

**Fővárosi
Csatornázási
Művek Zrt.**

**Üzleti jelentés
2011.**

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, mind a környezetvédelem területén sikeres volt.

A Társaság 165 603 ezer m³ szennyvizet gyűjtött össze 2011-ben, amiből 84 646 ezer m³-t adott át tisztítani a BKSZTT részére és 69 780 ezer m³ szennyvíz a Társaság által üzemeltetett Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen került megtisztításra. A beszámolási időszakban a Budapesten keletkező szenny- és csapadékvizek 93,8%-a mechanikailag tisztítva, 90,3%-uk biológiai tisztítást, míg 39,4%-uk ezen túlmenően teljes tápanyag-eltávolítást követően került a Dunába. 2011-ben az elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyisége az előző évhez mérten 31,1%-kal csökkent, mivel az év rendkívül csapadékszegény volt. A kiszámlázott szennyvízmennyiség csak 1%-kal maradt el az előző évi értéktől.

Az év során folytatódott a korábban épült tisztítótelepek korszerűsítése. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep tápanyag-eltávolítási fokozatának egyéves sikeres próbaüzeme 2011 márciusában lezárult, azóta üzemszerűen működik.

A Társaság 2010-ben vette át a budapesti nyilvános illemhelyek üzemeltetésének, karbantartásának és felújításának a feladatát. 2011-ben 4 db illemhely teljes átépítése és 2 db illemhely szerkezeti megerősítése után 57 db üzemelő és 21 db műszaki okokból nem működő egységgel rendelkezett.

A folyamatos vízkármegelőző tevékenység mellett árvízvédelemre öt napig volt szükség.

A Társaságnál ISO szabvány szerinti tevékenységirányítási, és környezetközpontú irányítási, valamint MSZ szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer működik. A Társaság kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett látta el az alapvető műszaki és szervezési feladatokat. A költségmegtakarítások és bevételek együttes hatására 5,3 milliárd Ft adózott eredmény keletkezett. Az év folyamán a Társaság pénzügyi helyzete szilárd volt, fizetőképességét folyamatosan megőrizte.

Összességében elmondható, hogy a Társaság – műszaki és pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – 2011-ben is hatékonyan és eredményesen gazdálkodott.

Budapest, 2012. március 29.

Palkó György
vezérigazgató

Tartalom

Bevezető	3
A Társaság szervezete és jogi helyzete	7
Tevékenységi kör	11
Vagyoni helyzet	13
Műszaki adatok	17
Pénzügyi helyzet	24
Csatornadjak	29
Üzletmenet, gazdálkodási eredmények	30
Beruházások, fejlesztések	37
Karbantartások	43
Környezetvédelem	46
Humánpolitika	54
Informatika	58
Kommunikáció	60
Melléklet	63



A Társaság szervezete és jogi helyzete

Az 1997. november 19-én aláírt Részvényvásárlási Szerződésben a Fővárosi Közgűlés és a Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság alaptőkéjének 25%+1 szavazatú tulajdonhányadát megtestesítő részvényeket és meghatározott üzemeltetési és vállalatirányítási jogok gyakorlását a Berliner Wasser Betriebe (B.W.B.) és Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.) cégek által alkotott konzorciumnak adta át 25 évre. A szerződésben rögzített lehetőséget felhasználva a C.G.E. és a B.W.B. 1998 végén létrehozta a Csatorna Üzemeltetési Holding Rt. gazdasági társaságot, ennek jelenlegi neve Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt.

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:

Kőrös Péter – elnök
dr. Kalmár László – elnök
dr. Bóta Rózsa
dr. Bolvári Zoltán
Karl-Heinz Zorn
Peter Sczepanski
Palkó György
Philippe Guitard
Kovács Attila
Somogyvári János
Andreas Schmitz

január 1.- január 10.
január 11.- december 31.
január 1.- január 10.
január 1.- január 10.
január 1.- január 10.
január 1.- december 31.
január 1.- december 31.
január 1.- december 31.
január 11.- december 31.
január 11.- december 31.
január 11.- december 31.

Felügyelő Bizottság:

Dieter Ernst – elnök
Étienne Petit
Devánszkiné dr. Molnár Katalin
Dancs Attila
dr. Szolnoki Andrea
Andó Sándor
John Emese
Aranyosi Andrea
Tuba László
Pirok Gyula
Kőrös Péter
Orbán Gyöngyi
Püspöki Gábor
Rátonyi Gábor
Staudt Máté
Magyar István
Gyenge Zsolt
Kollár László
Péter János
Vizi Zoltán

január 1.- december 31.
január 1.- december 31.
január 1.- december 31.
január 1.- december 31.
január 1.- január 10.
január 1.- január 10.
január 1.- január 10.
január 1.- május 31.
január 1.- május 31.
január 1.- május 31.
január 1.- december 31.
január 11.- december 31.
január 11.- december 31.
szeptember 28.- december 31.
szeptember 28.- december 31.
január 11.- július 31.
január 11.- szeptember 20.
június 1.-december 31.
június 1.- december 31.
június 1.- december 31.

Független könyvvizsgáló:

PricewaterhouseCoopers Kft.
Képviselője: Tímár Pál

január 1. - december 31.

Társaságvezetés:

Palkó György
vezérigazgató

Dr. Medovárszki Éva
általános vezérigazgató-helyettes

Peter Sczepanski
műszaki vezérigazgató-helyettes

A Társaság területi elhelyezkedése

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

Bázistelepnek tekintendő a IX. ker., Soroksári úti telep, ahol a Környezetgazdálkodási Főosztály és a Munkahelyi Szakszervezet irodái vannak.

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

A Társaság szervezete

A Társaság tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzatban – melynek 1.13. változata átdolgozás után 2011. szeptember 29-én került kiadásra – rögzített szervezeti felépítés szerint végzi.

A munkavégzés hatékonyságának és gazdaságosságának növelése érdekében az alábbi szervezeti változások realizálódtak:

2011. február 1-től a Környezetgazdálkodási Főosztály alatt működő Építési és Logisztikai Osztály irányítása alatt létrejött:

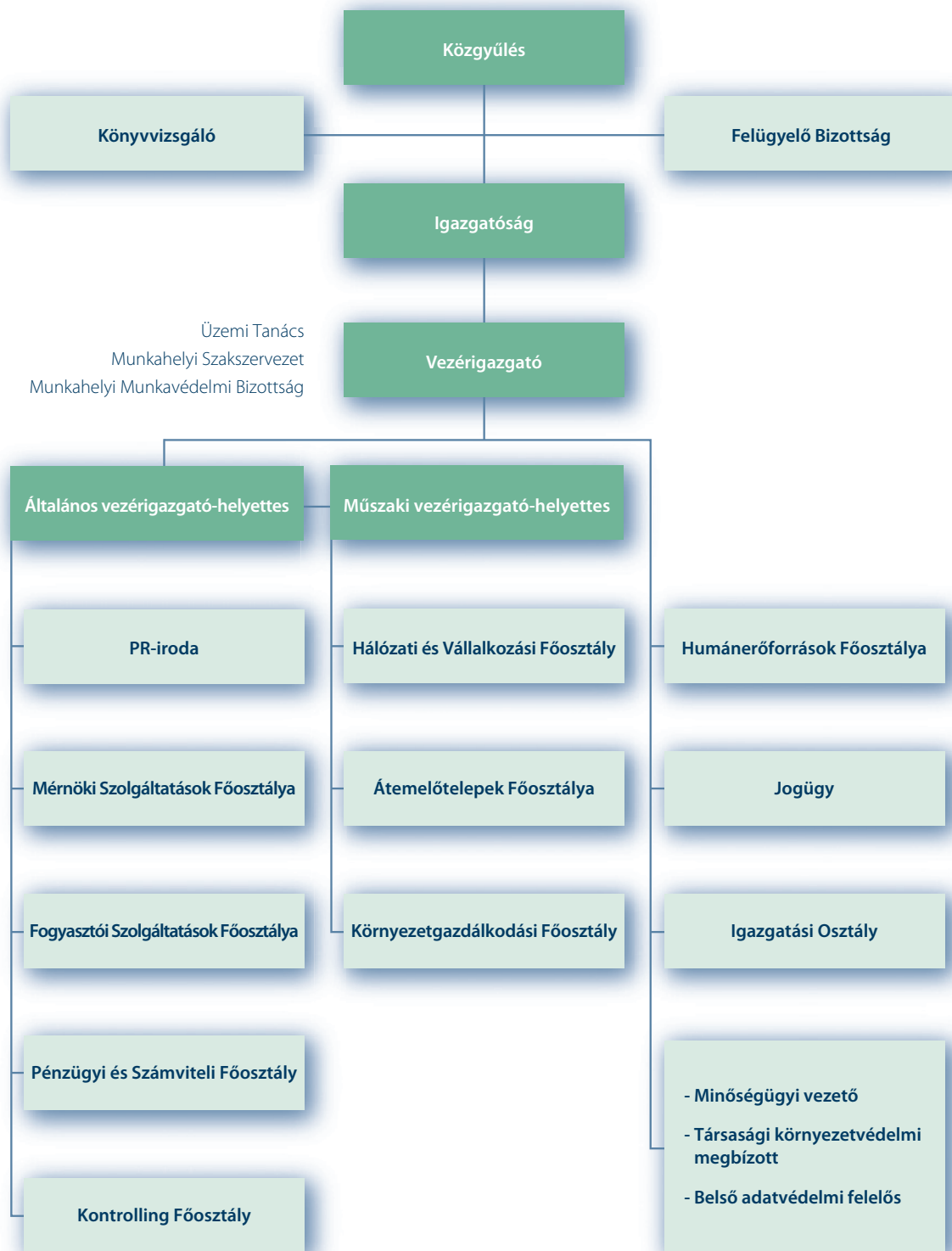
- Logisztikai Csoport,
- Építési és Karbantartó Csoport,
- Illemhelykezelő Csoport;

2011. március 1-től Hatósági Csoport alakult a Mérnöki Szolgáltatások Főosztályon.

2011. szeptember 17-től Mintavételi Csoport jött létre a Mérnöki Szolgáltatások Főosztályon belül. A Vízművelődési Csoport megszűnt, feladatkörét és tevékenységét részben az újonnan létrehozott Mintavételi Csoport végzi tovább.



A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szervezeti felépítése 2011. december 31-én



Tevékenységi kör

A Társaságot a főváros területén keletkezett szenny- és csapadékvizek közüzemi elvezetésére, kezelésére, valamint befogadóba történő juttatására hozta létre Budapest Főváros Önkormányzata. A feladattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a két fél között 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 – 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.) Kormány-rendelet és annak módosításai tartalmazzák. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezései 2011. december 31. 23.00 órakor léptek hatályba, amelyek a jövőben befolyásolják a Társaság működését.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT), melyet a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztító Kft. üzemeltet, 2011-ben működött először teljes évben. A telep műszakilag szervesen kapcsolódik a Társaság által üzemeltetett eszközállományhoz. Meghatározott vízgyűjtő területekről csatornahálózaton összegyűjtött szenny- és csapadékvizet a Társaság vízkormányzással juttatja el a csepeli tisztítóműbe, ahol annak biológiai tisztítása történik.

Az alaptevékenységen kívül a Társaság még két fővárosi feladatot lát el:

- Budapest ár- és belvízvédelmi rendszerének üzemeltetését, a főváros árvízvédelmét, valamint javaslatot tesz az árvízi védművek fejlesztésére;
- Üzemelteti és fejleszti a fővárosi nyilvános illemhelyeket.

Csatornahálózat hossza km-ben

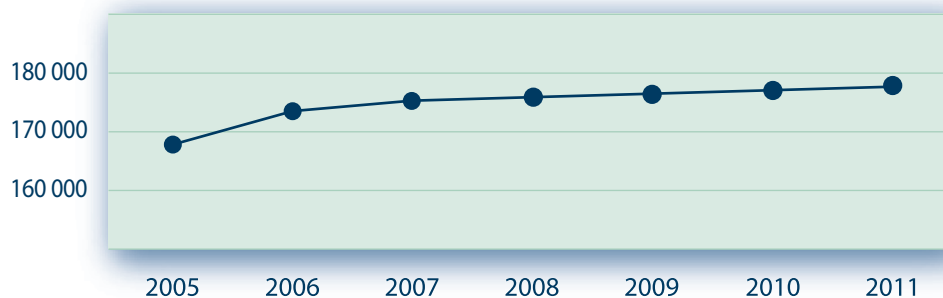


A csatornamű fontosabb mutatói

Megnevezés	Menny. egység	2007	2008	2009	2010	2011
Kapacitásadatok december 31-én						
Csatornahálózat hossza	km	5 315	5 334	5 352	5 383	5400
- ebből: éves szaporulat	fm	32 520	19 350	18 367	30 709	16 900
Csatornabekötések száma	db	175 610	176 844	177 905	178 725	179 342
- ebből: éves szaporulat	db	1 950	1 234	1 061	820	617
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	280	280
Teljesítményadatok éves szinten						
Elvezetett szenny- és csapadékvíz	em ³	217 669	226 558	209 928	240 204	165 603
- ebből: - szabadkiömlőn	em ³	22 463	22 226	22 382	2 023	888
- szivattyú- és tisztítótelepeken	em ³	195 206	204 332	173 055	136 309	80 069
- BKSZTT-nek átadott	em ³	0	0	14 491	101 872	84 646
Az FCSM tisztítótelepeinek teljesítményei	em ³	78 125	80 571	75 713	93 020	69 780
- mechanikai tisztítás	em ³	78 125	80 571	75 713	93 020	69 780
- biológiai tisztítás	em ³	69 789	70 456	65 837	75 502	64 858
- tápanyag-eltávolítás	em ³	19 337	20 247	18 833	55 086	64 858
Kiszámlázott szennyvíz (medencevízzel)	em ³	137 327	131 144	123 584	116 232	115 118
- ebből: lakossági	em ³	88 795	86 051	83 508	80 709	81 090
ipari, közületi + egyéb	em ³	44 105	40 466	35 666	30 887	29 249
saját kút	em ³	1 721	1 795	1 709	1 581	1 387
agglomeráció	em ³	2 284	2 432	2 433	2 893	3 216
medencevíz	em ³	422	400	268	162	176

Csatornabekötések száma

mérszám db-ban



Vagyoni helyzet

Források

A Társaság induló vagyona és jelenlegi tőkestruktúrája 1993. január 1-jén alakult ki.

1996 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	2010	2011
Jegyzett tőke	70 045	70 045
Tőketartalék	13 557	13 557
Eredménytartalék	13 007	14 342
Lekötött tartalék		500
Értékelési tartalék	-	-
Mérleg szerinti eredmény	1 835	1 126
Saját tőke összesen	98 444	99 570

A Társaság 2011-es évi eredménytartaléka a 2010-es évi mérleg szerinti nyereséggel (1835 millió Ft-tal) emelkedett, amelyből 500 millió Ft értékben fejlesztési eredménytartalékot képzett, így lekötött tartalékba helyezett.

A 2011-es évi mérleg szerinti eredmény alakulását meghatározta, hogy az adózás előtti eredmény 7192 millió Ft volt. Ezt a nyereséget, az adóalapot módosító tényezőkkel korrigálva 1846 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terheli és így adózást követően 5346 millió Ft-os nyereség keletkezett. Az adózott eredményt az osztalékfizetési kötelezettség csökkenti, ennek hatására a 2011-es évi mérleg szerinti eredmény 1126 millió Ft.

A saját tőke 2011. december 31-én összességében 99 570 millió Ft volt, a mérleg szerinti eredménnyel magasabb, mint az előző évben.

Saját tőke összetételének változása december 31-én

Megnevezés	Érték mFt-ban	Arány %	Érték mFt-ban	Arány %
	2010. december 31.		2011. december 31.	
Forgótőke	12 053	12,2	11 596	11,6
Saját befektetett tőke	86 391	87,8	87 974	88,4
Saját tőke összesen	98 444	100,0	99 570	100,0

A saját tőkén belül a befektetett tőke aránya kis mértékben emelkedett, a forgótőke részaránya 0,2%-kal csökkent.

Céltartalék alakulása

millió Ft-ban

Megnevezés	Képzés	Feloldás	Érték
Nyitó állomány			4 025
Szennyvízbírság	778	412	366
Személyi jellegű kötelezettségek	88	112	-24
Környezetvédelmi kötelezettség	1 123		1 123
Következő évre áthúzódó a beszámolási időszaki díjban finanszírozott kötelezettség	1 530	81	1 449
Céltartalék összesen	3 519	605	6 939

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 1428 millió Ft-tal magasabb, mint 2010. december 31-én. A szállítói – elsősorban a beruházói szállítói – kötelezettségek 1022 millió Ft-tal növekedtek, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 406 millió Ft-tal emelkedtek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 2011-ben 16 994 millió Ft volt. Ezek:

■ költség- és bevétel-elhatárolás:	242 millió Ft
■ térítésmentesen átvett pénzügyi és egyéb eszköz:	3808 millió Ft
■ fejlesztési célra átvett pénzeszköz:	12 944 millió Ft
ebből: kerületi önkormányzattól:	297 millió Ft
Fővárosi Önkormányzattól:	189 millió Ft
közműfejlesztési hozzájárulások:	12 320 millió Ft
egyéb forrásból:	138 millió Ft

A Társaság forrásai összesen 5396 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

Megnevezés	2010	2011
Eszközök		
Immateriális javak	355	786
Tárgyi eszközök	106 060	107 994
Befektetett pénzügyi eszközök	1 040	969
Készletek	326	325
Követelések	4 530	5 465
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	7 421	8 437
Aktív időbeli elhatárolások	2 819	3 971
Eszközök összesen:	122 551	127 947
Források		
Saját tőke	98 444	99 570
Céltartalék	4 025	6 939
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 016	4 444
Passzív időbeli elhatárolás	17 066	16 994
Források összesen:	122 551	127 947

Eszközök

Az eszközállomány 5396 millió Ft-tal haladta meg a 2010. december 31-ei értéket:

- Az immateriális javak értéke 431 millió Ft-tal nőtt. A legnagyobb növekedést az eredményezte, hogy a Társaság 508 millió Ft-os vagyoneértékű jogot szerzett az Érd és Térsége Csatorna-Szolgáltató Konzorciumban.
- A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök értéke 1934 millió Ft-tal emelkedett a beruházások és leírások együttes hatására.
- A befektetett pénzügyi eszközök értéke 71 millió Ft-tal csökkent, elsősorban a részesedések változásának hatására.
- A készletek 1 millió Ft-tal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.
- A követelések összege 935 millió Ft-tal magasabb a bázis adatnál. A vevőállomány 894 millió Ft-tal, az egyéb követelések 41 millió Ft-tal növekedtek (részletek a pénzügyi fejezetben).

- Értékpapírokkal a Társaság nem rendelkezett.
- A pénzeszközök értéke 1016 millió Ft-tal nőtt.
- Az aktív időbeli elhatárolások összege az elhatárolt bevételek és kiadások emelkedésének hatására 1152 millió Ft-tal több, mint 2010. december 31-én.

Az aktívák vizsgálatából kiderül, hogy tárgyi eszközökben testesül meg a Társaság aktíváinak 84,4%-a. Az ingatlanok tárgyi eszközökön belüli aránya 92,7%.

A tárgyi eszközök állománya 2011. december 31-én millió Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki gép, berend., jármű	Egyéb berend., felsz. jármű	Beruházás és előlege	Összesen
Bruttó érték	153 733	19 401	2 406	2 783	178 323
Értékcsökkenés	53 668	14 521	2 140	0	70 329
Nettó érték	100 065	4 880	266	2 783	107 994

Ingatlanok megoszlása 2011. december 31-én millió Ft-ban

Állománycsoportok	Bruttó érték	%	Nettó érték	%
Csatorna	126 554	82,3	78 884	78,8
Egyéb mélyépítmény	13 315	8,7	9 079	9,1
Földterület	3 664	2,4	3 664	3,7
Egyéb építmény	10 200	6,6	8 438	8,4
Összesen	153 733	100,0	100 065	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 és a bérleti díj felhasználásával megvalósult és 1997 óta aktivált fővárosi tulajdonú csatornaművagyont: 56 287 millió Ft (lakás-értékpótlás, és alapátadás nélkül),
- kerületektől 1993 óta üzemeltetésre átvett vagyont: 1713 millió Ft,
- valamint a fővárostól üzemeltetésre átvett ár- és belvízvédelmi vagyont: 18 011 millió Ft bruttó értékben.

Össességében a Társaság által üzemeltetett idegen tulajdonú vagyon bruttó értéke 2011. december 31-én 77 868 millió Ft volt Budapesten.

Műszaki adatok

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

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

Az alaptevékenységen kívül a két külön meghatározott fővárosi feladattal (a főváros árvízvédelmével és a budapesti nyilvános illemhelyek üzemeltetésével) összefüggő műszaki adatokat is tartalmazza a fejezet.

Szennyvízelvezetés és összegyűjtés

2011. december 31-én a fővárosi csatornahálózat hossza az előző évihez viszonyítva 17 km-rel növekedett, összesen 5400 km a következő összetételben:

A budapesti csatornahálózat jellemző adatai km-ben

Év	Törzscsatorna	Bekötőcsatorna	Összesen	ebből: új építés
2005	3 675	1 504	5 179	104
2006	3 745	1 537	5 282	103
2007	3 766	1 549	5 315	33
2008	3 777	1 557	5 334	19
2009	3 789	1 563	5 352	18
2010	3 814	1 569	5 383	31
2011	3 828	1 572	5 400	17

A budapesti csatornahálózat összetétele km-ben

Év	Szennyvíz	Csapadékvíz	Egyesített rendszerű	Összesen
2005	1 467	425	3 287	5 179
2006	1 549	431	3 302	5 282
2007	1 574	433	3 308	5 315
2008	1 588	435	3 311	5 334
2009	1 600	440	3 312	5 352
2010	1 609	445	3 329	5 383
2011	1 617	451	3 332	5 400

A csatornamű részét képezi és a mély zónák szennyvizeinek elvezetését, továbbítását 151 db telephelyen segíti a csatornahálózatra dolgozó, 176 db közbenső automata átemelő.

A közcsatornával el nem látott területek szippantott szennyvizeit a Társaság a 33/2010. (VI.21.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján működtetett 5 db „kártyás” koncentrált leeresztő helyen fogadja. Ezek száma 2011-ben nem változott. Az Észak-pesti, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen, a II. ker. Nagykovácsi úton, a XI. ker. Hunyadi János utcában, valamint a XVII. ker. Tóimalom utcában található ezek a szennyvízleeresztő helyek.

Végponti telepek

Az átemelő telepeken elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyiségének alakulását – mint ahogy az elmúlt években is – alapvetően a lehullott csapadék mennyisége befolyásolta. 2011-ben a telepeken regisztrált átlagos csapadékmennyiség 346 mm volt, szemben a 2010-es évi 913 mm-rel. A csapadékhiány hatására az elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyiség együttes értéke is jelentős csökkenést mutat az előző évihez képest.

Az átemelő telepek műszaki adatai

ezer m³-ben

Megnevezés	2010	2011	Index
BKSZTT-re átadott szennyvíz	101 872	84 646	83,09
Észak-pesti telepre továbbított szennyvíz	33 643	27 993	83,21
Dunába vezetett szennyvíz	43 290	10 289	23,77
Összes átemelőtelepeken elvezetett szenny- és csapadékvíz	178 805	122 928	68,75
Átemelők között átadott víz	15 169	12 810	84,45
Összesen	193 974	135 738	69,98

2011 folyamán a ferencvárosi és a kelenföldi telepek a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre továbbították a vízgyűjtő területükről érkező szárazidei szennyvizeket, és annak háromszoros hígításáig a csapadékvizeket. Így a fenti két szivattyútelepen keresztül 84 646 em³ szenny- és hígított víz került átvezetéssel a csepeli tisztítótelepre, szemben a 2010-es évi 101 872 em³-rel.

A Kelenföldi Szivattyútelepre a budai főgyűjtőn érkeznek a Zsigmond téri Szivattyútelepről (6849 em³), és nyomócsövön keresztül az Albertfalvai Szivattyútelep (1503 em³) vízgyűjtőterületéről beérkező vizek, ahonnan átemeléssel kerül a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre kerültek az angyalföldi telepre, valamint a Pók utcai telepre érkező szárazidei vizek és annak háromszoros hígításáig a csapadékvizek. Ez összességében 27 993 em³-t jelentett. A Pók utcai telepen keresztül jutnak a tisztítótelepre a békásmegyeri telepre érkező vizek (3446 em³).

Az átemelő telepekről közvetlenül Dunába bevezetett összes szenny- és csapadékvíz a 2010-es évi 43 290 em³-ről 10 289 em³-re csökkent. A drasztikus változás elsősorban a csapadékszegény időjárásnak tudható be. Hozzájárult a csökkenéshez a szennyvízki-bocsátás mérséklődése, valamint az is, hogy 2010-ben még nem egész évben működött a Duna-parti főgyűjtő. Február 17-ig a Zsigmond téri telep és az év első részében a későbbiekben a budai főgyűjtőre kötött automata telepek szennyvize is közvetlenül a Dunába került. Az Erdősor utcai telep összesen 1012 em³ szenny- és hígított vizet továbbított a Vas Gereben utcai Szivattyútelepre. 2011 folyamán elkezdődött a csepeli Vas Gereben utcai Szivattyútelep átalakítása, a 2012-ben várható befejezést követően innen is a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül a szennyvíz.

A Fővárosban keletkező szennyvizek tisztítását három tisztítótelep végzi. 2011-ben az összegyűjtött szenny- és csapadékvizeknek 93,8%-a valamilyen fokú tisztítást követően került a Dunába.

A legnagyobb telep Csepelen épült, ez a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep, amelyet a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztító Kft. üzemeltet. A BKSZTT-re a Társaság által üzemeltetett hálózaton és átemelőkön keresztül vízkormányzással jut a szárazidei szennyvíz és annak háromszoros hígításáig a csapadékvíz, melyet a telep biológiai tisztítási céllal átvesz. Ez a volumen 2011-ben 84 646 ezer m³ volt.

Átlagos biológiai tisztítókapa­citás Budapesten 2011. évi tény m³/nap

Megnevezés	Átlagos kapacitás	Terhelés	Kihasználtság %-a
BKSZTT (Csepeli telep)	300 000	231 907	77,3
észak-pesti telep	200 000	123 742	61,9
dél-pesti telep	80 000	53 951	67,4
Tisztítótelepek összesen	580 000	409 599	70,6

A Társaság telepein biológiailag tisztított szennyvíz mennyisége 2011-ben 64 858 ezer m³ volt, ezen mennyiségeknél teljes körben tápanyag-eltávolításra is sor került.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep, melyet a Társaság üzemeltet, átlagban 182 000 m³/nap, csúcspan 200 000 m³/nap szennyvíz biológiai tisztításra és tápanyag-eltávolításra képes.

A Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósult az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep tápanyag-eltávolítási fokozata. Ennek megépítése a jogszabályi előírások betartása és a Fekete-tenger eutrofizációtól való védelme miatt vált szükségessé. Az egyéves próbaüzem 2011. március 23-án zárult le. A 2011-es vízminőségi adatok már tükrözik a tápanyag-eltávolítási fokozat sikeres működését. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az elmúlt évekhez képest jelentősen javult az elfolyó tisztított víz minősége. A tisztítás hatására különösen nagymértékű csökkenés tapasztalható az elfolyó tisztított víz nitrogén- és foszfortartalmában (ld. környezetvédelmi fejezet).

2011-ben a telepre beszállított szippantott szennyvíz mennyisége 32 239 m³ volt. Az év elején beüzemelésre került a csatornaiszap-fogadó műtárgy, amelynek feladata a fővárosi csatornahálózatban keletkező csatornaiszap fogadása, kezelése és a leválasztott homok szerves anyag tartalmának 3%-ra csökkentése. 2011-ben a feldolgozott csatornaiszap mennyisége 4754 tonna volt.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen az anaerob rothasztás során 6708 ezer m³ biogáz keletkezett. A létesítményben a helyben keletkező, valamint idegen iszapon kívül beszállított együttbomló anyagok is hasznosításra kerültek. A beszállított víztelenített iszapot 2011. február óta üzemelő víztelenített iszap fogadó műtárgy fogadja. A biogáz hasznosítása 3 db kiserőműben történt. A berendezések együttes villamos teljesítménye 3035 kW, hő-teljesítményük 3425 kW. Az előállított energia a telepi villamos hálózatba került betáplálásra. A 2011-ben megtermelt villamos energia a telephely éves felhasználásának 81%-át fedezte. Az észak-pesti telepen megvalósult energetikai beruházás következtében a földgáz felhasználás megszűnt. Az épületek fűtése és használati meleg víz ellátása teljes egészében hulladék hő hasznosításával és biogáz kazánok segítségével történik. A 2011-ben megtermelt hőenergia 100%-ban fedezte a telephely éves szükségletét.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező víztelenített szennyvíziszap mennyisége 72 587 m³ volt.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepet szintén a Társaság üzemelteti. A telepről elfolyó víz átlagos minősége 2011-ben is minden komponens tekintetében a hatóság által megállapított, egyedi határérték alatt volt (ld. környezetvédelmi fejezet).

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.

Főbb beruházások 2011-ben:

- Az eleveniszapos tisztítási fokozat levegőztető rendszerének bővítése és korszerűsítése: 2011-ben folytatódott az eleveniszapos medencék korábban megkezdett kapacitásbővítésének tervezése „élőgépes technológia” alkalmazásával, célszerűen kiválasztott vízi növényzet és hordozóanyagok behelyezésével a meglévő biológiai tisztítás kapacitásának növelése érdekében.
- Az előmechanikai tisztítóegység lefedése és szagtisztítása: 2011 nyarán megtörtént az előmechanikai tisztítóegység homokfogóinak lefedése, és elkészült a környezetvédelmi hatóság által előírt szellőztető rendszer.
- Megkezdődött és várhatóan 2012 tavaszán befejeződik a klórgázos fertőtlenítés kiváltása UV besugárzásos fertőtlenítési technológiával.

A telep 2011-ben 6 892 679 Nm³ biogázt termelt a szennyvíztisztítás során keletkező, és a beszállított hulladékokkal dúsított iszapból. A biogázból nyert 10 280 158 kWh villamos energia közel 76%-ban fedezte a telep elektromos-, és 100%-ban a technológiai és szociális hő szükségleteit.

A telep egyik fő környezetvédelmi feladata továbbra is a szennyvíztisztítás során keletkező bűzforrások megszüntetése volt. Ennek érdekében sajáterős kivitelezéssel ötszörösére növelte a szippantotszennyvíz-leürítő állomás, illetve a fedett sűrítő biofilterek kapacitását. A biofilterek beüzemelése, beoltása 2011 elején megtörtént, 90%-os hatásfok felett üzemelnek.

2011 februárjában átadásra került a folyékonyhulladék lefejtő állomáshoz épült könnyűszerkezetes zsilipelhető épület. A könnyűszerkezetes konténertároló 2010-ben megkezdett építése a telepi átrakó állomáson befejeződött, 2011 márciusában átadásra került. Összességében ezen beruházások 80%-kal csökkentették a telep technológiai folyamatai során keletkező bűzös levegő légtérbe történő kiáramlását.

Hulladékgazdálkodás

A csatornamű üzemeltetése során olyan hulladékok keletkeznek, amelyek elhelyezéséről a környezetvédelmi előírásoknak és a kiadott engedélyeknek megfelelően gondoskodni kell.

A Társaságnál 2009-ben bevezetett hulladék-gazdálkodási rendszer célja a környezeti állapot hatékonyabb fenntartása és a költséghatékonyság. Ez a rendszer a Társaság minden szervezeti egységét és a keletkező hulladékok csaknem összes szegmensét lefedi. A keletkező hulladékokat négy specifikus főcsoport szerint kell minősíteni:

- szelektív gyűjtésbe bevonható szilárd hulladékok,
- szennyvíztisztításból és hálózatüzemeltetésből származó technológiai hulladékok,
- csak keverten gyűjthető hulladékok,
- zöldhulladékok.

■ Szelektíven gyűjthető szilárd hulladékok:
Mindennapi tevékenységünk során keletkező hulladékmennyiség, amely térfogatának kb. 30%-a visszagyűjthető, újrahasznosítható. A 2011-ben eladott hulladékmennyiség 15 769 kg.

■ Technológiai hulladékok:
A csatornamű üzemeltetése során keletkező hulladékok, amelyek elhelyezéséről a környezetvédelmi előírásoknak és a hatályos 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 – fertőtleníttve – közvetlenül kerül a fogadó céghez.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepre érkező szennyvíz tisztítása során keletkező iszap rothasztókban stabilizálásra kerül, így a tömege 2,5-3,5%-kal csökken. A keletkező stabilizált iszapok hasznosítása külső vállalkozások bevonásával – komposztálást követően –, kizárólag rekultivációs céllal történik.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen is kezelésre kerül a tisztítás során kinyert iszap. Az iszapsűrítés és a rothasztás után fennmaradó tömörített iszap kerül elszállításra.

A csatornamű technológiai hulladékainak 2011. évi adata tonna

Megnevezés	Keletkezett mennyiség	Elhelyezés		
		Csomád	Külső vállalkozás	Összesen
Homokfogó üledék	7 824		7 824	7 824
Rácsszemét	4 043		4 043	4 043
Tisztítótelepi préselt iszap	99 572	15 451	84 121	99 572
Összesen	111 439	15 451	95 988	111 439

2011-ben a keletkezett hulladékok 52,8%-a volt az észak-pesti telepen keletkezett víztelenített iszap, aminek 26,3%-a a Társaság által üzemeltetett csomádi lerakón került elhelyezésre. A hulladékok 36,5%-át a dél-pesti telep rothasztott, víztelenített iszapja, 10,7%-át egyéb csatornamű-hulladék tette ki. Az iszap mennyisége 2011-ben 8,8%-kal nőtt az előző évi 91 478 tonna volumenhez képest.

A 2010-ben keletkezett 104 483 tonnával szemben a tárgyévben 6,7%-kal több szennyvíztisztításból származó technológiai hulladék elhelyezéséről kellett gondoskodni.

A technológiai hulladékmennyiség 13,9%-a a csomádi lerakóra került, a fennmaradó 86,1% elszállítását és kezelését hatósági engedéllyel működő vállalkozások végezték.

- Keverten gyűjtött kommunális hulladékok:
A visszagyűjtésre nem alkalmas kevert kommunális hulladékok esetében a mennyiség redukálása, illetve a hulladék térfogatának hatékony csökkentése a cél, ez hatékony szelektív gyűjtéssel valósítható meg. A tömörítés csökkenti a szállítási költségeket és a légszennyező-anyag kibocsátást.
- Zöldhulladékok:
Az árvízvédelmi művek karbantartása és telephelyeink gondozása közben nagy mennyiségű zöldhulladék keletkezik. 2010-től a zöldhulladékok elhelyezése és kezelése a Társaság csomádi telephelyén történik.

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 rothasztótornyokban biogázzá alakítja át a Társaság.

Árvízvédelem

A Társaság külön szerződésben meghatározott feladata Budapest ár- és belvízvédelmének biztosítása. A Fővárosi Önkormányzattal fennálló megbízási szerződés alapján

Társaságunk ellátja a Dunán szükséges árvédekezést, az árvízvédelmi töltések karbantartását, és a budapesti központi kezeléssel kisvízfolyások üzemeltetését.

A Dunán a 2011 elején jelzett várható magas vízállás miatt január 16-ával I. fokú, majd 17-től II. fokú készültséget rendelt el a Főpolgármesteri Hivatal. Az árvíz a 2010. december végén a Duna felső vízgyűjtőterületére lehullott jelentős mennyiségű hó gyors, csapadékkal kísért olvadása okozta. A védekezési munkát nagyban nehezítették a téli körülmények, a rövid nappalok és a külső hőmérsékleti viszonyok, a sár, az anyagnyerő helyek nehéz megközelíthetősége. A készültséget január 20-án szüntette meg a Főpolgármesteri Hivatal. A védekezés a téli időszak nehézségei ellenére különös esemény nélkül, fegyelmezetten és tervszerűen zajlott. A védelmi munka költsége 23 237 ezer Ft volt. Ez a költség a védelmi tevékenység mellett tartalmazta a védvonalai védekezés során az átjárók lezárásának és a napi mintegy 600 ezer m³ tisztított szennyvíz átemelésének költségét is.

2011 további része nem hozott szélsőségesen csapadékos időjárást, így a kisvízfolyásokon nem jelentkezett számottevő vízkár, vízkilépés. A vízkár-megelőzési tevékenységet folyamatosan kell végezni a Főváros biztonságának fenntartása, és a korábban bekövetkezett károk elhárítása érdekében. Ennek részét képezi a fővárosi megbízási szerződés alapján végzett mederfenntartási, zöldfelület-ápolási, árvízvédelmi vonal karbantartási munkák sora. Ezeket 2011-ben is maradéktalanul elvégezte a Társaság.

A klímaváltozással kapcsolatos szélsőséges időjárási jelenségek miatt továbbra is számolni kell jelentősebb árvizek kialakulásával. A megelőzés érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a Duna vízgyűjtőterületén kialakuló hidrológiai viszonyokat.

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

2011-ben 4 db illemhely teljes átépítése, valamint 2 db illemhely szerkezeti megerősítése készült el. A felújítások célkitűzése, hogy a kor elvárásainak megfelelően az illemhelyek akadálymentesítettek legyenek, valamint kiemelkedő szolgáltatást nyújtsanak a látogatók számára. Az üzemelő illemhelyek állagmegóvó karbantartását a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében folyamatosan végzi a Társaság.

Üzemeltetési adatok:

■ Kezelőkkel üzemeltetett illemhelyek száma	36 db
■ Üzemeltetett automata illemhelyek száma	11 db
■ Társaság által üzemeltetett (bérbe adott) illemhelyek	10 db
■ Műszaki okokból nem üzemeltethető illemhely	21 db

Összesen: **78 db**

2012-ben folytatódik az illemhelyek átépítése, felújítása. 2 db új automata illemhely kerül kihelyezésre, melyek a kerekesszékesek számára is használati lehetőséget biztosítanak.

Pénzügyi helyzet

A Társaság 2011 folyamán kiegyensúlyozott likviditási helyzetben működött.

A kintlévőségek alakulása

A vevőkövetelések december 31-ei értéke 894 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben. Az elszámolt értékvesztés 102 millió Ft-tal több. A kintlévőségek összege 781 millió Ft-tal, a követel egyenlegű vevőszámlák értéke 163 millió Ft-tal emelkedett.

A kintlévőségek 95%-a csatornahasználati díjból származott, értéke 751 millió Ft-tal több, mint egy évvel korábban. Az egyéb tevékenységek kintlévősége 10%-kal nőtt, a 2010-es évi 300 millió Ft-tal szemben 2011. december 31-én 330 millió Ft-ot tartott nyilván a Társaság.

A kintlévőség megoszlása határidőn belüli és túli állományra 50-50%. A határidőn belüli kintlévőségek 12%-kal, míg a határidőn túli kintlévőségek 17%-kal haladták meg a 2010-es összeget. A határidőn belüli csatornahasználati-díjtartozások 12%, a határidőn túliak összege 18% növekedést mutat.

Behajthatatlan szennyvízdíj-követelésként 69 millió Ft leírása történt meg 2011-ben.

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

Megnevezés	2010		2011	
	Összesen	Szennyvíz	Egyéb	Összesen
Határidőn túli kintlévőség				
0 - 90 nap	1 268 711	1 289 315	118 567	1 407 882
91 - 180 nap	331 568	497 996	8 276	506 272
181 - 360 nap	273 039	344 656	3 249	347 905
361 - nap	709 279	746 950	20 484	767 434
Összes határidőn túli kintlévőség	2 582 597	2 878 917	150 576	3 029 493
Határidőn belüli kintlévőség	2 740 043	2 894 863	179 078	3 073 941
Összes vevői kintlévőség	5 322 640	5 773 780	329 654	6 103 434
Követel egyenlegű vevők	183 381	345 812	729	346 541
Követelések értékvesztése	-1 065 506			-1 167 576
Vevőkövetelés december 31-én	4 440 515	6 119 592	330 383	5 282 399

A pénzforgalom alakulása

A Társaság pénzügyileg realizált bevételei 2011-ben 55 191 millió Ft-ot tettek ki, amely teljes összegében szabad rendelkezésű pénzeszköz volt, a tárgyévben az önkormányzatok részéről pénzeszköz átadás nem történt. A saját fedezet 13%-a volt a nyitó állomány, 80%-a csatornaszolgáltatásból, a további 7% egyéb bevételekből származott.

Az összes bevétel 57 millió Ft-tal haladta meg a tervezett összeget. Az előirányzatnál 551 millió Ft-tal volt magasabb a szennyvízelvezetés bevétele, ami az áremelés és a vártnál kisebb mértékű mennyiségi csökkenés hatása. A csatornabírságból származó bevétel 63%-kal, a közműfejlesztési hozzájárulás összege 72%-kal, a kapott kamatok 106%-kal haladták meg a tervben szereplő értéket. Az egyéb tevékenységek bevétele elsősorban a tervezett ipari tevékenységek egy részének nem teljesülése miatt alacsonyabb (66%) a tervezettnél, az ingatlan értékesítések megthúsulása pedig az egyéb bevételeket csökkentette (-71 millió Ft).

A szabad rendelkezésű pénzeszközök terhére pénzügyileg realizált kiadások értéke 46 755 millió Ft volt, nem szabad rendelkezésű kifizetés (mivel pénzeszköz átadás sem volt) nem történt. A kiadások összege 2%-kal, 779 millió Ft-tal kevesebb a pénzügyi tervnél. A Társaság takarékos gazdálkodására utal, hogy a beruházások, adók és az energiaköltségek kivételével a kifizetések a tervezett érték közelében, vagy az alatt teljesültek. Az előirányzathoz mérten arányaiban legnagyobb kiadáscsökkenés a fenntartási- és a bankköltség területén, valamint az anyagbeszerzésekben realizálódott. A BKSZT Kft-nek fizetett szolgáltatási díj az átadott szennyvízmennyiség csökkenése következtében 512 millió Ft-tal, az anyagbeszerzések 461 millió Ft-tal, a fenntartási kiadások 318 millió Ft-tal a tervezett összeg alatt maradtak. A bérjellegű kiadások a tervezett ipari tevékenység elmaradásához kapcsolódóan 92 millió Ft-tal voltak alacsonyabbak a tervben meghatározottnál. A jóváhagyott 2010 utáni osztalék 218 millió Ft-tal volt kevesebb, mint a pénzforgalmi tervben szereplő összeg. A vízterhelési díj (a kibocsátott szennyvíz jobb minőségének köszönhetően) 76 millió Ft-tal csökkent.

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

A pénzügyileg teljesített kiadások értéke 8437 millió Ft-tal volt kisebb a pénzügyileg befolyt bevételeknél. A pénzeszközök közel 100%-os mértékben bankbetétekben testesültek meg 2011. december 31-én.

Pénzforgalom alakulása 2011. I-XII. hónapban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	
	I-XII. hó	I-XII. hó	ezer Ft	%
Nyitó egyenleg	7 421 263	7 421 263		
Bevételek csatornahasználati díjból	43 572 643	44 123 211	550 568	101,26
Egyéb tevékenység bevételei	3 125 987	2 048 339	-1 077 648	65,53
Exporttevékenység bevételei	0	30 865	30 865	
Csatornabírság	50 000	81 344	31 344	162,69
Közműfejlesztési hozzájárulás	500 000	859 258	359 258	171,85
Kamatbevétel	243 000	499 624	256 624	205,61
Adóbevétel (áfa-visszaigénylés)	0	0	0	
Egyéb bevételek	155 544	84 447	-71 097	54,29
TB-járulék	66 000	42 834	-23 166	64,90
Technikai bevételek	0	0	0	
Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen	55 134 437	55 191 185	56 748	100,10
Fővárosi Önkormányzat pénzeszköz-átadás	0			
Kerületi Önkormányzat pénzeszköz-átadás	0			
Árvízvédelmi eszközök fenntartására kapott pénzeszközök	27 000		-27 000	0,00
Elkülönített számlán levő szabad pénzeszközök összesen	27 000	0	-27 000	0,00
Anyagbeszerzési kifizetések	2 567 781	2 106 597	-461 184	82,04
Energia	1 055 915	1 231 133	175 218	116,59
Fenntartás	1 698 521	1 380 878	-317 643	81,30
Bér, tiszteletdíj, végkielégítés	3 021 387	2 929 650	-91 737	96,96
TB-járulék	2 141 719	1 894 419	-247 300	88,45
Magánnyugdíjpénztár	111 831	121 354	9 523	108,52
Szennyvízbírság	411 131	402 504	-8 627	0,00
Vízterhelési díj	903 330	826 991	-76 339	91,55
Adók, bírság	3 584 941	3 867 535	282 594	107,88
Áfabefizetés	5 109 370	5 034 924	-74 446	98,54
Bank- és kamat költség	20 000	16 241	-3 759	81,21
Átvezetés vízrendezés	0		0	
Saját beruházások és értéknövelő felújítások	8 040 021	8 842 899	802 878	109,99
Fejlesztési hányad	0		0	
Fejlesztési célú egyéb pénzeszközök	0		0	
Egyéb célra végleges pénzeszközök	50 000	56 415	6 415	112,83
Osztalék	3 870 000	3 652 345	-217 655	94,38
Részesedések	0	0	0	
BKSZT	8 351 101	7 838 904	-512 197	
Egyéb szállítói kifizetés	3 391 947	3 347 425	-44 522	98,69
Főpolgármesteri Hivatal bérleti díj	3 144 344	3 144 344	0	100,00
Kompensáció	60 000	60 000	0	100,00
Technikai kiadás	0		0	
Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen	47 533 339	46 754 558	-778 781	98,36
Fejlesztési célú beruházások	0		0	
Kerületi beruházások	0		0	
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	27 000		-27 000	0,00
Nem szabad rendelkezésű kifizetések	27 000	0	-27 000	0,00
Pénzeszközök összesen	7 601 098	8 436 627	835 529	110,99
ebből bankbetétek	7 598 000	8 429 629	831 629	110,95
ebből lekötött értékpapírok, portfolió				
ebből pénztár	3 098	6 998	3 900	225,89

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 – szennyvízmérés 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 fogyasztó oldaláról fizetési kényszerrel. Ez az oka, hogy a csatornamű szolgáltatás során felmerülő legfőbb kockázatot, illetve bizonytalanságot a vízfogyasztáson alapuló kiszámlázott szennyvízmennyiség terv szerinti teljesítése, a díjbevételek pénzügyi befolyása jelenti.

A szolgáltatás minőségének emelkedésével, az elvezetett szennyvíz tisztítási arányának növekedésével, a költségek és így a csatornadíjak is nőnek. A díj emelkedésével a beszedhetőség kockázata is nő. Kockázatot jelent az időjárás is. Csapadékos időszakban kisebb a vízfogyasztás, és ezért a szennyvízkibocsátás (így a bevétel) is, a nagy záporok többletköltségei a szolgáltatást terhelik, de nem kerülnek kiszámlázásra.

A tevékenység kockázatát a cash flow típusú díjképzés figyelembe veszi. A Társaság saját hatáskörben a csatornadíj-kintlévőségek folyamatos vizsgálatával, nem fizetés esetében előírt ügymenet szerinti eszközökkel (fizetési felszólítás, ügyvédi felszólítás, személyes behajtás, per stb.) igyekszik kintlévőségeit csökkenteni. 2011-ben 17 behajtó bruttó 3732 millió Ft díjhátralékot szedett be.

A Társaság 2011-2012-re mintegy 8000 ingatlan házi bekötésének kamerás vizsgálatát célozta meg. Amennyiben a hálózat illegálisan üzemel, (a fogyasztó írásbeli értesítését követően) a Társaság megkezdi a csatornahasználati díj számlázását. Ha a rákötés időpontját az érintett nem tudja hitelt érdemlően igazolni, a Társaság pótszámlát állít ki, akár 5 évre visszamenőleg. 2011 végéig 4265 ingatlan vizsgálata történt meg, melyből 1596 esetben került sor további eljárásra.

A Társaság kockázatkezelő és fedezeti politikáját minősíti, hogy 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.



Csatornadíjak

A csatornahasználati díj hatóságilag megállapított, maximált ár. 1994. január 1-jétől a csatornahasználati díj árhatósági jogkörét az 1990. évi LXXXVII. törvény alapján a települési önkormányzat – a Társaság esetében a Fővárosi Önkormányzat – képviselő testülete gyakorolta. A Fővárosi Önkormányzat az 1422/96. (X.31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott díjképletet alkalmazta.

A Társaság 2011. évi díjjavaslatára alapján, Budapest Főváros Közgyűlése a 67/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendeletével nettó 325,30 Ft/m³-ben állapította meg a 2011. január 1-jétől érvényes fővárosi csatornahasználati díjat. A szolgáltatási díj magában foglalt 18,57 Ft/m³ vízterhelési díjat is, amit a 2003. évi LXXXIX. tv. alapján kellett meghatározni, és a 270/2003. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján lehetett áthárítani a fogyasztókra.

A csatornadíjat 2011-ben 25% áfa terhelte.

Az egységes csatornadíj megőrzése érdekében a BKSZT Kft. által üzemeltetett csepeli szennyvíztisztító telep működési költségeinek fedezetét a csatornahasználati díj tartalmazza.

Az áralkalmazás feltételeinek megállapítása szintén árhatósági jogkör. Ezek közül a locsolási kedvezmény szabályait a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet és annak módosításai tartalmazzák. A Társaság, a Fővárosi Önkormányzat áralkalmazás feltételeiről szóló rendelete alapján 2001. január 1-je óta megállapodást köt a közfürdők közüzemi medencevizeinek elvezetési árára. Meghatározott feltételek mellett 50%-kal csökkenthető a díj.

A 35/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet alapján az agglomerációból érkező szennyvizek fogadási díja – meghatározott feltételek mellett – a mindenkori csatornadíj 60%-a lehet. A Fővárosi Közgyűlés 58/2011. (IX.15.) számú rendeletében az 1 millió m³-t meghaladó agglomerációs szennyvizek átvételére 50%-os kedvezményt tett lehetővé. A díjkedvezmények nem terjednek ki az áthárított vízterhelési díjra.

A díj legnagyobb kockázatát a szabályozó rendszer nem ismert változásai, és a szennyvíz-mennyiség terve jelenti, melyet – szennyvízmérés 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 2012-re megállapított díj nettó 333,60 Ft/m³, amit 27% áfa terhel.

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 2011-ben 37 211 millió Ft volt, ami 2147 millió Ft vízterhelési díjat is tartalmazott. Az előző évhez viszonyított bevételnövekedés 17,9%, amit a díj 19,5%-os emelkedése, a kiszámlázott szennyvíz mennyiségének 1%-os csökkenése, valamint az agglomerációs kedvezmények hatása együttesen eredményezett.

Kiszámlázott szennyvíz mennyisége

ezer m³-ben



A 2011-es évi kiszámlázás 70%-a lakossági szennyvízkibocsátás volt, ami 628 em³-rel több az előző évi mennyiségnél. A 2011-es évi nem lakossági fogyasztás 1742 em³-rel maradt el a 2010-es évitől. A változást befolyásolta, hogy átsorolás miatt a vagyonkezelők közül a társasházakat kezelők a lakossági fogyasztók közé kerültek (2010-ben ezek fogyasztása 1414 ezer m³ volt). A Fővárosban a közületi és ipari fogyasztók számára kiszámlázott szennyvíz volumene 22%-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 szennyvíz-

kibocsátás alapján változhat. A kiszámlázott szennyvízvolumen alapvetően két részre osztható, a folyó évi fogyasztásra, és a korábbi évek fogyasztásának kiszámlázására.

- A folyó évi fogyasztás 1,9%-kal kisebb volt, mint az előző évben.
- A korábbi évek fogyasztásának a 2011-re áthúzódó hatása 9,5%-kal magasabb volt az előző évinél.

A két tényező együttes hatására 2011-ben 1114 em³-rel kevesebb volt a kiszámlázott szennyvíz, mint az előző esztendőben.

A szennyvízvolumen megoszlása a fogyasztás ideje szerint ezer m³-ben

Megnevezés	2010	2011	Index
Áthúzódó számlázás	9 555	10 462	109,5
Folyó évi fogyasztás	106 677	104 656	98,1
Kiszámlázás összesen	116 232	115 118	99,0
Elhatárolás	10 254	10 754	104,9
Elhatárolás-változás	593	500	84,3
Bevételben összesen	116 825	115 618	99,0

Az éves terv 114 800 em³ szennyvíz kiszámlázását célozta meg, ez 9100 em³ időbeli elhatárolást tartalmazott. A számlázás tervteljesítése 101,3% volt, az elhatárolásé 118,2%. Összességében az árbevétel alapja 1773 ezer m³-rel lett magasabb az előirányzatnál.

A folyó évi kiszámlázás és az elhatárolások változása 115 618 ezer m³ szennyvíz-mennyiség bevételként történő elszámolását tette lehetővé. Ez 1207 ezer m³-rel kevesebb, mint az előző évben. Megállapítható, hogy a szennyvízkibocsátás csökkenésének üteme lassult.

A beszámolási időszakban a Társaság nettó bevételeinek meghatározó része (94,4%-a) volt a szennyvíz-elvezetés és -tisztítás árbevétele. Ez az arány közel azonos az előző évvel.

A vízkár-elhárítási és vízminőség-védelmi tevékenység 452 millió Ft árbevételéből 424 millió Ft a Fővárosi Önkormányzat részére végzett árvíz-védekezési létesítmények fenntartásának ellenértéke. A tényleges árvízvédekezés bevétele a beszámolási időszakban 23 millió Ft volt.

Ezen túlmenően külső megrendelésre 461 millió Ft csatornaművel összefüggő egyéb szolgáltatásra került sor. Ezen belül a szennyvíz-ártalmatlanításból származott a jelentősebb bevétel. Az 50%-os díjkedvezményrel megállapított medencevíz-elvezetés és a mellékvízórák külön kiszámlázása összesen 192 millió Ft árbevételt eredményezett.

Bevételek alakulása

millió Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény		2011. évi terv		2011. évi tény		Index %	Index %
	1	2	3	3/1	3/2			
1. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	31 558	36 568	37 211	117,9	101,8			
2. Medencevíz, mellékvízóra	177	180	192	108,5	106,7			
3. Egyéb szennyvízszolgáltatás	504	451	461	91,5	102,2			
4. Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem	304	178	452	148,7	253,9			
5. Ipar	147	583	33	22,4	5,7			
6. Építőipar	0	0	0	0	0			
7. Közlekedési tevékenység	1	1	1	100,0	100,0			
8. Közvetített szolgáltatások	136	12	16	11,8	133,3			
9. Egyéb tevékenység	726	1 024	1 046	144,1	102,1			
Belföldi értékesítés árbevétele	33 553	38 997	39 412	117,5	101,1			
Exportértékesítés árbevétele	0	0	24					
I. Értékesítés nettó árbevétele	33 553	38 997	39 436	117,5	101,1			
II. Egyéb bevételek	18 560	22 606	21 404	115,3	94,7			
A. Üzemi bevételek	52 113	61 603	60 840	116,7	98,8			
B. Pénzügyi bevételek	450	300	598	132,9	199,3			
C. Szokásos vállalkozási bevétel	52 563	61 903	61 438	116,9	99,2			
D. Rendkívüli bevétel	738	705	689	93,4	97,7			
E. Összes bevétel	53 301	62 608	62 127	116,6	99,2			

Az ipari, építőipari és szállítási tevékenységből 34 millió Ft-os árbevétel keletkezett.

A közvetített szolgáltatások értéke a tervnél 4 millió Ft-tal magasabb, 16 millió Ft volt.

Az egyéb tevékenységekből származó bevételek 321 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest és értékük 1047 millió Ft volt.

Az egyéb bevétel 2844 millió Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva. A 2010-hez viszonyított változásból kiemelkedik a 2804 millió Ft-os faktoring-bevétel növekmény (melyet a faktorált kör minimális csökkenése mellett elsősorban a díjemelés okozott), valamint a céltartalék feloldásának 139 millió Ft-os csökkenése és az értékvesztés 119 millió Ft-tal nagyobb értékű visszaírása. A beszámolási időszakban 36 millió Ft-tal több csatornabírság folyt be, mint az előző esztendőben, az összes többi tétel együttes változása 24 millió Ft volt.

A tervhez viszonyítva 1202 millió Ft az egyéb bevételek elmaradása. A faktoring-bevétel 651 millió Ft-tal alacsonyabb volt, a tervezett ingatlan eladások 254 millió Ft-tal nem realizálódtak a beszámolási időszakban. A céltartalék-feloldás eltérése a tervtől: -506 millió Ft. Az előirányzathoz viszonyítva 31 millió Ft-tal több volt a csatornabírság bevétel. Terven felüli technikai bevétel jelentkezett a visszaírt értékvesztésből (144 millió Ft), ami az értékvesztés nettó tervezése miatt jött létre. A többi tétel együttesen 34 millió Ft-tal volt több, mint az előirányzat.

A pénzügyi bevétel 148 millió Ft-tal volt magasabb, mint 2010-ben. A tervhez viszonyítva 298 millió Ft többletbevétel realizálódott, mivel átmenetileg megemelkedtek a szabad pénzeszközök és a kamatlábak kedvezőbben alakultak a tervezettnél.

Rendkívüli bevételben a térítésmentesen átvett eszközök amortizációjának ellentételezése szerepel, ennek csökkenése a bázisidőszakhoz képest 49 millió Ft.

Összességében a 2011-es évi nettó árbevétel 39 436 millió Ft volt, 5883 millió Ft-tal magasabb az előző évinél és 439 millió Ft-tal több a tervezettnél. A Társaság összes bevételei elérték a 62 127 millió Ft-ot. Ez az összeg – elsősorban a szennyvízdíj emelése miatt – 16,6%-kal, 8826 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.

2011-ben az eszközarányos költségek tették ki az értékesítési költségek 59,3%-át, amelyen belül 43,3% volt az amortizáció és a bérleti díj, valamint 16% a fenntartás.

Összességében az értékesítési költségek 6221 millió Ft-tal, 29,5%-kal emelkedtek a bázis-időszakhoz képest, a BKSZT Kft-nek fizetendő szennyvíztisztítási szolgáltatási díjnak egész évben jelentkező hatása miatt. Az éves terv összességében 94%-ra teljesült.

Értékesítési költségek millió Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi tény	Index%	Index %
	1	2	3	3/1	3/2
Anyagjellegű ráfordítás	9 954	16 400	15 384	154,6	93,8
Személyi jellegű ráfordítás	5 586	6 470	6 011	107,6	92,9
Értékcsökkenési leírás	6 133	6 540	6 435	104,9	98,4
Aktivált saját term. érték	-613	-450	-550	89,7	122,2
Értékesítési költségek	21 060	28 960	27 280	129,5	94,2

Az anyagjellegű ráfordítások tényleges értéke 15 384 millió Ft volt. Az anyagjellegű ráfordítások 17%-át az anyag- és energiaköltség, 82%-át az igénybevett szolgáltatások értéke tette ki. Az egyéb szolgáltatások és közvetített szolgáltatások aránya együtt 1%.

Az előző évhez mérten 5430 millió Ft növekedés 92%-át a BKSZT Kft-nek fizetett szennyvíztisztítási szolgáltatási díj 4987 millió Ft-tal magasabb összege okozta. Ennek oka, hogy 2011 volt az első olyan év, amelynek teljes egészében jelentkezett ez a költség. Ezen túlmenően

- az anyagköltség 25 millió Ft-tal magasabb volt,
- az energiaköltségek – elsősorban az árváltozás hatására – 207 millió Ft-tal emelkedtek,
- az egyéb bérleti díjak változása +37 millió Ft,
- az idegen karbantartásnál 217 millió Ft a többlet,
- az iszapelhelyezés többletköltsége 176 millió Ft volt.

A csökkentő tényezők:

- a vegyszerköltségekben elért megtakarítás 67 millió Ft,
- a közvetített szolgáltatások értékének változása -121 millió Ft,
- a többi tételnél elért csökkenés együttesen 31 millió Ft.

A tervhez viszonyítva 1015 millió Ft-os a csökkenés:

- az anyag- és vegyszerköltség esetében 285 millió Ft,
- az energiaköltség +89 millió Ft,
- az idegen karbantartás változása -198 millió Ft,
- a BKSZT Kft-nek fizetett szennyvíztisztítási szolgáltatási díj csökkenése 584 millió Ft,
- a közvetített szolgáltatások változása +4 millió Ft,
- a többi tétel együttes változása -41 millió Ft.

Az előző évhez képest 8%-kal emelkedtek a személyi jellegű ráfordítások. A személyi jellegű kiadásokon belül 70% volt a bérköltség, 8% az egyéb személyi jellegű kifizetés, valamint 22% a bérjárulék. A személyi jellegű költségek alakulását három tényező befolyásolta, a bérfeljesztések, a létszámemelkedés, valamint az egyszeri kifizetési kötelezettségek (ezen belül az árvízvédekezés személyi kiadásainak) változása.

Az amortizáció 2011-ben elszámolt értéke 6435 millió Ft volt. Az előző évi tényhez viszonyított 5%-os növekedést az eszközérték emelkedése okozta.

A felsorolt költségekből 550 millió Ft volt az aktivált saját teljesítmények értéke, amely a 2010-es évi összegnél 63 millió Ft-tal alacsonyabb.

Ráfordítások alakulása

millió Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény 1	2011. évi terv 2	2011. évi tény 3	Index% 3/1	Index% 3/2
Értékesítési költség	21 060	28 960	27 280	129,5	94,2
Egyéb ráfordítás	24 502	26 148	27 531	112,4	105,3
Üzemi ráfordítás	45 562	55 108	54 811	120,3	99,5
Pénzügyi ráfordítás	13	7	7	53,8	100,0
Szokásos vállalk. ráfordítás	45 575	55 115	54 818	120,3	99,5
Rendkívüli ráfordítás	315	110	117	37,1	106,4
Összes ráfordítás	45 890	55 225	54 935	119,7	99,5

Az értékesítés költségein felül 27 655 millió Ft-ot tett ki a ráfordítások együttes összege. Ebből az egyéb ráfordítások értéke 27 531 millió Ft volt, ez az előző évhez képest 3029 millió Ft növekedést jelent. A factoring ráfordítás összege a bevétel növekedésével összhangban 2928 millió Ft-tal emelkedett. Az iparüzési adó 14 millió Ft-tal, az egyéb helyi adók összege 11 millió Ft-tal nőtt. A képzett céltartalék 486 millió Ft-tal magasabb, mint 2010-ben. Ennek oka, hogy szennyvízbírságra 704 millió Ft-tal, a terv-tény eltérésre 943 millió Ft-tal többet kellett képezni, ugyanakkor a környezetvédelmi kötelezettségek 2011-ben képzett céltartalék 977 millió Ft-tal, a személyi jellegű kiadásokra képzés 184 millió Ft-tal alacsonyabb. A szennyvízmenyiség csökkenésének és a tisztítási fokozat növekedésének hatására a VTD összege 317 millió Ft-tal, a szennyvízbírság 229 millió Ft-tal csökkent. A bírságok, kötbérek, pótlékok összege 18 millió Ft-tal volt kevesebb, mint az előző évben, a követelésekre, készletekre és befektetésekre elszámolt értékvesztés 420 millió Ft-tal több. 2010-ben 5 millió Ft volt az értékesített tárgyi eszközök nyilvántartási értéke, 2011-ben ilyen jellegű ráfordítást nem számolt el a Társaság. A terven felüli értékcsökkenési leírás értéke 203 millió Ft-tal, az egyéb adók, illetékek, más tételek összege 56 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél.

A Társaság pénzügyi ráfordítása az előző évi összeg 55%-a, 7 millió Ft volt.

A rendkívüli ráfordítások között 56 millió Ft véglegesen átadott pénzeszköz (József Attila Színház 36 millió Ft, szakszervezet 13 millió Ft, közérdekű támogatások 7 millió Ft) és a Hálózat Alapítványnak fizetett 60 millió Ft szerepel. A rendkívüli ráfordítások értéke 198 millió Ft-tal alacsonyabb volt a 2010-es összegnél, mert 2010-ben a Hálózat Alapítvány részére 200 millió Ft értékű pénzeszköz átadás volt.

Össességében a Társaság 2011-es évi költségei és ráfordításai 54 935 millió Ft-ot tettek ki. Ennek és a bevételeknek a hatására 7191 millió Ft, adózás előtti eredmény keletkezett, amely a bázis adat 97%-a.

Eredmény

A Társaság adózás előtti eredményét a következő tényezők alakították: az üzemi eredmény 6029 millió Ft volt; a pénzügyi tevékenység eredménye ezt a nyereséget 591 millió Ft-tal növelte. Rendkívüli nyereségként 572 millió Ft került elszámolásra. Ezek együttes hatására 7192 millió Ft-os adózás előtti nyereség alakult ki. A Társaságot 1846 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terhelte.

2011. évi eredmény alakulása

millió Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény
Üzemi tevékenység	60 840	54 811	6 029
Pénzügyi tevékenység	598	7	591
Szokásos vállalkozási tevékenység	61 438	54 818	6 620
Rendkívüli tevékenység	689	117	572
Adózás előtti eredmény	62 127	54 935	7 192
Fizetendő adó			1 846
Adózott eredmény			5 346
Fizetett (jóváhagyott) osztalék			4 220
Mérleg szerinti eredmény			1 126



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 bérbevett eszközök után fizetendő bérleti díj,
- a Társaság saját fejlesztési forrása,
- a kerületi önkormányzatok hozzájárulása,
- a lakossági önerős csatornaépítésre fordított pénzeszköz (általában kerületi önkormányzati támogatással).

A megvalósult beruházások üzemeltetője a Társaság.

I. A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott beruházások

2011-ben a Társaság a tulajdonosok megállapodása alapján a csatornahasználati díjban biztosított 2515 millió Ft bérleti- és használati díj befizetésével, valamint közvetve a szintén csatornadíjban biztosított, BKSZT Kft. által a BKSZTT eszközei után fizetendő 2879 millió Ft bérleti díj átutalásával járult hozzá a csatornamű-fejlesztésekhez (a csepeli szennyvíztisztító telep bérletdíj-fizetési kötelezettségének fedezetét a csatornadíj tartalmazta, a Társaságtól az üzemeltető BKSZT Kft. kapja meg a szennyvíztisztítási szolgáltatási díj részeként és az utalja tovább a Fővárosi Önkormányzatnak).

A beszámolási időszakban fejlesztési hányadot a díj nem tartalmazott. A bérleti- és használati díj befizetése a Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás szerint havi rendszerességgel történt.

Az üzemeltetésre átvett vagyon értéke folyamatosan emelkedik, 2011-ben mind az Észak-pesti, mind a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen értéknövelő felújítás történt, valamint aktiválásra került az újonnan megépült Esztergomi úti főgyűjtő.

Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában levő és a Társaság által üzemeltetésre átvett beruházások ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2010-es év végéig	2011-es évben	2011-es év végéig
XI., Hamzsabégi út - Ajnácskő u. főgyűjtő	389 176		389 176
Rákosvölgyi északi főgyűjtő	1 870 149		1 870 149
IV-XV., Szilaspatak-menti főgyűjtő	356 666		356 666
IV., Corvin-Bajza-Fóti úti főgyűjtő	382 990		382 990
II., Zsigmond téri szivattyútelep	1 743 317	27 285	1 770 602
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep	6 019 836	63 962	6 083 798
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep	5 566 791	68 133	5 634 924
Dél-budai főgyűjtő	657 546	2 079	659 625
Észak-pesti koncentrált leeresztőhely	38 927		38 927
Albertfalvai koncentrált leeresztőhely	46 127		46 127
III., Bécsi úti főgyűjtő	277 429		277 429
X., Kőbányai úti főgyűjtő	775 220		775 220
XIV., Hungária körút	608 851		608 851
XI., Etele tér	77 446		77 446
Expoterület	345 745	2 186	347 931
XV., Szócs Áron u. és Eötvös u.	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., Haller utca	67 786		67 786
Fiumei út	90 124		90 124
XVII., Rákoscaba u. - Péceli út	92 016		92 016
VIII., Orczy út	1 316		1 316
XIV., Bácskai u. - Laky A. u.	279 435		279 435
IV., Káposztásmegyer fejlesztési ter.	265 556	7 452	273 008
Csomádi iszaplerakó	629 545		629 545
XXIII., Szent László u. átemelő	18 020		18 020
III., Pók utcai nyomóvezeték	1 561 697		1 561 697
III., Pók utcai átemelő	1 421 624		1 421 624
XX., Nagykőrösi szervíz út	11 986		11 986
XVII., Cinkotai út	13 554		13 554
II., Hűvösvölgyi út	719 181		719 181
XIII., Esztergomi úti főgyűjtő és csatornái	0	1 727 989	1 727 989
Egyéb ingatlanok	13 195		13 195
Egyéb átemelők	682 402	66 545	748 947
Kerületektől átvett csatornák	28 530 754	90 204	28 620 958
Összesen	54 230 668	2 055 835	56 286 503

II. A Társaság saját forrásából megvalósult beruházások

A 2011. évi saját fejlesztési források összetétele:

- 489,3 millió Ft-os nyitóállomány állt pénzügyileg rendelkezésre.
- 686,9 millió Ft volt a fejlesztési hozzájárulások befolyt összege.
- A beszámolási időszakban 6.434,7 millió Ft-os amortizáció képződött.
- Vállalati pénzeszközökből koncessziós jog ellenértékére 508,0 millió Ft került felhasználásra.
- Egyéb forrás a díjban (fővárosi útépitésekhez biztosított fedlapok értéke): 91,7 millió Ft.
- A leselejtezett eszközök nyilvántartási értéke 115,9 millió Ft.
- Az előző években fel nem használt fejlesztési pénzeszközök felhalmozott kamata 51,2 millió Ft tett ki.
- Kártalanításra 48,1 millió Ft folyt be.
- Vállalati pénzeszközökből – bevétel-elmaradás miatt – biztosított összeg 429,1 millió Ft volt.

Beruházásra összességében 8854,9 millió Ft forrás állt rendelkezésre 2011-ben.

A fejlesztési források felhasználása

A beruházásokra felhasznált összeg 8854,9 millió Ft volt, amelyből 508,0 millió Ft-ot koncessziós jog megszerzésére fordított a Társaság, a fővárosi útépitésekhez biztosított (aknafedlap, víznyelőrács) keret 91,7 millió Ft volt. A saját beruházási célú ráfordítás összesen 8255,2 millió Ft-ot tett ki.

A Társaság beruházásainak, felújításainak túlnyomó részét a Közbeszerzési Törvény szerint kell bonyolítani. 2011-ben a közbeszerzési értékhatárt elérő, beruházási forrásból megvalósuló beszerzésekhez 62 közbeszerzési eljárásra, és ezek alapján 153 szerződés megkötésére került sor. Ezen felül 24 esetben központosított közbeszerzési eljárás zajlott le a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóságon keresztül.

A 8255,2 millió Ft-os saját felhasználásból 97% volt a rekonstrukció és eszközök cseréje, és csupán 3% a fejlesztő beruházásokra fordított arány.

Rekonstrukció, értéknövelő felújítás és csere

A rekonstrukciós felhasználás és csere értéke 8039 millió Ft volt. A teljes felhasználás 51%-át csatornák, 24%-át a szennyvíztisztító telepek, 4%-át az átemelő telepek, 15%-át egyéb eszközök rekonstrukciója és a tervezés jelentette. Az eszközök cseréje 6%-ot tett ki a felhasználásból.

A saját fejlesztési pénzeszközök célonkénti felhasználása

millió Ft-ban

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény
Szennyvíztisztítás		
Értéknövelő	104,9	285,9
Rekonstrukció	1 468,1	1 610,4
Átemelő		
Értéknövelő	18,2	65,2
Rekonstrukció	109,2	264,8
Hálózat		
Rekonstrukció	3 731,1	4 113,8
Egyéb		
Értéknövelő	457,6	500,6
Rekonstrukció	239,6	461,1
Tervezés	146,2	216,1
Rekonstrukció összesen	6 274,9	7 517,9
Számítástechnika	55,2	31,4
Célgép	29,3	171,9
Szállítóeszköz	12,5	96,2
Kisgép, műszer	111,9	136,6
Kistárgyi eszköz	65,1	85,1
Csere összesen	274,0	521,2
Rekonstrukció és csere	6 548,9	8 039,1
Számítástechnika	220,8	125,3
Bűzmegeelőzés	0,0	0,0
Kisgép, műszer	27,9	34,1
Kistárgyi eszköz	43,4	56,7
Fejlesztés összesen	292,1	216,1
Saját felhasználás	6 841,0	8 255,2
Útépítések	152,0	91,7
Koncessziós jog		508,0
Felhasználás	6 993,0	8 854,9

2011-ben végrehajtott csatornarekonstrukció értéke 41 14 millió Ft volt, ezen felül 92 millió Ft értékű fővárosi útépitésekhez kapcsolódó fedlapcsere terhelte a beszámolási időszakot.

A beruházások megvalósítása során 59 utcában 10 137 fm közterületi csatorna felújítását végezték el a kivitelezők.

A fővárosi és kerületi útfelújításokhoz kapcsolódóan 8 utcában 1177 fm hosszban épült át a közcsatorna. Ezek a következők:

■	IV. ker. Knezich u. (Attila u. - Nádor u.)	165,5 fm
■	IV. ker. Venetianer u. (Lőrincz u. - Deák F. u.)	100,0 fm
■	IV. ker. Thaly K. u. (Labdarugó u. - Baross u.)	202,2 fm
■	IV. ker. Labdarugó u. (Thaly K. u. - Gárdi J. u.)	137,4 fm
■	IV. ker. Schweidel J. u. (Schweidel J. u. - Attila u.)	110,8 fm
■	X. ker. Kelemen u. (Gergely u. - Kápolna tér)	259,8 fm
■	XIII. ker. Pozsonyi út (Jászai M. tér - Victor Hugó u.)	aknák
■	XX. ker. Attila u. (Kossuth L. u. - Zilah u.)	201,4 fm

A közcsatornák állapota miatt további 51 utcában 9 km hosszban került sor a közcsatorna-hálózat felújítására a beruházási program alapján.

A közcsatorna rekonstrukciók közül kiemelkednek:

■	II. ker. Pázsit u. (Szilágyi E. fasor - Pasaréti út)	275,4 fm
■	II. ker. Nagybányai út (Csalán u. - Vöröstorony u.)	578,4 fm
■	IV. ker. Zichy M. u. (MÁV Szobi - Istvántelki út)	200,6 fm
■	IV. ker. Csokonai u. (Nádor u. - Klauzál u.)	192,5 fm
■	VII. ker. Marek J. u. (Dózsa Gy. út - Murányi u.)	204,9 fm
■	X. ker. Sírkert u. (Kozma u. - Sírkert u.27.)	191,3 fm
■	X. ker. Kozma u. (Sírkert u. - 42.sz. akna között)	112,9 fm
■	XI. ker. Badacsonyi u. (Bocskai út - Diószegi út)	166,9 fm
■	XI. ker. Kökörcsin. u. (Karolina út 50-56.)	200,1 fm
■	XI. ker. Halmi u. (Fejér L. u. - Mohai út)	298,5 fm
■	XIII. ker. Dráva u. (Hegedűs Gy. u. - Váci út)	300,2 fm
■	XIV. ker. Báróczy u. (Mogyoródi út - Egressy út)	380,4 fm

■ XIV. ker. Bazsarózsa u. (Örs Vezér útja - Fischer I. u.)	358,1 fm
■ XIV. ker. Utász u. (Kerepesi út - Tábornok u.)	138,8 fm
■ XXIII. ker. Grassalkovich út (Hunyadi u. - Házikert u.)	337,5 fm
■ KÖKI terminál	651,9 fm
■ X. ker. Mázsza tér	605,8 fm

Az átemelő telepek rekonstrukciója 265 millió Ft-ot tett ki, ezen felül 65 millió Ft volt az értéknövelő felújításokra fordított összeg.

A tisztítótelepek rekonstrukciójára fordított beruházási összeg 1610 millió Ft volt, az értéknövelő felújítás pedig 286 millió Ft. Az észak-pesti telep rekonstrukciós munkálataira összesen 108 millió Ft-ot fordított a Társaság. Ezek közül a legjelentősebbek: az iszapcsarnok korszerűsítési munkái 51 millió Ft, az iszapsűrítő asztal 30 millió Ft, a parti kút építése 15 millió Ft beruházási költséggel. További 12 millió Ft értékben polielektrolitbeoldó-berendezés beszerzése, illetve kapacitásbővítés történt.

A csomádi komposztáló teljesítményének bővítése és rakodógép beszerzése 56 millió Ft-ot tett ki.

A dél-pesti telep rekonstrukciójára fordított 2011-es évi összeg 1425 millió Ft volt. Ebből 633 millió Ft költséggel befejeződött az előmechanikai műtárgyak lefedése, valamint 500 millió Ft értékben megkezdődött a levegőztető medencék lefedése. A fertőtlenítő rendszer telepítése 56 millió Ft volt. 46 millió Ft-ot tett ki az eleveniszapos biológiai ág magasítása, és 73 millió Ft-ot az előmechanikai műtárgy betonkorrozó védelme. 40 millió Ft-ot fordított a Társaság on-line mérőműszerek vásárlására, 30 millió Ft-ba került a folyékonyhulladék fogadó kapacitás-bővítése. 47 millió Ft beruházási értéket képvisel a víztelenítő egység telepítése.

A telepek rekonstrukciójára több kisebb tétel alapján további 21 millió Ft került elszámolásra.

A saját rezsiben végzett beruházásokra és értéknövelő felújításokra 352 millió Ft-ot biztosított a Társaság.

Különböző eszközök cseréje összesen 521 millió Ft-ba került. Ennek 59%-át a kisgép, műszer (137 millió Ft) és célgép (172 millió Ft) csere tette ki. Szállítóeszköz-cserére 96 millió Ft-ot fordított a Társaság. Számítástechnikai eszközök cseréje 31 millió Ft, kis tárgyi eszközök és munkaruhák pótlása 85 millió Ft értékben történt.

Fejlesztés

Fejlesztő beruházásra összesen 216 millió Ft költött a Társaság, ami a teljes saját felhasználás 3%-a. Ezen belül legjelentősebb a számítástechnikára fordított összeg, ez 125 millió Ft volt.

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. 2011 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 eszközeit karbantartja, azok használatát optimalizálja.

2011-ben az eszközállomány karbantartására 4373 millió Ft-ot fordított a Társaság. A karbantartási költségeknek az értékesítési költségeken belüli részaránya 16%.

2011. évi karbantartások alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	Index %
Saját fenntartás	2 848 624	3 206 873	112,6
Idegen fenntartás	949 252	1 165 870	122,8
Összesen	3 797 876	4 372 743	115,1

Az összes fenntartásra fordított költség 27%-át tette ki a külső kivitelezők által teljesített karbantartások értéke, ami 217 millió Ft-tal, 23%-kal magasabb az előző évi összegnél. A saját fenntartás értéke 358 millió Ft-tal, 13%-kal haladta meg a 2010-es évi költséget.

A Társaság a munkákat úgy végezte, illetve végeztette, hogy a műtárgyak, illetve berendezések műszaki állapota és külső megjelenése folyamatosan jó, illetve rendezett legyen, valamennyi üzemeltetett eszközét karbantartja, azok használatát optimalizálja.

2011-ben a műtárgyak és berendezések karbantartását Társaságunk nem mulasztotta el, nem volt olyan elmaradt feladat, melynek elvégzésére az Önkormányzat a Társaságot (utóbbi költségére) felszólította.

Társaságunk 2011-ben betartotta a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995.(X.20.) Főv. Kgy. rendeletet, beszerezte a közterület-használati hozzájárulásokat az építési munkákhoz, a közterület tulajdonosa által megállapított közterület-használati díjat kifizette.

A hálózat-karbantartás adatai és értékelése

Budapesti hálózat-karbantartás

Megnevezés	Mértékegység	2010	2011	Index %
Főgyűjtőtisztítás	fm	18 329	18 619	101,6
Hagyományos csörlős tisztítás	fm	8 851	14 584	164,8
Mechanikus tisztítás összesen	fm	27 180	33 203	122,2
Nagynyomású célgépes tisztítás	fm	501 297	524 999	104,7
Összes csatornatisztítás	fm	528 477	558 202	105,6
Dugulás-felszabadítás	fm	61 935	45 030	72,7
Összes tisztítás	fm	590 412	603 232	102,2
Sorvíznyelő-tisztítás	db	30 113	34 813	115,6
Egyedi tisztítás	db	22 968	16 991	74,0
Összes víznyelő tisztítása	db	53 081	51 804	97,6
Dugulás-felszabadítás	db	3 045	3 002	98,6
Kiemelt iszap	m³	37 256	37 434	100,5
Vizsgált csatornahossz	fm	1 210 485	1 604 499	132,6
Javított csatornahossz	fm	3 504	3 519	100,4

2011 csapadékban szegény év volt. A szennyvíz mennyisége is tovább csökkent. Ezek következtében a csatorna szaghatása fokozódott, megszorodtak a lakossági bejelentések.

A szaghatások csökkentése érdekében a Társaság fokozott figyelmet fordított a szaghatással terhelt csatornaszakaszok, elsősorban főgyűjtők tisztítására. A főgyűjtők tisztításának hatékony módszere a csörlős tisztítás, mely az előző évhez viszonyítva 65%-kal növekedett. A csatornahálózatból továbbra is nagy mennyiségű törmelék kézi erős eltávolítására van szükség, ezért új csörlőpár beszerzésére került sor az év végén.

A tervszerű megelőző munkák és a csapadékhiány hatására a dugulások száma mind darabban, mind az érintett hálózathosszban kevesebb volt, mint az előző esztendőben.

A víznyelőtisztításoknál a fő- és tömegközlekedési útvonalak megelőző karbantartására fektetett nagyobb hangsúlyt a Társaság, a sorvíznyelő tisztítás nőtt. Az elszórt tisztítás szintén a megelőzés, és a csapadékhiány hatására némileg csökkent.

A vizsgált csatornák hossza közel 33%-kal nőtt. Hozzájárult ehhez, hogy a Társaság nagy erővel végzi az illegális csatornabekötések kamerás felderítését.

A csatornajavítási tevékenység keretében közbeszerzési eljárásban nyertes külső vállalkozó végzi a karbantartás jellegű javítási munkákat, jó minőségben. A javított csatornahossz az előző évi szinten alakult.

2011-ben megkezdődött a budai Duna-parti főgyűjtő csatorna próbaüzemet követő működése. Ez a csatorna nagy átmérővel, kis eséssel, iránytörésekkel vezet nagy mennyiségű szennyvizet a Kelenföldi Szivattyútelepre. Az új főgyűjtővel kapcsolatos tapasztalatok továbbra is kedvezőek, úgy árvízi, mint csapadékos időszakban. A tisztítótelepekre vezető főgyűjtőket továbbra is kiemelten kezeli a Társaság, a lerakódott csatornaiszapot rendszeresen eltávolítja. A főgyűjtő rakparti szakaszán folyamatosan felül kell vizsgálni, és szükséges esetén cserélni kell a csatornafedéseket.

A csatornaöntvények kiválasztását (figyelembe véve a terhelési viszonyokat) új alapokra helyezte a Társaság. Az új öntvényekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás a segédkeretes önszintező fedlap kivételével 2011-ben sikeresen lezárult.

A papíralapú térképállomány használata megszűnt, befejeződött a térkép digitalizálás, ami az adatszolgáltatás pontosságát, gyorsaságát növeli. Megkezdődött a papíralapú térképállományt és a vagyonyilvántartást összekötő CSAHIR rendszer kiváltása, melynek befejezése 2012-ben várható.

A hálózat-karbantartási tevékenység fő kockázatai

A szárazidei szennyvíz mennyiségének csökkenésével, a jellemző hidraulikai állapotok kedvezőtlen változásával megnő a kiüledő csatornaiszap mennyisége.

A záporok intenzitása nőtt, gyakoriságuk azonban csökkent, ezért az egyesített rendszerű csatornák természetes átöblítése is ritkábbá vált. A víznyelőkön keresztül nagy mennyiségű szemét, homok (síkságmentesítés), hordalék (hegyvidéki területek) kerül a csatornába. A magas szervesanyag-tartalmú csatornaiszap betömörödik, eltávolítása egyre nehezebb. A síkvidéken a kis lejtésű szakaszon a szennyvízből nagy mennyiségű anyag ülepszik ki a csatornában. A törmelék, a kiüledés visszatartást, berothadást, végső soron szaghatást okoz. A jövőben mechanikus és kézi erős tisztítással meg kell előzni a visszatartások számának, az elzáródott csatornaszakaszok hosszának növekedését.

Várható fejlődés és a kockázatcsökkentés eszközei

- A kombinált csatornatisztítási technológia alkalmazása további főgyűjtőkben, a tisztítás hatékonyságának növelése érdekében.
- Az új csörlőpár munkába állítása a nagyobb szelvényű gyűjtők tisztításához.
- A vagyonyilvántartás és a digitális térképi állomány egyeztetésének folytatása.
- A téglafalazatú csatornák fugáinak, illetve az egyéb anyagú csatornák fenekének bélelése, felújítása a csatorna élettartamát jelentősen megnöveli. E tevékenységet 2012-ben intézményesíti a Társaság.

Környezetvédelem

A Társaság 2011. 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 egyik fő feladata a környezetvédelemmel összefüggő feladatok 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 környezetvédelem területén a hatóságokkal történő kapcsolattartás referenci rendszerben működik, a kapcsolattartás egész évben kiegyensúlyozott, problémamentes volt.

A Társaság az ország egyik legnagyobb víziközmű vállalata, szennyvízelvezetési 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** A tulajdonosokkal együttműködve, a szennyvízelvezetés és -tisztítás során szükséges rekonstrukciók végrehajtásánál a Társaság törekszik a minőség- és környezetközpontú megoldások megvalósítására.
- 2** A folyamatok működésének alapja az alkalmazottak munkája, ezért a Társaság fontosnak tartja a dolgozói sérülések, illetve a munkahelyi egészségkárosodás megelőzését, a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítás folyamatos elemzését és fejlesztését. A Társaság célja, hogy a munkatársak részére a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtse, a lehetséges munkahelyi veszélyek kockázatát a legkisebbre csökkentse. Ennek érdekében meghatározza a tevékenységekkel kapcsolatos veszélyeket, értékeli azok bekövetkezésének kockázatát. Műszaki és szervezési intézkedéseket alkalmaz a balesetek, vészhelyzetek előfordulásának elkerülésére és folyamatosan ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását.
- 3** A Társaság minden szintjén erősíti a felelősségérzetet a környezet védelméért.

- 4** A Társaság célja a szennyvízelvezetés és -tisztítás környezetterhelő hatásainak a lehető legalacsonyabb szinten tartása és a környezetszennyezés megelőzése. A szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizálja, hogy a kibocsátott szennyvíz a környezetet egyre kevésbé terhelje. Növelni kívánja az EU környezetvédelmi elvárásainak megfelelően a biológiailag tisztított szennyvíz mennyiségét, valamint a tisztítás hatékonyságát.
- 5** A szennyvíztisztítás során – laboratóriumi minőségi ellenőrzés mellett – folyamatosan elemzi a Társaság a környezetre gyakorolt hatásokat, és intézkedik a környezetterhelés csökkentése, a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében.
- 6** A Társaság minden bevezetés előtt álló új technológia esetében megvizsgálja, előzetesen felméri annak a környezetre, a munkahelyi egészségvédelemre és a munkavégzés biztonságára gyakorolt hatását. Törekszik arra, hogy az új technológia a réginél környezetkímélőbb, biztonságosabb, az egészséget kevésbé veszélyeztető legyen.
- 7** Biztosítja a széleskörű együttműködést a hatóságokkal.
- 8** Berendezések beszerzésénél, fejlesztésénél és működtetésénél tekintettel van a hatékony energia- és anyagfelhasználásra, a munkavégzés biztonságára.
- 9** A Társaság a beszállítókkal és az alvállalkozókkal megismerteti és elfogadtatja a minőséggel, a környezetvédelemmel és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos politikát, és ennek figyelembevételével köti meg a szerződéseket.
- 10** Korszerű csatornatisztító berendezések és technológiák alkalmazásával igyekszik a lakosság környezeti nyugalalmát biztosítani.
- 11** A fogyasztókkal történő kapcsolattartást korszerű, jól kiépített rendszerrel segíti, és az elégedettséget felmérés alapján növeli.

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

A cég tevékenységeit az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási, az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási és az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek szerint szervezi. A Társaság Környezetközpontú Irányítási Rendszere (KIR) 2001. június 11-étől tanúsítási okirattal rendelkezik a L'loyds auditáló szervezetétől.

Az Észak-pesti és a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep a kezdetektől, az angyalfüldi átemelőtelep 2008 óta, a békásmegyeri és a Pók utcai átemelőtelep 2009 óta, a csomádi iszaplerakótelep 2010 óta rendelkezik tanúsítási okirattal. A tanúsítási okiratok 2013-ig érvényesek.

Társaságunk 2011-ben az Angyalfüldi Szivattyútelepen kezdte el az EMAS rendszer bevezetéséhez szükséges felkészülési munkát az 1221/2009/EK rendelet alapján. Első lépés a környezetvédelmi nyilatkozat összeállításához szükséges adatok összegyűjtése, rendszerbe foglalása volt. A 2011 májusában és júliusában lezajlott külső tanúsító audit a rendeletben foglalt valamennyi előírás meglétét és működését igazolta. A tanúsító L'loyds Ausztria auditáló szervezete a rendszert megfelelőnek minősítette, 2014. július 14-ig érvényes

tanúsítványt adott ki, mely alapján az EMAS Nemzetközi nyilvántartási rendszer tagországi (Magyarország) lajstromába Hu-000025 számon bejegyzésre került.

2011-ben a tanúsított telepekre tervezett környezeti célok, előirányzatok és programok az alábbiak szerint teljesültek:

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep:

- előmechanika teljes lefedése, illetve a keletkező bűzös levegő biofilteres kezelése,
- eleveniszapos biológiai tisztítóegység hatásfoknövelésének vizsgálata félüzemi kísérletekkel,
- az eleveniszapos medencékben lévő levegőztető panelek kiváltása új panelek beépítésével,
- csatornamű-hulladék tárolására szolgáló, fertőtlenítő egységet magában foglaló könnyűszerkezetes létesítmény építése,
- települési folyékony hulladék leürítőnél és a gravitációs iszapcsűrítőnél üzemelő biofilterek cseréje,
- települési folyékony hulladék fogadás kapacitásbővítése.

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep:

- a tápanyag-eltávolítási (nitrogén, foszfor) fokozat kiépítése és kapacitásának bővítése,
- a telepen keletkező iszap elhelyezése és hasznosítása,
- a telep szennyvíziszapjának rothasztása, és a keletkező biogáz-energia hasznosítás céljából történő felhasználása,
- a szennyvíztisztító telep zajhatásának csökkentése,
- a telepre érkező hígított- és csapadékvizek átmeneti tározása,
- az iszapcsarnoki biofilter intenzifikálása.

Csomádi Iszaplerakó Telep:

- az iszaplerakó telep talajvíz-monitoring kúthálózata által szolgáltatott talajvíz-minőségi adatok trendfigyelése,
- a telep nyárfás öntözőmezőjén történő fatelepítés,
- az iszaplerakó környezeti hatásainak értékelése ökopont rendszerrel.

Angyalföldi Szivattyútelep:

- geiger rácsok felújítása,
- csigasor és a rács felújítása,
- oxigénadagolás alsótartományi szabályozása.

Békásmegyeri Szivattyútelep:

- oxigénadagolás optimalizálásának folytatása,
- keletkező növényi hulladékok hasznosítása.

Pók utcai Szivattyútelep:

- keletkező növényi hulladékok hasznosítása,
- saját kút létesítése öntözésre,
- saját kút létesítése permetezésre (biofilter vízfelhasználása).

Társaságunk hulladékgazdálkodását is szabályozott keretek között végzi.

A Társaság minden hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási és engedélyezési kötelezettségének eleget tett.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep előkezelési (rácscsemét, homokfogó üledék) engedélye módosult a fogadható hulladékok mennyiségének növelése miatt. Ezzel összefüggésben a hasznosítási, valamint a szállítással történő begyűjtési engedélyek is bővültek. A kezelhető hulladékok körének bővítése kapcsán a telep engedélyt kapott papírgyári hulladék előkezelésére, valamint csurgalékvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező hasznosítható hulladék mennyisége növekedett, ezzel összefüggésben a szállítására vonatkozó engedélyek is bővültek. A kezelhető hulladékok, valamint a hulladékkezelési tevékenységek körének bővítése során a telep engedélyt kapott papírgyári hulladék előkezelésére.

A Csomádi Szennyvíziszap Lerakó zöldhulladék kísérleti jellegű hasznosítására kapott engedélyt, valamint az IPPC engedély módosításával alternatív hulladékok hasznosítására is lehetőség nyílt a komposztálási technológiában.

2009-től a Társaság valamennyi személyzettel ellátott telephelyén lehetőség van a szelektív hulladékgyűjtésre. 2011-ben a szelektíven gyűjtött és újrafelhasználásra átadott hulladékok mennyisége: 6780 kg műanyag-hulladék, 5302 kg papírhulladék.

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatok a Társaság egész területén teljesültek. A levegőtisztasági méréseket, az adatközlési kötelezettségeket a Társaság hiánytalanul elvégezte. A két tisztítótelep fedett műtárgyainál a légelszívás és a levegő tisztítása teljes mértékben megoldott. A Társaság a szennyvizek tisztítása során a szaganyagok emissziójának csökkentése érdekében a keletkezett szennyezett levegő elszívására és a használt levegő kezelésére biofiltereket alkalmaz. A 2011-ben megtisztított szennyezett levegő mennyisége 1927 millió Nm³ volt.

A szagképződés, illetve -kiáramlás megelőzését a csatornahálózat kritikus pontjain az aknáknak elhelyezett géltáblák (41 db) biztosítják. A hálózatból a víznyelőkön keresztül kipárolgó gyűjtőszag mérséklése érdekében a Társaság bűzzárassá alakította

a víznyelőket. 2011-ben 227 db ilyen átalakításra került sor, és megtörtént 28 db hagyományos (nyitószeles) fedlap cseréje búzzárasra (csuklópántos).

Az agglomerációból nyomócsövön keresztül érkező szennyvizek anaerobbá válásának megelőzése érdekében limitált nitrátadagoló rendszer üzemel Kerepesen, a XVIII. Üllői úti, illetve a III. Rózsadomb utcai köztes átemelőkön. Ugyancsak ebből a célból a III. Zab utcai és a XVIII. Méta utcai köztes átemelőkön vas(III)-nitrát adagolása történik.

Energiaracionalizálás

A dél-pesti telepen az egyik rothasztó torony meghibásodása miatt a biogáz termelés 2010-hez képest 14%-kal csökkent, így a gázmotorban termelt áram mennyisége is 14%-kal kevesebb volt.

Az észak-pesti telepen üzemelő 3 db gázmotor üzemszerű működésével a helyben termelt elektromos áram mennyisége 5,5%-kal nőtt. A szennyvíztisztító telep önellátása 2011 folyamán 80,48% volt.

2011-ben a Társaság több telephelyén megtörtént az épületek világításához használt fénycsövek gyújtótranszformátorainak cseréje. A világítástechnikai korszerűsítéssel az energia megtakarítás értéke 35% volt.

A Kerepesi út 19. sz. telephelyen található irodaépület hőszigetelése 2011 decemberében kezdődött meg.

A Társaság 2011-ben közel 90 millió Ft-ot fordított kutatásra és kísérleti fejlesztésre. A tevékenység szinte minden területére kiterjedően működött együtt egyetemekkel, illetve kutatási központokkal. A saját tevékenységi körben végzett kutatások elsősorban az alkalmazott technológiák hatékonyságának növelésére, új technológiák kifejlesztésére és új módszerek fejlesztésére fókuszáltak. A kutatási szerződések eredményeként 2011-ben olyan dokumentációk születtek, melyek az energiaracionalizációs törekvések megalapozását, a szennyvízelvezetés és az iszaphasznosítás optimalizálását szolgálják.

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 – kötelezővé vált önellenőrzések száma tovább bővült.

A Társaság központi laboratóriuma és a szennyvíz-mintavevő egység az elmúlt évben is rendszerszabvány szerint dolgozott. A Mintavételi Csoport és a Laboratóriumi Csoport akkreditációs státuszának megújítását 2011 júniusában kérte a Társaság a Nemzeti Akkreditációs Testületnél. Az újraakkreditálási eljárás mindkét egységnél sikeres volt, így a NAT az akkreditálási státuszokat 2014. november 23-áig megújította.

2011. évi tevékenység

Tevékenység	Mérőszám db-ban		
	2009	2010	2011
Gazdálkodó egységek vizsgálata	586	486	497
Lakossági panaszbejelentés kivizsgálása (bűzbejelentés)	83	81	134
Önkontroll-mintavételek száma	813	317	247
Települési folyékonyhulladék (TFH)-szállítás ellenőrzése	2 193	2 159	42*
Tervdokumentáció-véleményezés	376	200	291
Laboratóriumban feldolgozott minták száma	21 871	28 601	24 761
Laboratóriumi elemzések száma	115 216	145 772	138 037

*A TFH leürítése 2011-ben kizárólag kártyás leeresztő helyeken történt. Az ellenőrzések feltüntetett száma a felhagyott fedlapos leürítők állapotvizsgálatát jelöli.

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 és a hatóságok.

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

Év	KOI	Szerves oldószer extrakt	Összes nitrogén	Foszfor
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
2010	8 163 365	345 999	1 758 565	157 866
2011	7 243 486	272 684	1 209 123	135 786

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 2009 júniusában, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep 2007 augusztusában kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt. Az észak-pesti telep vízjogi üzemeltetési engedélye a telep fejlesztése miatt 2011-ben módosításra került.

A Társaság eleget tett annak, hogy a Duna szennyezőanyag-terhelését az előző évhez képest (20% terhelés-növekedésig) ne növelje, illetve a tisztító telepekről elfolyó szennyvíz minőségi jellemzői az 1996-os évihez képest ne romoljanak. Ezek alakulása telepenként a következő:

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep kapacitása 80 000 m³/nap, a tényleges vízhozam napi 53 951 m³, terhelése 67,4% volt a beszámolási időszakban. Az azonos kapacitású III. tisztítási fokozat a teljes mennyiségnél lehetővé teszi a tápanyag (foszfor és nitrogén) eltávolítását. A Környezetvédelmi Felügyelőség egyedi kibocsátási határértéket írt elő az elfolyó tisztított szennyvízre. A telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségi paraméterei 1996-os évhez képest a következők szerint alakultak:

A dél-pesti telep vízminőségi adatai mg/l

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési határérték	Egyedi határérték
	1996	2011		
KOI	70,0	30,5	50	50/80
BOI ₅	12,6	10,8	10	25
Lebegőanyag	21,0	3,8	35	35
NH ₄ nitrogén	25,7	1,9		nyári:2 téli:4
Összes foszfor	2,4	0,2	1	1,8

Az adatok bizonyítják, hogy az 1996-os év óta jelentős vízminőség-javulás állt be, amelynek hatása a Soroksári-Duna-ágra már kimutatható.

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep hidraulikai kapacitása 200 000 m³/nap, átlagos terhelése 123 742 m³/nap (61,9%) volt. 2011. március 23-án lezárult a telepen a tisztítás harmadik fokozatának 1 éves próbaüzeme. A harmadik fokozatnak köszönhetően lehetővé vált a tápanyag (foszfor és nitrogén) eltávolítása is.

A Környezetvédelmi Felügyelőség a próbaüzem időtartamára az elfolyó tisztított víz minőségére vonatkozóan egyedi határértéket állapított meg. A próbaüzem lezárta után az elfolyó tisztított víz minőségére vonatkozó határértékeket a telep vízjogi üzemeltetési engedélyében határozta meg a Felügyelőség.

Az észak-pesti telep vízminőségi adatai mg/l

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési érték	Egyedi határérték 2011 márciusig	Üzemeltetési engedély határértékei
	1996	2011			
KOI	52,0	41,4	75	125	125
BOI ₅		10,2	25	25	25
Lebegőanyag	13,7	8,3	35	35	35
NH ₄ nitrogén	14,1	2,2	5	nyári:27 téli:35	10
Összes foszfor	4,9	1,6	2	4	5

A telep átlagos hidraulikai terhelése megfelel a jelenlegi kapacitásnak. A telep napi átlagos terhelése az 1996-os évi 20 869 m³/napról 2011-ben 123 742 m³/napra növekedett.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) a kelenföldi és a Ferencvárosi Szivattyútelep vízgyűjtő területeiről érkező szennyvizeket fogadja, amelyek mennyisége 2011-ben 84 646 em³ volt. Ezzel Budapesten a tisztított szennyvíz aránya lényeges mértékben növekedett. A telepet a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztító Kft. üzemelteti. Csepelre a Társaság által üzemeltetett hálózaton és átemelőkön keresztül vízkormányzással jut a szárazidei szennyvíz, és annak háromszoros hígításáig a csapadékvíz, melyet a Kft. tisztítási céllal átvesz.

A környezetvédelemmel kapcsolatosan fennálló főbb kockázatok és bizonytalanságok

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

- A jelenlegi kapacitással még mindig nem tisztítható a Budapesten keletkezett összes szennyvíz (dél-budai régió, Csepel, Margitsziget).
- Az EU harmonizáció során született hatályos rendeletek alapján kapott egyedi határértékek szigorúbbak, mint eddig voltak.
- A bírságszámítási jogi normák egyre szigorodnak.

A szennyvízbírság növekvő tendenciája fennáll, amíg a csepeli, a dél-budai régió és a margitszigeti 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

Nő a meglévő tisztítótelepekről elvezetett szennyvíz mennyisége és javul a minősége:

- A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen az előmechanikai egység és az eleveniszapos biológiai tisztító egység teljes lefedése, és az elszívott levegő 100%-os megtisztítása a kitűzött cél.
- A Ráckevei(Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep tisztított szennyvizeinek a Nagy-Duna-ágba történő átvezetésével valósítható meg.
- Növelni kell a tisztítótelepekre vezetett vízgyűjtő területek nagyságát. Kivitelezés alatt áll a csepeli szennyvizek teljes körű összegyűjtése, valamint folyik a dél-budai régió gyűjtőrendszerének, majd mindkét rendszer vízkormányzással a csepeli központi szennyvíztisztítóba juttatásának tervezése.

Humánpolitika

A 2011-es év humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység során a figyelem elsődlegesen a Társaság által megfogalmazott 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 2011-es évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás jellemezte. Társaságunk – humánpolitikai tevékenységének elismeréseként – a 250 fő feletti foglalkoztatott létszámmal rendelkező munkáltatók kategóriájában a „Legjobb Női Munkahely 2010.” pályázat első díjában részesült.

A legnagyobb feladatot továbbra is az illemhelyek üzemeltetéséhez, szezonális működtetéséhez szükséges munkaerő állomány biztosítása jelentette. 2011 során sikerült a Budapest területén folyamatosan növekvő számú illemhely zökkenőmentes üzemeltetését jelentős számú megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával megoldani. A fővárosi hajléktalanok problémáinak enyhítésére létrejött együttműködési program keretében 11 fő fedél nélküli státusszal rendelkező foglalkoztatása valósult meg.

2011-ben a munkavállalói éves átlagos statisztikai állományi létszám az új tevékenység miatti munkaerő-felvételek miatt 6%-kal magasabb az előző év átlagánál, 1095 főről 1157 főre módosult.

A Társaság átlagléttszáma

Megnevezés	2010		2011	
	fő	%	fő	%
Fizikai	665	60,73	708	61,19
Szellemi	411	37,53	420	36,30
Összes teljes idő	1 076	98,26	1 128	97,49
Részi	19	1,74	29	2,51
Összes foglalkoztatott	1 095	100,00	1 157	100,00

A beszámolási időszakban átlagosan 62 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest. A létszámfelvételekre döntően az év második és harmadik negyedében került sor. A 2010-es év végi jelentős létszámfelvétel miatt az átlagléttszám

emelkedés jóval magasabb, mint a tényleges munkaerő többlet, amit az is bizonyít, hogy 2011. december 31-én 3 fővel kevesebb volt a foglalkoztatottak száma, mint a bázis időszakban az év utolsó napján.

Az év során 138 fő munkavállaló felvételére került sor, egyrészt az új tevékenységek munkaerő igényének kiszolgálása, másrészt a korengedményes és előrehozott nyugdíjazások miatt kilépett szakemberek pótlása, valamint a Társaság folyamatos fejlődése céljából.

A minőségi szakember-utánpótlást a képzettséget és munkatapasztalatot előtérbe helyező megújult, valamint speciálisan a megváltozott munkaképességűek számára kidolgozott toborzás-kiválasztási folyamat biztosította. A 2011-es év során továbbra is folyamatos volt az együttműködés az alapítványokkal, illetve a Munkaügyi Központ Rehabilitációs Irodájával. Ennek eredményeként 2011. december 31. napján 35 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott a Társaság.

A beszámolási időszakban 148 főnek szűnt meg a munkaviszonya.

A létszámcsökkenés megoszlása

Munkaviszony megszűnt	fő
Közös megegyezéssel	54
Rendes felmondás	4
Rendkívüli felmondás	6
Próbaidőn belül megszűnt a munkaviszony	12
Határozott idő lejártával	4
Öregségi nyugdíjba vonult	53
Korengedményes nyugdíjba vonult	10
Korkedvezményes nyugdíjba vonult	2
Rokkantsági nyugdíjba vonult	1
Elhunyt	2
Megszűnt munkaviszony összesen	148

Bérgazdálkodás

A díjban biztosított bértömeg-fejlesztés mértékét (4,5%) meghaladóan, átlagosan 4,75%-os bérfelvezetésre került sor. A bértömeg felhasználása a Szakszervezeti Bizottsággal

történt megállapodás alapján három ütemben történt. Az első ütemben április 1-jétől, nem visszamenőleges hatállyal valósult meg az átlagos 4,75%-os mértékű személyi alapbérfejlesztés, mely munkavállalónként differenciáltan történt. Az adott munkavállaló besorolási béréből függően, 3%, 4,3%, 5,3% vagy 7%-os bérfejlesztést kaphatott. A második ütemben a május havi bérekkel együtt a munkavállalók félhavi alapbérnek megfelelő összeget kaptak. A harmadik ütemben, a november havi bérekkel egy időben a munkavállalók egy havi alapbérének megfelelő összegű jutalom került - tizenharmadik havi bér címén - kifizetésre.

Az átlagbéreket emelte a 2011. január 1-jétől végrehajtott bérfejlesztésen túli garantált béremelés összege (5835 ezer Ft). 2010-ben az árvízi védekezés külön fedezetből biztosított bérköltsége 47 295 ezer Ft volt, a 2011. évi árvízi védekezését 7773 ezer Ft.

A bérköltség alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. év	2011. év	Index %
Fizikai teljes munkaidős bér	2 050 809	2 228 751	108,7
Szellemi teljes munkaidős bér	1 753 176	1 856 220	105,9
Összes teljes munkaidős bér	3 803 985	4 084 971	107,4
Részmunkaidős	15 290	23 753	155,3
Állományon kívüli bér	51 224	67 939	132,6
Összes foglalkoztatott bére	3 870 499	4 176 663	107,9
Tiszteletdíj	51 437	53 673	104,3
Összes bérköltség	3 921 936	4 230 336	107,9
ebből: árvízi bér	47 295	7 773	16,4
Korrigált bér	3 823 204	4 168 890	109,0

Az Igazgatóság tagjainak száma nem változott, a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 2 fővel emelkedett. Erre azért került sor, mert 2010 közepén megszűnt 2 tag megbízatása, és az új tagok kijelölése csak 2011-ben történt meg. Így a kifizetett tiszteletdíjak összege a létszámváltozás figyelembevételével nőtt, a havi összege 2011-ben nem változott.

A Társaság foglalkoztatottjainak 2011-ben 3 609 908 Ft/fő/év volt a tényleges átlagkeresete, ami 2,1%-kal magasabb, mint az előző évi 3 534 702 Ft/fő/év. Az árvíz folyamán kifizetett bér nélkül számított átlagkereset szolgál a következő évi bérfejlesztés alapjául. Ez az érték 2010-ben 3 491 511 Ft/fő/év volt, míg a beszámolási időszakban 3 603 192 Ft/fő/év. Az átlagkereset – árvízi bér nélkül – 3,2%-kal emelkedett az előző évhez képest.

Oktatás

A munkaköri feladatok magasabb szintű ellátását, a szakmai ismeretek gyarapítását segítette elő az, hogy 2011-ben a munkavállalók oktatására fordított költség 33 006 ezer Ft volt. Az év során 884 fő vett részt a Társaság által finanszírozott tanfolyamon, konferencián. A szakmai konferencián való részvétel 2011-ben is jelentős volt. A gyakori jogszabályi változások miatt a Társaság 120 munkatársa mélyítette szaktudását egynapos képzés keretében. Az Ügyfélszolgálati Osztály 30 munkavállalója vehetett részt kétnapos tréningben. A munkavállalók időbeosztásához és nyelvtudásához is igazodó angol nyelvi képzésben 30 fő részesült. A tandíj költségének átvállalásával, illetve tanulmányi munkaidő-kedvezmény biztosításával 10 fő vehetett részt iskolarendszerű képzésben.

A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is nagy hangsúlyt fektetett a munkavállalók biztonságtechnikai oktatására és továbbképzésére. A Társaság által finanszírozott szakmai továbbképzések 2011-ben is hozzájárultak a munkavállalók szakmai fejlődéséhez.

Üdültetés

A munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében 5 helyen 159 férőhellyel állt rendelkezésre a Társaság saját tulajdonát képező üdülő, közülük 2 folyamatos, 3 idényjellegű nyitva tartással. 2011 során két új helyszínen, Kehidakustányban és Siófok-Széplakon első alkalommal pihenhettek a Társaság által nyújtott üdülési lehetőséggel élni kívánó dolgozók. A beszámolási időszakban összesen 1293 fő vette igénybe az üdülési szolgáltatásokat. A munkavállalók gyermekei közül 56 fő vett részt csoportos gyermeküdültetésben.

A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgálata 2011-ben is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munkaalkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát, valamint a fogorvosi szakellátást is. A fertőző betegségek megelőzése érdekében a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Preventív céllal ultrahang szűrővizsgálatokon vehettek részt a munkavállalók. A fogorvosi szakellátást továbbra is a saját tulajdonú, jól felszerelt fogorvosi rendelőben vehették igénybe a dolgozók.

A munkavállalók lakásépítésének, -vásárlásának, valamint lakáshelyzetének javítására szolgáló támogatások nyújtását a Társaság a korábbi kölcsönök törlesztéséből befolyó összegből finanszírozza. 2011-ben 8 fő részesült – lakásépítés, -vásárlás és -korszerűsítés céljára – összesen 11 700 000 Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsön támogatásban.

A Soroksári úti szociális épület felső szintjén működő 72 férőhelyes munkásszálló 2011-ben átlagosan 69%-os kihasználtsággal üzemelt. Az ebédlővel, társalgóval és dohányzó helyiséggel ellátott szállásnak átlagosan 50 lakója volt. Női szállás hiányában albérleti hozzájárulásban 5 női dolgozó részesült.

A beszámolási időszakban a Társaság havonta egységesen 5500 Ft/fő étkezési hozzájárulást, valamint 8300 Ft/fő önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást biztosított munkavállalói számára.

Informatika

Az informatikai feladatok 2011 első negyedévében a Térinformatikai rendszer adatmegjelenítő moduljának fejlesztésével indultak el. A fejlesztés első üteme valósult meg, melynek legjelentősebb lépése az adatkonverzió kiváltása volt.

A fejlesztés eredményeképpen minden felhasználó valós időben, azonnal használhatja a legfrissebb adatokat. Ezzel a megoldással biztosítható, hogy a térinformatikai rendszer Társaságon belülről, valamint a vizsgálóautókról is elérhető valós időben.

A társasági mentések biztonságának érdekében szükséges volt a meglévő diszkalrendszeren lévő adatok duplikálása, illetve a szalagos egység mentésből való kivétele, kapacitásának pótlása, mivel a Társaság kezelésében levő adatmennyiség megemelkedése miatt ez a kapacitás 2011-re kimerült. A problémák megelőzése érdekében megtörtént a mentési rendszer fejlesztése.

Az internethasználat egyre jelentősebb, kiesése azonnali zavarokat okozhat. A probléma megoldása érdekében hibatűrő tűzfalrendszer került kialakításra.

Társaságunk prioritásként kezeli az informatikai biztonságot, a rendszerek működésének biztonságát és stabilitását. Ennek a célnak az érdekében 2011 végén megkezdődött a teljes központi szerverkörnyezet átalakítása magas rendelkezésre állásúvá. A projekt keretén belül új szerverek lesznek az adatbázis és alkalmazás kiszolgáló pozíciókban a működő pénzügyi-számviteli rendszer (Topsoft) és a beszerzési modul (Fiber) esetében. Új szalagos tárolóegység kerül üzembeállításra, magas rendelkezésre állású lesz a proxy, a tűzfal, a térinformatikai rendszer, illetve új hálózati felületei szerverek kerülnek kialakításra.

A vékonykliens rendszer több mint 7 éves, technológiai frissítésre szorult. A kliens berendezések cseréje is aktuálissá vált, a vékonykliens rendszer további bővítése, fejlesztése folyamatban van. Az év végén eredményes közbeszerzési eljárást követően megkezdődött a Sunray vékonykliens rendszer modernizálása, valamint az NX vékonykliens technológia fejlesztése.

A vékonykliens állomások az egységes informatikai felület kialakításának érdekében NX alapúak lesznek. A projekt befejezése 2012. első negyedévére várható.

Elindult a modernebb, a felhasználói elvárásoknak nagyobb mértékben megfelelő munkaügyi- bér- és TB-modulok kiváltására kiválasztott L-SOFT-os Piramis program előkészítése. A projekt várhatóan 2012 tavaszán befejeződik.

2011 második félévében a SZOLINFO KASSZA moduljának kiegészítéseként kifejlesztésre került egy olyan sajátos FCSM rendszer, amely a kintlévőség-kezelési folyamatokat segíti. A tesztelést követően 2012 elején bevezetendő rendszer célja a kintlévőség-kezelés hatékonyabbá tétele, a kintlévőség csökkentése, szabályozott folyamatok alkalmazása korszerű informatikai támogatással. A KASSZA komponens bevezetésével a Társaság proaktívan képes ellenőrizni a törzsadatokat és a kiszámlázott számlatételek helyességét, időben értesül a fogyasztóváltozásokról, a kapott adatok birtokában képes a számlareklamációk önálló kezelésére, továbbá a rendszer által támogatottan a jövőben a kintlévőség-kezelés is eredményesebbé válhat. A SZOLINFO rendszer infrastrukturális fejlesztésének várhatóan befejező szakasza lesz a hardver infrastruktúra cseréje. A SZOLINFO adatbázis kiszolgálói és diszk alrendszere 2012-ben eléri az informatikai szempontból kritikus kort. A projekt keretén belül új környezet kerül kialakításra, amely hosszú távon biztosítja a SZOLINFO és az iktató rendszer teljesítményigényét, illetve a biztonságos cserealkatrész utánpótlást.

Az év folyamán a nagyobb projektek mellett több kisebb volumenű projektet is sikerült befejezni. Ezek közül az egyik a csatorna átadás-átvételi rendszer kialakítása, a régi program fejlesztése, amely a térinformatikai rendszerrel való integrálhatóságot is biztosítja.

A fenti informatikai feladatok mellett több informatikai eszköz került beszerzésre (notebook, PC, monitor, nyomtató), amelyek biztosítják a jövőbeni infrastruktúrát és a tartalék eszközöket is.



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 alapfeladatán kívül víz- és levegőtisztaság-védelemmel, hulladék-gazdálkodással, sőt bioenergia előállításával is foglalkozik. Ezen kívül két további nagyon fontos közfeladatot is ellát: Budapest ár- és belvízvédelmi rendszerének üzemeltetését és a fővárosi nyilvános illemhelyek kezelését.

A Társaság tevékenységeiről és fejlesztéseiről folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot. Kommunikációjának célja, hogy ügyfelei és a tágabb környezetében élők megértsék az FCSM Zrt. tevékenységének fontosságát és a környezetért, az életminőség javításáért vállalt szerepének jelentőségét. Felelős közüzemi szolgáltatóként a fenntartható jövő érdekében hosszabb távú célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő lakosság és a szolgáltató együtt és külön-külön is tudatosan védje a környezetet, az élő vizet.

A fenti célok elérése érdekében egyrészt a médián, másrészt egyéb kommunikációs csatornákon és eszközökön keresztül igyekszik a Társaság informálni környezetét.

2011 során több rendezvényen nyílt lehetőség találkozásra a felnőtt lakossággal és a családokkal. A Közszolgáltatói nyílt nap keretében összesen 350 látogató járt az észak-pesti és a ferencvárosi telepen. A Millenárison megrendezett Öko-napon 14 ezer látogató fordult meg, közülük sokan felkeresték a közüzemi szolgáltatókat tömörítő Budapesti Városüzemeltetési Központ sátrát és színpadát. Az Egészségliget rendezvényen környezettudatos szemléletformáló kisfilmeket láthattak az érdeklődők.

A már hagyományosnak számító Vízvilágnapi nyílt napoknak köszönhetően, ismét több mint ezer tanuló ismerkedhetett meg az élő vizet védő szennyvíztisztítással és a megújuló energiatermeléssel. Interaktív vizes kísérletek és a gyermekeknek készített, a tananyaghoz jól kapcsolódó kiadvány segítette a látottak és hallottak könnyebb befogadását. A Veolia Víz Zrt-vel közösen szervezett környezettudatos nevelő program nem titkolt szándéka, hogy a felnövekvő generáció környezettudatos magatartással, előrelátó módon óvja egyik legfontosabb természeti kincsünket, az élő vizet.

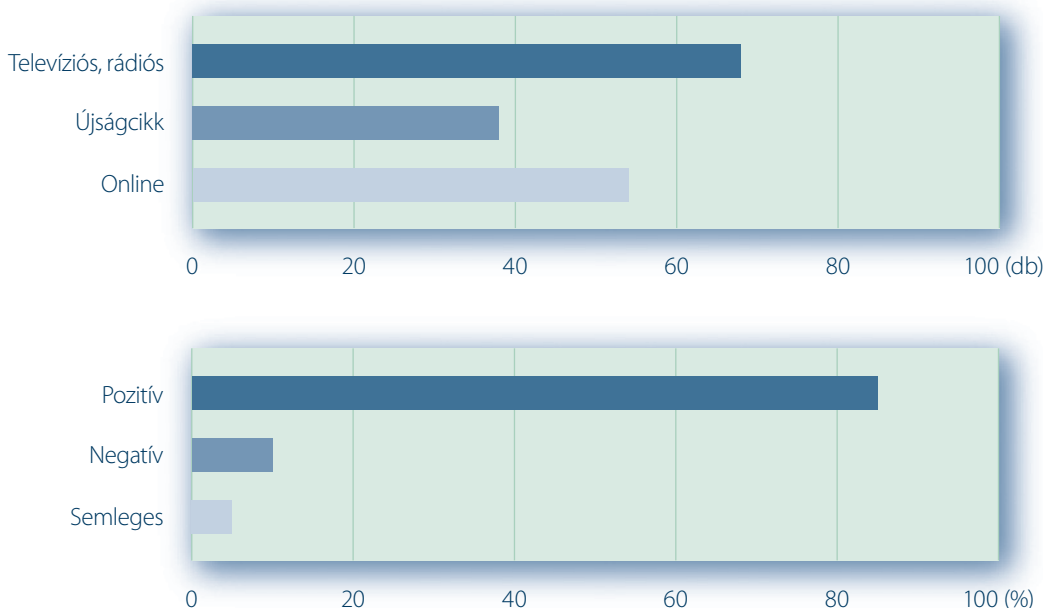
A hatósági kapcsolatok erősítésére szolgált annak a 14 rendőrnek a megjutalmazása, akik fedlaptolvajokat és ál-csatornamunkásokat kerítettek kézre.

Az ügyfelek tájékoztatását elsősorban a honlapon keresztül és a számlák hátoldalán oldja meg a Társaság. Folyamatban van az internetes portál megújítása. A készülő weboldal követi majd a trendeket, és nem utolsó sorban a rohamosan terjedő okostelefonokon is könnyen kezelhető lesz.

Az FCSM Zrt. továbbra is jelentős forrással járult hozzá a díjhátralékkal küszködő, nehéz sorsú családok anyagi terheinek csökkentéséhez, valamint a magyar versenyporthoz is.

A legjelentősebb kommunikációs csatorna, a média 2011-ben több ízben is a Társaságra irányította a figyelmet, összesen 733 esetben. Ebből több mint 500 esetben csak érintőlegesen került megemlítésre valamilyen összefüggésben a Társaság neve. Összesen 161 alkalommal keresték meg közvetlenül az FCSM Zrt-t az újságírók, vagy a kiadott sajtóközleményekből készültek anyagok. A kezelt média-megjelenésekből 38 újságcikk és 68 televíziós, rádiós és 54 online hír született. Ezeknek a 85%-a pozitív, 5%-a semleges és 10%-a negatív tartalmú volt.

A kezelt média-megjelenések alakulása

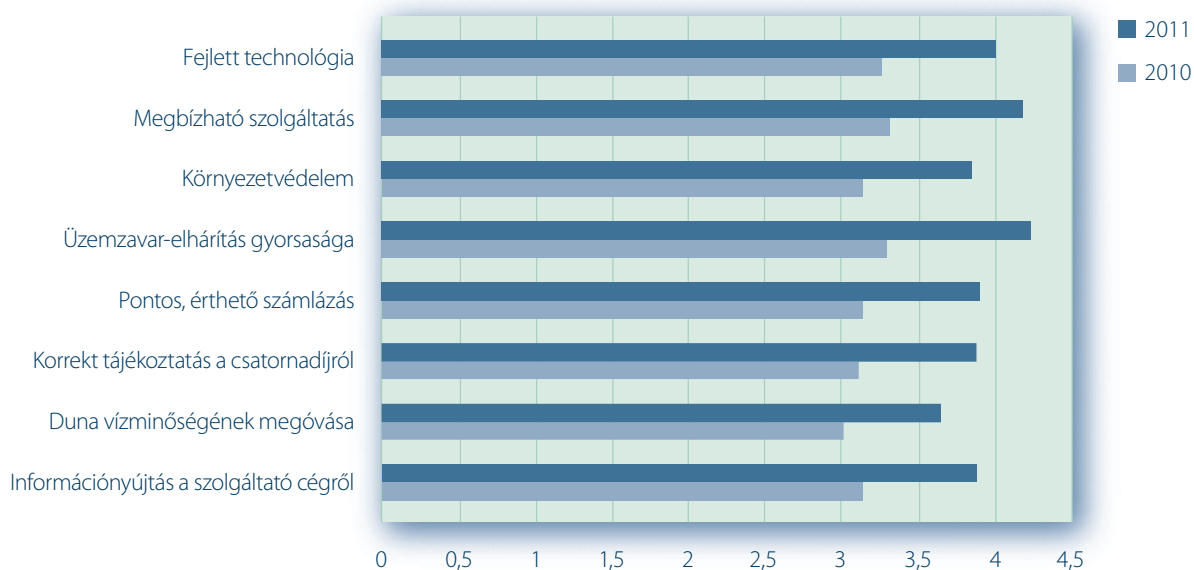


A Társaság igyekszik lépést tartani az egyre magasabb ügyfélelvárásokkal. A mutatók szerény javulása a jelenlegi gazdasági helyzetben és társadalmi hangulatban kifejezetten jónak értékelhető.

A szimpátiamérés során az ötfokozatú skálán mérve az előző évi 2,8-ról 3,5-re emelkedett az FCSM megítélése. A megkérdezettek 70%-a értékelte szimpatikusnak (ebből 25%-a nagyon szimpatikusnak), és csak 2%-a nem találta szimpatikusnak a Társaságot. A megkérdezettek 11%-a semlegesnek nevezte, 17%-a pedig nem tudta megítélni a kérdést, vagy nem válaszolt. Ez utóbbi arány többnyire azokból állt, akik nincsenek közvetlen kapcsolatban Társaságunkkal, mert nem rendelkeznek önálló vízórával. A budapesti közszolgáltató cégek között az FCSM szoros versenyben a harmadik lett.

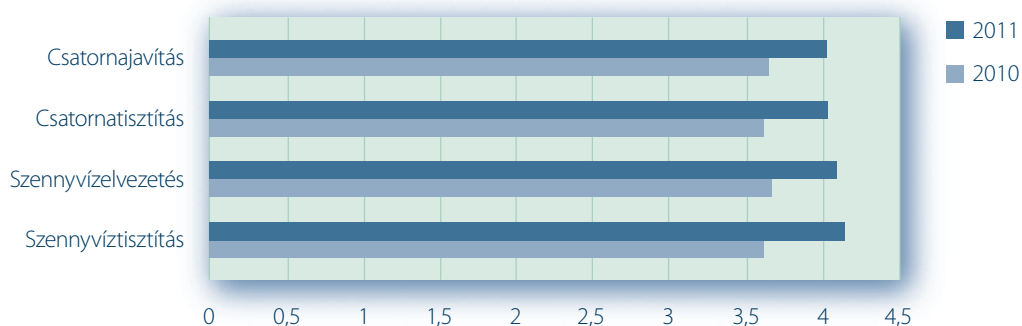
Az ügyfelek elégedettsége a Társaság teljesítményével kapcsolatban minden tekintetben növekedett. A következő diagram jól szemlélteti, hogy pl. az üzemzavar-elhárítás gyorsasága 3,27-ről 4,21-re, a szolgáltatás megbízhatósága 3,29-ről 4,16-ra, a technológia fejlettsége 3,24-ről 3,99-re emelkedett.

Elégedettség az FCSM teljesítményével a gyakorlatban



A Társaság tevékenységi körét ismerik az ügyfelek. A megkérdezettek 97%-a ismeri az alaptevékenységeket, sőt 47%-uk tudja, hogy már a nyilvános illemhelyek üzemeltetése is az FCSM feladatai közé tartozik. Az árvízvédelmi tevékenység egy kissé feledésbe merült. Míg 2009-ben a válaszadók 64%-a megnevezte ezt a tevékenységet, most, hogy nem volt nagyobb dunai vízszintemelkedés, csak 28% jelölte meg. A megkérdezettek már hallottak arról is, hogy a Társaság foglalkozik energiatermeléssel (19%) és hulladékfeldolgozással (21%) is. A válaszadók 21%-a viszont azt véli, hogy az FCSM Zrt. ivóvizet is szolgáltat. Az ügyfelek kismértékben ugyan, de javulást éreztek az egyes szolgáltatási területek esetében (pl.: szennyvízelvezetés 3,67-ről 4,1-re és szennyvíztisztítás 3,62-ről 4,15-re emelkedett).

Tevékenységek színvonala



A megkérdezetteknek átlagosan 53%-a határozott fejlődést tapasztalt az elmúlt három év során a szennyvízelvezetés, csatornatisztítás és szennyvíztisztítás terén. Az ügyfelek 50%-a tudja, hogy a fővárosi szennyvíztisztítási arány már majdnem teljes körű (95%-os), de 30%-uk még mindig az 51%-os tisztítási arányt ismeri.

Az FCSM Zrt. a biztonságos és zavartalan szennyvízelvezetéssel az egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója a budapestieknek, innovatív megoldásaival pedig a szakma élen járója.

Melléklet





FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeseinek

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 127 947 M Ft, a mérleg szerinti eredmény 1 126 M Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő megjegyzésekből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói 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 könyvvizsgálói 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 politikák megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

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

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. Hungary
T: (+36 1) 461 9100, F: (+36 1) 461 9101, www.pwc.hu



Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálói 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. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Egyéb kérdések

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 a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatásait. Véleményünket nem korlátozzuk ennek a kérdésnek a vonatkozásában.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a vizsgált Társaság) mellékelt 2011. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. 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. Véleményünk szerint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. évi üzleti jelentése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2012. május 18.


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


Tímár Pál
Kamarai tag 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)	107 455		109 749
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	355		786
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			508
06.	Szellemi termékek	355		278
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	106 060		107 994
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 646		100 065
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 443		4 880
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	309		266
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 662		2 695
16.	Beruházásokra adott előlegek			88
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	1 040		969
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	763		699
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	77		70
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	12 277		14 227
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	326		325
28.	Anyagok	193		250
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	133		75
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	4 530		5 465
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 323		5 217
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	118		65
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	89		183
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0		0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	7 421		8 437
46.	Pénztár, csekkek	6		7
47.	Bankbetétek	7 415		8 430
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	2 819		3 971
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 792		3 941
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27		30
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	122 551		127 947

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)	98 444		99 570
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	13 007		14 342
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			500
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 835		1 126
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	4 025		6 939
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 025		6 939
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)	3 016		4 444
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)	0		0
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	Átváltoztatható kötvények			
74.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	3 016		4 444
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek	5		10
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 348		2 433
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	140		72
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 523		1 929
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	17 066		16 994
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	102		92
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	210		150
93.	Halasztott bevételek	16 754		16 752
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	122 551		127 947

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	33 553		39 412
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			24
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	33 553		39 436
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	18 345		24 505
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	2		3
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	135		14
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	18 482		24 522
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	15 071		14 914
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	223		335
07.	Igazgatási költségek	1 276		1 302
08.	Egyéb általános költségek	1 079		1 121
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	2 578		2 758
V.	Egyéb bevételek	18 560		21 404
	V. sorból: visszaírt értékvesztés	25		144
VI.	Egyéb ráfordítások	24 502		27 531
	VI. sorból: értékvesztés	407		624
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	6 551		6 029

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	54		62
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	54		62
10.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	10. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	11. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	392		519
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4		17
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	450		598
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	13		7
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.±16.+17.)	13		7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	437		591
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	6 988		6 620
IX.	Rendkívüli bevételek	738		689
X.	Rendkívüli ráfordítások	315		117
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	423		572
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	7 411		7 192
XI.	Adófizetési kötelezettség	1 923		1 846
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI.)	5 488		5 346
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	3 653		4 220
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	1 835		1 126

