

**Fővárosi
Csatornázási
Művek Zrt.**

**Üzleti jelentés
2008.**

Kiadja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Felelős kiadó: Palkó György
Tervezés és nyomdai előkészítés: Rockwell Design Kft.

Bevezető

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

A Társaság 2008-ban 8,6 milliárd Ft-ot fordított beruházásra. A hálózatrekonstrukció hossza az előző évi magas szinten maradt, a felújított hálózat 19 km hosszúságú volt, a csatornaátépítések beruházási értéke pedig, elérte a 4,4 milliárd Ft-ot. A tisztítótelepek korszerűsítése folytatódott. A dél-pesti telep energia-önellátottsága nőtt, a tisztítás műszaki-gazdasági hatékonyságát növelő beruházások sora kezdődött, illetve fejeződött be a beszámolási időszakban. További előrelépés történt a hulladékkezelés és -gazdálkodás területén is. Az észak-pesti telep – Duna alatti nyomócsövön átvezetve – fogadta és tisztította az észak-budai szennyvizet. Befejeződött az észak-pesti rothasztó kivitelezése, és lezajlott a próbaüzem is, valamint folytatódott a tápanyag-eltávolítási kapacitás kiépítése. A beruházás 2009-ben várható megvalósulását követően jelentősen lecsökken az elfolyó tisztított szennyvíz nitrogén és foszfor koncentrációja.

A kiszámlázott szennyvíz 54%-a biológiailag tisztított, 15%-ánál a tápanyag-eltávolítás teljes, 39%-ánál részleges volt. A szennyvíztisztítás területén jelentős előrelépést jelentett, hogy mindkét szennyvíztisztító telep folyamatosan és hatékonyan működött. A tisztítótelepekről elfolyó víz paraméterei határértéken belül maradtak. 2008-ban az elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyisége 4,1%-kal nőtt, ezen belül a kiszámlázott szennyvízmennyiség 4,5%-kal maradt el az előző évi értéktől.

A Társaság 2008-ban is az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerinti minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszer szerint dolgozott.

A Társaság kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett látta el alapvető műszaki és szervezési feladatait. A költségmegtakarítások és bevételek együttes hatására 5 milliárd Ft adózott eredmény keletkezett. Az év folyamán a Társaság pénzügyi helyzete – a kiszámlázott szennyvíz mennyiségének csökkenése ellenére – szilárd volt, fizetőképességét folyamatosan megőrizte. Összességében elmondható, hogy a Társaság – műszaki és pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – 2008-ban is hatékonyan és eredményesen gazdálkodott a közművagyonnal.

Budapest, 2009. március

Palkó György
vezérigazgató

Tartalom

Bevezető	3
A Társaság szervezete és jogi helyzete	7
Tevékenységi kör	10
Vagyoni helyzet	12
A csatornamű műszaki adatai	16
Pénzügyi helyzet	23
Csatornadíjak	27
Üzletmenet, gazdálkodási eredmények	28
Beruházások, fejlesztések	37
Karbantartások	44
Környezetvédelem	47
Humánpolitika	55
Informatika	59
Kommunikáció	60
Melléklet	63

A Társaság szervezete és jogi helyzete

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

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

A Vivendi 2002. március 26-án részvényének tulajdonjogát – a Vivendi Universal közbenső tulajdonjogának feltüntetésével – átruházta a Vivendi Environnement cégre, melynek 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:	center@fcsm.hu

Igazgatóság:

január 1 - december 31.

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

Felügyelő Bizottság:

január 1 - február 6.

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

*Betöltetlen fővárosi bizottsági hely

február 7 - december 31.

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

Független könyvszakértő:

Ernst & Young Kft.
Képviselője Virágh Gabriella

Társaságvezetés:

Palkó György
vezérigazgató

dr. Medovárszki Éva
általános vezérigazgató-helyettes

Bernt Thümmel
műszaki vezérigazgató-helyettes

A Társaság szervezete

A szervezeti változásokról 2008-ban három vezérigazgatói intézkedés született. A változások egy része technikai volt, azaz a szervezet neve módosult, a változások másik csoportjánál azonos feladat mellett, a szervezet irányítása változott meg. A legnagyobb változás az volt, hogy a műszaki vezérigazgató-helyettes irányítása alatt (két főosztály összevonásával) új főosztály alakult Hálózati és Vállalkozási Főosztály néven.

A Fenntartási Főosztály eredeti szervezetéből csak a szállítási tevékenység maradt Gépjármű Üzemeltetési Osztály néven az általános vezérigazgató-helyettes irányítása alatt.

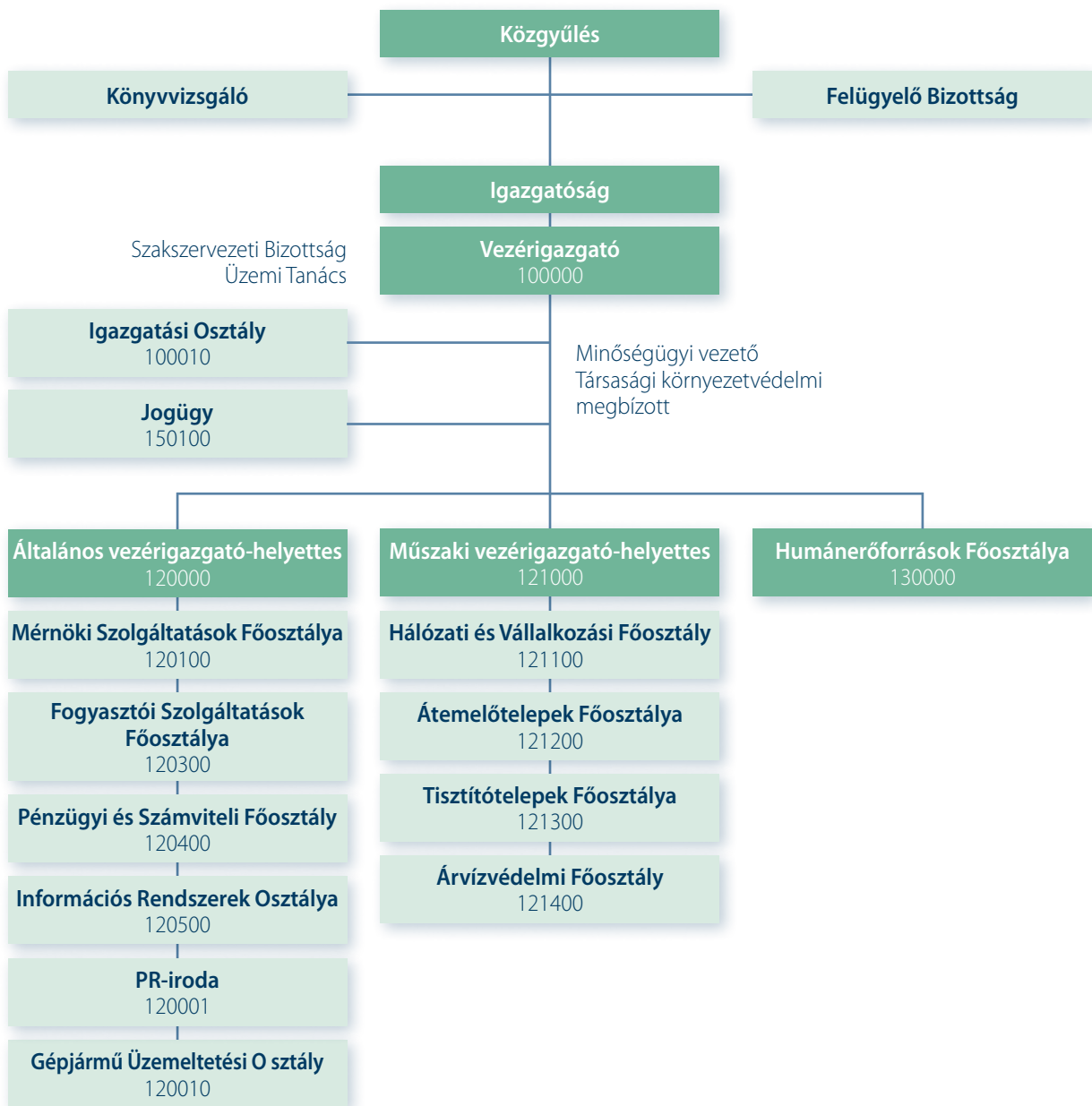
A Társaság területi elhelyezkedése

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

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

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

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szervezeti felépítése



Tevékenységi kör

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

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

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

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

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

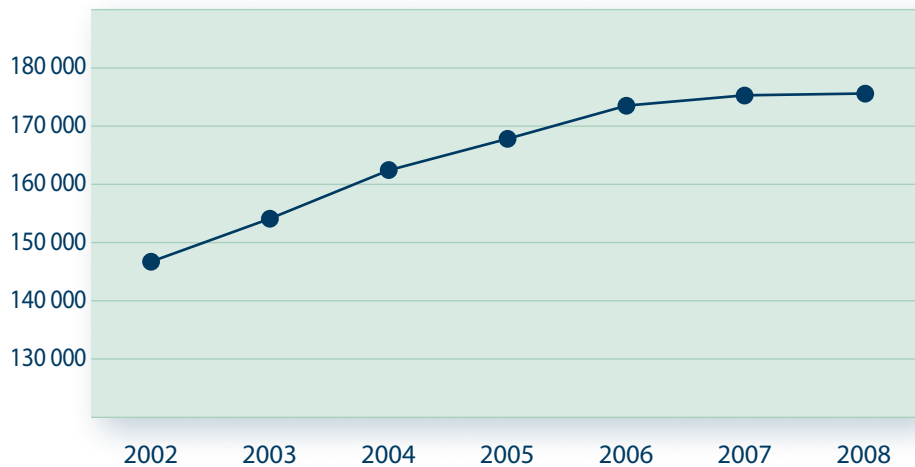


A csatornamű fontosabb mutatói

Megnevezés	Menny. egység	2004	2005	2006	2007	2008
Kapacitásadatok december 31-én						
Csatornahálózat hossza	km	5 075	5 179	5 282	5 315	5 334
- ebből: éves szaporulat	fm	159 960	104 364	103 186	32 520	19 350
Csatornabekötések száma	db	162 753	167 949	173 660	175 610	176 844
- ebből: éves szaporulat	db	8 053	5 196	5 711	1 950	1 234
Biológiai tisztítókapacitás	em ³ /nap	280	280	280	280	280
- ebből: - dél-pesti telep	em ³ /nap	80	80	80	80	80
- észak-pesti telep	em ³ /nap	200	200	200	200	200
Tápanyag-eltávolító kapacitás	em ³ /nap	80	80	80	80	80
Teljesítményadatok éves szinten						
Elvezetett szenny- és csapadékvíz	em ³	248 162	259 538	235 540	217 669	226 558
- ebből: - szabadkiömlőn	em ³	25 298	25 439	24 000	22 463	22 226
- szivattyútelepeken	em ³	222 864	234 099	211 540	195 206	204 332
ebből: - biológiai tisztítás	em ³	77 352	76 834	76 835	69 789	70 456
- tápanyag-eltávolítás	em ³	22 066	21 862	22 085	19 337	20 247
Kiszámlázott szennyvíz	em ³	150 542	149 527	139 873	136 905	130 744
- ebből: lakossági	em ³	95 996	98 188	91 705	88 795	86 051
ipari, közületi + egyéb	em ³	51 397	49 416	46 328	46 389	42 898
saját kút	em ³	3 149	1 923	1 840	1 721	1 795

Csatornabekötések száma

mérőszám db-ban



Vagyoni helyzet

Források

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

Saját tőke december 31-én

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007	2008
Jegyzett tőke	70 045 200	70 045 200
Tőketartalék	13 556 590	13 556 590
Eredménytartalék	10 324 708	10 506 407
Értékelési tartalék	–	–
Mérleg szerinti eredmény	181 699	1 059 207
Saját tőke összesen	94 108 197	95 167 404

Az eredménytartalék a 2007-es évi mérleg szerinti nyereséggel (182 millió Ft-tal) emelkedett. Egyéb változás 2008-ban nem történt.

A 2008-as évi mérleg szerinti eredmény alakulását meghatározta, hogy az adózás előtti eredmény 6525 millió Ft volt. Ezt a nyereséget, az adóalapot módosító tényezőkkel korrigálva és a különadót is figyelembe véve, 1534 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terheli, és így az adózást követően 4991 millió Ft-os nyereség keletkezett. Az adózott eredményt a 3932 millió Ft-os osztalékfizetési kötelezettséggel csökkentve, a 2008. évi mérleg szerinti eredmény 1059 millió Ft volt.

A saját tőke, 2008. december 31-én, összességében 95 167 millió Ft volt, a mérleg szerinti eredménnyel magasabb, mint az előző évben.

Saját tőke összetételének változása december 31-én

Megnevezés	2007		2008	
	Érték eFt-ban	Arány %	Érték eFt-ban	Arány %
Forgótőke	9 071 038	9,6	8 726 613	9,2
Saját befektetett tőke	85 037 159	90,4	86 440 791	90,8
Saját tőke összesen	94 108 197	100,0	95 167 404	100,0

A saját tőkén belül, a befektetett tőke aránya 90,8%-ra emelkedett, míg a forgótőke aránya 9,2%-ra csökkent. A saját tőkének az előző évhez viszonyított 1059 millió Ft-os többlete, a befektetett tőkét 1404 millió Ft-tal emelte, a forgótőkét pedig 345 millió Ft-tal csökkentette.

A források közül a céltartalék értéke a beszámolási időszakban 622 millió Ft-tal csökkent. A céltartalék-állomány december 31-én 2296 millió Ft volt, a következő összetételben:

A Társaság kétévi szennyvízbírságra (a 2008. évi határozatok ismét nem érkeztek meg maradéktalanul) 1540 millió Ft, a személyi jellegű kötelezettségek fedezetére 756 millió Ft céltartalékot képzett.

A hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben 780 millió Ft, ami 2008-ban a tervezett osztaléknak, az osztalékkelőleggel csökkentett része.

A rövid lejáratú kötelezettségek 120 millió Ft-tal emelkedtek. A szállítói – elsősorban a beruházói szállítói – kötelezettségek 252 millió Ft-tal csökkentek. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (a VTD és az áfanövekedés hatására) 372 millió Ft-tal emelkedtek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 2008-ban, 16 532 millió Ft volt.

Ezek:

■ költség- és bevétel-elhatárolás:	118 millió Ft
■ térítésmentesen átvett és egyéb eszköz:	4 332 millió Ft
■ fejlesztési célra átvett pénzeszköz:	12 082 millió Ft
ebből: kerületi önkormányzattól:	342 millió Ft
Fővárosi Önkormányzattól:	252 millió Ft
közműfejlesztési hozzájárulások:	11 332 millió Ft
egyéb forrás:	156 millió Ft

A Társaság forrásai összesen 2 347 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

Mérleg 2008. december 31-én

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007	2008
Eszközök		
Immateriális javak	67 310	448 401
Tárgyi eszközök	101 431 287	104 018 809
Befektetett pénzügyi eszközök	348 048	359 860
Készletek	288 299	253 808
Követelések	4 197 111	4 500 254
Értékpapírok	4 057 108	72 431
Pénzeszközök	2 562 075	5 455 752
Aktív időbeli elhatárolások	2 538 398	2 727 802
Eszközök összesen:	115 489 636	117 837 117
Források		
Saját tőke	94 108 197	95 167 404
Céltartalék	2 917 985	2 296 228
Hosszú lejáratú kötelezettségek	605 866	779 815
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 941 663	3 060 993
Passzív időbeli elhatárolás	14 915 925	16 532 677
Források összesen:	115 489 636	117 837 117

Eszközök

Az eszközállomány 2347 millió Ft-tal haladta meg a 2007. december 31-ei értéket:

- Az immateriális javak 2007-es évi értéke, elsősorban a SZOLINFO aktiválásának hatására, 381 millió Ft-tal emelkedett.
- A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök értéke 2587 millió Ft-tal nőtt a beruházások és leírások együttes hatására.
- A befektetett pénzügyi eszközök értéke 12 millió Ft-tal volt nagyobb, mint az előző évben. 2008-ban a Társaságnak új befektetése nem volt. A tartósan adott kölcsönök értéke emelkedett.
- A készletek 35 millió Ft-tal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.
- A követelések 303 millió Ft-tal emelkedtek. Ezen belül a vevőállomány 143 millió Ft-tal nőtt (részletesen a pénzügyi helyzettel foglalkozó fejezetben tartalmazza), az egyéb követelések 160 millió Ft-tal emelkedtek.

- Az értékpapírok összege a társaság befektetési politikájának változása következtében 3985 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év azonos időszakában.
- A pénzeszközök értéke ugyancsak a befektetés-politika változásával összefüggésben, 2894 millió Ft-tal emelkedett.
- Az aktív időbeli elhatárolások összege a bevétel-elhatárolások hatására 190 millió Ft-tal nagyobb, mint 2007. december 31-én.

Az aktívák vizsgálatából kiderül, hogy tárgyi eszközökben testesül meg a Társaság aktíváinak 88%-a. Az ingatlanok tárgyi eszközökön belüli aránya 92%.

A tárgyi eszközök állománya 2008. december 31-én ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki gép, berend., jármű	Egyéb berend., felsz. jármű	Beruházás és előlege	Összesen
Bruttó érték	137 417 717	15 777 323	2 074 371	2 831 205	158 100 616
Értékcsökkenés	41 610 308	10 837 392	1 634 107	0	54 081 807
Nettó érték	95 807 409	4 939 931	440 264	2 831 205	104 018 809

Ingatlanok megoszlása 2008. december 31-én ezer Ft-ban

Állománycsoportok	Bruttó érték	%	Nettó érték	%
Csatorna	114 034 867	83,0	76 930 638	80,3
Egyéb mélyépítmény	11 953 195	8,7	8 668 957	9,0
Földterület	3 326 514	2,4	3 326 514	3,5
Egyéb építmény	8 103 141	5,9	6 881 300	7,2
Összesen	137 417 717	100,0	95 807 409	100,0

A Társaság saját vagyonán kívül üzemelteti:

- a részvénytársasággá alakuláskor (1993. december 1-jén) elvont vagyont: 68 932 ezer Ft,
- a fővárosi és kerületi önkormányzat tulajdonában levő csatornákat: 1 788 291 ezer Ft,
- valamint, a fejlesztési hányad felhasználásával megvalósult és 1997 óta aktívált, fővárosi tulajdonú csatornaművagyont: 51 481 979 ezer Ft (lakás-értékpótlás, és alapátadás nélkül).

Az idegen tulajdonú, és a Társaság által üzemeltetett vagyon bruttó értéke Budapesten 2008. december 31-én 53 339 202 ezer Ft volt.

A csatornamű műszaki adatai

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

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

Szennyvízelvezetés

2008. december 31-én a fővárosban 5334 km közcsatorna üzemelt a következő összetételben:

A budapesti csatornahálózat jellemző adatai km-ben

Év	Törzscsatorna	Bekötőcsatorna	Összesen	ebből: új építés
2002	3419	1380	4799	134
2003	3498	1417	4915	116
2004	3605	1470	5075	160
2005	3675	1504	5179	104
2006	3745	1537	5282	103
2007	3766	1549	5315	33
2008	3777	1557	5334	19

A fővárosi csatornahálózaton belül 62,1% egyesített rendszerű, 29,8% szennyvíz, és 8,1% csapadékcsatorna.

A budapesti csatornahálózat összetétele km-ben

Év	Szennyvíz	Csapadékvíz	Egyesített rendszerű	Összesen
2002	1189	397	3213	4799
2003	1275	400	3240	4915
2004	1380	415	3280	5075
2005	1467	425	3287	5179
2006	1549	431	3302	5282
2007	1574	433	3308	5315
2008	1588	435	3311	5334

A csatornamű részét képezi és a mély zónák szennyvizeinek elvezetését, továbbítását 146 telephelyen segíti, a csatornahálózatra dolgozó 170 db közbenső, automata átemelő. Ezeken kívül egy személyzetes közbenső átemelőtelep is működik. 2008-ban telep megszűnés nem volt, egy új telep lépett be a XVII. kerületben (Ecseri dűlő).

A közcsatornával el nem látott területek szippantott szennyvizeit 2008-ban is 7 db koncentrált leeresztő telepen, valamint a csatornahálózat 19 db állandó és 3 db ideiglenes, kijelölt pontján lehetett leeresztetni.

Mind a hálózat, mind a végponti telepek üzemeltetése szempontjából kedvező volt az év folyamán hosszantartó magas vízállás, hosszabb idejű árhullám nem volt. Ennek ellenére 2008-ban telepeinken átlagosan több csapadékot regisztráltunk, mint az előző évben.

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

Végponti telepek

A fővárosban 2008. december 31-én két nagy szennyvíztisztító üzemelt. Ezek mellett további 10 telephelyen, 15 db automata – Dunára dolgozó – végponti átemelőtelep működött.

A Duna vízállása, a szennyvízbevezetés szempontjából, kedvezően alakult. Az év folyamán hosszantartó magas vízállás, hosszabb idejű árhullám nem volt. A több csapadék hatására, Dunába elvezetett összes szenny- és csapadékvíz, mintegy 5,7%-kal növekedett 2007-hez képest, 117 081 em³-ről 123 761 em³-re.

Jelenleg a végponti átemelő telepek közül az Angyalföldi, a Pók utcai, és a Békásmegyeri Szivattyútelep olyan közbenső telep, mely szükség esetén végponti átemelőként is funkcionál. Normál üzemmenet esetén az észak-pesti tisztítótelepre kerül ezeknek az átemelőknak a vízgyűjtő területén keletkező szenny- és csapadékvíz. A beszámolási időszakban ez a mennyiség 35 690 em³ volt, ami az átemelőtelepek terhelésének 28,8%-a.

A 2008-as esztendőben megkezdődtek azok a vízkormányzási beruházások, melyekkel a Kelenföldi és a Ferencvárosi átemelő telepekről a Csepelen épülő Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül az átemelő vízgyűjtőterületéről érkező, szenny- és csapadékvíz. 2009-ben az eddig kizárólag végpontiként működő Albertfalvai és (a Budai főgyűjtő elkészültével) a Zsigmond téri szivattyútelepek szárazidei szennyvizeit, és (annak háromszoros hígításáig) csapadékvizeit, a Kelenföldi telepre fogják vezetni, az e feletti záporvizet

pedig a Dunába. 2008-ban ennek a fejlesztési projektnek a keretein belül az Albertfalvai, a Kelenföldi és a Ferencvárosi telepeken folytak beruházási munkálatok.

A szárazidei szennyvizek 53,9%-át a két tisztítótelep fogadja, melyből a dél-pesti tisztítómű 80 em³ biológiai és 80 em³ tápanyag-eltávolító kapacitással rendelkezik, az észak-pesti telep terhelhetősége pedig 200 em³/nap, itt azonban csak részleges a tápanyag-eltávolítás.

Átlagos, biológiai tisztítókapa­citás, 2008. évi tény m³/nap

Megnevezés	Átlagos kapacitás	Terhelés	Kihasználtság %-a
észak-pesti telep	200 000	137 183	68,6
dél-pesti telep	80 000	55 320	69,2
Tisztítótelepek összesen	280 000	192 503	68,8

Az észak-pesti tisztítómű hidraulikai terhelése az előző évek tendenciáinak megfelelően tovább csökkent, szennyezettsége pedig tovább emelkedett. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep szennyezőanyag-terhelése minden paraméter esetében jelentősen meghaladta a kapacitását. Például a szervesanyag-terhelést legjobban jellemző biokémiai oxigénigény, átlagosan 63 140 BOI₅ kg/nap volt, szemben a kapacitás szerinti 25 500 BOI₅ kg/napos értékkel. Mivel a telep nem rendelkezik a tápanyag-eltávolítási fokozattal a hatóságtól, KTVF 18945-5/2008 számon, egyedi határértéket kapott.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 2007. július 2-án megkezdődött két anaerob rothasztó építése, aminek a próbaüzeme 2008. december 31-én sikeresen lezárult. A létesítmény az iszapkezelés meglévő rendszerébe integrálódott. A két, egyenként 12 000 m³ térfogatú torony, illetve a kapcsolódó műtárgyak iszapkezelő kapacitása 72 tonna iszap szárazanyag/nap. A beruházás keretein belül telepítésre került egy tömberőmű. A termelt hő a rothasztó tornyokat fűti. Ezzel a beruházással csökken az iszap mennyisége és szerves anyag tartalma, javul az iszap vízteleníthetősége, hasznosítható a biogáz, biztosítható a gáztermelés növelését lehetővé tevő anyagok fogadása, csökken az iszap fertőzőképessége.

2009 utolsó negyed évében további két tömberőmű üzembe helyezése várható.

A beszámolási időszakban folytatódott a telep bővítésének II. üteme, a tápanyag-eltávolítási fokozat kiépítése. A bővítés II. ütemének megépítése, elsősorban a Fekete-tenger eutrofizációtól való védelme, és jogszabályi előírások betartása miatt vált szükségessé. A beruházással elérhető az elfolyó, tisztított szennyvíz nitrogén és foszfor koncentrációjának jelentős csökkenése. Az építési munkák folyamatban vannak.

A dél-pesti tisztítótelepről elfolyó víz minősége a 2008-as évben minden komponens tekintetében a hatóság által megállapított, egyedi határérték alatt volt.

A beszámolási időszakban folytatódott a telep korszerűsítése. A beruházások célja a meglévő műtárgyak műszaki-gazdasági hatékonyságának emelése, új technológiák bevezetése és a szolgáltatás minőségének javítása volt. 2008-ban a főbb beruházások a következők voltak:

- Az eleveniszapos tisztítási fokozat levegőztető rendszerének bővítése és korszerűsítése:

A levegőztető membrán felület 90%-kal történő növelésével javult az oxigénátadás és a tisztítási hatások, ugyanakkor az üzemeltetés gazdaságosabbá vált. A panelek beépítésére és a csővezetékek átalakítására 2008-ban sajátreztis munka keretében került sor.

- Kútvíz-hálózat kiépítése:

A telepen működtetett különböző technológiai egységek különböző minőségű vizet igényelnek. A telep ivóvíz felhasználásának csökkentése érdekében megkezdődött a meglévő két fúrőkút igénybevétele. Az előző évben megtörtént a kutak felújítása és a nyomó gerincvezeték kiépítése. Jelenleg saját reztis beruházások keretében folyamatban van a fogyasztók rácsatlakoztatása a gerincvezetékre.

- Szálasanyagok eltávolítása a szennyvíziszapból:

A dugulások és meghibásodások elkerülése érdekében az iszaprothasztást megelőző gépi iszapsűrítők elé, szálfogó berendezés beépítésére került sor 2008. májusában saját reztis beruházásként.

- Az előmechanikai tisztítóegység lefedése és szagtisztítása:

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

- Félüzemi ipari anaerob rothasztó létesítése:

A Társaság pályázati pénzeket nyert egy olyan félüzemi ipari anaerob rothasztó kivitelezésére, amely a magas szervesanyag tartalmú szennyvizet képes hatékonyan kezelni. A beruházás 2008-ban megvalósult.

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

A rothasztási idő rövidege, a jobb szervesanyag lebontási hatások elérése, ezáltal kisebb mennyiségű és jobb vízteleníthetőségű kirothasztott iszap elérése érdekében, szükségszerűvé vált a rothasztási térfogat növelése, ami a meglévő utórothasztó fűthetővé tétele, valamint keveréssel történő ellátása. A kigázosító utórothasztó építése 2009. január-április, az utórothasztó átalakítása 2009. július-október közötti időszakban várható.

Iszapelhelyezés

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

2008-ban 110 507 tonna iszap keletkezett. A keletkezett hulladékok 55%-át az észak-pesti telepen keletkezett víztelenített iszap tette ki, aminek 47%-át a fővárosi tulajdonú, de a Társaság által üzemeltetett csomádi lerakón került elhelyezésre. A hulladékok 34%-át a dél-pesti telep rothasztott, víztelenített iszapja, 11%-át egyéb csatornamű-hulladék tette ki.

A teljes hulladékmennyiség 26%-a, a csomádi lerakóra került, a további 74% hulladék kezelését és elhelyezését környezetvédelmi engedéllyel működő vállalkozások végezték. Dél-Pestről a közbeszerzési pályázaton sikeresen szereplő az EWC-H Kft. szállítja el a hulladékot. Az észak-pesti telepen keletkező víztelenített szennyvíziszap 53%-át a Hunviron Kft. valamint a Duna-Dráva Cement Kft. fogadja.

A csatornamű hulladékainak 2008-es adatai

tonnában

Megnevezés	Keletkezett mennyiség	Elhelyezés		
		Csomád	Külső vállalkozás	Összesen
Homokfogó és csatornaüledék	10 554		10 554	10 554
Rácsszemét	2 048		2 048	2 048
Tisztítótelepi préselt iszap	97 905	28 443	69 462	97 905
Összesen	110 507	28 443	82 064	110 507

Hulladékgazdálkodás

A tisztítótelepek folyamatosan fogadnak ártalmatlanítandó hulladékot. Környezetvédelmi szempontból rendkívül nagy a jelentősége annak, hogy 2008-ban 109 188 090 kg hulladékot fogadott és ártalmatlanított a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep, az észak-pesti szennyvíztisztítóba pedig, 25 586 m³ volt a beszállítás. 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.

2008-ban 6 824 005 Nm³ biogázt, és ebből 9 467 801 kWh elektromos áramot termelt a telep mezofil és termofil fermentációs technológiával.

2008-ban megkezdődött az észak-pesti rothasztó üzemeltetése. A rothasztó kéthavi üzemelés során biztosította a telep éves technológiai-energiaszükségletének 6,9%-át.

A Társaság, környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok alapján, tervezi hulladékgazdálkodásának átszervezését. A koncepció szerint külön kezelendő területek:

- A szilárd hulladékok szelektív gyűjtésének kiterjesztése;
- Technológiákból származó hulladékok (minősítést követően) kommunális hulladéklerakón történő elhelyezése (Jogszabályi háttér változása);
- A keverten gyűjtött kommunális hulladék térfogatának további csökkentése tömörítéssel;
- Az árvízvédelmi művek karbantartása és telephelyeink gondozása közben keletkező zöldhulladékok elhelyezése és kezelése a Társaság Csomádi telephelyén.



Pénzügyi helyzet

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

A kintlévőségek alakulása

A december 31-ei vevőkövetelések 143 millió Ft-tal, közel 4%-kal nőttek az előző évhez viszonyítva. A változás a követel egyenlegű vevők +39 millió Ft-os átsorolás-változásából, az értékvesztés 144 millió Ft-os, és a kintlévőségek 248 millió Ft-os növekedéséből adódott.

A kintlévőségek 94%-a csatornahasználati díjbevételekből származott. A kintlévőség megoszlása határidőn belüli és túli állományra 63-37%. A határidős kintlévőségen belül a csatornadíj-kintlévőségek emelkedése 6,3% volt, ami kisebb, mint az év eleji 10%-os díj-emelés. A határidőn túli szennyvíz kintlévőségek növekménye a bázis időszakhoz képest, még ennél is kisebb volt 4,5%. Ennek összetétele a következő: a három hónapon belüli kintlévőség a teljes összeg 49%-a. A három hónapnál hosszabb és hat hónapnál rövidebb, valamint a félévnél régebbi, de egy éven belüli kintlévőségarány 9 illetve 13%. Az egy nap-tári évnél hosszabb kintlévőségek aránya 2008-ban 29% volt.

Az egyéb tevékenységek kintlévősége 8,8%-kal, 22 millió Ft-tal nőtt.

Behajthatatlan szennyvízdíj-követelésként 2008-ban 39 millió Ft leírása történt meg.

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

Megnevezés	2007		2008	
	Összesen	Szennyvíz	Egyéb	Összesen
Határidőn túli kintlévőség				
0 - 90 nap	804 656	787 580	37 047	824 627
91 - 180 nap	232 246	135 787	1 588	137 375
181 - 360 nap	225 642	199 490	4 356	203 846
361 - nap	334 292	461 643	40 416	502 059
Összes határidőn túli kintlévőség	1 596 836	1 584 500	83 407	1 667 907
Határidőn belüli kintlévőség	2 679 305	2 665 840	190 456	2 856 296
Összes vevői kintlévőség	4 276 141	4 250 340	273 863	4 524 203
Követel egyenlegű vevők	270 849			309 300
Követelések értékvesztése	-691 185			-835 011
Vevőkövetelés december 31-én	3 855 805			3 998 492

A pénzforgalom alakulása

A Társaság az év folyamán mindvégig megőrizte fizetőképességét.

A Társaság pénzügyileg realizált bevételei 2008-ban 47 874 millió Ft-ot tettek ki, ebből 47 858 millió Ft volt szabad rendelkezésű és 16 millió Ft elkülönített számlán lévő.

A saját fedezet 14%-a volt a nyitó állomány, 76%-a származott a csatornaszolgáltatásból, közműfejlesztési hozzájárulásból, kamatbevételből, csatornabírságból, egyéb tevékenységből, egyéb vevőktől 10% folyt be. A bevételek 1%-kal a tervezett érték alatt maradtak.

Az előirányzatnál 1632 millió Ft-tal volt kisebb a szennyvízelvezetésből pénzügyileg realizált bevétel, mivel csökkent a kiszámlázott szennyvíz mennyisége. Az előirányzathoz képest nőtt a kamat (189 millió Ft), valamint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (827 millió Ft). Az egyéb bevétel 9 millió Ft-tal, a csatornabírság pedig 2 millió Ft-tal maradt el a tervezettől.

A pénzügyileg realizált kiadások értéke 42 346 millió Ft volt, ezen belül a szabad rendelkezésű pénzeszközöké 42 330 millió Ft, 2516 millió Ft-tal kisebb a tervezettnél. A kiadások pénzügyi tervhez viszonyított csökkenése alapvetően két nagy kifizetés időbeli elhúzódása miatt következett be. A mérleg lezárásáig nem érkezett meg minden kibocsátóhelyre a szennyvízbírság-határozat (-1178 millió Ft). A beruházási kifizetések összege (áfával együtt) 1144 millió Ft-tal kevesebb volt, mint a terv. A költségtakarékosság, valamint a tervezettnél alacsonyabb szennyvízmennyiség hatására, 470 millió Ft-tal a tervezett szint alatt maradt az anyagköltség is.

Nagyobb, terven felüli kifizetések a következő címen voltak: energia (114 millió Ft), áfabefizetés (707 millió Ft), amelyet az évközi, fordított adózáshoz kapcsolódó törvények módosítása eredményezett.

A Társaságnak az állami költségvetéssel, a Társadalombiztosítással és szállítóival szemben lejárt hátraléka nem volt.

Össességében a pénzügyileg teljesített kiadások értéke 5528 millió Ft-tal volt kisebb a pénzügyileg befolyt bevételeknél. 2008. december 31-én a pénzeszközök 1%-a értékpapírokban, 99%-a pedig, bankbetétekben testesült meg. Ez utóbbi összetétel jelentős változásának oka, hogy az elmúlt évben hasznosabb volt az átmenetileg szabad pénzeszközöket rövidtávon, banki betétlekötések formájában kamatoztatni.

Pénzügyi kockázat

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

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



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

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

A tevékenység kockázatát a cash flow típusú díjképzés figyelembe veszi. A Társaság saját hatáskörben a csatornadíj-kintlévőségek folyamatos vizsgálatával, nemfizetés esetén előírt ügymenet szerinti eszközökkel (fizetési felszólítás, ügyvédi felszólítás, személyes behajtás, per stb.) igyekszik kintlévőseit csökkenteni. 2008-ban 14 behajtó 1384 millió Ft díjhátralékot szedett be.

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

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

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

Pénzforgalom alakulása 2008. I-XII. hónapban

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	
	I-XII. hó	I-XII. hó	eFt	%
Nyitó egyenleg	6 619 183	6 619 183		
Bevételek csatornahasználati díjból	37 954 347	36 322 710	-1 631 637	95,70
Egyéb tevékenység bevételei	1 626 872	1 634 110	7 238	100,44
Exporttevékenység bevételei				
Csatornabírság	25 000	23 017	-1 983	
Közműfejlesztési hozzájárulás	1 639 200	2 466 887	827 687	150,49
Kamatbevétel	456 187	644 750	188 563	141,33
Adóbevétel (áfa-visszaigénylés)				
Egyéb bevételek	33 880	79 147	45 267	233,61
TB-járulék	130 000	68 095	-61 905	52,38
Technikai bevételek				
Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen	48 484 669	47 857 899	-626 770	98,71
Fővárosi Önkormányzat pénzeszköz-átadás				
Kerületi Önkormányzat pénzeszköz-átadás				
Árvízvédelmi eszközök fenntartására kapott pénzeszközök	27 000	16 123	-10 877	59,71
Elkülönített számlán levő szabad pénzeszközök összesen	27 000	16 123	-10 877	59,71
Anyagbeszerzési kifizetések	2 314 333	1 844 483	-469 850	79,70
Energia	1 309 076	1 422 993	113 917	108,70
Fenntartás	562 014	447 852	-114 162	79,69
Bér, tiszteletdíj, végkielégítés	2 309 451	2 208 379	-101 072	95,62
TB-járulék	1 429 601	1 466 267	36 666	102,56
Magánnyugdíjpénztár	256 835	247 021	-9 814	96,18
Szennyvízbírság	2 144 795	966 788	-1 178 007	0,00
Vízterhelési díj	4 353 845	4 224 112	-129 733	97,02
Adók, bírság	3 693 936	3 680 860	-13 076	99,65
Áfabefizetés	3 720 856	4 427 646	706 790	119,00
Bank- és kamatköltség	14 906	16 778	1 872	112,56
Átvezetés, vízrendezés			0	
Saját beruházások és értéknövelő felújítások	10 334 552	9 190 561	-1 143 991	88,93
Fejlesztési hányad	1 360 922	1 319 433	-41 489	96,95
Fejlesztési célú egyéb pénzeszközök			0	
Egyéb célra, végleges pénzeszközök	25 000	23 010	-1 990	92,04
Osztalék	3 900 866	3 227 849	-673 017	82,75
Egyéb kifizetések elkül.sz.lák áfa-finanszírozása	0	530 014	530 014	
Egyéb szállítói kifizetés	2 547 624	2 510 830	-36 794	98,56
Főpolgármesteri Hivatal bérleti díj	4 167 592	4 174 840	7 248	100,17
Kompenzáció	400 000	400 000	0	100,00
Technikai kiadás			0	
Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen	44 846 204	42 329 716	-2 516 488	94,39
Fejlesztési célú beruházások			0	
Kerületi beruházások				
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	27 000	16 123	-10 877	59,71
Nem szabad rendelkezésű kifizetések	27 000	16 123	-10 877	59,71
Pénzeszközök összesen	3 638 465	5 528 183	1 889 718	151,94
ebből bankbetétek	3 568 575	5 453 200	1 884 625	152,81
ebből lekötött értékpapírok, portfólió	68 390	72 431	4 041	105,91
ebből pénztár	1 500	2 552	1 052	170,13

Csatornadíjak

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

A 2008. évi társasági díjjavaslat megtárgyalására 2007 novemberében került sor. Budapest Főváros Közgyűlése a 65/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel 237,00 Ft/m³-ben állapította meg a 2008. január 1-jétől érvényes fővárosi csatornahasználati díjat. Az új szolgáltatási ár átlagosan 15,35 Ft/m³ fejlesztési hányadot tartalmazott, amely adózás és a Fővárosi Önkormányzathoz történő átutalás után, a Főváros által meghatározott beruházások fedezetévé vált. A díj magában foglalt 38,96 Ft/m³ vízterhelési díjat is, amit a 2003. évi LXXXIX. tv. alapján állapított meg a Társaság, és a 270/2003. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján hárított át a fogyasztókra.

Az áralkalmazás feltételei közül, az 1994-ben bevezetett locsolási kedvezmény szabályai a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet 2004. évi módosítása óta változatlanok. A Fővárosi Önkormányzattal megállapodást kötött közfürdők közüzemi medencevizeinek elvezetési ára, meghatározott feltételek mellett, 50%-kal csökkenthető lett 2001. január 1-jével. Az áralkalmazásnak ez a szabálya nem változott, de nem terjedt ki az áthárított vízterhelési díjra. A csatornadíjat 2008-ban 20% áfa terhelte.

A 2009. évi díjat 260,50 Ft/m³-ben állapította meg a Fővárosi Önkormányzat.

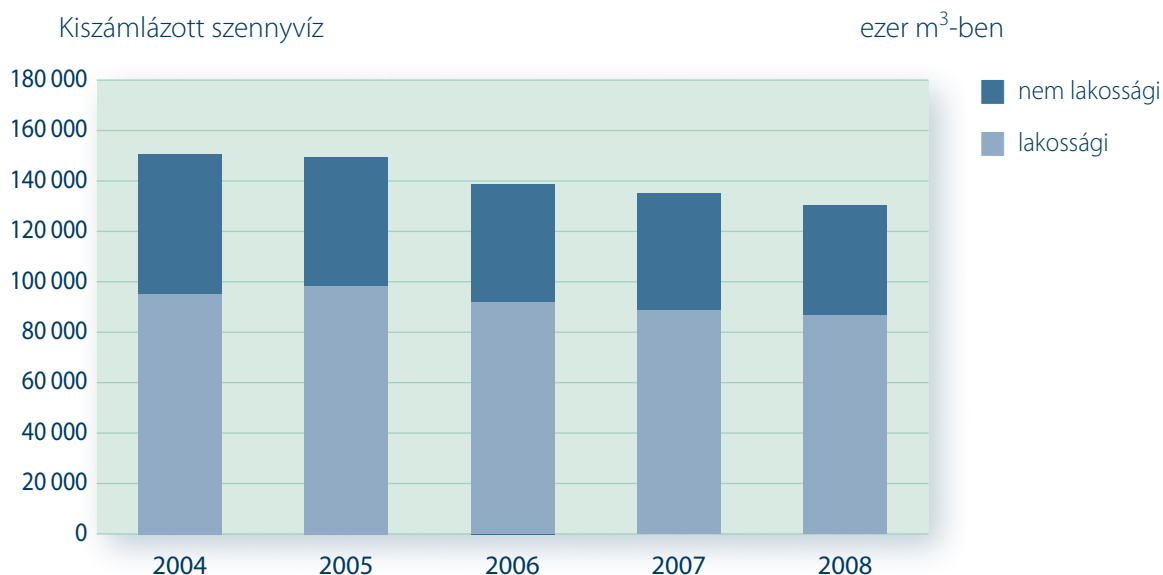
A díj legnagyobb kockázatát a szabályozórendszer nem ismert változásai és a szennyvíz-mennyiség terve jelenti, amit – mérés hiányában – a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet és annak módosításai szerint, a számlázott vízmennyiség alapján kell megállapítani. Ez utóbbi a Társaságtól független szervezet adata.

A Fővárosi Közgyűlés 1793/2007. (XI. 29.) Kgy. határozatában a 2008-as évre 400 millió Ft forrás biztosítását írta elő a Társaságnak, a csatornaszolgáltatást igénybe vevő, kompenzációra jogosult, lakossági fogyasztók részére. (HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány.) Az elszámolás márciustól márciusig tart.

Üzletmenet, gazdálkodási eredmények

Bevételek

A Társaság éves gazdálkodását alapvetően a szennyvízelvezetés és -tisztítás bevétele, tehát az érvényes csatornahasználati díj, valamint az elszámolt szolgáltatás mennyisége határozza meg. Ez a bevétel 2008-ban 30 962 millió Ft volt, ami 5115 millió Ft vízterhelési díjat is tartalmazott. Az előző évhez viszonyított bevételemelkedés 5,4%, amit a díj 10%-os emelkedése és a kiszámlázott szennyvíz 4,5%-os csökkenése eredményezett.



A 2008. évi kiszámlázás 65,8%-a lakossági szennyvízkibocsátás volt, ami 2744 em³-rel kisebb, mint az előző évben. A 2008-as év nem lakossági fogyasztása 3417 em³-rel maradt el a 2007-es évitől. A fővárosban a közületi és ipari fogyasztók számára kiszámlázott szennyvíz volumene 29,1%-a a valaha mért legmagasabb mennyiségnek. (Ennél a fogyasztói körnél 1985-ben volt a legmagasabb a szolgáltatás igénybevétele, 153,4 millió m³.)

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



- A folyó évi fogyasztás 4,5%-kal kisebb volt, mint az előző évben.
- A korábbi évek fogyasztásának a 2008-as évre áthúzódó hatása 4%-kal alacsonyabb volt az előző évnél.

A két tényező együttes hatására 2008-ban 6161 em³-rel kevesebb volt a kiszámlázott szennyvíz, mint 2007-ben.

A szennyvízvolumen megoszlása a fogyasztás ideje szerint ezer m³-ben

Megnevezés	2007	2008	Index
Áthúzódó hatás	11 375	10 922	96,0
Folyó évi fogyasztás	125 530	119 822	95,5
Kiszámlázás összesen	136 905	130 744	95,5
Elhatárolás	11 558	11 288	97,7
Elhatárolás-változás	-713	-270	37,9
Bevételben összesen	136 192	130 474	95,8

Az éves terv 136 400 em³ szennyvíz kiszámlázását célozta meg, valamint 11 458 em³ időbeli elhatárolást tartalmazott. A tényleges változás ennél drasztikusabb volt. A számlázás tényleges értéke 130 744 em³ volt, az elhatárolásé pedig, 11 288 em³. Összességében az árbevétel alapja 5826 ezer m³-rel lett kisebb az előirányzatnál.

Az elhatárolások változása 130 474 em³ szennyvízmennyiség bevételként történő elszámolását tette lehetővé. Ez 5718 em³-rel kevesebb, mint az előző évben.

Össességében a 130 744 em³ szennyvíz kiszámlázása, a 2 675 256 ezer Ft időbeli elhatárolás, 30 962 109 ezer Ft bevétel elszámolását tette lehetővé.

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

A Fővárossal kötött szerződés alapján a vízkárelhárítási és vízminőség-védelmi tevékenységből 157 millió Ft árbevétel származott. A bázishoz viszonyított 24 millió Ft-os csökkenés oka, hogy 2007-ben 32 millió Ft-ot tett ki az árvízvédekezés bevétele. Az árvízvédelmi eszközök fenntartásáé 152,5 millió Ft és a vízminőség-védelemé 4,5 millió Ft volt.

Bevételek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi tény 1	2008. évi terv 2	2008. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
1. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	29 381 867	32 319 463	30 962 109	105,4	95,8
2. Medencevíz, mellékvízóra	161 178	166 460	171 425	106,4	103,0
3. Egyéb szennyvízszolgáltatás	413 593	410 677	464 265	112,3	113,0
4. Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem	180 820	150 900	156 939	86,8	104,0
5. Ipar	11 794	10 000	19 166	162,5	191,7
6. Építőipar	236	250	132	55,9	52,8
7. Közlekedési tevékenység	1 792	1 250	4 135	230,7	330,8
8. Közvetített szolgáltatások	52 964	54 000	46 671	88,1	86,4
9. Egyéb tevékenység	727 587	666 000	668 855	91,9	100,4
Belföldi értékesítés árbevétele	30 931 831	33 779 000	32 493 697	105,0	96,2
Exportértékesítés árbevétele	0	0	0		
I. Értékesítés nettó árbevétele	30 931 831	33 779 000	32 493 697	105,0	96,2
II. Egyéb bevételek	13 769 503	17 733 500	16 559 682	120,3	93,4
A. Üzemi bevételek	44 701 334	51 512 500	49 053 379	109,7	95,2
B. Pénzügyi bevételek	585 094	450 000	693 933	118,6	154,2
C. Szokásos vállalkozási bevétel	45 286 428	51 962 500	49 747 312	109,9	95,7
D. Rendkívüli bevétel	493 173	522 000	559 698	113,5	107,2
E. Összes bevétel	45 779 601	52 484 500	50 307 010	109,9	95,9



A fővárosi feladatokon kívül, megrendelésre, 464 millió Ft csatornaművel összefüggő, egyéb szolgáltatásra került sor. Az 50%-os díjkedvezménnyel megállapított medencevíz-elvezetés és a mellékvízórák külön kiszámlázása 171 millió Ft árbevételt eredményezett.

Az ipari, építőipari és szállítási tevékenységből 23 millió Ft-os árbevétele volt a Társaságnak.

A közvetített szolgáltatások értéke 47 millió Ft volt.

Az egyéb tevékenységekből származó bevételek 59 millió Ft-tal csökkentek az előző évhez képest, értékük 669 millió Ft volt.

Agglomerációs csatornaüzemeltetési tevékenységből (kevesebb volt a megrendelt csatornatisztítás) -35 millió Ft, hulladékértékesítésből (kevesebb volt az útépités, és így az öntvénycsere) -23 millió Ft, a kaposvári iszapprojektből -14 millió Ft (egyszeri bevétel volt), csökkenést volt el a tavalyi évhez képest Társaságunk. Növekedett a bérbeadások bevétele (+13 millió Ft), a többi tevékenység bevétele 10 millió Ft-nál kisebb mértékben változott az előző évhez képest.

Az egyéb bevétel 2790 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A 2007-es évhez viszonyított változásból kiemelkedik az 1371 millió Ft-os faktoringbevétel-növekmény, és az 1527 millió Ft-os céltartalék feloldás. Az előbbit, a faktorált kör bővülése mellett, a díjemelés okozta, a másikat az, hogy 1509 millió Ft-tal nagyobb lett a szennyvízbírság miatti, és 18 millió Ft-tal nőtt a bérek miatti céltartalékfeloldás. Az eszközértékesítés bevétele 116 millió Ft-tal a 2007. évi érték alatt maradt. A többi tétel bázisidőszakhoz viszonyított változása 8 millió Ft volt.

A tervhez képest 1174 millió Ft a bevételhiány. A tervezettnél kisebb bevételek közül kiemelkedik a céltartalék feloldás 629 millió Ft-os mérséklődése (ismét nem érkezett meg időben minden kibocsátó helyre a szennyvízbírság). A faktoringbevétel kiesése 611 millió Ft, melyet a kiszámlázott szennyvíz csökkenése okozott. Terven felüli technikai bevétel jelentkezett a visszaírt értékvesztésből (56 millió Ft), ami az értékvesztés nettó tervezése miatt jött létre. A többi tétel együttesen 10 millió Ft-tal volt kisebb, mint az előirányzat.

A pénzügyi bevétel 109 millió Ft-tal volt magasabb, mint 2007-ben, mivel nőtt az átmenetileg kihelyezhető készpénzállomány. A tervhez viszonyítva 244 millió Ft többletbevétel realizálódott. Ennek alapvetően két oka van. Egyrészt (az észak-pesti telepen tervezett beruházás csúszása és a ki nem számlázott szennyvízbírság miatt) megemelkedett az átmenetileg szabad, kamatoztatható pénzeszköz. Másrészt az új hasznosítási-politika kedvező hatással volt az elérhető kamatra.

Rendkívüli bevételben a térítésmentesen átvett eszközök amortizációjának ellen-telezése szerepel, ennek emelkedése a bázisidőszakhoz képest 67 millió Ft.

Össességében a 2008. évi nettó árbevétel 32 494 millió Ft volt, 1562 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. A Társaság összes bevételei meghaladták az 50 307 millió Ft-ot. Ez az összeg 9,9%-kal, 4527 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben volt.

Kiadások

A vízügyi tevékenység eszközigényességéből 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 bérlet díj és a karbantartások értéke emelkedik ki. 2008-ban az eszközarányos költségek tették ki az értékesítési költségek 62,1%-át, amelyen belül 47,2% volt az amortizáció és a bérleti díj amortizációs része, valamint 14,9% fenntartásé.

Össességében az értékesítési költségek 2271 millió Ft-tal, 13,4%-kal emelkedtek a bázisidőszakhoz képest. Az éves terv, összességében, 98%-ra teljesült.

Értékesítési költségek ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi tény 1	2008. évi terv 2	2008. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
Anyagjellegű ráfordítás	7 264 055	9 223 000	8 658 557	119,2	93,9
Személyi jellegű ráfordítás	4 831 490	5 210 500	5 288 248	109,5	101,5
Értékcsökkenési leírás	5 295 292	5 475 000	5 570 438	105,2	101,7
Aktivált saját term. érték	-498 766	-351 000	-353 705	70,9	100,8
Értékesítési költségek	16 892 072	19 557 500	19 163 538	113,4	98,0



Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltséget, az igénybevett, az egyéb és a közvetített szolgáltatások értékét tartalmazza 8658 millió Ft értékben. Az előző évhez képest mutatózó 1394 millió Ft-os többlet, a bérleti és használati díj emelkedésével (+1423 millió Ft-tal) közel azonos. A többlet azt eredményezte, hogy a bérleti és üzemeltetési szerződés módosításának hatására nőtt az elszámolható amortizáció és bekerült a bérleti díjba az adósságszolgálat.

Az anyagjellegű ráfordításokból 31% volt az anyag- és energiaköltség, 67,2% az igénybe vett szolgáltatás, 1,2% az egyéb szolgáltatás és 0,6% a közvetített szolgáltatás. Az anyagjellegű ráfordításnál a tervhez viszonyítva 564 millió Ft-os megtakarítás jelentkezett, annak ellenére, hogy az infláció magasabb lett a tervezettnél.

A személyi jellegű ráfordítások 9,5%-kal emelkedtek az előző évhez képest. A személyi jellegű kiadásokon belül 68% volt a bérköltség, 8% az egyéb személyi jellegű kifizetés és 24% bérjárulék. A személyi jellegű költségek alakulását két tényező befolyásolta, a bérfejlesztések, a létszámváltozás. Ezek együttes hatására a bázishoz viszonyítva 457 millió Ft a tervhez képest pedig 77 millió Ft-os többletfelhasználás volt.

Az amortizáció 2008-ban elszámolt értéke 5570 millió Ft volt. A növekedést az eszközérték emelkedése okozta.

A felsorolt költségekből 353 millió Ft volt az aktivált saját teljesítmény értéke. Ez – a változó igények és lehetőségek, valamint a kisebb mértékű fővárosi útépítések miatt – 145 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évi értékénél, az előirányzatnál pedig, 2,7 millió Ft-tal magasabb.

Ráfordítások alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi tény 1	2008. évi terv 2	2008. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
Értékesítési költség	16 892 072	19 557 500	19 163 538	113,4	98,0
Egyéb ráfordítás	19 989 167	25 801 900	22 863 888	114,4	88,6
Üzemi ráfordítás	36 881 239	45 359 400	42 027 426	114,0	92,7
Pénzügyi ráfordítás	21 157	500	15 837	74,9	3 167,4
Szokásos vállalk. ráfordítás	36 902 396	45 359 900	42 043 263	113,9	92,7
Rendkívüli ráfordítás	3 072 606	1 787 000	1 738 450	56,6	97,3
Összes ráfordítás	39 975 002	47 146 900	43 781 713	109,5	92,9

Az értékesítés költségein felül 22 864 millió Ft-ot tett ki az egyéb ráfordítás.

Ez, az előző évhez képest, 2875 millió Ft-tal magasabb. A legnagyobb többletek a következők: VTD a jogszabályok alapján +863 millió Ft, a faktoringkiadás (díjmeletés hatására) +1399 millió Ft, szennyvízbírság: +960 millió Ft, az értékvesztés, selejtezés +90 millió Ft. Az egyéb ráfordítások közül csökkent: a céltartalék -413 millió Ft-tal, az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke -44 millió Ft-tal. A többi tétel együttes változása +20 millió Ft volt.



A tervhez viszonyítva 2938 millió Ft a megtakarítás. Többletkiadás keletkezett az értékvesztésnél és terven felüli leírás elszámolásnál: +151 millió Ft, eszközhasznosítás bevétele: +7 millió Ft. Megtakarítás volt szennyvízbírságból -1178 millió Ft faktoring ráfordításból: -637 millió Ft, céltartalék-képzésből: -1177 millió Ft, iparűzési adóból: -18 millió Ft, VTD-ből -56 millió Ft, behajthatatlan követelés leírásból: -21 millió Ft. A többi tétel együttes változása: -9 millió Ft.

A Társaság pénzügyi ráfordítása 16 millió Ft volt.

A rendkívüli ráfordítás döntő része, (1315 millió Ft) a fejlesztési hányad volt. A csatornahasználók kompenzációját biztosító alapítványi befizetés 400 millió Ft-ot jelentett. Egyéb címen 23 millió Ft rendkívüli ráfordításra került sor.

Össességében a Társaság költségei és ráfordításai 43 782 millió Ft-ot tettek ki. Ennek, és a bevételeknek a hatására 6525 millió Ft adózás előtti eredmény keletkezett.

Eredmény

A Társaság adózás előtti eredményét a következő tényezők alakították:

Az üzemi eredmény a fejlesztési hányad és a megtakarítások hatására 7026 millió Ft volt. A pénzügyi tevékenység eredménye ezt a nyereséget 678 millió Ft-tal növelte és csökkentette a fejlesztési pénzeszközök átadása miatt keletkező 1179 millió Ft rendkívüli veszteség. Ezek együttes hatására 6525 millió Ft-os adózás előtti nyereség alakult ki. A Társaságot 1534 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terhelte, mivel az adóalapot növelő tényezők 1137 millió Ft-tal haladták meg az adóalap-csökkentőket.

2008. évi eredmény alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény
Üzemi tevékenység	49 053 379	42 027 426	7 025 953
Pénzügyi tevékenység	693 933	15 837	678 096
Szakosos vállalkozási tevékenység	49 747 312	42 043 263	7 704 049
Rendkívüli tevékenység	559 698	1 738 450	-1 178 752
Adózás előtti eredmény	50 307 010	43 781 713	6 525 297
Fizetendő adó	0	0	1 534 241
Adózott eredmény			4 991 056
Fizetett (jövőre) osztalék			3 931 849
Mérleg szerinti eredmény			1 059 207

Az adózott eredményt 3 932 millió Ft-os osztalékfizetési kötelezettség terheli, melynek hatására a mérleg szerinti nyereség 1 059 millió Ft.

Beruházások, fejlesztések

Beruházások

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

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

A megvalósult beruházások üzemeltetője a Társaság.

I. A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott beruházások

2008-ban a Társaság – a tulajdonosok megállapodása alapján – a csatornahasználati díjban biztosított fejlesztési hányad, valamint a bérleti és használati díj befizetésével járult hozzá a budapesti csatornamű-fejlesztésekhez. A fővárosi fejlesztési fedezet – a kiszámlázott szennyvízvolumen terve alapján – együttesen és fajlagosan kerül megállapításra a díjban.

Budapest Főváros Önkormányzata, a 2008 évi díj elfogadásakor tervezett, fejlesztési célú forrásai és azok tényleges alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés	Fejlesztési célú pénzeszközök átadásának terve	Fővárosnak utalt fejlesztési fedezet	Fővárost illető fejlesztési fedezet	Év végi korrekció
Fejlesztésihányad-utalás	1 675 000	1 322 519	1 314 812	-7 707
Nettó bérletidíj-utalás	3 250 000	3 479 035	3 479 035	0
Összesen	4 925 000	4 801 554	4 793 847	-7 707



2008-ban átlagosan $39,18 \text{ Ft/m}^3$ volt a fejlesztési, bérleti és használati díjhányad, ami adózás után összesen 4925 millió Ft fejlesztési forrást jelentett. Ez, a díjban biztosított fajlagos fedezet, a szennyvízvolumen változása és a belső arányok adóztatlan forrás felé történő eltolódása miatt, tényadatként 4794 millió Ft-ra módosult.

A Fővárosi tulajdonú csatornaműveket – szerződés alapján – a Társaság üzemelteti. Az üzemeltetésre átvett eszközök után bérleti és használati díjat kell fizetni. 2008-ban a tervezett $23,83 \text{ Ft/m}^3$ -rel szemben – a bérleti és üzemeltetési szerződés módosítása, valamint a szennyvízvolumen csökkenése miatt – a tény, $26,61 \text{ Ft/m}^3$ volt (3479 millió Ft). A szerződés módosítás hatására – az adósságszolgálat elszámolása, valamint a nullára leírt eszközök utáni bérleti díj elszámolása – a díjban kalkulált értékhez képest nőtt a bérleti díj. Ugyanakkor a kerületi csatornák átvételének időbeni csúszása miatt ez a növekedés csak mérsékelt volt.

Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a fejlesztési hányad Fővárosnak átutalandó (nettó) részét, mint véglegesen átadott fejlesztési forrást. A díjban előirányzott $15,35 \text{ Ft/m}^3$ bruttó és $12,28 \text{ Ft/m}^3$ nettó díjhányad helyett – a bérleti díj tervezettnél magasabb összege, valamint a szennyvízvolumen csökkenése miatt – átlagosan $12,57 \text{ Ft/m}^3$ bruttó és $10,06 \text{ Ft/m}^3$ adózott fejlesztési hányad keletkezett.

A pénzeszköz átadás-átvételi szerződésnek megfelelően 2008. december 15-ig a Társaság a várható adatok alapján kiszámította, és befizette a Fővárosnak a 2008-ra várható fejlesztési hányadot, ami 1323 millió Ft volt. A tényleges vízértékesítési adatok alapján 7707 millió Ft túlfizetés keletkezett.

A Fővárosnak átadandó fejlesztési forrás 2008-ban minden m^3 kiszámlázott szennyvízből bruttó $39,18 \text{ Ft}$ volt. Alapvetően csökkentette az átadásra kerülő pénzeszközt, hogy a díjban tervezett $136,4$ millió m^3 helyett $130,7$ millió m^3 volt a szennyvíz-kibocsátás és a szennyvíz-kiszámlázás.

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

Beruházás megnevezése	2007-es év végéig	2008-as évben	2008-es év végéig
XI. Hamzsabégi-Ajnácskő u. főgyűjtő	389 176		389 176
Rákosvölgyi északi főgyűjtő	1 870 149		1 870 149
IV-XV. Szilaspatak-menti főgyűjtő	356 666		356 666
IV. Corvin-Bajza-Fóti úti főgyűjtő	382 990		382 990
II. Zsigmond téri Szivattyútelep	1 739 491		1 739 491
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep	6 535 840		6 535 840
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep	5 572 653		5 572 653
Dél-budai főgyűjtő	657 546		657 546
Észak-pesti koncentrált leeresztőhely	38 927		38 927
Albertfalvai koncentrált leeresztőhely	46 127		46 127
Bécsi úti főgyűjtő	277 429		277 429
Kőbányai főgyűjtő	775 220		775 220
Hungária körút	608 851		608 851
XI. Etele tér	77 446		77 446
Expoterület	345 745		345 745
XV. Szócs és Eötvös út	33 519		33 519
Hungária – Könyves Kálmán körút	241 230		241 230
5. számú főközlekedési út	321 338		321 338
VI.-VII.-XIV. Dózsa György út	80 174		80 174
XVII. Süllysáp utcai átemelő	37 523		37 523
IX. kerület Haller utca	67 786		67 786
Fiumei út	90 124		90 124
Rákoscsaba – Péceli út	92 016		92 016
Orczy út	1 316		1 316
Bácskai u. – Laskay u.	279 435		279 435
IV. Káposztásmegyer fejlesztési ter.	259 144		259 144
Csomádi iszaplerakó	637 987		637 987
XXIII. Szent László u. átemelő	18 020		18 020
III. Pók utcai nyomócső	1 561 697		1 561 697
III. Pók utcai átemelő	1 421 624		1 421 624
XIV. Nagykőrösi szervíz út		11 986	11 986
XVII. Cinkotai út		13 554	13 554
II. Hűvösvölgyi út		719 181	719 181
Egyéb ingatlanok	6 131		6 131
Kerületi csatornák	23 701 370	2 212 568	25 913 938
Összesen	48 524 690	2 957 289	51 481 979

II. A Társaság saját forrásából megvalósult beruházások

A 2008. évi saját fejlesztési források 9127 millió Ft-ot tettek ki és a következők voltak:

- 1145,1 millió Ft-os nyitóállomány állt pénzügyileg rendelkezésre;
- 2055,2 millió Ft volt a fejlesztési hozzájárulások befolyt összege;
- A beszámolási időszakban 5570,4 millió Ft-os amortizáció képződött;
- A megtakarításból biztosított forrás 100,5 millió Ft;
- A leselejtezett eszközök nyilvántartási értéke 76,4 millió Ft;
- A fejlesztési pénzeszközök felhalmozott kamata 170,0 millió Ft tett ki;
- A vízterhelési díjból műszerre fordított összeg 5,4 millió Ft;
- Csatornakártalanításra 4 millió Ft folyt be.

A fejlesztési források felhasználása

A rendelkezésre álló forrásokból 8519,5 millió Ft volt a saját felhasználás összege. Elkülönített forrásból – az áthárított vízterhelési díjból – 6,8 millió Ft-ot fordított a Társaság környezetvédelmi műszerek beszerzésére. A megtakarításokból – Igazgatósági jóváhagyással – 100,5 millió Ft az utépítésekhez felhasznált beruházási keret. Ezekkel együtt a felhasználás összesen 8626,8 millió Ft volt.

A saját felhasználásból – az előző évhez hasonlóan – 97,4% volt a rekonstrukció valamint az eszközök cseréje és csupán 2,6% a fejlesztő beruházásokra fordított arány.

A rendelkezésre álló forrásból, pénzügyileg, 500,2 millió Ft-ot nem használt fel a Társaság 2008-ban, ennek 87%-a 2009. évi beruházásra már le van kötve. A záró állomány előzőévhez viszonyított csökkenését az eredményezte, hogy a saját fejlesztésként megvalósuló észak-pesti rothasztó beruházási munkáinak áthúzódtak a beszámolási időszakra.

A Társaság beruházásai és az egyéb beszerzések nagy része közbeszerzés hatálya alá esik. Ezeknek a feladatoknak az ellátására Közbeszerzési Csoport működik a cégnél. A 2008-as évben a csoport 62 db közbeszerzési eljárást hirdetett a meg, ebből 12 db központosított közbeszerzéssel folyt.

Saját fejlesztési pénzeszközök célonkénti felhasználása

millió Ft-ban

Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi tény
Szennyvíztisztítás		
Értéknövelő	188,8	278,2
Rekonstrukció	864,2	1 995,1
Átemelő		
Értéknövelő	99,8	111,8
Rekonstrukció	498,4	346,9
Hálózat		
Rekonstrukció	4 508,3	4 374,5
Egyéb		
Értéknövelő	268,3	332,2
Rekonstrukció	121,3	127,1
Tervezés	145,3	213,2
Rekonstrukció összesen	6 694,4	7 779,0
Számítástechnika	21,3	36,9
Célgép	0,3	237,4
Szállítóeszköz	83,0	80,5
Kisgép, műszer	123,4	87,3
Kis tárgyi eszköz	71,9	77,5
Csere összesen	299,9	519,6
Rekonstrukció és csere	6 994,3	8 298,6
Számítástechnika	85,1	147,5
Bűzmegeelőzés	18,6	0,0
Kisgép, műszer	30,8	21,8
Kis tárgyi eszköz	47,9	51,6
Fejlesztés összesen	182,4	220,9
Saját felhasználás	7 176,7	8 519,5
Környezetvédelmi műszer beszerzése	14,5	6,8
Útépítések	235	100,5
Csomádi iszaplerakó	28,3	0,0
Rothasztó	500,0	0,0
Felhasználás	7 954,5	8 626,8

Rekonstrukció, értéknövelő felújítás és csere

A rekonstrukciós felhasználás és csere 8298,6 millió Ft volt. A teljes felhasználás 52,7%-át csatornák, 27,4%-át a szennyvíztisztító telepek, 5,5%-át az átemelő telepek, 8,1%-át egyéb eszközök rekonstrukciója jelentette. Az eszközök cseréje a felhasználásból 6,3%-ot tett ki.

Csatornarekonstrukcióra 2008-ban 4475 millió Ft került kifizetésre. Ebből az összegből, saját beruházási program szerint, 4375 millió Ft volt a felhasználás. A beruházások megvalósítása során 77 db utcában, 17 km közterületi csatornának felújítását végezték el a kivitelezők. A fővárosi útfelújítási programhoz kapcsolódóan, az útépitést megelőzően 13 utcában 3197 fm hosszban került sor csatornarekonstrukcióra melyek a következők:

■ I. ker. Aladár u.	323 fm
■ II. ker. Pasaréti út	480 fm
■ III. ker. Bécsi út	112 fm
■ IV. ker. Szent Imre u.	219 fm
■ IV. ker. Görgey u.	46 fm
■ VII. ker. Bajza u.	192 fm
■ X. ker. Fertő u.	511 fm
■ X. ker. Kőrösi Csoma S. út	132 fm
■ X. ker. Óhegy u.	415 fm
■ X. ker. Halom u.	307 fm
■ XII. ker. Stromfeld A. u.	246 fm
■ XIV. ker. Erzsébet királyné útja	159 fm
■ XVII. ker. Pesti út	55 fm

A kerületi Önkormányzatok beruházásában megvalósuló útépitéseket megelőzően, az Önkormányzatokkal történt egyeztetések alapján az alábbi 5 utcában volt csatornafelújítás.

■ XII. ker. Napos utca	394 fm
■ XIII. ker. Angyalföldi út (Csángó u. - Huba u.)	103 fm
■ XIII. ker. Angyalföldi út (Lőportár u. - Dózsa Gy.)	235 fm
■ XIV. ker. Szobránc u.	212 fm
■ XIV. ker. Órnagy u.	196 fm

Az útfelújításokat megelőzően 34 db új házi bekötőcsatorna épült az útépítésekhez 100,5 millió Ft értékben, 2870 db öntvényt biztosított a Társaság, annak tarozékaival együtt az útépítőknek.

A közcsatornák állapota miatt további 56 utcában 12,5 km hosszban került sor a közcsatorna hálózat felújítására.

Az átemelő telepek rekonstrukciója 347 millió Ft-ot tett ki, ezen felül 112 millió Ft volt az értéknövelő felújításokra fordított összeg. A 2008. évi beruházások közül a két legnagyobb értékű az automata telepek rekonstrukciója, és a Stromfeld átemelő rekonstrukciója volt. Ez utóbbi 102 millió Ft volt. Az átemelők rekonstrukciója – sikeres közbeszerzési pályáztatásokat követően – három szakaszban és 9 telepen zajlott. Az elvégzett beruházás 169 millió Ft került.

A tisztító telepek rekonstrukciójára fordított beruházási összeg 1995 millió Ft volt, az értéknövelő felújítás pedig 278 millió Ft. A beruházások 81%-a az észak-pesti, 19%-a pedig a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen került felhasználásra.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen a 381 millió Ft összegű beruházások közül a két legnagyobb a félüzemi ipari anaerob rothasztó létesítése (287 millió Ft), valamint a kigázosító tartály alapozása volt (40 millió Ft).

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 2008-ban végzett beruházások értéke 1995 millió Ft. Ebből 1437 millió Ft-ba a rothasztótornyok, 66 millió Ft-ba a komposztforgató berendezés, és 48 millió Ft-ba az iszapsűrítő-asztal beépítése került.

Az egyéb felújításokra felhasznált összeg 672 millió Ft volt.

Különböző eszközök cseréje összesen 520 millió Ft-ba került. A pályáztatás és az azt követő szállítási határidők miatt a célgépbeszerzések áthúzódtak az előző évről. 2008-ban 1 db csatornavizsgáló, 1 db csatornamosó, 1 db téliesített csatornamosó, valamint 3 db csatornaszívó gépjármű beszerzése történt, összesen 237 millió Ft felhasználásával.

Szállítóeszközök cseréje 80 millió Ft-ba került. A beszámolási időszakban beszerzett eszközök: 11 db kisteher-gépkocsi, 4 db személygépkocsi, valamint 30 db konténer.

Fejlesztés

Fejlesztő beruházásra mindössze 221 millió Ft-ot költött a Társaság, ami a teljes saját felhasználás mindössze 3%-a.

Ezen belül a számítástechnikára fordított összeg 148 millió Ft volt, mivel a beszámolási időszakban a SZOLINFO, integrált ügyfélkapcsolati rendszer kiépítése folyt. A folyamatos tesztelések után, a rendszer részleges üzembe helyezése 2008-ban megtörtént.

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. A 2008-as évben 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. Az FCSM Zrt. az üzemeltetett eszközöket karbantartja, azok használatát optimalizálja.

2008-ban az eszközállomány karbantartására 2854 millió Ft-ot fordított a Társaság. A karbantartási költségek az értékesítési költségeken belüli részaránya 14,9%.

Karbantartások alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007	2008	Index %
Saját fenntartás	2 154 683	2 452 843	113,8
Idegen fenntartás	404 687	400 847	99,1
Összesen	2 559 370	2 853 690	111,5

Az összes fenntartásra fordított költség 14%-át külső kivitelezők végezték. 2008-ban az idegen karbantartás értéke 401 millió Ft volt, ami 4 millió Ft-tal marad el a 2007. évi-től. A csökkenés oka, a tervezett munkák egy részénél saját kivitelezés mellett döntött a Társaság. Munkavégzés közben derült ki, hogy a tervezettnél nagyobb az elvégzendő feladat (pl. a Kelenföldi átemelő telepi vízóracseréjekor tolózárak is kellett cserélni), vagy funkcióváltás szükséges (Pl. a Rákospatak u.-Erzsébet királyné u. sarkán lévő gyűjtőcsatorna lejárájához egyedi fedlapot, és keretet kellett gyártani, mert az út terhelése – és ezért a fedlap terhelése is – megemelkedett). A számvitel előírásait betartva ezeket a munkákat, értéknövelő felújításként (saját beruházásként) kellett elszámolni.

A karbantartások 86%-a saját kivitelezésű volt. Az előző évhez viszonyított 14%-os növekedését a külső fenntartások saját munkával történő helyettesítése, valamint a saját karbantartások, elsősorban a csatorna-karbantartások átfutási idejének csökkenése eredményezte. A saját szervezet által végzett fenntartások 66%-a a szennyvízelvezetési műtárgyak karbantartása volt, ezért a hálózatkarbantartás természetes mutatói jellemzik legjobban a Társaság fenntartási tevékenységét.

Budapesti hálózat-karbantartás

Megnevezés	Mértékegység	2007	2008	Index %
Főgyűjtőtisztítás	fm	14 916	9 392	63,0
Hagyományos csörlős tisztítás	fm	16 360	18 030	110,2
Mechanikus tisztítás összesen	fm	31 276	27 422	87,7
Nagynyomású célgépes tisztítás	fm	507 577	499 160	98,3
Összes csatornatisztítás	fm	538 853	526 582	97,7
Dugulás-felszabadítás	fm	53 704	57 545	107,2
Összes tisztítás	fm	592 557	584 127	98,6
Sorvíznyelő-tisztítás	db	26 641	24 136	90,6
Egyedi tisztítás	db	13 880	15 711	113,2
Összes víznyelő tisztítása	db	40 521	39 847	98,3
Dugulás-felszabadítás	db	3 250	3 419	105,2
Kiemelt iszap	m³	32 801	30 209	92,1
Vizsgált csatornahossz	fm	1 512 580	1 622 235	107,2
Javított csatornahossz	fm	3 499	3 869	110,6

Az elmúlt évben az összes tisztított csatornahossz gyakorlatilag alig változott. Ezen belül a főgyűjtők tisztítása csökkent mivel ezen a területen technológiai váltás is kezdődött. Ennek hatására a hagyományos csörlős tisztítás (ami szintén főgyűjtő tisztítási technika) emelkedett az előző évhez képest. A csatornahálózat új hidraulikai viszonyai nem minden esetben teszik lehetővé más (torlópajzsos) tisztítási módszer alkalmazását. A tisztítás hatékonysága megköveteli, hogy összevontan kezeljük a torlópajzsos főgyűjtő-tisztítást és a csörlős tisztítást. A csökkenés másik oka az utóbbi időben megszorodó, építkezésekből származó, illegális beton és törmelék csatornahálózatba juttatása, melynek eltávolítása nagy élőmunka ráfordítást igényel. 2008 végén elkezdődött az épülő Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető főgyűjtő hálózat tisztítása.

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

Évente átlagosan 40 ezer db víznyelő-tisztításra kerül sor. 2008-ban – az igényeknek megfelelően – az időigényesebb egyedi tisztítások volumene nőtt, ezért kevesebb kapacitás maradt sortisztításra.

A csatornahálózat vizsgálatok száma minimálisan nőtt, részben követve az útépitésekhez kötődő, évente változó mennyiségű és összetételű vizsgálati igényt. A beszámolási időszak fontos feladat volt a Ferencvárosi Szivattyútelep átépítése

munkáihoz kapcsolódó vízterelések végrehajtása, kiépítése, illetve a szaghatások felderítése műszeres vizsgálatokkal.

A csatornahálózat-javítási munkák kismértékben emelkedtek, amit a munkák jellege és összetétele eredményezett.

A hálózat-karbantartási tevékenység fő kockázatai

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

2009-ben készül a Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna, mely nagy átmérővel, kis éréssel, iránytörésekkel, nagy mennyiségű szennyvizet vezet a Kelenföldi Szivattyútelepre, illetve innen az újonnan épülő Központi Szennyvíztisztító Telepre. A hegyvidékről jelentős mennyiségű hordalék kerülhet a csatornahálózatba, mely leülepedést, visszatorlasztást, így további elzáródást okozhat.

A csatornahálózat átlagos életkora emelkedik, ezért a rekonstrukciók igénye egyre erőteljesebb, ezek hatására az üzemzavarok és a megelőző jellegű karbantartási igények is emelkednek. A globális klímaváltozás kapcsán a jelentős intenzitású és kis területre koncentrálódó záporok gyakorisága nő, ezzel együtt a hálózat átlagos terhelése és igénybevétele is nagyobb.

Várható fejlődés és a kockázatcsökkentés eszközei

- Új, kombinált csatornatisztítási technológia 2009. évi bevezetése a főgyűjtőtisztítás hatékonyságának növelése érdekében;
- A célgéppark kedvezőbb kihasználása érdekében kamerás tisztítófej, és pótkocsis mobil csatornamosó beszerzése 2009-ben;
- Hálózatinformációs rendszer folyamatos fejlesztése.

Környezetvédelem

A Társaság 2008-as környezetvédelmi tevékenységét továbbra is az EU-csatlakozás jogharmonizációs folyamatának hatására végbement jogszabályváltozások befolyásolták. A cég a vízminőség-védelem, a hulladékgazdálkodás és levegőtisztaság-védelem területén az 1995. évi LIII. tv. alapján működik. A Társaság működési területének egyik fő feladata a környezetvédelemmel összefüggő feladatainak ellátása és a környezetvédelmi előírások betartása, a fővárosi közcsatorna-hálózatba és a Dunába vezetett szennyvíz minőségének ellenőrzése, az adat-nyilvántartási és adatközlési kötelezettségeinek ellátása.

Társaságunk az ország egyik legnagyobb víziközmű vállalata, szennyvíz-elvezetési és tisztítási tevékenységével egyúttal a legnagyobb hazai környezetvédelmi szolgáltató is. Alapvető cél a szolgáltatás színvonalának és biztonságának folyamatos, és a környezetszennyezést 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 érdekében a Társaság által alkalmazott politika alapelvei:

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

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

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

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

A Társaság környezetirányítási rendszere (KIR) 2001. június 11-étől tanúsítási okirattal rendelkezik a Lloyd's auditáló szervezetétől, amely az észak-pesti és a dél-pesti telepeinkre vonatkozik. Az angyalföldi átemelő a beszámolási időszakban kapta meg a tanúsítást. A tanúsítási okiratok 2010-ig érvényesek.

2008-ban a tanúsított telepekre tervezett KIR-programok időarányosan teljesültek.

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

- 1** Az előmechanika teljes lefedése, illetve a keletkező bűzös levegő biofilteres kezelése.
- 2** Az eleveniszapos biológiai tisztítóegység hatásfoknövelésének vizsgálata félüzemi kísérletekkel.
- 3** Az eleveniszapos medencékben levő levegőztető panelek kiváltása újak beépítésével.
- 4** A klórozásos fertőtlenítés kiváltása UV-besugárással.
- 5** Csatornamű-hulladék ideiglenes tárolására szolgáló, fertőtlenítő egységet magában foglaló, könnyűszerkezetes létesítmény építése.
- 6** Megújuló energiaforrások bővítése.
- 7** Az utórohasztó fűthetővé tétele.
- 8** A szelektív hulladékgyűjtés elindítása.

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

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

Az Angyalföldi Szivattyútelepet érintő környezeti célok, előirányzatok és programok:

- 1** Homokosztályozó cseréje korszerűbb típusra.
- 2** Oxigénadagolás optimalizálási lehetőségeinek vizsgálata.
- 3** Védőnövényzóna telepítése, szaghatás csökkentése.

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

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

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

- A Csomádi Szennyvíziszap Lerakó V. üteme KTVF: 6460-4/2008. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott.
- 2008-ban az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítására kísérletek folytak.
- A szelektív hulladékgyűjtés 2008. év őszétől a Társaság valamennyi telephelyén megkezdődött. Ennek keretén belül papír, műanyag, a dolgozóknál keletkező háztartási sütőolaj, ill. szárazzelelem /akkumulátor gyűjtésére kerül sor.

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

A csatornahálózatban a szagképződés és -kiáramlás megelőzésére, a hálózat kritikus pontjain aknába helyezhető biofilterek üzemelnek, illetve 104 db gáztábla mérsékli a

bűzhatást. A bűztelenítés érdekében folyik a víznyelők bűzáróvá történő átalakítása is. 2008-ban 217 db víznyelő átalakítására került sor. Az agglomerációból nyomócsövön keresztül érkező szennyvizek anaerobbá válásának megelőzése érdekében a Társaság limitált nitrátadagoló rendszert üzemeltet Kerepesen.

Az energiaracionalizálás keretében a dél-pesti, és 2008. második félévétől az észak-pesti telepen is anaerob rothasztókat üzemelnek az iszapvonalon. A keletkező biogáz elektromos energiatermelésre hasznosítható. A tisztítótelepek üzemeltetéséhez szükséges energia, fokozatosan növekvő mértékben szerves hulladék-anyag rothasztásából származik.

Társaságunk 2008-ban közel 83 millió Ft-ot fordított kutatásra és kísérleti fejlesztésre. A tevékenység szinte minden területére kiterjedően működünk együtt egyetemekkel ill. kutatási központokkal. A saját tevékenységi körben végzett kutatások elsősorban az alkalmazott technológiák hatékonyságának növelésére, új technológiák kifejlesztésére és új módszerek fejlesztésre fókuszáltak. A kutatási szerződések és a saját kutatási tevékenység eredményeként 2008-ban olyan dokumentációk születtek, melyek a tisztítási tevékenység és a szennyvízelvezetés optimalizálását szolgálják.

2006-ban támogatást nyertünk az NKFP pályázatán. A projekt tárgya fiziko-kémiai alapú szennyvíz-előkezelési kísérlet, összköltségvetése a 2006-2008-as időszakra 452 millió Ft.

A szennyvízkibocsátók vizsgálata

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

A Társaság központi laboratóriuma és a szennyvíz-mintavevő egység az elmúlt évben is rendszerszabvány szerint dolgozott. A laboratóriumi tevékenység és a mintavételi tevékenység akkreditálása megtörtént. Az akkreditáció 2008. évi felülvizsgálata mindkét egységnél sikeres volt.

2008. évi tevékenység

Tevékenység	Mérőszám db-ban	
	2007	2008
Gazdálkodó egységek vizsgálata	471	587
Lakossági panaszbejelentés-kivizsgálás	138	142
Önkontroll-mintavételek száma	954	1 023
Települési folyékonyhulladék-szállítás ellenőrzése	2 313	2 586
Tervdokumentáció-véleményezés	322	355
Laboratóriumban feldolgozott minták száma	20 632	20 333
Laboratóriumi elemzések száma	95 998	103 910

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 folyamatos tájékoztatást kapnak a partnerszervezetek.

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

Év	KOI	Szerves oldószer extrakt	Összes nitrogén	Foszfor
2004	54 554 307	3 517 474	6 831 992	1 142 162
2005	54 051 006	3 149 767	5 760 390	1 012 649
2006	55 825 965	3 958 477	6 272 491	1 120 267
2007	55 742 782	3 167 670	6 239 101	901 467
2008	53 979 443	2 464 980	6 686 267	845 865

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

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep kapacitása 80 000 m³/nap, a tényleges vízhozam napi 55 320 m³, terhelése 66,2% volt a beszámolási időszakban. Az azonos kapacitású III. tisztítási fokozat a teljes mennyiségnél lehetővé teszi a tápanyag (foszfor és nitrogén) eltávolítását. A telepről elfolyó, tisztított szennyvíz minőségi paraméterei az 1996-os évhez képest a következők szerint alakultak:

A dél-pesti telep vízminőségi adatai mg/l

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési határérték	Határérték
	1996	2008		
KOI	70,0	32,0	50	80
BOI ₅	12,6	10,0	10	25
Lebegőanyag	21,0	3,9	35	35
NH ₄ nitrogén	25,7	1,7	0	nyári: 2 téli: 4
Összes foszfor	2,4	0,3	1	1,8

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

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep hidraulikai kapacitása 200 000 m³/nap, átlagos terhelése 137 183 m³/nap (68,6%) volt. A nagy terhelésű eleveniszapos tisztítási eljárást részleges, kémiai foszforeltávolítás egészíti ki, nitrogéneltávolítás még nincs.

Az észak-pesti telep vízminőségi adatai mg/l

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési érték	Határérték 2007 augusztustól
	1996	2008		
KOI	52,0	73,9	93,0	125,0
Lebegőanyag	13,7	9,4	32,0	35,0
NH ₄ nitrogén	14,1	28,6	27,0	nyári: 27 téli: 35
Összes foszfor	4,9	2,2	4,0	4,0

A telep átlagos hidraulikai terhelése megfelel a jelenlegi kapacitásnak. A 2008. évi 57 200 kg BOI₅/nap átlagos szervesanyag-terhelés azonban, a tervezett, átlagos 25 500 kg BOI₅/nap értéket lényegesen meghaladja.

A Környezetvédelmi Felügyelőség az elfolyó tisztított víz minőségére vonatkozóan egyedi határértéket állapított meg, mely KOI és N-NH₄ tekintetében lényegesen szigorúbb, mint a létesítési engedélyben megállapított határérték, ami alapján a telepet tervezték. A tisztított víz minőségi paraméterei azonban, a tervezési és az egyedi határérték alattiak voltak. Az elfolyó tisztított szennyvíz KOI és a N-NH₄ koncentrációja 2008. évben magasabb volt, mint az 1996. évi érték. A telep napi átlagos terhelése azonban az 1996-os évhez képest, 20%-ot meghaladó mértékben, 20 869 m³/nap-ról 137 183 m³ napra növekedett. Budapest vonatkozásában a tisztított víz mennyiségének növekedése lényeges javulást jelentett.

A környezetvédelemmel kapcsolatosan fennálló, főbb kockázatok és bizonytalanságok

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

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

A szennyvízbírság növekvő tendenciája fennáll, amíg a Csepeli Központi Szennyvíztisztító kapacitása ki nem épül, illetve a dél-budai szennyvizek tisztítása meg nem oldódik.

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

A környezetvédelem területén várható fejlesztések

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

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

Nő a tisztítótelepek száma:

- Folyamatban van a Csepeli Központi Szennyvíztisztító megvalósítása;
- Tervezés alatt áll a dél-budai szennyvizek teljes körű összegyűjtésének és vízkormányzással a Csepeli Központi Szennyvíztisztítóba juttatása.

2009-ben a KIR működési területe a Békásmegyeri és a Pók utcai Szivattyútelepekkel bővül. (A két telep vízgyűjtő területén keletkező szennyvíz az északpesti tisztítóműbe kerül). A szivattyútelepeken a környezeti hatások csökkentésére kitűzött célok a következők:

Békásmegyeri Szivattyútelep:

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

Pók utcai Szivattyútelep

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

Humánpolitika

A Társaság 2008. évi humánpolitikai tevékenységét továbbra is főleg a stratégiai célkitűzések, valamint a Részvényesi Szerződésben foglalt feladatok megvalósítása határozta meg. Ez a tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy a Társaság 2008. évi üzleti céljai megvalósultak, a hatékonyság emelkedett, és a cég folyamatosan megőrizte működőképességét és stabilitását.

A 2008-as év során az átlagos statisztikai állományi létszám 1114 főről 1088 főre csökkent.

A Társaság átlagléttszáma

Megnevezés	2007		2008	
	fő	%	fő	%
Fizikai	714	64,09	685	62,96
Szellemi	387	34,74	396	36,40
Összes teljes idő	1 101	98,83	1 081	99,36
Résztidő	13	1,17	7	0,64
Összes foglalkoztatott	1 114	100,00	1 088	100,00

A beszámolási időszakban 121 főnek szűnt meg a munkaviszonya, és 64 fő felvételére került sor, 57 fő pótlása nem történt meg az alábbi okok miatt:

- A tárgyév folyamán – jogszabályi változások miatt – az előző évhez képest jelentősen emelkedett az öregségi nyugdíj jogosultság elérésére való tekintettel munkaviszonyának közös megegyezéssel megszüntetését kérő munkavállalók száma. A munkaidő kihasználtságának növelése érdekében több esetben a nyugdíjba vonult dolgozó pótlása nem történt meg, az általa végzett feladatok átszervezésével, szétosztásával nőtt az adott szervezet hatékonysága
- 2008. május 1-jétől kiszervezésre került az őrző-védő tevékenység. A feladatokat ellátó foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonya egyrészt közös megegyezéssel, másrészt munkáltatói rendes felmondással, megszűnt. A továbbiakban ezt a tevékenységet külső szolgáltató végzi.

A létszámcsökkenés megoszlása

Munkaviszony megszűnt	fő
Közös megegyezéssel	41
Munkavállalói rendes felmondással	1
Próbaidőn belül megszűnt munkaviszonnyal	5
Munkáltatói rendes felmondással	15
Határozott idő lejártával	4
Rendkívüli felmondással	6
Öregségi nyugdíjazással	43
Koreredvezményes nyugdíjazással	1
Engedményes nyugdíjazással	1
Rokkantsági nyugdíjazással	1
Elhunyt	3
Megszűnt munkaviszony összesen	121

Bérgazdálkodás

2008-ban két esetben került sor bérfelvezetésre. Január 1-jétől a 316/2005-ös Kormányrendelet előírása szerint, megvalósult a kötelező minimál és garantált bérminimum miatti fejlesztés. Ez a béröltséget 79 823 ezer Ft-tal emelte.

A Fővárosi Önkormányzat által, a díjban biztosított bértömeg-fejlesztés alapján – az érdekképviseleti szervekkel történő egyeztetést követően – 7%-os bérfelvezetésre került sor. A bértömeg felhasználására a Szakszervezeti Bizottsággal történt megálapodás alapján, három ütemben történt.

Az első ütemben április 1-jétől, nem visszamenőleges hatállyal, 7%-os alapbérfelvezetésre került sor. A második ütemben, a május havi bérekkel a munkavállalók 1/2 havi alapbérenek megfelelő összeget kaptak. A harmadik ütemben a november havi alapbérekkel, a munkavállalók egy havi alapbérenek megfelelő összeg került – tizenharmadik havi bér címén – kifizetésre a mozgó bérből.

A 2007-es évi árvízi védekezés külön fedezetből biztosított bérköltsége 9 340 ezer Ft volt. 2008-ban árvízi védekezés címén külön bérkifizetés nem történt.

A bérköltség alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007	2008	Index %
Fizikai teljes munkaidős bér	1 758 825	1 886 177	107,2
Szellemi teljes munkaidős bér	1 408 795	1 579 490	112,1
Összes teljes munkaidős bér	3 167 620	3 465 667	109,4
Részmunkaidős bér	18 579	11 137	59,9
Állományon kívüli bér	67 847	55 541	81,9
Összes foglalkoztatott bére	3 254 046	3 532 345	108,6
Tiszteletdíj	38 927	60 356	155,0
Összes bérköltség	3 292 973	3 592 701	109,1
Árvízi bér	9 340	0	0,0
Korrigált bér	3 244 706	3 532 345	108,9

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak száma nem változott, a tiszteletdíjak az átlagos béremelés mértékével, 7%-kal emelkedtek. Az ezen a címen kifizetett bér előző évhez viszonyított csökkenését az okozta, hogy a külföldi munkavállalók közül néhánynak a bázis időszakban nem érkezett meg a biztosítási igazolása.

Ennek hatására ezek a tiszteletdíj-elszámolások 2008-ban valósultak meg, amely a bérnövekmény %-os alakulását is irreálisan befolyásolta. A beszámolási időszakban egy tisztségviselő egy havi bére maradt kifizetetlen azonos okok miatt. Ennek kifizetése 2009-ben várható.

2008-ban a Társaság foglalkoztatottainak tényleges átlagkeresete 3 246 641 Ft/fő/év volt, ami 11,1%-kal magasabb, mint az előző évi 2 921 047 Ft/fő/év. Az árvíz folyamán kifizetett bér nélküli átlagkereset 2007-ben 2 912 662 Ft/fő/év volt, míg a beszámolási időszakban 3 246 641 Ft/fő/év. Az átlagkereset – árvízi bér nélkül – 11,5%-kal emelkedett az előző évhez képest. A bérfejlesztés feletti növekményt alapvetően a január 1-jétől végrehajtott kötelező minimál, és garantált bérfejlesztés eredményezte.

Oktatás

A folyamatosan korszerűsödő és bővülő munkaköri feladatok megbízható ellátásához szükséges szakmai ismeretek, a törvényi változások, valamint a folyamatosan fejlődő technológiák megkövetelik a hosszabb – rövidebb távú, rendszeres képzést. Tárgyévben a Társaság 28 705 ezer Ft-ot fordított oktatásra. Iskolai oktatásban 26 fő részesült.

Kiemelt szerepet kaptak a szakmát adó tanfolyamok, melyeken 448 fő vett részt. A résztvevők létszámát tekintve a legnagyobb jelentőséggel bíró tanfolyam a 118 fő részére szervezett nehéz-, könnyű- és 63 fő részére szervezett kiegészítő tanfolyam volt, amely kihelyezett képzés keretében, Társaságunk két telephelyén, három csoportban valósult meg.



2008-ban is folyamatos volt a munkavállalók idegen nyelvi, valamint munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyami képzése. Tekintettel a gyakori jogszabályi változásokra, a vártnál nagyobb volt a szakmai konferenciák iránti érdeklődés. A beszámolási időszakban 680 fő vett részt szakmai konferencián.

Üdültetés

A munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében 5 településen, összesen 7 üdülő 193 férőhellyel állt rendelkezésre, 4 folyamatos és 3 idényjellegű nyitva tartással. A beszámolási időszakban, a családtagokkal együtt, 2076 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást. A munkavállalók gyermekei közül 86 fő vett részt csoportos gyermeküdülésben.

A Társaság üzem-egészségügyi szolgálata 2008-ban is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munkaalkalmassági és időszakos orvosi vizsgálatát, valamint a fogorvosi szakellátást is. A fertőző betegségek megelőzése érdekében, a munkavállalók rendszeresen kapnak védőoltást. Preventív céllal szűrővizsgálatokon vehettek részt a munkavállalók (vastagbél rákszűrés, ultrahangos diagnosztikai szűrővizsgálat, női onkológiai szűrővizsgálat, férfiak részére PSA szűrővizsgálat). A saját munkavállalók részére nyújtott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáson túl a Társaság – külön szerződés alapján, térítés ellenében – az FCSM Mélyépítő Kft., a VEOLIA Víz Zrt., a Nagykovácsi Kft. és a TÖRSVÍZ Kft. munkavállalói részére is biztosít ellátást.

A munkavállalók lakásépítésének, -vásárlásának, valamint lakáshelyzetének javítására szolgáló támogatásokat a Társaság a korábbi kölcsönök törlesztéséből befolyó összegből finanszírozza. A 2008-ban 21 fő részesült – lakásépítés, -vásárlás és -korszerűsítés céljára – összesen 33 350 ezer Ft, visszatérítendő, kamatmentes kölcsönben.

A Soroksári úti szociális épület felső szintjén működő 72 férőhelyes munkásszálló 2008-ban átlagosan 71%-os kihasználtsággal üzemelt. A szintenként ebédlővel, társalgóval és dohányzóhelyiséggel ellátott szállásnak, átlagosan, 51 lakója volt. Női szállás hiányában albérleti hozzájárulásban 2 női munkatárs részesült.

A beszámolási időszakban a Társaság 5000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást adott munkavállalóinak.

Informatika

A vékonykliens több mint három éve működik a Társaságnál. Ennyi idő alatt a számítástechnikai eszközök és rendszerek értéke nullára leíródott, nem a fizikai kopás, hanem az erkölcsi avulás miatt. Az elmúlt években több változás történt a szoftveroldali alkalmazás-kiszolgálóknál, ezért ezek frissítése aktuálissá vált. A szoftveroldali modernizáció kidolgozása 2007-ben megtörtént, és befejeződött az új környezet tesztelése is. 2008-ban minden felhasználó számára elérhető magyar office programcsomagot a lényegesen modernebb open office csomagra váltottuk. Hardver oldalon a vékonykliens kiszolgálóknak Unix oldali szerverparkját lecseréltük.

Hálózati alkalmazások vonatkozásában nagy változás volt, hogy a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya a Kerepesi úti telepről a Soroksári útra költözött. Bővíteni kellett a Soroksári úti számítógép-hálózatot, az épületek között új üvegszálás kapcsolat létesült, a laborépület hálózatát teljesen felújításra került.

A számítógép-állomány biztonsága érdekében a Társaság új vírusirtó szoftvert telepített PC-ire illetve a Windows-alapú szervereire. A vírusirtó automatikusan, rendszeres időközönként frissíti a telepített szoftvert az Internetről.

Telekommunikáció terén váltott a Társaság, a Pannon GSM-mel kötött szerződést. Ennek hatására a mobiltelefon percdíjai drasztikusan csökkentek, illetve egységesítésre került a mobilkészülék park is.

Megkezdtek egy új beszerzési rendszer tervezését és fejlesztését, mely alapja lesz egy egységes központosított beszerzési folyamatnak.

Folytatódott a SZOLINFO ügyfélkapcsolati rendszer bevezetése. A SZAK és SZOLÁR modulok felhasználói igényei módosításra kerültek jogszabályi és üzemeltetési okokból. Elkezdődött a felkészülés a KASSZA-modul bevezetésére. Kialakításra került a társközművekkel az Interfész, amelyen keresztül a Díjbeszedő Holding Zrt. és az FV Zrt. megkapja, illetve küldi az adatokat.

Kommunikáció

A Fővárosi Csatornázási Művek a napi 500-600 em³ szennyvíz elvezetésével és kezelésével, valamint a szennyvíziszapból előállított bioenergia-termeléssel és a hulladékfeldolgozás „forradalmasításával” már korábban letette névjegyét a hazai környezetvédelem és környezetgazdálkodás terén. Társaságunk a biztonságos és zavartalan szennyvízelvezetéssel az egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója a budapestieknek, innovatív megoldásaival pedig, nemcsak a szakma élen járója, hanem egyben a legnagyobb környezetgazdálkodó cége hazánknak.

Beruházásainkról és fejlesztéseinkről folyamatosan tájékoztatjuk környezetünket. Kommunikációs célunk, hogy ügyfeink és tágabb környezetünkben élők megértésük alapfeladatunk fontosságát és a környezetünkért, az életminőség javításáért vállalt szerepünk jelentőségét. Felelős közüzemi szolgáltatóként hosszabb távú célunk, hogy „ember” és szolgáltató együtt és külön-külön is, tudatosan védje a környezetet, az élő vizet.

Céljaink elérése érdekében a kommunikációs eszközök széles tárházát alkalmazzuk.

Különböző események szervezésével igyekszünk minél közvetlenebb kapcsolatot teremteni a lakossággal és a környezetvédelemre oly fogékony felnövekvő generációval.

A 2008-as év különösen gazdag volt kiállításokban és rendezvényekben. Több olyan rendezvényen vettünk részt, ahol lehetőség nyílt az Ügyfélszolgálati Irodán és a hivatali tevékenységen kívüli kapcsolatteremtésre is.

A sors a március 7-9. között rendezett Lakásvásár nyitotta, ahol külön „Közmű Udvar” adott otthont a budapesti közműszolgáltató vállalatoknak. A programon a lakásvásárlók és a lakásépítő társaságok kérdéseire válaszoltak kollegáink. A beruházóknak tartott fórumon is képviseltettük magunkat.

A szokásos éves vízvilágnapi nyílt napokat, tavaly, egyszerre mindkét szennyvíztisztító telepen tartottuk, ahol több mint 2000 diák ismerkedett meg a szennyvíztisztítás folyamatával és fontosságával.

Március 28-30. között részt vettünk a Greenexpon is. Az egyetlen hazai környezetvédelmi kiállítás kifejezetten a lakosoknak szólt, melynek célja, hogy kézzelfogható közelségbe hozza a környezetvédelmet, az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat. Standunkat több mint 500 látogató kereste fel, akik többsége részt vett közműkvíztékünkben is.

Május 16-án és 17-én a fővárosi közműcégek együtt, nagyszabású nyílt napokat tartottak az „Urbanálisnak” keresztelt programsorozat keretében. A lakossági nyílt napok célja az volt, hogy a budapestiek jobban megismerhessék az őket kiszolgáló infrastruktúrát, annak a több tízezer embernek a munkahelyét, akik nap, mint nap a város üzemeltetésével vannak elfoglalva. Lehetővé tettük, hogy családok együtt megtekintessék szennyvíztisztító-telepeinket, a gyönyörű ferencvárosi gépházat, vagy akár a csatornatisztítást és -kamerázást is. Megismerhették, hogy mi történik a szennyvízzel, hogy hogyan ártalmatlanítjuk és miként lesz belőle megújuló energia.

Május 31-én és június 1-jén a Városligetben megrendezett Egészségliget elnevezésű rendezvényen is képviselték magukat a közműszolgáltatók, így Társaságunk is. A környezettudatos nevelés jegyében a rendezvényen játékos formában foglalkoztunk a gyermekekkel. Környezetvédelmi totó segítségével pedig, a felnőtteknek igyekeztünk környezettudatos szemléletformáló üzeneteket eljuttatni. A szabadtéri programon több ezer felnőtt és gyermek fordult meg. Standunkat még Szabó Imre környezetvédelmi miniszter is meglátogatta.

Nyílt napjainkon és lakossági rendezvényeink mindegyikén tanárok – játékos formában – foglalkoztak a gyermekekkel, a Veolia mini vizes laboratóriumának segítségével. A látogatók megtekinthették kisfilmjeinket, valamint külön gyermekeknek és felnőtteknek szóló kiadványokat kaptak.

A víziközmű szakma legnagyobb kiállításán és konferenciáján, az ÖKO-AQUA-n a Veolia Víz égisze alatt, a befektetők érdekeltségi körébe tartozó cégek között, az FCSM is képviseltette magát. A látványos stand jól szemléltette a Veolia Víz és érdekeltségei közötti szinergiát, melynek köszönhetően a társaságok egyre eredményesebben üzemeltetnek szolgáltatási területükön.

Másik szakmai rendezvényünk a már ötödik éve megrendezésre kerülő Szennyvíz-ágazati konferencia volt. A Magyar Víziközmű Szövetséggel közös szervezésű konferenciánk az ágazat rangos eseményévé vált, melynek minden évben a környezetvédelmi miniszter a fővédnöke. A szakma jeles professzorai és gyakorlati szakemberei osztják meg évről-évre tudásukat, annak érdekében, hogy mindenhol a lehető legtisztább víz kerüljön vissza a hazai élő vizekbe.

Hatósági kapcsolatainkat jótékonyan erősítették a rendőri jutalmazások. Társaságunk 2008-ban, két ízben, összesen 21 rendőrt jutalmazott meg a fedlaptolvajok és álcatornamunkások gyors és sikeres leleplezéséért.

Ügyfeleinket továbbra is elsősorban a számlák hátoldalán vagy a számlákhoz csatolható hírlevélben tájékoztattuk az őket érintő változásokról, fejlesztésekről. Az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása érdekében meghosszabbítottuk az ügyfélszolgálati nyitvatartási időt. November 1-jétől hétfőnként este 8 óráig fogadjuk ügyfeleinket.

Az év elején befejeződött az internetes portálunk teljes körű átalakítása. A honlap magyar, angol és francia nyelven böngészhető, sőt vakok és gyengén látók számára akadály-mentesített változatban is használható. A Társaság honlapja nemcsak szebb külsőt kapott, hanem sokkal több adatot és információt is tartalmaz a korábbihoz

képest. A szerkezete áttekinthetőbb és könnyebben kezelhető. A Társaság tevékenységeiről készült, szám szerint tíz kisfilmet is megtekinthetik a látogatók.

Kiadványaink körét két szakmai prospektussal szélesítettük. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen megvalósult hatalmas biogáz-üzem révén, elérkezett az idő a telepi prospektus megújítására, melyet a telepen megtartott Szennyvízágazati Konferencia résztvevői vehettek először a kezükbe.

A csatornában keletkező szaghatások megfékezésére, Társaságunk és külső szakemberek együttesen, több típusú szagelzáró szerkezeteket fejlesztettek. A szabadalmi oltalomra is bejelentett innováció terjesztéséhez készült a Szagelzáró szerkezetek című kiadvány.

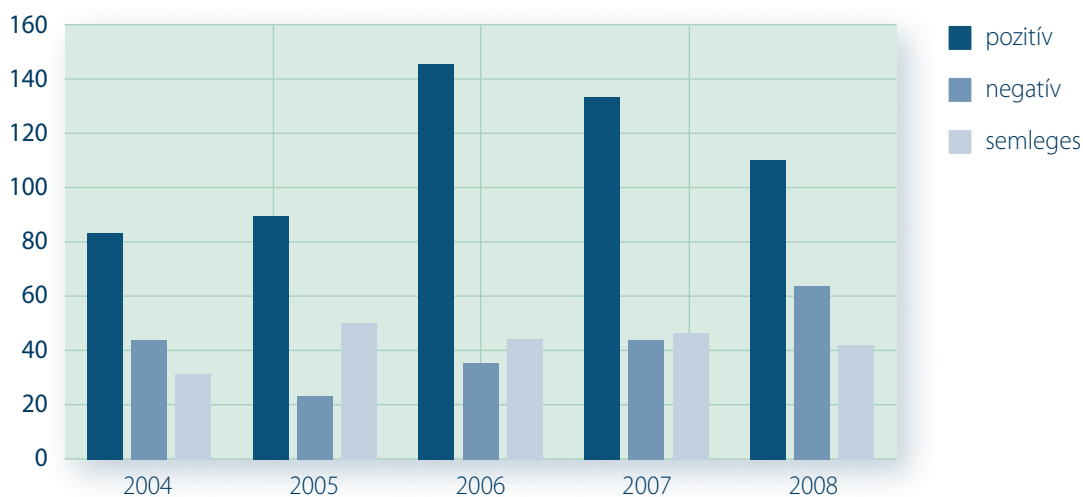
A Társaság általános prospektusát is aktualizáltuk.

A szponzorálás, mint PR-eszköz alapvetően a környezet szolgálatában áll, így elsősorban a környezetvédelemmel és a környezettudatos neveléssel kapcsolatos eseményeket, kezdeményezéseket támogattuk. Természetesen továbbra is jelentős forrással járultunk hozzá a díjhátralékkal küszködő, nehéz sorsú családok anyagi terheinek csökkentéséhez, valamint a magyar versenyporthoz is.

Nem utolsó sorban a legjelentősebb kommunikációs csatornát, a média közvetítő szerepét is meg kell említenünk e fejezetben.

2008-ban összesen 236 alkalommal foglalkozott velünk a sajtó, ebből 103 újságcikk, 133 pedig, televíziós és rádiós megjelenés formájában. A tudósítások 46%-a pozitív, 18%-a semleges, míg 36%-uk negatív tartalmú volt. Megállapítható, hogy a pozitív megjelenések túlsúlyban vannak, és a kommunikációban fontos közvetítő szerepet betöltő média, alapvetően pozitívan ítéli meg Társaságunk tevékenységét.

Összehasonlító grafikon



Pozitív eredményt hozott a novemberi ügyfél-elégedettségi kutatás is. A korábbi kutatási eredményekhez viszonyítva, a szolgáltatás színvonalának megítélése javult, egyértelmű fejlődés tapasztalható, miközben az ügyfelek elvárásai is egyre magasabbak.

Mellékletek



Független Könyvvizsgálói Jelentés
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlése elé terjesztett éves beszámolóról

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényesei részére

1.) Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ("Társaság") mellékelt 2008. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 117.837 millió Ft az adózott eredmény 4.991 millió Ft nyereség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

2.) A Társaság 2007. évi éves beszámolójáról 2008. március 19-én korlátozott véleményt bocsátottunk ki. A korlátozás oka az alábbi volt:
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. bevétele független fél által készített vízfogyasztási és csatornahasználati adatokon alapul. Bizonyos vevők tekintetében a számlázott vízfogyasztás és csatornahasználat a mérlegkészítés időpontjában nem állt teljeskörűen rendelkezésre. Ezen esetekben a bevétel a Társaság vezetésének becslése alapján került elhatárolásra. A számlázott fogyasztási adatok hiányában nem tudunk megbizonyosodni arról, hogy a 2.491 millió Ft összegű elhatárolt bevétel teljeskörűen lett-e kimutatva.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

5.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói 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 felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérések a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfeleltetésének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódik, és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

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

Korlátozás

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

A számlázott vízfogyasztásra és csatornahasználatra vonatkozó adatok várhatóan 2009. első hat hónapjában állnak majd rendelkezésre. A számlázott fogyasztási adatok hiányában nem tudtunk megbizonyosodni arról, hogy a 2.675 millió Ft összegű elhatárolt bevétel teljeskörű-e. Bármilyen módosítás, ami a számlázott fogyasztás és az elhatárolt bevétel összehasonlítása alapján adódik, visszamenőleg a nettó árbevétel és az adózott eredmény növekedéséhez / csökkenéséhez vezethet.

Vélemény

8.) A könyvvizsgálat során a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján, az előző bekezdésben foglaltak kivéve, elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint, kivéve az olyan esetleges módosítások kihatásait, amelyek szükségesek lettek volna, ha meg tudtunk volna győződni az elhatárolt bevétel teljeskörűségéről, az éves beszámoló a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

9.) Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Ennek megfelelően a mellékelt éves beszámoló és a jelen független könyvvizsgálói jelentés a jogszabályok szerinti közzétételre és letétbe helyezésre nem alkalmas és nem használható.

Budapest, 2009. március 27.


Virágh Gabriella
Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165


Mészáros Péter
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005805

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)	101 847		104 827
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	67		448
03.		Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20		5
05.		Vagyoni értékű jogok	6		3
06.		Szellemi termékek	41		440
07.		Üzleti vagy cégérték			
08.		Immateriális javakra adott előlegek			
09.		Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	101 432		104 019
11.		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 066		95 808
12.		Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 467		4 940
13.		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	454		440
14.		Tenyészállatok			
15.		Beruházások, felújítások	2 445		2 831
16.		Beruházásokra adott előlegek			
17.		Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	348		360
19.		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	72		73
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	76		87
24.		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
26.	B.	Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	11 105		10 282
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	288		253
28.		Anyagok	288		246
29.		Befejezetlen termelés és félkész termékek			4
30.		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.		Késztermékek			
32.		Áruk			
33.		Készletekre adott előlegek			3
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	4 198		4 501
35.		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 773		3 915
36.		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	83		84
37.		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.		Váltókövetelések			
39.		Egyéb követelések	342		502
40.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	4 057		72
41.		Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.		Egyéb részesedés			
43.		Saját részvények, saját üzletrészek			
44.		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 057		72
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	2 562		5 456
46.		Pénztár, csekkek	2		3
47.		Bankbetétek	2 560		5 453
48.	C.	Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	2 538		2 728
49.		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 520		2 703
50.		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18		25
51.		Halasztott ráfordítások			
52.		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	115 490		117 837

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)	94 109		95 168
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.	EREDMÉNY TARTALÉK	10 325		10 507
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	182		1 059
62.	E.	Céltartalékok (63.-65. sorok)	2 918		2 296
63.		Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 918		2 296
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)	3 547		3 841
67.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszony- ban lévő vállalkozással szemben			
70.		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	606		780
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	606		780
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	2 941		3 061
81.		Rövid lejáratú kölcsönök			
82.		81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.		Rövid lejáratú hitelek			
84.		Vevőktől kapott előlegek			
85.		Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szál- lítók)	884		626
86.		Váltótartozások			
87.		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2		8
88.		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 055		2 427
90.	G.	Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	14 916		16 532
91.		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16		110
92.		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11		8
93.		Halasztott bevételek	14 889		16 414
94.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	115 490		117 837

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	30 932		32 494
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	30 932		32 494
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	14 618		16 720
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	1		4
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	52		43
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	14 671		16 767
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	16 261		15 727
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	53		71
07.	Igazgatási költségek	1 180		1 335
08.	Egyéb általános költségek	989		991
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	2 222		2 397
V.	Egyéb bevételek	13 770		16 560
	V. sorból: visszaírt értékvesztés	37		56
VI.	Egyéb ráfordítások	19 989		22 864
	VI. sorból: értékvesztés	214		282
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	7 820		7 026

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	20		38
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	20		23
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	532		647
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33		9
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	585		694
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége			
	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	21		16
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	21		16
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	564		678
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	8 384		7 704
IX.	Rendkívüli bevételek	493		560
X.	Rendkívüli ráfordítások	3 072		1 739
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	-2 579		-1 179
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 805		6 525
XI.	Adófizetési kötelezettség	1 798		1 534
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)	4 007		4 991
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	3 825		3 932
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	182		1 059

