

Éves jelentés **2005**



Víz, természetesen



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK



Foto: PHOTOALTO © SUEZ Environnement

Tartalom

3	Vezérigazgatói összefoglaló
4	A Fővárosi Vízművek Rt. tulajdonosai 2005-ben
4	A vezetés
7	Termelés, értékesítés
7	Ivóvíz-, iparvíz-termelés
7	Termelőkapacítások
8	Ivóvíz-, iparvíz-értékesítés
11	Nem számlázott víz
11	Vízdíjak
12	Vízminőség
15	Beruházások
16	Fenntartás, üzemeltetés
19	Humánpolitika, szervezeti változások
19	Bérgazdálkodás
19	Főbb szervezeti változások
20	Oktatás, tréning
20	Személyzettejesztés
20	Pénzügyi helyzet
23	Vevőállomány
24	A Társaságot jellemző főbb adatok
25	Könyvvizsgálói jelentés
26	Eredménykimutatás
27	Mérleg
28	Cash flow

Vezérigazgatói összefoglaló

Immár hagyomány, hogy a Fővárosi Vízűvek üzleti jelentésének előszavát azzal kezdem: örömmel számolok be arról, hogy működési és pénzügyi eredményeink a tervezettnél és a várakozásoknak megfelelően alakultak az elmúlt esztendőben. A 2005. év mind a gazdálkodás, mind pedig a szolgáltatási tevékenységünk szempontjából stabil, kiegyensúlyozott esztendő volt.

Annak ellenére, hogy szolgáltatási területünkön – az előző évek tendenciáját követve – tovább csökkent az ivóvízfogyasztás, a társaság eredményes évet zárt. Köszönhető ez az átgondolt, tervszerűen végrehajtott költséghatékonyságot növelő intézkedéseknek, illetve az egyre inkább előtérbe kerülő alternatív bevételi források kiaknázásának.

Ahhoz, hogy az év folyamán mindvégig a fogyasztóink által elvárt magas színvonalú szolgáltatást nyújthassuk, valamennyi szakmai terület és minden egyes kollégánk szakértelmére és a vízszolgáltatás iránti elkötelezettségére szükség volt.

Folytatódott az a nagyszabású beruházási program, melynek legjelentősebb része a fővárosi ivóvízhálózat rekonstrukciója. Mennyiségben ugyan a 2004-ben lefektetett 70 kilométernél kevesebb, 55,6 kilométer vezetékét újítottunk meg, de ezek elhelyezkedése, a kivitelezés bonyolultsága miatt legalább akkora figyelmet, szervezettséget és szakértelmet igényelt ez a tevékenység. Csőrekonstrukciós munkálatainkat egyrészt a 2003-ban indított csőhálózati állapot-felmérési program megállapításai alapján, másrészt a fővárosi útfelújítási programhoz csatlakozva végeztük.

Víztermelési rendszerünk olyan berendezésekkel egészült ki, amelyek a vízminőség még folyamatosabb, pontosabb ellenőrzését, szükség esetén az azonnali beavatkozást teszik lehetővé, másrészt a klór adagolásának egyenletességét biztosítják. Ily módon jelentősen csökkenthető az ivóvíz minőségének – például a hozzáadott klór mennyiségének – változásaiból adódó fogyasztói reklamációk száma.

A szolgáltatott ivóvíz minősége az év során elvégzett csaknem 14 000 vizsgálat eredményeinek tanúsága szerint mind a magyar, mind pedig az Európai Unió szabványokat tekintve továbbra is kiválónak mondható. Ezt bizonyítja a Magyar Minőség Díj is, amellyel 2005-ben elismerték a fővárosi ivóvíz minőségét.

Laboratóriumunk ismét kiváló minősítést kapott a SUEZ által hagyományosan megtartott laborakreditációs körvizsgálaton, és továbbra is referencia-laboratóriumnak minősül. Ezzel együtt nőtt a külső megrendelőktől érkező ivóvízvizsgálatokra vonatkozó megbízások száma.

Tovább folytattuk a Környezetvédelmi Program keretében már korábban megkezdett vízbázis- és környezetvédelmi tevékenységünket, melynek keretében újabb szelektív-hulladékgyűjtőket, szennyvízelvezetőket és veszélyeshulladék-tárolókat létesítettünk. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a vízbázisainkat jelentő Szentendrei- és Csepel-szigeten működő önkormányzatokkal, civil szervezetekkel közösen folytatott lakossági felvilágosító programra, illetve a társaság tevékenységét, a vízbázis-védelem fontosságát bemutató rendezvényeken való részvételre.

Ügyfélszolgálati tevékenységünk jelentős mérföldköve volt a Contact Center ISO 9001-es minőségtanúsításának megszerzése, melyet az ügyfél-kiszolgálási folyamatok alapos áttekintése, teljes körű szabályozása előzött meg.

Alapvető szolgáltatási feladatainak ellátása mellett 2005-ben a Fővárosi Vízűvek kiemelkedő szerepet játszott a katasztrófa sújtotta területeknek nyújtott támogatásban is. Az elsők között indultunk munkatársaink a Srí lankai szökőár károsultjainak megsegítésére, az egészséges ivóvíz biztosítására a térségben. Ehhez szakembereink egy olyan mobil víztisztító berendezést fejlesztettek ki, amely az év során számos hazai és nemzetközi innovációs díjban is részesült. Résztvevői voltunk az erdélyi és dél-moldvai árvíz idején a helyszínen dolgozó segélycsapatnak is.

Mindezek alapján úgy gondolom, joggal mondható el: a Fővárosi Vízűvek alapvető szolgáltatási feladatát magas színvonalon teljesítő közszolgáltató, amely felelősséggel tekint a szűkebb és tágabb működési környezetében zajló eseményekre, és bármikor kész a rászoruló, a bajba jutottak megsegítésére.

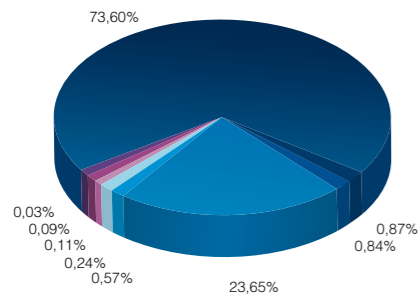
Haranghy Csaba
vezérigazgató

A Fővárosi Vízűvek Rt. tulajdonosai 2005-ben

A Budapest Főváros Önkormányzata által 1994. január 1-jén alapított Fővárosi Vízűvek részvénytársasági formában működik. Tulajdonosai Budapest Főváros, valamint öt agglomerációs település önkormányzata mellett a franciaországi székhelyű SUEZ Environnement és a németországi RWE Aqua GmbH. A két külföldi tulajdonos közvetlen részesedéssel is rendelkezik a társaságban, amellett, hogy a Hungáriavíz Rt.-n keresztül együttesen 23,65 százalékos tulajdonosi hányadot mondhatnak magukénak. A tulajdoni arány a 2005. év folyamán nem változott.

A Fővárosi Önkormányzat és a tulajdonosok jogait és kötelezettségeit a Részvényvásárlási Szerződés és a Menedzsment Szerződés, illetve az ezeket pontosító Egyezségi Megállapodás (2000. június 15.) határozza meg.

A Szindikátusi és Menedzsment Szerződés (SZMSZ) alapján a menedzsmentjogokkal 25 év időtartamra a befektetők rendelkeznek, mely jogokat 1997. január 1-jétől gyakorolják.



■ Budapest Főváros Önkormányzata	73,60%
■ Suez Environnement S.A.	0,87%
■ RWE Aqua GmbH	0,84%
■ Hungáriavíz Rt.*	23,65%
■ Budaörs Önkormányzata	0,57%
■ Budakeszi Önkormányzata	0,24%
■ Halásztelek Önkormányzata	0,11%
■ Szigetmonostor Önkormányzata	0,09%
■ Szigetszentmiklós Önkormányzata	0,03%

* A Suez Environnement S.A. és az RWE Aqua GmbH közös projekt szervezete.



Többségi tulajdonosunk Budapest Főváros önkormányzata.



A tulajdoni arány nem változott.

A vezetés

Az Igazgatóság elnöke

Dr. Polgár Miklós

Igazgatóság

Dr. Koltay Jenő

Dr. Lippényi Tivadar

Csorba Zoltán

Fabrice Rossignol

Jászay Tamás

Jens van der Crabben (2005. május 31-ig)

Mészáros János (2005. június 1-jétől)

A Felügyelő Bizottság elnöke

Burkhard Timmermann

Felügyelő Bizottság

Adriaan Visser

Dr. Csalagovits Imre

Gottschall Erzsébet

Hirbek Sándor

Kardos Péter

Katona Kálmán

Kelemen Sándorné

Kollár György

Nagy Lajos

Sasvári Szilárd

Tüttő Katalin

Vezérigazgató

Haranghy Csaba

Vezérigazgató-helyettesek

Üzemeltetési-műszaki vezérigazgató-helyettes

Roberto Bianchi

Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Keszler Ferenc

Igazgatók

Pénzügyi és kontrolling igazgató

Dr. Horváth Piroska

Informatikai, BPR és ingatlangazdálkodási igazgató

Fritsch Róbert

Logisztikai igazgató

Pángyánszky Attila (2005. október 8-ig)

Bencze Tamás (2005. október 10-től)

Humánpolitikai igazgató

Diós Edit

Ügyfélszolgálati igazgató

Bognár Péter

Műszaki-fejlesztési és beruházási igazgató

Pálfi Imre

Üzemeltetési igazgató

Laurent Poiré (2005. június 1-jétől)

Könyvvizsgáló

PricewaterhouseCoopers Kft.





202 millió köbméter éves ivóvíztermelés.



55,7%-os átlagos kapacitáskihasználtság.

Termelés, értékesítés

Társaságunk ivóvíz- és iparvíz-szolgáltatási, továbbá ivóvíz-átadási tevékenységet végez a főváros, illetve a hozzá tartozó agglomeráció területén.

Az alaptevékenység mellett jelentős bevételi forrást jelent a társaság egyes ingatlanainak bérbeadása, az ügyfélszolgálati tevékenység (ügyviteli, szemledíjak), valamint egyes műszaki tevékenységek (geodézia, szakfelügyelet).

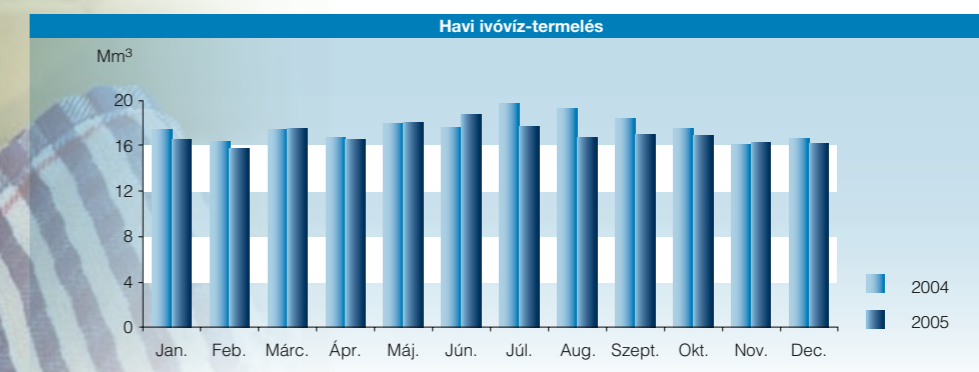
- Vízüzeltető a FV Rt.
- Településen belüli vízellátás
- Regionális vízellátás
- Részben településen belüli vízellátás



Ivóvíz-, iparvíz-termelés

A 202 millió köbméter éves ivóvíztermelés 3,4 százalékkal volt kevesebb az előző évi mennyiségnél. A csapadékos időjárás következtében a víztermelés még a legmelegebb nyári napokon sem emelkedett 715 ezer köbméter fölé, ami 68 ezer köbméterrel alacsonyabb az előző évi hasonló adatnál.

Az iparvíz-termelést két fő egység biztosítja, a Dél-pesti és a Chinoin vízműtelep. A 2005-ben termelt iparvíz-mennyiség 4714 ezer köbméter volt, amely a 2004-ben termelt 5199 ezer köbméteres mennyiségnél 9,2%-kal alacsonyabb.



Termelőkapacitások

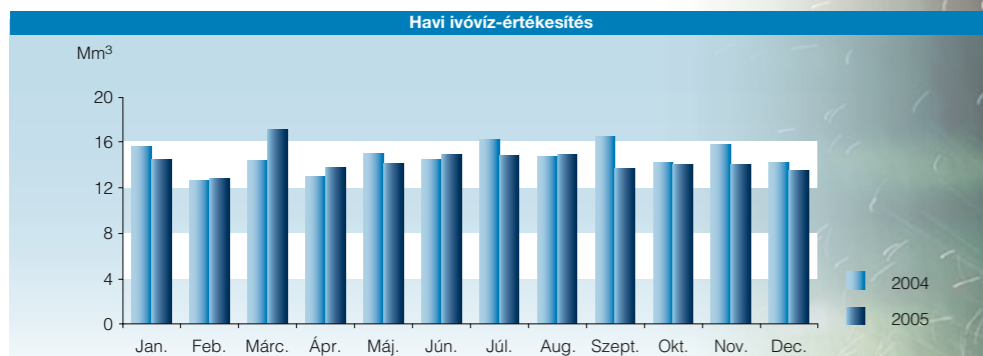
Ivóvíztermelő telepeink és ártermelő gépházaink kapacitása a 2005-ös év folyamán is megfelelő üzemi készletet biztosított a jelentkező vízigények kielégítésére.

Névleges ivóvíztermelő-kapacitásunk 2005. december 31-én napi 995 ezer köbméter volt. Az átlagos kihasználtság 55,7 százalékos, a maximális 71,9 százalékos volt.

2005-ben a Csepeli Víztisztító kapacitáskihasználtsága 5%-kal csökkent, a Ráckevei Víztisztítóé 2%-kal nőtt a 2004. évihez képest. A mértékadó kapacitáshoz viszonyítva a Csepeli Víztisztító átlagos kapacitáskihasználtsága 38%-os, a Ráckevei Víztisztítóé pedig 42%-os volt.

A napi átlagos ivóvíztermelés 2005-ben 555 ezer köbméter volt, ami a 2004. évi 573 ezer köbméteres átlagos termelésnél 18 ezer köbméterrel (3,1%-kal) kevesebb.

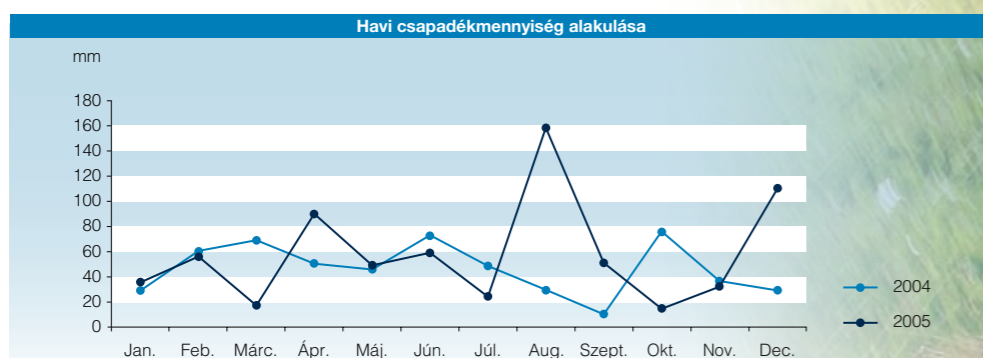
Ivóvíz-, iparívíz-értékesítés



2005-ben több mint 168 millió köbméter ivóvizet értékesítettünk, ami 3,4%-kal kevesebb az előző évinél. A 2005. évi időjárás mind az átlaghőmérsékletben, mind a csapadék mennyiségében és eloszlásában rendkívüli módon eltért a sokévi átlagtól. A forró, száraz nyári hónapok helyett hűvös, csapadékos időjárás volt a domináns. Ennek következtében elmaradtak a tervezett lakossági locsolások, kertöntözések, medencefeltöltések, fiziológiai fogyasztások, a közületi fogyasztóknál pedig a parkok, terek öntözése. Az alacsonyabb átlagos hőmérséklet miatt a vendéglátóipari egységeknél a vízűtésű hűtőtornyok fogyasztása is kisebb volt. A helyzetet tovább rontotta, hogy 2005. január 1-jén teljes körűen bevezették a környezetterhelési díjat, aminek hatására a termelőegységek, gyárak a felhasznált víz megtisztítására kényszerültek.

A megtisztított víz alkalmas arra, hogy iparivízként, esetenként gyártelepen belül ivóvízként újrafelhasználják, ami társaságunknál fogyasztás-visszaesésként jelenik meg.

Az iparívíz-fogyasztás több mint 90%-át kitevő hat nagyfogyasztó az év elején a piaci helyzethez alkalmazkodva csökkentette termelését, ami miatt az iparívíz-fogyasztásuk is csökkent. Ezt a helyzetet tovább rontotta, hogy félévkor az egyik kiemelt fogyasztókat felszámolták. Így a 2004-es 5264 ezer köbméteres fogyasztáshoz képest 2005-ben mindössze 4802 ezer köbmétert tett ki az iparívíz-értékesítés.



Több mint 168 millió köbméter értékesített ivóvíz.



Az iparívíz-fogyasztás csökkent.





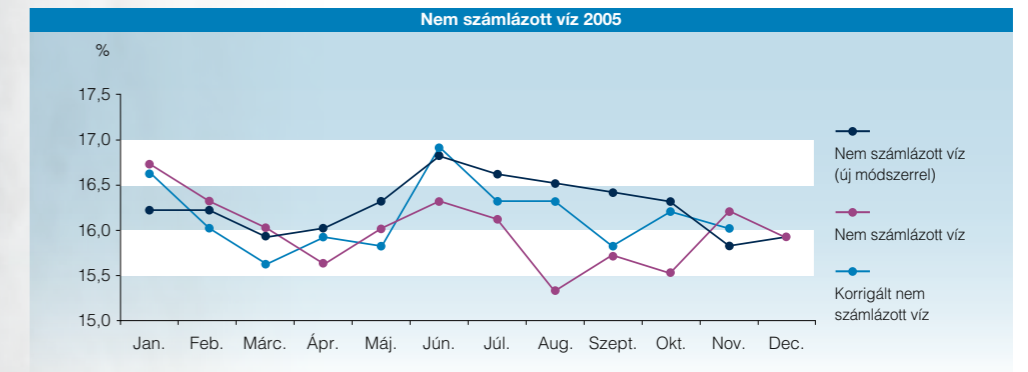
Tovább csökkent a nem számlázott víz mennyisége.



5,7%-os vízdíjnövekedés.

Nem számlázott víz

A vízvesztés-elemző csoport kibővítése, gondosan megtervezett munkájából eredő jó teljesítménye, a vevőeltár csoport adatszításai és az illegális vízvételezést ellenőrző és felderítő csoport háttértámogatása, valamint az esős, hűvös időjárás miatti alacsonyabb illegális vízvételezés (locsolás, medencetöltés) együttes hatásának köszönhetően 2005-ben a nem számlázott víz az előző év decemberéhez képest tovább csökkent.



Vízdíjak

Budapest Főváros Közgyűlése az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz díját 2005. január 1-jétől köbméterenként nettó 131,60 forintban állapította meg. Az ivóvíz-szolgáltatás díja hatósági áras kategóriába tartozik. Az árhatóság minden településen a helyi önkormányzat, mely saját területén közgyűlési határozattal állapítja meg az éves vízdíjat.

A társüzemeknek továbbszolgáltatásra átadott víz díja minden esetben az átadási ponton mért költséghez igazodik, hiszen ebben az esetben az átadási ponton túl a szolgáltató vállalja a hálózattal kapcsolatban felmerült költségeket. Az ipari minőségű víz szabadáras.

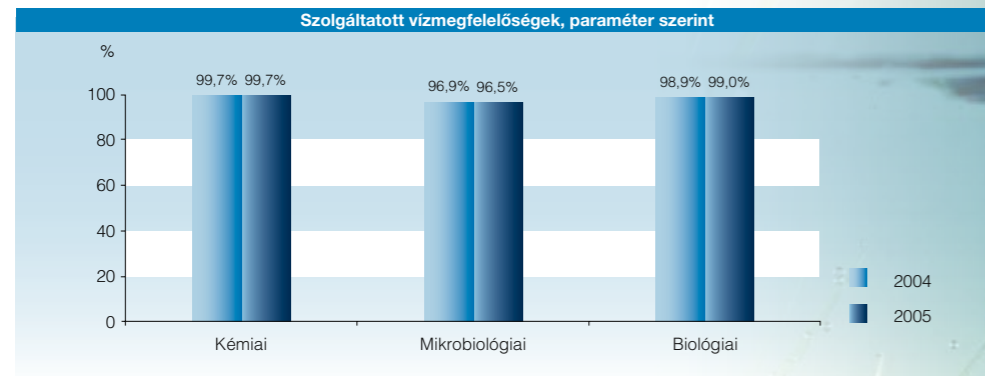
Megnevezés	2004 (Ft/m ³)	2005 (Ft/m ³)	+/- %-ban
Budapesti vízdíj	124,50	131,60	5,70%
Ipari víz-díj (súlyozott átlagár)	48,03	50,71	5,58%

Vízminőség

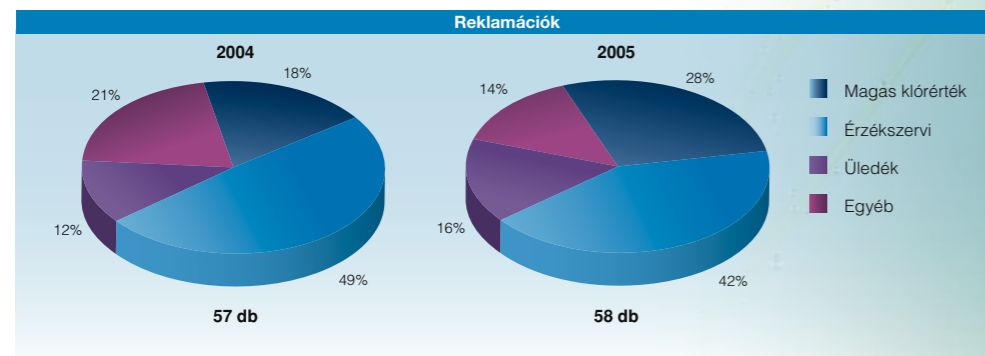
A Fővárosi Vízűvek Rt. az elmúlt években megszokott kiváló minőségű ivóvizet biztosított szolgáltatási területén a lakosság, az ipar, valamint az ivóvizet átvevő társvállalatok számára. A vizsgálati eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége mind a magyar, mind az Európai Unió szabványoknak megfelelt.

A vízminőség ellenőrzésének folyamata az ivóvíz minőségét befolyásoló valamennyi tényezőre kiterjed. A Vízminőségi és környezetvédelmi osztály 2005-ben összesen 13 459 mintavételt végzett.

A 2004-es évi adatokkal összehasonlítva a megfelelő minták aránya az összes mintavételből vizsgálat-kategóriánként az alábbiak szerint alakult paraméter szerint:



A fogyasztói reklamációk száma (58 db) közel azonos az előző évvel (57 db). 2005 első félévében jelentősen nőtt a magas klórártékra vonatkozó fogyasztói panaszok mennyisége. A második félévben a klórszaggal kapcsolatos problémák jelentős csökkenésének valószínűsíthető oka, hogy megoldottuk a fertőtlenítőanyag egyenletes adagolását, mert a fogyasztók többnyire a koncentráció ingadozását érzékelik. Az alábbi diagram mutatja a fogyasztói kifogások alakulását az előző év adataival összehasonlítva:



Továbbra is jelentős az igény a környező települések vízműveitől és a fogyasztóktól az egyedi kérésre végzett ivóvízvizsgálatok iránt. A központi laboratórium 2005-ben 793 db vizsgálatot végzett el külső megrendelésre, összesen 11,5 millió forint értékben.



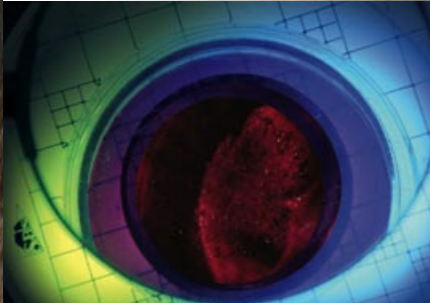
13 459 vízminőségi vizsgálat.



Külső megrendelésre végzett vizsgálatok 11,5 millió forint értékben.



55,6 km megújult vezeték.



115 millió forint kutatás-fejlesztési beruházásokra.

Beruházások

Beruházások millió Ft-ban	Számlaállomány 2004	Számlaállomány 2005
Hálózat	3934	4661
Termelés	803	887
Támogató terület	1548	1810
Egyéb	362	287
Beruházások saját forrásból	6647	7645
Beruházások idegen forrásból	498	359
ÖSSZESEN	7145	8004

A Fővárosi Vízűvek Rt. 2005. évi saját forrásból megvalósuló beruházási kerete 5493 millió forint, a számlaállomány értéke 5881 millió forint volt, ami 107%-os teljesítést jelent. Az igazgatóság jóváhagyásával megvalósult többletteljesítésre a 2005-ben befolyt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás biztosított lehetőséget.

A 2005. évben társaságunk csatlakozott a fővárosi, illetve kerületi ütfelújítási programokhoz, melyek finanszírozásához az igazgatóság 2209 millió forint beruházási hitel felvételét engedélyezte. 2005-ben összesen 8004 millió forint beruházást valósítottunk meg, amely 859 millió forinttal több, mint 2004-ben.

A 2005. évi beruházásokra fordított összeg legnagyobb hányadát – az előző évekhez hasonlóan – a hálózati beruházások tették ki: a Fővárosi Vízűvek Rt. csőfektetésre, vízmérők felújítására, bekötővezetékek létesítésére 4661 millió forintot költött.

Az év folyamán lefektetett cső hossza 55,6 km volt. Folytatódott az ikercsatorna-rekonstrukció 1,5 km hosszban, közel 155 millió forint értékben. 3777 db új bekötővezeték létesült. Az év során összességében 18 925 db vízmérő felújítása, illetve 392 db vízmérőhely korszerűsítése történt meg. A fővárosi útfelújításokhoz kapcsolódó beruházások közül kiemelkedő a Budai I. főnyomóvezeték több – összességében 6800 méter hosszúságú – szakaszának felújítása, valamint a XII. kerület, Városmajor utcai 1530 méter hosszúságú, NA 300 mm-es öntöttvas cső rekonstrukciója új, NA 400 mm-es GÖV vezeték építésével (Kékgyolgy utca Szilágyi Erzsébet fasor között).

A víztermelési beruházásokra fordított 887 millió forint jelentős részét a vízminőség projekt keretében megvalósult klórozási és on-line monitoring rendszerek korszerűsítése és az üzemirányító rendszerekbe történő integrálása tette ki, melynek eredményeként a modernizált klórozókban pontosabb klóradozolás, automatikus vezérlés kialakítása, biztonságos üzemeltetés, illetve vízminőségi oldalon gyorsabb és hatékonyabb beavatkozás vált lehetővé. Folytatódott a Nagytétényi fennsík épülő 3000 köbméteres Budafoki víztorony építése. Ráckeven két kút rekonstrukciója történt meg.

A támogató területek 1810 millió forintot költöttek beruházásokra.

Az informatikai beruházások nagy része a 2003-ban elindult Műszaki Fejlesztési Programhoz kapcsolódott. Befejeződött a program részét képező munkairányítási rendszer bevezetése. Folytatódott a fedélzeti számítógépek beszerzése és gépjárművekbe való beépítése. Új projekt keretében elindult az üzemirányító rendszer egységesítése, fejlesztése, melynek fő célja egy összevont diszpécserközpont kialakítása. Tovább folytatódott a PC-állomány korszerűsítése, a Microsoft licencek frissítése.

A műszerek és gépbeszerzések során kiemelt figyelmet kapott a Műszaki Fejlesztési Projekt eszközigényének kielégítése, valamint az akkreditált laboratórium működéséhez szükséges műszerek biztosítása, de ebből a keretből valósult meg a katasztrófa-helyzetekben alkalmazott gépek, műszerek (például aggregátorok, szivattyúk, UV szűrők) beszerzése is.

Továbbra is nagy hangsúlyt kaptak a társaságunk biztonságának fenntartásával és növelésével kapcsolatos biztonságtechnikai beruházások: tovább bővült a kamerával megfigyelt területek száma, a vízellátás még hatékonyabb védelme érdekében az év folyamán védőterületeket zártunk le.

Társaságunk üdülőinek felújítására, korszerűsítésére és az 1979-ben átadott toronyépület gépészeti felújítására is sor került 2005-ben. A tavalyi évhez hasonlóan folytatódott a Központi irodaház emeleteinek, folyosóinak felújítása és megújult az oktatóterem is.

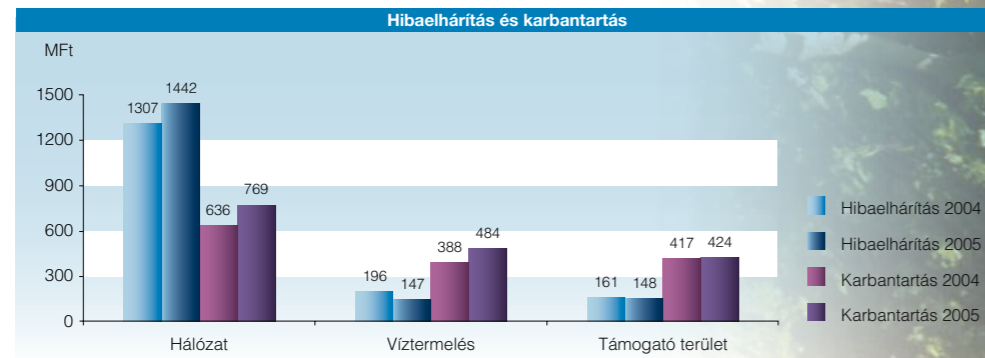
A Fővárosi Vízűvek tevékenységében kiemelt szerepet kap a környezet megóvása, ennek jegyében folytatódott a Környezetvédelmi Program, mely szelektív hulladékgyűjtők és veszélyeshulladék-tároló kialakítását, szennyvízelvezetők kiépítését, kármentők beszerzését eredményezte.

Társaságunk 115 millió forintot fordított kutatás-fejlesztési beruházásra az év során, melynek nagy része a hálózatállapot-felmérési programhoz kapcsolódik, továbbá társaságunk kifejlesztett egy saját tulajdonú, könnyen használható mobil víztisztító berendezést, amely katasztrófa-helyzet esetén a szükséges vízellátást biztosítja.

Fenntartás, üzemeltetés

2005-ben a víztermelési és elosztási létesítmények (kutak, gépházak, medencék, víztornyok), valamint a vízvezeték-hálózat fenntartására (hibaelhárítás, karbantartás) 2842 millió forintot, a nem víztechnológiai létesítmények, épületek, informatikai eszközök, járművek és munkagépek fenntartására (támogató terület) pedig 572 millió forintot fordított társaságunk. A hibaelhárítási és karbantartási költségek együttes összege 3414 millió forint, ami 9,9%-kal magasabb az előző évi összegnél.

A megelőző jellegű, ütemezett karbantartási munkákra 236 millió forinttal költöttünk többet, mint az előző évben. Társaságunk ebben az évben a kúttisztításokra, a tűziszervélyek és közkutak állapotának javítására, valamint a közutak felújításához csatlakozva az elzáró-szervélyek cseréjére és javítására helyezte nagyobb hangsúlyt.

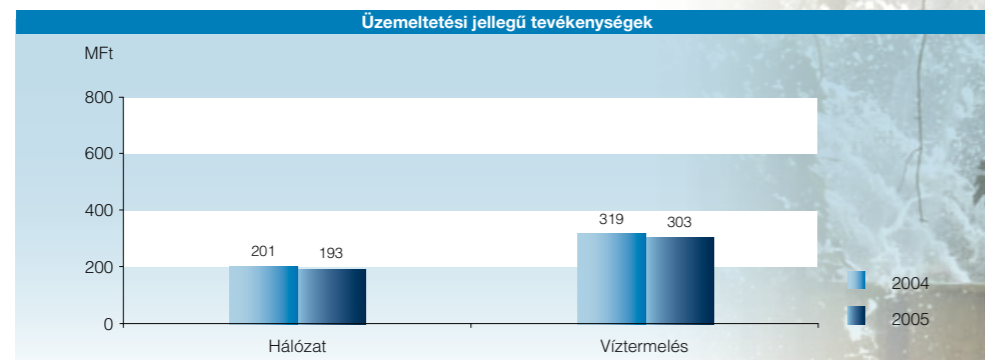


Jelentősebb hibaelhárítási munkák

- XI. kerület, Boldizsár utca – NA 400 mm csőtörés
- III. kerület, Szentendrei út – NA 800 mm csőtörés
- XXIII. kerület, Vecsés út – NA 1000 mm csőtörés
- XXI. kerület, Kőlcsey utca – NA1200 mm toklazulás

Jelentősebb karbantartási munkák

- halásztelki kútsor tisztítási munkái
- tótfalui és kisoroszi kutak tisztítása
- ráckevei szivattyúház fordulatszám-szabályozójának karbantartása
- csepeli ózonizáló rendszer felülvizsgálata
- szivattyúkorszerűsítési munkák a Diana, Krisztina és Kelenhegyi gépházban



769 millió forintot költöttünk hálózat-karbantartásra.



1442 millió forintot költöttünk hálózat-hibaelhárításra.





5,2%-os bérfeljesztés.

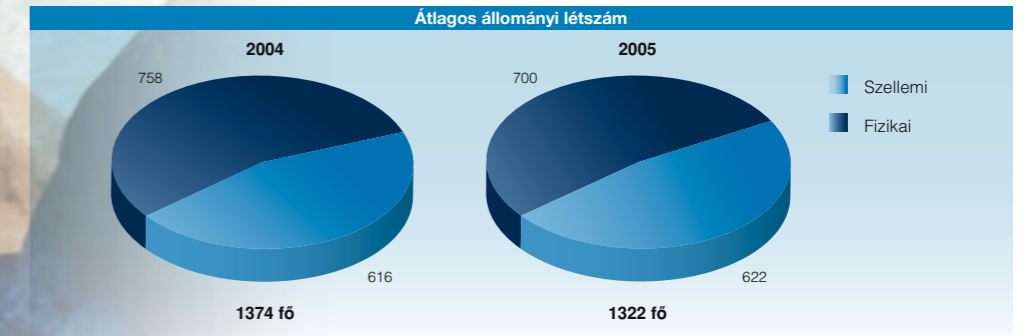


Bevezettük a választható béren kívüli juttatások rendszerét.

Humánpolitika, szervezeti változások

2005-ben az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1322 fő volt, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1298 fő.

A társaság 2005. évi létszámalakulására jellemző, hogy folytatódott a létszám folyamatos csökkenése. A 2004. évhez viszonyított 52 fős csökkenés fő oka a létszám-racionalizáció.



Bérgazdálkodás

A kollektív szerződésnek megfelelően a bérfeljesztés mértéke a 2005. január 1-jei tényleges alapbérré és pótlékaira kalkulálva 5,2% volt. A bérfeljesztés teljesítményarányosan és differenciáltan történt. A differenciálás során elsőbbséget élvezett az üzemeltetési terület, itt 5,9%-os alapbér-növekedés valósult meg. A társaság mérleg szerinti bérköltsége 3,7%-kal magasabb volt az előző évinél. Megfordult az a több éve tartó folyamat, mely szerint a belépő munkavállalók átlagjövedelme meghaladta a kilépőkéét. A 2005. évi többletelismerésére az igazgatóság 73 millió forint kifizetését engedélyezte, így a jutalmazási keret 33 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A társaság kidolgozta és bevezette a Cafeteria, a választható béren kívüli juttatások rendszerét. Az egy főre jutó keretösszeg 2005. július 1-jétől havonta 15 000 forint.

Főbb szervezeti változások

A folyamatalapú működés érdekében belső átszervezés történt az Informatikai és BPR osztályon. Az átalakítással hatékonyabban és magasabb színvonalon tud az osztály részt vállalni a társaság célkitűzéseinek megvalósításában. 2005. május 1-jétől az alábbi szervezeti egységek jöttek létre:

Informatikai fejlesztési csoport

- Stratégiai projektirányítási és informatikai támogató csoport
- Műszaki alkalmazás-támogató team
- SAP team
- Alkalmazás-fejlesztő team

Informatikai üzemeltetési csoport

- Telekom team
- Help Desk team
- SAP bázis team
- Software és system admin team

A Mérnökszolgálati osztályon 2005. január 1-jétől három új csoport alakult: a Műszaki-fejlesztési csoport, a Beruházás-tervezési csoport és a Közműnyilvántartó csoport, amely korábban a Hálózatüzemeltetési osztály szervezetén belül működött.

Az Üzemirányítási osztályról a kivizsgálói tevékenység 2005. január 1-jétől átkerült a Hálózatüzemeltetési osztályra és Hálózati koordinációs csoportként működik.

2005. május 1-jén a Hálózatüzemeltetési osztályon létrejött a Műszaki elemző csoport.

2005. június 1-jétől az Üzemeltetési-műszaki vezérigazgató-helyettes közvetlen területről a Személyzeti adminisztrációs osztályra került a Munkavédelmi csoport, továbbra is megtartva korábbi önállóságát.

Oktatás, tréning

2005-ben társaságunk 33,8 millió forintot, a bérköltség 0,87%-ának megfelelő összeget költött oktatásra, mely közel 800 fő részvételét jelentette. A tréningek közül kiemelkedett a vezetők részére szervezett képzés, valamint az új munkatársak részére tartott Cégiskola.

Képzés típusa	2004		2005	
	Létszám (fő)	Létszám (fő)	Költség (MFt)	Költség (MFt)
Iskolarendszerű (középfok, felsőfok, egyéb)	35	23	4,1	3,6
Tanfolyam (középfok, felsőfok, egyéb)	462	263	17,2	10,1
Konferencia	135	142	11,2	5,7
Egyéb költségek (tréningek + egyéb költség)	553	360	18,9	14,4
Külföldi képzés (angol nyelvtanfolyam)	3		1,2	
ÖSSZESEN	1188	788	52,6	33,8

Fentiekén kívül a szakképzési hozzájárulás saját dolgozók oktatására fordítható részét is maximálisan kihasználta a társaság. Ez a lehetőség további 18 millió forintos forrást jelentett munkatársaink oktatására mely 184 fő képzési részvételét tette lehetővé. E képzések többsége tanfolyami jellegű volt.

A szakképzési hozzájárulás terhére a Fővárosi Vízüvek Rt. 14 oktatási intézményt támogatott, összesen 28,5 millió forinttal. Olyan szakiskolák vagy felsőoktatási intézmények működéséhez járult hozzá a társaság, melyek tanulói a későbbiekben esetlegesen munkavállalókká válhatnak, illetve az ott szerzett ismeret bármilyen módon hasznos lehet.

Személyzetfejlesztés

A 2003-ban elindított, az új belépők beilleszkedését segítő Cégiskola nevű program tovább bővült egy modulal, mely az üzemeltetésben dolgozó munkatársakra irányul. Ennek moderátor feladatait is – külső tanácsadó segítségével nélkül – a Személyzetfejlesztési osztály munkatársai végezték.

Folytatódott a 2004-ben elindított vezetőképzési program, a résztvevők köre pedig kibővült az osztályvezető-helyettesi, valamint csoportvezetői munkakört betöltőkkel.

A vezetői asszisztensek körében egy teljes körű kompetencia-felmérés készült.

Tovább folytatódott a munkaköri leírások elkészítése.

Elkezdődött a szakemberek utánpótlási tervének kialakítása, valamint a részletes alapelvek kidolgozása. A kiválasztás területén még erősebb hangsúlyt kapott a belső állás pályázati rendszer, amelyet vezetői pozíciókra is sikeresen tudunk alkalmazni, ezzel párhuzamosan radikálisan csökkent a fejedelmek igénybevétele.

2005. januártól bevezettük „A hónap embere” díjat, melynek célja, hogy elismerjük azon munkavállalók munkáját, akik a díjazást megelőző hónapban egyszeri különleges feladatot jó minőségben, határidőre végeztek el, vagy munkaköri feladataik közül valamely feladatot kiemelkedően jól teljesítettek.

Pénzügyi helyzet

Társaságunk 2005. évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozottan alakult, folyamatos fizetőképessége biztosított volt.

Az 1999-ben felvett forgóeszközhitel 275 millió forintos törlesztésére február végén egy összegben került sor, ezzel a hitel teljes összegének visszafizetése megtörtént.

A Fővárosi Vízüvek Rt. 2005-ben csatlakozott a fővárosi, illetve kerületi útfelújítási programhoz, melynek finanszírozása hitelből történt. A hitel felvételére az év folyamán 3 részletben (augusztus, október, december) került sor, az év végéig összesen 1763 millió forint összegben. Az év végi készpénz- és befektetés-állomány 3143 millió forint volt.



Belső átszervezések a folyamat alapú működés érdekében.



33,8 millió forint oktatásra.

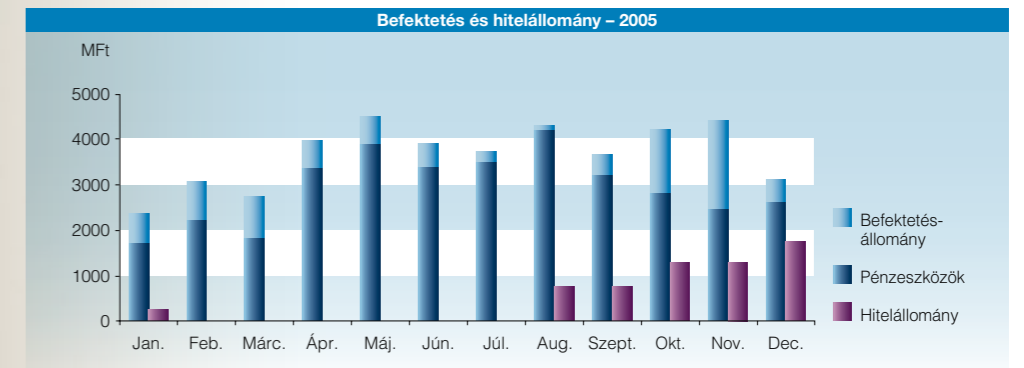




1160 millió forinttal emelkedett a pénzeszköz- és befektetés-állomány.



A nettó vevőállomány 469 millió forinttal csökkent.

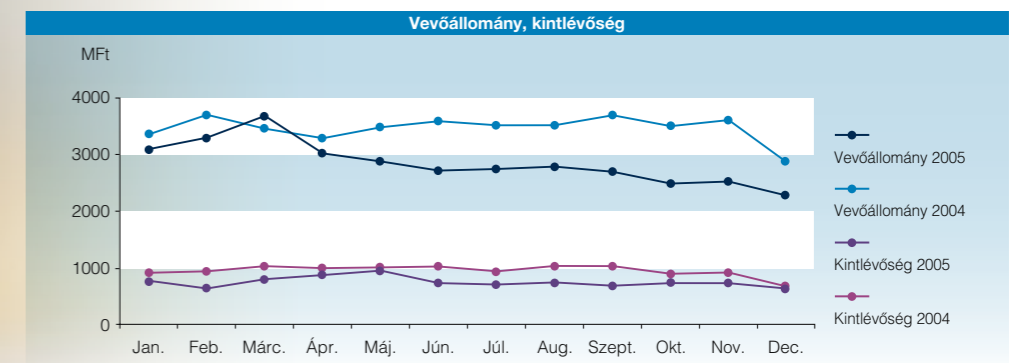


Év végére a pénzeszköz- és befektetés-állomány az év elejéhez képest 1160 millió forinttal emelkedett. A növekedés több tényezőtől tevődött össze:

- a közel 600 millió forinttal csökkent bruttó vevőállomány,
- a 2004-hez viszonyítva jelentősen megemelkedett szállítóállomány,
- a 2005-ben befolyt, még fel nem használt vízmű-fejlesztési hozzájárulás,
- az ingatlanértékesítésből származó árbevétel jelentős része decemberben realizálódott.

A jegybanksi alapkamat év közben folyamatosan csökkent, januárról decemberre 9,5%-ról 6%-ra változott. A kedvezőbb kamatfeltételek miatt a befektetés-állomány nagy részét bankbetétként kötötte le a társaság. A befektetéseken január-december hónapban átlagosan 7,07% hozamot tudott realizálni a Fővárosi Vízüvek. Ez az előző évnél (11,15%) jelentősen alacsonyabb.

Vevőállomány



A nettó vevőállomány 2005 év végén 2082 millió forint volt. Ez az előző év végi állapothoz képest 469 millió forint csökkenést jelent, melynek okai a következők:

- Az értékesített ivóvízmennyiség az előző évhez képest 3,44%-kal kevesebb volt, ami némileg alacsonyabb vevő-, illetve kintlévőség-állományt eredményezett.
- A Díjbeszedő Rt.-vel kötött szerződést 2004 decemberében módosítottuk, aminek hatására a fizetési határidő lerövidült.
- Az egyéb vevőknél 48 millió forintos csökkenést értünk el.

Az értékvesztés 208 millió forint volt, amely az előző évinél 119 millió forinttal alacsonyabb. Ennek oka, hogy társaságunk számviteli politikája 2005. január 1-jével változott, és az értékvesztés számításakor a korábbi időszakból eltérően alacsonyabb kulcsokat használunk, illetve az értékvesztés alapja is csökkent. A társaságunk számlázásában lévő ügyfélkörben a kintlévőség a 2004. évi 686 millió forintról 650 millió forintra csökkent. Emelkedés egyedül a 0-90 nap közötti tartományban figyelhető meg. Ennek oka az intézmények maradványképzési kötelezettségének kintlévőségre gyakorolt negatív hatása. Ezt a tendenciát az egész évben hatékonyan tevékenykedő behajtási csoport, illetve a kiemelt ügyfelekkel tartott aktív kapcsolat némileg csökkentette.

A Társaságot jellemző főbb adatok

Megnevezés		2004	2005	+/- %-ban
TERMELÉS				
Ivóvíz-termelés összesen	e m³	209 571	202 427	-3,4%
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	572 598	554 595	-3,1%
Az időszak napi csúcstermelése	m ³	782 972	715 372	-8,6%
Ipari víz-termelés összesen	e m³	5 199	4 714	-9,2%
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	13 579	12 915	-16,1%
ÉRTÉKESÍTÉS				
Ivóvíz-értékesítés összesen (elhatárolással)	e m ³	174 572	168 565	-3,4%
	M Ft	20 776	21 233	2,2%
Ipari víz-értékesítés összesen	e m ³	5 264	4 802	-8,8%
	M Ft	255	244	-4,3%
CSŐHÁLÓZAT HOSSZA				
Összesen	km	4 899	4 974	1,5%
ebből Budapest	km	4 546	4 619	2,0%
vidék	km	353	355	2,0%
ebből ivóvíz	km	4 856	4 930	1,5%
ipari víz	km	43	44	2,3%
FŐMÉRŐK SZÁMA				
Összesen	db	220 963	220 873	0,0%
ebből Budapest	db	203 470	203 392	0,0%
vidék	db	17 493	17 481	-0,1%
KAPACITÁS				
Mértékadó termelőkapacitás összesen	m³/nap	1 089 500	1 089 500	0,0%
ebből ivóvíz	m ³ /nap	963 000	963 000	0,0%
ipari víz	m ³ /nap	126 500	126 500	0,0%
Tároló kapacitás összesen	m³	319 766	319 766	0,0%
ebből ivóvíz	m ³	294 966	294 966	0,0%
ipari víz	m ³	24 800	24 800	0,0%

Könyvvizsgálói jelentés

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers Kft.
H-1077 Budapest
Wesselényi u. 16.
H-1438 Budapest, P.O. Box 517
HUNGARY
Telephone: (36-1) 461-9100
Facsimile: (36-1) 461-9101
Internet: www.pwc.com/hu

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük a Fővárosi Vízűvek Rt. („a Társaság”) 2005. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének, valamint a 2005. december 31-én végződő üzleti év eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyeket a Társaság 2005. december 31-i éves beszámolója tartalmaz. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti és Nemzetközi Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálóra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A 2006. május 26-i keltezésű jelentésünkben cégünk – a magyar törvények alapján erre jogosult – képviselői korlátozás mentes könyvvizsgálói véleményt bocsátottak ki a 2005. december 31-i éves beszámolóról.

A 2006. május 26-i könyvvizsgálói jelentésünket az alábbi korlátozás nélküli megjegyzésekkel láttuk el:

„Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a következőkre:

- Amint az a kiegészítő melléklet 6.2 pontjában szerepel, a Társaság rendelkezik egy víztisztítóművel, amelyet jelenleg üzleti célra nem használnak. A víztisztító mű elszámolt értékvesztések és érték növelő beruházások utáni könyv szerinti értéke 457 millió forint, amely a földterület és a rajta lévő, a telek értékét növelő tárgyi eszközök 2005. december 31-i könyv szerinti értékét képviseli. A földterület piaci értéke a hasznosíthatósági besorolásától függ. A földterület a jelenlegi besorolásból ipari / lakó övezetté való átminősítését a Társaság kezdeményezte. Az átminősítésről szóló döntést az illetékes önkormányzat hozza meg, ez jelentésünk időpontjában még nem született meg, és nem tudjuk, hogy a döntés mikorra várható. Kötelező érvényű adás-vételi szerződés hiányában nem lehet az eszköz – a könyv szerinti értékénél valószínűleg nagyobb – piaci értékét pontosan meghatározni.
- A kiegészítő melléklet 6.2 pontjában került bemutatásra egy jelentős, kapcsolatos féllel lefolytatott ügylet, amelynek eredményeképp a Társaság 680 millió Ft-ot fizetett ki szolgálati lakások tulajdonjogának értékrendezése címén a Fővárosi Önkormányzatnak.”

Véleményünk szerint a 26-28. oldalon bemutatott pénzügyi információk minden lényeges vonatkozásban összhangban vannak az éves beszámolóval, amely alapján azokat elkészítették.

A Társaság pénzügyi helyzetének és a 2005. december 31-én végződő üzleti év működési eredményének, illetve a könyvvizsgálatunk tartalmának jobb megértése érdekében a bemutatott pénzügyi kimutatások az éves beszámolóval, illetve az arról készült 2006. május 26-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkkel együtt olvasandók.

Budapest, 2006. május 26.

Barsi Éva
Barsi Éva
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági sz.: 002945
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.
PricewaterhouseCoopers Kft.
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.

Eredménykimutatás

	2004 (MFt)	2005 (MFt)	+/- %-ban
I. BEVÉTELEK			
Ivóvíz	20 776	21 234	2%
Ipari víz	255	244	-4%
Egyéb tevékenységek bevétele	1 082	1 252	16%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	22 113	22 730	3%
Egyéb bevételek	987	1 197	21%
Saját teljesítményérték	486	388	-20%
Bevételek összesen	23 586	24 315	3%
II. RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagköltség	1 393	1 340	-4%
Villamosenergia költség	1 398	1 450	4%
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	6 584	7 215	10%
Egyéb szolgáltatások	139	137	-1%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	9 514	10 142	7%
Béreköltség	3 764	3 902	4%
Személyi jellegű kifizetések	576	668	16%
Bérráulék	1 388	1 460	5%
Személyi jellegű ráfordítások	5 728	6 030	5%
Értécsökkenési leírások	3 679	4 039	10%
Egyéb ráfordítások	3 157	3 364	7%
Ráfordítások összesen	22 078	23 575	7%
Üzemi eredmény	1 508	740	-51%
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
Pénzügyi műveletek bevétele	498	232	-53%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	37	22	-41%
Pénzügyi eredmény	461	210	-54%
Szokásos vállalkozási eredmény	1 969	950	-52%
IV. RENDKÍVÜLI MŰVELETEK			
Rendkívüli bevételek	438	424	-3%
Rendkívüli ráfordítások	565	400	-29%
Rendkívüli eredmény	-127	24	-119%
Adózás előtti eredmény	1 842	974	-47%
V. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	414	391	-6%
Mérleg szerinti eredmény	1 428	583	-59%

Mérleg

	2004 (MFt)	2005 (MFt)	+/- %-ban
A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK	75 787	80 390	6%
I. Immateriális eszközök	1 295	1 107	-15%
II. Tárgyi eszközök	74 324	79 078	6%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	73 271	77 492	6%
Beruházások	1 053	1 586	51%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	168	205	22%
B. FORGÓESZKÖZÖK	8 319	9 022	8%
I. Készletek	147	107	-27%
II. Követelések	6 188	5 772	-7%
Vevői követelések	2 551	2 082	-18%
Egyéb követelések	3 637	3 690	1%
III. Értékpapírok	311	470	51%
Eladásra vásárolt kötvények	311	470	51%
Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	0	0	0%
IV. Pénzeszközök	1 673	2 673	60%
Pénztár, csekkek	1	2	100%
Bankbetétek	1 672	2 671	60%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 113	1 807	-14%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	86 219	91 219	6%
D. SAJÁT TŐKE	71 064	71 647	1%
I. Jegyzett tőke	58 600	58 600	0%
II. Tőketartalék	12 996	12 996	0%
III. Eredménytartalék	-1 960	-532	73%
IV. Értékelési tartalék	0	0	0%
V. Mérleg szerinti eredmény	1 428	583	-59%
E. CÉLTARTALÉK	365	361	-1%
F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 838	3 843	109%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	20	1 561	7 705%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 818	2 282	26%
Vevőktől kapott előlegek	12	11	-8%
Kötelezettségek (szállítók)	987	1 472	49%
Rövid lejáratú hitelek	275	236	-14%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	544	563	3%
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 952	15 368	19%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	86 219	91 219	6%

Cash flow

Cash flow	2004 (MFt)	2005(MFt)
Adózott eredmény	1 428	583
Értékcsökkenési leírás	3 679	4 039
Céltartalékok változása	-293	-4
Elszámolt értékvesztés és visszairás	-66	-119
Tárgyeszköz-értékesítés kivezetett értéke	171	147
Tárgyi eszköz selejtezése	260	181
Bruttó cash flow	5 179	4 827
Készletek változása	-32	-41
Vevői követelések változása	-264	-588
Változás a követények állományában	-421	159
Változás a részvények állományában	0	0
Egyéb követelések változása	997	53
Aktív időbeli elhatárolások változása	105	-304
A működés pénzükségele	385	-721
Szállítói kötelezettségek változása	325	486
Vevőktől kapott előlegek változása	-3	-1
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	242	19
Passzív időbeli elhatárolások változása	2 473	2 416
Működésből származó pénzforrás	3 037	2 920
Nettó cash flow	7 831	8 468
Immateriális javak	558	303
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 277	8 096
Beruházások	318	533
Befektetett pénzügyi eszközök	19	37
Beruházási cash flow	8 172	8 969
Saját tőke változása	0	0
Rövid lejáratú hitelek változása	69	-39
Hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-260	1 540
Pénzkészlet változása	-532	1 000
Nyitó pénzállomány	2 205	1 673
Pénzkészlet változása	-532	1 000
Záró cash flow	1 673	2 673

Kiadja a Fővárosi Vízüvek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Felelős kiadó:
Lévai Zsuzsa
kommunikációs osztályvezető

Design:
H-artdirectors
2006

Budapest XIII., Váci út 23-27.
Postacím: FV Zrt., 1325 Budapest, Pf.: 355.
Telefon: (06-1) 465 2400
www.vizmuvek.hu
vizvonal@vizmuvek.hu