék kezelését és elhelyezését, a környezetvédelmi engedéllyel működő, öt külső kivitelező végezte.

2006. november 1-jétől a csomádi lerakó kapacitása a tervezett bővítést figyelembe véve van terhelve. Gazdaságosságának növelése, valamint az elhelyezés kockázatának csökkentése érdekében, a többi víztelenített szennyvíziszap szállítását és elhelyezését öt évre, egyetlen külső vállalkozó végzi. Az erre a feladatra kiírt közbeszerzési pályázatot az EWC-H Kft. nyerte el.

A csatornamű hulladékainak 2006. évi adatai m³-ben

Megnevezés	Keletkezett mennyiség	Elhelyezés		
		Csomád	Érték eFt-ban	Arány %
Homokfogó és csatornaüledék	6 081		6 081	6 081
Rácsszemét	2 934		2 934	2 934
Tisztítótelepi préselt iszap	136 483	53 170	83 313	136 483
Összesen	145 498	53 170	92 328	145 498

Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditási helyzete egész évben kiegyensúlyozott volt. A pénzügyi egyensúlyt a kintlévőségek alakulása alapvetően befolyásolta.

A kintlévőségek alakulása

A december 31-ei vevőkövetelések 730,2 millió Ft-tal, 24%-kal emelkedtek az előző évihez viszonyítva. A többletkintlévőség nagyobbik része olyan elismert árvízi kiadás, ami eddig nem került kiegyenlítésre. A változás, a követel egyenlegű vevők -71,5 millió Ft-os átsorolás-változásából, az értékvesztés 68,3 millió Ft-os (kintlévőséget csökkentő) emelkedéséből és a kintlévőségek 870 millió Ft-os (ebből 404,3 millió Ft árvíz) többletéből adódott. A kintlévőségek 87%-a csatornahasználati díjbevételekből származott. A határidőn belüli csatornadíj-kintlévőségek emelkedése 12%, a határidőn túli kintlévőségeké pedig, 11%. Az év elejei 6%-os díjemelést meghaladó arányú határidőn túli kintlévőség-emelkedés, néhány nagyfogyasztó ellen megindult felszámolási, illetve peres eljárás következménye. Az áfakulcs 15%-ról 20%-ra történt év közbeni emelése, – elsősorban a határidőn belüli – a szennyvízdíj-kintlévőség alakulására gyakorolt meghatározó befolyást. Az egyéb tevékenységek kintlévősége 476 millió Ft-tal nőtt, az árvízi kintlévőség nélkül 72 millió Ft a többlet. Behajthatatlan szennyvízdíj-követelésként 2006-ban 66 millió Ft leírása történt meg.

Kintlévőségek alakulása, értékvesztés nélkül, 2006. december 31-én ezer Ft-ban

Megnevezés	2005		2006	
	összesen	Szennyvíz-ágazat	Egyéb tevékenység	Összesen
Határidőn túli kintlévőség				
0 - 90 nap	720 430	748 367	440 861	1 189 228
91 - 180 nap	190 956	207 483	7 581	215 064
181 - 360 nap	230 057	306 771	1 336	308 107
361 - nap	299 022	309 445	6 755	316 200
Összes határidőn túli kintlévőség	1 440 465	1 572 066	456 533	2 028 599
Határidőn belüli kintlévőség	2 148 173	2 303 279	126 726	2 430 005
Összes vevői kintlévőség	3 588 638	3 875 345	583 259	4 458 604
Követel egyenlegű vevők	323 225			251 734
Követelések visszaírt értékvesztése	-550 312			-618 583
Vevőkövetelés december 31-én	3 361 551			4 091 755

A pénzforgalom alakulása

A Társaság pénzügyi bevételei 2006-ban meghaladták a 43 612 millió Ft-ot, ebből 43 580 millió Ft volt szabad rendelkezésű és 32 millió Ft elkülönített számlán levő.

A saját fedezet 16%-a volt a nyitó állomány, 72%-a származott a csatornaszolgáltatásból, közműfejlesztési hozzájárulásból, kamatbevételből, csatornabírságból, exporttevékenység bevételéből és egyéb vevőktől 12%-a folyt be. A bevételek 2%-kal haladták meg a tervet.

Az előirányzatnál 468 millió Ft-tal volt kisebb a szennyvízelvezetésből pénzügyileg realizált bevétel, ugyanakkor nőtt az egyéb tevékenység, a csatornabírság, a kamat és legnagyobb mértékben (801 millió Ft-tal), a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás bevétele.

A pénzügyileg realizált kiadások értéke 38 571 millió Ft volt, ezen belül a szabad rendelkezésű pénzeszközöké 38 539 millió Ft, ami 522 millió Ft-tal több a tervezetnél.

A Társaságnak az állami költségvetéssel, a Társadalombiztosítással és a szállítóival szemben lejárt hátraléka nem volt. Kiadásaink pénzügyi tervhez viszonyított emelkedése részben annak tudható be, hogy elsősorban, a fővárosi útépitésekhez kapcsolódóan, nőtt az anyagbeszerzés, a létszámtöbblet hatására emelkedtek a bérek és azok közterhei. Jelentős terven felüli kifizetések voltak, melyek környezetterhelési díjból, fővárosi bérleti díjból, adókból (az adótörvények – és ezen belül a különadó – szeptemberi változása miatt) keletkeztek. Az áfakulcsok 2006. szeptember 1-jétől 15%-ról, 20%-ra változtak. Az egyéb szállítói kifizetések elsősorban az árvízvédekezés hatására nőttek. Ezeket a többletkifizetéseket csak részben kompenzálta, hogy a saját beruházások a tervezett szint alatt teljesültek, és a szennyvízvolumeni lemaradás hatására csökkent a fejlesztési hányad.

Összességében, a pénzügyileg teljesített kiadások értéke 2006-ban 5041 millió Ft-tal volt kisebb a pénzügyileg befolyt bevételeknél. A Társaság az év folyamán mindvégig megőrizte fizetőképességét.

Pénzügyi kockázat

A szennyvízelvezetés és -tisztítás olyan tevékenység, melyre a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet alapján, részleges szolgáltatási kényszer érvényes. A rendelet előírásai szerint, csak a fogyasztók egy részénél korlátozható (meghatározott feltételek mellett) a szolgáltatás.

További nehézséget okoz, hogy a kiszámlázott szennyvizet – saját mérés hiányában a Társaságtól független, külső szervezet adatai – a vízfogyasztás alapján kell megállapítani. A vízfogyasztást követi a leolvasás, a számlázás, és ezt a befizetés. A szolgáltatási kényszer azonban, nem párosul a fogyasztói oldal fizetési kényszerével.



Ez az oka, hogy a csatornamű-szolgáltatás során felmerülő legfőbb kockázatot, illetve bizonytalanságot, a (vízfogyasztáson alapuló) kiszámlázott szennyvíz terv szerinti teljesítése, a csatornadíj-bevételek beérkezése, annak üteme jelenti.

A szolgáltatás minőségének emelkedésével, a tisztított szennyvíz arányának növekedésével, a költségek és így a díjak is nőnek. Az áfakulcs emelése szintén kihat a díjakra. A díj emelkedésével a beszedhetőség kockázata is nő. Mivel a tevékenység költségei döntően eszközarányosak, a szolgáltatási volumen mérséklődésével a költségek nem csökkennek olyan mértékben, mint a bevétel. További kockázatot jelent az időjárás. Csapadékos időszakban kisebb a vízfogyasztás és a szennyvízkibocsátás (így a bevétel is), a nagy záporok többletköltségei pedig a szolgáltatást terhelik, de nem kerülnek kiszámlázásra.

A tevékenység kockázatát a cash flow típusú díjképzés figyelembe veszi. A Társaság saját hatáskörben a csatornadíj-kintlévőségek folyamatos vizsgálatával, nem fizetés esetére előírt ügymenet szerinti eszközökkel (fizetési felszólítás, ügyvédi felszólítás, személyes behajtás, per stb.) igyekszik kintlévőségeit csökkenteni. 2006-ban 14 fő behajtó 4039 millió Ft díjhátralékot szedett be.

A kockázatkezelő és fedezeti politikánkat minősíti, hogy a Társaság rendre eleget tesz kötelezettségeinek, adótartozása nincs, számláit határidőre – hitel felvétel nélkül – kiegyenlíti.

A stabil likviditás megőrzése érdekében likviditási terv készül, napi likviditáselemzés van, a befektetések biztonságosak. Ennek hatására a Társaság fizetőképessége és fizetőkészsége jó, ami gazdaságilag elősegíti a csatornamű folyamatos üzemeltetését.

Pénzforgalom alakulása 2006. I-XII. hónapban

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	
	I-XII. hó	I-XII. hó	eFt	%
Nyitóegyenleg	7 107 680	7 107 680		
Bevételek csatornahasználati díjból	31 584 186	31 116 584	-467 602	98,52
Egyéb tevékenység bevételei	1 143 699	1 469 995	326 296	128,53
Exporttevékenység bevételei	0	19 638	19 638	
Csatornabírság	120 000	142 607	22 607	118,84
Közműfejlesztési hozzájárulás	1 680 000	2 481 118	801 118	147,69
Kamatbevétel	464 766	541 498	76 732	116,51
Egyéb bevételek	54 080	51 911	-2 169	95,99
TB-járulék	153 000	129 445	-23 555	84,60
Technikai bevételek	500 000	500 000	0	100,00
Kutatás-fejlesztés, elkülönített számlán levő pénzeszköz		20 088		
Szabad rendelkezésű pénzeszköz összesen	42 807 411	43 580 564	773 153	101,81
Árvízvédelmi eszközök fenntartására kapott pénzeszközök	27 000	31 657	4 657	117,25
Elkülönített számlán levő szabad pénzeszköz összesen	27 000	31 657	4 657	117,25
Anyagbeszerzési kifizetések	2 179 824	2 290 206	110 382	105,06
Energia	1 060 600	1 041 672	-18 928	98,22
Fenntartás	531 944	482 248	-49 696	90,66
Bér, tiszteletdíj, végkielégítés	1 991 362	2 188 582	197 220	109,90
TB-járulék	1 153 530	1 182 333	28 803	102,50
Magánnyugdíjpénztár	198 085	205 990	7 905	103,99
Szennyvízbírság	585 000	593 919	8 919	101,52
Környezetterhelési díj	1 688 834	1 914 336	225 502	113,35
Adók, bírság	3 249 341	3 477 780	228 439	107,03
Áfa befizetés	1 872 937	2 027 986	155 049	108,28
Bank- és kamatköltség	14 362	15 526	1 164	108,10
Saját beruházások és értéknövelő felújítások	10 570 908	9 918 676	-652 232	93,83
Fejlesztési hányad	5 458 038	4 998 768	-459 270	91,59
Egyéb célra, végleges pénzeszköz	27 500	42 959	15 459	156,21
Osztalék	3 463 318	3 463 244	-74	0,00
Egyéb szállítói kifizetés	1 959 052	2 461 064	502 012	125,63
Főpolgármesteri Hivatal bérleti díj	1 653 028	1 879 863	226 835	113,72
Kompenzáció	359 200	354 200	-5 000	98,61
Szabad rendelkezésű pénzeszköz összesen	38 016 863	38 539 352	522 489	101,37
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	27 000	31 657	4 657	117,25
Nem szabad rendelkezésű kifizetések	27 000	31 657	4 657	117,25
Pénzeszközök összesen	4 790 548	5 041 212	250 664	105,23
ebből lekötött betét	8 448	1 266 638	1 258 190	14993,35
ebből lekötött értékpapírok, portfólió	4 780 000	3 773 072	-1 006 928	78,93
Záró pénzügyi egyenleg	2 100	1 502	-598	71,52

Csatornadíjak

A szenny- és csapadékvíz-elvezetés és -tisztítás bevételét, a fogyasztási volumen kívül, a mindenkori csatornahasználati díj határozza meg. Ez a közüzemi díj hatóságilag megállapított, maximált ár. 1994. január 1-jétől a csatornahasználati díj árhatósági jogkörét, az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény alapján, a települési önkormányzat – a Társaság esetében a Fővárosi Önkormányzat – képviselő testülete gyakorolja. A Fővárosi Önkormányzat az 1422/96. (X.31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott díjképletet alkalmazza a csatornadíj megállapításánál. A díjképletet a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A Társaság ez alapján tesz díjjavaslatot október 31-éig.

A 2006. évi társasági díjjavaslat megtárgyalására 2005 novemberében került sor. Budapest Főváros Közgyűlése a 85/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendeletével 197 Ft/m³-ben állapította meg a 2006. január 1-jétől érvényes fővárosi csatornahasználati díjat. Az új szolgáltatási ár átlagosan 43,88 Ft/m³ fejlesztési hányadot tartalmazott, amely adózás és a Fővárosi Önkormányzathoz történő átutalás után, a Főváros által meghatározott beruházások fedezetévé vált. A díj magában foglalt 7,60 Ft/m³ vízterhelési díjat is, amit a 2003. évi LXXXIX. tv. alapján állapított meg a Társaság és a 270/2003. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján, áthárított a fogyasztókra.

Az áralkalmazás feltételei közül az 1994-es évben bevezetett locsolási kedvezmény szabályai a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet 2004. évi módosítása óta változatlanok. A Fővárosi Önkormányzattal megállapodást kötött közfürdők közüzemi medencevizeinek elvezetési ára, meghatározott feltételek mellett, 50%-kal csökkenthető lett 2001. január 1-jétől. Az áralkalmazásnak ez a szabálya nem változott, de nem terjedt ki az áthárított vízterhelési díjra. A csatornadíjat 2006. augusztus 31-éig 15%, 2006. szeptember 1-jétől 20% áfa terheli.

A 2007. évi díjat 215,50 Ft/m³-ben állapította meg a Fővárosi Önkormányzata.

A díj legnagyobb kockázatát a szabályozó rendszer nem ismert változásai, és a szennyvíz mennyiség terve jelenti, melyet – mérés hiányában – a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet és annak módosításai szerint, a számlázott vízmennyiség alapján kell megállapítani. Ez utóbbi a Társaságtól független szervezet adata.

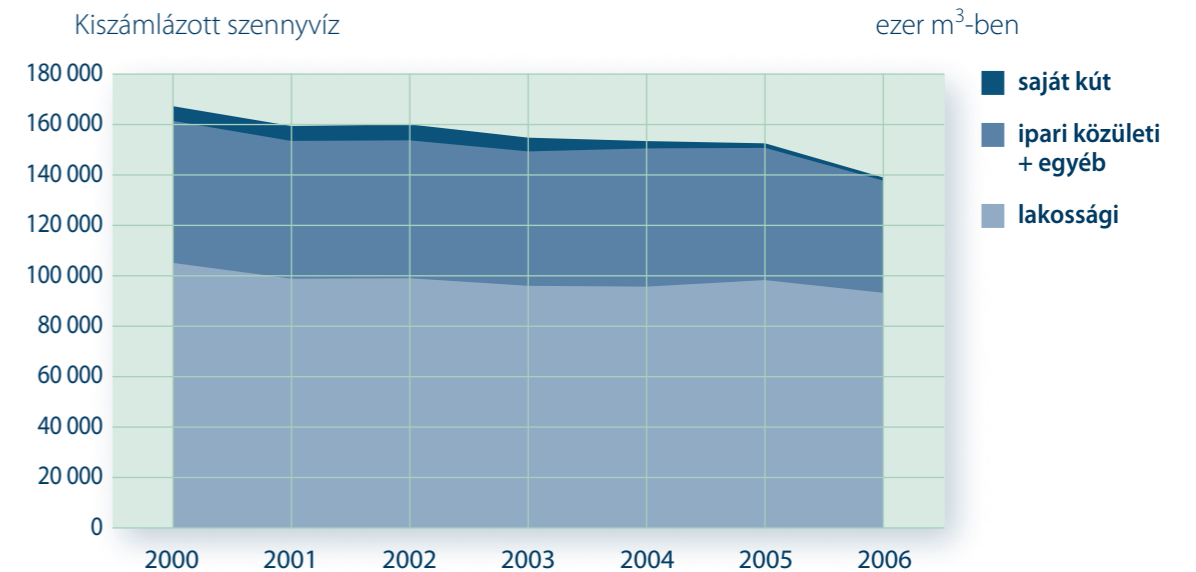
A Fővárosi Közgyűlés 2546/2005. (XI. 24.) Kgy. határozatában a 2006-os évre 359,2 millió Ft forrás biztosítását írta elő a Társaságnak a csatornaszolgáltatást igénybe vevő, kompenzációra jogosult, lakossági fogyasztók részére. (HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány.) Az elszámolás márciustól márciusig tart.

Üzletmenet, gazdálkodási eredmények



Bevételek

A Társaság éves gazdálkodását alapvetően, a szennyvízelvezetés és -tisztítás bevétele, tehát az érvényes csatornahasználati díj, valamint az elszámolt szolgáltatás mennyisége határozza meg. Ez a bevétel 2006-ban 27 470 millió Ft volt, ami 1062 millió Ft vízterhelési díjat is tartalmazott. Az előző évhez viszonyított bevételemelkedés 1,3%, amit a díj 5,9%-os emelkedése és a kiszámlázott szennyvíz 6,5%-os csökkenése eredményezett.



A 2006. évi kiszámlázás 66%-a lakossági szennyvízkibocsátás volt, ami 6483 em³-rel kevesebb volt, mint az előző évben. A 2006. évi nem lakossági fogyasztás 3171 em³-rel maradt el a 2005. évtől. A fővárosban a közületi és ipari fogyasztók számára kiszámlázott szennyvíz volumene, 31,4%-a a valaha mért, legmagasabb mennyiségnek. (Ennél a fogyasztói körnél 1985-ben volt a legmagasabb a szolgáltatás igénybevétele, 153,4 millió m³.)

A szennyvízmennyiség-elemzések a ténylegesen kiszámlázott mennyiségre vonatkoznak. Annak összetétele ismert, az elhatárolásoké viszont csak becslés, ami a tényleges szennyvízkibocsátás alapján változhat. A kiszámlázott szennyvízvolumen alapvetően két részre osztható, folyó évi fogyasztásra és a korábbi évek fogyasztásának kiszámlázására.

■ A folyó évi fogyasztás 3,7%-kal kisebb volt mint az előző évben, és az előirányzattól 1,9%-kal maradt el a tényleges kiszámlázás.

■ A korábbi évek fogyasztásának a 2006-os évre áthúzódó hatása 28,8%-kal alacsonyabb volt az előző évinél – ebbe belejárt a 2005. évi számlázásváltozás –, a tervezettől pedig, 9,8%-kal kisebb.

A két tényező együttes hatására 2006-ban 9654 em³-rel kevesebb volt a kiszámlázott szennyvíz mint 2005-ben, és 3727 em³-rel kisebb a tervezettnél.

A szennyvízvolumen megoszlása a fogyasztás ideje szerint ezer m³-ben

Megnevezés	2005	2006	
		terv	tény
Áthúzódó hatás	16 214	12 802	11 545
Folyó évi fogyasztás	133 313	130 798	128 328
Kiszámlázás összesen	149 527	143 600	139 873
Elhatárolás	12 802	12 662	12 271
Elhatárolásváltozás	-3 946	-140	-531
Bevételben összesen	145 581	143 460	139 342

2005-ben egy faktorált vevőkör fogyasztásának számlázása – a fogyasztás számlázásával összhangban – módosult. Ez a változás csökkentette az elhatárolt mennyiséget, növelte viszont, a 2005-ben számlázott mennyiséget. A szennyvíz mennyiségek tervezésekor ezt a változást már figyelembe lehetett venni. Az éves terv 143 600 em³ szennyvíz-kiszámlázást célzott meg, valamint 12 662 em³ időbeli elhatárolást tartalmazott. A tényleges változás ennél drasztikusabb volt. A számlázás tényleges értéke 139 873 em³ volt, az elhatárolásé pedig, 12 271 em³. Összességében az árbevétel alapja 4 millió m³-rel lett kisebb az előirányzatnál.

Az elhatárolások változása 139 342 ezer m³ szennyvízmennyiség bevételként történő elszámolását tette lehetővé. Ez 6239 ezer m³-rel kevesebb, mint az előző évben, és 4118 ezer m³-rel maradt el a tervezettől.

Összességében a 139 873 em³ szennyvíz kiszámlázása, valamint a 2425 millió Ft időbeli elhatárolás, 27 470 millió Ft bevétel elszámolását tette lehetővé. 2006-ban a Társaság nettó bevételeinek meghatározó része (94%-a) volt a szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevétele. Ez az arány 2%-kal alacsonyabb az előző évinél. A változás oka, hogy a többi tevékenység részaránya – elsősorban az árvízi bevételek emelkedése hatására – nőtt.

A Fővárossal kötött szerződés alapján, a vízkárelhárítási és vízminőség-védelmi tevékenységből 552 millió Ft árbevétel származott. Az árvízvédekezés bevétele 396 millió, az árvízvédelmi eszközök fenntartásáé 146 millió és a vízminőség-védelemé 10 millió Ft volt.

Bevételek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi terv	2006. évi tény	Index %	Index %
	1	2	3	3/1	3/2
1. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	27 128 880	28 265 790	27 470 220	101,3	97,2
2. Medencevíz, mellékvízóra	154 166	150 000	158 377	102,7	105,6
3. Egyéb szennyvízszolgáltatás	175 803	194 810	376 468	214,1	193,2
4. Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem	168 425	155 600	551 858	327,7	354,7
5. Ipar	8 282	10 000	19 240	232,3	192,4
6. Építőipar	3 728	5 000	1 134	30,4	22,7
7. Közlekedési tevékenység	4 845	1 500	6 330	130,7	422,0
8. Közvetített szolgáltatások	52 443	43 000	53 618	102,2	124,7
9. Egyéb tevékenység	530 429	528 500	634 913	119,7	120,1
Belföldi értékesítés árbevétele	28 227 001	29 354 200	29 272 158	103,7	99,7
Exportértékesítés árbevétele	13 831	0	19 590	141,6	
I. Értékesítés nettó árbevétele	28 240 832	29 354 200	29 291 748	103,7	99,8
II. Egyéb bevételek	13 312 092	13 193 300	13 277 930	99,7	100,6
A. Üzemi bevételek	41 552 924	42 547 500	42 569 678	102,4	100,1
B. Pénzügyi bevételek	789 269	510 000	581 732	73,7	114,1
C. Szokásos vállalkozási bevétel	42 342 193	43 057 500	43 151 410	101,9	100,2
D. Rendkívüli bevétel	397 673	385 500	427 017	107,4	110,8
E. Összes bevétel	42 739 866	43 443 000	43 578 427	102,0	100,3

A fővárosi feladatokon kívül, megrendelésre, 376 millió Ft csatornaművel összefüggő, egyéb szolgáltatásra került sor. Az 50%-os díjkedvezménnyel megállapított medencevíz-elvezetés, és a mellékvízórák külön kiszámlázása, 158 millió Ft árbevételt eredményezett.

Az ipari, építőipari és szállítási tevékenységből 27 millió Ft-os árbevétele volt 2006-ban a Társaságnak.

A közvetített szolgáltatások értéke 54 millió Ft volt.

Az egyéb tevékenységekből származó bevételek 104 millió Ft-tal emelkedtek az előző évhez képest, értékük 635 millió Ft volt. Bérbeadásokból 42 millió, hulladék-értékesítésből 37 millió, agglomerációs csatornaüzemeltetési tevékenységből 24 millió, az árvízvédekezés lebonyolításából 1 millió Ft többletárbevétele keletkezett a Társaságnak. A többi tevékenység bevételváltozása kiegyenlítette egymást.

2006-ban 20 millió Ft exporttevékenységből származó bevételt realizált a Társaság, a Romániában végzett csatornakerbantartó tevékenység eredményeként.

Az egyéb bevétel 34 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évhez képest.



Két tétel csökkent (összesen 536 millió Ft-tal) a 2005-ös évhez képest, a csatornabírság 23 millió Ft-tal és a céltartalék-felhasználás 513 millió Ft-tal. A bázisidőszakban több év szennyvízbírságainak kifizetésére és céltartalékának feloldására került sor, 2006-ban csak egy bírságra, de kétévi VTD elszámolásra. Az előző évhez képest a többi bevétel nőtt, összesen 502 millió Ft-tal. A legjelentősebb többletbevétel a faktoringbevétel volt, ami 401 millió Ft-tal emelkedett a díjmelés hatására. Eszközértékesítésből 36 millió Ft, káreseményekhez kapcsolódóan 10 millió, bírságból és kötbérből 17 millió, míg a többi kisebb tételből együttesen, 9 millió Ft többletbevétel volt a bázisidőszakhoz képest. A visszaírt értékvesztés technikai bevétele is nőtt, mégpedig 29 millió Ft-tal.

A tervhez képest 85 millió Ft a többletbevétel. 170 millió Ft terven felüli bevétel volt, elsősorban eszközhasznosításból (+58 millió Ft), visszaírt értékvesztésből (+36 millió Ft), csatornabírságból (+23 millió Ft), káreseményekhez kapcsolódóan (+11 millió Ft), egyéb bírságból és kötbérből (+28 millió Ft), valamint kisebb tételekből (együtt +14 millió Ft).

A tervezettnél kisebb bevételek összege -85 millió Ft volt. A szennyvízmennyiség csökkenése miatt a faktoringbevételekből 81 millió Ft-tal kevesebb folyt be, és 4 millió Ft-tal az előirányzat alatt maradt a céltartalék-feloldás.

A pénzügyi bevétel 208 millió Ft-tal volt kisebb, mint a 2005-ös évben, mivel a kihelyezhető készpénzállomány csökkent. Ugyanakkor, a tervhez viszonyítva, 72 millió Ft többletbevétel realizálódott. Ez, elsősorban annak köszönhető, hogy az észak-pesti telepen tervezett beruházás csúszása miatt, megemelkedett az átmenetileg szabad, kamatoztatható pénzeszköz.

Rendkívüli bevételben a térítésmentesen átvett eszközök amortizációjának ellen-tételezése szerepel, ennek emelkedése a bázisidőszakhoz képest 29 millió Ft.

Össességében 2006-ban a nettó árbevétel 29 292 millió Ft volt, 1051 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. A csatornadíj-bevétel eredményezte a többlet 32,5%-át, az árvízvédekezés 36,5%-át, a többi tevékenység árbevétele pedig, a 31%-át. A Társaság bevételei meghaladták a 43 578 millió Ft-ot. Ez az összeg 839 millió Ft-tal (2%-kal) magasabb, mint az előző évben.

Kiadások

A vízügyi tevékenység eszközigenységéből adódóan, a kiadások nagy része – a bevételekhez hasonlóan – nem befolyásolható. A szolgáltatás igénybevételétől függetlenül jelentkeznek az eszközarányos költségek, melyek a döntő részét teszik ki a ráfordításoknak. Ezek közül mind volumenben, mind arányaiban, az amortizáció és a karbantartások értéke emelkedik ki. 2006-ban az eszközarányos költségek az értékesítési költségek 59,4%-át tették ki, amelyen belül 41,4% volt az amortizáció és a bérleti díj amortizációs része, valamint 17,8% a fenntartás.

Össességében, az értékesítési költségek 1111 millió Ft-tal, 7,4%-kal emelkedtek a bázis-időszakhoz képest. Az éves terv összességében, 104,5%-ra teljesült.

Értékesítési költségek

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény 1	2006. évi terv 2	2006. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
Anyagjellegű ráfordítás	6 394 344	6 226 000	6 741 416	105,4	108,3
Személyi jellegű ráfordítás	4 213 743	4 294 000	4 614 624	109,5	107,5
Értékcsökkenési leírás	4 652 967	5 095 000	4 975 977	106,9	97,7
Aktivált saját term. érték	-243 787	-185 400	-203 304	83,4	109,7
Értékesítési költségek	15 017 268	15 429 600	16 128 713	107,4	104,5

Az anyagjellegű ráfordítás az anyagköltséget, az igénybevett, az egyéb és a közvetített szolgáltatások értékét tartalmazza 6741 millió Ft értékben. Az előző évhez képest mutatózó 347 millió Ft-os többlet, elsősorban az inflációból és kisebb mértékben, a saját karbantartás és a fővárosi útépitésekhez biztosított anyagnövekedésből származik.

Az anyagjellegű ráfordításokból 41% volt az anyag- és energiaköltség, 56% az igénybevett szolgáltatás, 2% az egyéb szolgáltatás és 1%, a közvetített szolgáltatás. Az igénybevett szolgáltatásokon belül, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő eszközök 1698 millió Ft-os bérleti díja a legjelentősebb volumenű költség. Az anyagjellegű ráfordításnál, a tervhez viszonyított 530 millió Ft-os többletkiadást, a prognosztizáltnál magasabb infláció, a fővárosi útépitésekhez terven felül biztosított anyag, az árvízvédekezés nem tervezett anyagjellegű költsége, a saját karbantartás anyagfelhasználás-többlete, valamint az iszapelhelyezési feladatok és költségek eredményezték.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 4615 millió Ft volt. A bérköltség (a személyi jellegű kiadások 68%-a) a bérfeljesztések hatását mutatja. Az egyéb személyi jellegű kifizetés, az összes személyi jellegű kiadások 8%-a. A társadalombiztosítási járulék a személyi jellegű költségek 24%-a. A személyi jellegű költségeknél, az árvízvédekezés személyi jellegű kiadásai, a tervezettnél magasabb létszám, az átszervezéssel járó többletköltségek miatt, 321 millió Ft-os többletfelhasználás volt.

Az amortizáció 2006-ban elszámolt értéke 4976 millió Ft volt. A növekedést az eszközérték emelkedése okozta. Az értékcsökkenési leírás, az aktiválások időbeli csúszása, valamint a selejtezések együttes hatására, 119 millió Ft-tal a tervezett szint alatt alakult.

A felsorolt költségekből 203 millió Ft volt az aktivált saját teljesítmény értéke. Ez – a változó igények és lehetőségek miatt –, az előző évi értéknél 41 millió Ft-tal kisebb, az előirányzatnál pedig, 18 millió Ft-tal magasabb.

Ráfordítások alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény 1	2006. évi terv 2	2006. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
Értékesítési költség	15 017 267	15 429 600	16 128 713	107,4	104,5
Egyéb ráfordítás	16 160 964	16 520 600	16 980 793	105,1	102,8
Üzemi ráfordítás	31 178 231	31 950 200	33 109 506	106,2	103,6
Pénzügyi ráfordítás	19 849	30 000	49 953	251,7	166,5
Szokásos vállalk. ráfordítás	31 198 080	31 980 200	33 159 459	106,3	103,7
Rendkívüli ráfordítás	5 692 559	5 848 500	5 412 981	95,1	92,6
Összes ráfordítás	36 890 639	37 828 700	38 572 440	104,6	102,0

Az értékesítés költségein felül 16 981 millió Ft-ot tett ki az egyéb ráfordítás. Ez, az előző évhez képest, 820 millió Ft-tal magasabb. A legnagyobb többlet a következő helyeken keletkezett: VTD a jogszabályok alapján +1119 millió Ft, a faktoringkiadás +407 millió Ft, követelésleírás +33 millió Ft. Az egyéb ráfordítások közül csökkent a szennyvízbírság (csak egy év) -584 millió Ft-tal, a céltartalékképzés -157 millió Ft-tal. A többi tétel együttes változása +2 millió Ft. A tervhez viszonyítva 460 millió Ft a többletköltség: többlet-VTD +278 millió Ft, céltartalékképzés +204 millió Ft, értékvesztés és terven felüli leírás elszámolás +27 millió Ft, eszközhasznosítás bevétele +22 millió Ft, faktoring kiadás -84 millió Ft, a többi tétel együttes változása pedig, +13 millió Ft.

A Társaság pénzügyi ráfordítása 50 millió Ft volt.

A rendkívüli ráfordítás 2006-ban 5413 millió Ft volt. Ennek döntő része, 5013 millió Ft, a fejlesztési hányad. 354 millió Ft-ot jelentett a csatornahasználók kompenzációját biztosító alapítványi befizetés. Egyéb címen 44 millió Ft rendkívüli ráfordításra került sor.

Össességében a Társaság kiadásai 38 572 millió Ft-ot tettek ki. Ennek és a bevételeknek a hatására 5006 millió Ft adózás előtti eredmény keletkezett.



Eredmény

A Társaság adózás előtti eredményét a következő tényezők alakították. Az üzemi eredmény, a fejlesztési hányad és a megtakarítások hatására, 9460 millió Ft volt. Ezt a nyereséget 532 millió Ft-tal növelte a pénzügyi tevékenység eredménye, és csökkentette a fejlesztési pénzeszközök átadása miatt keletkező, 4986 millió Ft rendkívüli veszteség. Ezek együttes hatására 5006 millió Ft-os adózás előtti nyereség alakult ki. A Társaságot 1695 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terhelte, mivel az adóalapot növelő tényezők 4753 millió Ft-tal haladták meg az adóalapot csökkentőket.

2006. évi eredmény alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény
Üzemi tevékenység	42 569 678	33 109 506	9 460 172
Pénzügyi tevékenység	581 732	49 953	531 779
Szokásos vállalkozási tevékenység	43 151 410	33 159 459	9 991 951
Rendkívüli tevékenység	427 017	5 412 981	-4 985 964
Adózás előtti eredmény	43 578 427	38 572 440	5 005 987
Fizetendő adó	0	0	1 694 889
Adózott eredmény			3 311 098
Fizetett (jóváhagyott) osztalék			3 219 185
Mérleg szerinti eredmény			91 913

A Társaság tevékenységét elemezve elmondhatjuk, hogy üzemi eredmény szempontjából a fejlesztési hányad hatására a szennyvízágazat (9287 millió Ft) nyereséges volt, az egyéb vízgazdálkodási tevékenységek (350 millió Ft), valamint az egyéb alaptevékenységen kívüli tevékenységgel (199 millió Ft) együtt, és veszteséges a vízkárelhárítás (-373 millió Ft), valamint az ipari és az építőipari tevékenység (-3 millió Ft) területén.

Az adózott eredményt 3219 millió Ft-os osztalékfizetési kötelezettség terheli, melynek hatására a mérleg szerinti nyereség 92 millió Ft.

Beruházások, fejlesztések

Beruházások

A csatornaszolgáltatás beruházásigényes tevékenység. Magasak a fejlesztési és a rekonstrukciós költségek, és az átlagosnál nagyobb volumenűek is. A Főváros csatornaműve, mind a mai napig, sem a közműves szenny- és csapadékvíz-elvezetés, sem azok tisztítása szempontjából nem teljes. Jelenleg a csatornamű-beruházásoknak a következő pénzügyi forrásai vannak:

- európai uniós és állami támogatások (a Fővárosi Önkormányzaton keresztül),
- a Fővárosi Önkormányzat költségvetési forrása és a díjba beépített fejlesztési hányad,
- a Társaság saját fejlesztési forrása,
- a kerületi önkormányzatok hozzájárulása,
- a lakosság önerős csatornaépítésre fordított pénzeszköze (általában kerületi önkormányzati támogatással).

A megvalósult beruházások üzemeltetője a Társaság.

I. A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott beruházások

2006-ban a Társaság, – a tulajdonosok megállapodása alapján – a csatornahasználati díjban biztosított fejlesztési hányad és a bérleti és használati díj befizetésével járult hozzá a budapesti csatornamű-fejlesztésekhez. A fővárosi fejlesztési fedezet – a kiszámlázott szennyvízvolumen terve alapján – együttesen és fajlagosan kerül megállapításra a díjban.

Budapest Főváros Önkormányzata, a 2006. évi díj elfogadásakor tervezett, fejlesztési célú forrásai és azok tényleges alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Fejlesztési célú pénzeszközök átadásának terve	Fővárosnak utalt fejlesztési fedezet	Fővárost illető fejlesztési fedezet	Évvégi korrekció
Fejlesztési hányad-utalás	5 400 000	5 117 520	5 013 313	-104 207
Nettó bérletidíj-utalás	1 700 000	1 697 680	1 697 680	0
Összesen	7 100 000	6 815 200	6 710 993	-104 207





A 2006-os évben átlagosan 55,48 Ft/m³ volt a fejlesztési, bérleti és használati díjhányad, ami adózás után összesen 7100 millió Ft fejlesztési forrást jelentett. Ez a díjban biztosított érték a szennyvízvolumen változása és a belső arányok adóztatlan forrás felé történő eltolódása miatt, tényadatként, 6711 millió Ft-ra módosult.

A Fővárosi tulajdonú csatornaműveket – szerződés alapján – a Társaság üzemelteti. Az üzemeltetésre átvett eszközök után bérleti és használati díjat kell fizetni. 2006-ban a tervezett 11,60 Ft/m³-rel szemben – a kerületi csatornák átvétele, valamint a szennyvízvolumen csökkenése miatt – a tény, 12,14 Ft/m³ volt (1698 millió Ft).

Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a fejlesztési hányad Fővárosnak átutalandó (nettó) részét, mint véglegesen átadott fejlesztési forrást. A díjban előirányzott 43,88 Ft/m³ bruttó és 36,86 Ft/m³ nettó díjhányad helyett – a bérleti díj tervezettnél magasabb összege, a szennyvízvolumen csökkenése, valamint a fejlesztési forrást terhelő külön adó miatt – átlagosan, 43,34 Ft/m³ bruttó és 35,84 Ft/m³ nettó fejlesztési hányad keletkezett. A keletkezett fejlesztési hányadból származó bevétel 2006. évi összege 6063 millió Ft volt, amely az adó levonása után 5013 millió Ft-ra mérsékelte a fejlesztési hányad-befizetési kötelezettséget. A várható adatok alapján, a december végéig átutalt fejlesztési hányad 5117 millió Ft volt.

Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában levő és a Társaság által üzemeltetésre átvett beruházások

(lakásértékpótlás, alapátadás nélkül)

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2005-ös év végéig	2006-os évben	2006-os év végéig
XI. Hamzsabégi-Ajnácskő u. főgyűjtő	389 176		389 176
Rákosvölgyi Északi főgyűjtő	1 870 149		1 870 149
IV-XV. Szilaspatak-menti főgyűjtő	356 666		356 666
IV. Corvin-Bajza-Fóti úti főgyűjtő	382 990		382 990
II. Zsigmond téri szivattyútelep	1 491 219		1 491 219
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep	6 535 840		6 535 840
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep	5 572 653		5 572 653
Dél-budai főgyűjtő	657 546		657 546
Észak-pesti koncentrált leeresztőhely	38 927		38 927
Albertfalvai koncentrált leeresztőhely	46 127		46 127
Bécsi úti főgyűjtő	277 429		277 429
Kőbányai főgyűjtő	775 220		775 220
Hungária körút	608 851		608 851
XI. Etele tér	77 446		77 446
Expoterület	345 745		345 745
XV. Szöcs és Eötvös út	33 519		33 519
Hungária – Könyves Kálmán körút	241 230		241 230
5. számú főközlekedési út	321 338		321 338
VI-VII-XIV. Dózsa György út	80 174		80 174
XVII. Súlysáp utcai átemelő	37 523		37 523
IX. kerület Haller utca	67 786		67 786
Fiumei út	90 124		90 124
Rákoscsaba – Péceli út	92 016		92 016
Orczy út	1 316		1 316
Bácskai u. – Laskay u.	279 435		279 435
IV., Káposztásmegyer fejlesztési ter.	184 357		184 357
Ingatlanok	14 572	2 821	17 393
Kerületi csatornák	12 484 314	5 750 821	18 235 135
Összesen	33 353 688	5 753 642	39 107 330

II. A Társaság saját forrásából megvalósult beruházások

A 2006. évi saját fejlesztési források 9504,4 millió Ft-ot tettek ki és a következők voltak:

- 2126 millió Ft-os nyitóállomány állt pénzügyileg rendelkezésre.
- 2069,5 millió Ft volt a fejlesztési hozzájárulások befolyt összege.
- A beszámolási időszakban 4976 millió Ft-os amortizáció képződött.
- A leselejtezett eszközök nyilvántartási értéke 102,7 millió Ft volt.
- A fejlesztési pénzeszközök felhalmozott kamata 194,9 millió Ft tett ki.
- A vízterhelési díjból műszerre fordított összeg 12,6 millió Ft volt.
- Ingatlaneladásból származó forrás 19,9 millió Ft-ot tett ki.
- Csatornakártalanításra 2,8 millió Ft folyt be.

A fejlesztési források felhasználása

A rendelkezésre álló forrásokból 8351,7 millió Ft volt a saját felhasználás összege. Elkülönített forrásból – az áthárított vízterhelési díjból – 15,7 millió Ft-ot fordított a Társaság környezetvédelmi műszerek beszerzésére. A felhasználás összesen 8367,4 millió Ft volt.

A saját felhasználásból 99% volt a rekonstrukció és az eszközök cseréje, és csupán 1% a fejlesztő beruházásokra fordított arány.

A rendelkezésre álló forrásból, pénzügyileg, 1137 millió Ft-ot nem használt fel a Társaság a beszámolási időszakban. A záróállomány magas szintjét az eredményezte, hogy az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt, a saját fejlesztésként megvalósuló észak-pesti rothasztó beruházási munkái áthúzódtak a következő évre. Erre saját forrásból 1,2 milliárd Ft, megtakarításból 0,5 milliárd Ft volt az előirányzat.

Ez a záróállomány azonban kisebb, mint az áthúzódó kötelezettségek fedezetigénye. Ennek oka, hogy amikor nyilvánvalóvá vált a rothasztó engedélyezési eljárásának elhúzódása, az Igazgatóság jóváhagyásával, néhány 2007-re ütemezett beruházás korábban valósult meg.

A Társaság beruházásai közbeszerzés hatálya alá esnek. Ezeknek a feladatoknak az ellátására Közbeszerzési Csoport működik a cégnél. A 2006-os évben a csoport saját beruházásainhoz kapcsolódóan 37 db közbeszerzési eljárást hirdetett a meg.

2006. évi saját fejlesztési pénzeszközök célonkénti felhasználása millió Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi tény
Szennyvíztisztítás		
Értéknövelő	172,8	145,9
Rekonstrukció	329,9	390,1
Átemelő		
Értéknövelő	89,3	114,0
Rekonstrukció	274,6	580,8
Hálózat		
Saját rezsizs beruházás	0,0	0,0
Rekonstrukció	4 108,0	5 278,3
Egyéb		
Értéknövelő	339,9	344,0
Rekonstrukció	66,2	477,9
Tervezés	78,6	148,8
Rekonstrukció összesen	5 459,3	7 479,8
Számítástechnika	46,4	171,0
Célgép	53,5	276,5
Szállítóeszköz	216,9	165,9
Kisgép, műszer	143,0	66,9
Kistárgyi eszköz	82,6	105,4
Csere összesen	542,4	785,7
Rekonstrukció és csere	6 001,7	8 265,5
Szennyvíztisztítás		
Átemelő		
Számítástechnika	258,2	42,7
Fejlesztési célú alapátadás		
Bűzmegeelőzés	37,5	0,5
Üzemviteli épületépítés	78,5	
Épületvásárlás	0,0	0,0
Kisgép, műszer		16,7
Kistárgyi eszköz	67,6	26,3
Fejlesztés összesen	441,8	86,2
Saját felhasználás	6 443,5	8 351,7
Környezetvédelmi műszer beszerzése	184,9	15,7
Csomádi iszaplerakó	0,0	0,0
Elkülönített kötelezettség (Bartók B. út)	0,0	0,0
Főváros felé egyéb kötelezettség	0,0	0,0
Felhasználás	6 628,4	8 367,4

Rekonstrukció, értéknövelő felújítás és csere

A rekonstrukciós felhasználás és csere 8265,5 millió Ft volt. A teljes felhasználás 63,9%-át csatornák, 6,5%-át a szennyvíztisztító telepek, 8,4%-át az átemelő telepek, 11,7%-át egyéb eszközök rekonstrukciójára fordítottuk. A felhasználásból az eszközök cseréje 9,5%-ot tett ki.

A szennyvíztisztító telepekre arányaiban is keveset fordított a Társaság, mivel a tervezett beruházások – külső okok miatt – áthúzódtak a következő esztendőre. Az egyéb eszközök rekonstrukcióját mind értékben, mind arányaiban megemelte az északpesti laboratórium átépítése.

Csatornarekonstrukcióra 2006-ban 5278 millió Ft került kifizetésre. Az aktivált csatornák jó minőségben, a szerződésben rögzített határidőre átépültek. A fővárosi útépitések miatt a csatornarekonstrukciók tervtúlteljesítéssel zárultak, 69 utcaszakaszc felújítására, 24,2 km hosszban került sor.

A felújítások során előtérbe helyezett béleléses technológia, az útfelújítások szempontjából költségmegtakarítást jelentett, és előnyösebb forgalomtechnikával párosult.

A 2006-os évben elvégzett csatornarekonstrukciós munkák közül a legnagyobbak a következő beruházások voltak:

- I. ker. Logodi u. (Korlát lépcső – Mikó u.)
- IX. ker. Ecseri út
- X. ker. Bihari u. (Mázsa – Ceglédi)
- XII. ker. Maros u. (Acsádi – Csaba)
- XII. ker. Mártonhegyi u. (Nárcisz – Diana)
- XIII. ker. Kassák L. u. (Bulcsú – Botond)
- XIV. ker. Gervay u. (Rákospatak – Körvasútsor)
- XIV. ker. Dorozsmai út (Rákosszeg – Öv)
- XIV. ker. Kövér L. u. (Szugló – Egressy)
- XIX. ker. Határ út (Nagykőrösi – Ady E.)
- XX. ker. Baba u. (Pöltenberg – Nagysándor)



A szennyvíztisztító telepek rekonstrukciójára fordított összeg 390 millió Ft volt.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a szennyvíztisztítási hatások emelése céljából kiépült egy zeolitfogadó, -tároló és -adagoló technológiai egység. Az iszapcsarnokban korszerű hídaru került beépítésre, és az elavult csigaszivattyús átemelő gépház korszerűsítése is megtörtént.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen a legnagyobb feladatot az energiaracionalizálási program jelentette, melynek keretében megtörtént a folyamatirányítás korszerűsítése, a hulladékkezelés bővítése, a technológia optimalizálása, valamint a hőellátási rendszer korszerűsítése és átépítése. Emellett sor került az iszapkihordó rendszer átépítésére is.

Az átemelő telepek rekonstrukciójának értéke 581 millió Ft volt. Legjelentősebb feladatot a 24 db automata átemelő, valamint a 10 db URH-s távfelügyeleti állomás korszerűsítése, illetve átépítése jelentette. A Kelenföldi átemelő telepen befejeződött a záporgépház átalakítása. Több átemelő telepen nagyméretű szilipek cseréjére került sor.

Az értéknövelő felújításokra felhasznált összeg 604 millió Ft volt.

A külső kivitelezésben végzett értéknövelő felújítások értéke 400 millió Ft volt, saját kivitelezésű felújításé pedig, 204 millió Ft. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a központi épület és a laboratórium átalakítása 386,4 millió Ft-ba került. Az új laboratórium komoly fejlődést jelent az akkreditált szennyvízvizsgálati munkáinknál. A célgépek, földgépek és szállítóeszközök cseréje összesen 276,5 millió Ft-ba került, amiből a következő eszközök kerültek beszerzésre: 2 db Mercedes csatornavizsgáló gépjármű – 2 db önjáró kamerával felszerelve –, 2 db MUT kombinált csatornatisztító gépjármű, 1 db Komatsu kotró-rakodógép, 1 db csörlős tisztító célgép, utánfutóval.

Számítástechnikára 2006-ban, fejlesztéssel együtt, 213,7 millió Ft került felhasználásra. A legnagyobb nagyságrendű munka a SZOLINFO integrált ügyfélkapcsolati rendszerének kiépítése volt.

Szállítóeszközökre összesen 165,9 millió Ft került felhasználásra, ezek a következők: 26 db kisteher, illetve karbantartó gépjármű, 2 db pótkocsi, 10 db zagyszállító konténer.

Karbantartások

A magas eszközállomány folyamatos üzemképességének biztosítása megfelelő karbantartói tevékenységgel érhető csak el, amit a Fenntartási és Vállalkozási Főosztály koordinál.

A fenntartási tevékenység elsődleges célja, megőrizni, illetve javítani a szolgáltatás eszközparkjának műszaki állapotát. A 2006-os év folyamán, a folyamatos és biztonságos üzemeltetés műszaki feltételeit a Társaság biztosítani tudta. Ezt a célt a leggazdaságosabban, a gazdasági hatékonyság növelése érdekében alkalmazott módszerek segítségével lehetett elérni. Ezek a következők voltak:

- külső fenntartásokra fordítandó összeg optimalizálása áralkuval és versenyeztetéssel, illetve saját munkával történő helyettesítéssel;
- az értéknövelő felújítások és a karbantartási tevékenység műszaki és gazdasági elhatárolása;
- gazdasági számítások végzése (a karbantartandó eszközök korának, nettó értékének és állapotának, és az igényelt munka költségeinek elemzése) a műszaki teendők (karbantartás, felújítás, csere) megkezdése előtt;
- a saját karbantartások, elsősorban a csatorna-karbantartások átfutási idejének csökkentése;
- üzemeltetési és karbantartási szerződések kötése (pl. fűtő-hűtő rendszerek esetén).

2006-ban az eszközállomány karbantartására 2870 millió Ft-ot fordított a Társaság. A karbantartási költségek értékesítési költségeken belüli részaránya 17,8%.

Karbantartások alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2005	2006	Index %
Saját fenntartás	2 008 969	2 382 872	118,6
Idegen fenntartás	492 016	486 866	99,0
Összesen	2 500 985	2 869 738	114,7



2006-ban az idegen kivitelezőkkel végeztetett karbantartás értéke 487 millió Ft volt. Ez az összes fenntartásra fordított költség 17%-a. Idegen kivitelezésben, elsősorban a speciális szakértelmet igénylő, technológiai, gépészeti berendezések, valamint az üzemviteli, szociális és egyéb tevékenységek eszközeinek karbantartására került sor.

Az új tisztítótelepi beruházások során egyre bonyolultabb és fenntartásigényes berendezések kerülnek beépítésre, melyek karbantartásához szakszervezetek szolgáltatásait kell igénybe venni.

A karbantartások 83%-a saját kivitelezésű volt. Ennek döntő többsége a csatorna-karbantartás területén jelentkezett, ami természetes adatokkal jól jellemezhető.

Hálózatkarbantartás

Megnevezés	Mértékegység	2005	2006	Index %
Főgyűjtőtisztítás	fm	18 905	16 666	88,2
Hagyományos, csörlős tisztítás	fm	18 320	14 105	77,0
Nagynyomású célgépes tisztítás	fm	492 467	461 593	93,7
Összesen	fm	529 692	492 364	93,0
Dugulás-felszabadítás	fm	53 505	52 660	98,4
Összes tisztítás	fm	583 197	545 024	93,5
Sorvíznyelő-tisztítás	db	29 321	24 812	84,6
Egyedi tisztítás	db	14 228	12 840	90,2
Összes víznyelő tisztítása	db	43 549	37 652	86,5
Dugulás-felszabadítás	db	3 429	3 411	99,5
Kiemelt iszap	m³	39 854	30 757	77,2
Vizsgált csatornahossz	fm	1 458 117	1 680 064	115,2
Javított csatornahossz	fm	4 637	4 242	91,5

A beszámolási időszakban, az igényeknek megfelelően, emelkedett a nagyobb átmérőjű csatornák tisztítása. A szelvénymérettel arányosan nő a tisztítás fajlagos munkaóraigénye. Ez azonos munkavégzés mellett, csökkenő tisztított hosszal, és inflációval emelkedő költséget eredményezett.

A hálózat jó karbantartási állapota következtében – a heves záporok és a hosszú esőzések ellenére –, kevesebb volt a váratlan meghibásodás. Ezt mutatja, hogy a csatornadugulások (mind darabban, mind folyóméterben) és a víznyelőtisztítás száma egyaránt csökkent a korábbi évhez képest.

A vizsgált csatornahossz 15%-kal haladta meg az előző évi kimagasló mennyiséget. A többlet 222 km-es vizsgálat jelentős részét az illegális csapadécsatorna-rákötések felderítése, illetve útépitéseket megelőző felmérés tette ki. Az alkalmazott vizsgálati kiértékelő rendszer nagymértékben megkönnyítette a hálózatról történő információ-szerzést, valamint a csatornarekonstrukciók során az átépítési javaslatok összeállítását.



A hálózat-karbantartási tevékenység fő kockázatai

A csatornahálózat átlagos életkora emelkedik, ezért a rekonstrukciók igénye egyre erőteljesebb. A kívánt mértéktől (évi 1%) elmaradó csatornarekonstrukció miatt, az üzemzavarok és a megelőző jellegű karbantartási igények is emelkednek. A globális klímaváltozás kapcsán a jelentős intenzitású és kis területre koncentrálódó záporok gyakorisága nő, ezzel együtt a hálózat átlagos terhelése és igénybevétele is nagyobb.

A Társaság a kockázatok üzemzavart okozó hatásának minimalizálására törekszik. Ennek érdekében újabb technológiákat alkalmaz, (kitakarás nélküli javítási technológiák bevezetése, a béleléses technológiák körének szélesítése), fejleszti műszaki informatikai rendszerét (csatornahidraulikai modell, rekonstrukció-tervezési modul, térkép-digitalizálás, járműkövetés, elektronikus munkalap bevezetése), és nem utolsósorban, növeli, illetve korszerűsíti a hálózat-karbantartás gépparkját (2007-ben 5 db célgép beszerzése várható).



Humánpolitika

A Társaság 2006. évi humánpolitikai tevékenységét továbbra is főleg a stratégiai célkitűzések, valamint a Részvényesi Szerződésben foglalt feladatok megvalósítása határozta meg. Ez a tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy a Társaság 2006. évi üzleti céljai megvalósultak, a hatékonyság emelkedett, és a cég folyamatosan megőrizte működőképességét és stabilitását.

A létszámtervben 2%-os létszámcsökkentés szerepelt, azonban a stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében, a létszám a természetes fogyással és a Fenntartási Osztály létszámának racionalizálásával együtt is, a 2005. évi szinten stagnált. Az éves statisztikai létszám 1129 fő.

A Társaság átlagléttszáma

Megnevezés	2005		2006	
	fő	%	fő	%
Fizikai	731	64,69	723	64,04
Szellemi	378	33,45	386	34,19
Összes teljes idő	1 109	98,14	1 109	98,23
Részidős	21	1,86	20	1,77
Összes foglalkoztatott	1 130	100,00	1 129	100,00

A beszámolási időszakban 74 főnek szűnt meg a munkaviszonya. Az év folyamán 65 fő munkaező felvételre került sor.

A létszámcsökkenés megoszlása

Munkaviszony megszűnt	fő
Közös megegyezéssel	22
Munkavállalói, rendes felmondás	1
Próbaidőn belül megszűnt a munkaviszony	1
Munkáltatói, rendes felmondással	10
Munkavállalási engedély lejárt	-
Rendkívüli felmondás	8
Öregségi nyugdíjba vonult	24
Korkezdvezményes nyugdíjba vonult	-
Rokkantsági nyugdíjba vonult	2
Elhunyt	6
Megszűnt munkaviszony összesen	74

Bérgazdálkodás

A 2006-os évben a Fővárosi Önkormányzat által, a díjban biztosított bértömegfejlesztés alapján, de a befektetők hozzájárulásával ezt meghaladó mértékű, 5,25%-os bértömegfejlesztésre került sor. A bértömeg felhasználása, a Szakszervezeti Bizottsággal történt megállapodás alapján, három ütemben történt. Az első ütemben április 1-jétől, nem visszamenőleges hatállyal, 5,25%-os alapbértömegfejlesztésre került sor. A második ütemben a május havi bérekkel a munkavállalók félhavi alapbérének megfelelő összeg, a harmadik ütemben, a november havi alapbérekkel, a munkavállalók egyhavi alapbérének megfelelő összeg került jutalom címén kifizetésre a mozgó bérből.

Érvénybe lépett a 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kötelező munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. A minimálbérről vonatkozó előírásokat 2006-2008 között minden év január 1-jétől kell végrehajtani. A garantált bérminimum a szakképzettség és a gyakorlati idő alapján állapítandó meg, és 2006. július 1-jétől lépett hatályba. A garantált bérminimumra vonatkozó további előírásokat, 2007-2008 között, minden év január 1-jétől kell végrehajtani.

A bérköltséget a tervhez viszonyítva tovább emelte a minimálbér-korrekcióval és a garantált bérminimummal összefüggő 13 571 ezer Ft, valamint az árvízi védekezés külön fedezetből biztosított 86 892 ezer Ft bértömege. Ezek, valamint a tervezetthez viszonyított többletlétszám hatására a bér 9,5%-kal nőtt.

A bérköltség alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	M.e.	2005	2006	Index %
Fizikai teljes munkaidős bér	eFt	1 515 029	1 670 480	110,3
Szellemi teljes munkaidős bér	eFt	1 238 511	1 334 608	107,8
Összes teljes munkaidős bér	eFt	2 753 540	3 005 088	109,1
Részmunkaidős	eFt	25 791	26 640	103,3
Állományon kívüli bér	eFt	44 820	61 764	137,8
Összes foglalkoztatott bére	eFt	2 824 151	3 093 492	109,5
Tiszteletdíj	eFt	42 339	44 736	105,7
Összes bérköltség	eFt	2 866 490	3 138 228	109,5

2006-ban a Társaság összes foglalkoztatottjának tényleges átlagkeresete 2 740 028 Ft/fő/év volt, ami 9,6%-kal magasabb, mint az előző évi 2 499 249 Ft/fő/év.

Az árvíz folyamán kifizetett bér nélküli átlagkereset lesz a következő évi bértömegfejlesztés alapja, ami 2 663 065 Ft/fő/év.

A szakmai felkészültség és színvonal emelésének érdekében oktatásra 22 253 ezer Ft-ot fordított a Társaság. Kiemelt feladatként kezelte a cég a szakmát adó tanfolyamokat. Folyamatos volt munkavállalók számítástechnikai és nyelvi képzése. A feladatok komplex ellátását, az új elvárásoknak való megfelelést, a kompetenciakészségek



fejlesztését biztosították a képzések és továbbképzések. Az országban elsők között befejeződött az OKJ vízépítő bűvár tanfolyam. Az országos vízügyi ágazati és Társaságon belüli szakmunkás-utánpótlás biztosítása céljából, most már harmadik éve, folytatódott a csatornamű-kezelők OKJ bizonyítványt adó, szaktanfolyami képzése.

Üdültetésre a munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében, öt üdülő (összesen 154 férőhellyel) állt rendelkezésre, három folyamatos és két idényjellegű nyitva tartással. 2006-ban 1629 fő (dolgozó és családtagjai) vette igénybe ezt a szolgáltatást. A munkavállalók gyermekei közül 100 fő részére volt biztosított a csoportos üdülési lehetőség a nyári szünetben.

A Társaság üzemegészségügyi szolgálata 2006-ban is a dolgozók rendelkezésére állt, és – az üzemegészségügyi törvények adta lehetőségek alapján, – biztosította a munkaalkalmassági és az időszakos orvosi vizsgálatokon kívül a fogorvosi szakellátást is. Ezen kívül a szolgálat – térítés ellenében –, ellátást biztosított más cégek munkavállalói részére is. A fertőző betegségek és azok megelőzésének érdekében, védőoltásokkal rendszeresen – árvíz esetén soron kívül is – ellátjuk a Társaság dolgozóit.

Az egészség megőrzése érdekében különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt dolgozóink (vastagbélrák-szűrés, ultrahangos diagnosztika, női onkológiai, férfiak részére PSA szűrővizsgálat).

A lakásépítési kölcsönöket, a korábbi kölcsönök törlesztéséből befolyó összegből finanszíroztuk. 2006-ban ez a fedezet meghaladta a 30 millió Ft-ot. A keretből 35 fő részesült – lakásépítés, vásárlás és korszerűsítés céljára – kamatmentes (visszatérítendő) kölcsönben 24 600 ezer Ft értékben.

A Soroksári úti szociális épület felső szintjén működő 72 férőhelyes munkásszálló 2006-ban átlagosan 89%-os kihasználtsággal üzemelt. A szintenként ebédlővel, tárgyalóval és dohányzóhelyiséggel ellátott szállásnak átlagosan 64 lakója volt.

2006-ban a Társaság 4500 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást adott dolgozóinak.



Informatika

A korábbi években a Társaság új alapokra helyezte informatikai infrastruktúráját. A 2005-ös évben bevezetette a szerveralapú vékonykliens rendszert. A rendszerüzemeltetés során szerzett tapasztalatok eredményeként 2006-ban a működést biztosító szerverpark a Kerepesi úti telepről átköltözött, egy kizárólag szerverelhelyezésre szakosodott létesítménybe. A korábbi üzemeltetés során az áramszünetek többször okoztak problémát.

A szerveráthelyezés további indoka a biztonság volt, ily módon, mind a fizikai hozzáférés, illetve annak ellenőrzése, a klimatizáció, a tűz és vagyonvédelem, valamint a biztonságos áramellátás professzionális szinten oldódott meg. A szerverpark átköltöztetésével szükségessé vált megoldani a Kerepesi úti telep összeköttetését a szerverközponttal. Jelenleg az összeköttetést üvegszálalapú hálózat biztosítja. A hálózatépítést a Társaság saját erőforrás felhasználásával valósította meg.

Az év folyamán megtörtént a technológiai pilot projekt végrehajtása a vékonykliensek külső telephelyen – elsősorban az észak-pesti, a dél-pesti, és a Ferencvárosi Szivattyútelepen – való működésének ellenőrzésére. A pilot eredményeképp 2007 során megkezdhető a külső telephelyek bevonása a vékonykliens rendszerbe.

A 2006-os év során a Társaság megtervezte és bevezette az új, vonalkódon alapuló raktári nyilvántartó rendszert. A rendszer működését mind a központi, mind a telephelyi raktárakban mobil és kábeles vonalkódolvasó berendezések biztosítják. A kábeles vonalkódolvasók illeszkednek a vékonykliens rendszerekhez. A mobil eszközök működéséhez kiépült a rádiós hálózat.

A SZOLINFO rendszer bevezetése 2006-ban folytatódott, a rendszer egyes moduljainak tesztelése elkezdődött. A SZAK és SZOLÁR modulok próbaüzeme 2007-ben várható.

A csatornahálózat-nyilvántartó program új funkcióval bővült a beszámolási időszakban. A vizsgálati eredmények korábban, manuális úton jutottak a rendszerbe. Az új funkció lehetővé teszi, hogy az IKAS csatornavizsgálati programból az adatok, automatikusan, kézi adatbevitel nélkül, kerüljenek át az új rendszerbe.

A Tímár utcai telepen, az üzemviteli épület felújításával párhuzamosan, a számítógép- és telefonhálózat is megújult. Az épület új, informatikai helyiségében, a szervereken kívül, valamennyi – korábban decentralizáltan elhelyezkedő – hálózati eszköz is helyet kapott.

Környezetvédelem

A Társaság 2006-os környezetvédelmi tevékenységét továbbra is az EU-csatlakozás jogharmonizációs folyamatának hatására végbement jogszabályváltozások befolyásolták. A cég a vízminőség-védelem, a hulladékgazdálkodás és levegőtisztaság-védelem területén 1995. évi LIII. tv. alapján működik. A Társaság működési területén egyik fő feladata a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása és a környezetvédelmi előírások betartása, a fővárosi közcsonna-hálózatba és a Dunába vezetett szennyvíz minőségének ellenőrzése, az adatok nyilvántartási és adatközlési kötelezettségeinek ellátása.

Társaságunk az ország egyik legnagyobb víziközmű vállalata, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási tevékenységével egyúttal, a legnagyobb hazai környezetvédelmi szolgáltató is. A Társaság Környezetirányítási rendszere (KIR) a legfontosabb alapelveket tételesen rögzítette.

A környezetvédelem eszközei szempontjából a Társaság által alkalmazott politika alapelvei:

- 1 Beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal megismertetjük és elfogadtatjuk a minőséggel és környezetvédelemmel kapcsolatos politikánkat, és ennek figyelembe vételével kötjük meg szerződéseinket.
- 2 A tulajdonosokkal együttműködve, a rekonstrukciók végrehajtásánál törekszünk a minőség- és környezetközpontú megoldások megvalósítására.
- 3 Célkitűzéseinkről, eredményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk tulajdonosainkat, fogyasztóinkat, partnereinket, felettes hatóságainkat és a szélesebb nyilvánosságot is.
- 4 A Társaság minden szintjén erősítjük a felelősségérzetet környezetünk védelméért.
- 5 Az alaptévékenységünket képző szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizáljuk, hogy a kibocsátott szennyvíz a környezetet egyre kevésbé terhelje. Növelni kívánjuk az EU környezetvédelmi elvárásainak megfelelően a biológiailag tisztított szennyvíz mennyiségét, valamint a tisztítás hatékonyságát.
- 6 A szennyvíztisztítás során – laboratóriumi minőségi ellenőrzés mellett – folyamatosan elemezzük a környezetre gyakorolt hatásokat, és intézkedünk a környezetterhelés csökkentése érdekében.



- 7 Minden bevezetés előtt álló, új technológia környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk, előzetesen felmérjük. Törekszünk arra, hogy az új technológia a réginnél környezetkímélőbb legyen.
- 8 Intézkedéseket fogantatosítunk a szennyezések megelőzésére és csökkentésére.
- 9 Biztosítjuk a széleskörű együttműködést a hatóságokkal.
- 10 Berendezések beszerzésénél, fejlesztésénél és működtetésénél tekintettel leszünk a hatékony energia- és anyagfelhasználásra.
- 11 Korszerű csatornatisztító berendezések és technológiák alkalmazásával igyekszünk a lakosság környezeti nyugalmaát biztosítani.
- 12 Kapcsolatunkat fogyasztóinkkal korszerű, jól kiépített rendszerrel segítjük és az elégedettséget, felmérés alapján fejlesztjük.

Társaságunk szolgáltatási tevékenységének minőségi és mennyiségi fejlesztését az egészséges környezet megteremtésével együtt kívánja elérni fogyasztóink, munkavállalóink, Budapest főváros és környéki lakosok elégedettségére.

A cég tevékenységeit az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségbiztosítási és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti, környezetközpontú irányítási rendszerek szerint szervezi. A szabvány szerint átdolgozott rendszert, 2006 májusában a Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. Magyarország auditálta, és megfelelőnek minősítette. Az átdolgozott rendszer 2006-ban bevezetésre került. Az észak-pesti és a dél-pesti tisztítótelepek 2001. június 11-e óta minőségi tanúsítási okirattal rendelkeznek. A kiadott tanúsítási okiratok 2007-ig érvényesek. A 2006-os évre tervezett KIR programok, mindkét telepünkön, időarányosan teljesültek. A környezetvédelem területén a hatóságokkal történő kapcsolattartás referenci rendszerben működik, a kapcsolattartás egész évben kiegyensúlyozott, problémamentes volt.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepet érintő környezeti célok, előirányzatok és programok:

- 1 Megújuló energiaforrások bővítése.
- 2 A centrifugák működése során keletkező hab megszüntetése.
- 3 A klórozásos fertőtlenítés kiváltása UV-besugárással.
- 4 Eleveniszapos biológiai tisztítóegység hatásfokának növelése.
- 5 Csatornaműhulladék-fertőtlenítő létesítmény építése.
- 6 Utórohasztó fűthetővé tétele, illetve keverése.
- 7 A fűtési rendszer korszerűsítése.

- 8 A folyamatirányító rendszer korszerűsítése.
- 9 A régi eleveniszapos medencék kiváltása, új, levegőztető medencék építésével.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepet érintő környezeti célok, előirányzatok és programok:

- 1 A tisztított szennyvíz Dunára gyakorolt hatásának vizsgálata.
- 2 A szennyvíziszap környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata.
- 3 Levegőbe kerülő vegyszergőzők környezeti hatásának vizsgálata.
- 4 A keletkező szennyvíziszap hasznosítása.
- 5 Környezeti zajterhelés csökkentése.
- 6 Zápor- és hígított vizek Dunára gyakorolt szennyezőhatásának vizsgálata.

A Társaság leszabályozta hulladékgazdálkodását, ezen belül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatokat. Elkészült a 2006-os hulladékgazdálkodási terv, melyben az országos tervhez kiadott szempontok és a regionális célkitűzések is szerepelnek. Minden hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási és engedélyezési kötelezettség teljesítése mellett, a 2006. évi hulladékgazdálkodás legnagyobb eredményei a következők:

- A hulladéklerakó öt üteme rendelkezik környezethasználati engedéllyel.
- Beszámolási időszakban befejeződött a csomádi iszaplerakó negyedik üteme.
- 2006-ban kísérletek folytak az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítására.
- Az iszapkezelés optimalizálása és a technológiai rendszer hatásfokának javítása érdekében, különböző minőségű vegyszeradagolással folytak laboratóriumi kísérletek.
- A Társaság átdolgozta hulladék- és veszélyeshulladék-nyilvántartási rendszerét.
- A központi telepeken kialakításra került a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége.

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatok a Társaság egész területén teljesültek. A levegőtisztasági méréseket, az adatközlési kötelezettségeket a Társaság hiánytalanul teljesítette. Jelenleg 100%-os léghívás és -tisztítás van a két tisztítótelep fedett műtárgyainál.

A szagképződés és kiáramlás megelőzésére – a hálózat kritikus pontjain – aknába helyezhető biofilterek üzemelnek. A büztelenítés érdekében 2006-ban 119 db víznyelő búzzáróvá tétele valósult meg, valamint 71 db csatornafedlap helyére került búzzáró műtárgy.

Az energiaracionalizálás keretében megvalósult a Kerepesi út 19. és 21. sz. alatti létesítmények fűtési rendszerének egyesítés, ami egy kazán leállítását eredményezte. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetett rothasztókban folyik a – szerves hulladékból nyert – biogáz hasznosítása. A telep üzemeltetéséhez szükséges energia, fokozatosan növekvő mértékben, szerves hulladékanyag rothasztásából származik.

A Társaság 2006-ban közel 94 millió Ft-ot fordított kutatásra és kísérleti fejlesztésre. A működés szinte minden területére kiterjedt az egyetemekkel és kutatási központokkal történő együttműködés. Az év folyamán megalakult a Kutatás-fejlesztési csoport, melynek feladata az alkalmazott technológiák hatékonyságának növelése, új technológiák és módszerek kifejlesztése. 2006-ban a külső és saját kutatások a tisztítási tevékenység és a szennyvízelvezetés optimalizálására, a szállítási munkák nyomomonkövetőségére terjedtek ki. A Társaság a BMGE Tanszékeivel és egy ipari partnerrel közösen indult és támogatást nyert az NKFP pályázatán. A projekt tárgya fiziko-kémiai alapú szennyvíz-előkezelési kísérlet, összköltségvetése a 2006-2008-as időszakra 452 millió Ft.

A szennyvízkibocsátók vizsgálata

A Társaság nagy hangsúlyt fektet az ipari kibocsátók által okozott közcsatorna-károsítások eredetének hatékony kivizsgálására. A jogszabályi kötelezettségek hatására – a jelentős terhelést kibocsátó ipari üzemek esetében – bővült az önellenőrzések száma is.

A szennyvízkibocsátók vizsgálatát, valamint az önkontrollvizsgálatokat az ISO rendszabály szerint dolgozó, akkreditált, központi laboratórium és a szennyvízmintavévo egység végzi. A 2006. évi akkreditáció felülvizsgálata mindkét egységnél sikeres volt. A laboratóriumokban 2003-2006 között jelentős műszaki fejlesztések zajlottak, és az aktuális jogszabályok előírásainak betartásához szükséges mérés-technikai beruházások megvalósultak. 2006-ban elkészült az új központi laboratórium, amely több mint 700 m² területen, a legmodernebb mérési technikával rendelkezik és a XXI. század mérési igényeit is kielégíti. A települési folyékonyhulladék-leeresztő helyek használatára kötött szerződések alapján, a beszállítók ellenőrzése, a beszámolási időszakban is megtörtént.

2006. évi tevékenység

Tevékenység	Mérőszám db-ban	
	2005	2006
Gazdálkodó egységek vizsgálata	531	538
Lakossági panaszbejelentés-kivizsgálás	125	63
Önkontroll-mintavételek száma	885	935
Települési folyékonyhulladék-szállítás ellenőrzése	2 553	2 353
Tervdokumentáció-véleményezés	240	309
Laboratóriumban feldolgozott minták száma	20 227	21 305
Laboratóriumi elemzések száma	99 488	90 809

A kibocsátott szennyvíz minősége

A Dunába, mint befogadóba vezetett szennyvíz minőségét, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséggel kötött önkontroll-megállapodás keretén belül, maga a Társaság ellenőrzi. Az ellenőrzések eredményeit korszerűsített adatkezelési rendszer rögzíti. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatást kapnak a partnerszervezetek.

A Társaság létesítményein át a Dunába bocsátott károsító anyagok alakulása kg/év

Év	KOI	Szerves oldószer extrakt	Összes nitrogén	Foszfor
2002	66 275 464	5 533 592	6 615 212	1 171 011
2003	60 174 527	4 005 975	6 482 266	1 070 177
2004	54 554 307	3 517 474	6 831 992	1 142 162
2005	54 051 006	3 149 767	5 760 390	1 012 649
2006	55 825 965	3 958 477	6 272 491	1 120 267

A Társaság kötelezettsége, (a Fővárossal kötött Közütemi Szolgáltatási Szerződés szerint), hogy a Duna szennyezőanyag-terhelését a Társaság, az előző évhez képest (20% terhelés-növekedésig) ne növelje, illetve a tisztítótelepekről elfolyó szennyvíz minőségi jellemzői az 1996. évihez képest ne romoljanak. Ezek alakulása telepenként a következő:

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep kapacitása 80 000 m³/nap, a tényleges vízhozam napi 60,50 m³, terhelése 75,6 % volt a beszámolási időszakban. Az azonos kapacitású III. tisztítási fokozat a teljes mennyiségnél lehetővé teszi a tápanyag (foszfor és nitrogén) eltávolítását.

A telepről elfolyó, tisztított szennyvíz minőségi paraméterei 1996-hoz képest a következők szerint alakultak:

A dél-pesti telep vízminőségi adatai mg/l

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési határérték	Határérték 2003 június 1-jétől
	1996	2006		
KOI	70,0	40,0	50	50
BOI ₅	12,6	10,2	10	
Lebegőanyag	21,0	5,4	35	100
NH ₄ nitrogén	25,7	1,6	0	2
Összes foszfor	2,4	0,9	1	1,8

A táblázatból kitűnik, hogy 1996 óta jelentős vízminőség-javulás állt be, melynek hatása a Soroksári-Dunára csak a jövő években lesz mérhető.



Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása 200 000 m³/nap. Terhelése 2006-ban 75% volt. A nagy terhelésű, eleveniszapos tisztítási eljárást részleges kémiai foszforeltávolítás egészíti ki.

Az észak-pesti telep vízminőségi adatai mg/l

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési határérték	Határérték
	1996	2006		
KOI	52,0	58,8	93,0	75,0
Lebegőanyag	13,7	7,9	32,0	100,0
NH ₄ nitrogén	14,1	17,7	27,0	25,0
Összes foszfor	4,9	2,1	4,0	5,0

A telepen részleges tápanyag-eltávolítás folyik, nincs nitrifikálás. 2006-ban az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 150 000 m³/nap volt az átlagos hidraulikai terhelés, ami megfelel a jelenlegi kapacitásnak. A 2006. évi 45 900 kg BOI₅/nap átlagos szervesanyag-terhelés azonban, a tervezett, átlagos 25 500 kg BOI₅/nap értéket lényegesen meghaladja.

Az elfolyó szennyvíz minőségi paraméterei vagy csökkentek, vagy nem emelkedtek olyan mértékben, mint amilyen mértékben az átlagos szervesanyag-terhelés meghaladta a kapacitást.

Az elfolyó tisztított szennyvíz KOI és N-NH₄ koncentrációja 2006-ban magasabb volt, mint az 1996. évi érték. A telep napi átlagos terhelése azonban, az 1996-os évhez képest, 20%-ot meghaladó mértékben, 21 millió m³-ről 55 millió m³-re növekedett. Budapest szempontjából a tisztított víz mennyiségének növekedése lényeges javulást jelent.

A Környezetvédelmi Felügyelőség a KF: 30709-3/03 sz. határozatában, az elfolyó, tisztított víz minőségére vonatkozóan, egyedi határértéket állapított meg. Ez KOI és N-NH₄ tekintetében lényegesen szigorúbb, mint a létesítési engedélyben megállapított – egyben a tervezés alapjául szolgáló – határérték. Mindezek ellenére, a tisztított víz minőségi paraméterei, a tervezési érték és egyedi határérték alattiak voltak.

A környezetvédelemmel kapcsolatosan fennálló, főbb kockázatok és bizonytalanságok

A közcatornán elvezetett szennyvíz mennyisége az 1990-es évek elejétől folyamatosan csökken, ezért a kibocsátási koncentráció, növekvő tendenciát mutat. Az összegyűjtött szennyvizek minőségére a Társaságnak nincs hatása, és azok tisztításának eszközparkja is adott számára. Ezek alapján, a legnagyobb kockázatot a következők jelentik:

- A jelenlegi kapacitással nem tisztítható a Budapesten keletkezett összes szennyvíz.
- AZ EU-harmonizáció során született hatályos rendeletek alapján kapott egyedi határértékek szigorúbbak, mint eddig voltak.
- A bírság számítási módszere is kedvezőtlen irányban változott.

Ezek alapján a szennyvízbírság nagysága növekvő tendenciát mutat addig, míg a csepeli központi és a dél-budai szennyvíztisztító kapacitása kiépül.

A fővárosi kisvízfolyásokba vezető csapadékcatorna-rendszerek minőségellenőrzése a közeljövőben megoldásra vár. Ez, a mintavételezés és a laboratóriumi ellenőrzések mennyiségének növekedését jelenti, valamint azokon a szakaszokon, ahol nincs a végpont előtt helyi előtisztító, a szennyvízbírság emelkedése várható.

A környezetvédelem területén várható fejlesztések

Az elkövetkező években jelentős fővárosi és saját csatornamű-fejlesztések várhatók. Nő a meglévő tisztítótelepekről elvezett szennyvíz mennyisége és javul a minősége:

- 2006-ban befejeződött, az észak-budai szennyvizet a telepre átvezető, meder alatti nyomócső megépítése, ennek hatására várhatóan nő a tisztított szennyvízmennyiség, és csökken a Duna terhelése.
- Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen elkezdődik a tisztítás harmadik fokozatának kiépítése és lehetővé válik a nitrogéntartalom csökkentése.
- Az iszapkezelés környezetbarát módjának megvalósítása, valamint a költségek csökkentése érdekében, rothasztó tornyok épülnek az észak-pesti telepen.
- A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen az előmechanikai egység teljes lefedése és az elszívott levegő 100%-os megtisztítása a kitűzött cél.

Nő a tisztítótelepek száma:

- Folyamatban van a csepeli központi szennyvíztisztító megvalósítása.
- A dél-budai szennyvíztisztító tervezése folyamatban van.

A két új tisztítótelep átadását követően, lehetővé válik a Budapesten keletkező teljes szennyvízmennyiség megtisztítása.

Kommunikáció

A Fővárosi Csatornázási Művek – a saját és a Fővárosi Önkormányzat hatalmas beruházásainak, valamint a szakmai befektetők technológiai tudásának köszönhetően – kilépett régi szerepköréből és mára, a legnagyobb, hazai környezetgazdálkodási céggé vált. Korunk környezetvédelmi elvárásainak és kihívásainak eleget téve, ma már alapfeladatunkon kívül, víz- és levegőtisztaság-védelemmel, hulladékgazdálkodással, sőt bioenergia előállításával is foglalkozunk.

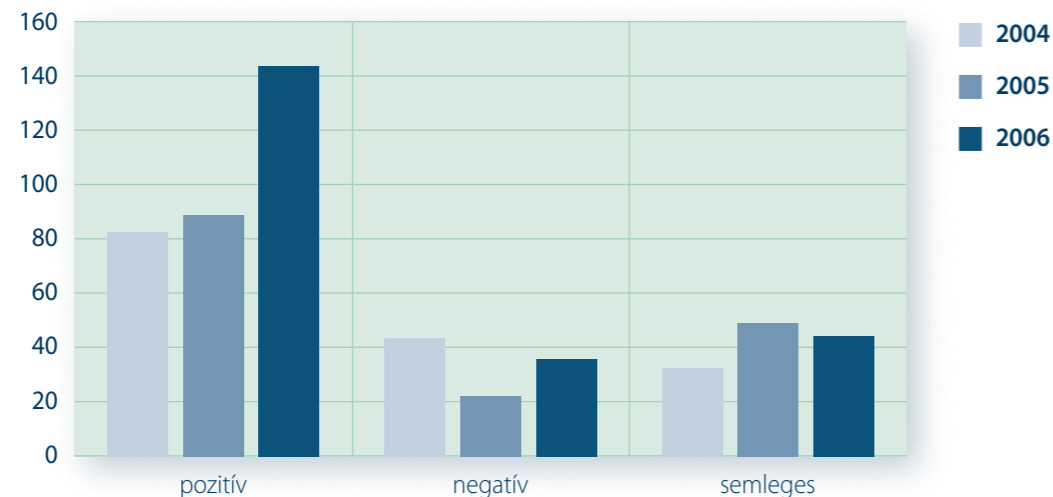
Hosszú távú kommunikációs célunk ennek a minőségi változásnak a kommunikálása. Ennek érdekében 2006-ban több rendezvényt is szerveztünk. Az év elején Demszky Gábor főpolgármester látogatásának segítségével irányítottuk a közvélemény figyelmét a dél-pesti bioenergia-termelésre, s ezen keresztül a környezetgazdálkodásra. Szakmai körökben a Társaság által életre hívott, saját szervezésű, országos Szennyvízágazati Konferencia nyújtott kézenfekvő lehetőséget a tájékoztatásra. A felnövekvő generáció – mint fontos célcsoport – vízvilágnapi rendezvényeinken ismerkedhetett meg környezetvédelmi és környezetgazdálkodási szerepünkkel. Rendezvényeinket jól színesítette az a „Bioenergia” c. kisfilm, amely szennyvíziszapból elektromos és hőenergia előállítását mutatta be. A Társaság általános prospektusa is már az új irányvonalat képviseli. A megújított céges prospektust, a felsorolt események résztvevőin kívül, a telepekre érkező látogatók, és nem utolsósorban, az ügyfélszolgálati irodában megforduló ügyfeleink is megkapják. Média-megjelenéseinket, néhány vezető lapban, fizetett cikk megjelentetésével is erősítettük.

A 2006-os év kommunikációját nagyban meghatározta a rekordmértékű árvíz. Az FCSM az egyetlen hazai víziközmű-szolgáltató cég, amelynek árvízvédelmi feladatai is vannak. Tavasszal minden idők legmagasabb jégmentes dunai vízállásával (860 cm) sikeresen küzdöttünk meg. A legkritikusabb időszakban, 800 fő éjjel-nappali váltásban, feszített tempóban folytatott harcot a gyorsan közelgő és lassan lehúzó árral. Ezért a helytállásért mindenki elismerésben részesült. A teljesítmény értékét mutatja, hogy az árvízi kitüntetések átadási ünnepségén a főpolgármester is részt vett és néhány munkatársunk külön elismerésben is részesült a Fővárosi Önkormányzattól, sőt, az országos ünnepségen állami kitüntetést kapott az árvízvédelem vezetője. A természetrel folytatott küzdelem során naponta sajtóközleményeket adtunk ki és szinte az összes médiában szerepeltünk. Míg a 2002-es árvíztől úgy védtük meg Budapestet, hogy gyakorlatilag erről semmit nem tudott a közvélemény, 2006-ban már közel száz nyomtatott és elektronikus híradásban jelentünk meg. A televíziós megjelenésekből készítettünk egy összeállítást. Ezt a 20 perces filmet és az árvízi védekezésről készített, rövid pr-filmünket, az ünnepségeinken bemutattuk dolgozóinknak.



Az árvízi kommunikáció révén, az előző évhez képest 40%-kal több médiamegjelenésünk volt. Mintegy 170 cikk és több mint 60 rádió-, illetve tv-adás foglalkozott az elmúlt évben Társaságunk tevékenységével. A híradások 65%-a pozitív, 19%-a semleges és 16%-a negatív tartalmú volt.

Médiamegjelenések alakulása



Pozitív imázsunkat szintén növelték a Víz Világnapján, több helyen is megrendezésre került programjaink. Már hagyományosnak számítanak a szennyvíztisztító telepi nyílt napok, ahol közel 800 diák ismerkedhetett meg a víz körforgásával és a környezetvédelem fontosságával. A Fővárosi Önkormányzat programjához kapcsolódva, a Parlament előtti téren, 12 000 felnőtt és gyermek, öt napon át kísérhette figyelemmel a csatornatisztítási és a kamerás vizsgálatok bemutatóját, nézhetette meg kisfilmjeinket, és részt vehettek játékos, vizes kísérleteinkben. A rendezvényeket ugyan csekély médiavisszhang követte, de összesen mintegy 13 000 látogatónak nyújtottunk tapasztalatszerzésre lehetőséget.

Néhány rendezvényünk ugyan nem került a médiaérdeklődés középpontjába, de pr-értékük annál mégis nagy jelentőségű volt. Ilyen volt az árvízi védekezésben nyújtott hathatós segítségért történő jutalmazás a rendőröknek, ami jó hatósági kapcsolatainkat erősítette.

Legrangosabb eseményünket sem kísérte megfelelő médiavisszhang, de számunkra, annál megtisztelőbb volt a kínai miniszterelnök-helyettes látogatása. A kínai kormány második embere kifejezetten kíváncsi volt Magyarországra jelenleg legkorszerűbb szennyvíztisztító telepére.

Szakmai érdeklődésére büszkén mutattuk be eddigi fejlesztéseinket. Zeng Peiyan látogatásán állami részről Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter is részt vett.

Szintén nem jutott médiafigyelem a már említett III. Szennyvízágazati konferenciának, amely ágazati, szakmai kapcsolatainkat erősítette.

Budapest 1,7 millió lakosát szolgáljuk ki nap, mint nap. A média közvetítésén kívül rendszeresen kommunikálunk velük a kibocsátott számlák hátoldalán, illetve a negyedévente kiadott hírleveleinken keresztül. Ügyfeleink munkaidőn kívül is, a nap 24 órájában hívhatják call-center- szolgáltatásunkat. Az interaktivitást az éjjel-nappal ingyenesen hívható központi ügyeletünk szintén biztosítja. Így, az ország egyik legkorszerűbb központja segítségével, gyorsan tudunk reagálni a lakossági panaszokra, üzemzavarokra. Ügyfeleinknek lehetőségük nyílt a Társaság felsővezetőivel személyesen találkozni, a Nyitott Városháza elnevezésű programsorozaton. A Fővárosi Önkormányzat szervezésében, öt hétvégén, különböző kerületekben kitelepített közüzemi ügyfélszolgálati irodák működtek.

Fontos kommunikációs eszközünk internetes portálunk, amelyen keresztül folyamatosan és a nap huszonnégy órájában, a leggyorsabban hozzáférhető tájékoztató jellegű információink. Saját weboldalunkon kívül, a „zöldek” portálján, a Greenfo-n keresztül is folyamatos párbeszédet folytatunk a környezetvédelem iránt elkötelezett szervezetekkel.

Arculatilag egységes kiadványaink is mind a tájékoztatást szolgálják. A megújított általános prospektusról és hírleveleinkről már tettünk említést. Elkészült a dél-pesti telep prospektusának angol nyelvű változata is. A Társaság saját szabadalmáról, a szülyedésmentes csatornafedlap-beépítéséről szóló kiadványunknak pedig, olyan kereslete volt, hogy már a második kiadás is elfogyott.

A Társaság több tevékenységéről készítettünk kisfilmet. A Bioenergia és az Árvízvédelem c. filmekben kívül, készült a kisvízfolyások kezeléséről is egy rövid film. A magyar közszolgálati televízió egyik műsorkészítő cégével kötött megállapodás alapján, két hosszabb filmet készítettünk, Az első magyar szennyvízáttemelő és Az első magyar vízmű- és csatornarendszer címmel. Mindkét filmet kétszer vetítették az m1 „Magyar Elsők” című műsorában.

A Társaság arculatát alapvetően, nem érintette a részvénytársaságból zártkörűen működő részvénytársasággá alakulás. Mivel nem teljes névváltozás történt, ezért minimális formai átalakítást hajtottunk csak végre az emblémában, megőrizve betűtípusát, szín- és formavilágát az arculatnak. A kis mértékben változtatott emblémát nem egyszerre cseréltük le minden hordozó elemen. Természetesen, a cégtáblákon, levélpapírokon, borítékokon megtörtént a váltás, de például a gépjárműveken, névjegyeken és munkaruhákon fokozatosan cseréljük le.

A szponzorálás mint pr-eszköz, elsősorban a környezet szolgálatában áll. A legnagyobb hazai környezetgazdálkodási céggént, alapvető feladatunknak tartjuk a környezetvédelmi kezdeményezéseket, a környezettudatos nevelés támogatását. Ezen kívül, évről-évre egyre többet áldozunk a nehéz sorsú családok díjfizetési terheinek csökkentésére, és jelentős összeggel járulunk hozzá a magyar versenyporthoz is.

Mellékletek



ERNST & YOUNG

■ Ernst & Young Kft.
H-1132 Budapest, Váci út 20.
1399 Budapest 62 Pf. 632
Hungary

■ Tel: +36 1 451-8100
Fax: +36 1 451-8199
E-mail: mailboxey@hu.ey.com
www.ey.com
Cg. 01-09-267553

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényesei részére

1.) Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ("Társaság") mellékelt 2006. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 111.381 millió Ft az adózott eredmény 3.311 millió Ft nyereség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

2.) A Társaság 2005. évi éves beszámolójáról 2006. március 24-én korlátozott véleményt bocsátottunk ki. A korlátozás oka az alábbi volt:

A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. bevétele független fél által készített vízfogyasztási és csatornahasználati adatokon alapul. Bizonyos vevők tekintetében a számlázott vízfogyasztás és csatornahasználat a mérlegkészítés időpontjában nem áll teljeskörűen rendelkezésre. Ezen esetekben a bevétel a Társaság vezetésének becslése alapján került elhatárolásra. A számlázott fogyasztási adatok hiányában nem tudtunk megbizonyosodni arról, hogy a 2.382 millió Ft összegű elhatárolt bevétel teljeskörűen lett-e kimutatva.

A vezetés felelősége az éves beszámolóért

3.) Az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelősége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelősége

4.) A mi felelőségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A 7. bekezdésben tárgyaltakat kivéve a könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

5.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékok szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódik, és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

A member of Ernst & Young Global

6.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Korlátozás

7.) A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. bevétele független fél által készített vízfogyasztási és csatornahasználati adatokon alapul. Bizonyos vevők tekintetében a számlázott vízfogyasztás és csatornahasználat a mérlegkészítés időpontjában nem állt teljes körűen rendelkezésre. Ezen esetekben a bevétel a Társaság vezetésének becslése alapján került elhatárolásra.

A számlázott vízfogyasztásra és csatornahasználatra vonatkozó adatok várhatóan 2007. első hat hónapjában állnak majd rendelkezésre. A számlázott fogyasztási adatok hiányában nem tudunk megbizonyosodni arról, hogy a 2.417 millió Ft összegű elhatárolt bevétel teljeskörű-e. Bármilyen módosítás, ami a számlázott fogyasztás és az elhatárolt bevétel összehasonlítása alapján adódik, visszamenőleg a nettó árbevétel és az adózott eredmény növekedéséhez / csökkenéséhez vezethet.

Vélemény

8.) A könyvvizsgálat során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételleit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján, az előző bekezdésben foglaltakat kivéve, elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint, kivéve az olyan esetleges módosítások kihatásait, amelyek szükségesek lettek volna, ha meg tudunk volna győződni az elhatárolt bevétel teljeskörűségéről, az éves beszámoló a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2007. március 23.

Kivéve a 2006. december 31-én végződő pénzügyi év után jóváhagyott 3.219 Mft osztalékra vonatkozó közzétételi határozat hatását, melynek dátuma 2007. május.25.


Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165


Havas István
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003395

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	95 028		99 306
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	51		66
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			15
05.	Vagyoni értékű jogok	12		9
06.	Szellemi termékek	39		42
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.- 17. sorok)	94 829		98 885
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 766		91 382
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 847		4 258
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	581		511
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	2 635		2 734
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	148		355
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	72		72
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			200
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	76		83
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e	
26.	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	11 239		9 534
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	167		199
28.		Anyagok	167		198
29.		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.		Késztermékek			
32.		Áruk			
33.		Készletekre adott előlegek			1
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 965		4 294
35.		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 308		4 011
36.		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	53		81
37.		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.		Váltókövetelések			
39.		Egyéb követelések	604		202
40.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	6 850		3 773
41.		Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.		Egyéb részesedés			
43.		Saját részvények, saját üzletrészek			
44.		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 850		3 773
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	257		1 268
46.		Pénztár, csekkek	2		1
47.		Bankbetétek	255		1 267
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	2 528		2 541
49.		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 394		2 425
50.		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	134		116
51.		Halasztott ráfordítások			
52.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	108 795		111 381

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e	
53.	D.	Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	93 835		93 927
54.	I.	JEGYZETT TŐKE	70 045		70 045
55.		54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III.	TŐKETARTALÉK	13 557		13 557
58.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	9 420		10 233
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	813		92
62.	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	1 965		1 599
63.		Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 965		1 599
64.		Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.		Egyéb céltartalék			
66.	F.	Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	1 681		2 057
67.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	244		0
72.		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.		Átváltoztatható kötvények			
74.		Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.		Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.		Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	244		
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	1 437		2 057
81.		Rövid lejáratú kölcsönök			
82.		81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.		Rövid lejáratú hitelek			
84.		Vevőktől kapott előlegek			
85.		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	602		483
86.		Váltótartozások			
87.		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3		1
88.		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	832		1 573
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	11 314		13 798
91.		Bevételek passzív időbeli elhatárolása			20
92.		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10		11
93.		Halasztott bevételek	11 304		13 767
94.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	108 795		111 381

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
01.		Belföldi értékesítés nettó árbevétele	28 227		29 272
02.		Export értékesítés nettó árbevétele	14		20
I.		Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	28 241		29 292
03.		Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	12 988		13 951
04.		Eladott áruk beszerzési értéke			2
05.		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40		53
II.		Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	13 028		14 006
III.		Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	15 213		15 286
06.		Értékesítési, forgalmazási költségek	35		35
07.		Igazgatási költségek	1 118		1 133
08.		Egyéb általános költségek	836		955
IV.		Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	1 989		2 123
V.		Egyéb bevételek	13 312		13 278
		V. sorból: visszaírt értékvesztés	7		36
VI.		Egyéb ráfordítások	16 161		16 981
		VI. sorból: értékvesztés	213		237
A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	10 375		9 460

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	10		13
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	10		13
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	692		505
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	87		64
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	789		582
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20		50
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	20		50
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	769		532
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	11 144		9 992
IX.	Rendkívüli bevételek	398		427
X.	Rendkívüli ráfordítások	5 693		5 413
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	-5 295		-4 986
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 849		5 006
XI.	Adófizetési kötelezettség	1 817		1 695
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.)	4 032		3 311
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	3 219		3 219
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	813		92

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.

Központi telefonszám: 459-1600, 455-4100

Központi ügyelet: 80/455-000

Internet: www.fcsm.hu