

**Fővárosi  
Csatornázási  
Művek Zrt.**

**Üzleti jelentés  
2007.**

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 2007-ben 8 milliárd Ft-ot fordított beruházásra annak ellenére, hogy az észak-pesti rothasztó beruházási munkáinak egy része áthúzódott a következő évre. Elsősorban a hálózatrekonstrukciók hossza emelkedett, a felújított hálózat 19 km hosszúságú volt. A csatornaátépítések beruházási értéke pedig, meghaladta a 4,7 milliárd Ft-ot. A tisztítótelepek korszerűsítése folytatódott. A dél-pesti telep energia-önellátottsága nőtt és nagy előrelépés történt a hulladékkezelés és -gazdálkodás területén is. Az észak-pesti telep – Duna alatti nyomócsövön átvezetve – fogadta és tisztította az észak-budai szennyvizet, valamint megkezdődött a két rothasztó építése, és folytatódott a tápanyag-eltávolítási fokozat kiépítése is.

A kiszámlázott szennyvíz 51%-a biológiailag és kémiailag is tisztított, 14%-nál a tápanyag-eltávolítás is teljes, 37%-nál részleges volt. A szennyvíztisztítás területén jelentős előrelépést jelentett, hogy mindkét szennyvíztisztító telep folyamatosan és hatékonyan működött. A tisztítótelepekről elfolyó víz paraméterei határértéken belül maradtak. 2007-ben az elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyisége 7,6%-kal csökkent, ezen belül a kiszámlázott szennyvízmennyiség 2,1%-kal maradt el az előző évi értéktől.

A 2007-es évben a Duna budapesti szakaszán egy alkalommal volt árvíz elleni védekezés, az árvíz szeptember 9-étől szeptember 17-éig tartott.

A Társaság 2007-ben 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 4 milliárd Ft adózott eredmény keletkezett. Az év folyamán a Társaság pénzügyi helyzete – a kiszámlázott szennyvízennyiségének csökkenése ellenére – szilárd volt, fizetőképességét folyamatosan megőrizte. Összességében elmondható, hogy a Társaság – műszaki és pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – 2007-ben is hatékonyan és eredményesen gazdálkodott a közművagyonnal.

Budapest, 2008. március

Palkó György  
vezérigazgató



# Tartalom

Bevezető	3
A Társaság szervezete és jogi helyzete	7
Tevékenységi kör	11
Vagyoni helyzet	13
A csatornamű műszaki adatai	17
Pénzügyi helyzet	23
Csatornadíjak	27
Üzletmenet, gazdálkodási eredmények	29
Beruházások, fejlesztések	37
Karbantartások	45
Környezetvédelem	49
Humánpolitika	57
Informatika	61
Kommunikáció	63
Melléklet	67

# 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 alapítókéjének 25% + 1 szavazatú tulajdonhányadát megtestesítő részvényeket és a meghatározott üzemeltetési és vállalatirányítási jogok gyakorlását. A szerződés aláírására 1997. november 19-én került sor. A Részvényvásárlási Szerződésben rögzített lehetőséget felhasználva, a C.G.E. és a B.W.B. 1998 végén létrehozta a Csatorna Üzemeltetési Holding Rt. gazdasági társaságot.

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

A Vivendi 2002. március 26-án részvényeinek tulajdonjogát – a Vivendi Universal közbenső tulajdonjogának feltüntetésével – átruházta a Vivendi Environnement cégre, 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-március 28.	március 29-május 31.	június 1-december 31.
Pákozdi Kálmán – elnök Bódás Sándor Szűcs Ferenc Karl-Heinz Zorn Bernt Thümmel Palkó György Philippe Guitard	Pákozdi Kálmán – elnök Bódás Sándor dr. Bolvári Zoltán Karl-Heinz Zorn Bernt Thümmel Palkó György Philippe Guitard	Nemes Lajos – elnök dr. Bóta Rózsa dr. Bolvári Zoltán Karl-Heinz Zorn Bernt Thümmel Palkó György Philippe Guitard

### **Felügyelő Bizottság:**

január 1-március 28.	március 29-május 31.	június 1-december 31.
Dieter Ernst – elnök Étienne Petit Rusznák Imre Dr. Nyolczas László Zsinka László Péterffy Ágoston Hőnigh Antal Oláh József Lakatos Péter Fecher László Gólya Veronika Kollár László	Dieter Ernst – elnök Étienne Petit Rusznák Imre Ughy Attila Zsinka László Péterffy Ágoston Hőnigh Antal Devánszkiné dr. Molnár Katalin Lakatos Péter Fecher László Gólya Veronika Kollár László	Dieter Ernst – elnök Étienne Petit Dr. Szolnoki Andrea Ughy Attila* Zsinka László* Hunvald György ** Devánszkiné dr. Molnár Katalin Aranyosi Andrea Dancs Attila Loszman Istvánné Tuba László

\* Ughy Attila és Zsinka László urakat 2007. július 4-én választotta meg a Közgyűlés.

\*\* Egy fővárosi jelölt nem fogadta el a megbízást, pótlására a 2007-es évben nem került sor.

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

### **Társaságvezetés:**

Palkó György vezérigazgató	dr. Medovárszki Éva általános vezérigazgató-helyettes	Bernt Thümmel műszaki vezérigazgató-helyettes
-------------------------------	--	--

### **A Társaság szervezete**

A Társaság jelenlegi szervezeti felépítésének alapja 1998. október 1-jével alakult ki. A szervezeti változásokról 2007-ben hét vezérigazgatói intézkedés született.

A változások egy része technikai volt, azaz a szervezet neve változott, a változások másik csoportjánál, azonos feladat mellett, a szervezet irányítása változott meg. A harmadik típusú változás, a Társaság egész területén, a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatok elkülönítése volt.

Végül, új tevékenység ellátására, új szervezet jött létre a Fogyasztói Szolgáltatások Főosztályán.

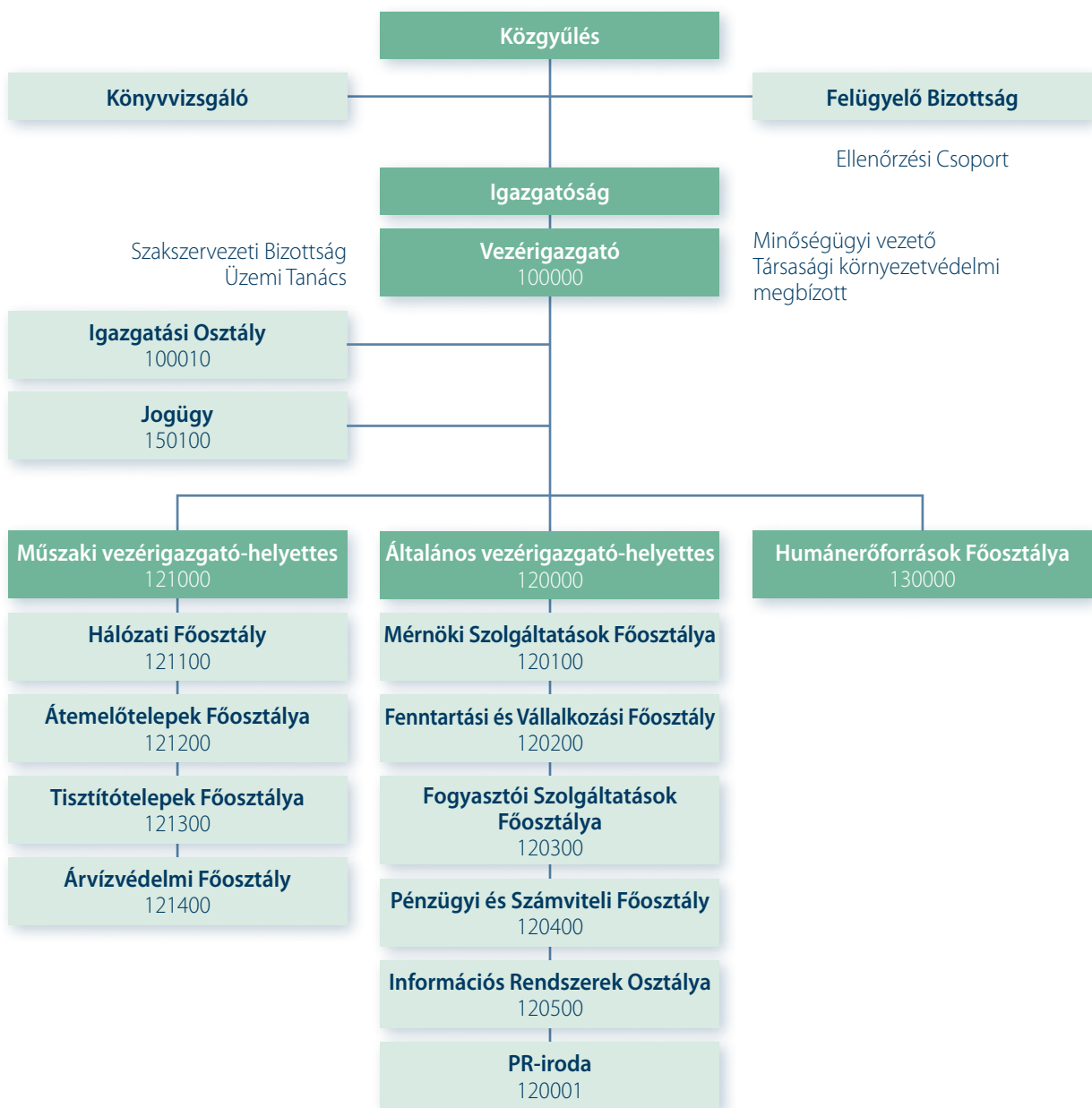
## A Társaság területi elhelyezkedése

A Társaság vezetése, valamennyi funkcionális szervezete, valamint a Hálózati Főosztály területileg egy központi 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 Műek 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.

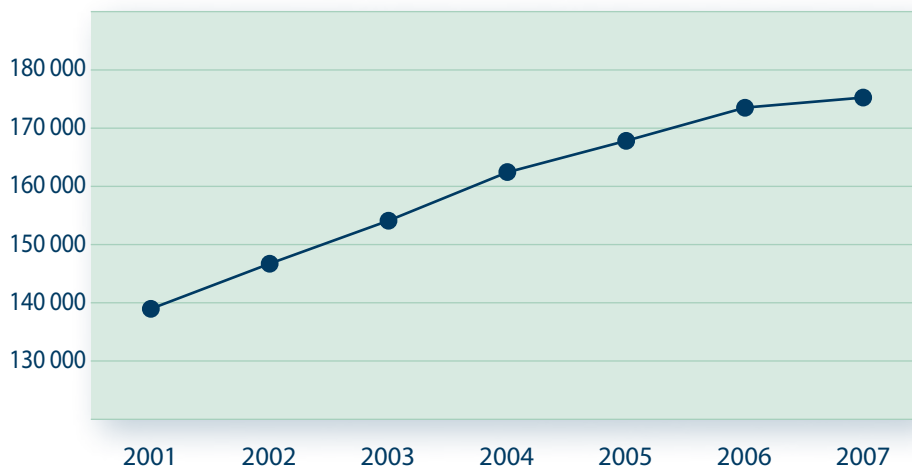
Az alaptevékenységen kívül a Társaság még egy fővárosi közfeladatot lát el, Budapest ár- és belvízvédelmi rendszerének üzemeltetését, a főváros árvízvédelmét, valamint javaslatot tesz az árvízi védművek fejlesztésére.



A csatornamű fontosabb mutatói

Megnevezés	Menny. egység	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Kapacitásadatok december 31-én</b>						
Csatornahálózat hossza	km	4 915	5 075	5 179	5 282	5 315
- ebből: éves szaporulat	fm	116 170	159 960	104 364	103 186	32 520
Csatornabekötések száma	db	154 031	162 753	167 949	173 660	175 610
- ebből: éves szaporulat	db	5 480	8 053	5 196	5 711	1 950
Biológiai tisztítókapacitás	em <sup>3</sup> /nap	280	280	280	280	280
- ebből: - dél-pesti telep	em <sup>3</sup> /nap	80	80	80	80	80
- észak-pesti telep	em <sup>3</sup> /nap	200	200	200	200	200
Tápanyag-eltávolító kapacitás	em <sup>3</sup> /nap	80	80	80	80	80
<b>Teljesítményadatok éves szinten</b>						
Elvezetett szenny- és csapadékvíz	em <sup>3</sup>	224 203	248 162	259 538	235 540	217 669
- ebből: - szabadkiömlőn	em <sup>3</sup>	26 400	25 298	25 439	24 000	22 463
- szivattyútelepeken	em <sup>3</sup>	197 803	222 864	234 099	211 540	195 206
ebből: - biológiai tisztítás	em <sup>3</sup>	76 714	77 352	76 834	76 835	69 789
- tápanyag-eltávolítás	em <sup>3</sup>	20 932	22 066	21 862	22 085	19 337
<b>Kiszámlázott szennyvíz</b>	em <sup>3</sup>	153 785	150 542	149 527	139 873	136 905
- ebből: lakossági	em <sup>3</sup>	96 667	95 996	98 188	91 705	88 795
ipari, közületi + egyéb	em <sup>3</sup>	51 024	51 397	49 416	46 328	46 389
saját kút	em <sup>3</sup>	6 094	3 149	1 923	1 840	1 721

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	2006	2007
Jegyzett tőke	70 045 200	70 045 200
Tőketartalék	13 556 590	13 556 590
Eredménytartalék	10 232 795	10 324 708
Értékelési tartalék	–	–
Mérleg szerinti eredmény	91 913	181 699
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>93 926 498</b>	<b>94 108 197</b>

Az eredménytartalék a 2006-os évi mérleg szerinti nyereséggel (92 millió Ft-tal) emelkedett. Egyéb változás a 2007-es évben nem volt.

A 2007-es mérleg szerinti eredmény alakulását meghatározta, hogy az adózás előtti eredmény 5805 millió Ft volt. Ezt a nyereséget, az adóalapot módosító tényezőkkel korigálva és a különadót is figyelembe véve, 1798 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terheli, és így, az adózást követően 4007 millió Ft-os nyereség keletkezett. Az adózott eredményt a 3825 millió Ft-os osztalékfizetési kötelezettséggel csökkentve, a 2007. évi mérleg szerinti eredmény 182 millió Ft.

Össességében, 2007. december 31-én, a saját tőke 94 108 millió Ft volt, a mérleg szerinti eredménnyel magasabb, mint az előző évben.

Saját tőke összetételének változása december 31-én

Megnevezés	2006		2007	
	Érték eFt-ban	Arány %	Érték eFt-ban	Arány %
Forgótőke	8 945 973	9,5	9 071 038	9,6
Saját befektetett tőke	84 980 525	90,5	85 037 159	90,4
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>93 926 498</b>	<b>100</b>	<b>94 108 197</b>	<b>100</b>

A saját tőkén belül, a befektetett tőke aránya 90,4%-ra csökkent, míg a forgótőke aránya 9,6%-ra emelkedett. A saját tőke előző évhez viszonyított 182 millió Ft-os többlete, a befektetett tőke 57 millió Ft-os, és a forgótőke 125 millió Ft-os emelkedéséből származik.

A források közül a céltartalék értéke a beszámolási időszakban 1319 millió Ft-tal nőtt. A céltartalék-állomány december 31-én 2918 millió Ft volt. A Társaság a 2006-os évi szennyvízbírságára 1014 millió Ft, a folyó évi szennyvízbírság fedezetére 1131 millió Ft céltartalékot képzett.

A nemzetközi követelményeknek megfelelően, az elkövetkező évek meghatározott személyi jellegű kötelezettségeinek fedezetére képzett céltartalék összege, 773 millió Ft.

A hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben 606 millió Ft, amely a 2007-ben jóváhagyott osztaléknak, az osztalékelőleggel csökkentett része.

A rövid lejáratú kötelezettségek 884 millió Ft-tal emelkedtek. A szállítói – elsősorban a beruházói szállítói – kötelezettségek 403 millió Ft-tal nőttek. Az egyéb, rövid lejáratú kötelezettségek – a VTD és az áfanövekedés hatására – 481 millió Ft-tal emelkedtek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 2007-ben, 14 916 millió Ft volt.

Ezek:

■ költség- és bevétel-elhatárolás:	27 millió Ft
■ térítésmentesen átvett és egyéb eszköz:	4 498 millió Ft
■ fejlesztési célra átvett pénzeszköz:	10 391 millió Ft
ebből: kerületi önkormányzattól:	357 millió Ft
Fővárosi Önkormányzattól:	261 millió Ft
közműfejlesztési hozzájárulások:	9 617 millió Ft
egyéb forrás:	156 millió Ft

A Társaság forrásai összesen 4 108 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest.

Megnevezés	2006	2007
<b>Eszközök</b>		
Immateriális javak	66 427	67 310
Tárgyi eszközök	98 884 100	101 431 287
Befektetett pénzügyi eszközök	355 250	348 048
Készletek	199 313	288 299
Követelések	4 293 891	4 197 111
Értékpapírok	3 773 072	4 057 108
Pénzeszközök	1 268 140	2 562 075
Aktív időbeli elhatárolások	2 541 020	2 538 398
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>111 381 213</b>	<b>115 489 636</b>
<b>Források</b>		
Saját tőke	93 926 498	94 108 197
Céltartalék	1 598 745	2 917 985
Hosszú lejáratú kötelezettségek	37	605 866
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 058 045	2 941 663
Passzív időbeli elhatárolás	13 797 888	14 915 925
<b>Források összesen:</b>	<b>111 381 213</b>	<b>115 489 636</b>

## Eszközök

Az eszközállomány 4108 millió Ft-tal haladta meg a 2006. december 31-ei értéket:

- Az immateriális javak értéke, a beszerzések hatására, 1 millió Ft-tal emelkedett.
- A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök értéke 2547 millió Ft-tal nőtt a beruházások és leírások együttes hatására.
- A befektetett pénzügyi eszközök értéke 7 millió Ft-tal volt kisebb, mint az előző évben. 2007-ben a Társaságnak új befektetése nem volt. A tartósan adott kölcsönök értéke csökkent.
- A készletek 89 millió Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához képest.
- A követelések 97 millió Ft-tal csökkentek. Ezen belül a vevőállomány – az áfaemelkedéssel együtt – 236 millió Ft-tal csökkent (részletesen a pénzügyi helyzettel foglalkozó fejezet tartalmazza), az egyéb követelések 139 millió Ft-tal emelkedtek.

- Az értékpapírok összege 284 millió Ft-tal nőtt.
- A pénzeszközök értéke 1294 millió Ft-tal emelkedett.
- Az aktív időbeli elhatárolások összege 3 millió Ft-tal kisebb, mint 2006. december 31-én. Ez, a bevétel-elhatárolások 94 millió Ft-os növekedéséből, valamint a ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának 97 millió Ft-os csökkenéséből adódik.

Az aktívák vizsgálatából kiderül, hogy tárgyi eszközökben testesül meg a Társaság aktíváinak 88%-a. Az ingatlanok tárgyi eszközökön belüli aránya 93%.

A tárgyi eszközök állománya 2007. december 31-én ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki gép, berend., jármű	Egyéb berend., felsz. jármű	Beruházás és előlege	Összesen
Bruttó érték	131 932 583	14 115 170	1 948 240	2 444 823	150 440 816
Értékcsökkenés	37 866 939	9 648 698	1 493 892	0	49 009 529
<b>Nettó érték</b>	<b>94 065 644</b>	<b>4 466 472</b>	<b>454 348</b>	<b>2 444 823</b>	<b>101 431 287</b>

Ingatlanok megoszlása 2007. december 31-én ezer Ft-ban

Állománycsoportok	Bruttó érték	%	Nettó érték	%
Csatorna	110 423 316	83,7	76 639 421	81,5
Egyéb mélyépítmény	11 362 678	8,6	8 352 773	8,9
Földterület	3 324 734	2,5	3 324 734	3,5
Egyéb építmény	6 821 855	5,2	5 748 716	6,1
<b>Összesen</b>	<b>131 932 583</b>	<b>100,0</b>	<b>94 065 644</b>	<b>100,0</b>

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: 48 524 690 ezer Ft (lakásértékpótlás, és alapátadás nélkül).

Az idegen tulajdonú üzemeltetett vagyon bruttó értéke Budapesten 2007-ben 50 381 913 ezer Ft volt.

# A csatornamű műszaki adatai

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

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

## Szennyvízelvezetés

2007. december 31-én a fővárosban 5315 km közcsatorna üzemelt a következő összetételben:

A budapesti csatornahálózat jellemző adatai km-ben

Év	Törzscsatorna	Bekötőcsatorna	Összesen	ebből: új építés
2001	3329	1336	4665	92
2002	3419	1380	4799	134
2003	3498	1417	4915	116
2004	3605	1470	5075	160
2005	3675	1504	5179	104
2006	3745	1537	5282	103
2007	3766	1549	5315	33

A fővárosi csatornahálózaton belül 62,2% egyesített rendszerű, 29,6% szennyvíz- és 8,2% csapadékcsatorna.

A budapesti csatornahálózat összetétele km-ben

Év	Szennyvíz	Csapadékvíz	Egyesített rendszerű	Összesen
2001	1098	391	3176	4665
2002	1189	397	3213	4799
2003	1275	400	3240	4915
2004	1380	415	3280	5075
2005	1467	425	3287	5179
2006	1549	431	3302	5282
2007	1574	433	3308	5315

A csatornamű részét képezi és a mély zónák szennyvizeinek elvezetését, továbbítását 145 telephelyen segíti, a csatornahálózatra dolgozó 169 db közbenső, automata átemelő. Ezekon kívül egy személyzetes közbenső átemelőtelep is működik. Számuk az előző évhez képest nem változott, de az azonos szám mögött három megszűnt és három új telep van.

A közcatornával el nem látott területek szippantott szennyvizeit 2007-ben is 7 db koncentrált leeresztő telepen, valamint a csatornahálózat 19 állandó és 3 ideiglenes, kijelölt pontján lehetett leereszteni.

Mind a hálózat, mind a végponti telepek üzemeltetése szempontjából kedvező volt, hogy 2007-ben csak egy és rövid ideig tartó árvíz volt szeptember 9-17. között. A Duna 692 cm-rel tetőzött, és szeptember 25-én az árvíz utáni helyreállítási munkák is befejeződtek.

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 2007. december 31-én két nagy szennyvíztisztító üzemelt. Ezek mellett további 10 telephelyen, 15 db automata és 6+3 db személyzetes – Dunára dolgozó – végponti átemelő telep működött. Az előző évhez viszonyítva jelentős változást jelentett, hogy elkészült a Pók utcai, új szivattyútelep, amely a korábban ezen a helyen működő automata telep vízgyűjtő területének és a Békásmegyeri szivattyútelep szennyvizét háromszoros hígításig az észak-pesti telepre továbbítja. A Pók utcai telep próbaüzeme 2007. május 2-augusztus 1. közötti időszakban volt. 2007-ben az átvezetett szennyvíz mennyisége 2871 em<sup>3</sup> volt.

Az angyalföldi telep mellett most már a Pók utcai és a Békásmegyeri Szivattyútelep is olyan közbenső telep, amely szükség esetén végponti átemelőként is funkcionál.

A szennyvízbevezetés energiafelhasználása kedvezően alakult. Az év folyamán hosszantartó magas vízállás, hosszabb idejű árhullám nem volt. Ennek megfelelően a vízállástól függő, gravitációsan Dunába vezetett vízmennyiség 93 millió m<sup>3</sup> volt, a teljes 117 millió m<sup>3</sup> szenny- és csapadékvíz-mennyiség 80%-a.

Az átemelő- és tisztítótelepeken 195 206 em<sup>3</sup> szenny- és csapadékvíz elvezetésére került sor, ami a fővárosban összegyűjtött 217 669 em<sup>3</sup> szenny- és csapadékvíznek a 89,7%-a. A fennmaradó 10,3% szabadkiömlőn jutott a Dunába.



A szárazidei szennyvizek 51%-át a két tisztítótelep fogadja, melyből a dél-pesti tisztítómű, 80 em<sup>3</sup> biológiai és 80 em<sup>3</sup> tápanyag-eltávolító kapacitással rendelkezik, az észak-pesti telep terhelhetősége pedig, 200 em<sup>3</sup>/nap, itt azonban csak részleges a tápanyag-eltávolítás.

Átlagos, biológiai tisztítóképesség, 2007. évi tény m<sup>3</sup>/nap

Megnevezés	Átlagos kapacitás	Terhelés	Kihasználtság %-a
észak-pesti telep	200 000	138 225	69,1
dél-pesti telep	80 000	52 978	66,2
<b>Tisztítótelepek összesen</b>	<b>280 000</b>	<b>191 203</b>	<b>68,3</b>

Az észak-pesti tisztítómű hidraulikai terhelése az előző évhez viszonyítva csökkent, a szennyezettség viszont 20-30%-kal emelkedett. A telep szennyezőanyag-terhelése minden paraméter esetében jelentősen meghaladta a tisztítóképességet. Különösen magas a szervesanyag-terhelést legjobban jellemző biokémiai oxigénigény, ami átlagosan 57 200 BOI<sub>5</sub> kg/nap volt, a 25 500 BOI<sub>5</sub> kg/napos kapacitással szemben. Mivel az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep nem rendelkezik tápanyag-eltávolítási fokozattal a kibocsátott szennyvíz minőségére a hatóságtól, KTVF 14023-8/2007 számon, egyedi határértéket kapott, amelynek az elfolyó víz minden paramétere megfelelt.

A szennyvízvolumen-csökkenés ellenére bekövetkezett, hogy megvalósult a korábban Dunára dolgozó Békásmegyeri és Pók utcai szivattyútelep vízgyűjtő területén keletkező szennyvizek tisztítótelepre történő átvezetése. 2871 ezer m<sup>3</sup> észak-budai szennyvíz a Duna-meder alatt áthaladó nyomócsöveken keresztül került a telepre.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 2007. július 2-án megkezdődött 2 db anaerob rothasztó építése. A kivitelezési munkák várhatóan egy évig tartanak. A hat hónapos próbaüzem megkezdésének tervezett időpontja 2008. július 1. Ezzel a beruházással elérhető az iszap szervesanyag-tartalmának és mennyiségének csökkentése és vízteleníthetőségének javítása, hasznosítható biogáz termelése, a gáztermelés növelését lehetővé tevő anyagok fogadása és az iszap fertőzőképességének csökkentése.

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 a jogszabályi előírások betartása miatt vált szükségessé. A beruházással elérhető az elfolyó, tisztított szennyvíz nitrogén- és foszforkoncentrációjának jelentős csökkenése. A beszerzés módja előminősítéssel egybekötött kétszakaszos eljárás. A 12 hónapos próbaüzem megkezdésének tervezett időpontja 2009 decembere.

A dél-pesti tisztítótelepről elfolyó víz minősége 2007-ben minden komponens tekintetében a hatóság által megállapított, egyedi határérték alatt volt.



A telep történetében a 2007-es év az energiaracionalizálás éve volt. Megtörtént a több éve működő forgódugattyús fúvók cseréje korszerű, turbófúvóra, amely 40%-os energia-megtakarítást eredményezett.

Saját rezsiz beruházásban megtörtént a mélylevegőztető elemek bővítése, aminek következtében a telep eleveniszapos medencéinek levegőellátására szolgáló elektromos áram mennyisége csaknem 20%-kal csökkent. A bővítés során, az energiacsökkentés mellett, az eleveniszapos biológiai rendszer szervesanyag-lebontó és előnitrikáló hatásfoka 10%-kal emelkedett.

Az új üzletág, a hulladékgazdálkodás terén fő cél volt az előző években megkötött beszállítói szerződéseink rendszerezése olyan tekintetben, hogy a szerves anyagból a fermentációt követően keletkező biogáz elegendő legyen a telepen működő két gázmotor ellátására.

Saját rezsiz beruházás eredményes kivitelezését követően, új üzleti lehetőségeket jelentett az a nagy teljesítményű darálóberendezés, amellyel megvalósítható a PET palackokban szállított, magas szervesanyag-tartamú hulladékok hatékony megsemmisítése.

2008-ban a szolgáltatás minőségének javítása és a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében a következő fő beruházások megvalósítása várható:

- Tervben van az előmechanikai műtárgy lefedése és biofilter létesítése bűztelenítés céljából (a tervezők pályázatása megtörtént);
- A jobb tisztítási hatásfok érdekében az eleveniszapos biológiai rendszerbe zeolit adagolása várható, melyhez tároló- és adagolórendszert ki kell építeni;
- Az iszapvonalon várható egy 1500 m<sup>3</sup>-es iszapkigázósító építése, a rothasztó kapacitás 2600 m<sup>3</sup>-rel való emelése, illetve a mezofil tornyok fűtési rendszerének cseréje.

## Izszapelhelyezés

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, rácsszemét a dél-pesti telepen gyűjtik össze, ahonnan tovább szállítják. Az átemelő telepeken keletkezett víztelenített homokfogó-üledék és rácsszemét a nagyobb telepekről közvetlenül kerül a fogadó céghez.

2007-ben 120 903 tonna izszap keletkezett, 1%-kal több mint, a bázisidőszakban, amikor ez az érték 119 975 tonna volt. A keletkezett hulladékok 26,7%-át a dél-pesti telepen rothasztott és víztelenített izszap, 9,7%-át pedig, egyéb csatornamű-hulladék tette ki. 2007-ben a keletkezett hulladékok 63,6%-át az észak-pesti telepen keletkezett víztelenített izszap tette ki, aminek 42,8%-a a fővárosi tulajdonú, de a Társaság által üzemeltetett csomádi lerakóba került. A teljes hulladékmennyiség 27%-a a csomádi lerakóba került elhelyezésre, a fennmaradó 73% hulladék kezelését és elhelyezését, a környezetvédelmi engedéllyel működő, és a közbeszerzési pályázaton sikeresen szereplő, EWC-H Kft. végzi.

A csatornamű hulladékainak 2007-es adatai

tonnában

Megnevezés	Keletkezett mennyiség	Elhelyezés		
		Csomád	Külső vállalkozás	Összesen
Homokfogó és csatornaüledék	9 579		9 579	9 579
Rácsszemét	2 200		2 200	2 200
Tisztítótelepi préselt izszap	109 124	32 912	76 212	109 124
<b>Összesen</b>	<b>120 903</b>	<b>32 912</b>	<b>87 991</b>	<b>120 903</b>

## Hulladékgazdálkodás

A tisztítótelepek folyamatosan fogadnak ártalmatlanítandó hulladékot. Környezetvédelmi szempontból rendkívül nagy a jelentősége annak, hogy 2007-ben 109 188 090 kg hulladékot fogadott és ártalmatlanított a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep, az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre pedig, 25 586 m<sup>3</sup> volt a beszállítás. A beszállított hulladékok erősen befolyásolják a termelt biogáz és a kiszállításra kerülő, víztelenített szennyvíziszap mennyiségét is.

A szennyvíztisztítás során keletkező izszapot – a beszállított hulladékokkal dúsítva – a dél-pesti rothasztótornyokban biogázzá alakítja át a Társaság. 2007-ben 9 924 553 Nm<sup>3</sup> biogázt, és ebből, 10 152 852 kWh elektromos áramot termelt a telep mezofil és termofil fermentációs technológiával. A keletkezett villamos energia 71,3%-ban fedezte a telep elektromosenergia-igényét, valamint 100%-ban a technológiai és szociális hőszükségleteit.

# 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 236 millió Ft-tal, közel 6%-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. A változás a követel egyenlegű vevők +19 millió Ft-os átsorolás-változásából, az értékvesztés 73 millió Ft-os és a kintlévőségek 182 millió Ft-os mérséklődéséből adódott.

A kintlévőségek 94%-a csatornahasználati díjbevételekből származott. A határidőn belüli csatornadíj-kintlévőségek emelkedése 8,9% volt, ami kisebb, mint az év elejei 9,4%-os díj-emelés. A határidőn belül ki nem fizetett csatornadíj tehát, volumenében minimálisan, de csökkent, és a többletet kizárólag a díjemelés eredményezte. A határidőn túli szennyvíz-kintlévőségek 3,6%-kal csökkentek, értékük 1516 millió Ft lett. Ennek összetétele a következő: a három hónapon belüli kintlévőség a teljes összeg 48%, a három hónapnál hosszabb és hat hónapnál rövidebb, valamint a félévnél régebbi, de egy éven belüli kintlévőségarány egyaránt 15-15%. Az egy naptári évnél hosszabb kintlévőségek aránya 22% volt 2007-ben.

Az egyéb tevékenységek kintlévősége 331 millió Ft-tal csökkent, de ez nem a reális változás. A 2006-os árvízi kintlévőség nélküli összehasonlítás 73 millió Ft többletet mutat. Behajthatatlan szennyvízdíj-követelésként 2007-ben 51 millió Ft leírása történt meg.

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

Megnevezés	2006		2007	
	Összesen	Szennyvíz-ágazat	Egyéb tevékenység	Összesen
Határidőn túli kintlévőség				
0 - 90 nap	1 189 228	734 200	70 456	804 656
91 - 180 nap	215 064	230 645	1 601	232 246
181 - 360 nap	308 107	225 531	111	225 642
361 - nap	316 200	325 783	8 509	334 292
Összes határidőn túli kintlévőség	2 028 599	1 516 159	80 677	1 596 836
Határidőn belüli kintlévőség	2 430 005	2 508 219	171 086	2 679 305
Összes vevői kintlévőség	4 458 604	4 024 378	251 763	4 276 141
Követel egyenlegű vevők	251 734			270 849
Követelések értékvesztése	-618 583			-691 185
<b>Vevőkövetelés december 31-én</b>	<b>4 091 755</b>			<b>3 855 805</b>

## A pénzforgalom alakulása

A Társaság az év folyamán mindvégig megőrizte fizetőképességét.

A Társaság pénzügyi bevételei 2007-ben 44 498 millió Ft-ot tettek ki, ebből 44 469 millió Ft volt szabad rendelkezésű és 29 millió Ft elkülönített számlán lévő.

A saját fedezet 11%-a volt a nyitó állomány, 78%-a származott a csatornaszolgáltatásból, közműfejlesztési hozzájárulásból, kamatbevételből, csatornabírságból, exporttevékenység bevételéből és egyéb vevőktől 11% folyt be. A bevételek 1%-kal haladták meg a tervet.

Az előirányzatnál 347 millió Ft-tal volt kisebb a szennyvízelvezetésből pénzügyileg realizált bevétel, mivel csökkent a kiszámlázott szennyvíz mennyisége. Az előirányzathoz képest nőtt a csatornabírság (+8 millió Ft), a kamat (+128 millió Ft), a vízközmű-fejlesztési hozzájárulás (+128 millió Ft), valamint 416 millió Ft-tal az egyéb tevékenység bevétele. Ez utóbbi a 2006. évi árvízvédekezés finanszírozásának, a beszámolási időszakra áthúzódó, 404 millió Ft-os fedezete miatt lett ilyen magas.

A pénzügyileg realizált kiadások értéke 37 879 millió Ft volt, ezen belül a szabad rendelkezésű pénzeszközöké 37 849 millió Ft, 2279 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 (-1014 millió Ft). A beruházási kifizetések összege (áfával együtt) 1331 millió Ft-tal kevesebb volt, mint a terv. A szennyvízvolumeni lemaradás és a bérleti díj emelkedésének együttes hatására, 334 millió Ft-tal csökkent a fejlesztéshányad-befizetési kötelezettség is. A költségtakarékosság, az energiaracionalizálás, valamint a tervezettnél alacsonyabb szennyvízmennyiség hatására, a tervezett szint alatt maradt az anyag- és energia-költség is.

Nagyobb, terven felüli kifizetések a következő címen voltak: környezetterhelési díjból (248 millió Ft), fővárosi bérleti díjból (103 millió Ft), adókból és bírságokból (278 millió Ft), valamint áfabefizetésből (402 millió Ft).

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

Össességében a pénzügyileg teljesített kiadások értéke 6619 millió Ft-tal volt kisebb a pénzügyileg befolyt bevételeknél. 2007. december 31-én a pénzeszközök 61%-a értékpapírokban, 38%-a pedig, bankbetétekben testesül meg.

## 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 kényyszer 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 kintlévőségeit csökkenteni. 2007-ben 14 behajtó 3794 millió Ft díjhátralékot szedett be.

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

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

Pénzforgalom alakulása 2007. I-XII. hónapban

Megnevezés	Terv	Tény	Eltérés	
	I-XII. hó	I-XII. hó	eFt	%
<b>Nyitó egyenleg</b>	<b>5 041 212</b>	<b>5 041 212</b>		
Bevételek csatornahasználati díjból	34 974 172	34 627 233	-346 939	99,01
Egyéb tevékenység bevételei	1 746 446	2 162 612	416 166	123,83
Exporttevékenység bevételei			0	
Csatornabírság	40 000	48 331	8 331	120,83
Közműfejlesztési hozzájárulás	1 680 000	1 862 428	182 428	110,86
Kamatbevétel	410 361	538 126	127 765	131,13
Adóbevétel (áfa-visszaigénylés)			0	
Egyéb bevételek	79 025	59 311	-19 714	75,05
TB-járulék	129 000	129 416	416	100,32
Technikai bevételek			0	
<b>Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen</b>	<b>44 100 216</b>	<b>44 468 669</b>	<b>368 453</b>	<b>100,84</b>
Fővárosi Önkormányzat pénzeszköz-átadás				
Kerületi Önkormányzat pénzeszköz-átadás				
Árvízvédelmi eszközök fenntartására kapott pénzeszközök	27 000	29 258	2 258	108,36
<b>Elkülönített számlán levő szabad pénzeszközök összesen</b>	<b>27 000</b>	<b>29 258</b>	<b>2 258</b>	<b>108,36</b>
Anyagbeszerzési kifizetések	2 293 443	2 158 560	-134 883	94,12
Energia	1 176 814	1 078 747	-98 067	91,67
Fenntartás	620 924	414 175	-206 749	66,70
Bér, tiszteletdíj, végkielégítés	2 161 956	2 148 844	-13 112	99,39
TB-járulék	1 318 958	1 340 154	21 196	101,61
Magánnyugdíjpénztár	220 574	220 506	-68	99,97
Szennyvízbírság	1 020 000	6 205	-1 013 795	0,00
Vízterhelési díj	2 932 395	3 180 034	247 639	108,44
Adók, bírság	3 473 209	3 751 473	278 264	108,01
Áfabefizetés	3 487 464	3 889 685	402 221	111,53
Bank- és kamatköltség	15 241	14 847	-394	97,41
Átvezetés, vízrendezés			0	
Saját beruházások és értéknövelő felújítások	10 032 509	8 701 036	-1 331 473	86,73
Fejlesztési hányad	2 881 055	2 546 890	-334 165	88,40
Fejlesztési célú egyéb pénzeszközök			0	
Egyéb célra, végleges pénzeszközök	47 000	23 785	-23 215	50,61
Osztalék	3 219 148	3 219 148	0	100,00
Egyéb kifizetések elkül.szlák áfa-finanszírozása			0	
Egyéb szállítói kifizetés	2 495 758	2 320 755	-175 003	92,99
Főpolgármesteri Hivatal bérleti díj	2 331 899	2 434 643	102 744	104,41
Kompenzáció	400 000	400 000	0	100,00
Technikai kiadás			0	
<b>Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen</b>	<b>40 128 347</b>	<b>37 849 487</b>	<b>-2 278 860</b>	<b>94,32</b>
Fejlesztési célú beruházások			0	
Kerületi beruházások				
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	27 000	29 258	2 258	108,36
Nem szabad rendelkezésű kifizetések	27 000	29 258	2 258	108,36
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>3 971 869</b>	<b>6 619 182</b>	<b>2 647 313</b>	<b>166,65</b>
ebből bankbetétek	40 369	2 559 857	2 519 488	6341,15
ebből lekötött értékpapírok, portfólió	3 930 000	4 057 108	127 108	103,23
ebből pénztár	1 500	2 217	717	147,80

# 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 díjajavaslatot október 31-éig.

A 2007. évi társasági díjajavaslat megtárgyalására 2006 novemberében került sor. Budapest Főváros Közgyűlése a 71/2006. (XII.22.) önkormányzati rendelettel 215,50 Ft/m<sup>3</sup>-ben állapította meg a 2007. január 1-jétől érvényes fővárosi csatornahasználati díjat. Az új szolgáltatási ár átlagosan 28,59 Ft/m<sup>3</sup> fejlesztési hányadot tartalmazott, amely adózás és a Fővárosi Önkormányzathoz történő átutalás után, a Főváros által meghatározott beruházások fedezetévé vált. A díj magában foglalt 24,89 Ft/m<sup>3</sup> vízterhelési díjat is, amit a 2003. évi LXXXIX. tv. alapján állapított meg a Társaság, és a 270/2003. (XII.24.) Kormányrendelet alapján hárította 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 2007-ben 20% áfa terhelte.

A 2008. évi díjat 237,00 Ft/m<sup>3</sup>-ben állapította meg a Fővárosi Önkormányzat.

A díj legnagyobb kockázatát a szabályozórendszer nem ismert változásai és a szennyvízmennyiség 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.

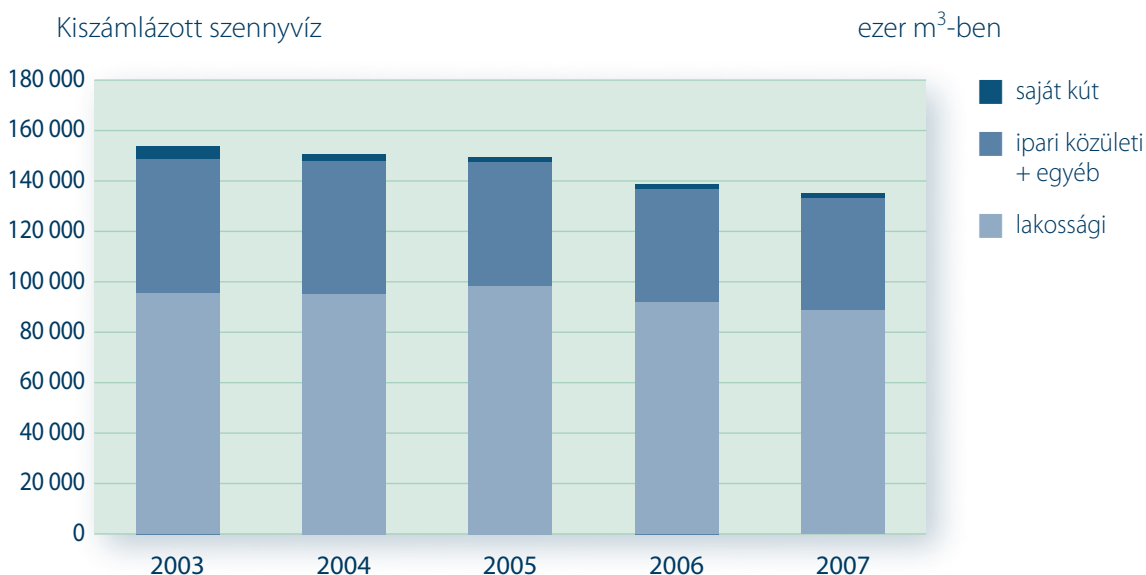
A Fővárosi Közgyűlés 1550/2006. (XI.24.) Kgy. határozatában a 2007-es évre 400 millió Ft forrás biztosítását írta elő a Társaságnak, a csatornaszolgáltatást igénybe vevő, kompenzációra jogosult, lakossági fogyasztók részére. (HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány.) Az elszámolás 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 2007-ben 29 382 millió Ft volt, ami 3417 millió Ft vízterhelési díjat is tartalmazott. Az előző évhez viszonyított bevételemelkedés 7%, amit a díj 9,4%-os emelkedése és a kiszámlázott szennyvíz 2,1%-os csökkenése eredményezett.



A 2007. évi kiszámlázás 65%-a lakossági szennyvízkibocsátás volt, ami 2910 em<sup>3</sup>-rel kisebb mint az előző évben. A 2007. évi nem lakossági fogyasztás 58 em<sup>3</sup>-rel maradt el a 2006. évitől. A fővárosban a közületi és ipari fogyasztók számára kiszámlázott szennyvíz volumene 31,4%-a a valaha mért legmagasabb mennyiségnek. (Ennél a fogyasztói körnél 1985-ben volt a legmagasabb a szolgáltatás igénybevétele, 153,4 millió m<sup>3</sup>.)

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 2,2%-kal kisebb volt, mint az előző évben, és a tényleges kiszámlázás az előirányzattól 1,5%-kal maradt el.

■ A korábbi évek fogyasztásának a 2007-es évre áthúzódó hatása 1,5%-kal alacsonyabb az előző évinél, a tervezettől pedig, 2,6%-kal kisebb.

A két tényező együttes hatására 2007-ben 2968 em<sup>3</sup>-rel kevesebb volt a kiszámlázott szennyvíz, mint 2006-ban, és 2275 em<sup>3</sup>-rel kisebb a tervezettnél.

A szennyvízvolumen megoszlása a fogyasztás ideje szerint ezer m<sup>3</sup>-ben

Megnevezés	2006	2007	Index
Áthúzódó hatás	11 545	11 375	98,5
Folyó évi fogyasztás	128 328	125 530	97,8
<b>Kiszámlázás összesen</b>	<b>139 873</b>	<b>136 905</b>	<b>97,9</b>
Elhatárolás	12 271	11 558	94,2
Elhatárolás-változás	-531	-713	134,3
<b>Bevételben összesen</b>	<b>139 342</b>	<b>136 192</b>	<b>97,7</b>

Az éves terv 139 180 em<sup>3</sup> szennyvíz kiszámlázását célozta meg, valamint 12 000 em<sup>3</sup> időbeli elhatárolást tartalmazott. A tényleges változás ennél drasztikusabb volt. A számlázás tényleges értéke 136 905 em<sup>3</sup> volt, az elhatárolásé pedig, 11 558 em<sup>3</sup>. Összességében az árbevétel alapja 3,2 millió m<sup>3</sup>-rel lett kisebb az előirányzatnál.

Az elhatárolások változása 136 192 em<sup>3</sup> szennyvízmennyiség bevételként történő elszámolását tette lehetővé. Ez 3150 em<sup>3</sup>-rel kevesebb, mint az előző évben.

Összességében a 136 905 em<sup>3</sup> szennyvíz kiszámlázása, a 2 490 749 ezer Ft időbeli elhatárolás, valamint a 293 ezer Ft árokkaszálási bevétel, valamint 29 381 867 ezer Ft bevétel elszámolását tette lehetővé.

2007-ben a Társaság nettó bevételeinek meghatározó része (95%-a) volt a szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevétele. Ez az arány 1%-kal magasabb az előző évinél. A változás oka, hogy a 2006. évi részarányt a magas árvízi bevételek torzították.

A Fővárossal kötött szerződés alapján a vízkárelhárítási és vízminőség-védelmi tevékenységből 181 millió Ft árbevétel származott. A bázishoz viszonyított 371 millió Ft-os csökkenés oka, hogy 2006-ban 396 millió Ft-ot tett ki az árvízvédekezés bevétele. Az árvízvédekezés bevétele 32 millió Ft, az árvízvédelmi eszközök fenntartásáé 146 millió Ft és a vízminőség-védelemé 3 millió Ft volt.

## Bevételek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény 1	2007. évi terv 2	2007. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
1. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	27 470 220	30 063 800	29 381 867	107,0	97,7
2. Medencevíz, mellékvízóra	158 377	168 000	161 178	101,8	95,9
3. Egyéb szennyvízszolgáltatás	376 468	288 800	413 593	109,9	143,2
4. Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem	551 858	150 000	180 820	32,8	120,5
5. Ipar	19 240	12 500	11 794	61,3	94,4
6. Építőipar	1 134	1 100	236	20,8	21,5
7. Közlekedési tevékenység	6 330	1 100	1 792	28,3	162,9
8. Közvetített szolgáltatások	53 618	54 000	52 964	98,8	98,1
9. Egyéb tevékenység	634 913	617 700	727 587	114,6	117,8
<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>29 272 158</b>	<b>31 357 000</b>	<b>30 931 831</b>	<b>105,7</b>	<b>98,6</b>
<b>Exportértékesítés árbevétele</b>	<b>19 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>29 291 748</b>	<b>31 357 000</b>	<b>30 931 831</b>	<b>105,6</b>	<b>98,6</b>
<b>II. Egyéb bevételek</b>	<b>13 277 930</b>	<b>14 395 000</b>	<b>13 769 503</b>	<b>103,7</b>	<b>95,7</b>
A. Üzemi bevételek	42 569 678	45 752 000	44 701 334	105,0	97,7
<b>B. Pénzügyi bevételek</b>	<b>581 732</b>	<b>447 000</b>	<b>585 094</b>	<b>100,6</b>	<b>130,9</b>
C. Szokásos vállalkozási bevétel	43 151 410	46 199 000	45 286 428	104,9	98,0
<b>D. Rendkívüli bevétel</b>	<b>427 017</b>	<b>477 000</b>	<b>493 173</b>	<b>115,5</b>	<b>103,4</b>
<b>E. Összes bevétel</b>	<b>43 578 427</b>	<b>46 676 000</b>	<b>45 779 601</b>	<b>105,1</b>	<b>98,1</b>

A fővárosi feladatokon kívül, megrendelésre, 414 millió Ft csatornaművel összefüggő, egyéb szolgáltatásra került sor. Az 50%-os díjkedvezménnyel megállapított medencevíz-elvezetés és a mellékvízórák külön kiszámlázása 161 millió Ft árbevételt eredményezett.

Az ipari, építőipari és szállítási tevékenységből 14 millió Ft-os árbevétele volt 2007-ben a Társaságnak.

A közvetített szolgáltatások értéke 53 millió Ft volt.

Az egyéb tevékenységekből származó bevételek 93 millió Ft-tal emelkedtek az előző évhez képest, értékük 728 millió Ft volt.

Bérbeadásokból 21 millió Ft, agglomerációs csatornaüzemeltetési tevékenységből 66 millió Ft, hulladékértékesítésből 5 millió Ft, a kaposvári iszapprojektből 15 millió Ft többlet árbevétele keletkezett a Társaságnak. Csökkent az előző évhez képest a beruházásbonyolítás (-4 millió Ft), a licenrdíj (-3 millió Ft) és a vegyes tevékenység bevétele (-7 millió Ft).



Az egyéb bevétel 492 millió Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. A 2006-os évhez viszonyított változásból kiemelkedik az 1892 millió Ft-os factoringbevétel-növekmény és a 68 millió Ft-os eszközhasznosítás. Az előbbi, a faktorált kör bővülése mellett, a díjmelés okozta, a másik többlet néhány ingatlan értékesítéséből származott. 1365 millió Ft-tal kisebb lett a céltartalék-feloldás, mivel nem érkezett meg minden 2006. évi szennyvízbírság-határozat. A csatornabírság-bevétel 94 millió Ft-tal a 2006. évi érték alatt maradt. A többi tételből együttesen 9 millió Ft bevételkiesés volt a bázisidőszakhoz képest.

A tervhez képest 625 millió Ft a bevételhiány. 124 millió Ft terven felüli bevétel volt eszközhasznosításból, a factoringbevételekből 187 millió Ft, a visszaírt értékvesztésből pedig, 37 millió Ft, és együttesen 33 millió Ft a mérlegig pénzügyileg rendezett kisebb bevételekből. A tervezettnél kisebb bevételek közül kiemelkedik a céltartalék-feloldás 1002 millió Ft-os mérséklődése. (Nem érkezett meg 2006. évi bírsághatározat minden kibocsátó helyre.) Ezen kívül, a különféle egyéb bevételek 4 millió Ft-tal maradtak az előirányzat alatt.

A pénzügyi bevétel 3 millió Ft-tal volt magasabb, mint 2006-ban, mivel nőtt a kihelyezhető készpénzállomány. A tervhez viszonyítva 138 millió Ft többletbevétel realizálódott. Ez, elsősorban annak köszönhető, hogy az észak-pesti telepen tervezett beruházás csúszása és a ki nem számlázott szennyvízbírság miatt megemelkedett az átmenetileg szabad, kamatoztatható pénzeszköz.

Rendkívüli bevételben a térítésmentesen átvett eszközök amortizációjának ellen-tételezése szerepel, ennek emelkedése a bázisidőszakhoz képest 66 millió Ft.

Össességében 2007-ben a nettó árbevétel 30 932 millió Ft volt, 1640 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. A Társaság bevételei meghaladták a 45 780 millió Ft-ot. Ez az összeg 5%-kal, 2201 millió Ft-tal magasabb, mint az előző évben.

## 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 ráfordításoknak. Ezek közül, mind volumenben, mind arányaiban, az amortizáció és a karbantartások értéke emelkedik ki. 2007-ben az eszközarányos költségek az értékesítési költségek 59,9%-át tették ki, amelyen belül 44,7% volt az amortizáció és a bérleti díj amortizációs része, valamint 15,2% fenntartásé.

Össességében az értékesítési költségek 763 millió Ft-tal, 4,7%-kal emelkedtek a bázisidőszakhoz képest. Az éves terv, összességében, 97,2%-ra teljesült.

Értékesítési költségek

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény 1	2007. évi terv 2	2007. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
Anyagjellegű ráfordítás	6 741 416	7 507 600	7 264 055	107,8	96,8
Személyi jellegű ráfordítás	4 614 624	4 815 600	4 831 490	104,7	100,3
Értékcsökkenési leírás	4 975 977	5 198 900	5 295 292	106,4	101,9
Aktivált saját term. érték	-203 304	-137 000	-498 766	245,3	364,1
<b>Értékesítési költségek</b>	<b>16 128 714</b>	<b>17 385 100</b>	<b>16 892 071</b>	<b>104,7</b>	<b>97,2</b>

Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltséget, az igénybevett, az egyéb és a közvetített szolgáltatások értékét tartalmazza 7264 millió Ft értékben. Az előző évhez képest mutatózó 523 millió Ft-os többlet, a bérleti és használati díj emelkedésével (+528 millió Ft-tal) közel azonos. A többlet azt eredményezte, hogy újabb kerületi csatornákkal és a Pók utcai beruházás aktiválásával nőtt az üzemeltetésre átvett eszközállomány. Ennek megfelelően az igénybevett szolgáltatások aránya is nőtt. Az anyagjellegű ráfordításokból 37% volt az anyag- és energiaköltség, 61% az igénybevett szolgáltatás, 1% az egyéb szolgáltatás és 1% a közvetített szolgáltatás. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök 1698 millió Ft-os bérleti díja a legjelentősebb volumenű költség. Az anyagjellegű ráfordításnál, a tervhez viszonyítva, 244 millió Ft-os megtakarítás jelentkezett, annak ellenére, hogy az infláció magasabb lett a tervezettnél.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 4831 millió Ft volt, 216,9 millió Ft-tal több, mint a bázisidőszakban. A személyi jellegű kiadások 68%-a volt a bérköltség, 8%-a az egyéb személyi jellegű kifizetés és 24%-a bérjárulék. A személyi jellegű költségek alakulását három tényező befolyásolta, a bérfejlesztések, a létszámváltozás, valamint az árvízvédekezéshez kapcsolódó, rendkívüli személyi kifizetések. Ezek együttes hatására 217 millió Ft többletfelhasználás volt a bázishoz viszonyítva, és 16 millió Ft-os a tervhez képest.

Az amortizáció 2007-ben elszámolt értéke 5295 millió Ft volt. A növekedést az eszközérték emelkedése okozta. Az értékcsökkenési leírás, az aktiválások időbeli alakulása, valamint a tervezett alatti selejtezések együttes hatására, 96 millió Ft-tal haladta meg a tervezett szintet.

A felsorolt költségekből 499 millió Ft volt az aktivált saját teljesítmény értéke. Ez – a változó igények és lehetőségek, valamint a fővárosi útépítések miatt – 296 millió Ft-tal magasabb az előző évi értéknél, az előirányzatnál pedig, 362 millió Ft-tal magasabb.

#### Ráfordítások alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény 1	2007. évi terv 2	2007. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
Értékesítési költség	16 128 713	17 385 100	16 892 071	104,7	97,2
Egyéb ráfordítás	16 980 793	20 657 000	19 989 167	117,7	96,8
Üzemi ráfordítás	33 109 506	38 042 100	36 881 238	111,4	96,9
Pénzügyi ráfordítás	49 953	35 000	21 157	42,4	60,4
Szokásos vállalk. ráfordítás	33 159 459	38 077 100	36 902 395	111,3	96,9
Rendkívüli ráfordítás	5 412 981	3 330 200	3 072 606	56,8	92,3
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>38 572 440</b>	<b>41 407 300</b>	<b>39 975 001</b>	<b>103,6</b>	<b>96,5</b>

Az értékesítés költségein felül 19 989 millió Ft-ot tett ki az egyéb ráfordítás. Ez, az előző évhez képest, 3008 millió Ft-tal magasabb. A legnagyobb többlet a következő helyeken keletkezett: VTD a jogszabályok alapján +1290 millió Ft, a faktoringkiadás +1950 millió Ft, eszközhasznosítás +37 millió Ft és a céltartalék +321 millió Ft.

Az egyéb ráfordítások közül csökkent a szennyvízbírság -589 millió Ft-tal, az értékvesztés 24 millió Ft-tal és a követelések leírása 16 millió Ft-tal.

A többi tétel együttes változása +4 millió Ft volt.

A tervhez viszonyítva 668 millió Ft a megtakarítás. Többletkiadás keletkezett a VTD befizetésnél +420 millió Ft, a faktoringkiadásnál +195 millió Ft, az értékvesztésnél és a terven felüli leírás-elszámolásnál +44 millió Ft, az eszközhasznosítás bevételeinél +59 millió Ft.

Megtakarítás volt a szennyvízbírságból -1014 millió Ft, a céltartalék-képzésből -343 millió Ft, az iparüzési adóból -13 millió Ft és a behajthatatlan követelésleírásból -9 millió Ft.

A többi tétel együttes változása -7 millió Ft.

A Társaság pénzügyi ráfordítása 21 millió Ft volt.

A rendkívüli ráfordítás 2007-ben 3073 millió Ft volt. Ennek döntő része, 2648 millió Ft, a fejlesztési hányad. 400 millió Ft-ot jelentett a csatornahasználók kompenzációját biztosító alapítványi befizetés. Egyéb címen 25 millió Ft rendkívüli ráfordításra került sor.

Össességében a Társaság kiadásai 39 975 millió Ft-ot tettek ki. Ennek, és a bevételeknek a hatására 5805 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 7820 millió Ft volt. Ezt a nyereséget 564 millió Ft-tal növelte a pénzügyi tevékenység eredménye, és csökkentette a fejlesztési pénzeszközök átadása miatt keletkező, 2579 millió Ft, rendkívüli veszteség. Ezek együttes hatására 5805 millió Ft-os adózás előtti nyereség alakult ki. A Társaságot 1798 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terhelte, mivel az adóalapot növelő tényezők 3341 millió Ft-tal haladták meg az adóalap-csökkentőket.

2007. évi eredmény alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény
Üzemi tevékenység	44 701 334	36 881 238	7 820 096
Pénzügyi tevékenység	585 094	21 157	563 937
Szokásos vállalkozási tevékenység	45 286 428	36 902 395	8 384 033
Rendkívüli tevékenység	493 173	3 072 606	-2 579 433
Adózás előtti eredmény	45 779 601	39 975 001	5 804 600
Fizetendő adó	0	0	1 797 887
Adózott eredmény			4 006 713
Fizetett (jávahagyott) osztalék			3 825 014
Mérleg szerinti eredmény			181 699

A Társaság tevékenységét elemezve elmondhatjuk, hogy üzemi eredmény szempontjából nyereséges volt (a fejlesztési hányad hatására) a szennyvízágazat (7701 millió Ft), az egyéb vízgazdálkodási tevékenység (392 millió Ft), valamint az egyéb alaptevékenységen kívüli tevékenység (238 millió Ft), és veszteséges a vízkár-elhárítás (-505 millió Ft), valamint az ipari és az építőipari tevékenység (-6 millió Ft).

Az adózott eredményt 3825 millió Ft-os osztalékfizetési kötelezettség terheli, melynek hatására a mérleg szerinti nyereség 182 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

2007-ben a Társaság – a tulajdonosok megállapodása alapján – a csatornahasználati díjban biztosított fejlesztési hányaddal, 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 2007. 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	3 225 000	2 651 097	2 648 011	-3 086
Nettó bérletidíj-utalás	1 700 000	2 255 179	2 255 179	0
<b>Összesen</b>	<b>4 925 000</b>	<b>4 906 276</b>	<b>4 903 190</b>	<b>-3 086</b>





2007-ben, átlagosan  $40,65 \text{ Ft/m}^3$  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 4903 millió Ft-ra módosult.

A Fővárosi tulajdonú csatornaműveket – szerződés alapján – Társaságunk üzemelteti. Az üzemeltetésre átvett eszközök után bérleti és használati díjat kell fizetni. 2007-ben a tervezett  $12,06 \text{ Ft/m}^3$ -rel szemben – a kerületi csatornák átvétele, valamint a szennyvízvolumen csökkenése miatt – a tény,  $16,47 \text{ Ft/m}^3$  volt (2255 millió Ft).

Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a fejlesztési hányad Fővárosnak átutalendő (nettó) részét, mint véglegesen átadott fejlesztési forrást. A díjban előirányzott  $28,59 \text{ Ft/m}^3$  bruttó és  $24,02 \text{ Ft/m}^3$  nettó díjhányad helyett – a bérleti díj tervezettnél magasabb összege, a szennyvízvolumen csökkenése miatt – átlagosan,  $24,18 \text{ Ft/m}^3$  bruttó és  $19,34 \text{ Ft/m}^3$  adózott fejlesztési hányad keletkezett. A fejlesztési hányadból származó bevétel 2007. évi összege 3310 millió Ft volt, amely az adó levonása után 2648 millió Ft-ra mérsékelte a fejlesztéshányad-befizetési kötelezettséget. A várható adatok alapján, a december végéig átutalt fejlesztési hányad, 2651 millió Ft volt.

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

Beruházás megnevezése	2006-os év végéig	2007-es évben	2007-es év végéig
XI. Hamzsabégyi-Ajnácskő u. főgyűjtő	389 176		389 176
Rákosvölgyi északi főgyűjtő	1 870 149		1 870 149
IV-XV. Szilaspatak-menti főgyűjtő	356 666		356 666
IV. Corvin-Bajza-Fóti úti főgyűjtő	382 990		382 990
II. Zsigmond téri Szivattyútelep	1 491 219	248 272	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.	184 357	74 787	259 144
Csomádi iszaplerakó	8 442	629 545	637 987
XXIII. Szent László u. átemelő	2 820	15 200	18 020
III. Pók utcai nyomócső		1 561 697	1 561 697
III. Pók utcai átemelő		1 421 624	1 421 624
Egyéb ingatlanok	6 131		6 131
Kerületi csatornák	18 235 135	5 466 235	23 701 370
<b>Összesen</b>	<b>39 107 330</b>	<b>9 417 360</b>	<b>48 524 690</b>

## II. A Társaság saját forrásából megvalósult beruházások

A 2007. évi saját fejlesztési források 9099,6 millió Ft-ot tettek ki és a következők voltak:

- 1 137 millió Ft-os nyitóállomány állt pénzügyileg rendelkezésre;
- 1 565,3 millió Ft volt a fejlesztési hozzájárulások befolyt összege;
- A beszámolási időszakban 5295,3 millió Ft-os amortizáció képződött;
- A megtakarításból biztosított forrás 763,3 millió Ft;
- A leselejtezett eszközök nyilvántartási értéke 98,7 millió Ft;
- A fejlesztési pénzeszközök felhalmozott kamata 92,8 millió Ft-ot tett ki;
- A kutatástámogatás összege 3,6 millió Ft;
- A vízterhelési díjból műszerre fordított összeg 11,5 millió Ft;
- Az ingatlaneladásból származó forrás 114,5 millió Ft-ot tett ki;
- Csatornakártalanításra 17,6 millió Ft folyt be.

### A fejlesztési források felhasználása

A rendelkezésre álló forrásokból 7176,7 millió Ft volt a saját felhasználás összege. Elkülönített forrásból – az áthárított vízterhelési díjból – 14,5 millió Ft-ot fordított Társaságunk környezetvédelmi műszerek beszerzésére. A megtakarításokból – Igazgatósági jóváhagyással – 500 millió Ft volt az észak-pesti rothasztóra, 28,3 millió Ft a csomádi iszaplerakóra és 235 millió Ft az útépitésekhez felhasznált beruházási keret. Ezekkel együtt, a felhasználás összesen, 7954,5 millió Ft volt.

A saját felhasználásból 97,5% volt a rekonstrukció, valamint az eszközök cseréje és csupán 2,5% a fejlesztő beruházásokra fordított arány.

A rendelkezésre álló forrásból, pénzügyileg, 1145,1 millió Ft-ot nem használt fel a Társaság 2007-ben, ennek 80%-a 2008. évi beruházásra már le van kötve. A záró állomány magas szintjét az eredményezte, hogy a saját fejlesztésként megvalósuló észak-pesti rothasztó beruházási munkáinak egy része áthúzódik a következő évre.

A Társaság beruházásai és az egyéb beszerzések nagy része közbeszerzés hatálya alá esik. Ezeknek a feladatoknak az ellátására Közbeszerzési Csoport működik a cégnél. 2007-ben a csoport 48 db közbeszerzési eljárást hirdetett meg.

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi tény
Szennyvíztisztítás		
Értéknövelő	145,9	188,8
Rekonstrukció	390,1	864,2
Átemelő		
Értéknövelő	114,0	99,8
Rekonstrukció	580,8	498,4
Hálózat		
Rekonstrukció	5 278,3	4 508,3
Egyéb		
Értéknövelő	344,0	268,3
Rekonstrukció	477,9	121,3
Tervezés	148,8	145,3
<b>Rekonstrukció összesen</b>	<b>7 479,8</b>	<b>6 694,4</b>
Számítástechnika	171,0	21,3
Célgép	276,5	0,3
Szállítóeszköz	165,9	83,0
Kisgép, műszer	66,9	123,4
Kis tárgyi eszköz	105,4	71,9
<b>Csere összesen</b>	<b>785,7</b>	<b>299,9</b>
<b>Rekonstrukció és csere</b>	<b>8 265,5</b>	<b>6 994,3</b>
Számítástechnika	42,7	85,1
Bűz megelőzés	0,5	18,6
Kisgép, műszer	16,7	30,8
Kis tárgyi eszköz	26,3	47,9
<b>Fejlesztés összesen</b>	<b>86,2</b>	<b>182,4</b>
<b>Saját felhasználás</b>	<b>8 351,7</b>	<b>7 176,7</b>
Környezetvédelmi műszer beszerzése	15,7	14,5
Útépítések		235,0
Csomádi iszaplerakó	0,0	28,3
Rothasztó	0,0	500,0
<b>Felhasználás</b>	<b>8 367,4</b>	<b>7 954,5</b>

## Rekonstrukció, értéknövelő felújítás és csere

A rekonstrukciós felhasználás és csere 6994,3 millió Ft volt. A teljes felhasználás 64,5%-át csatornák, 15%-át a szennyvíztisztító telepek, 8,6%-át az átemelő telepek, 7,6%-át egyéb eszközök rekonstrukciójára fordítottuk. A felhasználásból az eszközök cseréje 4,3%-ot tett ki.

Csatornarekonstrukcióra 2007-ben 4743 millió Ft került kifizetésre. Ebből az összegből, saját beruházási program szerint, 4508 millió Ft volt a felhasználás. 67 db utcában, 19 km közterületi csatornaszakasz felújítása történt meg a beszámolási időszakban. 26 helyen jelentősebb, azonnali beavatkozásra volt szükség. Az aktivált csatornák jó minőségben, a szerződésben rögzített határidőre épültek át.

A 2007-ben elvégzett csatornarekonstrukciók közül a legnagyobbak a következők voltak:

■ X. ker. Bihari út (Mázsa tér-Ceglédi u.)	1496,8 fm
■ VII. ker. Verseny u.(Murányi-Dózsa Gy.)	297 fm
■ VIII. ker. Mosonyi u.-Lóvásár u.	671,7 fm
■ XI. ker. Érdi u. (Németvölgyi-Sasadi)	500,4 fm
■ XII. ker. Ráth György (Határőr-Csaba)	422,9 fm
■ XII. ker. Vas Gereben u. (Lejtő-Hegyalja )	360,3 fm
■ XIII. ker. Szabolcs u. (Bulcsú-Dózsa Gy)	531,5 fm
■ XIII. ker. Üteg u. (Róbert K. krt.-Petneházy u.)	535,1 fm
■ XIII. ker. Hegedűs Gy. u.(Balzac-Bessenyei)	625,4 fm
■ XIV. ker. Nagy Lajos kir. útja (Nagy L-Garay)	373,1 fm

A fővárosi útfelújítási program keretein belül a beszámolási időszakban 235 millió Ft csatornamű-tartozék biztosítása történt meg. A program keretében 113 utcában, 120 km csatorna épült át. Az útfelújításokat megelőzően 41 db házi bekötőcsatorna, illetve 50 utcában 469 db tisztító- és víznyelőakna átépítését kellett elvégezni.

Szennyvíztisztító telepek rekonstrukciójára fordított összeg 1053 millió Ft volt, amit a megtakarításból biztosított 500 millió Ft tovább emelt.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen nagy jelentőségű feladat indult be a rothasztótornyok építésével. Ebben az évben (megtakarítással együtt) 793,2 millió Ft építési feladat realizálódott. Megépült a szennyvíztisztítási hatásfok emelését szolgáló zeolitsiló és adagolórendszer.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen a hulladékkezelési technológia második ütemének építése zajlott. Megvalósult egy új hulladékfogadó technológiai berendezés,



valamint a hulladékkezelő gépsor beépítése. Ehhez kapcsolódik, a hatóságok által előírt, új, külső térburkolat kialakítása.

Az eleveniszapos levegőztető technológia korszerűsítése, hatásfokának javítása céljából a meglévő kompresszorházba új turbókompresszor-berendezés került betelepítésre, valamint megtörtént a levegőztető panelek bővítése.

Az energiagazdálkodás racionalizálásához tartozik a telepi ipari vízhálózat korszerűsítése.

A szállítás racionalizálása érdekében, 200 m<sup>3</sup>-es, víztelenített iszaptároló tartály készült.

Az átemelő telepek rekonstrukciója 598 millió Ft-ot tett ki.

A kis átemelők rekonstrukciója – sikeres közbeszerzési pályáztatásokat követően – három szakaszban és 19 telepen zajlott. A telepi rekonstrukció a 2008-as esztendőben is folytatódik. Az Angyalföldi Szivattyútelepen a tolózárak és csappantyúk cseréje megtörtént, a Mozaik utcai szivattyútelepen pedig, a nyomócsőszakasz cseréje fejeződött be.

Egyéb felújításokra felhasznált összeg 535 millió Ft volt.

Különböző eszközök cseréje összesen 300 millió Ft-ba került.

A pályáztatás, és az azt követő szállítási határidők elhúzódása miatt a célgépbeszerzések áthúzódnak a következő évre. Megtörtént 1 db konténerszállító, 2 db karbantartó gépkocsi beszerzése, és 1 db műhelygépkocsi új felépítményt kapott.

A kisgép- és műszerbeszerzésekre kötött 83 db szerződést a szállítók teljesítették.

Az összes beruházásból, a fővárosi útépitésekkel és a bűzmegelőzéssel együtt, 810,5 millió Ft volt az értéknövelő felújítás. A saját kivitelezésű értéknövelő felújítás 498,4 millió Ft volt, az idegen kivitelezésben végzett felújításé pedig, 312,1 millió Ft.

## **Fejlesztés**

Fejlesztő beruházásra mindössze 182 millió Ft-ot költött a Társaság, ami a teljes saját felhasználás mindössze 2%-a. Ezen belül a számítástechnikára fordított összeg 85 millió Ft volt, mivel a beszámolási időszakban a SZOLINFO, integrált ügyfélkapcsolati rendszer kiépítése folyt. A folyamatos tesztelesek után, a rendszer végleges üzembe helyezése 2008-ban várható.

# Karbantartások

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

A fenntartási tevékenység elsődleges célja, megőrizni, illetve javítani a szolgáltatás eszközparkjának műszaki állapotát. A 2007-es évben, a folyamatos és biztonságos üzemeltetés műszaki feltételeit a Társaság biztosítani tudta. Ezt a célt a leggazdaságosabban, a gazdasági hatékonyság növelése érdekében alkalmazott módszerek segítségével lehetett elérni.

Ezek a következők voltak:

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

2007-ben az eszközállomány karbantartására 2559 millió Ft-ot fordított a Társaság. A karbantartási költségek értékesítési költségeken belüli részaránya 15,2%.

Karbantartások alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006	2007	Index %
Saját fenntartás	2 382 872	2 154 683	90,4
Idegen fenntartás	486 866	404 687	83,1
<b>Összesen</b>	<b>2 869 738</b>	<b>2 559 370</b>	<b>89,2</b>

Az összes fenntartásra fordított költség 16%-át külső kivitelezők végezték. 2007-ben az idegen karbantartás értéke 405 millió Ft volt, ami 82 millió Ft-tal marad el a 2006. évitől. A csökkenés oka, hogy a tervezett munkák egy részénél, a saját kivitelezés mellett döntött a Társaság. A munkálatok közben derült ki, hogy a tervezettnél nagyobb az elvégzendő feladat (észak-pesti centrifugák), vagy funkcióváltás szükséges (Zsigmond téri felújítás). A számvitel előírásait betartva, ezeket a munkákat értéknövelő felújításként (saját beruházásként) kellett elszámolni. Az informatikai eszközök területén is csökkent az idegen karbantartás volumene. Ennek oka, hogy a SZOLINFO bevezetése miatt, a fogyasztói szolgáltatásokkal foglalkozó terület informatikai háttere megújult, és nem kellett az itt működtetett rendszereket karbantartani.

A karbantartások 84%-a saját kivitelezésű volt. Az előző évhez viszonyított csökkenést a kevesebb anyagigényes munka és a kisebb csatornajavító kapacitás indokolja. A hatékonyság emelkedését mutatja, hogy a fenntartás természetes mutatói vagy emelkedtek, vagy kisebb ütemben csökkentek, mint a karbantartói létszám. A saját kivitelezésű fenntartások döntő többségét a csatorna-karbantartások teszik ki, ami természetes adatokkal jól jellemezhető.

#### Budapesti hálózat-karbantartás

Megnevezés	Mértékegység	2006	2007	Index %
Főgyűjtőtisztítás	fm	16 666	14 916	89,5
Hagyományos, csörlős tisztítás	fm	14 105	16 360	116,0
Nagynyomású célgépes tisztítás	fm	461 593	507 577	110,0
Összesen	fm	492 364	538 853	109,4
Dugulás-felszabadítás	fm	52 660	53 704	102,0
<b>Összes tisztítás</b>	<b>fm</b>	<b>545 024</b>	<b>592 557</b>	<b>108,7</b>
Sorvíznyelő-tisztítás	db	24 812	26 641	107,4
Egyedi tisztítás	db	12 840	13 880	108,1
<b>Összes víznyelő tisztítása</b>	<b>db</b>	<b>37 652</b>	<b>40 521</b>	<b>107,6</b>
<b>Dugulás-felszabadítás</b>	<b>db</b>	<b>3 411</b>	<b>3 250</b>	<b>95,3</b>
<b>Kiemelt iszap</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>30 757</b>	<b>32 801</b>	<b>106,6</b>
<b>Vizsgált csatornahossz</b>	<b>fm</b>	<b>1 680 064</b>	<b>1 512 580</b>	<b>90,0</b>
<b>Javított csatornahossz</b>	<b>fm</b>	<b>4 242</b>	<b>3 499</b>	<b>82,5</b>

A beszámolási időszakban a műszaki kapacitás változatlan szintje mellett 539 km csatorna tisztítására került sor. Ez a 2006-os évhez képest 9,4%-os emelkedés, de meghaladja a 2005-ös évben tisztított csatornahosszat is. A növekedés elsősorban, a csörlős és a nagynyomású célgépes tisztításra volt jellemző, amit a rendelkezésre álló kapacitás hatékonyabb kihasználása tett lehetővé.

Hatékonyabb munkaszervezéssel és a kapacitások jobb kihasználásával sikerült a víznyelő-tisztítások darabszámát 8%-kal megemelni. A 2007-ben végzett tisztítás a főváros csatornahálózati víznyelőinek közel felénél megtörtént.



A hálózat jó karbantartási állapota következtében – a heves záporok ellenére – kevesebb volt a váratlan meghibásodás. Ezt mutatja, hogy a csatornadugulások száma 5%-kal csökkent 2006-hoz képest. A dugulások miatt tisztított csatornahossz azonban, 2%-kal emelkedett. Az egy dugulásra jutó fajlagos tisztítás 16,5 fm/dugulás volt, szemben az előző évvel, ami 15,4 fm/dugulás volt.

A vizsgált csatornahossz 10%-kal elmaradt az előző évi kimagasló mennyiségtől. Ennek elsődleges oka, hogy csökkentek a fővárosi útépitések, és így, az azokat megelőző felmérések is. Az alkalmazott vizsgálati kiértékelő rendszer nagymértékben megkönnyíti, a csatornarekonstrukciók során, az átépítési javaslatok összeállítását. A felszabaduló kapacitással, az alaposabb, de időigényesebb kamerás vizsgálatok elvégzésére került sor.

A javított csatornahossz 17,5%-kal volt kisebb, mint a beszámolási időszakban. Az alacsonyabb teljesítés oka, a 2006-os év utolsó negyedében végrehajtott, közel 30%-os létszámcsökkenés. A kisebb javító kapacitás miatti teljesítménycsökkenés egy részét a korábbiaknál hatékonyabb munkavégzés ellensúlyozta.

### **A hálózat-karbantartási tevékenység fő kockázatai**

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

### **Várható fejlődés és a kockázatcsökkentés eszközei**

- A célgépkapacitás emelése 5 db célgép beszerzésével 2008-ban;
- Az öntvénycserek darabszámának növelése, elsősorban útépitésekhez kapcsolódva;
- A műszaki informatika fejlesztése (csatornahidraulikai modell, rekonstrukciós tervezési modul, térkép-digitalizálás, járműkövetés, elektronikus munkalap bevezetése), ami elősegíti a munkakövetés átláthatóságát és a szervezés hatékonyabbá tételét;
- Kitakarás nélküli javítási technológiák bevezetése, rövid (2-3 m) csatornaszakaszok bontás nélküli javítására, a költségek optimalizálása céljából;
- A béleléses csatornajavítási technológiák körének szélesítése, mellyel az éves rekonstrukciós hossz növelhető, illetve a rekonstrukcióra fordítható beruházási források hatékonyabban használhatók fel. Ezzel a csatornaszakadásos üzemzavarok száma mérsékelhető;
- Teljesítménymutató rendszer kialakítása és az ahhoz kapcsolódó követelmény- és ösztönzési rendszer bevezetése.

# Környezetvédelem

A Társaság 2007-es környezetvédelmi tevékenységét továbbra is az EU-csatlakozás jogharmonizációs folyamatának hatására végbement jogszabályváltozások befolyásolták. A cég a vízminőség-védelem, a hulladékgazdálkodás és levegőtisztaság-védelem területén az 1995. évi LIII. tv. alapján működik. A Társaság egyik fő feladata működési területén betartani a környezetvédelmi előírásokat, ellátni a környezetvédelemmel összefüggő feladatokat, ellenőrizni a fővárosi közcsatorna-hálózatba és a Dunába vezetett szennyvíz minőségét, és ellátni az adat-nyilvántartási és adatközlési kötelezettségeit.

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, 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 minőség- és környezetvédelemmel kapcsolatos politikánkat, és ennek figyelembe vételével kötjük meg szerződéseinket.
- 2** A tulajdonosokkal együttműködve, a rekonstrukciók végrehajtásánál törekszünk a minőség- és környezetközpontú megoldások megtalálására.
- 3** Célkitűzéseinkről, eredményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk tulajdonosainkat, fogyasztóinkat, partnereinket, felettes hatóságainkat és a szélesebb nyilvánosságot is.
- 4** A Társaság minden szintjén erősítjük a felelősségérzetet a környezet védelméért.
- 5** Az alaptevékenységünket képező 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 nyugalmát biztosítani.
- 12** Kapcsolatunkat fogyasztóinkkal korszerű, jól kiépített rendszerrel segítjük és az elégedettséget felmérés alapján fejlesztjük.

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

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

A 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. A tanúsítási okiratok 2010-ig érvényesek.

2007-ben a tervezett KIR-programok mindkét telepünkön 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-besugárzással.
- 5** Csatornamű-hulladék ideiglenes tárolására szolgáló, fertőtlenítő egységet magában foglaló, könnyűszerkezetes létesítmény építése.
- 6** Megújuló energiaforrások bővítése.
- 7** Az utórohasztó fűthetővé tétele.
- 8** Víztelenített iszap tárolására szolgáló siló építése.

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

- 1** A tisztított szennyvíz Dunára gyakorolt hatásának vizsgálata.
- 2** A telepen keletkező iszap elhelyezése és hasznosítása.
- 3** A telep szennyvíziszapjának rothasztása és a keletkező biogáz energiahasznosítási célokra történő felhasználása.
- 4** Környezeti zajterhelés csökkentése.
- 5** A zápor- és hígított vizek Dunára gyakorolt szennyező hatásának vizsgálata.

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 partnerszervezetek.

A Társaság szabályozta hulladékgazdálkodását, ezen belül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatokat. Elkészült a 2007. évi hulladékgazdálkodási terv, melyben az országos tervhez kiadott szempontok és a regionális célkitűzések is szerepelnek. Minden hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási és engedélyezési kötelezettség teljesítése mellett, a 2007. évi hulladékgazdálkodás legnagyobb eredményei a következők:

- A csomádi iszaplerakó V. ütemének műszaki átadás-átvétele 2007. június 7-én megtörtént. A hulladéklerakó I-V. ütemére van a környezetvédelmi hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély (KTVF: 7810/2006.).
- Az elmúlt esztendőben kísérletek folytak az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítására.
- A központi telepeken létrejött a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége.

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

A csatornahálózatban a szagképződés és -kiáramlás megelőzésére, a hálózat kritikus pontjain, aknába helyezhető biofilterek üzemelnek, illetve 184 db géltábla mérsékli a bűzhatást. A bűztelenítés érdekében folyik a víznyelők búzzáróvá történő átalakítása. 2007-ben 72 db víznyelő átalakítására került sor, valamint 640 db hagyományos (nyitószeles) csatornafedlap helyére került búzzáró (csuklópántos) műtárgy.

Az energiaracionalizálás keretében a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetett rothasztókban folyik a – szerves hulladékból nyert – biogáz hasznosítása. A telep üzemeltetéséhez szükséges energia, fokozatosan növekvő mértékben szerves hulladék-anyag rothasztásából származik. A beszámolási időszakban, a dél-pesti telepen, a gázmotorral termelt áram mennyisége 7,5%-kal emelkedett.

Társaságunk 2007-ben közel 84 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 2007-ben olyan dokumentációk születtek, melyek a tisztítási tevékenység és a szennyvízelvezetés optimalizálását szolgálják. A Társaság 2006-ban támogatást nyert az NKFP pályázatán. A projekt tárgya fizikokémiai alapú szennyvíz-előkezelési kísérlet, összköltségvetése a 2006-2008 időszakra 452 millió Ft.

## A szennyvízkibocsátók vizsgálata

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

2007. évi tevékenység

Tevékenység	Mérőszám db-ban	
	2006	2007
Gazdálkodó egységek vizsgálata	538	471
Lakossági panaszbejelentés-kivizsgálás	63	138
Önkontroll-mintavételek száma	935	954
Települési folyékonyhulladék-szállítás ellenőrzése	2 353	2 313
Tervdokumentáció-véleményezés	309	322
Laboratóriumban feldolgozott minták száma	21 305	20 632
Laboratóriumi elemzések száma	90 809	95 998

A szennyvízkibocsátók vizsgálatát, valamint az önkontrollvizsgálatokat az ISO rendszabály szerint dolgozó, akkreditált, központi laboratórium és a szennyvíz-mintavevő egység végzi. A 2007. évi akkreditáció felülvizsgálata mindkét egységnél sikeres volt.

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.

Az önkontrollmérések alapján, a Duna szennyezőanyag-terhelése 2007-ben nem emelkedett.

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

Év	KOI	Szerves oldószer extrakt	Összes nitrogén	Foszfor
2003	60 174 527	4 005 975	6 482 266	1 070 177
2004	54 554 307	3 517 474	6 831 992	1 142 162
2005	54 051 006	3 149 767	5 760 390	1 012 649
2006	55 825 965	3 958 477	6 272 491	1 120 267
2007	55 742 782	3 167 670	6 239 101	901 467

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 jellemzői az 1996. évihez képest ne rontsa. Ezek alakulása telepenként a következő:

### Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep kapacitása 80 000 m<sup>3</sup>/nap, a tényleges vízhozam napi 52 977 m<sup>3</sup>, 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	2007		
KOI	70,0	33,0	50	80
BOI <sub>5</sub>	12,6	10,0	10	25
Lebegőanyag	21,0	4,0	35	35
NH <sub>4</sub> nitrogén	25,7	1,3	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.



## Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep hidraulikai kapacitása 200 000 m<sup>3</sup>/nap, átlagos terhelése 138 225 m<sup>3</sup>/nap (69,1%) 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	2007		
KOI	52,0	69,0	93,0	125,0
Lebegőanyag	13,7	9,0	32,0	35,0
NH <sub>4</sub> nitrogén	14,1	22,8	27,0	nyári: 27 téli: 35
Összes foszfor	4,9	1,9	4,0	4,0

A telep átlagos hidraulikai terhelése megfelel a jelenlegi kapacitásnak. A 2007. évi 57 200 kg BOI<sub>5</sub>/nap átlagos szervesanyag-terhelés azonban, a tervezett, átlagos 25 500 kg BOI<sub>5</sub>/nap értéket lényegesen meghaladja. A Környezetvédelmi Felügyelőség az elfolyó, tisztított víz minőségére vonatkozóan, egyedi határértéket állapított meg, mely KOI és N-NH<sub>4</sub> 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 N-NH<sub>4</sub> koncentrációja 2007-ben magasabb volt, mint az 1996. évi érték. A telep napi átlagos terhelése azonban, az 1996-os évhez képest 20%-ot meghaladó mértékben, 20 869 em<sup>3</sup>-ről 150 000 em<sup>3</sup>-re emelkedett. Budapest és a Duna vonatkozásában a tisztított víz mennyiségének növekedése azonban, lényeges javulást mutat.

## 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 bírságszámítási módszer is kedvezőtlen irányban változott.

A fentiek alapján a szennyvízbírság nagysága növekvő tendenciát mutat addig, amíg a csepeli központi és a dél-budai szennyvíztisztító kapacitása kiépül.

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 elkezdődik a tisztítás harmadik fokozatának kiépítése, és lehetővé válik a nitrogéntartalom csökkentése;
- Az iszapkezelés környezetbarát módjának megvalósítása, valamint a költségek csökkentése érdekében, rothasztó tornyok épülnek az észak-pesti telepen;
- A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen az előmechanikai egység teljes lefedése és az elszívott levegő 100%-os megtisztítása a kitűzött cél.

Nő a tisztítótelepek száma:

- Folyamatban van a Csepeli Központi Szennyvíztisztító megvalósítása;
- A dél-budai szennyvíztisztító tervezése folyamatban van.

2008-ban a KIR működési területe az Angyalföldi Szivattyúteleppel bővül a következő célokkal:

- az oxigénadagolás optimalizálása;
- nagyobb hatásfokú homokkiválasztás, és energiatakarékosabb üzemvitel biztosítása;
- a telepi szaganyag-kibocsátás csökkentése védő növényzóna telepítésével.

A központi telephelyek után, a környezetirányítási rendszerbe bevont telepeken is kialakításra kerül a szelektív hulladékgyűjtés. Hosszú távú cél, hogy a Társaság egész működési területén megvalósuljon a szelektív hulladékgyűjtés.



# Humánpolitika

A Társaság 2007. 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 2007. évi üzleti céljai megvalósultak, a hatékonyság emelkedett, és a cég folyamatosan megőrizte működőképességét és stabilitását.

A létszám a természetes fogyással 1129 főről 1114 főre csökkent.

A Társaság átlagléttszáma

Megnevezés	2006		2007	
	fő	%	fő	%
Fizikai	723	64,04	714	64,09
Szellemi	386	34,19	387	34,74
<b>Összes teljes idős</b>	<b>1 109</b>	<b>98,23</b>	<b>1 101</b>	<b>98,83</b>
Résztidős	20	1,77	13	1,17
<b>Összes foglalkoztatott</b>	<b>1 129</b>	<b>100,00</b>	<b>1 114</b>	<b>100,00</b>

A beszámolási időszakban 103 főnek szűnt meg a munkaviszonya. Az év folyamán 94 fő munkaerő felvételre került sor.

A létszámcsökkenés megoszlása

Munkaviszony megszűnt	fő
Közös megegyezéssel	27
Munkavállalói, rendes felmondás	1
Próbaidőn belül megszűnt munkaviszonnyal	7
Munkáltatói rendes felmondással	16
Munkavállalási engedély lejártával	-
Rendkívüli felmondással	9
Öregségi nyugdíjba vonulással	28
Korkedvezményes nyugdíjba vonulással	8
Rokkantsági nyugdíjba vonulással	5
Elhunyt	2
<b>Megszűnt munkaviszony összesen</b>	<b>103</b>

## Bérgazdálkodás

2007-ben 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 bérköltséget 48 652 ezer Ft-tal emelte.

A Fővárosi Önkormányzat által, a díjban biztosított bértömeg-fejlesztés alapján, 6,8%-os bérfelvezetésre került sor. A bértömeg felhasználása, a Szakszervezeti Bizottsággal történt megállapodás alapján, három ütemben történt. Az első ütemben, április 1-jétől, nem visszamenőleges hatállyal, 6,8%-os alpbérfelvezetésre került sor. A második ütemben, a május havi bérekkel, a munkavállalók 1/2 havi alpbérnek megfelelő összeget kaptak. A harmadik ütemben, a november havi alpbérekkel, a munkavállalók 1 havi alpbérének megfelelő összeg került – tizenharmadik havi bér címén – kifizetésre a mozgó bérből.

A 2007. évi árvízi védekezés külön fedezetből biztosított bérköltsége 9 340 ezer Ft volt, az előző évi 86 892 ezer Ft-tal szemben. Az árvízi bértömeg nélkül a korrigált bértömeg 7,9%-kal nőtt az előző évhez képest.

A bérköltség alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2006	2007	Index %
Fizikai teljes munkaidős bér	1 670 480	1 758 825	105,3
Szellemi teljes munkaidős bér	1 334 608	1 408 795	105,6
<b>Összes teljes munkaidős bér</b>	<b>3 005 088</b>	<b>3 167 620</b>	<b>105,4</b>
Részmunkaidős bér	26 640	18 579	69,7
Állományon kívüli bér	61 764	67 847	109,8
<b>Összes foglalkoztatott bére</b>	<b>3 093 492</b>	<b>3 254 046</b>	<b>105,2</b>
Tiszteletdíj	44 736	38 927	87,0
<b>Összes bérköltség</b>	<b>3 138 228</b>	<b>3 292 973</b>	<b>104,9</b>
Árvízi bér	86 892	9 340	10,7
<b>Korrigált bér</b>	<b>3 006 600</b>	<b>3 244 706</b>	<b>107,9</b>

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak száma nem változott, a tiszteletdíjak 6,8%-kal emelkedtek. Az ezen a címen kifizetett bér előző évihez viszonyított csökkenését az okozta, hogy a külföldi munkavállalók közül néhánynak a tárgyévben nem érkezett meg a biztosítási igazolása. Ennek hatására ezek a tiszteletdíj-elszámolások átcsúsztak a 2008-as évre.

2007-ben a Társaság összes foglalkoztatottjának tényleges átlagkeresete 2 921 047 Ft/fő/év volt, ami 6,6%-kal magasabb, mint az előző évi 2 740 028 Ft/fő/év.



Az árvíz folyamán kifizetett bér nélküli átlagkereset mutatja a reális változást, és a következő évi bérfejlesztés alapját. Ez az érték 2006-ban 2 663 065 Ft/fő/év volt, míg a beszámolási időszakban 2 912 662 Ft/fő/év.

Az átlagkereset – árvízi bér nélkül – 9,4%-kal emelkedett az előző évhez képest.

## **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. Tártyévben a Társaság 28 265 ezer Ft-ot fordított oktatásra.

Iskolai oktatásban 29 fő részesült.

Kiemelt szerepet kaptak a szakmát adó tanfolyamok, melyeken 405 fő vett részt. Negyedik éve folytatódott az állam által elismert szakmák között szereplő csatornamű-kezelői képzés. Ennek célja a szakmunkás-utánpótlás biztosítása. A Társaság eddigi legnagyobb részvételű (198 fő részére szervezett) nehéz-, könnyű- és kigépező tanfolyama, kihelyezett oktatási formában történt. Az EU-szabályok honosítása érdekében 2007-ben 71 fő gépkocsivezető részesült tachográf-ismereteket adó továbbképzésben, valamint az elmúlt évben is folyamatos volt a munkavállalók széles körének nyelvi képzése.

Tekintettel a gyakori jogszabályi változásokra, a vártnál nagyobb volt a szakmai konferenciák iránti érdeklődés. A beszámolási időszakban 520 fő vett részt szakmai konferencián.



## Üdültetés

A munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében 5 üdülő (összesen 193 férőhellyel) állt rendelkezésre, három folyamatos és két idényjellegű nyitva tartással. A beszámolási időszakban, a családtagokkal együtt, 1598 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást. A munkavállalók gyermekei közül 86 fő vett részt csoportos gyermek-üdülésben.

A Társaság üzem-egészségügyi szolgálata 2007-ben is biztosította – az üzem-egészségügyi törvények 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. Az új törvényi előírásoknak megfelelően, az év folyamán először kaptak kötelező (kullancs elleni és tetanusz) védőoltást azok a munkavállalók, akik földdel szennyezett munkát végeznek.

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

Ezen kívül a Társaság egészségügyi szolgálata – külön szerződés alapján, térítés ellenében – az FCSM Mélyépítő Kft., a VEOLIA Víz Zrt., a Nagykovácsi és a TÖRSVÍZ Kft. munkavállalói részére is biztosít ellátást.

A lakásépítési kölcsönöket, a korábbi kölcsönök törlesztéséből befolyó összegből finanszíroztuk. 2007-ben ez a fedezet meghaladta a 30 millió Ft-ot. A keretből 14 fő részesült – lakásépítés, -vásárlás és -korszerűsítés céljára – 13 millió Ft, visszatérítendő, kamatmentes kölcsönben.

A Soroksári úti szociális épület felső szintjén működő, 72 férőhelyes munkásszálló 2007-ben átlagosan 86%-os kihasználtsággal üzemelt. A szintenként ebédlővel, tárgyalóval és dohányzóhelyiséggel ellátott szállásnak, átlagosan, 60 lakója volt. Női szállás hiányában albérleti hozzájárulásban 6 női munkatárs részesült.

A beszámolási időszakban a Társaság 4500 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást adott munkavállalóinak.

# Informatika

A Társaság a 2007-es év során továbbfejlesztette korábbi informatikai rendszerét, mind szerverek, mind szoftver-infrastruktúra vonatkozásában. Legjelentősebb lépés a SZOLINFO rendszer próbaüzemének megindítása volt. A projekt alapvető célja egy olyan integrált informatikai rendszer kialakítása, amely konzisztens adatbázissal rendelkezik az ügyintézéshez, az ügymeneteket lépésről lépésre kezelni tudja, mind az adatrögzítés, mind a dokumentumok előállítás területén, továbbá a nyilvántartást egységes keretben tartja. A SZOLINFO rendszernek négy területe van:

- SZAK, amelynek feladata az FCSM alaptevékenységének támogatása;
- SZOLÁR, feladata az ügyfelek, ingatlanok nyilvántartása és ezek iratkezelése;
- KASSZA, a számlázást, szerződést, folyószámla- és kintlévőség-kezelést látja el;
- VIR, a tárolt adatok alapján, elemzéseket, jelentéseket készít.

2007. június 19-én megkezdődött a SZAK, a SZOLÁR és a VIR alkalmazás élesben történő próbaüzeme. A KASSZA próbaüzemi futtatása 2008 májusában indul. A tesztelési időszakot követően, két hónapos, párhuzamos működési időszak következik, melynek sikeressége esetén 2008 őszén indulhat a KASSZA-modul is.

A beszámolási időszakban megkezdődött az energetikai program tesztelése is. A rendszer, az informatikai architektúrába illeszkedően, vékonykliensen is működő technológiával kerül bevezetésre. Ez beleillik a Társaság azon koncepciójába, hogy a jövőben platformfüggetlen, nyílt rendszerekre épülő programokat kíván alkalmazni.

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-kiszolgálónál, ezért ezek frissítése aktuálissá vált. A szoftveroldali modernizáció kidolgozása 2007-ben megtörtént, és befejeződött az új környezet tesztelése is. Az új környezet végleges bevezetése 2008-ban várható.

A vékonykliens architektúra is bővült. Korábban szűk keresztmetszet volt a Windows-alapú szerverek teljesítménye, ezt a problémát sikerült a négy új szerver beállításával megoldani.

Szintén a vékonyklienshez kapcsolódik, hogy a Microsoft Office felhasználóinak száma 230-ra bővült, kiváltva ezzel a Magyar Office használatából származó, jelentősebb problémákat.

A Topinfo vállalatirányítási program területén – mely magában foglalja a pénzügyi-számviteli, bérigazgatási, tárgyi eszközgazdálkodási, anyaggazdálkodási és kontrolling modulokat – további fejlesztések történtek. Nevezetesen, a többi rendszerrel való integráció területén volt előrelépés. Interfész került kialakításra a Topinfo és a beszerzési rendszer között, ezzel kiküszöbölhetővé vált, többek között, a kettős adatbevitel.



# Kommunikáció

A Fővárosi Csatornázási Művek a napi 500-600 em<sup>3</sup> 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 buda-pestieknek, innovatív megoldásaival pedig, nemcsak a szakma élen járója, hanem egyben a legnagyobb környezetgazdálkodó cége hazánknak.

Egyedülálló hulladékfeldolgozó és bioenergia-előállító üzemünkre hazánk miniszterelnöke is kíváncsi volt, akit Budapest főpolgármesterével és annak városüzemeltetésért felelős helyettesével együtt fogadhattunk tavaly, év elején.

Társaságunk 2007-ben is folytatta az utóbbi években elindult, lassan az egész cég tevékenységi területét lefedő korszerűsítést. Az év közepén megkezdődött, a dél-pesti telep mintájára, az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen is a bioenergia-termeléshez szükséges iszappasztörizáló tornyok 2,2 milliárdos beruházása. Fővárosi beruházásnak köszönhetően most már Észak-Buda szennyvizeit is tisztítjuk az észak-pesti telepen, így a biológiai szennyvíztisztítási arány 45%-ról 51%-ra emelkedett.

2007-ben már több mint négy milliárd forint értékben végeztünk csatorna-felújítást. Ősszel pedig, befejeződött az ügyfélszolgálati iroda bővítése és korszerűsítése, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységet támogató, testre szabott informatikai rendszer fejlesztése.

Beruházásainkról és fejlesztéseinkről folyamatosan tájékoztatjuk környezetünket. Kommunikációs célunk, hogy ügyfeleink és a 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 szokásos, éves vízvilágnapi nyílt napokat tavaly, egyszerre mindkét szennyvíztisztító telepen tartottuk, ahol közel 2000 diák ismerkedett meg a szennyvíztisztítás folyamatával és fontosságával.

Az április 22-ei Föld világnapjához kapcsolódó nyílt napunkon több száz család volt kíváncsi a föld alatti csatornára. Az utóbbi évek legnagyobb rekonstrukcióját, a közel másfél kilométeres Bihari úti főgyűjtőt, rekordidő alatt, környezetkímélő, béleléses technológiával újítottuk fel, és határidő előtt adtuk át. Ez volt az első olyan csatornaszakasz, amelyben civilek is látogatást tehetek. Az eseményről több tudósítás (27 elektronikus, 7 nyomtatott) is megjelent.

2007-ben már második ízben rendeztünk szennyvíztisztító-telepi nyílt napot dolgozóinknak és családtagjaiknak. Fontosnak tartjuk, hogy a más és más területen dolgozó munkavállalóink betekintést nyerjenek egymás munkájába, és saját mikro-környezetükben is megfelelő információkkal tudják képviselni Társaságunkat.

Pozitív eseményeink közül kiemelkedő volt a megújult ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási időben történő átadása. Ma már kétszer akkora területen, sokkal korszerűbb körülmények között, ügyfélbarát módon tudjuk kiszolgálni az egyre növekvő fogyasztói igényeket. Az ügyfélszolgálati munkát segítő programfejlesztés végrehajtásával pontosabban, gyorsabban és hatékonyabban tudjuk kezelni ügyfeleink kéréseit.

A rendezvények sorát a már negyedik éve megrendezésre kerülő Szennyvízága-zati konferencia zárta. A Magyar Víziközmű Szövetséggel közös szervezésű konferenciánk a hazai víziközmű szakma 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.

Rendezvényeinket jól támogatták kiadványaink és filmjeink. PR-filmjeink már eddig is hatékony kommunikációs eszköznek bizonyultak. A filmek sorát a Csatorna-tisztítás, a Kamerás csatornavizsgálat, a Bontás nélkül a föld alatt (Bihari úti csatorna-rekonstrukció) és a Környezettudatos nevelés című anyagok gyarapították. Minden film magyar, angol és francia nyelven is elkészült. Külön kiemelendő a süllyedésmentes fedlap-beépítésről (DuraLevel) készített oktatófilmünk, amit a határon túli érdeklődésre való tekintettel, szlovák és román nyelven is kiadtunk.

A leggyorsabban a fedlapbeépítési technológiáról szóló prospektus fogyott, ezért a többszöri utánnyomás miatt végül, a megújítása mellett döntöttünk. A filmhez kapcsolódva, a prospektus szlovák és román nyelven is kiadásra került.

Ügyfeleinket továbbra is a számlák hátoldalán, vagy a számlákhoz csatolható hírlevélben tájékoztattuk az őket érintő változásokról, fejlesztésekről. Az ügyfélszolgálati informatikai rendszer fejlesztésével együtt megújítottuk sablonleveleinket és nyomtatványainkat is.

Megkezdtük internetes portálunk teljes körű átalakítását. A szerkezeti és az arculati alap elkészült. A tartalmi részek feltöltése áthúzódott a következő évre. Az új honlap struktúrája könnyebben áttekinthető és gyorsabb keresést eredményez.



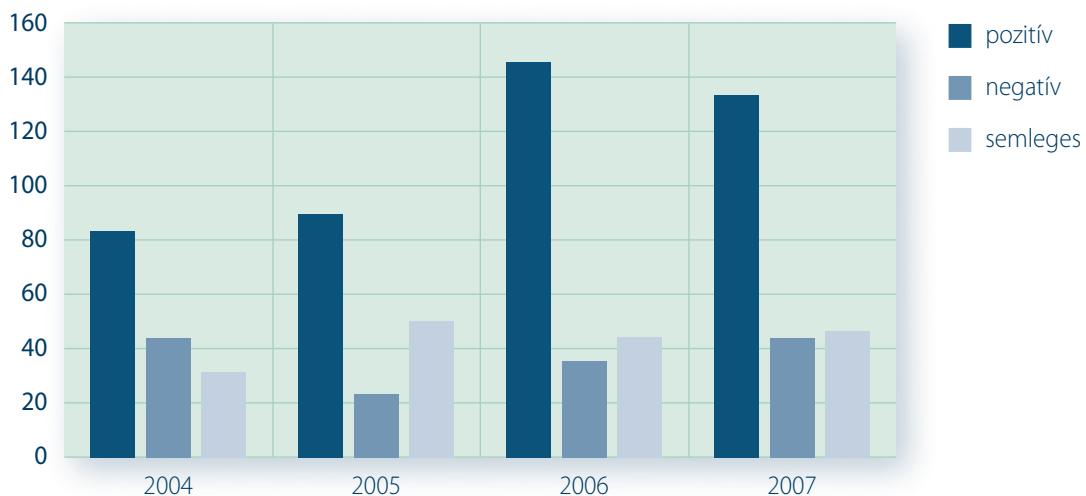
A szponzorálást mint PR-eszközt, alapvetően a környezet szolgálatába állítottuk, így elsősorban a környezetvédelemmel és a környezettudatos neveléssel kapcsolatos eseményeket, kezdeményezéseket támogatjuk. 2007-ben a támogatottak körét az Egészségliget elnevezésű rendezvénnyel szélesítettük. A Városligetben megtartott lakossági programon több mint 40 ezer ember vett részt. Természetesen, továbbra is jelentős forrással járunk hozzá a díjhátralékkal küszködő, nehéz sorsú családok anyagi terheinek csökkentéséhez, valamint a magyar versenysporthoz is.

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

2007-ben a média-megjelenések megközelítették az előző év árvízi kommunikáció miatti kiugróan magas számát. Ez elsősorban a földvilágnapi csatornalátogatás médiavisszhangjának volt köszönhető, ami jelentősen erősítette a cég pozitív megítélését.

Összesen 226 alkalommal foglalkozott velünk a sajtó, ebből 151 esetben újságcikk formájában, 75 alkalommal pedig, televíziós és rádiós megjelenés volt. A tudósítások 59%-a pozitív, 21%-a semleges, míg 20%-uk negatív tartalmú volt.

Összehasonlító grafikon



Az utóbbi négy év megjelenéseit összehasonlítva megállapítható, hogy a pozitív megjelenések túlsúlyban vannak, és a kommunikációban fontos közvetítő szerepet betöltő média, alapvetően, pozitívan ítéli meg Társaságunk tevékenységét.



# Mellékletek



## Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényesei részére

1.) Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ("Társaság") mellékelt 2007. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 115.490 millió Ft az adózott eredmény 4.007 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 2006. évi éves beszámolójáról 2007. március 23-án 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 tudtunk megbizonyosodni arról, hogy a 2.417 millió Ft összegű elhatárolt bevétel teljeskörűen lett-e kimutatva.

### A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

3.) Az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés 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 felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódik, és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

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

#### Korlátozás

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

A számlázott vízfogyasztásra és csatornahasználatra vonatkozó adatok várhatóan 2008. első hat hónapjában állnak majd rendelkezésre. A számlázott fogyasztási adatok hiányában nem tudtunk megbizonyosodni arról, hogy a 2.491 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 foglaltakat kivéve, elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint, kivéve az olyan esetleges módosítások kihatásait, amelyek szükségesek lettek volna, ha meg tudtunk volna győződni az elhatárolt bevétel teljeskörűségéről, az éves beszámoló a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2008. március 19.

Kivéve a 2007. december 31-én végződő pénzügyi év után jóváhagyott 3.825 Mft osztalékra vonatkozó közgyűlési határozat hatását, melynek dátuma 2008. május 29.



Ernst & Young Kft.  
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Havas István  
Bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 003395

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
<b>01.</b>	<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	<b>99 306</b>		<b>101 847</b>
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	66		67
03.		Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	15		20
05.		Vagyoni értékű jogok	9		6
06.		Szellemi termékek	42		41
07.		Üzleti vagy cégérték			
08.		Immateriális javakra adott előlegek			
09.		Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	98 885		101 432
11.		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 382		94 066
12.		Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 258		4 467
13.		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	511		454
14.		Tenyészállatok			
15.		Beruházások, felújítások	2 734		2 445
16.		Beruházásokra adott előlegek			
17.		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	355		348
19.		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	72		72
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	83		76
24.		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
<b>26.</b>	<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>9 534</b>		<b>11 105</b>
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	199		288
28.		Anyagok	198		288
29.		Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.		Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.		Késztermékek			
32.		Áruk			
33.		Készletekre adott előlegek	1		
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	4 294		4 198
35.		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 011		3 773
36.		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	81		83
37.		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.		Váltókövetelések			
39.		Egyéb követelések	202		342
40.	III.	ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	3 773		4 057
41.		Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.		Egyéb részesedés			
43.		Saját részvények, saját üzletrészek			
44.		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 773		4 057
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	1 268		2 562
46.		Pénztár, csekkek	1		2
47.		Bankbetétek	1 267		2 560
<b>48.</b>	<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)</b>	<b>2 541</b>		<b>2 538</b>
49.		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 425		2 520
50.		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	116		18
51.		Halasztott ráfordítások			
<b>52.</b>		<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	<b>111 381</b>		<b>115 490</b>

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
<b>53.</b>	<b>D.</b>	<b>Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	<b>93 927</b>		<b>94 109</b>
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	10 233		10 325
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	92		182
<b>62.</b>	<b>E.</b>	<b>Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>1 599</b>		<b>2 918</b>
63.		Céltartalék a várható kötelezettségekre	1 599		2 918
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
<b>66.</b>	<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	<b>2 057</b>		<b>3 547</b>
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)	0		606
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
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	2 057		2 941
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)	483		884
86.		Váltótartozások			
87.		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1		2
88.		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 573		2 055
<b>90.</b>	<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	<b>13 798</b>		<b>14 916</b>
91.		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	20		16
92.		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11		11
93.		Halasztott bevételek	13 767		14 889
<b>94.</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	<b>111 381</b>		<b>115 490</b>

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	29 272		30 932
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	20		
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>29 292</b>		<b>30 932</b>
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	13 951		14 618
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	2		1
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53		52
<b>II.</b>	<b>Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)</b>	<b>14 006</b>		<b>14 671</b>
<b>III.</b>	<b>Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)</b>	<b>15 286</b>		<b>16 261</b>
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	35		53
07.	Igazgatási költségek	1 133		1 180
08.	Egyéb általános költségek	955		989
<b>IV.</b>	<b>Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)</b>	<b>2 123</b>		<b>2 222</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>13 278</b>		<b>13 770</b>
	V. sorból: visszaírt értékvesztés	36		37
<b>VI.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>16 981</b>		<b>19 989</b>
	VI. sorból: értékvesztés	237		214
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)</b>	<b>9 460</b>		<b>7 820</b>

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	13		20
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	13		20
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	505		532
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	64		33
<b>VII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)</b>	<b>582</b>		<b>585</b>
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	50		21
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)</b>	<b>50</b>		<b>21</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)</b>	<b>532</b>		<b>564</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)</b>	<b>9 992</b>		<b>8 384</b>
<b>IX.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	427		493
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	5 413		3 072
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)</b>	<b>-4 986</b>		<b>-2 579</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>5 006</b>		<b>5 805</b>
<b>XI.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	1 695		1 798
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)</b>	<b>3 311</b>		<b>4 007</b>
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	3 219		3 825
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)</b>	<b>92</b>		<b>182</b>