

**Fővárosi
Csatornázási
Művek Zrt.**

**Üzleti jelentés
2009.**

Kiadja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Felelős kiadó: Palkó György
Nyomdai előkészítés: MEGA Kft.

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, valamint a környezetvédelem területén is sikeres volt.

Budapest vonatkozásában a szennyvízzel kapcsolatos legnagyobb esemény a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (továbbiakban BKSZT) próbaüzemének augusztus 3-ai megkezdése volt. A telepet, a próbaüzemet követő első négy évben, egy közbeszerzési eljárásban nyertes konzorcium, a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. üzemelteti. A tisztítandó szennyvizet viszont a Társaság gyűjti össze, és juttatja el a szennyvíztisztító telepre, ez a mennyiség 2009-ben 14 491 ezer m³ volt. Folytatódott a tisztítótelepek korszerűsítése. A dél-pesti telep energia-önellátottsága nőtt, a tisztítás műszaki-gazdasági hatékonyságát növelő beruházások sora kezdődött, illetve fejeződött be a beszámolási időszakban. A hulladékkezelés és -gazdálkodás is korszerűsödött. A próbaüzemet követően az észak-pesti rothasztó üzemeltetése megkezdődött. Ezen a telepen befejeződött a tápanyag-eltávolítási kapacitás kiépítése, hatására jelentősen csökken az elfolyó tisztított szennyvíz nitrogén és foszfor koncentrációja.

A kiszámlázott szennyvíz 53%-a biológiailag tisztított, 15%-ánál a tápanyag-eltávolítás teljes, 38%-ánál részleges volt. A szennyvíztisztítás területén jelentős előrelépést jelentett, hogy mindkét szennyvíztisztító telep folyamatosan és hatékonyan működött. A tisztítótelepekről elfolyó víz paraméterei határértéken belül maradtak. 2009-ben az elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyisége 7,3%-kal csökkent, ezen belül, a kiszámlázott szennyvízmennyiség 5,7%-kal maradt el az előző évi értéktől.

A Társaság a beszámolási időszakban 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 műszaki és szervezési feladatokat. A költségmegtakarítások és bevételek együttes hatására, 5,1 milliárd Ft adózott eredmény keletkezett. Az év folyamán a Társaság pénzügyi helyzete – a kiszámlázott szennyvíz mennyiségének csökkenése ellenére – szilárd volt, fizetőképességét folyamatosan megőrizte. Összességében elmondható, hogy a Társaság – műszaki és pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – 2009-ben is hatékonyan és eredményesen gazdálkodott a közművagyonnal.

Budapest, 2010. május 28.

Palkó György
vezérigazgató

Tartalom

Bevezető	3
A Társaság szervezete és jogi helyzete	7
Tevékenységi kör	10
Vagyoni helyzet	12
A csatornamű műszaki adatai	16
Pénzügyi helyzet	23
Csatornadíjak	27
Üzletmenet, gazdálkodási eredmények	28
Beruházások, fejlesztések	35
Karbantartások	42
Környezetvédelem	45
Humánpolitika	53
Informatika	57
Kommunikáció	59
Melléklet	63



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 alaptőkéjének 25%+1 szavazatú tulajdonhányadát megtestesítő részvényeket és a 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 Üzemeltetési Holding Rt. 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:

január 1. - december 18.

Nemes Lajos – elnök
dr. Bóta Rózsa
dr. Bolvári Zoltán
Karl-Heinz Zorn
Peter Sczepanski
Palkó György
Philippe Guitard

december 19. - december 31.

Kőrös Péter
dr. Bóta Rózsa
dr. Bolvári Zoltán
Karl-Heinz Zorn
Peter Sczepanski
Palkó György
Philippe Guitard

Felügyelő Bizottság:

január 1. - október 30.

Dieter Ernst – elnök
Étienne Petit
dr. Szolnoki Andrea
Ughy Attila
Zsinka László
Hunvald György
John Emese
Devánszkiné dr. Molnár Katalin
Aranyosi Andrea
Dancs Attila
Loszman Istvánné
Tuba László

október 31. - december 31.

Dieter Ernst – elnök
Étienne Petit
dr. Szolnoki Andrea
Ughy Attila
Zsinka László
Andó Sándor
John Emese
Devánszkiné dr. Molnár Katalin
Aranyosi Andrea
Dancs Attila
Loszman Istvánné
Tuba László

Független könyvvizsgáló:

január 1. - május 31.

Ernst & Young Kft.
Képviselője: Virágh Gabriella

június 1. - december 31.

PricewaterhouseCoopers Kft.
Tímár Pál

Társaságvezetés:

Palkó György
vezérigazgató

Dr. Medovárszki Éva
általános vezérigazgató-helyettes

Peter Sczepanski
műszaki vezérigazgató-helyettes

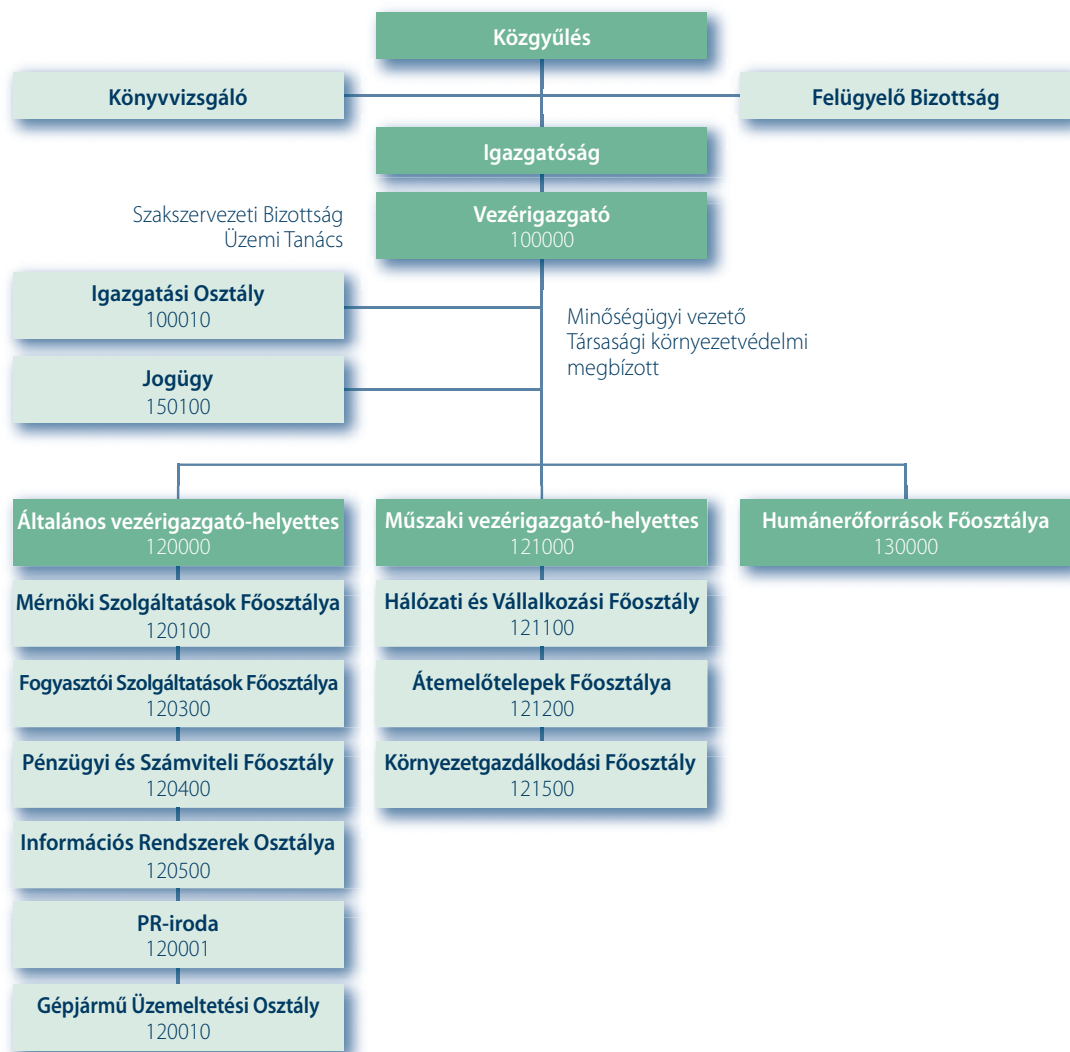
A Társaság szervezete

2009-ben több szervezeti változás volt, melyek a következők szerint csoportosíthatók:

Kiszervezésre került a hálózatfenntartási tevékenység. Összevonás történt, az Árvízvédelmi Főosztály és a Tisztítótelepek Főosztálya egyesítésével megalakult a Környezetgazdálkodási Főosztály. Az Ellátási Osztály létrejöttével bővült a tevékenység, amely Budapest nyilvános illemhelyeinek üzemeltetését koordinálja 2010-től. Szétválasztásra került tevékenységi alapon

a szállítás. Irányításváltás: a Humánerőforrások Főosztályán belül voltak olyan szervezeti változások, melyek hatására azonos feladat mellett az egyes feladatok és egyes csoportok irányítása módosult.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szervezeti felépítése



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. ker., Soroksári úti telep, ahol a Környezetgazdálkodási Főosztály és a Szakszervezeti Bizottság irodái vannak.

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

Tevékenységi kör

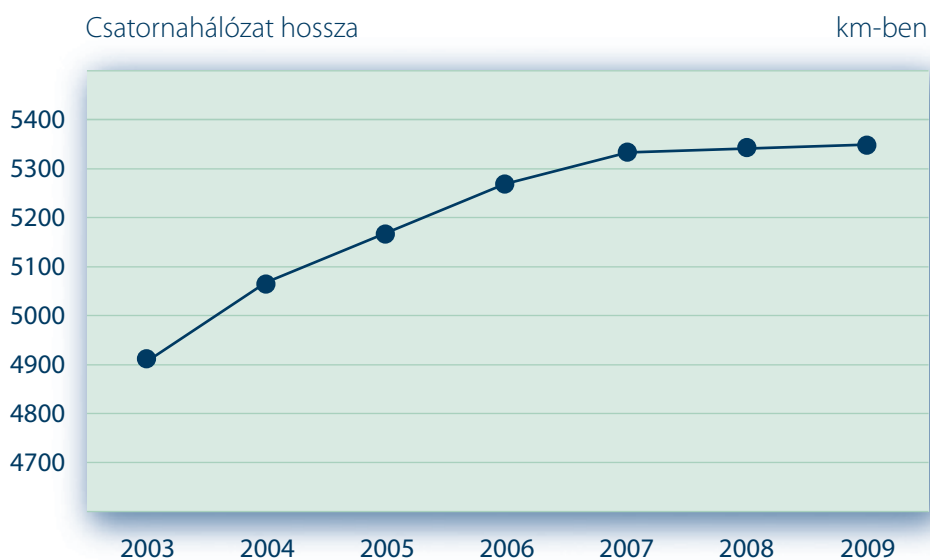
A Társaságot a főváros területén keletkezett szenny- és csapadékvíz közüzemi elvezetésére, kezelésére, valamint befogadóba történő juttatására hozta létre Budapest Főváros Önkormányzata. A feladattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a két fél által 1997. november 3-án létrejött Közüzemi Szolgáltatási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



A csatornamű fontosabb mutatói

Megnevezés	Menny. egység	2005	2006	2007	2008	2009
Kapacitásadatok december 31-én						
Csatornahálózat hossza	km	5 179	5 282	5 315	5 334	5 352
- ebből: éves szaporulat	fm	104 364	103 186	32 520	19 350	18 367
Csatornabekötések száma	db	167 949	173 660	175 610	176 844	177 905
- ebből: éves szaporulat	db	5 196	5 711	1 950	1 234	1 061
Biológiai tisztítókapacitás	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	259 538	235 540	217 669	226 558	209 928
- ebből: - szabadkiömlőn	em ³	25 439	24 000	22 463	22 226	22 382
- záporkiömlőn	em ³	0	0			
- szivattyútelepeken	em ³	234 099	211 540	195 206	204 332	173 055
- csepelnek átadott	em ³	0	0	0	0	14 491
ebből: - biológiai tisztítás	em ³	76 834	76 835	69 789	70 456	65 837
- tápanyag-eltávolítás	em ³	21 862	22 085	19 337	20 247	18 833
Kiszámlázott szennyvíz	em ³	149 527	139 873	136 905	130 744	123 316
- ebből: lakossági	em ³	98 188	91 705	88 795	86 051	83 508
ipari, közületi + egyéb	em ³	49 416	46 328	46 389	42 898	38 099
saját kút	em ³	1 923	1 840	1 721	1 795	1 709

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 december 31-én

millió Ft-ban

Megnevezés	2008	2009
Jegyzett tőke	70 045	70 045
Tőketartalék	13 557	13 557
Eredménytartalék	10 507	11 566
Értékelési tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	1 059	1 441
Saját tőke összesen	95 168	96 609

Az eredménytartalék a 2008-as évi mérleg szerinti nyereséggel (1059 millió Ft-tal) emelkedett. Egyéb változás 2009-ben nem volt.

A 2009-es évi mérleg szerinti eredmény alakulását meghatározta, hogy az adózás előtti eredmény 6416 millió Ft volt. Ezt a nyereséget, az adóalapot módosító tényezőkkel korrigálva és a különadót is figyelembe véve, 1322 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terheli, és így az adózást követően 5094 millió Ft-os nyereség keletkezett. Az adózott eredményt a 3653 millió Ft osztalékfizetési kötelezettséggel csökkentve, a 2009-es évi mérleg szerinti eredmény 1441 millió Ft volt.

A saját tőke, 2009. december 31-én, összességében 96 609 millió Ft volt, a mérleg szerinti eredménnyel magasabb, mint az előző évben.

Saját tőke összetételének változása december 31-én

Megnevezés	2008		2009	
	Érték mFt-ban	Arány %	Érték mFt-ban	Arány %
Forgótőke	8 727	9,2	10 073	10,4
Saját befektetett tőke	86 441	90,8	86 536	89,6
Saját tőke összesen	95 168	100,0	96 609	100,0

A saját tőkén belül, a befektetett tőke aránya 89,6%-ra csökkent, míg a forgótőke aránya 10,4%-ra emelkedett. A saját tőkének az előző évhez viszonyított 1441 millió Ft-os többlete, a befektetett tőkét 95 millió Ft-tal, a forgótőkét 1346 millió Ft-tal emelte.

A források közül a céltartalék értéke a beszámolási időszakban 560 millió Ft-tal csökkent. A céltartalék-állomány december 31-én 1736 millió Ft volt, a következő összetételben:

A Társaság kétévi szennyvízbírságra (a 2009. évi határozatok ismét nem érkeztek meg maradéktalanul) 977 millió Ft, a személyi jellegű kötelezettségek fedezet értéke 759 millió Ft céltartalékot képzett.

A hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben 251 millió Ft, ami 2009-ben az elfogadott osztaléknak, az osztalékelőleggel csökkentett része.

A rövid lejáratú kötelezettségek 245 millió Ft-tal emelkedtek. A szállítói – elsősorban a beruházói szállítói – kötelezettségek 366 millió Ft-tal növekedtek. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (a VTD csökkenés hatására) -121 millió Ft-tal mérséklődtek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 2009-ben, 16 976 millió Ft volt. Ezek:

■ költség- és bevétel-elhatárolás:	123 millió Ft
■ térítésmentesen átvett és egyéb eszköz:	4145 millió Ft
■ fejlesztési célra átvett pénzeszköz:	12 708 millió Ft
ebből: kerületi önkormányzattól:	326 millió Ft
Fővárosi Önkormányzattól:	212 millió Ft
közműfejlesztési hozzájárulások:	12 017 millió Ft
egyéb forrásból:	153 millió Ft

A Társaság forrásai összesen 1041 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

Mérleg december 31-én

millió Ft-ban

Megnevezés	2008	2009
Eszközök		
Immateriális javak	448	355
Tárgyi eszközök	104 019	105 563
Befektetett pénzügyi eszközök	360	939
Készletek	253	335
Követelések	4 501	4 853
Értékpapírok	72	0
Pénzeszközök	5 456	3 982
Aktív időbeli elhatárolások	2 728	2 851
Eszközök összesen:	117 837	118 878
Források		
Saját tőke	95 168	96 609
Céltartalék	2 296	1 736
Hosszú lejáratú kötelezettségek	780	251
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 061	3 306
Passzív időbeli elhatárolás	16 532	16 976
Források összesen:	117 837	118 878

Eszközök

Az eszközállomány 1041 millió Ft-tal haladta meg a 2008. december 31-ei értéket:

- Az immateriális javak 2009-es évi értéke 93 millió Ft-tal csökkent.
- A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök értéke 1544 millió Ft-tal nőtt a beruházások és leírások együttes hatására.
- A befektetett pénzügyi eszközök értéke 939 millió Ft volt, aminek 91%-a befektetés. A Társaság 2009. évi új befektetései: Aquazala Kft. 450 millió Ft, Il-net Kht. 19 millió Ft, FCSM Energetika Kft. 100 millió Ft. A korábbi befektetések közül az FCSM Mélyépítő Kft-én belül 10 millió Ft-tal nőtt a Társaság részesedése.
- A készletek 82 millió Ft-tal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest.
- A követelések 352 millió Ft-tal emelkedtek. A vevőállomány 428 millió Ft-tal nőtt (részletek a pénzügyi fejezetbe), az egyéb követelések 76 millió Ft-tal csökkentek.

- Az értékpapírok értéke december 31-én nulla. A Társaság befektetési politikájának változása miatt 72 millió Ft-os a csökkenés az előző év azonos időszakához képest.
- A pénzeszközök értéke 1474 millió Ft-tal csökkent, a szennyvízelvezetésből származó bevételek kiesése és a fejlesztési célú megtakarítások felhasználása miatt.
- Az aktív időbeli elhatárolások összege a bevétel-elhatárolások hatására 123 millió Ft-tal nagyobb, mint 2008. december 31-én.

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 2009. december 31-én millió Ft-ban

Megnevezés	Ingtanok	Műszaki gép, berend., jármű	Egyéb berend., felsz. jármű	Beruházás és előlege	Összesen
Bruttó érték	142 661	17 471	2 135	2 716	164 983
Értékcsökkenés	45 567	12 060	1 793	0	59 420
Nettó érték	97 094	5 411	342	2 716	105 563

Ingtanok megoszlása 2009. december 31-én millió Ft-ban

Állománycsoportok	Bruttó érték	%	Nettó érték	%
Csatorna	118 314	82,9	77 743	80,1
Egyéb mélyépitmény	12 241	8,6	8 633	8,9
Földterület	3 621	2,5	3 621	3,7
Egyéb építmény	8 484	5,9	7 097	7,3
Összesen	142 661	100,0	97 094	100,0

A Társaság saját vagyonán kívül üzemelteti:

- a részvénytársasággá alakuláskor (1993. december 1-jén) elvont vagyont: 69 millió Ft,
- a fővárosi és kerületi önkormányzatok csatornahálózatát (1993-ig): 1788 millió Ft,
- a fejlesztési hányad felhasználásával megvalósult és 1997 óta aktivált fővárosi tulajdonú csatornamű-vagyont: 54 120 millió Ft (lakás-értékpótlás, és alapátadás nélkül),
- kerületektől 1993 óta üzemeltetésre átvett vagyont: 1713 millió Ft,
- valamint, a fővárostól üzemeltetésre átvett ár- és belvízvédelmi vagyon: 17 810 millió Ft nettó értékben.

Össességében a Társaság által üzemeltetett idegen tulajdonú vagyon bruttó értéke 2009. december 31-én 75 500 millió Ft volt Budapesten.

A csatornamű műszaki adatai

Budapest területén keletkezett szenny- és csapadékvíz közüzemi elvezetésére, kezelésére, valamint befogadóba történő juttatására a csatornamű műszaki létesítményei szolgálnak.

Az üzemeltetéséhez szükséges létesítmények egy része a szennyvíz elvezetését (hálózat és a közbenső átemelő telepen), másik része pedig, a szennyvizek befogadóba történő eljuttatását (végponti telepek) biztosítja. Végül a csatornamű-üzemeltetés során keletkező iszap elhelyezéséről is gondoskodni kell.

Szennyvízelvezetés

2009. december 31-én a fővárosban 5352 km közcsatorna üzemelt a következő összetételben:

A budapesti csatornahálózat jellemző adatai km-ben

Év	Törzscsatorna	Bekötőcsatorna	Összesen	ebből: új építés
2003	3498	1417	4915	116
2004	3605	1470	5075	160
2005	3675	1504	5179	104
2006	3745	1537	5282	103
2007	3766	1549	5315	33
2008	3777	1557	5334	19
2009	3789	1563	5352	18

A fővárosi csatornahálózaton belül 62% egyesített rendszerű, 30% szennyvíz- és 8%-a csapadékcatorna.

A budapesti csatornahálózat összetétele km-ben

Év	Szennyvíz	Csapadékvíz	Egyesített rendszerű	Összesen
2003	1275	400	3240	4915
2004	1380	415	3280	5075
2005	1467	425	3287	5179
2006	1549	431	3302	5282
2007	1574	433	3308	5315
2008	1588	435	3311	5334
2009	1600	440	3312	5352

A csatornamű részét képezi, és a mély zónák szennyvizeinek elvezetését, továbbítását 149 telephelyen segíti, a csatornahálózatra dolgozó, 174 db közbenső automata átemelő. Ezekon kívül egy személyzetes közbenső átemelőtelep működik. 2009-ben nem szűnt meg telep, és három helyszínen négy új telep lépett be, a Budaörsi úton 2 db, a Hosszúréti lakóparkban és a Szabadkikötő úton egy-egy darab automata telep kezdte el működését.

A közcsonnával el nem látott területek szippantott szennyvizeit 2009-ben 6 db koncentrált leeresztő telepen (a Pünkösdfürdő utcai telep megszűnt), valamint a csatornahálózat 13 db állandó (6 db megszűnt) és 3 db ideiglenes pontján működik szennyvíz-leeresztő. A megszűnéseket a csatornával ellátatlan területek csökkenése indokolja.

Mind a hálózat, mind a végponti telepek üzemeltetése szempontjából kedvező volt, hogy az év folyamán hosszantartó magas vízállás, hosszabb idejű nagy árhullám nem volt (12 napig kisebb árvíz volt a nyár közepén), valamint az, hogy a telepeken 2009-ben átlagosan kevesebb csapadékot regisztráltak, mint az előző évben.

A klímaváltozás miatti szélsőséges időjárási jelenségek érintik a Duna vízgyűjtő területét, 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 2009. december 31-én két nagy szennyvíztisztító üzemelt. Ezek mellett további 10 telephelyen, 15 db automata – Dunára dolgozó – végponti átemelőtelep működött, valamint folyt a próbaüzem Csepelen, az új tisztítótelepen. A Duna vízállása, a szennyvízbevezetés szempontjából kedvezően alakult. Az év folyamán hosszantartó magas vízállás, hosszabb idejű árhullám nem volt.

A kevesebb csapadék és a tisztítótelepi átvezetések hatására, az átemelő telepekre érkező szennyvíz mennyisége, 2009-ben 165 189 em³-ről 147 481 em³-re, mintegy 10%-kal csökkent az előző évhez képest, míg a közvetlenül a Dunába vezetett szennyvízvolumen 123 761 em³-ről 97 342 em³-re mérséklődött. A telepekre érkező és onnan a befogadóba jutó szennyvízarányok is tükrözik a beszámolási időszak jelentős műszaki változásait, nevezetesen, hogy három telepen funkcióváltás volt.

A BKSZT próbaüzeméhez vízkormányzással biztosítható a tisztítandó szennyvíz, amely Duna alatti átvezetéssel közvetlenül jut Csepelre, a Ferencvárosi és a Kelenföldi Szivattyútelepről. 2009-ben elkészültek a szennyvíztovábbítást biztosító létesítmények. A tisztítótelepre történő átvezetés a Ferencvárosi Szivattyútelepünkről 2009. augusztus 3-án, míg a Kelenföldi Szivattyútelepünkről november 16-án indult meg. Közvetve (a kelenföldi telepen át) érkezik a csepeli tisztítóműbe az albertfalvai (már 2009. év vége óta) és a Zsigmond téri Szivattyútelep (2010-ben), valamint a budai főgyűjtő (2009. év vége óta) által szállított szennyvíz, mely több korábbi szabadkiömlő, és végponti átemelő szennyvizeit is összegyűjti.

A másik három szivattyútelep – olyan közbenső telep, mely szükség esetén végponti átemelőként is funkcionál – az angyalföldi, a pók utcai, és a békásmegyeri átemelő. Ezen átemelők vízgyűjtő területén keletkező szenny- és csapadékvíz normál üzemenet esetén az észak-pesti telepre kerül. A beszámolási időszakban vízkormányzással 46 643 em³ szennyvíz került az átemelőtelepről a szennyvíztisztító műbe.

A fővárosban keletkező szennyvíz tisztítását három tisztítótelep végzi. A legnagyobb telep Csepelen épült, és az egyéves próbaüzeme 2009. augusztus 3-án indult. A telepet a próbaüzem alatt, és az azt követő négy évben nem a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemelteti, hanem egy közbeszerzési eljárásban nyertes konzorcium, a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztító Kft. Csepelre a Társaság által üzemeltetett hálózaton és átemelőkön keresztül jut a szennyvíz, melyet tisztítási céllal átvesz. Ez a volumen próbaüzem alatt 14 491 ezer m³ volt.

A szárazidei szennyvizek 53,4%-át a két olyan tisztítótelep fogadta, melyet Társaságunk üzemeltet. A dél-pesti tisztítómű, 80 em³ biológiai, és 80 em³ tápanyag-eltávolító kapacitással rendelkezik, az észak-pesti telep terhelhetősége pedig 200 em³/nap, itt azonban csak részleges a tápanyag-eltávolítás.

Átlagos, biológiai tisztítókapacitás 2009. évi tény m³/nap

Megnevezés	Átlagos kapacitás	Terhelés	Kihasznátság %-a
észak-pesti telep	200 000	128 777	64,4
dél-pesti telep	80 000	51 597	64,5
Tisztítótelepek összesen	280 000	180 374	64,4

Az észak-pesti tisztítómű mennyiségi terhelése az előző évek tendenciáinak megfelelően tovább csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy a vízgyűjtő területen keletkező szenny- és csapadékvíz ténylegesen csökkent, másrészt a kevesebb víz egy része ideiglenesen Csepelre került.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep szennyezőanyag-terhelése minden paraméter esetében jelentősen meghaladja a kapacitását. Például a szervesanyag terhelést legjobban jellemző biokémiai oxigénigény átlagosan 85%-kal volt magasabb, mint a kapacitás szerinti érték.

A beszámolási időszakban folytatódott a telep bővítése, a tápanyag-eltávolítási fokozat kiépítése. Ezzel a beruházással elérhető a Fekete-tenger eutrofizációtól való védelme, és a jogszabályi előírások betartása, mivel az elfolyó tisztított szennyvíz nitrogén és foszfor koncentrációja jelentősen csökken. Az építési munkák folyamatban vannak, a beruházás várható befejezése 2010. március.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep, mivel jelenleg nem rendelkezik teljes tápanyag-eltávolítási fokozattal, a hatóságtól egyedi kibocsátási határértéket kapott. A telepről kifolyó szennyvíz minden átlagos minőségi paramétere az egyedi határérték alatt maradt.

Az észak-pesti telepen a két anaerob rothasztó próbaüzeme 2008. december 31-én sikeresen lezárult. A rothasztók 2009-ben 7613 ezer m³ biogázt termeltek. A keletkezett villamos energia (7 322 400 kWh) a telepi villamos hálózatba került betáplálásra, és a felhasználás 42%-át fedezte. Ezzel a beruházással csökken az iszap mennyisége és szerves anyag tartalma, javul az iszap vízteleníthetősége, hasznosítható a biogáz, biztosítható a gáztermelés növelését lehetővé tevő anyagok fogadása, csökken az iszap fertőzőképessége. A rothasztók a helyben keletkező szennyvíziszapon kívül 40 578 tonna hulladékot és idegen iszapot is fogadtak. 2009. december 1-jén további berendezések beüzemelésére került sor. A két, konténeres telepítésű kiserőmű villamos-teljesítményével együtt, az észak-pesti telep villamos energiatermelő kapacitása 3035 kWh-ra emelkedett.

A dél-pesti telepről elfolyó víz átlagos minősége 2009-ben minden komponens tekintetében a hatóság által megállapított, egyedi határérték alatt volt.

A beszámolási időszakban folytatódott a telep korszerűsítése. A beruházások célja a meglévő műtárgyak műszaki-gazdasági hatékonyságának emelése, új technológiák bevezetése és a szolgáltatás minőségének javítása volt. 2009-ben a főbb beruházások a következők voltak:

- Az eleveniszapos tisztítási fokozat levegőztető rendszerének bővítése és korszerűsítése:

2009-ben megkezdődött az eleveniszapos medencék kapacitásbővítésének tervezése „élőgépes technológia” alkalmazásával, célszerűen kiválasztott vízi növényzet és hordozóanyagok behelyezésével a meglévő biológiai tisztítás kapacitásának emelése valósult meg.

- Az előmechanikai tisztítóegység lefedése és szagtisztítása:

A környezetvédelmi hatóság előírta az előmechanikai tisztítóegység, ezen belül a levegőztetett homokfogók lefedésének és szellőzésének megvalósítását, ami folyamatban van.

- Félüzemi ipari anaerob rothasztó létesítése:

A Társaság pályázati pénzeket nyert egy olyan félüzemi ipari anaerob rothasztó kivitelezésére, amely a magas szervesanyag tartalmú szennyvizet képes hatékonyan kezelni. A beruházás próbaüzeme 2009-ben sikeres volt.

- Új kigázosító utórothasztó építése, a jelenlegi utórothasztó átalakítása mezofil rothasztóvá:

A rothasztási idő csökkenése, a jobb szervesanyag lebontási hatások elérése, ezáltal kisebb mennyiségű és jobb vízteleníthetőségű kirothasztott iszap elérése érdekében, szükségszerűvé vált a rothasztási térfogat növelése, a meglévő utórothasztó fűthetővé tétele, valamint keveréssel történő ellátása.

A kigázosító utórothasztó 2009-ben megépült, a korábban meglévő utórothasztó mezofil rothasztóvá történő átalakítása 2010-ben várható.

A telep 2009-ben 7 992 673 Nm³ biogázt termelt a szennyvíztisztítás során keletkező, és a beszállított hulladékokkal dúsított iszapból. A biogázból nyert 9 684 625 kWh villamos energia 67,1%-ban fedezte a telep elektromos, és 100%-ban a technológiai és szociális hő szükségleteit.

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 ülepítéssel történik. Ezt, valamint a kisebb telepek víztelenített homok- és kőfogó üledékét, rácsszemétét a dél-pesti telepen gyűjtik össze, ahonnan továbbszállítják. Az átemelő telepeken keletkezett víztelenített homokfogó-üledék és rácsszemét a nagyobb telepekről – fertőtlenítve – közvetlenül kerül a fogadó céghez.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepre érkező szennyvíz tisztítása során keletkező iszap stabilizálása rothasztókban folyik, rothasztás során a tömeg 2,5-3,5%-kal csökken. A keletkező stabilizált iszapok, külső vállalkozások bevonásával – komposztálást követően – kizárólag rekultivációs célú hasznosításra kerülnek.

2009-ben a keletkezett hulladékok 50%-át az észak-pesti telepen keletkezett víztelenített iszap tette ki, amelynek 27%-a Társaságunk által üzemeltetett csomádi lerakóra került. A hulladékok 36%-át a dél-pesti telep rothasztott, víztelenített iszapja, 14%-át pedig egyéb csatornamű-hulladék tette ki. 2009-ben az iszap mennyisége 11%-kal csökkent az előző évi mennyiséghez képest, amikor 110 507 tonna szennyvíztisztításból származó technológiai hulladék elhelyezéséről kellett gondoskodni.

A csatornamű hulladékainak 2009. évi adatai tonnában

Megnevezés	Keletkezett mennyiség	Elhelyezés		
		Csomád	Külső vállalkozás	Összesen
Homokfogó és csatornaüledék	10 471		10 471	10 471
Rácsszemét	3 731		3 731	3 731
Tisztítótelepi préselt iszap	84 226	13 256	70 970	84 226
Összesen	98 428	13 256	85 172	98 428

A technológiai hulladékmennyiség 13%-a a csomádi lerakóra került, a fennmaradó 87% kezelését hatósági engedéllyel működő, külső kivitelező végezte. A dél-pesti telepről a közbeszerzési pályázaton sikeresen szereplő EWC-H Kft. szállítja el a hulladékot. Az észak-pesti telepen keletkező víztelenített szennyvíziszap 53%-át a Hunviron Kft. és a Duna-Dráva Cement Kft. kezeli.

Hulladékgazdálkodás

2009-ben Társaságunk átszervezte hulladékgazdálkodási rendszerét, amit a környezeti állapot hatékonyabb fenntartása, és a költséghatékonyság indokolt. Az új rendszer lefedi a Társaság minden szervezeti egységét, és a keletkező hulladékok csaknem összes szegmensét. Először minősíteni kellett a keletkező hulladékokat. A négy hulladékspecifikus főcsoport a következő: szelektív gyűjtésbe bevonható szilárd hulladékok, szennyvíztisztításból és hálózatüzemeltetésből származó technológiai hulladékok, csak keverten gyűjthető hulladékok, és a zöldhulladékok.

■ Szelektíven gyűjthető szilárd hulladékok:

Mindennapi tevékenységünk során keletkező hulladékmennyiség, térfogatának kb. 30%-a visszagyűjthető, újrahasznosítható rész. 2009-ben az eladott hulladékmennyiség: 50 490 kg.

■ Technológiákból származó hulladékok:

A csatornamű üzemeltetése során olyan hulladékok keletkeznek, melyek elhelyezéséről a környezetvédelmi előírások és a hatályos engedélyeknek megfelelően gondoskodni kell. (ld. iszapelhelyezési fejezetrész)

■ Keverten gyűjtött kommunális hulladékok:

A visszagyűjtésre nem alkalmas kevert kommunális hulladékok esetében a mennyiség redukálása, illetve a hulladék térfogatának hatékony csökkentése a cél. 2009-ben a keletkező kommunális hulladék mennyisége a tömörítés és a szelektív gyűjtés hatására kb. 15-20%-kal csökkent.

■ Zöldhulladékok:

Az árvízvédelmi művek karbantartása és telephelyeink gondozása közben nagy mennyiségű zöldhulladék keletkezik. Az elmúlt években a teljes zöldhulladék lerakásra került. 2009 júliusától a zöldhulladékok elhelyezése és kezelése a Társaság csomádi telephelyén történik. A gazdasági szemponton túl nem terheljük a befogadó kommunális lerakót szerves anyaggal, ami teljes összhangban van a jogszabályi háttérrel.

A tisztítótelepek folyamatosan fogadnak ártalmatlanítandó hulladékot. A beszállított hulladékok erősen befolyásolják a termelt biogáz és a kiszállításra kerülő víztelenített szennyvíziszap mennyiségét is. A szennyvíztisztítás során keletkező iszapot – a beszállított hulladékokkal dúsítva – a dél-pesti rothasztó tornyokban biogázzá alakítja át a Társaság.



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 428 millió Ft-tal, több mint 11%-kal nőttek az előző évhez viszonyítva. A változás, a követel egyenlegű vevők -9 millió Ft-os átsorolás-változásából, a 224 millió Ft-os értékvesztés többletből, és a kintlévőségek 661 millió Ft-os növekedéséből adódott.

A kintlévőségek 94%-a csatornahasználati díjbevételekből származott. A kintlévőség megoszlása határidőn belüli és túli állományra 57-43%. A határidős kintlévőségen belül a csatornadíj-kintlévőségek emelkedése 1,3% volt, ami alacsonyabb, mint az év elejei 9,9%-os díjemelést. Az áfaváltozás miatt félévtől, már 14,5%-os az előző évhez viszonyított díjváltozás. A határidőn túli szennyvíz kintlévőségek növekménye a bázis időszakhoz képest, ennél kedvezőbben alakult, 37% volt. A határidőn túli szennyvíz kintlévőségek összetétele korcsoportonként a következő: 46%, 13%, 13%, 28%.

Az egyéb tevékenységek kintlévősége 13%-kal, 35 millió Ft-tal nőtt, ami a nyilvános illemhelyek üzemeltetéséhez adott tagi kölcsön összegével egyenlő. Behajthatatlan szennyvízdíj-követelésként 23 millió Ft leírása történt meg 2009-ben.

Kintlévőségek alakulása értékvesztés nélkül december 31-én ezer Ft-ban

Megnevezés	2008		2009	
	Összesen	Szennyvíz	Egyéb	Összesen
Határidőn túli kintlévőség				
0 - 90 nap	824 627	991 653	46 486	1 038 139
91 - 180 nap	137 375	274 661	9 986	284 647
181 - 360 nap	203 846	295 437	3 324	298 761
361 - nap	502 059	613 552	12 974	626 526
Összes határidőn túli kintlévőség	1 667 907	2 175 303	72 770	2 248 073
Határidőn belüli kintlévőség	2 856 296	2 700 583	236 559	2 937 142
Összes vevői kintlévőség	4 524 203	4 875 886	309 329	5 185 215
Követel egyenlegű vevők	309 300			300 777
Követelések értékvesztése	-835 011			-1 059 618
Vevőkövetelés december 31-én	3 998 492			4 426 374

A pénzforgalom alakulása

A Társaság pénzügyileg realizált bevételei 2009-ben 47 722 millió Ft-ot tettek ki, ebből 47 708 millió Ft volt szabad rendelkezésű és 14 millió Ft elkülönített számlán levő.

A saját fedezet 12%-a volt a nyitó állomány, 79%-a származott a csatornaszolgáltatásból, közműfejlesztési hozzájárulásból, kamatbevételből, csatornabírságból, egyéb tevékenységből, egyéb vevőktől 9%-a folyt be. A bevételek 2%-kal a tervezett érték alatt maradtak.

Az előirányzatnál 1228 millió Ft-tal volt kisebb a szennyvízelvezetésből pénzügyileg realizált bevétel, mivel csökkent a kiszámlázott szennyvíz mennyisége. Az előirányzathoz képest nőtt a kamat (167 millió Ft), valamint a csatornabírságból származó bevétel (78 millió Ft). A víziközmű-fejlesztési bevétel 162 millió Ft-tal, a többi bevétel pedig 138 millió Ft-tal maradt el a tervezettől. 267 millió Ft volt az a technikai bevétel (átmenő tételek), mely azonos értékben szerepel a kiadások között is.

A pénzügyileg realizált kiadások értéke 43 740 millió Ft volt, ezen belül a szabad rendelkezésű pénzeszközöké 43 726 millió Ft. Ez utóbbi 2995 millió Ft-tal kisebb a tervezettnél. A kiadások pénzügyi tervhez viszonyított csökkenése alapvetően három nagy kifizetés időbeli elhúzódása miatt következett be. A mérleg lezárásáig 2009-ben nem érkezett meg minden kibocsátóhelyre a szennyvízbírság-határozat, és a szennyvízvolumen csökkenése miatt értéke is kisebb, mint a tervezett (-906 millió Ft). A beruházási kifizetések összege (áfával együtt) 1252 millió Ft-tal kevesebb volt, mint a terv. Ennek oka a tervezettnél kisebb forrás, és a munkák időbeni eltolódása. A vízterhelési díj is alacsonyabb – a csökkenő szennyvízmennyiség hatására – a prognosztizáltnál. A költségtakarékosság, valamint a tervezettnél kisebb szennyvízmennyiség hatására a Társaság ráfordításai is mérséklődtek 302 millió Ft-tal. A tervezett szint alatt maradtak az adók, és az áfaemelés ellenére – a kisebb volumenű beruházási kifizetések hatására – az áfakifizetés is.

Nagyobb, terven felüli kifizetések (összesen 821 millió Ft) a következő címen voltak: az anyagköltség a sajátrezsis beruházások nem tervezett növekedése miatt 107 millió Ft-tal magasabb az előirányzatnál. A fővárosi bérleti díj a többlet kerületi csatornaátvételek hatására 373 millió Ft-tal nőtt. 267 millió Ft volt az a technikai kiadás (átmenő tételek), mely azonos értékben szerepel a bevételek között is. A kisebb tervtűlések együttes összege 74 millió Ft.

A Társaságnak az állami költségvetéssel, a Társadalombiztosítással és a szállítóival szemben lejárt hátraléka nem volt. A Társaság az év folyamán mindvégig megőrizte fizetőképességét.

A pénzügyileg teljesített kiadások értéke 3982 millió Ft-tal volt kisebb a pénzügyileg befolyt bevételeknél. A pénzeszközök bankbetétekben testesültek meg 2009. december 31-én.

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 – mérés hiányában, a Társaságtól független szervezet adata – a vízfogyasztás alapján kell megállapítani. A vízfogyasztást követi a leolvasás, a számlázás, majd a befizetés. A szolgáltatási kényszer azonban, nem párosul a fogyasztói fizetési kényszerrel.

Ez az oka, hogy a csatornamű-szolgáltatás során felmerülő legfőbb kockázatot, illetve bizonytalanságot, a (vízfogyasztáson alapuló) kiszámlázott szennyvíz tervek szerinti teljesítése, a csatornadíj-bevételek beérkezése, és 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 beszédhetőség 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 ezért a szennyvízkibocsátás (így a bevétel is), a nagy záporok többletköltségei is 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, nemfizetés esetére előírt ügymenet szerinti eszközökkel (fizetési felszólítás, ügyvédi felszólítás, személyes behajtás, per stb.) igyekszik kintlévőseit csökkenteni. 2009-ben 14 behajtó 1836 millió Ft díjhátralékot szedett be.

Kockázatkezelő és fedezeti politikánkat minősíti, hogy a Társaság rendre eleget tesz kötelezettségeinek, adótartozása nincs, számláit határidőre – hitelfelvétel nélkül – kiegyenlíti.

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

Pénzforgalom alakulása 2009. I-XII. hónapban

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	
	I-XII. hó	I-XII. hó	e Ft	%
Nyitó egyenleg	5 528 183	5 528 183		
Bevételek csatornahasználati díjból	39 094 691	37 866 725	-1 227 966	96,86
Egyéb tevékenység bevételei	1 935 470	1 824 585	-110 885	94,27
Exporttevékenység bevételei			0	
Csatornabírság	50 000	128 266	78 266	256,53
Közműfejlesztési hozzájárulás	1 477 790	1 316 097	-161 693	89,06
Kamatbevétel	450 000	616 865	166 865	137,08
Adóbevétel (áfa-visszaigénylés)			0	
Egyéb bevételek	122 150	116 561	-5 589	95,42
TB-járulék	66 000	44 087	-21 913	66,80
Technikai bevételek		267 000	267 000	
Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen	48 724 284	47 708 369	-1 015 915	97,91
Fővárosi Önkormányzat pénzeszköz-átadás				
Kerületi Önkormányzat pénzeszköz-átadás				
Árvízvédelmi eszközök fenntartására kapott pénzeszközök	27 000	13 574	-13 426	50,27
Elkülönített számlán levő szabad pénzeszközök összesen	27 000	13 574	-13 426	50,27
Anyagbeszerzési kifizetések	1 921 425	2 028 939	107 514	105,60
Energia	1 280 115	1 195 048	-85 067	93,35
Fenntartás	845 608	820 793	-24 815	97,07
Bér, tiszteletdíj, végkielégítés	2 316 758	2 217 870	-98 888	95,73
TB-járulék	1 443 632	1 467 498	23 866	101,65
Magánnyugdíjpénztár	258 784	253 503	-5 281	97,96
Szennyvízbírság	1 540 189	633 882	-906 307	0,00
Vízterhelési díj	6 244 210	5 519 132	-725 078	88,39
Adók, bírság	3 397 681	3 218 169	-179 512	94,72
Áfabefizetés	4 879 593	4 428 941	-450 652	90,76
Bank- és kamatköltség	17 797	18 397	600	103,37
Átvezetés, vízrendezés			0	
Saját beruházások és értéknövelő felújítások	8 910 066	7 657 932	-1 252 134	85,95
Fejlesztési hányad	746 136	681 673	-64 463	91,36
Fejlesztési célú egyéb pénzeszközök	0		0	
Egyéb célra, végleges pénzeszközök	39 413	15 810	-23 603	40,11
Osztalék	4 181 573	4 181 572	-1	100,00
Részesedések	550 000	578 629	28 629	105,21
Egyéb szállítói kifizetés	2 857 195	2 877 746	20 551	100,72
Főpolgármesteri Hivatal bérleti díj	4 957 575	5 330 643	373 068	107,53
Kompenzáció	333 000	333 000	0	100,00
Technikai kiadás		267 000	267 000	
Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen	46 720 750	43 726 177	-2 994 573	93,59
Fejlesztési célú beruházások			0	
Kerületi beruházások				
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	24 000	13 574	-10 426	56,56
Nem szabad rendelkezésű kifizetések	24 000	13 574	-10 426	56,56
Pénzeszközök összesen	2 006 534	3 982 192	1 975 658	198,46
ebből bankbetétek	2 002 000	3 977 597	1 975 597	198,68
ebből lekötött értékpapírok, portfólió	0	0	0	
ebből pénztár	4 534	4 595	61	101,35

Csatornadíjak

A szenny- és csapadékvíz-elvezetés és -tisztítás bevételét, a fogyasztási volumenen 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 2009. évi társasági díjjavaslat megtárgyalására 2008 novemberében került sor. Budapest Főváros Közgyűlése a 77/2008. (XII.30.) önkormányzati rendeletével nettó 260,50 Ft/m³-ben állapította meg a 2009. január 1-jétől érvényes fővárosi csatornahasználati díjat. Az új szolgáltatási ár átlagosan 9,00 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 32,32 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-ben bevezetett locsolási kedvezmény szabályai a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 2004. évi módosítása óta változatlanok. A Fővárosi Önkormányzattal megállapodást kötött a 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 2009-ben január 1-jétől június 30-ig 20%, július 1-jétől 25% áfa terhelte.

A 2010. évi díjat nettó 272,20 Ft/m³-ben állapította meg a Fővárosi Önkormányzat.

A díj legnagyobb kockázatát a szabályozó rendszer nem ismert változásai, és a szennyvízmennyiség 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 2000/2008. (XII. 18.) Kgy. határozatában a 2009-es évre 333 millió Ft forrás biztosítását írta elő a Társaságnak a csatornaszolgáltatást igénybe vevő, kompenzációra jogosult lakossági fogyasztók részére. (HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díj-hátralékosokért 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 2009-ben 31 743 millió Ft volt, ami 3936 millió Ft vízterhelési díjat is tartalmazott. Az előző évhez viszonyított bevételemelkedés 2,5%, amit a díj 9,9%-os emelkedése, és a kiszámlázott szennyvíz 5,7%-os csökkenése eredményezett.

Kiszámlázott szennyvíz

ezer m³-ben



A 2009. évi kiszámlázás 67,7%-a lakossági szennyvízkibocsátás volt, ami 2543 em³-rel kevesebb volt, mint az előző évben. A 2009-es évi nem lakossági fogyasztás 4885 em³-rel maradt el a 2008-as évtől. A fővárosban a közületi és ipari fogyasztók számára kiszámlázott szennyvíz volumene 25,9%-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 volumenre vonatkoznak. Annak összetétele ismert, az elhatárolásoké viszont 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 5,4%-kal kisebb volt, mint az előző évben.
- A korábbi évek fogyasztásának a 2009-es évre áthúzódó hatása 9,1%-kal alacsonyabb volt az előző évnél.

A két tényező együttes hatására 2009-ben 7428 em³-rel kevesebb volt a kiszámlázott szennyvíz, mint 2008-ban.

A szennyvízvolumen megoszlása a fogyasztás ideje szerint ezer m³-ben

Megnevezés	2008	2009	Index
Áthúzódó számlázás	10 922	9 932	90,9
Folyó évi fogyasztás	119 822	113 384	94,6
Kiszámlázás összesen	130 744	123 316	94,3
Elhatárolás	11 288	9 661	85,6
Elhatárolás-változás	-270	-1 627	602,6
Bevételben összesen	130 474	121 689	93,3

Az éves terv 127 000 em³ szennyvíz kiszámlázását célozta meg, valamint 11 000 em³ időbeli elhatárolást tartalmazott. A tényleges változás ennél drasztikusabb volt. A számlázás tényleges értéke 123 316 em³ volt, az elhatárolásé pedig, 9661 em³. Összességében az árbevétel alapja 5023 em³-rel lett kisebb az előirányzatnál.

Az elhatárolások változása 121 689 em³ szennyvízmennyiség bevételként történő elszámolását tette lehetővé. Ez 8785 em³-rel kevesebb, mint az előző évben.

Összességében a 121 689 em³ szennyvíz kiszámlázása, a 2517 millió Ft időbeli elhatárolás, 31 743 millió Ft bevétel realizálását eredményezte.

A beszámolási időszakban a Társaság nettó bevételeinek meghatározó része (95%-a) volt a szennyvíz-elvezetés és -tisztítás árbevétele. Ez az arány azonos az előző évvel.

A Fővárossal kötött szerződés alapján, a vízkárelhárítási és vízminőség-védelmi tevékenységből 218 millió Ft árbevétel származott. A bázishoz viszonyított 61 millió Ft-os többlet oka, hogy 2009-ben 61 millió Ft-ot tett ki az árvízvédekezés bevétele, az árvízvédelmi eszközök fenntartásáé 152 millió Ft, és a vízminőség-védelemé 5 millió Ft volt.

A fővárosi feladatokon kívül, megrendelésre, 390 millió Ft csatornaművel összefüggő, egyéb szolgáltatásra került sor. Az 50%-os díjkedvezménnyel megállapított medencevíz-elvezetés, és a mellékvízórák külön kiszámlázása 175 millió Ft árbevételt eredményezett.

Megnevezés	2008. évi tény 1	2009. évi terv 2	2009. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
1. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	30 962	33 021	31 742	102,5	96,1
2. Medencevíz, mellékvízóra	171	180	175	102,3	97,2
3. Egyéb szennyvízszolgáltatás	464	397	390	84,1	98,2
4. Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem	157	163	218	138,9	133,7
5. Ipar	19	26	66	347,4	253,8
6. Építőipar	0	0	0	0	0
7. Közlekedési tevékenység	4	3	5	125,0	166,7
8. Közvetített szolgáltatások	47	50	92	195,7	184,0
9. Egyéb tevékenység	670	701	666	99,4	95,0
Belföldi értékesítés árbevétele	32 494	34 541	33 354	102,6	96,6
Exportértékesítés árbevétele	0	0	0		
I. Értékesítés nettó árbevétele	32 494	34 541	33 354	102,6	96,6
II. Egyéb bevételek	16 560	18 290	18 037	108,9	98,6
A. Üzemi bevételek	49 054	52 831	51 391	104,8	97,3
B. Pénzügyi bevételek	694	489	636	91,6	130,1
C. Szokásos vállalkozási bevétel	49 748	53 320	52 027	104,6	97,6
D. Rendkívüli bevétel	560	615	636	113,6	103,4
E. Összes bevétel	50 308	53 935	52 663	104,7	97,6

Az ipari, építőipari és szállítási tevékenységből 71 millió Ft-os árbevétel volt.

A közvetített szolgáltatások értéke 92 millió Ft volt.

Az egyéb tevékenységekből származó bevételek 4 millió Ft-tal csökkentek az előző évhez képest, értékük 666 millió Ft volt. Agglomerációs csatornaüzemeltetési tevékenységből 2009-ben 4 millió Ft, bérbeadásokból 19 millió Ft bevételkiesés tapasztalható. Az útépitésekhez kapcsolódó hulladékértékesítés és licencia díjbevétel együttesen 11 millió Ft-tal haladta meg a bázis évi értéket. Emelkedett a szociális bevételek értéke (+3 millió Ft), valamint a beruházás bonyolítás bevétele is (+3 millió Ft). A vízügyi regionális sportnapok szervezéséből közel 5 millió Ft bevétel keletkezett. A többi tevékenység bevételéből együttesen 1 millió Ft-nál kevesebb bevétel származott.

Az egyéb bevétel 1477 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A 2008-hoz viszonyított változásból kiemelkedik az 1907 millió Ft-os faktoring-bevétel növekmény, (melyet a faktorált kör bővülése mellett a díjmelés okozott) és a céltartalék feloldás 572 millió Ft-os csökkenése.

A vonatkozó rendeletek módosításának hatására 105 millió Ft-tal több csatornabírság folyt be, mint az előző esztendőben. A beszámolási időszakban az eszközértékesítés bevétele 44 millió Ft-tal magasabb, mint 2008-ban. Ennek oka a hálózatjavítási tevékenységgel járó eszközök eladása. A többi tétel bázisidőszakhoz viszonyított változása -7 millió Ft volt.

A tervhez képest 253 millió Ft a bevételhiány. A tervezettnél kisebb bevételek közül kiemelkedik a céltartalék feloldás 622 millió Ft-os (ismét nem érkezett meg időben minden kibocsátó helyre a szennyvízbírság), és az eszközértékesítés 164 millió Ft-os mérséklődése. A factoring bevétel 429 millió Ft-tal emelkedett, mivel a kiszámlázott szennyvíz csökkenését meghaladta a faktorált kör bővüléséből, valamint az áfaemelkedésből adódó többletbevétel. (A factoring bevételek áfát is tartalmaznak). A prognosztizáltnál 78 millió Ft-tal nagyobb mértékű volt a csatornabírság bevétel. Terven felüli technikai bevétel jelentkezett a visszaírt értékvesztésből (31 millió Ft), ami az értékvesztés nettó tervezése miatt jött létre. A többi tétel együttesen 5 millió Ft-tal volt kisebb, mint az előirányzat.

A pénzügyi bevétel 58 millió Ft-tal volt kisebb, mint a 2008-as évben, mivel csökkent az átmenetileg kihelyezhető készpénzállomány. A tervhez viszonyítva 147 millió Ft többletbevétel realizálódott. Ennek alapvetően két oka van. Egyrészt a meg nem érkezett szennyvízbírság-határozatok miatt, másrészt a beruházási teljesítések csúszása miatt megemelkedett az átmenetileg szabad, kamatoztatható pénzeszköz. Az előző évben bevezetett pénzeszközhasznosítási-politika szintén kedvező hatással volt az elérhető kamatra.

Rendkívüli bevételben a térítésmentesen átvett eszközök amortizációjának ellentételezése szerepel, ennek emelkedése a bázisidőszakhoz képest 76 millió Ft.

Össességében a 2009-es évi nettó árbevétel 33 354 millió Ft volt, 861 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. A Társaság összes bevételei meghaladták az 52 663 millió Ft-ot. Ez az összeg 4,7%-kal 2356 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben volt.

Kiadások

A vízügyi tevékenység eszközigenységéből adódóan, a kiadások nagy része – a bevételekhez hasonlóan – nem befolyásolható. A szolgáltatás igénybevételétől függetlenül jelentkeznek az eszközarányos költségek, melyek döntő részét teszik ki a kiadásoknak. Ezek közül mind volumenben, mind arányaiban, az amortizáció, a bérleti díj és a karbantartások értéke emelkedik ki.

2009-ben az eszközarányos költségek tették ki az értékesítési költségek 67,5%-át, amelyen belül 50,1%-a volt az amortizáció és a bérleti díj, valamint 17,4%-a fenntartás.

Össességében, az értékesítési költségek 1588 millió Ft-tal, 8,3%-kal emelkedtek a bázis-időszakhoz képest. Az éves terv összességében, 100,3%-ra teljesült.

Értékesítési költségek

millió Ft-ban

Megnevezés	2008. évi tény 1	2009. évi terv 2	2009. évi tény 3	Index% 3/1	Index % 3/2
Anyagjellegű ráfordítás	8 658	9 564	10 079	116,4	105,4
Személyi jellegű ráfordítás	5 289	5 430	5 266	99,6	97,0
Értékcsökkenési leírás	5 570	6 000	6 051	108,6	100,9
Aktivált saját term. érték	-353	-300	-644	182,4	214,7
Értékesítési költségek	19 164	20 695	20 752	108,3	100,3

Az anyagjellegű ráfordítások tényleges értéke 10 079 millió Ft volt. Az anyagjellegű ráfordításokból 26% volt az anyag- és energiaköltség, 72% az igénybevett szolgáltatás, valamint 1-1% az egyéb szolgáltatás és a közvetített szolgáltatás.

Az előző évhez képest mutatkozó 1421 millió Ft-os többlet a következőkből adódott:

- az anyag és vegyszerköltségnél a saját rezsiz munkák hatására +147 millió Ft;
- az energiaköltségnél a jó beszerzési politika, és a takarékoság eredménye -170 millió Ft;
- a bérleti és használati díjnál +869 millió Ft, a fővárostól üzemeltetésre újonnan átvett, eszközök miatt;
- az idegen karbantartásnál +349 millió Ft, főként a hálózatjavítás-kiszervezés hatására;
- iszapelhelyezési többletköltség: +75 millió Ft;
- a vagyonvédelmi tevékenység +30 millió Ft, az előző évi átszervezés áthúzó hatása;
- a közvetített szolgáltatások változása: +47 millió Ft;
- a többi tétel együttes változása: +74 millió Ft.

Az anyagjellegű ráfordításnál a tervhez viszonyítva 515 millió Ft-os többlet jelentkezett:

- az anyag és vegyszerköltségnél a saját rezsiz munkák hatására +195 millió Ft;
- az energiaköltségnél a jó beszerzési politika, és a takarékoság eredménye -130 millió Ft;
- a bérleti és használati díjnál +301 millió Ft, a terven felüli átvételek miatt;
- iszapelhelyezési többletköltség: +109 millió Ft;

■ a közvetített szolgáltatások változása: +44 millió Ft;

■ a többi tétel együttes változása: -4 millió Ft.

A személyi jellegű ráfordítások gyakorlatilag az előző évi szinten teljesültek. A személyi jellegű kiadásokon belül 69% volt a bérköltség, 7% az egyéb személyi jellegű kifizetés, valamint 24% bérjárulék. A személyi jellegű költségek alakulását három tényező befolyásolta, a bérfelvezetések, a létszámváltozás, valamint az egyszeri kifizetési kötelezettségek változása. Ez utóbbi értéke 2009-ben lényegesen csökkent az előző évhez képest.

Az amortizáció 2009-ben elszámolt értéke 6051 millió Ft volt. Az előző évi tényhez viszonyított 8,6%-os növekedést az eszközérték emelkedése okozta.

A felsorolt költségekből 644 millió Ft volt az aktivált saját teljesítmény értéke. Ez – a változó igények és lehetőségek, a hálózatjavítás kiszervezése, valamint az önkormányzati útépitések miatt – 291 millió Ft-tal magasabb volt az előző évi értékénél.

Ráfordítások alakulása

millió Ft-ban

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi tény	Index%	Index %
	1	2	3	3/1	3/2
Értékesítési költség	19 164	20 695	20 752	108,3	100,3
Egyéb ráfordítás	22 864	26 992	24 725	108,1	91,6
Üzemi ráfordítás	42 028	47 687	45 477	108,2	95,4
Pénzügyi ráfordítás	16	17	25	156,3	147,1
Szokásos vállalk. ráfordítás	42 044	47 704	45 502	108,2	95,4
Rendkívüli ráfordítás	1 739	1 120	745	42,8	66,5
Összes ráfordítás	43 783	48 824	46 247	105,6	94,7

Az értékesítés költségein felül 25 495 millió Ft-ot tett ki a ráfordítások együttes összege. Ebből az egyéb ráfordítás 24 725 millió Ft volt. Ez, az előző évhez képest, 1861 millió Ft-tal magasabb. Jelentős eltérések: a VTD a jogszabályok alapján +693 millió Ft, a faktoringkiadás (díjemelés és áfatöbblet hatására) +1986 millió Ft, az értékvesztés-selejtezés +27 millió Ft. Az egyéb ráfordítások közül csökkentek a következők: a szennyvízbírság: -333 millió Ft, a céltartalék-képzés -511 millió Ft-tal, a többi tétel együttes változása -1 millió Ft volt.

A tervhez viszonyítva 2267 millió Ft a megtakarítás. Szinte valamennyi ráfordításnál meghaladja a 10%-ot a terv-tény eltérés. A legtöbb változás a Társaságtól független ok miatt következett be (szennyvízvolumen csökkenés, áfaváltozás, sikertelen ingatlanértékesítési kísérlet, hatósági határozatok késedelme stb.) A legjelentősebb változások a következők: szennyvízbírságból 906 millió Ft megtakarítás.

tás keletkezett a határozatok késedelme miatt, a vízterhelési díj 1576 millió Ft-tal csökkent, 28 millió Ft volt kisebb a terven felüli leírás. A factoring-kiadás többletköltsége – az áfaemelkedés hatására – 447 millió Ft.

A Társaság pénzügyi ráfordítása 25 millió Ft volt.

A rendkívüli ráfordítás (745 millió Ft) 52%-a a fejlesztési hányad (389 millió Ft) volt, további 45%-ot tett ki a csatornahasználók kompenzációját biztosító alapítványi befizetés (333 millió Ft). Egyéb címen 23 millió Ft rendkívüli ráfordításra került sor.

Össességében a Társaság költségei és ráfordításai 46 247 millió Ft-ot tettek ki. Ennek és a bevételeknek a hatására 6416 millió Ft adózás előtti eredmény keletkezett.

Eredmény

A Társaság adózás előtti eredményét a következő tényezők alakították:

Az üzemi eredmény 5914 millió Ft volt. A pénzügyi tevékenység eredménye ezt a nyereséget 611 millió Ft-tal növelte és csökkentette a fejlesztési pénzeszközök átadása miatt keletkező 109 millió Ft rendkívüli veszteség. Ezek együttes hatására 6416 millió Ft-os adózás előtti nyereség alakult ki. A Társaságot 1322 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terhelte, mivel az adóalapot növelő tényezők 182 millió Ft-tal haladták meg az adóalap-csökkentőket.

2009. évi eredmény alakulása

millió Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény
Üzemi tevékenység	51 391	45 477	5 914
Pénzügyi tevékenység	636	25	611
Szokásos vállalkozási tevékenység	52 027	45 502	6 525
Rendkívüli tevékenység	636	745	-109
Adózás előtti eredmény	52 663	46 247	6 416
Fizetendő adó	0	0	1 322
Adózott eredmény			5 094
Fizetett (jóváhagyott) osztalék			3 653
Mérleg szerinti eredmény			1 441

Az adózott eredményt a tulajdonosok döntése alapján 3653 millió Ft-os osztalékfizetési kötelezettség terheli, melynek hatására a mérleg szerinti nyereség 1441 millió Ft.

Beruházások, fejlesztések

Beruházások

A csatornaszolgáltatás beruházásigényes tevékenység. Magasak a fejlesztési és a rekonstrukciós költségek, és az átlagnál 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 lakossági önerős csatornaépítésre fordított pénzeszköze (általában kerületi önkormányzati támogatással)

A megvalósult beruházások üzemeltetője Társaságunk.

I. A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott beruházások

2009-ben 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 2009. évi díj elfogadásakor tervezett fejlesztési célú forrásai és azok tényleges alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés	Fejlesztési célú pénzeszközök átadásának terve	Fővárosnak év közben járó fejlesztési fedezet	Fővárost illető fejlesztési fedezet	Év végi korrekció
Fejlesztési hányad-utalás	947 900	689 380	389 628	-299 752
Nettó bérletidíj-utalás	3 977 100	4 348 177	4 348 177	0
Összesen	4 925 000	5 037 557	4 737 805	-299 752

A 2009-es évi díjban – és a Pénzeszköz átadás-átvételi szerződésben – átlagosan 39,21 Ft/m³ volt a fejlesztési, bérleti és használati díjhányad, ami adózás után (131 645 ezer m³ kiszámlázott szennyvízvolumen mellett) összesen 4925 millió Ft fejlesztési forrást jelentett. Ez a díjban biztosított fajlagos fedezet a szennyvízvolumen változása és a belső arányok adóztatlan forrás felé történő eltolódása miatt, tényadatként 4738 millió Ft-ra módosult.

A Fővárosi tulajdonú csatornaműveket szerződés alapján a Társaság üzemelteti. Az üzemeltetésre átvett eszközök után bérleti és használati díjat kell fizetni. 2009-ben a tervezett 30,21 Ft/m³-rel szemben – a bérleti díj emelkedése, valamint a szennyvízvolumen csökkenése miatt – a tény, 35,26 Ft/m³ volt (4348 millió Ft). Abszolút értékben a kerületi csatornák átvételének hatására emelkedett a bérleti díj.

Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a fejlesztési hányad Fővárosnak átutalandó (nettó) részét, mint véglegesen átadott fejlesztési forrást. A díjban előirányzott 9,00 Ft/m³ bruttó és 7,20 Ft/m³ nettó díjhányad helyett – a bérleti díj tervezettnél magasabb összege, valamint a szennyvízvolumen csökkenése miatt – átlagosan 3,95 Ft/m³ bruttó és 3,16 Ft/m³ adózott fejlesztési hányad keletkezett.

A Társaság a pénzeszköz átadás-átvételi szerződésnek megfelelően fizetett november végéig, és 2009. év december 15-ig a várható adatok alapján kiszámította a 2009-re várható fejlesztési hányadot, ami 406 millió Ft volt. Ez az érték már túlfizetést tartalmazott. A tényleges vízértékesítési adatok alapján 300 millió Ft túlfizetés keletkezett.

A Fővárosnak átadandó fejlesztési forrás 2009-ben minden m³ kiszámlázott szennyvízből bruttó 39,21 Ft volt. Alapvetően csökkentette az átadásra kerülő pénzeszközt, hogy a díjban tervezett 131,6 millió m³ helyett 123,3 millió m³ volt a szennyvíz-kibocsátás és a szennyvíz-kiszámlázás.



Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában levő és a Társaság által üzemeltetésre átvett beruházások (lakásértékpótlás, alapátadás nélkül) ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2008-as év végéig	2009-es évben	2009-es év végéig
XI. Hamzsabégyi-Ajnácskő u. főgyűjtő	389 176		389 176
Rákosvölgyi északi főgyűjtő	1 870 149		1 870 149
IV-XV. Szilaspaták-menti főgyűjtő	356 666		356 666
IV. Corvin-Bajza-Fóti úti főgyűjtő	382 990		382 990
II. Zsigmond téri Szivattyútelep	1 739 491		1 739 491
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. Szócs 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
IX. kerület Haller utca	67 786		67 786
Fiumei út	90 124		90 124
Rákoscaba – Péceli út	92 016		92 016
Orczy út	1 316		1 316
Bácskai u. – Laskay u.	279 435		279 435
IV. Káposztásmegyer fejlesztési ter.	259 144		259 144
Csomádi iszaplerakó	637 987		637 987
XXIII. Szent László u. átemelő	18 020		18 020
III. Pók utcai nyomócső	1 561 697		1 561 697
III. Pók utcai átemelő	1 421 624		1 421 624
XIV. Nagykőrösi szervíz út	11 986		11 986
XVII. Cinkotai út	13 554		13 554
II. Húvösvölgyi út	719 181		719 181
Egyéb ingatlanok	6 131	7 063	13 194
Kerületi csatornák	25 888 461	2 694 075	28 582 536
Összesen	51 418 979	2 701 138	54 120 117

II. A Társaság saját forrásából megvalósult beruházások

A 2009. évi saját fejlesztési források 8541,3 millió Ft-ot tettek ki és a következők voltak:

- 500,9 millió Ft-os nyitóállomány állt pénzügyileg rendelkezésre;
- 2072,2 millió Ft volt a fejlesztési hozzájárulások befolyt összege;
- A beszámolási időszakban 6051,4 millió Ft-os amortizáció képződött;
- A megtakarításból biztosított forrás 141,8 millió Ft;
- Egyéb forrás a díjban: 56,8 millió Ft;
- A leselejtezett eszközök nyilvántartási értéke 30,6 millió Ft;
- A fejlesztési pénzeszközök felhalmozott kamata 108,7 millió Ft tett ki;
- Kártalanításra 8,5 millió Ft folyt be;
- Eszközértékesítésből: 2,3 millió Ft folyt be.

Az előző évben 9127,7 millió Ft forrással rendelkezett a Társaság. Mind a nyitóállomány, mind a hozzájárulások értéke a felére csökkent, és az alacsonyabb szint hosszabb távon várható.

A fejlesztési források felhasználása

A rendelkezésre álló forrásokból 7384,5 millió Ft volt a saját felhasználás összege. Megtakarításokból – Igazgatósági jóváhagyással – 141,8 millió Ft maradt az utépítésekhez felhasználható beruházási keret, mely nem volt elegendő a 2009. évi igények teljesítéséhez, ezért 56,8 millió Ft-tal ki kellett egészíteni. Ezekkel együtt a felhasználás összesen 7583,1 millió Ft volt. Az a fejlesztési forrás, mely Budapest Főváros Önkormányzata és a Társaság között létrejött „2001. évi Megállapodás” előtt keletkezett megtakarításokból származott, 2009-es év végéig maradéktalanul felhasználásra került.

A saját felhasználásból – az előző évhez hasonlóan – 96,1% volt a rekonstrukció és az eszközök cseréje, és csupán 3,9% a fejlesztő beruházásokra fordított arány.

A rendelkezésre álló forrásból pénzügyileg 390,1 millió Ft-ot nem használt fel a Társaság 2009-ben. Ez az összeg azonban teljes egészében lekötött a 2010-es évi beruházásokra.

A Társaság beruházásai, és az egyéb beszerzések nagy része közbeszerzés hatálya alá esik. Ezeknek a feladatoknak az ellátására Közbeszerzési Csoport működik a vállalatnál. 2009-ben a csoport 68 db közbeszerzési eljárást hirdetett meg, ebből 16 db központosított közbeszerzéssel folyt. A központosított eljárások közül csak azok vannak nyilvántartva, melyek sikeresek, tehát amelyeknél a szerződéskötés ténylegesen megtörtént.

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi tény
Szennyvíztisztítás		
Értéknövelő	278,2	177,8
Rekonstrukció	1 995,1	1 668,8
Átemelő		
Értéknövelő	111,8	106,4
Rekonstrukció	346,9	345,9
Hálózat		
Rekonstrukció	4 374,5	3 540,8
Egyéb		
Értéknövelő	332,2	370,4
Rekonstrukció	127,1	288,6
Tervezés	213,2	213,1
Rekonstrukció összesen	7 779,0	6 711,8
Számítástechnika	36,9	53,5
Célgép	237,4	55,3
Szállítóeszköz	80,5	103,9
Kisgép, műszer	87,3	89,5
Kistárgyi eszköz	77,5	80,6
Csere összesen	519,6	382,8
Rekonstrukció és csere	8 298,6	7 094,6
Számítástechnika	147,5	213,8
Bűzmegelezés	0,0	0,0
Kisgép, műszer	21,8	22,4
Kistárgyi eszköz	51,6	53,7
Fejlesztés összesen	220,9	289,9
Saját felhasználás	8 519,5	7 384,5
Környezetvédelmi műszer beszerzése	6,8	0,0
Útépítések	100,5	198,6
Felhasználás	8 626,8	7 583,1

Rekonstrukció, értéknövelő felújítás és csere

A rekonstrukciós felhasználás és csere 7094,6 millió Ft volt. A teljes felhasználás 50%-át csatornák, 26%-át a szennyvíztisztító telepek, 6%-át az átemelő telepek, 12%-át egyéb eszközök rekonstrukciója jelentette. Az eszközök cseréje a felhasználásból 6%-ot tett ki.

Csatornarekonstrukcióra 2009-ben 3739 millió Ft került kifizetésre. Ebből az összegből a saját beruházási program szerint 3540 millió Ft volt a felhasználás. A beruházások megvalósítása során 58 db utcában 12 km közterületi csatorna felújítását végezték el a kivitelezők. A fővárosi útfelújítási programhoz kapcsolódóan 18 db új házi bekötőcsatorna épült, valamint 198,6 millió Ft értékű öntvényt és egyéb tartozékot biztosított a Társaság.

Az útépitést megelőzően a következő 10 utcában 1861 fm hosszban került sor csatornarekonstrukcióra:

Az útfelújításokhoz kapcsolódó csatornarekonstrukciók:

■ II. ker. Keleti Károly u.	133 fm
■ II. ker. Apostol u.	130 fm
■ II. ker. Csévi u.	282 fm
■ II. ker. Törökvész u.	76 fm
■ II. ker. Hűvösvölgyi út	446 fm
■ III. ker. Bécsi út	248 fm
■ VI. ker. Munkácsy u.	170 fm
■ XII. ker. Fodor u.	161 fm
■ XII. ker. Ráth György u.	129 fm
■ XIV. ker. Ajtósi Dürer sor	86 fm

A közcsatornák állapota miatt további 48 utcában 10,2 km hosszban került sor a közcsatornahálózat felújítására, a beruházási program alapján. Ezek közül kiemelkednek:

■ II. Csévi u. (Pasaréti u.-Szilfa u.)	281,6 fm
■ II. Napraforgó u. (Pasaréti köz-Pasaréti u.)	205,8 fm
■ II. Hűvösvölgyi út (Modori u.-Hűvösvölgyi 163)	445,7 fm
■ III. Bécsi út (Nagyszombat u.-Dereglye u.)	248,3 fm
■ IV. Josika u. (Görgey u.-Vécsey u.)	372,7 fm
■ V. Károlyi Mihály u. (Reáltanoda u.-Ferenczy)	283,3 fm
■ X. Napmátka u. (Ezüstfa u.-Tündérfürt u.)	341,2 fm
■ X. Vasgyár u. (Gyömrői u.-Vaspálya u.)	414,4 fm

■ XI. Sasadliget lakópark	256,3 fm
■ XIII. Jász u.(Kucsma u.-Kánfor u.)	268,1 fm
■ XIV. Cinkotai u. (Fogarasi u.-Cinkotai u.)	209,7 fm
■ XIV. Komáromi u. (Rákos tér)	200,7 fm
■ XIV. Jeszenák u. (Cinkotai u.-Öv.u.)	297,4 fm
■ XIV. Cserei u. (Stefánia út-Gizella út)	231,7 fm
■ XVI. Margit u. (Futórózsa u.-Fábián u.)	704,1 fm
■ XVI. Pálya u. (Szt.Korona u.-Pálya u.)	354,7 fm
■ XVI. Hunyadvár u. (Pilóta u.-Dióssy L. u.)	308,6 fm

Az átemelő telepek rekonstrukciója 346 millió Ft-ot tett ki, ezen felül 106 millió Ft volt az értéknövelő felújításokra fordított összeg. A két legnagyobb értékű beruházás 2009-ben az automata telepek rekonstrukciója, és a végponti telep monitoring rendszerének kiépítése volt. Ez utóbbi 88 millió Ft értékben. Az átemelők rekonstrukciója – sikeres közbeszerzési pályáztatásokat követően – 20 telepen zajlott. A beömlő zsilipek beruházási munkái összesen 167 millió Ft-ot tettek ki.

A tisztító telepek rekonstrukciójára fordított beruházási összeg 1669 millió Ft volt, az értéknövelő felújítás pedig 178 millió Ft. A beruházások elsősorban az észak-pesti telepen folytak, ahol a rothasztók optimalizálásához szükséges kiegészítő berendezések beszerzése (201 millió Ft) mellett, megtörtént a csigaszivattyúk cseréje (114 millió Ft), elkészült két kogenerációs kiserőmű (474 millió Ft), valamint a tereprendezési, csővezeték- és útépitési munkák, az erdőtelepítés együttes értéke is 318 millió Ft felett volt.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen végzett munkák közül kiemelkedik az iszapvonal korszerűsítése, melyre 215 millió Ft került felhasználásra.

Az egyéb felújításokra felhasznált összeg 872 millió Ft volt.

Különböző eszközök cseréje összesen 383 millió Ft-ba került. 2009-ben 1 db csatornavizsgáló, 2 db nagynyomású csatornamosó berendezés, 1 db kamerával felszerelt nagynyomású csatornatisztító mosófej, valamint 1 db Iveco kézi kamerás csatornavizsgáló cél-gép beszerzésére került sor, összesen 55 millió Ft felhasználásával.

Szállítóeszközök cseréje 104 millió Ft-ba került. A beszámolási időszakban beszerzett eszközök: 1 db gólyadarus tehergépkocsi, 2 db iszapszállító pótkocsi, 1 db rakodógép, 2 db vibrációs úthenger, 2 db személygépkocsi és 1 db kisteher gépkocsi.

Fejlesztés

Fejlesztő beruházásra mindössze 290 millió Ft költött a Társaság, ami teljes saját felhasználásnak mindössze 4%-a. Ezen belül a számítástechnikára fordított összeg 214 millió Ft volt, mivel a beszámolási időszakban a SZOLINFO integrált ügyfélkapcsolati rendszer kiépítése folyt.

Karbantartások

A magas eszközállomány folyamatos üzemképességének biztosítása megfelelő karbantartói tevékenységgel érhető el.

A fenntartási tevékenység elsődleges célja megőrizni, illetve javítani a szolgáltatás eszközparkjának műszaki állapotát. 2009 folyamán a folyamatos és biztonságos üzemeltetés műszaki feltételeit a Társaság biztosítani tudta, mind a saját, mind az üzemeltetésre átvett eszközök esetében. A Társaság a munkákat úgy végezte, illetve végeztette, hogy a műtárgyak, illetve berendezések műszaki állapota és külső megjelenése folyamatosan jó, illetve rendezett legyen. Társaságunk az üzemeltetett eszközöket karbantartja, azok használatát optimalizálja.

2009-ben az eszközállomány karbantartására 3609 millió Ft-ot fordított a Társaság. A karbantartási költségeknek az értékesítési költségeken belüli részaránya 17,4%.

2009. évi karbantartások alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008	2009	Index %
Saját fenntartás	2 452 843	2 858 360	116,5
Idegen fenntartás	400 847	750 036	187,1
Összesen	2 853 690	3 608 396	126,4

Az összes fenntartásra fordított költség 21%-át külső kivitelezők végezték. 2009-ben az idegen karbantartás értéke 750 millió Ft volt, ami 349 millió Ft-tal haladta meg a 2008. évi értéket. A növekedés oka, hogy a hálózat építési jellegű munkáit (hálózatjavítást) 2009. május óta külső kivitelező végzi, a Társaságtól kiszervezéssel átvett eszközökkel. Ez meglátszik a karbantartások összetételében is, melynek csak 79%-a saját kivitelezésű volt. Az előző évhez viszonyítva ez a fenntartási kör – inflációnál nagyobb mértékben – 17%-kal emelkedett, amit a nem építés jellegű külső fenntartások saját munkával történő helyettesítése, valamint a saját karbantartások átfutási idejének csökkentése eredményezett.

A saját szervezet által végzett fenntartások 64%-a a szennyvízelvezetési műtárgyak karbantartása volt, ezért a hálózat-karbantartás természetes mutatói jellemzik legjobban a Társaság fenntartási tevékenységét.

Budapesti hálózat-karbantartás

Megnevezés	Mértékegység	2008	2009	Index %
Főgyűjtőtisztítás	fm	9 392	15 473	164,7
Hagyományos csörlős tisztítás	fm	18 030	10 090	56,0
Mechanikus tisztítás összesen	fm	27 422	25 563	93,2
Nagynyomású célgépes tisztítás	fm	499 160	487 638	97,7
Összes csatornatisztítás	fm	526 582	513 201	97,5
Dugulás-felszabadítás	fm	57 545	60 455	105,1
Összes tisztítás	fm	584 127	573 656	98,2
Sorvíznyelő-tisztítás	db	24 136	24 785	102,7
Egyedi tisztítás	db	15 711	20 218	128,7
Összes víznyelő tisztítása	db	39 847	45 003	112,9
Dugulás-felszabadítás	db	3 419	3 216	94,1
Kiemelt iszap	m³	30 209	37 995	125,8
Vizsgált csatornahossz	fm	1 605 651	1 548 324	96,4
Javított csatornahossz	fm	3 869	3 132	81,0

Az elmúlt évben az összes tisztított csatornahossz közel 2%-kal csökkent. Ezen belül a munkaigényesebb főgyűjtő-tisztítás 65%-kal haladta meg az előző évi értéket. A technológiai váltás hatására a hagyományos csörlős tisztítás (ami szintén főgyűjtőtisztítási technika) csökkent az előző évhez képest. A tisztítás hatékonysága megköveteli, hogy összevontan kezeljük a torlópajzsos főgyűjtőtisztítást és a csörlős tisztítást. A csökkenés másik oka az utóbbi időben megszorodó, építkezésekből származó, illegális beton és törmelék csatornahálózatba juttatása, melynek eltávolítása nagy élőkommunka ráfordítást igényel.

2009-ben megtörtént a Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető főgyűjtőhálózat tisztítása.

A dugulások száma kis mértékben növekedett. Ezen belül a gerincvezetékek üzemzavarainak száma változatlan, a növekmény a bekötések dugulásainál jelentkezik.

Évente átlagosan 40 ezer db víznyelő-tisztításra kerül sor. 2009-ben – az igényeknek megfelelően – közel 13%-os emelkedés volt. Elsősorban az egyedi tisztítások volumene nőtt.

A csatornahálózat vizsgálatok száma mérséklődött. Az útépitésekhez kapcsolódva a vizsgálati igény – mind mennyiségben, mind összetételben – évente változik. A beszámolási időszak fontos feladata volt a ferencvárosi szivattyútelep átépítési munkáihoz kapcsolódó vízterelések végrehajtása, kiépítése, illetve a szaghatások felderítése műszeres vizsgálatokkal.

A csatornahálózat javítási munkák száma kismértékben csökkent, amit a munkák jellege és összetétele eredményezett. (Az időigényes munkák aránya nőtt). Május elejétől közbeszerzési eljárásban nyertes külső vállalkozó végzi a karbantartás jellegű javítási munkákat, jó minőségben.

A hálózat-karbantartási tevékenység fő kockázatai

A szárazidei szennyvíz volumenének csökkenése, a jellemző hidraulikai állapotok kedvezőtlen változását, a leülepedő csatornaiszap mennyiségének növekedését okozza. A záporok intenzitása nőtt, gyakorisága azonban csökkent, ezáltal az egyesített rendszerű csatorna természetes átöblítése is ritkábbá vált. A víznyelőkön keresztül nagy mennyiségű szemét, homok (síkkosság-mentesítés), hordalék (hegyvidéki területek) kerül a csatornába. A magas szervesanyag tartalmú csatornaiszap betömöroedik, eltávolítása egyre nehezebb. A fentiek hatására a jövőben megszorodhat a dugulások száma, növekedhet az elzáródott csatornaszakaszok hossza.

2009 végén megkezdődött a Budai Duna-parti főgyűjtőcsatorna próbaüzeme, mely nagy átmérővel, kis eséssel, iránytörésekkel vezet nagy mennyiségű szennyvizet a Kelenföldi Szivattyútelepre, illetve a Duna alatt tovább az újonnan épült csepeli szennyvíztisztító telepre. A hegyvidékről jelentős mennyiségű hordalék kerülhet a csatornahálózatba, ami kiülepedést okozhat, az pedig a szennyvízáramlás visszatartásához vezethet.

A csatornahálózat átlagos életkora emelkedik, ezért a rekonstrukciók igénye egyre erőteljesebb, ezek hatására 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.

Várható fejlődés és a kockázatcsökkentés eszközei

- A kombinált csatornatisztítási technológia alkalmazása további főgyűjtőkben, a tisztítás hatékonyságának növelése érdekében;
- Helyszínen üríthető, kihordó csigás csatornatisztító célgép beszerzése, a jobb gépkihasználat eléréséhez;
- A célgéppark kedvezőbb kihasználása érdekében újabb kamerás tisztítófej beszerzése;
- Új, „hajóra” szerelt, távirányítású kamerás módszer kifejlesztése, alkalmazása a magas vízállású főgyűjtők, a Budai Duna-parti főgyűjtő vizsgálatához;
- A kísérleti beépítések tapasztalatai alapján a csatornaöntvények kiválasztásának – a terhelési viszonyoknak megfelelő – új alapokra helyezése. Új közbeszerzési kiírás részletes előkészítése, módosítva az arculati elemeket is;
- A térképállomány digitalizálásának befejezése, a papír alapú térképállomány használatának beszüntetése, ami az adatszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát növeli.

Környezetvédelem

A Társaság 2009. évi környezetvédelmi tevékenységét továbbra is az EU-csatlakozás jogharmonizációs folyamatának hatására végbement jogszabályváltozások befolyásolták. A cég a vízminőség-védelem, a hulladékgazdálkodás és levegőtisztaság-védelem területén az 1995. évi LIII. tv. alapján működik. A Társaság működési területének egyik fő feladata a környezetvédelemmel összefüggő feladatainak ellátása és a környezetvédelmi előírások betartása, a fővárosi közcsatorna-hálózatba és a Dunába vezetett szennyvíz minőségének ellenőrzése, az adatok nyilvántartási és adatközlési kötelezettségeinek ellátása.

A Társaság az ország egyik legnagyobb víziközmű vállalata, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási tevékenységével egyúttal a legnagyobb hazai környezetvédelmi szolgáltató is. Alapvető cél a szolgáltatás színvonalának és biztonságának folyamatos, a környezet-szennyezést megelőző módon történő fejlesztése, a szenny- és csapadékvíz-elvezetésbe és -tisztításba bevont fogyasztók számának növelése. A legfontosabb alapelveket a Társaság Környezetirányítási rendszere tételesen rögzíti.

A környezetvédelem eszközei tekintetében 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 a környezetünk védelméért.
- 5** Az alaptervekenységünket képző szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizáljuk, hogy a kibocsátott szennyvíz a környezetet egyre kevésbé terhelje. Növelni kívánjuk az EU környezetvédelmi elvárásoknak 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 réginél 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 nyugalját biztosítani.
- 12** Fogyasztóinkkal történő kapcsolatot korszerű, jól kiépített rendszerrel segítjük, és az elégedettséget felmérés alapján fejlesztjük.

A Társaság szolgáltatási tevékenységének minőségi és mennyiségi fejlesztését az egészséges környezet megteremtésével együtt kívánja elérni, a fogyasztók, a munkavállalók, a Budapest főváros és környéki lakosok elégedettségére.

A cég tevékenységeit az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási-, és az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerek szerint szervezi.

A Társaság környezetirányítási rendszere (KIR) 2001. június 11-étől tanúsítási okirattal rendelkezik a Lloyd's auditáló szervezetétől, mely az észak-pesti, a dél-pesti és az anyalföldi telepekre vonatkozik. A békásmegyeri és a pók utcai átemelő a beszámolási időszakban kapta meg a tanúsítást. A tanúsítási okiratok 2010-ig érvényesek.

A 2009-ben a tanúsított telepekre tervezett KIR programok időarányosan teljesültek.

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

- 1** Előmechanika teljes lefedése, illetve a keletkező bűzös levegő biofilteres kezelése.
- 2** Eleveniszapos biológiai tisztítóegység hatásfoknövelésének vizsgálata félüzemi kísérletekkel.
- 3** Az eleveniszapos medencékben lévő levegőztető panelek kiváltása új panelek beépítésével.
- 4** Lamellás ülepítő építése a szippantott szennyvíz és a telepi csurgalékvíz lebegőanyag-tartalmának csökkentése céljából.
- 5** Csatornamű-hulladék tárolására szolgáló, fertőtlenítő egységet magában foglaló, könnyűszerkezetes létesítmény építése.
- 6** Utórohasztó fűthetővé tétele.
- 7** Félüzemi ipari rohasztó és új utórohasztó építése.

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

- 1** A telep tápanyag-eltávolítási fokozatának (nitrogén, foszfor) kiépítése és kapacitásának bővítése.
- 2** A keletkező iszap elhelyezése és hasznosítása.
- 3** A telep zajhatásának csökkentése.
- 4** Az érkező hígított és csapadékvizek átmeneti tározása.
- 5** Az iszapcsarnok biofilterének intenzifikálása.

Az Angyalföldi Szivattyútelepet érintő környezeti célok, előirányzatok és programok:

- 1** Homokosztályozó cseréje korszerűbb típusra.
- 2** Oxigénadagolás optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata.
- 3** Védő növényzóna telepítése, zajhatás csökkentése.

A Békásmegyeri Szivattyútelepet érintő környezeti célok, előirányzatok és programok:

- 1** Szelektív hulladékgyűjtés kialakítása (újrahasznosítható hulladékok visszanyerése).
- 2** Oxigénadagolás optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata.
- 3** Pók utcára történő szennyvízátvezetés egyenletessé tétele, frekvenciaváltó beépítésével.

A Pók utcai Szivattyútelepet érintő környezeti célok, előirányzatok és programok:

- 1** Szelektív hulladékgyűjtés kialakítása (újrahasznosítható hulladékok visszanyerése).
- 2** Telepített védő növényzóna gondozása, megerősödésének elősegítése. Növényelhalások pótlása.
- 3** Biofilter légkibocsátó kürtőjéhez növényzet telepítése.

A környezetvédelem területén a hatóságokkal történő kapcsolattartás referenciarendszerben működik, a kapcsolattartás egész évben kiegyensúlyozott, problémamentes volt.

A Dunába, mint befogadóba vezetett szennyvíz minőségét a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségnek megküldött Önellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően ellenőrizte a Társaság. Az ellenőrzések eredményei korszerűsített adatkezelési rendszerben lettek rögzítve. Az eredményekről folyamatos tájékoztatást kaptak a partner szervezetek.

A dél-pesti telep 2007 augusztusában, az észak-pesti telep 2009 júniusában kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A Társaság szabályozta hulladékgazdálkodását, ezen belül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatokat. A Társaság minden hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási és engedélyezési kötelezettségnek eleget tett.

- Elkészültek a Társaság telephelyeinek egyedi hulladékgazdálkodási tervei, melyeket a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség jóváhagyott.
- Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep engedélyt kapott nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására.
- Módosításra került a Csomádi Szennyvíziszap Lerakó egységes környezethasználati engedélye kiegészült a komposztálási tevékenységgel.
- Az észak-pesti és a dél-pesti telepek engedélyt kaptak nem veszélyes hulladékok országos begyűjtésére.
- A Társaság országos Állategészségügyi Hatósági engedéllyel rendelkezik az állati eredetű hulladékok és egyéb biológiai úton bomló hulladékok szállítására.
- 2009-ben a Társaság valamennyi személyzettel működő telephelyén lehetőség volt a szelektív hulladékgyűjtésre.

A 2009-ben szelektíven gyűjtött és újrafelhasználásra átadott hulladékok mennyisége:

Műanyag hulladékok:	4230 kg
Papír hulladékok:	5480 kg

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

Társaságunk a szennyvizek tisztítása során keletkezett szennyezett levegő elszívására és a használt levegő kezelésére biofiltereket alkalmaz a szaganyagok emissziójának csökkentése érdekében. A 2009-ben megtisztított szennyezett levegő mennyisége 1103 millió Nm³ volt.

A csatornahálózatban a szagképződés és -kiáramlás megelőzésére, a hálózat kritikus pontjain aknába helyezhető biofilterek üzemelnek, illetve 40 db géltábla mérsékli a bűzhatást. A bűztelenítés érdekében folyik a víznyelők búzzáróvá történő átalakítása. 2009-ben 394 db víznyelő átalakítására került sor. Az agglomerációból nyomócsövön keresztül érkező szennyvizek anaerobbá válásának megelőzése érdekében a Társaság limitált nitrátadagoló rendszert üzemeltet Kerepesen.

Az energiaracionalizálás keretében a dél-pesti telepen a fogadott szerves anyag mennyisége növekedett, így 2008-hoz képest 15%-kal emelkedett a biogáztermelés.

Ennek egy része még elfáklázásra kerül, de folyik a további hasznosítás lehetőségének elemzése. A telepen a gázmotorban termelt áram mennyisége 2%-kal emelkedett.

Az észak-pesti telepen 2008. június 1-től zajlott a rothasztó tornyok és gázmotor próbaüzeme, melyeket a Társaság 2009. január 1-jétől vett át üzemeltetésre. Ennek köszönhetően 38%-kal csökkent a telepen a vásárolt energia mennyisége és 62%-kal nőtt a Társaság által termelt energia.

Az energiahatékonyság növelésének érdekében 2009-ben megtörtént 2 db biogáz üzemű gázmotor telepítése az észak-pesti telepen, melyek próbaüzemi engedélyezési eljárása folyamatban van.

A Társaság 2009-ben közel 147 millió Ft-ot fordított kutatásra és kísérleti fejlesztésre. A tevékenység szinte minden területére kiterjedően működtünk együtt egyetemekkel, illetve kutatási központokkal. Saját tevékenységi körben végzett kutatások elsősorban az alkalmazott technológiák hatékonyságának növelésére, új technológiák kifejlesztésére és új módszerek fejlesztésre fókuszáltak. A kutatási szerződések és a saját kutatási tevékenység eredményeként 2009-ben olyan dokumentációk születtek, melyek a tisztítási tevékenység, illetve a szennyvízelvezetés optimalizálását szolgálják, valamint energiaracionalizálási lehetőségeket tárnak fel. A Társaság 2006-ban támogatást nyert az NKFP pályázatán. A projekt tárgya: fiziko-kémiai alapú szennyvíz-előkezelési kísérlet, összköltségvetése: 2006-2009. időszakra 452 millió Ft volt. A projekt 2009.06.30-án, a gyakorlati hasznosítás irányába mutató eredményekkel zárult.

A szennyvízkibocsátók vizsgálata

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

A Társaság központi laboratóriuma és a szennyvíz-mintavevő egység az elmúlt évben is rendszerszabvány szerint dolgozott. A laboratóriumi tevékenység és a mintavételi tevékenység akkreditálása megtörtént. Az akkreditáció 2009. évi felülvizsgálata mindkét egységnél sikeres volt.

2009. évi tevékenység

Tevékenység	Mérőszám db-ban		
	2007	2008	2009
Gazdálkodó egységek vizsgálata	471	587	586
Lakossági panaszbejelentés kivizsgálása	138	142	83
Önkontroll-mintavételek száma	954	1.023	813
Települési folyékonyhulladék-szállítás ellenőrzése	2313	2586	2193
Tervdokumentáció-véleményezés	322	355	376
Laboratóriumban feldolgozott minták száma	20 632	20 333	21 871
Laboratóriumi elemzések száma	95 998	103 910	115 216

A települési folyékonyhulladék-leeresztő helyek használatára kötött szerződések alapján a beszállítók ellenőrzése a beszámolási időszakban is megtörtént.

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
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
2007	55 742 782	3 167 670	6 239 101	901 467
2008	53 979 443	2 464 980	6 686 267	845 865
2009	41 808 841	1 683 573	4 899 255	656 573

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

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep kapacitása 80 000 m³/nap, a tényleges vízhozam napi 51 597 m³, terhelése 64,5% volt a beszámolási időszakban. Az azonos kapacitású III. tisztítási fokozat a teljes mennyiség-nél lehetővé teszi a tápanyag (foszfor és nitrogén) eltávolítását. A telepről elfolyó, tisztított szennyvíz minőségi paraméterei 1996. évhez képest a következők szerint alakultak:

A dél-pesti telep vízminőségi adatai mg/l

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési határérték	Határérték
	1996	2009		
KOI	70,0	30,2	50	80
BOI ₅	12,6	10,0	10	25
Lebegőanyag	21,0	3,0	35	35
NH ₄ nitrogén	25,7	0,5		nyári:2 téli:4
Összes foszfor	2,4	0,3	1	1,8

Az adatok bizonyítják, hogy 1996 óta jelentős vízminőség-javulás állt be, melynek hatása a Soroksári-Dunára az elkövetkező években lesz mérhető. A Környezetvédelmi Felügyelőség egyedi kibocsátási határértéket írt elő az elfolyó tisztított szennyvízre.

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

Az észak-pesti telep hidraulikai kapacitása 200 000 m³/nap, átlagos terhelése 128 777 m³/nap (64,4%) volt. A nagyterhelésű eleveniszapos tisztítási eljárást részleges kémiai foszforeltávolítás egészíti ki. Nitrogéneltávolítás kiépítése folyamatban van, 2010. január 1-jén kezdődik a próbaüzem.

Az észak-pesti telep vízminőségi adatai mg/l

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési érték	Határérték 2008 szeptembertől
	1996	2009		
KOI	52,0	59,5	93,0	125,0
Lebegőanyag	13,7	7,3	32,0	35,0
NH ₄ nitrogén	14,1	24,0	27,0	nyári:27 téli:35
Összes foszfor	4,9	2,3	4,0	4,0

A telep átlagos hidraulikai terhelése megfelel a jelenlegi kapacitásnak. A 2009. évi 47 137 kg BOI₅/nap átlagos szervesanyag-terhelés azonban a tervezett átlagos 25 500 kg BOI₅/nap értéket lényegesen meghaladja.

A Környezetvédelmi Felügyelőség az elfolyó tisztított víz minőségére vonatkozóan egyedi határértéket állapított meg, mely KOI és N-NH₄ tekintetében lényegesen szigorúbb, mint az a létesítési engedélyben megállapított határérték, ami alapján a telepet tervezték. A tisztított víz minőségi paraméterei azonban a tervezési- és az egyedi határérték alattiak voltak. Az elfolyó tisztított szennyvíz KOI és a N-NH₄ koncentrációja 2009-ben magasabb volt, mint az 1996. évi érték. A telep napi átlagos terhelése azonban az 1996-os évhez képest 20%-ot meghaladó mértékben 20 869 m³/napról 128 777 m³/napra növekedett. Budapest vonatkozásában a tisztított víz mennyiségének növekedése lényeges javulást jelentett.

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 öszegyűjtött 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 bírságszámítás módszere is kedvezőtlen irányban változott.

A szennyvízbírság növekvő tendenciája fennáll, amíg a csepeli központi szennyvíztisztító kapacitása ki nem épül, illetve a dél-budai szennyvizek tisztítása meg nem oldódik.

A fővárosi kisvízfolyásokba vezető csapadékcsatorna 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

Nó a meglévő tisztítótelepekről elvezett szennyvíz mennyisége, és javul a minősége:

- Az észak-pesti telepen folyamatban van a tisztítás harmadik fokozatának kiépítése, és lehetővé válik a nitrogéntartalom csökkentése. A beruházás vízjogi létesítési engedélyt kapott.
- Az észak-pesti telepen az iszapkezelés környezetbarát megvalósítására épült rothasztó tornyokban keletkező biogáz hasznosítása gázmotorok segítségével.
- A dél-pesti telepen az előmechanikai egység teljes lefedése, és az elszívott levegő 100%-os megtisztítása a kitűzött cél.

Nó a tisztítótelepek száma:

- Környezetvédelmi szempontból a legnagyobb előrelépést a csepeli központi szennyvíztisztító megvalósítása jelenti. 2009 augusztusában – fokozatos terhelés mellett – megkezdődött a telep egyéves próbaüzeme. A szennyvíztisztító mű belépésével javul a Duna élővizének minősége, mivel várhatóan többszörösére nő a Budapesten keletkező szennyvizek tisztítása.
- Tervezés alatt áll a dél-budai szennyvizek teljes körű összegyűjtése és vízkormányzással a csepeli központi szennyvíztisztítóba juttatása.

2010-ben a KIR működési területe a csomádi iszaplerakó teleppel bővül. A telepen a környezeti hatások csökkentésére kitűzött célok a következők:

- 1 A talajvíz monitoring kúthálózatát által szolgáltatott talajvíz minőségi adatok trendfigyelése.
- 2 A telep nyárfás öntözőmezőjén történő fatelepítés.
- 3 A környezeti hatások értékelése ökopont rendszerrel.

Humánpolitika

A 2009. évi humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Társaság által megfogalmazott stratégiai célok elérésére, valamint a Közüzemi és Szolgáltatási Szerződésben, és a Részvényesi Szerződésben foglalt elvárások teljesítésére irányult. A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás is hozzájárult ahhoz, hogy a 2009-re kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás jellemezte.

A 2009-es év során az átlagos statisztikai állományi létszám 1088 főről 1056 főre csökkent.

A Társaság átlagléttszáma

Megnevezés	2008		2009	
	fő	%	fő	%
Fizikai	714	64,09	646	61,29
Szellemi	387	34,74	400	37,95
Összes teljes idő	1 101	98,83	1 046	99,24
Részdős	13	1,17	8	0,76
Összes foglalkoztatott	1 114	100,00	1 054	100,00

A beszámolási időszakban 101 főnek szűnt meg a munkaviszonya.

A létszámcsökkenés megoszlása

Munkaviszony megszűnt	fő
Közös megegyezéssel	11
Munkavállalói rendes felmondással	6
Próbaidőn belül megszűnt munkaviszonnyal	7
Rendkívüli felmondással	1
Öregségi nyugdíjazással	46
Korkedvezményes nyugdíjazással	-
Feladatkiszervezés miatt	27
Elhunyt	3
Megszűnt munkaviszony összesen	101

2009. május 7-én kiszervezésre került a hálózat-fenntartási tevékenység, melynek következtében 27 munkavállaló munkáltatói jogutódlással átkerült a tevékenység ellátását sikeres közbeszerzési pályázat útján elnyert vállalkozáshoz.

Az év során 86 fő felvételére került sor, egyrészt a kilépett, illetve nyugdíjba vonult szakemberek pótlása, másrészt a Társaság folyamatos fejlődése és gazdasági céljai érdekében felvállalt új feladatok teljesítése céljából.

A minőségi szakember-utánpótlást – a képzettséget, munkatapasztalatot előtérbe helyező – megújult toborzás-kiválasztási folyamat biztosította. Ennek eredményeképpen az újonnan felvettek több mint 90%-a bevált a feladat teljesítésére.

Bérgazdálkodás

2009-ben, három esetben került sor bérfeljesztésre. A 321/2008. (XII.29.) Kormányrendelet előírása szerint január 1-jétől megvalósult a kötelező minimál és garantált bérminimum miatti fejlesztés. A Társaság bérfeljesztésére szokásos módon április 1-jén került sor. 2009. július 1-jétől megvalósult – a fenti Kormányrendelet által kötelezően előírt – további garantált béremelés. Ez a bérköltséget 1093 ezer Ft-tal emelte.

A Fővárosi Önkormányzat által a díjban biztosított bértömeg-fejlesztés alapján – az érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetést követően – 5,4%-os bérfeljesztésre került sor. A Szakszervezeti Bizottsággal történt megállapodás alapján a bértömeg felhasználása három ütemben történt.

Az első ütemben április 1-jétől, nem visszamenőleges hatállyal, teljes mértékben differenciáltan – munkavállalónként az átlagos bérfeljesztés mértékének kétszeresében, azaz 10,8%-ban maximalizáltan – átlagosan 5,4%-os alpbérfeljesztésre került sor.

A második ütemben a május havi bérekkel a munkavállalók 1/2 havi alpbérének megfelelő összeget kaptak.

A harmadik ütemben a november havi alpbérekkel, a munkavállalók egy havi alpbérének megfelelő összeg került – tizenharmadik havi bér címén – kifizetésre a mozgó bérből.

2008-ban árvízi védekezés címén külön bérkifizetés nem történt. A 2009-es évi árvízi védekezés külön fedezetből biztosított bérköltsége 22 062 ezer Ft volt.

A bérköltés alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008	2009	Index %
Fizikai teljes munkaidős bér	1 886 177	1 880 123	99,7
Szellemi teljes munkaidős bér	1 579 490	1 637 222	103,7
Összes teljes munkaidős bér	3 465 667	3 517 345	101,5
Részmunkaidős	11 137	14 346	128,8
Állományon kívüli bér	55 541	53 156	95,7
Összes foglalkoztatott bére	3 532 345	3 584 847	101,5
Tiszteletdíj	60 356	54 445	90,2
Összes bérköltés	3 592 701	3 639 292	101,3
Árvízi bér	0	22 062	
Korrigált bér	3 532 345	3 562 785	100,9

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak száma nem változott, a tiszteletdíjak emelkedtek 5,4%-kal. Az ezen a címen kifizetett bér előző évhez viszonyított csökkenését az okozta, hogy a külföldi munkavállalók közül néhánynak 2007-ben nem érkezett meg a biztosítási igazolása, így a tiszteletdíjak elszámolása 2008-ban valósult meg, mely a bázis évi kifizetést megemelte.

2009-ben a Társaság összes foglalkoztatottjának tényleges átlagkeresete 3 401 183 Ft/fő/év volt, ami 4,8%-kal magasabb, mint az előző évi 3 246 641 Ft/fő/év.

Az árvíz folyamán kifizetett bér nélküli átlagkereset szolgál a következő évi bérfejlesztés alapjául. Ez az érték 2008-ban 3 246 641 Ft/fő/év volt, míg a beszámolási időszakban 3 380 251 Ft/fő/év.

Oktatás

A korábbi évekhez viszonyítva 2009-ben kiugróan magas mértékben támogatta a Társaság a munkavállalók munkaköri feladatainak magasabb szintű ellátásához szükséges szakmai ismereteinek megszerzését, illetve gyarapítását. A tárgyévben a Társaság 36 688 611 Ft-ot fordított a képzés, továbbképzés finanszírozására. Iskolarendszerű képzésben 19 fő részesült. Kiemelt szerepet kaptak a szakmai képzettséget nyújtó tanfolyamok, melyeken 959 fő vett részt. A résztvevők létszámát tekintve a legnagyobb jelentőséggel bíró továbbképzés a 413 fő részére szervezett KRESZ tanfolyam volt, amely Társaságunk négy telephelyén, tizenkét csoportra bontott formában valósult meg. A beszámolási időszakban is folyamatos volt a munkavállalók idegen nyelvi, valamint munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyami képzése.

A gyakori jogszabályi változások naprakész követésének igénye miatt a szakmai konferenciákon való részvétel jelentős mértéket képviselt, a beszámolási időszakban 187 fő mélyítette szakirányú tudását a néhány napos továbbképzéseken.

Üdültetés

A munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében 7 helyen 195 férőhellyel állt rendelkezésre a Társaság saját tulajdonát képező, illetve bérelt üdülő, közülük 4 folyamatos, 3 idényjellegű nyitva tartással. A beszámolási időszakban a családtagokkal együtt 2229 fő vette igénybe ezt a Társaságunk által jelentős kedvezményrel biztosított pihenési lehetőséget nyújtó szolgáltatást. 2009-ben – a hagyományokhoz híven – a Társaság támogatásával a munkavállalók gyermekei közül 54 fő élvezhette a változatos, élménydús programlehetőségeket kínáló Kabóka Lovastanyán szervezett nyári tábor.

A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgálata 2009-ben is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munkaalkalmassági és időszakos orvosi vizsgálatát, valamint a fogorvosi szakellátást is. A területen jelentős változás történt, október 1-jétől – a korábban a feladatok munkaviszony keretében ellátó üzemorvos nyugdíjba vonulását követően – a szolgálat feladatait külső vállalkozás látja el. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Preventív céllal szűrővizsgálatokon vehettek részt a munkavállalók (vastagbélrák-szűrés, ultrahangos diagnosztikai szűrővizsgálat, női onkológiai szűrővizsgálat, férfiak részére PSA szűrővizsgálat). A Társaság saját munkavállalók részére nyújtott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáson túl – külön szerződés alapján, térítés ellenében – több kft. munkavállalói részére is biztosít ellátást.

A munkavállalók lakásépítésének, -vásárlásának, valamint lakáshelyzetének javítására szolgáló támogatások nyújtását a Társaság a korábbi kölcsönök törlesztéséből befolyó összegből finanszírozza. 2009-ben 19 fő részesült – lakásépítés, vásárlás, és korszerűsítés céljára – 24 650 ezer Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsön támogatásban.

A Soroksári úti szociális épület felső szintjén működő 72 férőhelyes munkásszálló 2009-ben átlagosan 68%-os kihasználtsággal üzemelt. A szintenként ebédlővel, társalgóval és dohányzó helyiséggel ellátott szállásnak átlagosan 49 lakója volt. Női szállás hiányában albérlet hozzájárulásban 2 női munkatárs részesült.

A beszámolási időszakban a Társaság havonta, egységesen 5000 Ft/fő étkezési hozzájárulást, valamint 7600 Ft/fő önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást biztosított munkavállalói számára.

Informatika

A Társaság központi informatikai rendszere öt éve került bevezetésre. Ez alatt a rendszer központi részét képező számítástechnikai eszközök értéke nullára íródik le, valamint a technikai fejlődés miatt erkölcsi avulás is bekövetkezett. Az előző két évben megkezdődött a rendszer modernizációja, melynek keretén belül cserére kerültek az UNIX oldali felhasználói kiszolgálók. 2009 legjelentősebb informatikai lépése az infrastruktúra vonatkozásában a vékonykliens rendszer windows oldali részének újratervezése és felújításának megkezdése. Megkezdődött a vékonykliens hálózaton kívüli, mára nagyszámú egyéb eszközök konszolidációja, melynek keretén belül a Társaság nagyobb telephelyeire – úgymint a Kerepesi úti és az Asztalos Sándor utcai telep, Soroksári úti telep, észak- és dél-pesti telep, valamint az angyalföldi szivattyútelep – a hálózatot működtető felügyeleti eszközök kerültek. Ezekkel az eszközökkel szemben magas volt rendelkezésre állási kritérium, annak érdekében, hogy ne veszélyeztesse a telepek működését egy egyszerű hardver meghibásodás vagy szoftver probléma.

Szerverpark fejlesztése az alkalmazás és adatbáziskiszolgálók területén is folytatódott, a megfelelő teljesítmény elérésére, valamint korábbi lassulások kiküszöbölésére új adatbázisszerverek üzembehelyezése történt meg. Különálló adatbázis és alkalmazás szerverre került többek között a beszerzési rendszer (FIBER).

Az alkalmazások tekintetében – felhasználói igények alapján – több rendszer továbbfejlesztése fejeződött be 2009-ben. Ezek közül kiemelve a két legnagyobb a térinformatika, illetve a beszerzési rendszer (FIBER).

Számítógéphálózatok közül a Soroksári úti telep teljes körű felújítása megtörtént, jelenleg a telepi hálózat a legmodernebb a Társaságnál. A kulcsfontosságú helyeken az összes hálózati aktív eszköz cseréje megtörtént, valamint – a működési biztonság emelésének érdekében – kialakításra került egy magas rendelkezésre állású architektúra. Fentiekkel párhuzamosan monitoring rendszert építettünk ki a hálózati eszközök figyelésére, mely az eszközök meghibásodásáról értesítést küld.

A 2009. évi informatikai eredmények közül a legjelentősebb eredmények a SZOLINFO ügyfélkapcsolati rendszer területén voltak.

A 2005-ben indult projekt alapvető célja egy olyan integrált informatikai rendszer kialakítása volt, mely az ügyintézés folyamatához megfelelő konzisztens adatbázist teremt, az ügymeneteket mind az adatrögzítés, mind a dokumentumok előállítása területén, lépésről lépésre kezelni tudja, a nyilvántartást egységes ke-

retben tartja, alkalmazásával a hatékonyság növelhető, az ügyintézés folyamatát egyszerűsíthető, az átfutási idők csökkenthetők.

A SZOLINFO rendszer négy komponensre osztható:

- SZAK feladata a Társaság alaptevékenységének támogatása (az építési ügyek intézése, a fogyasztóváltozások, a reklamációk, a bejelentések kezelése stb.)
- SZOLÁR végzi az ügyfelek, ingatlanok nyilvántartását és az iratkezelést.
- KASSZA feladata a számlázás, szerződés- folyószámla- és kintlévőség kezelés.
- VIR alkalmas a tárolt adatok alapján elemzések, jelentések készítésére.

SZAK, SZOLÁR komponensek alkalmazása – a 2007-es év végén lezárt sikeres próbaüzemet követően – élesben történik. 2009-ben a működés zökkenőmentesen zajlott. Az ügymenetek átláthatók, lépései az adatrögzítéstől kezdve az egyes munkafolyamatokon át az elkészült dokumentumokig visszakereshetők. Alkalmazásával az ügyintézés hatékonysága növekedett, így az ügyek az átfutási ideje – az ügyfelek megaláztatására – csökkent.

Tovább folytatódott a KASSZA modul fejlesztése 2009-ben. A társközművek között szükséges adatfogyasztás-küldéssel kapcsolatos egyeztetések lezárultak. A KASSZA modullal kapcsolatos fejlesztések eredményeként a mennyiségi és minőségi teszteleket a munkatársak napi munkájuk mellett folyamatosan végezték. Az egyszerűsített tesztek után megkezdődött a XIII. kerület fogyasztóinak tesztelése. Erre a – vízfogyasztási adatokat biztosító – Fővárosi Vízművek Zrt. és – a számlázás egy részét végző – a Díjbeszedő Zrt., valamint a Társaság között kifejlesztett interfész kapcsolatokon keresztül működő adatcsere alapján került sor.

A Társaság szolgáltatási területéhez – teljes Budapest – tartozó törzsadat állomány rendszerbe történő betöltése teszt szinten megvalósult. Ezt az éles induláshoz szükséges egységes állomány létrehozása érdekében a manuális hibajavítás, és a fordító táblák elkészítése követte. A program bevezetési szakasza 2009. december közepén lezárult.

A 2010-es év első felére tervezett éles indulás – a kockázatok csökkentése érdekében – több ütemre bontva valósul meg. Az I. ütemben megkezdődik a Társaság saját számlázási körének új rendszerben történő számlázása. A II. ütemben indul a faktorált és a nem faktorált körhöz tartozó fogyasztók számláinak elkészítése.

Kommunikáció

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a szolgáltatási területét és a kiszolgált lakosságot tekintve, ma Magyarország legnagyobb környezetvédelmi közszolgáltató cége. Korunk környezetvédelmi elvárásainak és kihívásainak eleget téve, ma már alapfeladatunkon kívül, víz- és levegőtisztaság-védelemmel, hulladékgazdálkodással, sőt bioenergia előállításával is foglalkozunk.

Miközben beruházásainkról és fejlesztéseinkről folyamatosan tájékoztatjuk környezetünket, hosszabb távú kommunikációs célunk a minőségi változás kommunikálása.

2009-ben főként az észak-pesti szennyvíztisztító-telepi fejlesztések szolgáltattak kommunikációs lehetőségeket. A januári gázválságot követően, február elején ünnepélyes keretek között adtuk át a 2,6 milliárd forintos biogázüzemi beruházást. Augusztusban pedig, az 5 milliárd forint értékű, a Világbank által támogatott, fővárosi beruházás főpolgármesteri látogatását szerveztük meg. Mindkét eseményt jelentős médiaérdeklődés kísérte.

A lakossággal és a környezetvédelemre oly fogékony felnövekvő generációval is igyekszünk minél közvetlenebb kapcsolatot teremteni különböző események szervezésével vagy egyéb rendezvényeken való részvétellel.

A szokásos éves vízvilágnapi nyílt napokon, több mint 1000 diák ismerkedett meg a szennyvíztisztítás folyamatával és fontosságával.

Májusban a budapesti közműcégekkel összefogva ismét nagyszabású nyílt napot tartottunk „Legyen turista saját városában és fedezze fel a láthatatlan hétköznapiakat” címmel. A lakossági nyílt nap célja az volt, hogy a fővárosiak jobban megismerhessék az őket kiszolgáló infrastruktúrát, annak a több tízezer embernek a munkahelyét, akik nap, mint nap a város üzemeltetését biztosítják. Lehetővé tettük, hogy családok együtt megtekinthessék szennyvíztisztító telepeinket, az ipartörténeti műemlékvédett gépekből álló ferencvárosi gépházat. Megismerhették, hogyan tisztítjuk és ártalmatlanítjuk a szennyvizet, valamint, miként lesz belőle megújuló energia.

Június elején az Egészségliget elnevezésű, szeptemberben pedig, az Élő Duna Parádé rendezvényen is képviseltette magát Társaságunk. Mindkét rendezvény programjának összeállításakor egyaránt gondoltunk a gyermekekre és a felnőttekre. A két szabadtéri programra több tízezer ember volt kíváncsi.

Nyílt napjainkon és lakossági rendezvényeink mindegyikén tanárok – játékos formában – foglalkoztak a gyermekekkel, a Veolia mini vizes laboratóriumának segítségével.

A látogatók megtekinthették kisfilmjeinket, valamint külön gyermekeknek és felnőtteknek szóló kiadványokat kaptak.

A 2009-es év legnagyobb rendezvénye az a májustól december végéig nyitva tartó, környezettudatoságra nevelő, interaktív kiállítás volt, mely a négy fő elem, a föld, a levegő, a tűz és a víz keresztmetszetében mutatott be folyamatokat, jelenségeket. A Millenáris Park Jövő Házában „ZöldPont – Élhető Város” kiállítás vízzel foglalkozó szekciója a Veolia Víz Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek szakmai és anyagi támogatásával valósult meg. A látogatóbarát program olyan környezettudatos szemléletet, olyan környezetbarát megoldásokat kínált, melyek mindannyiunk otthonában, életében alkalmazhatók. Nemcsak a gyermekeknek, hanem a fiataloknak és a felnőtteknek is kínált, az alapismeretektől az elmélyültebb tudományos ismeretekig, információkat. A ZöldPont Kiállításra több mint 34 ezer ember látogatott el.

A kiállításra készült, öt vízzel kapcsolatos rövidfilmet, oktatási segédeszközként, az összes budapesti iskolának eljuttattuk.

A szakmai körökben rangosnak számító Szennyvízágazati Konferenciát immár hatodik alkalommal rendeztük meg a Magyar Víziközmű Szövetséggel közösen. A „Környezetgazdálkodás – avagy túl a csatornázáson” c. konferencia fővédnöke ismét Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter volt. A szakma jeles professzorai és gyakorlati szakemberei osztották meg tudásukat.

Hatósági kapcsolatainkat jótékonyan erősítették a rendőri jutalmazások. Társaságunk 2009-ben is, két ízben, összesen 22 rendőrt jutalmazott meg a fedlapoltvajok és álcatornamunkások gyors és sikeres leleplezéséért.

Ügyfeleinket továbbra is elsősorban a számlák hátoldalán vagy a számlákhoz csatolható hírlevélben tájékoztattuk az őket érintő változásokról, fejlesztésekről. A Társaság weboldali látogatottsági adatai szerint, egyre többen informálódnak az interneten keresztül. Éppen ezért a honlap folyamatos frissítésére nagy hangsúlyt fektettünk.

Kiadványaink körét két szakmai prospektussal szélesítettük. Megújítottuk és a csapadékvíz hatékonyabb elvezetésének megoldására alkalmazott oldal-vízbeömlésű elvezető rendszerrel kibővítettük, a süllyedésmentes fedlapok beépítését népszerűsítő prospektusunkat. A „Korszerű megoldások közcsatorna-szerelvények beépítésére” elnevezést kapta.

A csatornahálózat vizsgálatának és tisztításának a bemutatására készítettük el a „Korszerű hálózatüzemeltetés” című prospektust. Mindkét kiadványt átadtuk a hazai szakma képviselőinek a VI. Szennyvízágazati Konferencián.

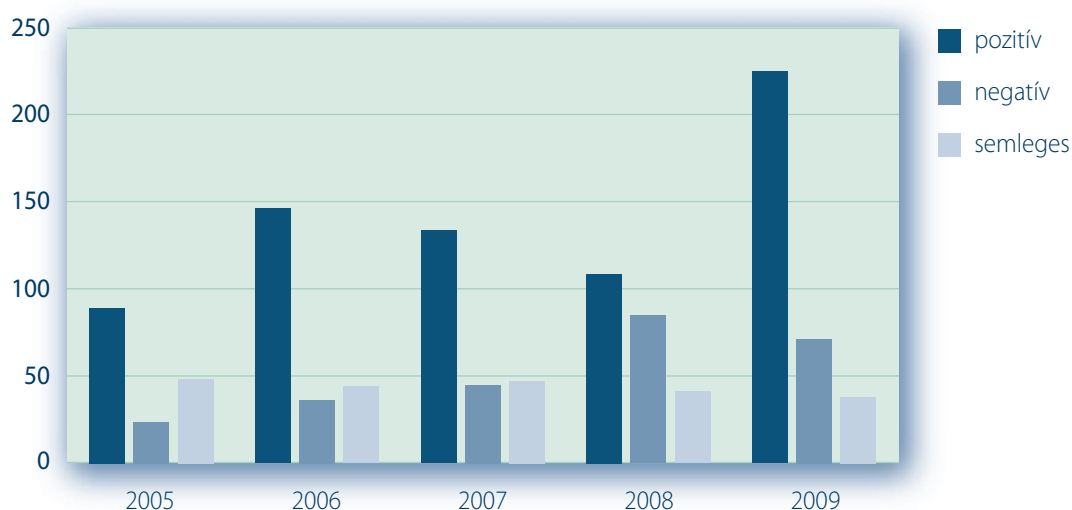
A szponzorálás, mint pr-eszköz alapvetően a környezet szolgálatában áll, így elsősorban a környezetvédelemmel és a környezettudatos neveléssel kapcsolatos eseményeket, kezdeményezéseket támogattuk. Természetesen továbbra is

jelentős forrással járultunk hozzá a díjhátralékkal küszködő, nehéz sorsú családok anyagi terheinek csökkentéséhez, valamint a magyar versenyporthoz is.

A legjelentősebb kommunikációs csatornát, a média figyelmét is sikerült több ízben a Társaság tevékenységére irányítani.

Társaságunkkal 2009-ben összesen 352 alkalommal foglalkozott a sajtó, ebből 131 újságcikk, 221 pedig, televíziós, rádiós és online megjelenés formájában. A tudósítások 68%-a pozitív, 11%-a semleges, míg 21%-uk negatív tartalmú volt. A pozitív megjelenések túlsúlyban vannak, és a kommunikációban fontos közvetítő szerepet betöltő média, alapvetően pozitívan ítéli meg Társaságunk működését.

A média-megjelenések alakulása

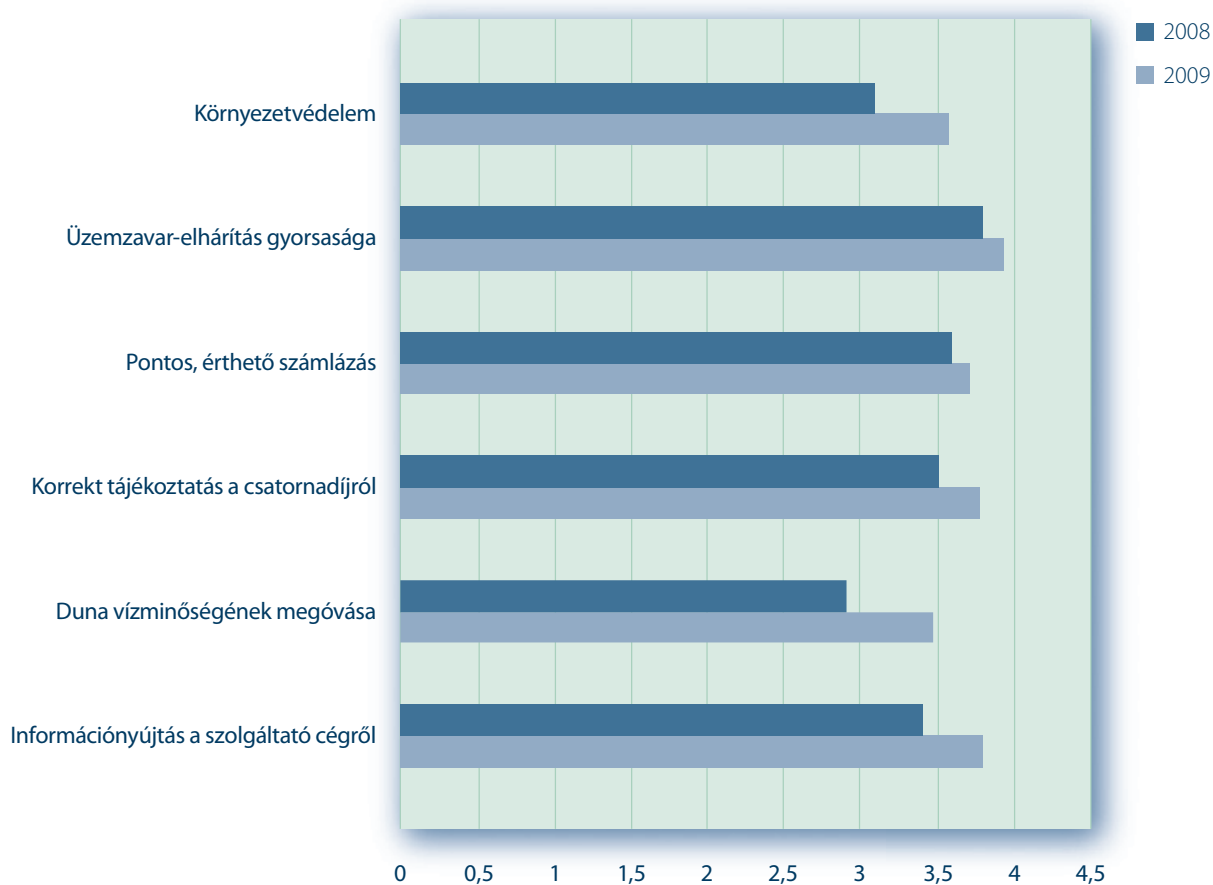


Az októberi ügyfél-elégedettségi vizsgálat eredménye szerint tovább javult a Társaság megítélése. A szimpátiamérés, az ötfokozatú skálán mérve, a tavalyi 3,64-ről 3,8-ra emelkedett.

A Társaság tevékenységi körét ismerik az ügyfelek. Az alaptevékenységeket 97%-uk ismeri, sőt 64%-uk tudja, hogy a fővárosi árvízvédelem is az FCSM feladatai közé tartozik. Ez utóbbi arány 2008-ban még csak 26%-os volt. A megkérdezettek igen magas aránya már hallott arról is, hogy a társaság energiatermeléssel (34%) és hulladék-feldolgozással (31%) is foglalkozik.

Az ügyfelek elégedettsége több lényeges kérdésben is növekedett, pl.: hatékony környezetvédelem, az üzemzavar-elhárítás gyorsasága, pontos és érthető számlázás, korrekt tájékoztatás a csatornadíjról, a Duna vízminőségének megóvása, információnyújtás a cégről, stb.

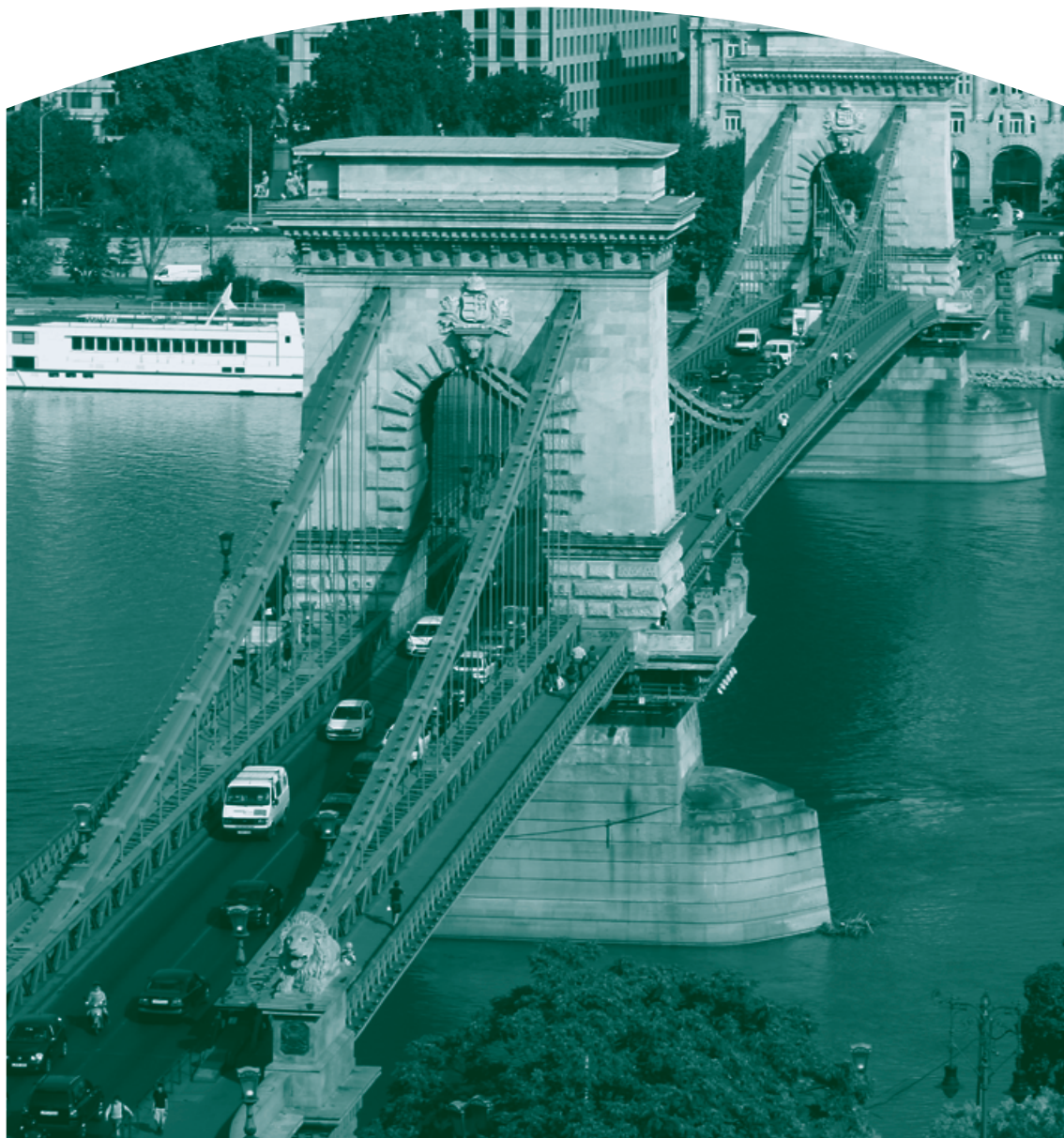
Az ügyfél-elégedettség vizsgálat alakulása



A korábbi kutatási eredményekhez viszonyítva, a szolgáltatás színvonalának megítélése javult, miközben az ügyfelek elvárásai egyre magasabbak.

Társaságunk a biztonságos és zavartalan szennyvízelvezetéssel az egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója a budapestieknek, innovatív megoldásaival pedig, a szakma élen járója. Felelős közüzemi szolgáltatóként pedig, évek óta tanúbizonyságát adjuk annak, hogy saját fejlesztéseink, működéseink, fogyasztásunk, költségeink fókuszában a természeti értékek megőrzését, a klíma megvédését, a természettel való harmonikus együttműködést állítottuk. Ennek elismeréseképpen 2009-ben a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nyerte el az Üzleti Etikai Díjat Nemzeti nagyvállalat kategóriában.

Melléklet



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatóságának és részvényeseinek

Elvégeztük az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt 2009. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 118 878 millió Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 494 millió Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. 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 és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati 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.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, 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 könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság 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 is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

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

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti és a Nemzetközi könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mellékelt éves beszámoló a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatásait.

Budapest, 2010. március 26.



Barsi Éva
Partner
PricewaterhouseCoopers Kft.
1077 Budapest, Wesselényi u. 16.
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464



Tímár Pál
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági sz.: 002527

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)	104 827		106 857
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	448		355
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5		
05.	Vagyon értékű jogok	3		
06.	Szellemi termékek	440		355
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	104 019		105 563
11.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 808		97 094
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 940		5 411
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	440		342
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	2 831		2 716
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	360		939
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	73		651
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	200		200
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	87		88
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

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)	10 282		9 170
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	253		335
28.		Anyagok	246		299
29.		Befejezetlen termelés és félkész termékek	4		36
30.		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.		Késztermékek			
32.		Áruk			
33.		Készletekre adott előlegek	3		
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	4 501		4 853
35.		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 915		4 281
36.		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	84		145
37.		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.		Váltókövetelések			
39.		Egyéb követelések	502		427
40.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	72		0
41.		Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.		Egyéb részesedés			
43.		Saját részvények, saját üzletrészek			
44.		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	72		
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	5 456		3 982
46.		Pénztár, csekkek	3		5
47.		Bankbetétek	5 453		3 977
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	2 728		2 851
49.		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 703		2 524
50.		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25		327
51.		Halasztott ráfordítások			
52.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	117 837		118 878

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)	95 168		96 609
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	10 507		11 566
59. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61. VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 059		1 441
62. E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	2 296		1 736
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 296		1 736
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	3 841		3 557
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			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	780		251
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	780		251
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	3 061		3 306
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek			
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	626		991
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	8		9
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 427		2 306
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	16 532		16 976
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	110		116
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8		7
93.	Halasztott bevételek	16 414		16 853
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	117 837		118 878

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	32 494		33 354
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	32 494		33 354
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	16 720		18 108
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	4		15
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43		80
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	16 767		18 203
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	15 727		15 151
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	71		212
07.	Igazgatási költségek	1 335		1 314
08.	Egyéb általános költségek	991		1 023
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	2 397		2 549
V.	Egyéb bevételek	16 560		18 037
	V. sorból: visszaírt értékvesztés	56		31
VI.	Egyéb ráfordítások	22 864		24 725
	VI. sorból: értékvesztés	282		309
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	7 026		5 914

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	38		34
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	23		25
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			2
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			2
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	647		598
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9		2
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	694		636
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	16		25
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.)	16		25
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	678		611
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	7 704		6 525
IX.	Rendkívüli bevételek	560		636
X.	Rendkívüli ráfordítások	1 739		745
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	-1 179		-109
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	6 525		6 416
XI.	Adófizetési kötelezettség	1 534		1 322
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.)	4 991		5 094
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	3 932		3 653
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	1 059		1 441

