

**Fővárosi
Csatornázási
Művek Zrt.**

**Üzleti jelentés
2005.**

Bevezető

A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) működése az elmúlt év során mind a szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése, mind az üzembiztonság növelése, mind a környezetvédelem területén sikeres volt. A 2005-ös évben a legnagyobb fejlődés a csatornaüzemeltetés területén mutatkozott, ezért ez az esztendő a „Hálózat éve” volt. A hálózatrekonstrukció 19,8 km volt, és rekord mennyiségű vezeték hossz (583 km) tisztítására került sor. A csatornák állapotának javulásához és a bűzpanaszok csökkenéséhez is hozzájárult, hogy nőtt a gazdálkodó szervektől begyűjtött és közvetlenül a tisztítótelepekre szállított hulladék. Az elmúlt évben a fővárosi útfelújításokhoz kapcsolódóan több mint ötezer darab nem szüllyedő csatornafedél került egy szintbe az úttesttel. A távfelügyeleti rendszerrel összevont, megújult Központi Ügylet gyorsan és hatékonyan képes reagálni a fogyasztói bejelentésekre. Ennek nagy jelentősége volt, amikor a tavaly nyári özvívyszerű esőzések ellenére a hálózat üzemeltetése zavartalan volt. A 2005. évi csapadéktöbblet súlyos ár- és belvizeket okozott hazánkban és a környező országokban is. Társaságunk jelentős segítséget nyújtott a katasztrófa sújtotta területeken is (pl. Mád, Mátrakeresztes, Létavértes, Románia). Mindezek együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy javult a Társaság közmegítélése.

A tisztítótelepek korszerűsítése folytatódott. A dél-pesti telepen sikeresen lezárult a rothasztó és a hulladékfogadó próbauzeme. Bővült az iszapsűrítő-kapacitás és megvalósult a hulladékkezelő és iszapvíztelenítő gépház bűztelenítése is. Az észak-pesti telepen megkezdődött az észak-budai szennyvizet a telepre átvezető, meder alatti nyomócső megépítése, valamint a tápanyag-eltávolítási fokozat növelésének előkészítése is.

A kiszámlázott szennyvíz 51,4%-át biológiailag és kémiailag is tisztítottuk, 15%-nál a tápanyag-eltávolítás is teljes volt. A szennyvíztisztítás területén jelentős előrelépést jelentett, hogy mindkét szennyvíztisztító telep folyamatosan és hatékonyan működött. A tisztítótelepeinkről elfolyó víz paraméterei határértéken belül maradtak. 2005-ben az elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyisége 4,6%-kal nőtt az előző évhez képest. Több csapadék hullott, valamint kisebb vízfelhasználásra és szennyvízkibocsátásra került sor. A kiszámlázott szennyvízmennyiség 0,7%-kal maradt el az előző évi értéktől.

A Társaság 2005-ben is az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerinti minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszer szerint dolgozott.

Az alapvető szervezési és műszaki feladatok ellátását kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett látta el a Társaság. A költségmegtakarítás és többletbevételek együttes hatására az adózott eredmény 4 milliárd Ft volt. A Társaság pénzügyi helyzete – a kintlévőségek csökkentésére tett intézkedések hatására – szilárd volt az év folyamán, folyamatos fizetőképességet megőrizte a cég. Összességében elmondható, hogy a Társaság – műszaki és pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – a 2005-ös évben is hatékonyan és eredményesen gazdálkodott a közművagyonnal.

Budapest, 2006. március

Palkó György
vezérigazgató

Tartalom

Bevezető	3
A Társaság szervezete és jogi helyzete	7
Tevékenységi kör	11
Vagyoni helyzet	13
A csatornamű műszaki adatai	17
Pénzügyi helyzet	21
Csatornadíjak	25
Üzletmenet, gazdálkodási eredmények	27
Beruházások, fejlesztések	35
Karbantartások	41
Környezetvédelem	43
Humánpolitika	47
Informatika	51
Kommunikáció	53

A Társaság szervezete és jogi helyzete

A Fővárosi Közgyűlés a Berliner Wasser Betriebe (B.W.B.) és Compagnie Générale des Eaux (C.G.E.) cégek által alkotott konzorciumnak adta át 25 évre a Társaság alaptőkéjének 25%+1 szavazatú tulajdonhányadát megtestesítő részvényeket és meghatározott üzemeltetési és vállalatirányítási jogok gyakorlását. A szerződés aláírására 1997. november 19-én került sor. A Részvényvásárlási Szerződésben rögzített lehetőséget felhasználva a C.G.E. és a B.W.B. 1998 végén létrehozta a Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. gazdasági társaságot. Időközben a C.G.E. neve Vivendire változott. 2000. június 6-án a B.W.B. részvényének tulajdonjogát átruházta a Berlinwasser Holding AG részére. A Vivendi 2002. március 26-án részvényének tulajdonjogát – a Vivendi Universal közbenső tulajdonjogának feltüntetésével – átruházta a Vivendi Environnement cégre, amelynek jelenlegi neve Veolia Environnement S.A.

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

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

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



Felügyelő Bizottság:	<u>2005. jan. 1-től</u>	<u>2005. nov. 10-től</u>
	Ernst, Dieter – elnök	Ernst, Dieter – elnök
	Fecher László	Fecher László
	Gólya Veronika	Gólya Veronika
	Hőnigh Antal	Hőnigh Antal
	Lakatos Péter	Lakatos Péter
	Dr. Nyolczas László	Dr. Nyolczas László
	Oláh József	Oláh József
	Petit, Étienne	Petit, Étienne
	Péterffy Ágoston	Péterffy Ágoston
	Rusznák Imre	Rusznák Imre
	Szabó György	Zsinka László
	Zsinka László	

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

Társaságvezetés:

Palkó György
vezérigazgató

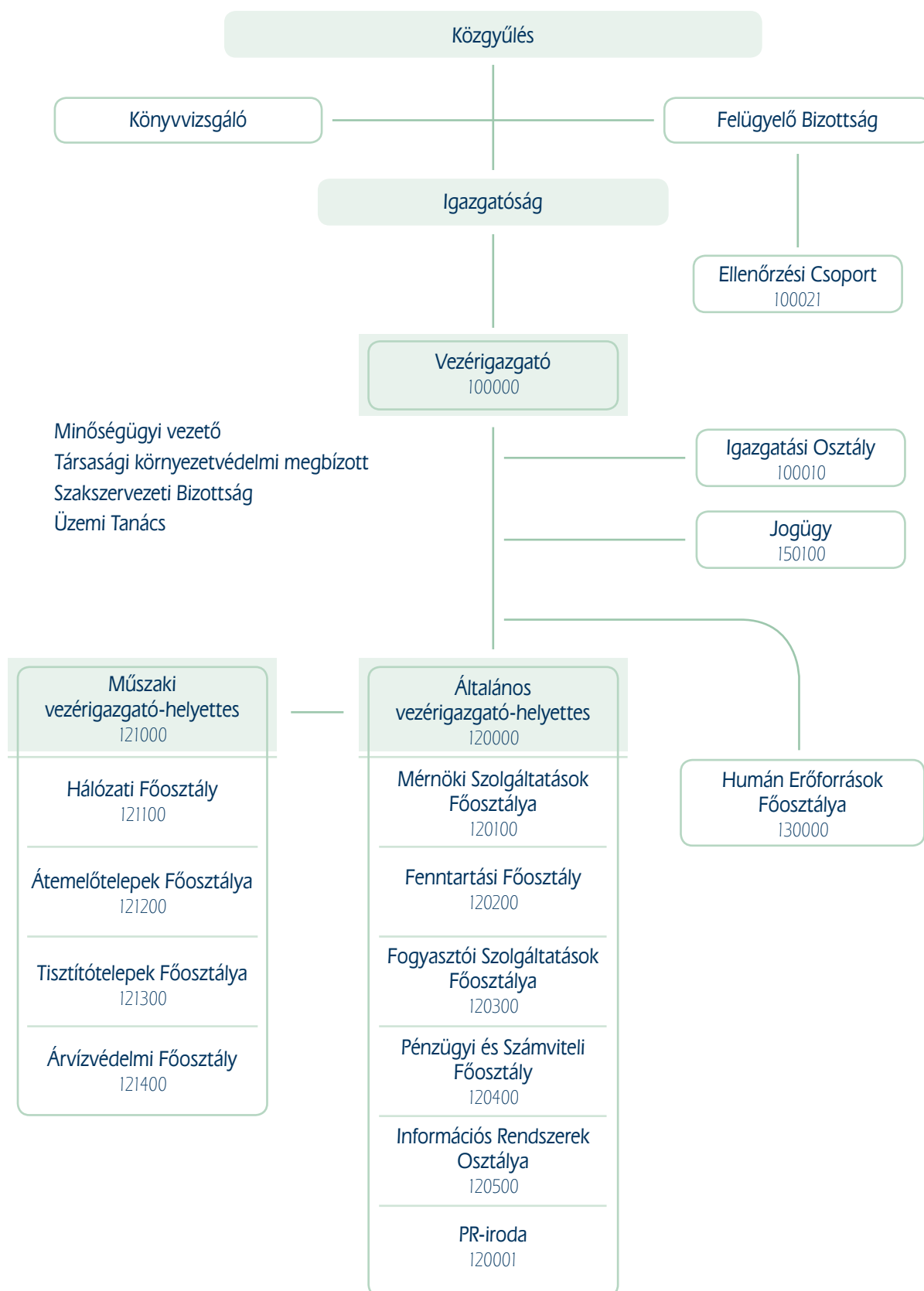
Gubányi Zsuzsanna
általános vezérigazgató-
helyettes

Bernt Thümmel
műszaki vezérigazgató-
helyettes

A Társaság szervezete

A Társaság jelenlegi szervezeti felépítésének alapja 1998. október 1-jével alakult ki. Az elmúlt évek alatt a rendszer működőképesnek bizonyult, az új feladatok miatt azonban az egyes szervezetek súlya módosult, és ez a szervezeti felépítésre is hatással volt. A 2005-ös esztendőben a Dél-pesti Szennyvíztisztító Osztályon a hulladékgyűjtés bővülő feladatainak ellátása miatt a Hulladékkezelő csoport átalakult. Az új szervezet neve: Technológiai és Hulladékgyűjtési Csoport.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szervezeti felépítése



Tevékenységi kör

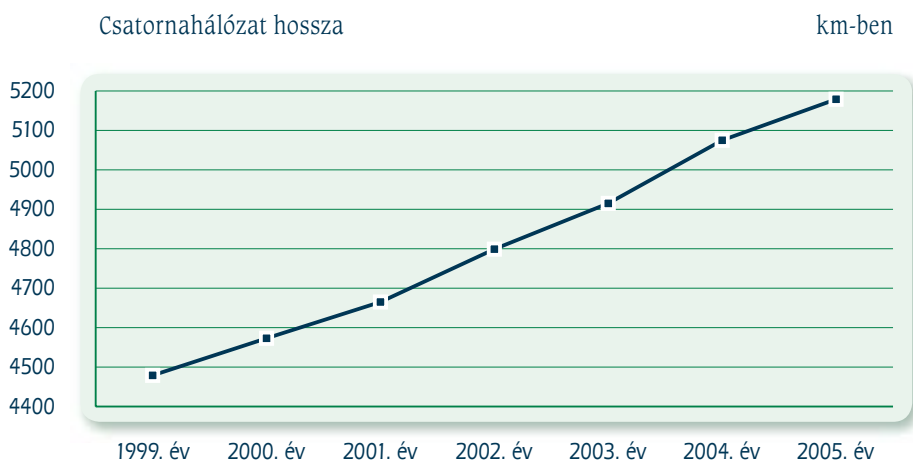
A Társaság alapfeladata a Budapest területén keletkezett szenny- és csapadékvizek közüzemi elvezetése, kezelése, valamint befogadóba történő juttatása.

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

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

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

Az alaptevékenységen kívül Társaságunk még egy fővárosi közfeladatot lát el, Budapest ár- és belvízvédelmi rendszerének üzemeltetését, valamint az ezzel kapcsolatos beruházói feladatokat.

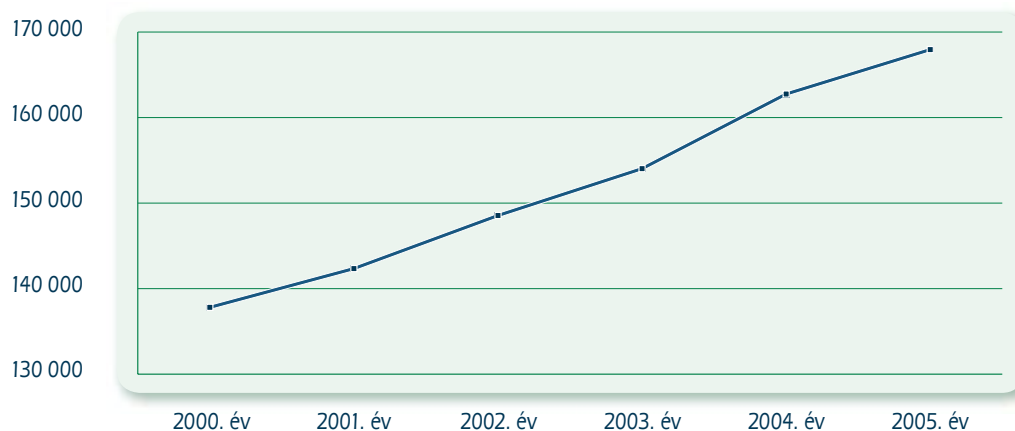


A csatornamű fontosabb mutatói

Megnevezés	Menny. egység	2001. év	2002. év	2003. év	2004. év	2005. év
Kapacitásadatok december 31-én						
Csatornahálózat hossza	km	4 665	4 799	4 915	5 075	5 179
- ebből: éves szaporulat	fm	92 124	133 811	116 170	159 960	104 364
Csatornabekötések száma	db	142 346	148 551	154 031	162 753	167 949
- ebből: éves szaporulat	db	4 533	6 205	5 480	8 053	5 196
Biológiai tisztító kapacitás	em ³ /nap	150	280	280	280	280
- ebből: - dél-pesti telep	em ³ /nap	80	80	80	80	80
- észak-pesti telep	em ³ /nap	70	200	200	200	200
Tápanyag-eltávolító kapacitás	em ³ /nap	80	80	80	80	80
Teljesítményadatok éves szinten						
Elvezetett szenny- és csapadékvíz	em ³	240 830	240 871	224 203	248 162	259 538
- ebből: - szabadkiömlőn	em ³	28 280	27 798	26 400	25 298	25 439
- záporkiömlőn	em ³	0	0	0	0	0
- szivattyútelepeken	em ³	212 550	213 073	197 803	222 864	234 099
ebből: - biológiai tisztítás	em ³	40 551	52 776	76 714	77 352	76 834
- tápanyag-eltávolítás	em ³	21 596	20 701	20 932	22 066	21 862
Kiszámlázott szennyvíz	em ³	159 436	159 192	153 785	150 542	149 527
- ebből: lakossági	em ³	99 025	99 534	96 667	95 996	98 188
ipari, közületi + egyéb	em ³	53 932	53 013	51 024	51 397	49 416
saját kút	em ³	6 479	6 645	6 094	3 149	1 923

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.) sz. Közgyűlési határozat döntött az üzemeltetésre átvett csatornák saját tőkébe történő emeléséről. Ettől az időponttól kezdődően, a jegyzett tőke értéke 70 045 200 ezer Ft, 1997. november 19-e óta a jegyzett tőke 25%-a (17 511 millió Ft) a befektetők tulajdonát képezi.

	Saját tőke (2005. december 31-én)	ezer Ft-ban
Megnevezés	2004. év	2005. év
Jegyzett tőke	70 045 200	70 045 200
Tőketartalék	13 556 590	13 556 590
Eredménytartalék	8 778 167	9 419 876
Értékelési tartalék	–	–
Mérleg szerinti eredmény	641 709	812 919
Saját tőke összesen	93 021 666	93 834 585

Az eredménytartalék a 2004. évi mérleg szerinti nyereséggel (642 millió Ft-tal) emelkedett. Egyéb változás a 2005-ös évben nem volt.

A 2005. évi mérleg szerinti eredmény alakulását meghatározta, hogy az adózás előtti eredmény 5849 millió Ft volt. Ezt a nyereséget, az adóalapot módosító tényezőkkel korrigálva, 1817 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terheli, és így adózást követően 4032 millió Ft-os nyereség keletkezett. Az adózott eredményt a 3219 millió Ft osztalékfizetési kötelezettséggel csökkentve, a 2005. évi mérleg szerinti eredmény 813 millió Ft volt.

Összességében 2005. december 31-én a saját tőke 93 835 millió Ft volt. Ez a tőkeelemek változásának együttes hatására 813 millió Ft-tal magasabb mint az előző évben.

A saját tőkén belül a befektetett tőke aránya 89,1%-ra mérséklődött, míg a forgótőke aránya 10,9%-ra, 0,9%-kal emelkedett. A saját tőke előző évhez



Saját tőke összetételének változása (2005. december 31-én)

Megnevezés	2004. év		2005. év	
	Érték ezer Ft-ban	Arány %	Érték ezer Ft-ban	Arány %
Forgótőke	9 426 677	10,1	10 188 319	10,9
Saját befektetett tőke	83 594 989	89,9	83 646 266	89,1
Saját tőke összesen	93 021 666	100,0	93 834 585	100,0

viszonyított 813 millió Ft-os többlete a forgótőkét 762 millió Ft-tal, a befektetett tőkét pedig 51 millió Ft-tal emelte.

A források közül a céltartalék értéke 2005-ben 722 millió Ft-tal csökkent. A Társaság a korábbi évek szennyvízbírságára képzett céltartalékából 1932 millió Ft-ot feloldott, és a folyó évi szennyvízbírság fedezetére 585 millió Ft, a vízterhelési díjra további 31 millió Ft (összesen 616 millió Ft) tartalékot képzett. A nemzetközi követelményeknek megfelelően a 2005-ös évben első ízben képeztünk céltartalékot az elkövetkező évek meghatározott személyi jellegű kötelezettségeinek fedezetére. Ennek összege 594 millió Ft.

A hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben 244 millió Ft volt, amely a 2005-ben jóváhagyott osztaléknak az osztalékelőleggel csökkentett része.

A rövid lejáratú kötelezettségek 343 millió Ft-tal csökkentek. A szállítókkal összefüggő kötelezettségek 128 millió Ft-os növekedése mellett, elsősorban a vízterhelési díj megváltozott (nettó) elszámolása miatt, 471 millió Ft-tal csökkentek az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 2005-ben 11 314 millió Ft volt.

Ezek:

- költségelhatárolás: 10 millió Ft
- térítésmentesen átvett és egyéb eszköz: 4009 millió Ft
- fejlesztési célra átvett pénzeszköz: 7295 millió Ft
 - ebből: kerületi önkormányzattól: 386 millió Ft
 - Fővárosi Önkormányzattól: 279 millió Ft
 - közműfejlesztési hozzájárulások: 6496 millió Ft
 - egyéb forrásból: 134 millió Ft

A Társaság forrásai összesen 1878 millió Ft-tal emelkedtek az előző évhez képest.

Mérleg 2005. december 31-én

ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. év	2005. év
Eszközök		
Immateriális javak	66 209	51 072
Tárgyi eszközök	92 154 425	94 828 986
Befektetett pénzügyi eszközök	144 917	147 596
Készletek	158 701	166 857
Követelések	3 769 595	3 964 502
Értékpapírok	6 296 099	6 850 353
Pénzeszközök	1 531 041	257 327
Aktív időbeli elhatárolások	2 796 130	2 528 165
Eszközök összesen:	106 917 117	108 794 858
Források		
Saját tőke	93 021 666	93 834 585
Céltartalék	2 687 522	1 965 351
Hosszú lejáratú kötelezettségek	166 784	244 133
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 780 004	1 437 050
Passzív időbeli elhatárolás	9 261 141	11 313 739
Források összesen:	106 917 117	108 794 858

Eszközök

Az eszközállomány 1878 millió Ft-tal haladta meg a 2004. december 31-ei értéket a következő tényezők együttes hatására:

- Az immateriális javak értéke a leírások hatására 15 millió Ft-tal csökkent.
- A beszámolási időszakban a tárgyi eszközök értéke 2675 millió Ft-tal nőtt a beruházások és leírások együttes hatására.
- A befektetett pénzügyi eszközök értéke 3 millió Ft-tal volt magasabb, mint az előző évben. A Társaságnak új befektetése 2005-ben nem volt.
- A készletek 8 millió Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához képest.
- A követelések 195 millió Ft-tal emelkedtek. Ezen belül a vevőállomány 363 millió Ft-tal nőtt (részletesen a pénzügyi helyzettel foglalkozó fejezet-

ben elemezzük), az egyéb követelések 168 millió Ft-os csökkenését elsősorban a vízterhelési díj nettó elszámolása eredményezte.

- Az értékpapírok összege 554 millió Ft-tal nőtt.
- A pénzeszközök értéke 1274 millió Ft-tal csökkent.
- Az aktív időbeli elhatárolások összege 268 millió Ft-tal alacsonyabb mint 2004. december 31-én. Ez a bevételelhatárolások 391 millió Ft-os csökkenéséből, valamint a ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának 123 millió Ft-os emelkedéséből adódik.

Az aktívák vizsgálatából kiderül, hogy tárgyi eszközökben testesül meg a Társaság aktíváinak 87%-a. Az ingatlanok a tárgyi eszközök 93%-át képviselik.

A tárgyi eszközök állománya 2005. december 31-én ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok	Műszaki gép, berend., jármű	Egyéb berend., felsz. jármű	Beruházás és előlege	Összesen
Bruttó érték	118 621 004	12 001 852	1 701 119	2 635 254	134 959 229
Értékcsökkenés	30 854 742	8 154 518	1 120 983	0	40 130 243
Nettó érték	87 766 262	3 847 334	580 136	2 635 254	94 828 986

Ingatlanok megoszlása 2005. december 31-én ezer Ft-ban

Állománycsoportok	Bruttó érték	%	Nettó érték	%
Csatorna	98 530 846	83,1	70 912 005	80,8
Egyéb mélyépitmény	10 838 713	9,1	8 413 915	9,6
Földterület	3 312 340	2,8	3 312 340	3,8
Egyéb építmény	5 939 105	5,0	5 128 002	5,8
Összesen	118 621 004	100,0	87 766 262	100,0

A Társaság saját vagyonán kívül üzemelteti:

- a részvénytársasággá alakuláskor (1993. december 1-jén) elvont vagyont: 68 932 ezer Ft,
- a fővárosi és kerületi önkormányzat tulajdonában lévő csatornákat: 1 788 291 ezer Ft,
- valamint a fejlesztési hányad felhasználásával megvalósult és 1997 óta aktivált fővárosi tulajdonú csatornaművagyont: 33 353 688 ezer Ft (ingatlanérték, lakásértékpótlás és alapátadás nélkül).

Az idegen tulajdonú üzemeltetett vagyon bruttó értéke 2005-ben: 35 210 911 ezer Ft volt.

A csatornamű műszaki adatai

A csatornamű üzemeltetéséhez szükséges létesítmények egy része a szennyvíz elvezetését biztosítja (hálózat és a közbülső átemelő telepen), másik része pedig a szennyvízbefogadóba történő eljuttatását (végponti telepen). Végül a csatornamű-üzemeltetés során keletkező iszapok elhelyezését is biztosítani kell.

Szennyvízelvezetés

2005. december 31-én a fővárosban 5179 km közcsatorna üzemelt a következő összetételben:

A budapesti csatornahálózat jellemző adatai km-ben

Év	Törzscsatorna	Bekötő-csatorna	Összesen	Ebből: új építés
1999.	3202	1277	4479	66
2000.	3267	1306	4573	94
2001.	3329	1336	4665	92
2002.	3419	1380	4799	134
2003.	3498	1417	4915	116
2004.	3605	1470	5075	160
2005.	3675	1504	5179	104

A fővárosi csatornahálózat 63,5%-a egyesített rendszerű, 28,3% szennyvíz- és 8,2%-a csapadékcatorna.

A budapesti csatornahálózat összetétele km-ben

Év	Szennyvíz	Csapadékvíz	Egyesített rendszerű	Összesen
1999.	999	380	3100	4479
2000.	1047	390	3136	4573
2001.	1098	391	3176	4665
2002.	1189	397	3213	4799
2003.	1275	400	3240	4915
2004.	1380	415	3280	5075
2005.	1467	425	3287	5179

A csatornamű részét képezi és a mély zónák szennyvizeinek elvezetését, továbbítását segíti a 144 db, csatornahálózatra dolgozó, közbenső automata átemelőtelep. Ezekon kívül egy személyzetes közbenső átemelőtelepet működtetünk. A közcsatornával el nem látott területek szippantott szennyvizeit 2005-ben is 7 db koncentrált leeresztő telepen, valamint a csatornahálózat 19 kijelölt pontján fogadtuk.

Végponti telepek

A fővárosban 2005. december 31-én két nagy szennyvíztisztító üzemelt. Ezek mellett további 11 db automata és 8 db személyzetes, Dunára dolgozó, végponti átemelőtelep működött. Ez utóbbiból az Angyalföldi telep közbenső telepként is funkcionál. A telepeken 234 099 em³ szenny- és csapadékvíz elvezetésére került sor, ami a fővárosban összegyűjtött 259 538 em³ szenny- és csapadékvíznek a 90,2%-a. A szárazidei szennyvizek 51,4%-át a dél-pesti és az észak-pesti telepen tisztítottuk, melyek névleges kapacitása együttesen 280 em³/nap. A dél-pesti tisztítómű 80 em³ biológiai és 80 em³ tápanyag-eltávolító kapacitással rendelkezik. Az észak-pesti telep 2005-ben a teljes 200 em³/nap kapacitásával működött.

Átlagos biológiai tisztítókapacitás 2005. évi tény

m³/nap

Megnevezés	Átlagos kapacitás	Terhelés	Kihasználtság %-a
Észak-pesti telep	200 000	150 608	75,3
Dél-pesti telep	80 000	59 896	74,9
Tisztítótelepek összesen	280 000	210 504	75,2

Az észak-pesti tisztítómű hidraulikai terhelése jelenleg kapacitásának megfelelő, szervesanyag-terhelése azonban, a tervezett átlagos 25 500 kg BOI₅/nap értéket lényegesen meghaladja. Az elfolyó tisztított víz minőségére vonatkozóan a Környezetvédelmi Felügyelőség egyedi határértéket állapított meg, amely egyes komponensek szempontjából lényegesen szigorúbb, mint a létesítési engedélyben megállapított határérték, ami alapján a telepet tervezték.

A telep egész évben folyamatosan fogadta az angyalföldi átemelőtelepről érkező szennyvizeket. 2005-ben megkezdődött az észak-budai szennyvizeket a telepre átvezető, meder alatti nyomócső megépítése, valamint a tápanyag-eltávolítási fokozat előkészítése is.

A dél-pesti tisztítótelepen a 2005-ös évben az iszap-, valamint a hulladékkezelés területén volt jelentős előrelépés. Megduplázódott a gépi iszapsűrítő kapacitás, sikeresen befejeződött a termofil rothasztó, valamint a hulladékfogadó egység próbaüzeme. A hulladékkezelő és az iszapvíztelenítő gépház lefedésével megoldódott annak bűztelenítése.



A szennyvíztisztító telepekről elfolyó víz minősége 2005-ben minden komponens tekintetében a hatóság által megállapított, egyedi határérték alatt volt.

Izapelhelyezés

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

A 2005-ben keletkezett hulladékok 79%-át az észak-pesti telepen keletkezett víztelenített iszap tette ki, aminek 45%-át a fővárosi tulajdonú, de a Társaság által üzemeltetett, csomádi lerakón helyeztük el. A hulladékok 13%-át a dél-pesti telepen rothasztott és víztelenített iszap, 8%-át pedig egyéb csatornamű-hulladék tette ki. A 2005-ös évben az iszap mennyisége gyakorlatilag az előző évi szinten volt, mivel 125 841 ezer m³ iszap elhelyezéséről kellett gondoskodni. A teljes hulladékmennyiség 35%-át a csomádi lerakón, a fennmaradó 65% hulladék kezelését és elhelyezését a környezetvédelmi engedéllyel működő külső kivitelezők végezték.

A csatornamű hulladékainak 2005. évi adatai

m³-ben

Megnevezés	Keletkezett mennyiség	Elhelyezés		
		Csomád	Külső vállalkozás	Összesen
Homokfogó- és csatornaüledék	6 884		6 884	6 884
Rácsszemét	2 763		2 763	2 763
Tisztítótelepi préselt iszap	117 100	44 540	72 560	117 100
Összesen	126 747	44 540	82 207	126 747

Pénzügyi helyzet

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

A kintlévőségek alakulása

A december 31-ei vevőkövetelések 363 millió Ft-tal emelkedtek az előző évhez viszonyítva. A változás a követel egyenlegű vevők 41 millió Ft-os átsorolás-változásából, az értékvesztés 51 millió Ft-os (kintlévőséget csökkentő) emelkedéséből és a kintlévőségek 373 millió Ft-os többletéből adódott. A kintlévőségek 97%-a csatornahasználati díjbevételekből származott. 2005. január 1-jétől 14,8%-kal emelkedett a csatornadíj, és ugyanakkor csupán 11,6%-kal nőtt a kintlévőség. A határidőn belüli csatornadíj-kintlévőségek emelkedése 17% volt. A határidőn túli kintlévőségek 4%-kal nőttek. A Társaság díjhátralék-behajtással foglalkozó csoportja 14 fővel dolgozott, és 1735 millió Ft határidőn túli tartozást szedett be. Új beszedési kapcsolat révén, éves szinten további 2598 millió Ft szennyvízdíj határidős befizetését értük el. Behajthatatlan szennyvízdíj-követelésként 33 millió Ft-ot írtunk le.

Az egyéb tevékenységek kintlévősége 0,8%-kal nőtt.

Kintlévőségek alakulása értékvesztés nélkül, 2005. december 31-én ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. év összesen	2005. év		
		Szennyvíz- ágazat	Egyéb tevé- kenység	Összesen
Határidőn túli kintlévőség				
0 - 90 nap	687 940	706 169	14 261	720 430
91 - 180 nap	205 072	190 025	931	190 956
181 - 360 nap	189 570	228 649	1 408	230 057
361 napon túl	300 919	293 645	5 377	299 022
Összes határidőn túli kintlévőség	1 383 501	1 418 488	21 977	1 440 465
Határidőn belüli kintlévőség				
Összes vevői kintlévőség	1 832 040	2 062 681	85 492	2 148 173
Követel egyenlegű vevők	3 215 541	3 481 169	107 469	3 588 638
Követelések visszaírt értékvesztése	282 003			323 225
Követelések visszaírt értékvesztése	-499 305			-550 312
Vevőkövetelés december 31-én	2 998 239			3 361 551



A Díjbeszedő Holding Zrt-vel az 1995-ben kötött faktorálási szerződés 2005-ben is érvényben volt.

Kedvező hatása volt a csatornadíjak beszedésére annak is, hogy a lakosság által igénybe vehető kedvezmény csak azok számára volt elérhető – további konkrét feltételek mellett – akiknek nem volt díjhátraléka.

A pénzforgalom alakulása

A Társaság pénzbevételei 2005-ben meghaladták a 43 174 millió Ft-ot. Ebből szabad rendelkezésű 43 147 millió Ft volt és 27 millió Ft volt az önkormányzati elkülönített számlán levő. A saját fedezet 18%-a volt a nyitóállomány, 72%-a származott a csatornaszolgáltatásból, 10% folyt be vízrendezésből, közműfejlesztési hozzájárulásból, kamatból, csatornabírságból és egyéb vevőktől. A bevételek 1021 millió Ft-tal, 2%-kal voltak magasabbak az előirányzatnál. A szennyvízelvezetésből pénzügyileg realizált bevétel 251 millió Ft-tal volt magasabb. A tervhez képest nőtt az egyéb tevékenységek bevétele, elsősorban a kamat- és a csatornabírság-bevétel.

A pénzügyileg realizált kiadások értéke 36 066 millió Ft volt. A szabad rendelkezésű pénzeszközöknél (36 039 millió Ft) a tervezetthez viszonyítva 1387 millió Ft a megtakarítás. Társaságunknak az állami költségvetéssel, a társadalombiztosítással és a szállítókkal szemben lejárt hátraléka a 2005-ös évben sem volt. Az anyag- és energiatakarékosság ellenére az előirányzathoz képest emelkedtek a kiadások. A legnagyobb terven felüli kiadások a szennyvízbírságnál (702 millió Ft), az áfabefizetésekénél (384 millió Ft), valamint a bérleti díjaknál (289 millió Ft) jelentkeztek. Ez utóbbival összhangban csökkent a fejlesztési hányadbefizetés (-237 millió Ft). A legnagyobb megtakarítás (-3160 millió Ft) a beruházási kifizetésekénél tapasztalható, ahol jelentős beruházások húzódtak át a következő évre. Ez eredményezte a pénzeszközök állományának tervhez viszonyított emelkedését.

Összességében a pénzügyileg teljesített kiadások értéke – a lakásépítési számla változásait is figyelembe véve – 2005-ben 6850 millió Ft-tal alacsonyabb volt a ténylegesen befolyt bevételeknél. A Társaság folyamatosan megőrizte fizetőképességét.

A pénzforgalom alakulása 2005. I-XII. hónapban

MEGNEVEZÉS	TERV I-XII. hó	TÉNY I-XII. hó	ELTÉRÉS	
			ezer Ft	%
Nyitó egyenleg	7 827 140	7 827 140		
Bevételek csatornahasználati díjból	30 605 217	30 856 050	250 833	100,82
Egyéb tevékenység bevételei	968 903	1 211 481	242 578	125,04
Exporttevékenység bevételei	0	13 831	13 831	
Csatornabírság	60 000	166 108	106 108	276,85
Közműfejlesztési hozzájárulás	2 000 000	2 019 203	19 203	100,96
Kamatbevétel	421 812	834 607	412 795	197,86
Adóbevétel (áfa-visszaigénylés)	97 418	75 903	-21 515	77,91
Egyéb bevételek	45 831	39 891	-5 940	87,04
TB-járulék	100 000	102 614	2 614	102,61
Technikai bevételek				
Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen	42 126 321	43 146 828	1 020 507	102,42
Fővárosi Önkormányzat pénzeszközátadás				
Kerületi Önkormányzat pénzeszközátadás				
Árvízvédelmi eszközök fenntartására kapott pénzeszközök	33 000	27 165	-5 835	82,32
Elkülönített számlán levő szabad pénzeszközök összesen	33 000	27 165	-5 835	82,32
Anyagbeszerzési kifizetések	1 766 594	1 836 531	69 937	103,96
Energia	951 122	970 534	19 412	102,04
Fenntartás	515 743	537 388	21 645	104,20
Bér, tiszteletdíj, végkielégítés	1 903 283	2 036 263	132 980	106,99
TB-járulék	1 127 200	1 035 607	-91 593	91,87
Magánnyugdíjpénztár	178 761	190 244	11 483	106,42
Szennyvízbírság	476 658	1 178 260	701 602	0,00
Környezetterhelési díj	1 110 463	1 077 246	-33 217	97,01
Adók, bírság	3 431 513	3 492 881	61 368	101,79
Áfabefizetés	1 564 080	1 948 441	384 361	124,57
Bank- és kamatköltség	14 497	13 440	-1 057	92,71
Átvezetés vízrendezés			0	
Saját beruházások és értéknövelő felújítások	11 079 191	7 919 134	-3 160 057	71,48
Fejlesztési hányad	5 683 991	5 447 012	-236 979	95,83
Fejlesztési célú egyéb pénzeszközök			0	
Egyéb célra végleges pénzeszközök	23 800	26 490	2 690	111,30
Osztalék	3 141 698	3 141 802	104	100,00
Egyéb kifizetések elkül. szlák áfa-finanszírozása			0	
Egyéb szállítói kifizetés	1 823 017	1 764 418	-58 599	96,79
Főpolgármesteri Hivatal bérleti díj	2 292 769	2 581 357	288 588	112,59
Kompenzáció	342 100	342 100	0	100,00
Technikai kiadás		500 000	500 000	
Szabad rendelkezésű pénzeszközök összesen	37 426 480	36 039 148	-1 387 332	96,29
Fejlesztési célú beruházások			0	
Kerületi beruházások				
Árvízvédelmi eszközök fenntartása	33 000	27 165	-5 835	82,32
Nem szabad rendelkezésű kifizetések	33 000	27 165	-5 835	82,32
Pénzeszközök összesen	4 699 841	7 107 680	2 407 839	151,23
ebből bankbetétek	97 741	254 830	157 089	260,72
ebből lekötött értékpapírok, portfolió	4 600 000	6 850 353	2 250 353	148,92
ebből pénztár	2 100	2 497	397	118,90

Csatornadíjak

Társaságunk alaptevékenysége a szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása, melynek 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 befektetőkkel kötött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés 2. számú melléklete a Fővárosi Önkormányzat (többségi tulajdonos) által alkalmazott díjképletet tartalmazza.

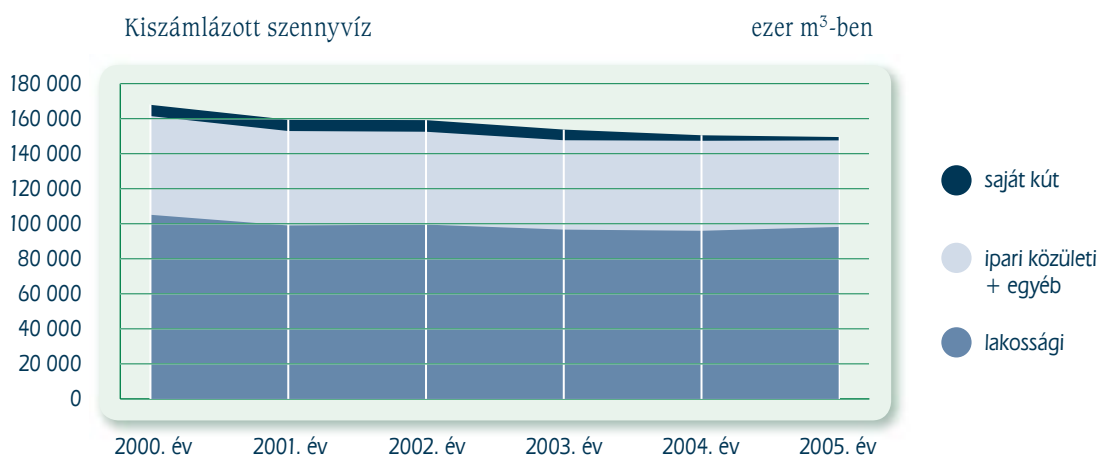
A 2005. évi díjkalkuláció megtárgyalására 2004. novemberében került sor. Budapest Főváros Közgyűlése a 68/2004. (XII. 31.) önkormányzati rendeletével 186,10 Ft/m³-ben állapította meg a 2005. január 1-jétől érvényes fővárosi csatornahasználati díjat. Az új szolgáltatási ár átlagosan 42,61 Ft/m³ fejlesztési hányadot tartalmazott, amely adózás és a Fővárosi Önkormányzathoz történő átutalás után, a Főváros által meghatározott beruházások fedezetévé vált. A díj magában foglalt 8,29 Ft/m³ vízterhelési díjat is, amit a 2003. évi LXXXIX. tv. alapján állapított meg Társaságunk, és a 270/2003.(XII. 24.) Kormányrendelet alapján áthárított a fogyasztókra. Az áralkalmazás feltételei közül az 1994-ben bevezetett locsolási kedvezmény szabályai is változtak. A 38/1995 (IV. 5.) Kormányrendelet 2004. évi módosítása lehetővé tette a mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználatot, melynek mennyisége nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál. A Fővárosi Önkormányzattal megállapodást kötött közfürdők medenceveizeinek közüzemi elvezetési ára, meghatározott feltételek mellett, 50%-kal csökkenthető lett 2001. január 1. után. Az áralkalmazásnak ez a szabálya nem változott, de nem terjedt ki az áthárított vízterhelési díjra. A csatornadíjat 2004. január 1-jétől 12% helyett 15% áfa terhelte.

A Fővárosi Közgyűlés 2087/2004. (XI. 25.) Kgy. számú határozatában a 2005-ös évre 342 millió Ft-os kompenzációs forrás biztosítását írta elő Társaságunknak a csatornaszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztók megsegítésére. (HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány.)

Üzletmenet, gazdálkodási eredmények

Bevételek

Társaságunk éves gazdálkodását alapvetően a szennyvízelvezetés és -tisztítás bevétele, tehát az érvényes csatornahasználati díj, valamint az elszámolt szolgáltatás mennyisége határozza meg. Ez a bevétel 2005-ben 27 129 millió Ft volt, ami 1212 millió Ft vízterhelési díjat is tartalmazott. Az előző évhez viszonyított bevétel emelkedés 10,3%, amit a díj 14,8%-os emelkedése, és a kiszámlázott szennyvíz 0,7%-os csökkenése eredményezett.



Az éves terv 150 000 em³ szennyvíz kiszámlázását célozta meg, valamint 16 400 em³ időbeli elhatárolást tartalmazott. A számlázás értéke ténylegesen 149 527 em³ volt, az elhatárolásé pedig 12 802 em³. Egy faktorált vevőkör fogyasztásának számlázását – a fogyasztás számlázásával összhangban – előre hoztuk. Ez a változás csökkentette az elhatárolt mennyiséget, növelte viszont a 2005-ben számlázott mennyiséget és a határidőn belüli kintlévőséget. A kiszámlázott szennyvíz tervteljesítése tehát látszólagos. Összességében az árbevétel alapja 4 millió m³-rel kisebb az előirányzatnál.

A szennyvízmennyiségre vonatkozó elemzések a ténylegesen kiszámlázott volumenre vonatkoznak. Annak összetétele ismert, az elhatárolásoké viszont csak becslés, ami a tényleges szennyvízkibocsátás alapján változhat.

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

- A folyó évi fogyasztás 0,9%-kal kisebb volt mint az előző évben, és az előirányzattól 0,2%-kal maradt el a tényleges kiszámlázás.



- A korábbi évek fogyasztásának a 2005-ös évre áthúzódó hatása 1%-kal magasabb volt az előző évnél, a tervezettől pedig 1,1%-kal kisebb.

A két tényező együttes hatására 2005-ben 1015 em³-rel kevesebb volt a kiszámlázott szennyvíz mint 2004-ben, és 473 em³-rel kisebb a tervezettnél.

Az elhatárolások változása és az önrevízió együttesen 145 581 ezer m³ szennyvízmennyiség bevételként történő elszámolását tette lehetővé. Ez 7975 ezer m³-rel kevesebb, mint az előző évben, és 4071 ezer m³-rel marad el a tervezettől.

A szennyvízvolumen megoszlása a fogyasztás ideje szerint ezer m³-ben

Megnevezés	2004. év	2005. évi terv	2005. évi tény
Áthúzódó hatás	16 053	16 400	16 214
Folyó évi fogyasztás	134 489	133 600	133 313
Kiszámlázás összesen	150 542	150 000	149 527
Elhatárolás	16 748	16 400	12 802
Önrevízió	1 580	0	0
Elhatárolás-változás	1 434	-348	-3 946
Bevételben összesen	153 556	149 652	145 581

A 2005. évi kiszámlázás 66%-a lakossági szennyvízkibocsátás volt, ami a számlázási rendszer változásának hatására 2192 em³-rel több volt mint az előző évben. A 2005. évi nem lakossági fogyasztás 3207 em³-rel maradt el a 2004. évitől. A fővárosban a közületi és ipari fogyasztók számára kiszámlázott szennyvíz volumene 34%-a a valaha mért legmagasabb mennyiségnek. (Ennél a fogyasztói körnél 1985-ben volt a legmagasabb a szolgáltatás igénybevétele, 153,4 millió m³.)

Össességében a 149 527 em³ szennyvíz kiszámlázása, valamint az időbeli elhatárolások 27 129 millió Ft bevétel elszámolását tette lehetővé, ebből 2382 millió Ft volt az elhatárolt bevétel. 2005-ben a Társaság nettó bevételeinek meghatározó része (96%-a) volt a szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevétele. Ez az arány azonos az előző évvel.

Bevételek alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi tény 1	2005. évi terv 2	2005. évi tény 3	Index % 3/1	Index % 3/2
1. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	24 596 371	27 916 900	27 128 880	110,3	97,2
2. Medencevíz, mellékvízóra	132 336	153 000	154 166	116,5	100,8
3. Egyéb szennyvízszolgáltatás	191 359	187 100	175 803	91,9	94,0
4. Vízkárelhárítás, vízminőség-védelem	149 166	149 000	168 425	112,9	113,0
5. Ipar	13 144	5 000	8 282	63,0	165,6
6. Építőipar	1 354	1 400	3 728	275,3	266,3
7. Közlekedési tevékenység	1 498	1 400	4 845	323,4	346,1
8. Közvetített szolgáltatások	58 492	47 000	52 443	89,7	111,6
9. Egyéb tevékenység	518 348	516 200	530 429	102,3	102,8
Belföldi értékesítés árbevétele	25 662 068	28 977 000	28 227 001	110,0	97,4
Export-értékesítés árbevétele	9 554	0	13 831	144,8	
I. Értékesítés nettó árbevétele	25 671 622	28 977 000	28 240 832	110,0	97,5
II. Egyéb bevételek	8 807 903	11 555 000	13 312 092	151,1	115,2
A. Üzemi bevételek	34 479 525	40 532 000	41 552 924	120,5	102,5
B. Pénzügyi bevételek	905 825	660 000	789 269	87,1	119,6
C. Szokásos vállalk. bevétel	35 385 350	41 192 000	42 342 193	119,7	102,8
D. Rendkívüli bevétel	307 415	348 000	397 673	129,4	114,3
E. Összes bevétel	35 692 765	41 540 000	42 739 866	119,7	102,9

A Fővárossal kötött szerződés alapján a vízkárelhárítási tevékenységből 168 millió Ft árbevétel származott.

A fővárosi feladatokon kívül megrendelésre 176 millió Ft értékű csatornaművel összefüggő egyéb szolgáltatást végzett Társaságunk. Az 50%-os díjkedvezménnyel megállapított medencevíz-elvezetés és a mellékvízórák külön kiszámolása 154 millió Ft árbevételt eredményezett.

Az ipari, építőipari és szállítási tevékenységből 17 millió Ft-os árbevétele volt 2005-ben Társaságunknak.

A közvetített szolgáltatások értéke 52 millió Ft volt.

Az egyéb tevékenységekből származó bevételeink 12 millió Ft-tal emelkedtek az előző évhez képest és értékük 530 millió Ft volt. A Társaság által bonyolított fővárosi beruházások után kapott bonyolítási díj 2005-ben 10 millió Ft bevételt eredményezett, a többi területen 2 millió Ft-os többletbevétel keletkezett.



Az egyéb bevétel 4504 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. Ez 51% emelkedést jelent. Három jelentősebb növekedés volt a 2004-es évhez képest, a díj-emelés és a számlázásváltozás hatására a faktoringbevétel 2584 millió Ft-tal, a céltartalék-felhasználás – a korábbi évek elszámolásának hatására – 1932 millió Ft-tal és a csatornabírság 69 millió Ft-tal nőtt. A kisebb tételek együttes hatása 7 millió Ft többletbevételt hozott. Az egyéb bevétel-emelkedések összesen 4592 millió Ft-ot tettek ki. A csökkenéseket – összesen 88 millió Ft-ot – a 2004. évi egyszeri bevételek elmaradása okozta, az eszközértékesítéseknél 61 millió Ft-tal kevesebb bevétel folyt be. Az értékvesztés 20 millió Ft-tal, míg a többi kisebb tétel 7 millió Ft-tal lett alacsonyabb az előző évinél.

A tervhez képest 1757 millió Ft a többletbevétel, ami döntően arra vezethető vissza, hogy a faktoringbevételekből 901 millió Ft-tal kevesebbet prognosztizáltunk (elszámolás-változás). 2005-re csak egy korábbi éveket érintő szennyvízbírság rendezését terveztük, így a terv 700 millió Ft-tal alacsonyabb céltartalék feloldását tartalmazta. A csatornabírság előirányzata 106 millió Ft-tal volt kevesebb. A többi bevétel 50 millió Ft-os együttes többletértéke elsősorban a terven felüli eszközhasznosításból és kötbérből, kártérítésből származott.

A pénzügyi bevétel 117 millió Ft-tal volt kisebb mint a 2004-es évben. Mivel a készpénzállomány a korábbi éveket érintő szennyvízbírságok rendezése miatt csökkent, kevesebb átmenetileg szabad pénz volt, ugyanakkor az átlagos kamatlábak is mérséklődtek.

Rendkívüli bevételben a térítésmentesen átvett eszközök amortizációjának elmentételezése szerepel, ennek emelkedése a bázisidőszakhoz képest 90 millió Ft.

Összességében 2005-ben a nettó árbevétel 28 241 millió Ft volt, 2569 millió Ft-tal magasabb az előző évinél. A szennyvízbevétel eredményezte a többlet 98,6%-át, a többi tevékenység árbevétele pedig mindössze 1,4 %-kal emelkedett.

A Társaság bevételei elérték a 42 740 millió Ft-ot. Ez az összeg 7047 millió Ft-tal (20%-kal) volt magasabb mint az előző évben.

Kiadások

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

2005-ben az eszközarányos költségek az értékesítési költségek 62,4%-át tették ki, amelyen belül 45,7%-a volt az amortizáció és a bérleti díj amortizációs része, valamint 16,7%-a fenntartás.

Összességében az értékesítési költségek 1323 millió Ft-tal, 10%-kal emelkedtek a bázisidőszakhoz képest. Az éves terv összességében 103%-ra teljesült.

Értékesítési költségek

ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi terv	2005. évi tény	Index %	
	1	2	3	3/1	3/2
Anyagjellegű ráfordítás	5 412 245	5 955 800	6 394 344	118,1	107,4
Személyi jellegű ráfordítás	4 027 053	4 198 300	4 213 743	104,6	100,4
Értékcsökkenési leírás	4 444 913	4 653 000	4 652 967	104,7	100,0
Aktivált saját term. érték	-189 729	-210 800	-243 787	128,5	115,6
Értékesítési költségek	13 694 482	14 596 300	15 017 267	109,7	102,9

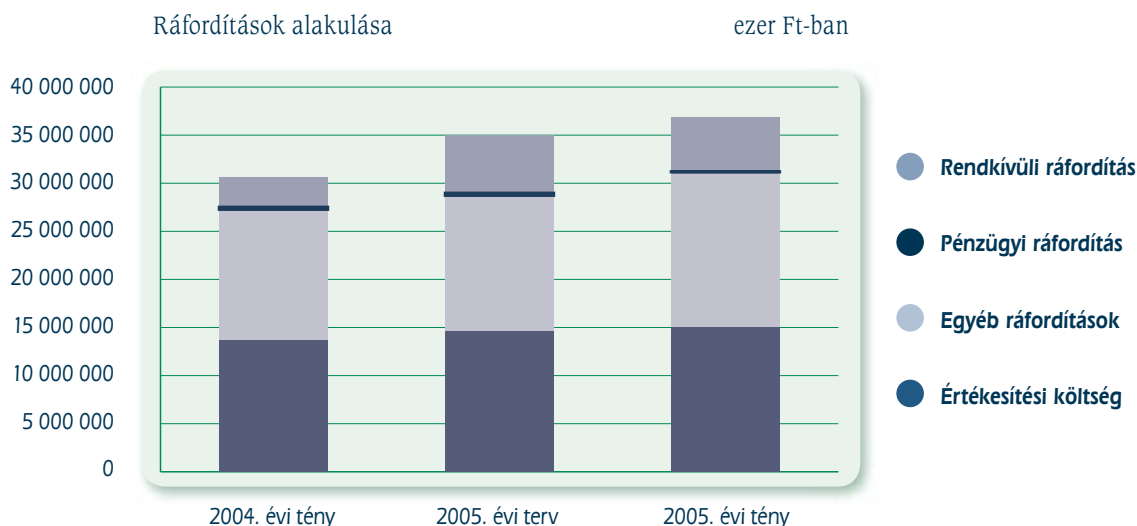
Az anyagjellegű ráfordítások az anyagköltséget, az igénybevett, az egyéb és a közvetített szolgáltatások értékét tartalmazza 6394 millió Ft értékben. Az előző évhez képest mutatózó 982 millió Ft-os többlet elsősorban a saját beruházások növekedésével összefüggő anyagfelhasználásból, a bérleti díj terven felüli emelkedéséből, az idegen karbantartás növekedéséből és kisebb mértékben az inflációból ered. Az anyagjellegű ráfordítások 35,9%-a anyag- és energiaköltség, 62,3%-a igénybevett szolgáltatás, 1,2%-a egyéb szolgáltatás és 0,6%-a közvetített szolgáltatás volt. Az igénybevett szolgáltatásokon belül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök 2213 millió Ft-os bérleti díja a legjelentősebb.

Az anyagjellegű ráfordításnál a tervhez viszonyított 438 millió Ft-os többletkiadást a terven felüli saját beruházások anyagfelhasználása, a többletüzemanyag-felhasználás, valamint a tervezettnél magasabb bérleti díj és idegen karbantartás eredményezte.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 4214 millió Ft volt. A bérköltség (a személyi jellegű kiadások 68%-a) a bérfelvezetések hatását mutatja. Az egyéb személyi jellegű kifizetés az összes személyi jellegű kiadások 7,3%-a. A társadalombiztosítási járulékok a személyi jellegű költségek 24,7%-át tették ki. A személyi jellegű költségeknél – elsősorban a tervezettnél magasabb létszám miatt – 15 millió Ft-os többletfelhasználás volt.

Az amortizáció 2005-ben elszámolt értéke 4653 millió Ft volt. A növekedést az eszközérték emelkedése okozta. Az értékcsökkenési leírás, az aktiválások időbeli csúszása ellenére, gyakorlatilag a tervezett szinten alakult.

A felsorolt költségekből 244 millió Ft jelent meg mint aktivált saját teljesítmény érték. Ez – a változó igények és lehetőségek miatt – az előző évi értéknél 54 millió Ft-tal, az előirányzatnál pedig 33 millió Ft-tal magasabb.



Az értékesítés költségein felül 16161 millió Ft-ot tett ki az egyéb ráfordítás. Ez az előző évi értéknél 2578 millió Ft-tal magasabb. A legnagyobb többlet a következő helyeken keletkezett: a korábbi éveket érintő szennyvízbírság 1178 millió Ft és a faktoringkiadás emelkedése 2687 millió Ft. A következő egyéb ráfordítások csökkentek: a vízterhelési díj 1074 millió Ft-tal, a céltartalék-képzés 251 millió Ft-tal. A többi kis tétel együttes változása 38 millió Ft.

A Társaság pénzügyi ráfordítása 20 millió Ft volt.

A rendkívüli ráfordítás 2005-ben 5693 millió Ft volt. Ennek döntő része 5321 millió Ft a fejlesztési hányad. 342 millió Ft-ot jelentett a csatornahasználók kompenzációját biztosító alapítványi befizetés. Egyéb címen 30 millió Ft rendkívüli ráfordításra került sor.

Össességében Társaságunk kiadása 36 296 millió Ft-ot tett ki. Ennek és a bevételeknek a hatására 6443 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 10 969 millió Ft volt. Ezt a nyereséget 769 millió Ft-tal növelte a pénzügyi tevékenység eredménye és csökkentette a fejlesztési pénzeszközök átadása miatt keletkező 5295 millió Ft rendkívüli veszteség. Ezek együttes hatására 6443 millió Ft-os adózás előtti nyereség alakult ki. A 2005-ös évben 1817 millió Ft-os adófizetési kötelezettség terhelte Társaságunkat, mivel az adóalapot növelő tényezők 4914 millió Ft-tal haladták meg az adóalapot csökkentőket.

2005. évi eredmény alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Ráfordítás	Eredmény
Üzemi tevékenység	41 552 924	31 178 231	10 374 693
Pénzügyi tevékenység	789 269	19 849	769 420
Szokásos vállalkozási tevékenység	42 342 193	31 198 080	11 144 113
Rendkívüli tevékenység	397 673	5 692 559	-5 294 886
Adózás előtti eredmény	42 739 866	36 890 639	5 849 227
Fizetendő adó	0	0	1 817 123
Adózott eredmény			4 032 104
Fizetett (jávahagyott) osztalék			3 219 185
Mérleg szerinti eredmény			812 919

A Társaság tevékenységét elemezve elmondhatjuk, hogy üzemi eredmény szempontjából nyereséges volt (a fejlesztési hányad hatására) a szennyvízágazat (10 385 millió Ft), az egyéb vízgazdálkodási tevékenység (145 millió Ft), az építőipari tevékenység (1 millió Ft), valamint az egyéb alaptevékenységen kívüli tevékenység (125 millió Ft).

A korábbi évekhez hasonlóan veszteséges volt a vízkárelhárítási és a vízminőség-védelmi tevékenység (-279 millió Ft). Az ipari tevékenységek 2 millió Ft veszteséget eredményeztek.

Az adózott eredményt 3219 millió Ft-os osztalékfizetési kötelezettség terheli, melynek hatására a mérleg szerinti nyereség 813 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 lakossági önerős csatornaépítésre fordított pénzeszköz (általában kerületi önkormányzati támogatással).

A megvalósult beruházások üzemeltetője Társaságunk.

I. A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott beruházások

2005-ben Társaságunk – a tulajdonosok megállapodása alapján – a csatornahasználati díjban biztosított fejlesztési hányad és a bérleti és használati díj befizetésével járult hozzá a budapesti csatornamű-fejlesztésekhez.

Budapest Főváros Önkormányzata a 2005. évi díj elfogadásakor tervezett fejlesztési célú forrásai és azok tényleges alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Fejlesztési célú pénzeszközök átadásának terve	Fővárosnak utalt fejlesztési hányad	Fővárosnak utalt bérleti díj	Összesen
Fejlesztésihányad-utalás	5 404 800	5 439 407		5 439 407
Nettó bérletidíj-utalás	2 197 200		2 213 159	2 213 159
Összesen	7 602 000	5 439 407	2 213 159	7 652 566
Év végi korrekció		-118 752		-118 752
Mindösszesen	7 602 000	5 320 655	2 213 159	7 533 814



A 2005-ös évben átlagosan $57,16 \text{ Ft/m}^3$ volt a fejlesztési, bérleti és használati díjhányad, ami adózás után összesen 7602 millió Ft fejlesztési forrást jelentett. Ez a díjban biztosított érték a szennyvízvolumen változása és a belső arányok adóztatlan forrás felé történő eltolódása miatt, tényadatként 7534 millió Ft-ra módosult.

A Fővárosi tulajdonú csatornaműveket Társaságunk üzemelteti. Az üzemeltetésre átvett eszközök után bérleti és használati díjat fizetünk. 2005-ben a tervezett $14,55 \text{ Ft/m}^3$ -rel szemben – a területi csatornák átvétele miatt – a tény $14,80 \text{ Ft/m}^3$ volt (2213 millió Ft).

Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a fejlesztési hányad Fővárosnak ténylegesen átutalt (nettó) részét, mint véglegesen átadott fejlesztési forrást. A $42,61 \text{ Ft/m}^3$ -es díjhányad helyett – a bérleti díj tervezettnél magasabb összege miatt – átlagosan $42,36 \text{ Ft/m}^3$ befizetési kötelezettség keletkezett. Ennek 2005. évi összege 5321 millió Ft volt. A várható adatok alapján a december végéig átutalt összeg 5439 millió Ft.

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

(ingatlanérték, lakásértékpótlás, alapátadás nélkül)

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2004. év végéig	2005. évben	2005. év végéig
XI., Hamzsabégi-Ajnácskő u. főgyűjtő	389 176		389 176
Rákosvölgyi északi főgyűjtő	1 870 149		1 870 149
IV-XV., Szilaspatak-menti főgyűjtő	356 666		356 666
IV., Corvin-Bajza-Fóti úti főgyűjtő	382 990		382 990
II., Zsigmond téri szivattyútelep	1 458 427	32 792	1 491 219
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep	6 531 678	4 162	6 535 840
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep	5 552 872	19 781	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
Expo-terület	345 745		345 745
XV., Szűcs és Eötvös út	33 519		33 519
Hungária – Könyves Kálmán körút	241 230		241 230
5. számú főközlekedési út	321 338		321 338
VI-VII-XIV., Dózsa György út	80 174		80 174
XVII., Súlysáp utcai átemelő	37 523		37 523
IX., 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., Káposztásmegyér fejlesztési ter.		184 357	184 357
Ingtatlanok		14 572	14 572
Kerületi csatornák	3 779 373	8 704 941	12 484 314
Összesen	23 930 192	9 423 496	33 353 688



II. A Társaság saját forrásából megvalósult beruházások

A 2005. évi saját fejlesztési források 8754,4 millió Ft-ot tettek ki és a következők voltak:

- 1955,7 millió Ft-os nyitóállomány, amely pénzügyileg rendelkezésre állt.
- 1618,7 millió Ft volt a fejlesztési hozzájárulások befolyt összege.
- A beszámolási időszakban 4653 millió Ft-os amortizáció képződött.
- A leselejtezett eszközök nyilvántartási értéke 103,6 millió Ft volt.
- A fejlesztési pénzeszközök felhalmozott kamata 274,2 millió Ft-ot tett ki.
- A vízterhelési díjból műszerre fordított összeg 147,9 millió Ft volt.
- Csatornakártalanításra 1,3 millió Ft folyt be.

A fejlesztési források felhasználása

A rendelkezésre álló forrásokból 6443,5 millió Ft volt a saját felhasználás összege. Elkülönített forrásból – az áthárított vízterhelési díjból – 184,9 millió Ft-ot fordított a Társaság környezetvédelmi műszerek beszerzésére. A felhasználás összesen 6628,4 millió Ft volt.

A saját felhasználás 93,1%-át rekonstrukcióra és eszközeink cseréjére, 6,9%-át pedig fejlesztő beruházásokra fordítottuk.

A rendelkezésre álló forrásból pénzügyileg 2163 millió Ft-ot nem használt fel Társaságunk a beszámolási időszakban. Ezt a záró állományt azonban 2005. december 31-én teljes egészében szerződéssel lekötött áthúzódó kötelezettség terhelte. A záróállomány magas szintjéhez jelentősen hozzájárult, hogy az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a saját beruházásban megvalósuló észak-pesti rothasztó beruházási munkái áthúzódtak a következő évre. Erre saját forrásból 1,3 milliárd Ft volt az előirányzat. A kis átemelők rekonstrukciója 2005-ben pedig, a közbeszerzési pályázat megismétlése miatt maradt el. Ennek a beruházásnak a tervezett értéke 250 millió Ft volt.

A Társaság beruházásai közbeszerzés hatálya alá esnek. Ezeknek a feladatoknak az ellátására 2004-ben Társaságunk Közbeszerzési csoportot hozott létre. A 2005-ös évben a csoport 59 közbeszerzési eljárást folytatott le saját beruházásainkhoz kapcsolódóan.

2005. évi saját fejlesztési pénzeszközök célonkénti felhasználása millió Ft-ban

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi tény
Szennyvíztisztítás		
Értéknövelő	76,6	172,8
Rekonstrukció	941,5	329,9
Átemelő		
Értéknövelő	121,1	89,3
Rekonstrukció	198,9	274,6
Hálózat		
Rekonstrukció	2954,6	4108,0
Egyéb		
Értéknövelő	452,9	339,9
Rekonstrukció	0,0	66,2
Tervezés	81,4	78,6
REKONSTRUKCIÓ ÖSSZESEN	4827,0	5459,3
Számítástechnika	0,0	46,4
Célgép	39,8	53,5
Szállítóeszköz	18,5	216,9
Kisgép, műszer	258,8	143,0
Kistárgyi eszköz	43,2	82,6
CSERE ÖSSZESEN	360,3	542,4
REKONSTRUKCIÓ ÉS CSERE	5187,3	6001,7
Számítástechnika	269,5	258,2
Bűzmegelőzés	50,5	37,5
Üzemviteli épületépítés	128,8	78,5
Kistárgyi eszköz	43,2	67,6
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN	492,0	441,8
Saját felhasználás	5679,3	6443,5
Környezetvédelmi műszer beszerzése	38,3	184,9
FELHASZNÁLÁS	5717,6	6628,4
Áthúzódó lekötött kötelezettségek	1 720,5	2 126,0
ÖSSZESEN	7438,1	8754,4

Rekonstrukció, értéknövelő felújítás és csere

A rekonstrukciós felhasználás és csere 6001,1 millió Ft volt. A teljes felhasználás 68,4%-át csatornák, 8,4%-át a szennyvíztisztító telepek, 6,1%-át az átemelő telepek, 8,1%-át egyéb eszközök rekonstrukciójára fordítottuk. Az eszközök cseréje a felhasználás 9%-át tette ki. A telepekre arányaiban is kevesebbet fordított a Társaság, mivel az ezekre a területekre tervezett beruházások – külső okok miatt – áthúzódtak a következő esztendőre.

Csatornarekonstrukcióra 2005-ben 4108,0 millió Ft-ot fordítottunk. Az aktívált csatornák jó minőségben, a szerződésben rögzített határidőre átépültek. Összesen 19,8 km csatorna átépítésére került sor.

A 2005-ös évben elvégzett csatornarekonstrukciós munkák közül a legnagyobbak a következő beruházások voltak:

Megnevezés	Összes fm	Érték
IV., Attila utca	845,3	239,9
IV., Mikszáth Kálmán utca	659,7	169,7
X., Kolozsvári út	362,9	164,1
X., Keresztúri út	618,5	225,5
IV., Baross utca (Károlyi-Szabadkai)	622,0	269,1
IV., Nádor utca	322,0	164,1
XIV., Nagy Lajos király útja	889,6	336,9
IV., Templom utca	748,5	288,0
XII., Városmajor utca (Szamos-Diószárok)	817,2	264,8

Szennyvíztisztító telepek rekonstrukciójára fordított összeg 502,7 millió Ft volt. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen befejeződött az iszapsűrítő víztelepítő rendszer és a belső vízhálózat rekonstrukciója, valamint az iszaprohasztó és hulladékkezelő beruházása. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen elkészült az ivóvízhálózat rekonstrukciója. Megkezdődött a csigaszivattyúház felújítása és a laboratórium átépítése.

Az átemelő telepek rekonstrukciója 363,9 millió Ft-ot tett ki.

2005-ben a legjelentősebb beruházások a Kelenföldi telep záporgépházának átalakítása, automata átemelők korszerűsítése és átépítése, valamint a távfelület diszpécserközpontjának kiépítése volt.

Értéknövelő felújításokra összesen 602 millió Ft-ot költöttünk.

A külső kivitelezésben végzett értéknövelő felújítások értéke 359 millió Ft volt, saját kivitelezésben 243 millió Ft-ot fordítottunk felújításra.

Célgépek, földgépek és szállítóeszközök cseréjére összesen 53,5 millió Ft-ot fordítottunk, amiből a következő eszközök kerültek beszerzésre: 1 db Renault-alvázra szerelt MUT csatornatisztító gépjármű és 1 db Aquatech csatornatisztító. Három tervezett gépbeszerzés külső okok miatt áthúzódott a 2006-os évre.

Számítástechnikára 2005-ben fejlesztéssel együtt 304,6 millió Ft került felhasználásra. A vékonykliens rendszer próbaüzeme befejeződött és egyúttal folytatódik a hasonló nagyságrendű Szolinfo rendszer bevezetése is.

Szállítóeszközökre összesen 216,9 millió Ft került felhasználásra, melyek a következők: 2 db tehergépkocsi, 16 db személygépkocsi, 2 db iszapszállító gépkocsi, 1 db autóbusz, 35 db zagyszállító konténer és 4 db speciális karbantartó gépkocsi.

Karbantartások

A magas eszközállomány folyamatos üzemképességének biztosítása megfelelő karbantartói tevékenységgel érhető el. 1998 év vége óta önálló szervezet, a Fenntartási Főosztály végzi és koordinálja ezt a tevékenységet.

A fenntartási területen az elsődleges cél az volt, hogy a szolgáltatás eszközparkjának műszaki állapota javuljon. A 2005-ös év folyamán a folyamatos és biztonságos üzemeltetés feltételeit biztosítani tudtuk. Ezt a célt a leggazdaságosabban próbálta elérni Társaságunk. A gazdasági hatékonyság növelése érdekében alkalmazott módszerek a következők voltak:

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

2005-ben az eszközállomány karbantartására 2501 millió Ft-ot fordított Társaságunk. A karbantartási költségek az értékesítési költségek 16,7%-át tették ki.

2005. évi karbantartások alakulása ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. év	2005. év	Index %
Saját fenntartás	1 885 025	2 008 969	106,6
Idegen fenntartás	381 469	492 016	129,0
Összesen	2 266 494	2 500 985	110,3

2005-ben 492 millió Ft értékű karbantartást idegen kivitelezőkkel végeztetett Társaságunk. Ez az összes fenntartás 20%-át képviselte. Idegen kivitelezésben elsősorban a speciális szakértelmet igénylő, technológiai gépészeti berendezések, valamint az üzemviteli, szociális és egyéb tevékenységek eszközeinek karbantartására került sor. Az új tisztítótelepi beruházások során egyre bonyo-

lultabb és karbantartás-igényes berendezések kerülnek beépítésre, melyek javításához, karbantartásához szakszervezetek szolgáltatásait kellett igénybe venni.

Saját kivitelezésű a karbantartások 80%-a volt. Ennek döntő többsége a csatorna-karbantartás területén jelentkezett, amely természetes adatokkal jól jellemezhető.

Hálózatkarbantartás

Megnevezés	Mértékegység	2004. év	2005. év	Index %
Főgyűjtőtisztítás	fm	23 309	18 905	81,1
Hagyományos csörlős tisztítás	fm	16 682	18 320	109,8
Nagynyomású célgépes tisztítás	fm	457 533	492 467	107,6
Összesen	fm	497 524	529 692	106,5
Dugulás-felszabadítás	fm	53 645	53 505	99,7
Összes tisztítás	fm	551 169	583 197	105,8
Sorvíznyelő-tisztítás	db	30 576	29 321	95,9
Egyedi tisztítás	db	14 384	14 228	98,9
Összes víznyelő tisztítása	db	44 960	43 549	96,9
Dugulás-felszabadítás	db	3 533	3 429	97,1
Kiemelt iszap	m ³	30 540	39 854	130,5
Vizsgált csatornahossz	fm	1 440 561	1 458 117	101,2
Javított csatornahossz	fm	4 591	4 637	101,0

A 2005. évi karbantartási tevékenységet a hatékonyság jellemezte. A csatornatisztítás tekintetében sikerült 5,8% emelkedést elérni a humán- és a műszaki erőforrások optimális szervezésével. A hálózat jó karbantartási állapota következtében – a heves záporok és a hosszú esőzések ellenére – kevesebb volt a váratlan meghibásodás. Ezt mutatja, hogy a csatornadugulások a korábbi évhez képest (mind darabban, mind folyóméterben) csökkentek. A beszámolási időszakban növeltük a megelőző karbantartást, elsősorban a gyűjtőcsatornák nagynyomású gépkocsival végzett tisztítását. A csatornavizsgálatok hossza 18 ezer folyóméterrel haladta meg az előző évi kimagasló mennyiséget. Emeltük a kamerás vizsgálatok arányát a hagyományos bűvárvizsgálatokkal szemben.

A 2003-as év óta alkalmazott vizsgálati kiértékelő rendszer nagymértékben megkönnyítette a hálózatról történő információszerzést, valamint a csatornarekonstrukciók során az átépítési javaslatok összeállítását.

A javított csatornahossz gyakorlatilag azonos mértékű az előző évvel, a többleteljesítmény 46 fm. Általánosan igaz, hogy a fokozott csatornarekonstrukciónak köszönhetően a szakadások száma csökken, így mérséklődik a javítási igény. Ugyanakkor a 2005. évi munkák jellege is indokolja a stagnálást. A munkavégzés során számos esetben kiderült, hogy az elvégzendő feladat nagyobb a prognosztizálnál, és ezért az értéknövelő felújításnak, azaz beruházásnak minősül.

Környezetvédelem

A Társaság 2005-ös környezetvédelmi tevékenységét továbbra is az EU-csatlakozás jogharmonizációs folyamatának hatására végbement jogszabályváltozások befolyásolták. A vízminőség-védelem, hulladékgazdálkodás és levegőtisztaság-védelem területén számos új előírásnak, feladatnak kellett megfelelni. A fő feladatok közé tartozott a Társaság működési területén az 1995. évi LIII. Törvény alapján a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása és a környezetvédelmi előírások betartása, a fővárosi közcsatorna-hálózatba és a Dunába vezetett szennyvíz minőségének ellenőrzése, az adatok nyilvántartási és adatközlési kötelezettségeinek ellátása.

Környezetirányítási rendszerünk 2001. június 11-étől tanúsítási okirattal rendelkezik a Lloyd's auditáló szervezetétől, amely az észak-pesti és a dél-pesti telepeinkre vonatkozik. A kiadott tanúsítási okiratok 2007-ig érvényesek. Az év folyamán az új MSZ EN ISO 14001:2004 szabvány szerint felülvizsgáltuk rendszerünket és átdolgoztuk az új előírásoknak megfelelően. A 2004-es évre tervezett környezetvédelmi programok mindkét tisztítótelepünkön időarányosan teljesültek. A környezetvédelem területén a hatóságokkal történő kapcsolattartást Társaságunk szabályozottá tette. A 2003-ban bevezetett referenci rendszer bevált, a kapcsolattartás egész évben kiegyensúlyozott, problémamentes volt.

Társaságunk kidolgozta és alkalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzésének, a hulladékok, veszélyes hulladékok nyilvántartásának, az előírt bevallások elkészítésének kezelésével összefüggő feladatok ellátásának rendszerét. Minden hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási és engedélyezési kötelezettségünknek eleget tettünk.

Elkészítettük a 2006-os év végéig érvényes egyéni hulladékgazdálkodási tervünket, melyben kiemelten figyelembe vettük az országos hulladékgazdálkodási terv készítéséről kiadott rendeletben szereplő szempontokat, valamint a regionális célkitűzéseket.

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatokat a Társaság egész területén elvégeztük. A levegőtisztasági bevallásokhoz kapcsolódó méréseket elvégeztettük, az adatközlési kötelezettségünknek hiánytalanul eleget tettünk. 2005-ben jelentős levegőtisztaság-védelmi beruházás került üzembe helyezésre a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepünkön. Ezzel mindkét tisztítótelepen megvalósult a fedett műtárgyak 100%-os légerszívása és tisztítása.

A központi laboratóriumunk és a szennyvízmintavevő egységünk 2005-ben is az MSZ EN ISO/IEC17 025:2001 rendszerszabvány szerint dolgozott. A la-

boratóriumi tevékenység NAT-1-1333/2004 számon, a mintavételi tevékenység NAT-1-1334/2004 számon került akkreditálásra. Az akkreditáció 2005. évi felülvizsgálata mindkét egységnél sikeres volt. A laboratóriumokban 2003-2005-ben végrehajtott jelentős műszaki fejlesztések eredményeként az elemzések száma tovább növekedett. Az aktuális jogszabályi változásokból adódó laboratóriumi mérés technikai változásokkal kapcsolatos beruházások előkészítése tovább folytatódott. A laboratóriumokban 2003-2004-ben végrehajtott jelentős műszaki fejlesztések eredményeként az elemzések száma tovább növekedett. Az aktuális jogszabályi változásokból adódó laboratóriumi mérés technikai változásokkal kapcsolatos beruházásokat előkészítettük. A dél-pesti iszaplaboratórium kialakítása, berendezése és műszerezése 2004-ben megvalósult. A legmodernebb elvárásoknak megfelelő laboratóriumi nagyműszeres ellátottság az év folyamán tovább bővült. Az észak-pesti központi laboratórium átalakításának kivitelezési munkái 2005. decemberében elkezdődtek.

A szennyvízkibocsátók vizsgálata

Nagy hangsúlyt fektettünk az ipari kibocsátók által okozott közcsatorna-károsítások eredetének kivizsgálására. A 2003-ban bevezetett új vizsgálati szisztémát alkalmazva ellenőrzéseink hatékonysága jelentős mértékben megnövekedett.

A települési folyékonyhulladék-leeresztő helyek használatára kötött szerződések betartása érdekében ellenőriztük a települési folyékonyhulladék-beszállítókat. Szabálysértések esetén a szükséges intézkedéseket megtettük.

2005. évi tevékenység	mérés szám db-ban	
	2004.	2005.
Gazdálkodó egységek vizsgálata	730	531
Lakossági panaszbejelentés kivizsgálás	88	125
Önkontroll-mintavételek száma	915	885
Települési folyékonyhulladék-szállítás ellenőrzése	3 045	2 553
Tervdokumentáció-véleményezés	145	240
Laboratóriumban feldolgozott minták száma	21 156	20 227
Laboratóriumi elemzések száma	92 283	99 488

Szennyvíztisztítókról kibocsátott szennyvíz minősége

A Dunába, mint befogadóba vezetett szennyvíz minőségét a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséggel kötött önkontroll-megállapodás keretén belül ellenőriztük. Az ellenőrzések eredményeit korszerűsített adatkezelési rendszerben rögzítettük. Az eredményekről folyamatosan tájékoztattuk partnerszervezeteinket.

Az önkontrollmérési eredmények alapján a Duna szennyezőanyag-terhelése a 2004. évihez képest minden vizsgált komponens tekintetében javult.

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

Év	KOI	Szerves oldószer extrakt	Összes nitrogén	Foszfor
2001.	73 875 152	6 139 118	6 991 403	1 120 793
2002.	66 275 464	5 533 592	6 615 212	1 171 011
2003.	60 174 527	4 005 975	6 482 266	1 070 177
2004.	54 554 307	3 517 474	6 831 992	1 142 162
2005.	54 051 006	3 149 767	5 760 390	1 012 649

A Társaság kötelezettsége (a Fővárossal kötött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés szerint), hogy a Duna szennyezőanyag-terhelését a Társaság az előző évhez képest (20% terhelésnövekedésig) ne növelje, illetve a tisztítótelepekről elfolyó szennyvíz minőségi jellemzői az 1996. évihez képest ne romoljanak.

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep kapacitása 80 000 m³/nap, míg a tényleges vízhozam napi 59 896 m³. Terhelése a beszámolási időszakban megközelítette a 75%-ot. Az azonos kapacitású harmadik tisztítási fokozat a teljes mennyiségnél lehetővé teszi a tápanyag (foszfor és nitrogén) eltávolítását.

A dél-pesti telep vízminőségi adatai

mg/l-ben

Összetevő	Elfolyó vízminőség		Határérték	
	1996.	2005.	Tervezési	2003. június 1-jétől
KOI	70,0	4,8	50	50
Lebegőanyag	21,0	3,6	35	100
NH ₄ nitrogén	25,7	0,5	-	2
Összes foszfor	2,4	0,9	1	1,8

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

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitását 2001-2002-ben, 155 000 m³/nap átlag és 200 000 m³/nap csúcsterhelésre bővítették. A Világbank által finanszírozott projekt keretében egy nagy terhelésű eleveniszapos eljárást valósítottak meg, ami kiegészítésre került egy részleges kémiai foszforeltávolítási eljárással. A telep 2005. évi terhelése 75% volt.

A telepen részleges tápanyag-eltávolítás folyik, nincs nitrifikálás. 2005-ben az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen 149 184 m³/nap volt az átlagos hidraulikai és 43 610 kg BOI₅/nap az átlagos szervesanyag-terhelés. A telep hidraulikai terhelése jelenleg a kapacitásának megfelelő, szervesanyag-terhelése azonban a tervezett átlagos 25 500 kg BOI₅/nap értéket lényegesen meghaladja.

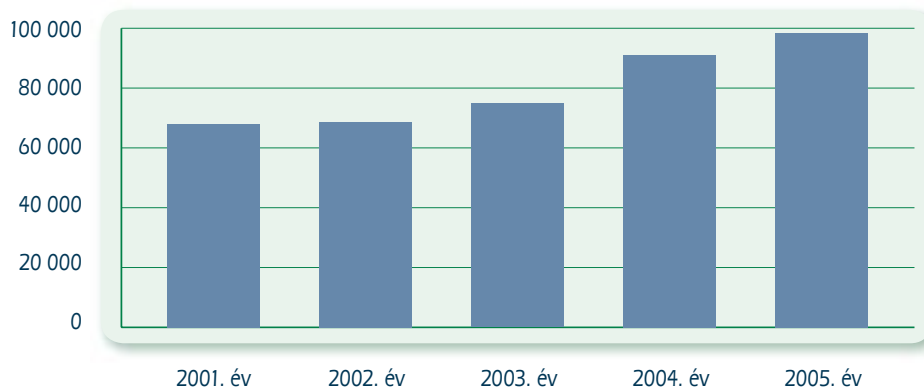
A Környezetvédelmi Felügyelőség a KF: 30709-3/03 határozatában, az elfolyó tisztított víz minőségére vonatkozóan egyedi határértéket állapított meg. Ez KOI és N-NH₄ tekintetében lényegesen szigorúbb, mint a H. 27.833 számú létesítési engedélyben megállapított határérték, ami alapján a telepet tervezték. Mindezek ellenére a tisztított víz minőségi paraméterei a tervezési érték és az egyedi határérték alattiak voltak.

Az észak-pesti telep vízminőségi adatai mg/l-ben

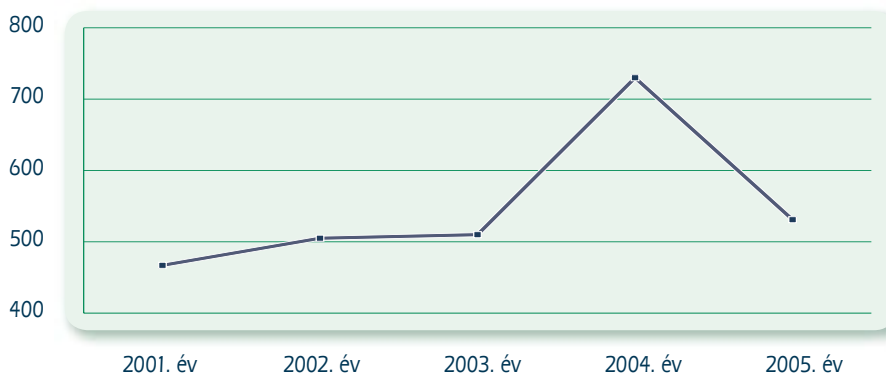
Összetevő	Elfolyó vízminőség		Tervezési érték	Határérték
	1996.	2005.		
KOI	52,0	55,4	93,0	75,0
Lebegőanyag	13,7	6,1	32,0	100,0
NH ₄ nitrogén	14,1	15,6	27,0	25,0
Összes foszfor	4,9	1,9	4,0	5,0

Az elfolyó tisztított szennyvíz KOI és a N-NH₄ koncentrációja 2005-ben magasabb volt, mint az 1996. évi érték. A telep terhelésnövekedése azonban, az 1996-os évhez képest 20%-kal nagyobb mértékben (több mint a kétszeresére), 20 869 em³-ről 54 452 em³-re növekedett. Budapest szempontjából a tisztított víz mennyiségének növekedése lényeges javulást jelentett.

A laboratóriumi elemzések száma mérőszám db-ban



A gazdasági egységek vizsgálati számának alakulása mérőszám db-ban



Humánpolitika

A Társaság 2005. 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 2005. évi üzleti céljai megvalósultak, a hatékonyság emelkedett és a cég folyamatosan megőrizte működőképességét és stabilitását.

2005-ben 1,5%-os statisztikai létszámcsökkentést tartalmazott a terv. A természetes fogyással, a telephelyek megszűnése miatti portaszolgálati létszám csökkentésével, a Fogyasztói Szolgáltatások Főosztálya tevékenységének racionalizálásával, valamint a hálózati munkák bővítése miatti létszámnövekedéssel együtt az éves statisztikai létszám 1130 fő lett, tehát 1% volt a mérséklődés.

A Társaság átlagléttszáma

Megnevezés	2004. év		2005. év	
	fő	%	fő	%
Fizikai	741	64,89	731	64,69
Szellemi	377	33,01	378	33,45
Összes teljes idős	1118	97,90	1109	98,14
Résztidős	24	2,10	21	1,86
Összes foglalkoztatott	1142	100,00	1130	100,00

A beszámolási időszakban 67 főnek szűnt meg a munkaviszonya. Az év folyamán 62 fő felvételére került sor.

A létszámcsökkenés megoszlása

Munkaviszony megszűnt	fő
Közös megegyezéssel	27
Határozott idejű szerződése lejárt	5
Próbaidőn belül megszűnt a munkaviszony	2
Munkáltatói rendes felmondással	2
Rendkívüli felmondás	2
Öregségi nyugdíjba vonult	25
Rokkantsági nyugdíjba vonult	2
Elhunyt	2
Megszűnt munkaviszony összesen	67

Bérgazdálkodás: A 2005-ben a Fővárosi Önkormányzat által a díjban biztosított bértömegfejlesztés alapján, de a befektetők hozzájárulásával ezt meghaladó mértékű, 7%-os bérfeljesztésre került sor.

A bértömeg felhasználására az Üzemi Tanács és a Szakszervezeti Bizottsággal történt megállapodás alapján három ütemben került sor. Az első ütemben április 1-jétől, nem visszamenőleges hatállyal, 7%-os bérfeljesztésre került sor. A második ütemben a május havi bérekkel a munkavállalók félhavi alapbérének megfelelő összeg, a harmadik ütemben a november havi alapbérekkel, a munkavállalók egyhavi alapbérének megfelelő összeg került jutalom címén kifizetésre a mozgó bérből. A létszámcsökkenés miatt a bértömeg mindössze 6%-kal nőtt.

Megnevezés	2004. év	2005. év	Index %
Fizikai teljes munkaidős bér	1 413 350	1 515 029	107,2
Szellemi teljes munkaidős bér	1 175 793	1 238 511	105,3
Összes teljes munkaidős bér	2 589 143	2 753 540	106,3
Részmunkaidős	26 526	25 791	97,2
Állományon kívüli bér	48 278	44 820	92,8
Összes foglalkoztatott bére	2 663 947	2 824 151	106,0
Tiszteletdíj	39 028	42 339	108,5
Összes bérköltség	2 702 975	2 866 490	106,0

2005-ben a Társaság összes foglalkoztatottjának átlagkeresete 2 499 249 Ft/fő/év volt, ami 7,1%-kal magasabb mint az előző évi 2 332 703 Ft/fő/év.

A szakmai felkészültség és színvonal emelésének érdekében oktatásra 22 263 ezer Ft-ot fordított a Társaság. Kiemelt feladatként kezeltük a szakmát adó tanfolyamokat. Folyamatos volt munkavállalóink számítástechnikai és nyelvi képzése.

Üdültetés területén a munkavállalók és családtagjaik regenerálódása érdekében hat üdülő (összesen 192 férőhellyel) állt rendelkezésre, három folyamatos és három idényjellegű nyitvatartással. 2005-ben 1610 fő (munkavállaló és családtagjai) vette igénybe ezt a szolgáltatást. A munkavállalók gyermekei közül 88 fő részére biztosítottunk csoportos üdülési lehetőséget a nyári szünetben.

A Társaság üzemegészségügyi szolgálata 2005. évben a Soroksári útról a Kerepesi úti telepen lévő új, korszerűen felszerelt rendelőbe költözött. Tárgyév-



ben is biztosított volt munkavállalóink részére – az üzemegészségügyi törvények adta lehetőségek között – a munkaalkalmassági és az időszakos orvosi vizsgálatokon kívül a fogorvosi szakellátás. Ezen kívül a szolgálat – térítés ellenében – ellátást biztosított más cégek munkavállalói részére is. A fertőző betegségek és megelőzések érdekében védőoltásokkal rendszeresen ellátjuk a Társaság dolgozóit. Az egészségmegőrzés érdekében 2005-ben is lehetőség volt arra, hogy ultrahangos diagnosztikai szűrővizsgálaton vegyenek részt a munkavállalók.

A lakásépítési kölcsönöket a korábbi kölcsönök törlesztéséből befolyó összegből finanszíroztuk. 2005-ben ez a fedezet meghaladta a 30 millió Ft-ot. A keret felhasználásakor 29 fő részére nyújtottunk – lakásépítés, vásárlás és korszerűsítés céljára – kamatmentes (visszatérítendő) kölcsönt 24 300 ezer Ft értékben.

A munkásszálló 2005 szeptemberében költözött át a Budafoki útról a Soroksári úti telepünkön lévő szociális épület felső szintjeire. Szintenként ebédlő, társalgó és dohányzó helyiség lett kialakítva.

2005-ben Társaságunk 4000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást adott munkavállalóinak.

Informatika

2005 során jelentős fordulat következett be a társasági számítógép-felhasználók munkájában. A végrehajtott feladatok között volumenében több nagy projekt is szerepelt.

A 2004-es év során Társaságunk megkezdte korábbi döntésének végrehajtását, mely szerint informatikai megoldásait a jövőben vékonykliens alapokon fogja működtetni. 2005-ben élesüzembe állt a vékonykliens rendszer, leváltva a korábbi PC-s technológiával működő architektúrát. A meglévő erőforrás-igényes alkalmazásokat Windows terminálkiszolgálókon helyeztük el, a modernebb technológiájú programok már a vékonykliens felfogásának megfelelő, platformfüggetlen módon kerültek integrálásra. A kliensek cseréjén és az architektúraváltáson túlmenően, nagyfokú konszolidációt is végrehajtottunk. Lecseréltük és a vékonykliens rendszer infrastruktúrájába integráltuk a levelezést, az irodai programcsomagokat és számos hálózati szolgáltatást. Összesen több mint ötven különböző technológiájú programot integráltunk egységes környezetbe. A rendszer egyszerűbb üzemeltetése azt az előnyt azonnal magával hozta, hogy minden regisztrált felhasználó automatikusan részesévé vált a levelezésnek. Korábban szűkebb körű volt a cégen belüli levelező-felhasználók száma. A vékonykliens rendszer nagy változást jelentett a felhasználók számára. Jelentősen megváltozott a környezet, amellyel korábban dolgoztak. Az egységes, új felületen való eligazodáshoz, az új rendszer megértéséhez tanfolyamokat szerveztünk. A próbaüzem alatt már látszott, hogy a továbbiakban nagyfokú felhasználói támogatásra lesz igény, ezért létrehoztunk egy önálló szervezeti egységet, amely a helpdesk feladatokat hivatott ellátni. A helpdesk felállításával párhuzamosan távoli segítségnyújtási rendszert is megvalósítottunk.

2005 másik nagy lépése az ügyfélkapcsolati rendszer pályázatainak elbírálása és a rendszer bevezetésének megkezdése volt. A SZOLINFO rendszert már kifejezetten a vékonykliens technológia figyelembevételével terveztük meg, ezért a bevezetés után a SZOLINFO lesz Társaságunk legmodernebb alkalmazása.

Térinformatikai rendszerünket is továbbfejlesztettük, melynek eredményeképpen a digitális térképek a kamerás csatornavizsgáló autókön is elérhetők. A csatornahálózati üzemeltetési adatokat hozzákapcsoltuk a térinformatikai adatbázishoz, így lehetővé vált a vizsgálati eredmények térképeken keresztüli elérése is.

A társaság informatikai hálózatán is fejlesztéseket hajtottunk végre, nagyobb sebességű eszközökkel növeltük a lokális hálózatok sávszélességét.

Új, magas műszaki színvonalú ügyeleti és távfelügyeleti központot építettünk, ahol többek között három nagy teljesítményű szerver kapott helyet, valamint nagy sávszélességű hálózat valósult meg.

Kommunikáció

Az elmúlt években befejezett és a 2005-ös évben elindított észak-pesti beruházások tudatos építőkockái voltak annak a tervszerű építkezésnek, amellyel szemtanúi lehettünk annak, hogy a hajdani csatornakezelő és szennyvíztisztító vállalatból egy modern, környezetgazdálkodási cég válik.

A legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató céggént fontos feladatunknak tartjuk, hogy a szennyvízelvezetésen és -tisztításon túl a tevékenységünkhöz kapcsolódó környezeti problémákra is megoldásokat kínáljunk. A dél-pesti hulladékfogadó és -feldolgozó állomás üzembe helyezésével, vagy a szennyvíziszapból elektromos- és hőenergia-termelés megkezdésével mindenképpen letettük névjegyünket a környezetgazdálkodás terén.

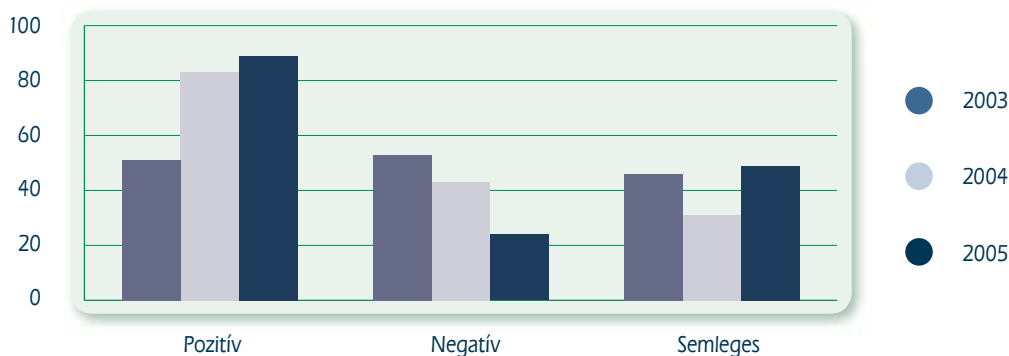
Fő kommunikációs célunk, hogy Társaságunkat Magyarország legnagyobb környezetgazdálkodási cégeként pozícionáljuk. Ez egy hosszabb távú kommunikációs folyamat.

A 2005-ös évre a csatornaüzemeltetés fejlesztését tűzte ki a Társaság, ezért az év kommunikációs üzenete „A hálózat éve” volt. Az aktív kommunikáció részeként, számos sajtóközleményben, hírleveleinkben adtunk hírt a csatornaüzemeltetés terén elért óriási fejlődésről. Például:

- minden eddiginél jelentősebb összeget, több mint 4 milliárd Ft-ot fordítottunk csatornarekonstrukcióra, amiből a főváros 80 utcájában, közel 20 km-nyi csatornát újítottunk fel;
- az utóbbi tíz év legnagyobb csatornahálózat-tisztítására került sor;
- a Társaság saját szabadalmának köszönhetően több mint 5000 db csatorna-fedlap és víznyelőrács került süllýedésmentesen beépítésre az utakon;
- az ország egyik legkorszerűbb Központi Ügyeletét hoztuk létre, amely nemcsak a lakossági panaszokra, hanem a távfelügyeleti rendszer segítségével az üzemzavarokra és akár árvízi veszélyre is a leggyorsabban képes reagálni;
- a rendőrség hathatós közreműködésével a felére sikerült csökkenteni, a súlyos veszélyt jelentő és társaságunknak nagy kárt okozó, közterületi fedlaplopások számát.

Társaságunk tevékenységével 2005-ben közel másfélszáz cikk és mintegy 40 rádió-, illetve tv-adás foglalkozott. A híradások 55%-a pozitív, 30%-a semleges és 15%-a negatív tartalmú volt. Ez az arány már sokkal jobb, mint a korábbi években.

Médiamegjelenések alakulása



Fontos – és az érdeklődők által egyre inkább használt – kommunikációs eszközünk internetes portálunk, melyen keresztül folyamatosan a nap huszonnégy órájában és a leggyorsabban hozzáférhető tájékoztató jellegű információink.

Az ügyfelekkel való kommunikáció javítása érdekében az ügyfélszolgálati tevékenységet átszerveztük. A bevezetett „front-office” és „back-office” rendszerrel meggyorsítottuk az ügyintézését. Az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba kerülő munkatársaink testre szabott kommunikációs tréningeken vettek részt.

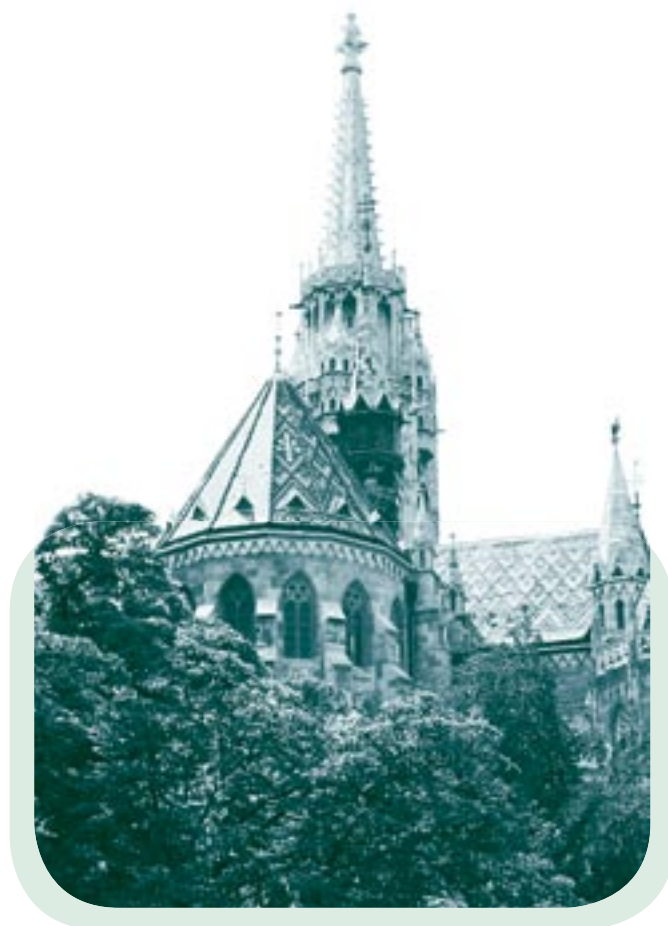
Továbbfejlesztettük call-center-szolgáltatásunkat, így ügyfeleink munkaidőn kívül bővebb tájékoztatás kapnak. Az interaktivitást az éjjel-nappal ingyenesen hívható központi ügyeletünk biztosítja. A 2005-ben megújított, az ország egyik legkorszerűbb központja segítségével lényegesen gyorsabban tudunk reagálni a lakossági panaszokra, üzemzavarokra.

A társaság minél pozitívabb megítélése érdekében az arculatnak megfelelő, egységes, a dolgozók véleményét is figyelembe vevő, egyedi tervezésű forma- és védőruha került bevezetésre. Munkatársaink jól megkülönböztethetők más közművállalatok vagy az utakon más tevékenységet végző dolgozóktól. Az egységes és kulturált megjelenés erősíti a jól működő, magas szakmai színvonalon dolgozó társaság képét.

Kiadványaink és PR-filmünk is ezt hivatott erősíteni. A dél-pesti fejlesztéseket követően megújítottuk a szennyvíztisztító-telep prospektusát. A tervezett, különböző egységekből álló PR-film alapanyagát felvettük. Ebből az első kis rövid imázsfilm elkészült, s bemutattuk a szakmának a II. Szennyvízágazati Konferencián. A szakmai szövetséggel közösen szervezett konferencián elismert egyetemi oktatóktól és szakemberektől olyan előadások hangzottak el, amelyek nemcsak a szakma elismerését vívták ki, hanem a közvélemény figyelmét is felkeltették. A rendezvény hozzájárult ágazati és hatósági kapcsolataink erősítéséhez is.

A környezetvédelem és most már a környezetgazdálkodás területén betöltött szerepünk is kötelez bennünket arra, hogy folytassuk a környezettudatos gondolkodásmód terjesztését. Ezen belül a felnövekvő generáció környezettudatos neveléséhez való hozzájárulás az elsődleges célunk. Nyílt napjainkon kihelyezett környezetismeret-órák tartásával mutattuk meg a diákoknak az élet körforgásában fontos szerepet betöltő szennyvízkezelést és környezetgazdálkodást.

Mellékletek



Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. részvényesei részére

Elvégeztük a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. („Társaság”) 2005. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 108.794.858 eFt az adózott eredmény 812.919 eFt nyereség-, valamint a 2005. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet 2005. évi éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A Társaság 2004 évi éves beszámolójáról 2005. március 11.-én korlátozott véleményt bocsátottunk ki. A korlátozás oka az alábbi volt:

A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. bevétele független fél által készített vízfogyasztási és csatornahasználati adatokon alapul. Bizonyos vevők tekintetében a számlázott vízfogyasztás és csatornahasználat a mérlegkészítés időpontjában nem állt teljeskörűen rendelkezésre. Ezen esetekben a bevétel a Társaság vezetésének becslése alapján került elhatárolásra. A számlázott fogyasztási adatok hiányában nem tudunk megbizonyosodni arról, hogy a 2.714.883 eFt összegű elhatárolt bevétel teljeskörűen lett-e kimutatva.

Kivéve a következő bekezdésben foglaltat a könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló ténytámasztó bizonylatok mintavételén alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói jelentés kiadásához.

A Fővárosi Csatornázási Művek Rt. bevétele független fél által készített vízfogyasztási és csatornahasználati adatokon alapul. Bizonyos vevők tekintetében a számlázott vízfogyasztás és csatornahasználat a mérlegkészítés időpontjában nem állt teljes körűen rendelkezésre. Ezen esetekben a bevétel a Társaság vezetésének becslése alapján került elhatárolásra. A számlázott vízfogyasztásra és csatornahasználatra vonatkozó adatok várhatóan 2006. első hat hónapjában állnak majd rendelkezésre. A számlázott fogyasztási adatok hiányában nem tudunk megbizonyosodni arról, hogy a 2.382.452 eFt 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.

A könyvvizsgálat során a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót – az előző bekezdésben jelzett korlátozással - a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint, kivéve az olyan esetleges módosítások hatásait, amelyek szükségesek lettek volna, ha meg tudunk volna bizonyosodni az elhatárolt bevétel teljességéről, az éves beszámoló a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2006. március 24.

Kivéve a 2005. december 31-én végződő pénzügyi év után jóváhagyott 3.219.185 eFt osztalékra vonatkozó közgyűlési határozat hatását, melynek dátuma 2006. május.26.



Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Havas István
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003395

Mérleg

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	92 365 551		95 027 654
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	66 209		51 072
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	15 084		12 067
06.	Szellemi termékek	51 125		39 005
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	92 154 425		94 828 986
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	84 697 245		87 766 262
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 177 147		3 847 334
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	275 667		580 136
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 991 678		2 635 254
16.	Beruházásokra adott előlegek	12 688		
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	144 917		147 596
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	71 750		71 750
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés	100		100
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	73 067		75 746
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Mérleg folytatás

ezer Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	11 755 436		11 239 039
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	158 701		166 857
28.	Anyagok	158 570		166 503
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	131		354
30.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31.	Késztermékek			
32.	Áruk			
33.	Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 769 595		3 964 502
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 947 727		3 308 072
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	50 512		53 479
37.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	Váltókövetelések			
39.	Egyéb követelések	771 356		602 951
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	6 296 099		6 850 353
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	Egyéb részesedés			
43.	Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 296 099		6 850 353
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	1 531 041		257 327
46.	Pénztár, csekkek	919		2 496
47.	Bankbetétek	1 530 122		254 831
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	2 796 130		2 528 165
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 785 071		2 393 842
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 059		134 323
51.	Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	106 917 117		108 794 858

Mérleg folytatás

ezer Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	93 021 666		93 834 585
54.	I. JEGYZETT TŐKE	70 045 200		70 045 200
55.	54. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	13 556 590		13 556 590
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 778 167		9 419 876
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	641 709		812 919
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	2 687 522		1 965 351
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 687 522		1 965 351
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	Egyéb céltartalék			

Mérleg folytatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	1 946 788		1 681 183
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	166 784		244 133
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	166 784		244 133
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	1 780 004		1 437 050
81.	Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	81. sorból: az átváltoztatható kötvények			
83.	Rövid lejáratú hitelek			
84.	Vevőktől kapott előlegek	117		106
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	476 805		602 315
86.	Váltótartozások			
87.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	237		2 882
88.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 302 845		831 747
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	9 261 141		11 313 739
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	53		
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 735		10 031
93.	Halasztott bevételek	9 238 353		11 303 708
94.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	106 917 117		108 794 858

Eredménykimutatás

ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	25 662 068		28 227 001
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	9 554		13 831
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	25 671 622		28 240 832
03.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	11 740 765		12 988 445
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	443		342
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	54 788		39 243
II.	Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.)	11 795 996		13 028 030
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.)	13 875 626		15 212 802
06.	Értékesítési, forgalmazási költségek	53 257		35 407
07.	Igazgatási költségek	1 082 593		1 118 228
08.	Egyéb általános költségek	762 636		835 602
IV.	Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.)	1 898 486		1 989 237
V.	Egyéb bevételek	8 807 903		13 312 092
	V. sorból: visszaírt értékvesztés	26 903		6 713
VI.	Egyéb ráfordítások	13 582 855		16 160 964
	VI. sorból: értékvesztés	161 984		212 960
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.)	7 202 188		10 374 693

Eredménykimutatás folytatás

ezer Ft-ban

Sor- szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
09.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	7 650		10 200
	09. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	7 650		10 200
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	780 507		692 008
	12. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
13.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	117 668		87 061
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei (09.+10.+11.+12.+13.)	905 825		789 269
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
16.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	238 732		19 849
VIII.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (14.+15.+16.+17.)	238 732		19 849
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	667 093		769 420
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	7 869 281		11 144 113
IX.	Rendkívüli bevételek	307 415		397 673
X.	Rendkívüli ráfordítások	3 136 370		5 692 559
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	-2 828 955		-5 294 886
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 040 326		5 849 227
XI.	Adófizetési kötelezettség	1 423 531		1 817 123
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.)	3 616 795		4 032 104
18.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	2 975 086		3 219 185
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	641 709		812 919