



FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK



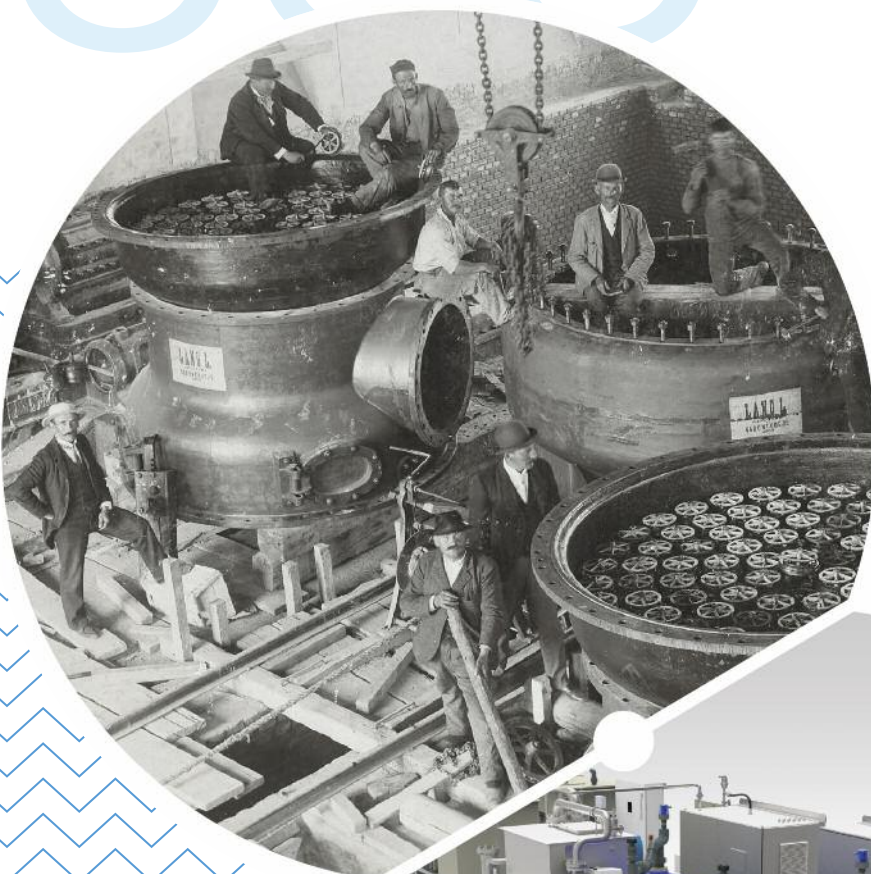
Éves jelentés

Fővárosi Vízművek

2018

1868

150 ÉV



1904

Megépül Európa
egyik legkorszerűbb
vízműve Káposz-
tásmegyeren



2016

Konténerizált
ivóvíztisztító
(Vízipari
Innovációs
Díj, 2016)

HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ

2018



1871

Kőbányai
medence



1980

Gruber-medence
a Gellért-hegyen



 TARTALOM





A Fővárosi Vízművek Zrt.

- 08 **Tevékenységi kör**
- 09 **Szolgáltatási terület**
- 10 **A társaság fő mutatói**
- 12 **Tulajdonosok**
- 13 **Vezetés**
- 14 **Küldetés**
- 15 **Társadalmi felelősségvállalás**
- 15 → Környezetvédelem
- 16 → Támogatások
- 16 → Missziós tevékenység

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi gazdálkodása

- 18 **Bevételek**
- 18 **Eredmény**
- 19 **Költségek, ráfordítások**
- 19 **Pénzügyi helyzet**
- 20 **Vagyon helyzet**
- 21 **Vevőállomány**
- 22 **Eredménykimutatás**
- 23 **Mérleg**
- 24 **Könyvvizsgálói jelentés**

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi tevékenysége

- 29 **Vízágazat**
- 29 → Víztermelő-kapacitások
- 30 → Ivóvíz-, iparivíz-termelés
- 30 → Nem számlázott víz
- 31 → Vízminőség
- 32 **Szennyvízágazat**
- 32 → Szennyvíztisztítás, csatornaszolgáltatás
- 34 → Szennyvízminőség
- 35 **Szolgáltatási díjak**
- 35 → Az ivóvíz-és csatornaszolgáltatás díja
- 36 → Szennyvíztisztítási szolgáltatási díj (BKSZTT)
- 36 **Beruházások**
- 36 **Fenntartás, üzemeltetés**
- 37 **Karbantartás**
- 37 **Hibaelhárítás**
- 38 **Kiegészítő szolgáltatások**
- 38 **Támogatott projektek**
- 39 **Nemzetközi szolgáltatások**
- 40 **Ügyfélszolgálati tevékenység**
- 42 **Humánpolitika**
- 42 → Létszám
- 42 → Bérgazdálkodás
- 42 → Oktatás, tréning

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

A Fővárosi Vízművek Magyarország egyik legnagyobb múltra visszatekintő vállalata. A múltra, a hagyományokra, az elődök által létrehozott értékekre a mai napig tisztelettel és büszkeséggel tekintve és azokat megőrizve az 1868-ban alapított társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbfejlessze és gyarapítsa a másfél évszázad alatt felhalmozott szakmai tudást és tapasztalatot.



A Fővárosi Vízművek mindig is Magyarország élenjáró, meghatározó jelentőségű vállalata volt. A másfél évszázad alatt egymást váltó szakemberek minden tekintetben az igényesség, a professzionalizmus, az adott kor szellemének való maximális megfelelés, az elérhető legkorszerűbb technológia és berendezések alkalmazásának hagyományát örökítették át. A 150 év alatt felhalmozott hazai üzemeltetési és számos nemzetközi szakmai tapasztalatnak, továbbá a technológia és az üzemeltetést támogató informatikai megoldások folyamatos fejlesztésének köszönhetően a Fővárosi Vízművek a térség kiemelkedő szolgáltatója. Mindez együtt járul hozzá, hogy a Budapesten – Európa kilencedik legnagyobb városában – működő társaság világviszonylatban is ismert és elismert. Ezt bizonyítja „A világ kiemelkedő hálózatüzemeltetőinek tagja” (Member of the Leading Utilities of the World Network) cím viselésére feljogosító, 2017-ben elnyert kitüntető díj, amely a legmagasabb, arany fokozatú szolgáltatói tevékenységi színvonal (Gold Standard for utility performance) teljesítését ismeri el.

A Fővárosi Vízművek fő tevékenysége a Budapesten és a város agglomerációjában élő több mint 2 millió ember számára nyújtott ivóvíz-szolgáltatást, ivóvíz-átadást, szennyvíz-elvezetést és -tisztítást is magában foglaló víziközmű-szolgáltatás.

A fővárost és agglomerációját több mint 5000 km hosszan húzódó vezetékrendszer hálózza be. A Szentendrei-szigeten található, Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete. Ennek hasznosításával Budapest ivóvízellátása teljes egészében azokra a parti szűrésű horizontális, cső- és csápos kutakra épül, amelyek kivitelezésében és karbantartásában a társaság leányvállalata, a DUNA-

KÚT Kft. tölt be meghatározó szerepet. A Szentendrei-sziget mellett további három víznyerő területen összesen 760 kút biztosítja a főváros és az agglomeráció vízellátását, melyek naponta több mint 1 millió köbméter ivóvíz kitermelését teszik lehetővé. Az ivóvíztermelő- és ellátó rendszer teljes egészében automatizált.

A folyamatos megújulási szándéktól vezérelt, a változó kihívásokhoz dinamikusan alkalmazkodó Fővárosi Vízművek tevékenységében nagy hangsúlyt kapnak a műszaki-fejlesztési projektek. Ezek közül kiemelkednek a belső erőforrásokra épülő létesítmény- és hálózatüzemeltetés, a vízminőség-biztosítás, a környezettudatos üzemeltetés és az üzemirányítás informatikai megoldásai területén megvalósított beruházások, valamint a mobil ivóvíz-tisztító berendezések fejlesztése.

A vállalat akkreditációval rendelkező laboratóriumában évente közel 10 000 szerves és szervesetlen kémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos biológiai és toxikológiai vizsgálat során több mint 180 000 paraméter vizsgálatát végzik.

A társaság által a rendszerváltás óta eltelt időszakban bejárt piaci, technológiai, működési és gazdasági fejlődésnek köszönhetően szakmai együttműködő, támogató partnert jelenthet azoknak az országoknak a számára, amelyekben e folyamatok még csak most zajlanak vagy még meg sem kezdődtek. A 2013-tól felerősödött nemzetközi szerepvállalás az alternatív, nem közvetlenül vízértékesítésből származó bevételek növelésében, a vállalat értékének erősödésében és az alaptevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalatszerzésben és know-how bővítésben egyaránt fontos szerepet játszanak.

→ Tevékenységi kör

Az alaptevékenységét tekintve víziközmű-szolgáltató, kezdetben csak ivóvíz-szolgáltatást nyújtó társaság 2004-től kezdetben csak leányvállalatain keresztül, majd 2013-tól közvetlenül is mind jelentősebb szerepet vállal a szennyvíz-elvezetési és tisztítási tevékenységben.

A társaság 2013. június 1-jén vette át a napi 350 000 m³ biológiai szennyvíztisztítási kapacitással rendelkező, Közép-Európa legjelentősebb és egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházásaként megépült Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését, amely környezetbarát és a fizikai, kémiai, biológiai tisztítás elemeit ötvöző, zárt technológiája révén forradalmian új megoldásokat alkalmaz. A telep területén megépített, a létesítmény energiaszükségletének mintegy 60 százalékát biztosító kiserőművet is a Fővárosi Vízművek üzemelteti.

A társaság kezelésében lévő agglomerációs települési közművekben – az Európai Unió és magyar pályázati támogatásoknak köszönhetően – végrehajtott sokmilliárdos fejlesztések is hozzájárultak a környezet és az élővizek védelméhez.

A lakossági víz-és szennyvíz-szolgáltatási díjak 2013-ban történt befagyasztása, illetve csökkentése, valamint a vízfogyasztás tendenciaszerű csökkenésének ellensúlyozására egyre fontosabbá válnak az egyéb tevékenységekből származó bevételek.

Az alaptevékenység mellett többlet-bevételi forrást jelent az ügyfélszolgálati tevékenység (adatszolgáltatás, ügyviteli tevékenység, mellékmérős szolgáltatások).

Bevételt realizál a társaság iparvíz-szolgáltatással, valamint egyes ingatlanok, így például irodák, saját üdülők bérbeadásával, a műszaki tevékenység (térképészet, geodézia) és a laboratóriumi szolgáltatások (ivóvíz- és fürdővíz-vizsgálatok) és egyéb tevékenységek révén is.

2013-tól felerősödött a társaság nemzetközi szerepvállalása is. A Fővárosi Vízművek Zrt. kezdetben tanácsadási, illetve mérnök-szolgáltatási tevékenységgel volt jelen a nemzetközi piacokon, ami az elmúlt években egyre jelentősebb víztisztítómű építéssel-és rekonstrukcióval egészült ki.

ALAPTEVÉKENYSÉG



Ivóvíz-termelés



Hálózatüzemeltetés



Ivóvíz-szolgáltatás



Szennyvízelvezetés



Szennyvíztisztítás

EGYÉB TEVÉKENYSÉG



Ügyfélszolgálati tevékenység



Ingatlan bérbeadás



Műszaki tevékenység



Labor-szolgáltatások



Nemzetközi szerepvállalás

→ Szolgáltatási terület



A víziközmű-szolgáltatási tevékenységet új alapokra helyező 2011. évi CCIX. törvény a társaság tevékenységében, ellátási területében jelentős változásokat eredményezett. 2013 során mind az ivóvíz-, mind a szennyvíz-szolgáltatási tevékenység tovább bővült újabb települések víziközmű-szolgáltatásának átvé-

telével. A változások eredményeként a társaság közvetlen üzemeltetésébe több mint 5900 km hosszú vezetékhálózat tartozik, melyből több mint 5300 km ivóvíz-, 45 km iparvíz- és közel 590 km szennyvíz-vezeték. A Fővárosi Vízművek hat szennyvíztisztító telepet is üzemeltet.

→ A társaság fő mutatói

150 év

üzemeltetési tapasztalat Budapesten



Közép-Európa **kiemelkedő** víziközmű szolgáltatója

Technológiai fejlesztések

19

szabadalom



Nemzetközi szakmai tapasztalat



Európai szinten is kiváló vízminőség



Ivóvíz-ellátás

- **5363** km vízhálózat
- **166** millió m³/év termelés
- **1** millió m³ napi ivóvíztermelő kapacitás
- **766** ivóvíztermelő kút
- **2** víztisztító mű



Szennyvíz

- **90** millió m³/év tisztított szennyvíz
- **370 000** m³ napi szennyvíz-tisztítási kapacitás
- **586** km szennyvízhálózat
- **7** szennyvíztisztító mű

166 millió m³ éves megtermelt vízmennyiség



15,5% nem számlázott vízmennyiség

1868

Alapítás

1904

Megépül a Káposztás-megyeri Vízmű

1911

Cégünk jelképe, a margitszigeti víztorony építése

1945

Folyamatos vízszolgáltatás a II. Világháború alatt Budapesten

1963

Megépül az első törpecsáposkút a Margitszigeten

1997

Privatizáció

↳ LEGFONTOSABB KOMPETENCIÁK



Ügyfelek

- **2 000 000** fő ellátott lakosság
- **1730** fő dolgozói létszám



Bevételek



24,6 milliárd Ft
→ **ivóvíz**

6,8 milliárd Ft
→ **szennyvíz**

7,4 milliárd Ft
→ **export /egyéb**

2004

Szennyvízágazat megjelenése

2012

Visszavásárlás

2013

BKSZTT átvétele



Lakossági vízdíj 2018

172,4 Ft /m³+ Áfa
Budapesten

→ Tulajdonosok

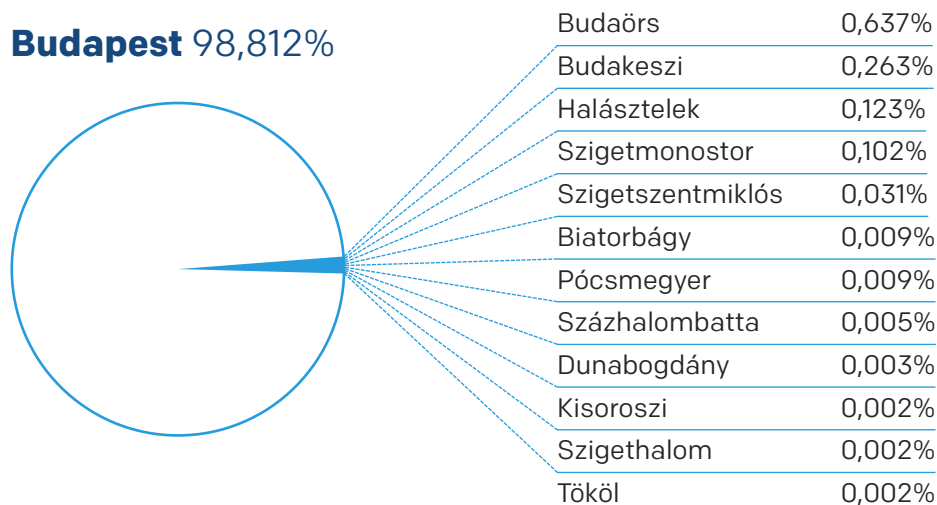
A Fővárosi Vízművek Zrt. részvénytársasági formában működik. 2012-ben a külföldi befektetők kisebbségi részvénycsomagjának visszavásárlását követően átalakult tulajdonosi szerkezet értelmében a társaság 100 százalékos önkormányzati tulajdonban van.

A 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) hatására a társaság tevékenységében, ellátási területében bekövetkezett változások a részvényes önkormányzatok körét is jelen-

tősen átalakították: a szolgáltatási terület bővülése magával hozta az ellátásért felelős önkormányzatok részvényesenkénti megjelenését is, így 2015 végéig tizenháromra emelkedett a tulajdonos önkormányzatok köre. 2018-ban nem történt további változás.

**A társaság fő részvényese
98,812 százalékos tulajdoni
hányaddal Budapest Főváros
Önkormányzata.**

Tulajdonosi szerkezet 2018. december 31-én



→ A vezetés

Az Igazgatóság elnöke
Sármay András

Igazgatóság
Dámsa József Lajos
Dr. Górn Csaba Gyula
Haranghy Csaba
Hegyeshalmi Béla Zoltán
Rimóczi János
Theisz Bálint Attila

A Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Kosztolányi Dénes

Felügyelő Bizottság
Danada János
Katona Sándor
Kovács Máté György
Stiffel Józsefné
Szűcs-Holczmann Attila

Könyvvizsgáló
BDO Magyarország
Könyvvizsgáló Kft.

Vezérigazgató
Haranghy Csaba

**Gazdasági
vezérigazgató-helyettes**
Keszler Ferenc

IGAZGATÓK

Műszaki beruházási igazgató
Lengyel Gábor

Nemzetközi üzletfejlesztési igazgató
Bencze Tamás Miklós

Támogatás-szolgáltatási igazgató
Fritsch Róbert

Ügyfélszolgálati igazgató
Dr. Paksi Piroska

Vízgazdálkodási üzemeltetési igazgató
Csörnyei Géza

→ Küldetésünk

A Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesten és a főváros agglomerációjában több mint 2 millió fogyasztó számára biztosítja az élethez nélkülözhetetlen, kiváló minőségű ivóvizet, továbbá szennyvízelvezetési és szennyvízkezelési szolgáltatást nyújt az élővizek védelme érdekében.

Társaságunk célja, hogy – hatékony üzleti gazdálkodással, fenntartható fejlődéssel, minőségirányítási, ivóvízbiztonsági és környezettudatos szemléletével, valamint biztonságos munkavégzéssel – fenntartsa kiemelkedő hazai víziközmű-szolgáltató pozícióját, és kivívja érdekelt partnerei elismerését. Arra törekszünk, hogy vállalatunk megítélése, szolgáltatási portfóliójának nemzetközi ismertsége tovább erősödjön.



→ Társadalmi felelősségvállalás

A Fővárosi Vízművek felelős nagyvállalként a magas szinten nyújtott szolgáltatói tevékenység és üzleti célkitűzéseinek megvalósítása mellett elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt, mely stratégiájának egyik meghatározó eleme. A társaság tevékenységéből adódóan kiemelten kezeli a környezet megóvása, a fenntartható fejlődés és az elesettek, rászorulóknak támogatásának ügyét.

→ Környezetvédelem

A Fővárosi Vízművek környezetvédelmi programjában megfogalmazott célokat a társaság teljes tevékenységére tanúsított ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszer határozza meg.

A társaság vezetése elkötelezte magát a környezet védelmére, a környezetszennyezés megelőzése és a környezettudatos tevékenység folyamatos erősítése mellett. Működésünkben szerves egységet alkot a környezetvédelem, az ivóvíztermelés és a vízszolgáltatás, valamint a szennyvíztisztítás.

Környezetvédelmi tevékenységünk részeként 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk a vízbázis biztonságba helyezéséhez kapcsolódó feladatokra, a vízbázisaink területén keletkező illegális hulladéklerakók felszámolására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, a levegőtisztaság védelmére. A levegő védelme érdekében autóflokkot egy részét megújítottuk, új EURO 6 kibocsátási normájú autót szereztünk be, valamint öt, tisztán elektromos üzemű gépjárművet állítottunk üzembe, melyeket elsősorban a vízbázisaink területén szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őrök használnak.

A Fővárosi Vízművek tevékenységének kiterjesztésével a környezetvédelem szerepe jelentősen megnövekedett, fokozott figyelmet fordítunk a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének környezetvédelmi szempontjaira. A telep ISO 9001 és 14001 tanúsításokkal is rendelkezik. A telepen az elfolyó csatornára telepített törpe vízerőmű működése nem csak a telep CO₂ kibocsátásának és ökológiai lábnyomának csökkentése szempontjából bír jelentőséggel, a zöldenergia-termelésben is fontos szerepet játszik.

Fokozott figyelmet fordít a társaság a telep energetikai önellátásának kérdésére is, amely a biogáztermelésnek és a technikai optimalizációnak köszönhetően 2018-ban 54,84% volt a villamosenergia-igény tekintetében, illetve közel 72,19%

a telep összes energiaigényét (villany, hőenergia) figyelembe véve. A telep területének 70 százaléka zöldterület, amely a természet élhető részévé teszi. A fedett üzemterületnek köszönhetően a biológiai tisztítási technológiát magában foglaló épület teteje növényzettel beültetett zöldtető. Folyamatos a zöldterületek karbantartása, fásításokkal, újraültetésekkel biztosított a zöld jelleg megőrzése.

→ Támogatások

Felelősen gondolkodó közszolgáltatóként a társaság támogatási irányelvei és céljai a cég társadalom iránti elkötelezettségét oly módon tükrözik, hogy azok a fogyasztói, társadalmi elvárásoknak is megfeleljenek. Az évek óta növekvő terheink miatt támogatásokra, szponzorációra fordítható forrás beszűkülése miatt még átgondoltabban és következetesebben érvényesül az az elv, hogy támogatási politikánk jól indokolható és átláthatóan követhető legyen.

Támogatási irányvonalainkat évek óta következetesen követjük. A környezettel szembeni felelősségtudat, az egészséges életmód, a hátrányos helyzetűek és a szolgáltatási területünkön élők szabadidejének kulturált eltöltése iránti elkötelezettség támogatási irányelveink négy meghatározó alappillére.

Szponzorációs politikánk középpontjában elsősorban a sport és egészségmegőrzés, azon belül is a vízzel kapcsolatos tevékenységek, illetve a karitatív szerepvállalás áll. Nagy hangsúlyt helyezünk ugyanakkor a szakmai ismeretterjesztésre, főként a szakmai események támogatásával. Kiemelten fontosnak tartjuk a víziközmű szakma jövője szempontjából a vízgazdálkodással, víztermeléssel kapcsolatos utánpótlás nevelésének, a vízgazdálkodással, víztermeléssel kapcsolatos szakmai szervezetek tevékenységének, az ilyen célú eseményeknek a támogatását.

A Fővárosi Vízművek részvételével és támogatásával életre hívott Wein János Alapítvány legfőbb célkitűzése, hogy elősegítse és támogassa a magyarországi vízágazati tevékenység színvonalának emelését és ezáltal az ivóvíz-ellátás minőségét. Az Alapítvány emellett tevőlegesen is részt kíván venni olyan közfeladatok ellátásában, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a vízhez, a vízellátáshoz.

Így került az Alapítvány tevékenységének középpontjába az egészségmegőrzés-, betegségmegelőzési célok között a vízimentés, a vízi balesetek megelőzése is. A 2018-ban a társaság által nyújtott támogatás célja az évek óta sikeresen működő balatonihoz hasonló, a Duna budapesti szakaszán kialakítandó vízimentés alapjainak lerakása volt.

→ Missziós tevékenység

A Fővárosi Vízművek stratégiájának kiemelt eleme a katasztrófavédelmi tevékenység. 1986 óta foglalkozunk a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel együttműködésben hazai havaria-helyzetek kezelésével, vészhelyzeti ivóvízellátással. 2009-ben e tevékenység támogatására hozták létre szakembereink külső partnerek bevonásával a jelenleg legmodernebb, moduláris, raklapra szerelt, homok-, ultra- és fordított ozmózis szűrővel, valamint UV fertőtlenítővel felszerelt mobil víztisztító-és csomagoló berendezést, amely 2014-ben egy sósvíz-modullal is bővült.

A határainkon túli segélyakciók a humanitárius célokra túl a társaság nemzetközi ismertségének és elismertségének a növeléséhez is nagymértékben hozzájárultak. A polgári védelmi és segítségnyújtási feladatokat a társaságunk által alapított és működtetett HWAU (Hungarian Water Aid Unit) egység látja el. A HWAU önkéntesei 2018-ban is számos nagy rendezvény, sportesemény megrendezéséhez biztosítottak tasakos ivóvizet. Az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmus keretein belül 2018 decemberében pedig részt vettek Olaszországban a nemzetközi polgári védelmi gyakorlaton.



HWAU



A Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi gazdálkodása

→ Bevételek

A társaság összes bevétele 38 767 millió forint volt. Az exportból származó bevételek között az Indonéz Projektből származó közel 235 millió forint mellett a Tiranai Projektnek köszönhetően további 55 millió forint exportbevételt ért el a társaság.

Bevételek (MFt)	2017	2018
Ivóvíz-árbevétel	24 704	24 578
Csatornaszolgáltatás bevétele	1 542	1 609
Szennyvíztisztítás bevétele	6 758	6 837
Ipari víz	149	134
Egyéb tevékenység	2 759	2 861
Szennyvíz-szippantás	12	14
Export tevékenység	672	290
Értékesítés nettó árbevétele összesen	36 596	36 323
Egyéb bevételek*	7 168	1 208
Saját teljesítmény érték	1 269	1 236
Összesen	45 033	38 767

→ Eredmény

A társaság üzemi eredménye 694 millió forint volt. A társaság adózás előtti eredménye 2018-ban 708 millió forint volt.

Az adózott eredmény 544 millió forint.

Az eredményes működés és pozitív nyereséges üzemeltetés fenntartása egyre nehezebb az évek óta változatlan díjak mellett, miközben a költségeink jelentősen emelkednek.



→ Költségek, ráfordítások

A költségek, ráfordítások összességében 5 százalékkal csökkentek a 2017. évhez képest. Míg a kedvezőtlenebb energiaár miatt villamos energiára 74 millió forinttal többet volt kénytelen fordítani a társaság, és az igénybe vett szolgáltatások díja is emelkedett, az anyagköltség alatta maradt az előző évinek.

Az igénybevett szolgáltatások díjának emelkedésében a legfőbb tétel a bérelt iroda költsége, ami ugyanakkor jelentősen kevesebb a korábbi saját tulajdonú üzemviteli központ fenntartási költségeinél. Az egyéb szolgáltatások drágulása elsősorban a MEKH-nek fizetett felügyeleti díj növekedéséből adódik.

2018-ban a személyi jellegű ráfordítások az előző évi emelkedéshez viszonyítva nagyobb mértékben, 372 millió forinttal növekedtek. Az alapbérek 2018-ban 5 százalékkal emelkedtek.

A végrehajtott béremelés, illetve a túlóra- és készenléti díjak, projektpremiumok emelése és a helyettesítési díj bevezetése együttesen 404 millió forint bérköltség-növekedést okozott, ugyanakkor a létszám 52 fővel csökkent. A 2,5%-os járulékcsoökkentést a társaság teljes egészében a dolgozók jövedelmének emelésére fordította.

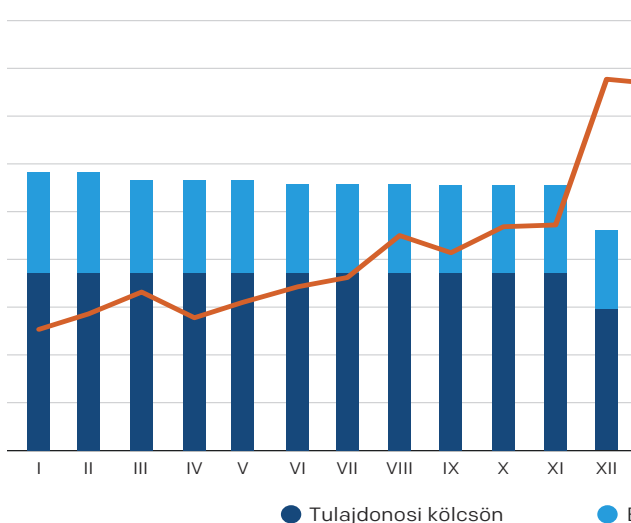
→ Pénzügyi helyzet

A korábbi évekhez hasonlóan a társaság 2018. évi tevékenységének kiemelt gazdálkodási célkitűzése továbbra is a költséghatékony működés volt.

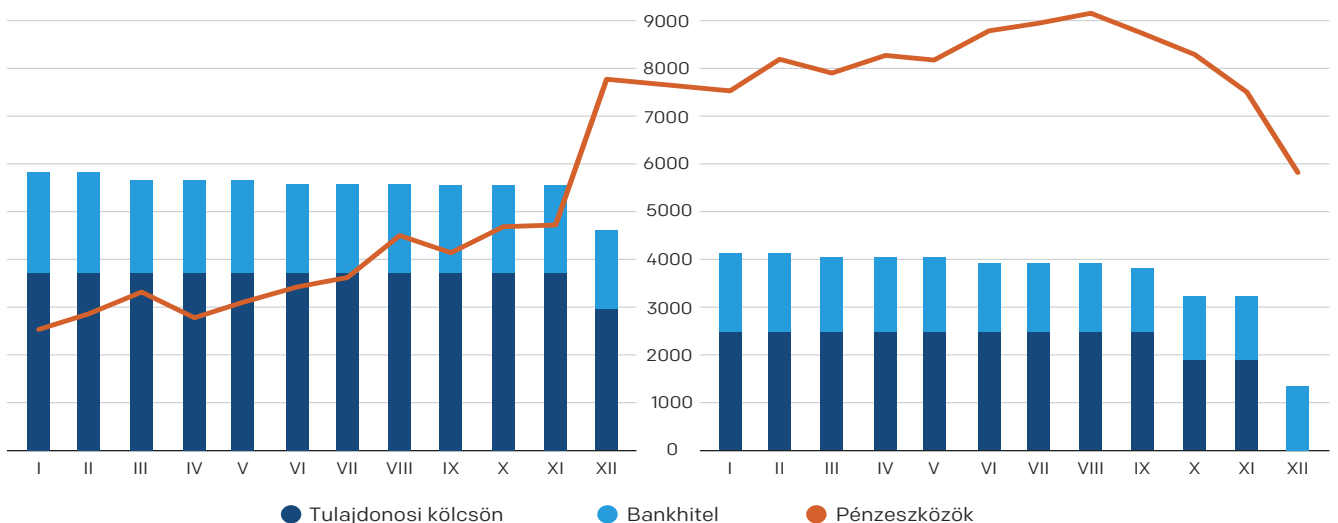
Ennek köszönhetően a Fővárosi Vízművek pénzügyi helyzete, likviditása stabil volt, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett.

A társaság a külföldi befektetők tulajdonrészének kiváltását saját részvény vásárlásával biztosította, melyhez tulajdonosi kölcsönt kapott. A 2018-as év egyik legjelentősebb eredménye az év elején még fennálló 2,95 milliárd forintos tulajdonosi kölcsön visszafizetése volt. Ez egyúttal a záró pénzeszközállomány csökkenésével járt.

Pénzeszköz- és hitelállomány 2017 (MFt)



Pénzeszköz- és hitelállomány 2018 (MFt)



→ Vagyoni helyzet

A saját tőke összetételét három fő tényező befolyásolta: a 2018. évi adózott eredmény 544 millió forintos növelő hatása, a leányvállalatok részére történt 7 millió forintos pótbefizetés eredménytartalék-csökkentő hatása és az, hogy a 2017-ben elért eredményt, 3557 millió forintot az eredménytartalékba helyezte a társaság.

Jelentős változást idézett elő a saját tőke összetételében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 109.§ (6) bekezdése alapján a vagyonkezelt vagyon visszapótlási kötelezettségének fedezetére 2018 végén szolgáló 2678 millió forintot a társaság az eredménytartalékból a lekötött tartalékba helyezte.

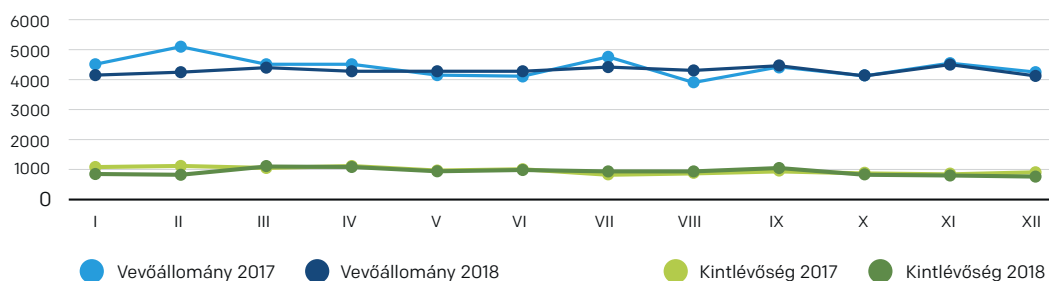
Saját tőke (MFt)	2016	2017	2018
Saját tőke	12 974	16 507	17 044
Jegyzett tőke	7 978	7 978	7 978
Tőketartalék	0	0	0
Eredménytartalék	4 617	3 112	5 844
Lekötött tartalék	0	1 860	2 678
Adózott eredmény	379	3 557	544

A KEOP pályázatokból megvalósult eszközökre elszámolt értékcsökkenésből adódó, valamint a vagyonértékelések miatt megnövekedett értékcsökkenések összegére – mivel azok a szolgáltatási díjakba nem kerültek bele – nem áll rendelkezésre fedezet.

A fentiekkel módosított eredménytartalék 2018. december 31-én 5844 millió forint.



Vevőállomány – Kintlévőség (MFt)



→ Vevőállomány

A bruttó vevőállomány 2017-hez képest 4 231 millió forint-ról 4 061 millió forintra csökkent, a halmozott értékvesztés változása -36 millió forint.

A saját számlázású ügyfélkörben a kintlévőség a 2017. évi 982 millió forintról 848 millió forintra mérséklődött.

→ **Eredménykimutatás**

	2016 (MFt)	2017 (MFt)	2018 (MFt)
Bevételek			
Ivóvíz	23 623	24 704	24 578
Csatornaszolgáltatás bevétele	1 372	1 542	1 609
Szennyvíztisztítás bevétele	6 767	6 758	6 837
Ipari víz	179	149	134
Egyéb tevékenységek bevétele	2 737	2 759	2 861
Szennyvíz szippantás bevétele	12	12	14
Export tevékenység bevétele	2 893	672	290
Értékesítés nettó árbevétele összesen	37 583	36 596	36 323
Egyéb bevételek	1 265	7 168	1 208
Saját teljesítményérték	1 129	1 269	1 236
Bevételek összesen	39 977	45 033	38 767
Ráfordítások			
Anyagköltség	2 720	2 700	2 542
Villamos energia költség	2 361	2 281	2 355
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	8 580	8 951	9 111
ELÁBÉ, közvetített szolgáltatás	2 912	625	280
Egyéb szolgáltatások	1 471	1 432	1 467
Anyagjellegű ráfordítások összesen	18 044	15 989	15 755
Béreköltség	7 669	8 323	8 727
Személyi jellegű kifizetések	1 028	928	976
Bérbírlék	2 298	2 077	1 997
Személyi jellegű ráfordítások	10 995	11 328	11 700
Értékcsökkenési leírás	5 767	6 056	6 099
Egyéb ráfordítások*	4 564	6 713	4 519
Ráfordítások összesen	39 370	40 086	38 073
Üzemi eredmény	607	4 947	694
Pénzügyi műveletek			
Pénzügyi műveletek bevétele	145	49	74
Pénzügyi műveletek ráfordításai	148	106	60
Pénzügyi eredmény	-3	-57	14
Adózás előtti eredmény	604	4 890	708
Adófizetési kötelezettség	225	1 333	164
Adózott eredmény	379	3 557	544

→ Mérleg*

	2016 (MFt)	2017 (MFt)	2018 (MFt)
A. Befektetett eszközök	114 190	114 230	114 719
I. Immateriális javak	671	764	773
II. Tárgyi eszközök	113 239	112 907	113 347
Műszaki berendezések, gépek, járművek	112 769	112 276	112 435
Beruházások	470	631	912
III. Befektetett pénzügyi eszközök	280	559	599
B. Forgóeszközök	7 497	12 495	10 555
I. Készletek	544	616	666
II. Követelések	4 757	4 119	4 046
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 815	3 835	3 701
Egyéb követelések	942	284	345
III. Értékpapírok	0	0	0
Eladásra vásárolt kötvények	0	0	0
Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	0	0	0
IV. Pénzeszközök	2 196	7 760	5 843
Pénztár, csekkek	3	1	2
Bankbetétek	2 193	7 759	5 841
C. Aktív időbeli elhatárolások	3 358	2 721	2 787
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	125 045	129 446	128 061
D. Saját tőke	12 974	16 507	17 044
I. Jegyzett tőke	7 978	7 978	7 978
II. Tőketartalék	0	0	0
III. Eredménytartalék	4 617	3 112	5 844
IV. Lekötött tartalék	0	1 860	2 678
V. Adózott eredmény	379	3 557	544
E. Céltartalékok	303	362	323
F. Kötelezettségek	107 828	108 885	107 030
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	102 025	102 907	100 657
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 803	5 978	6 373
Vevőktől kapott előlegek	366	139	284
Kötelezettségek (szállítók)	2 415	2 707	3 331
Rövid lejáratú hitelek	375	375	375
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 647	2 757	2 383
G. Passzív időbeli elhatárolások	3 940	3 692	3 664
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	125 045	129 446	128 061

* A mérleg a kapcsolt vállalkozások miatti, mérlegsorok közötti átrendezés hatásait nem tartalmazza.

→ Könyvvizsgálói jelentés







lényeges
zámviteli

—rvény vonatkoz
vetelményeket

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényvel összhangban történő a vállalkozás bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséről, valamint az olyan belső ellenőrzési intézkedéseket megvalósítani, amelyek biztosítják a vezetés számára, hogy tehetőse vagy az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításról mentes éves beszámoló elkészítése.

ek megfelelően közétegye a vállalkozás folytatásával felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló elkészítésének elvéből kell kiindulnia, ha ennek nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység áll fenn.

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezeni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja a hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen a beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk a könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és a véleményünk megfogalmazásához szükséges.

agába
belső



Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjára releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozó véleményt nyilvánítsunk.

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

Értékeljük az éves beszámoló átfogó mellékletben tett közzétételeket, teljesül-e az alapu szolgáltató ügyletek át, felépítését és tartalmát, értékeljük azt is, hogy helyénvaló-e a bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk egyéb kérdések mellett a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat elvégzését, a könyvvizsgálatot elvégző megállapítását, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollt, a könyvvizsgálat során általánosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49. § (4) és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 105. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve igazoljuk, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása biztosítja a Társaság üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességét.

Gaal Edmond
Ügyvezető



Kárárai

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE



→ Vízágazat

→ Víztermelő-kapacitások

Az ivóvíztermelést a társaság a Szentendrei- és a Csepel-szigeten, valamint Budapest területén a Margitszigeten, továbbá a Duna bal és jobb partján üzemelő parti szűrésű kutakkal biztosítja. A Csepel-szigeten kitermelt víz esetében a hálózatba juttatás előtt vas- és mangántalanítás szükséges, míg a többi területen elhelyezkedő kút által biztosított víz minősége kezelés nélkül megfelel az előírásoknak, így csak a víz mikrobiológiai stabilitásának megőrzése érdekében kell fertőtlenítést végezni. A 2016-tól a szolgáltatási terület részévé vált Százhalombatta és a 2017-től csatlakozott Dunabogdány ivóvízellátását az ott elhelyezkedő önálló parti szűrésű vízbázisok biztosítják.

A víztermelő- és elosztó létesítmények – a Dunabogdányi kutak kivételével – 2018 folyamán is mindvégig elegendő kapacitással és megfelelő üzemi készenlétel álltak rendelkezésre. Dunabogdányban az 2018. augusztus 22-től szeptember 3-ig terjedő időszakban vízkorlátozást kellett bevezetni.

A névleges víztermelő kapacitás 2018. december 31-én napi 1011 ezer köbméter, az átlagos kapacitáskihasználtság 45 százalékos, a maximális kihasználtság pedig 54 százalékos volt.

A Duna vízállása árvízi szempontból egész évben kedvezően alakult, védekezésre nem volt szükség. Augusztustól december közepéig a kisvízi üzemállapotnak megfelelően történt az üzemeltetés. Ezen időszak alatt a vízszint augusztusban 4, októberben 12, novemberben 15, decemberben 2 napon át volt a kritikus alacsony szint (< 70 cm) alatt.

→ Ivóvíz-, iparivíz-termelés- és értékesítés

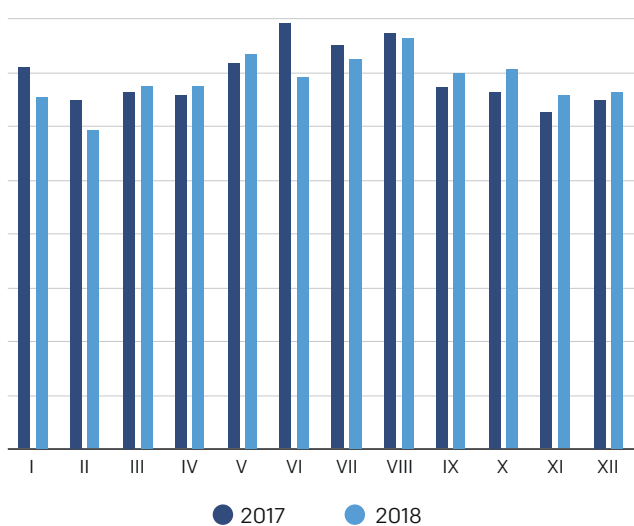
A 2018. évi 165 035 ezer köbméter **ivóvíztermelés** 0,9 százalékkal alacsonyabb az előző évinél. A legmagasabb napi víztermelés májusban 546 ezer köbméter volt, amely 49 ezer köbméterrel alacsonyabb az előző évi maximumnál.

A 452 ezer köbméteres napi átlagos ivóvíztermelés 4 ezer köbméterrel alacsonyabb az előző évinél.

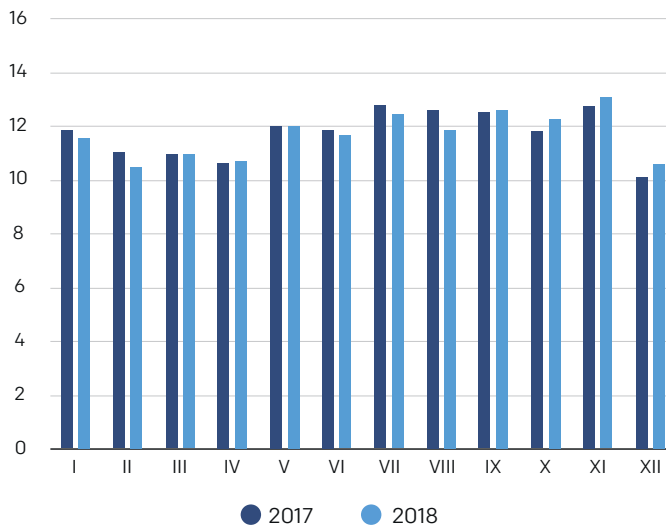
A lakossági **ivóvízfogyasztás** 2018-ban 0,2 százalékkal csökkent, miközben az ipari-közületi vízfelhasználás 2 százalékkal növekedett. A vízáradás ugyanakkor 4,6 százalékkal maradt el a 2017. évitől.

Az éves termelt iparivíz-mennyiség 895 ezer m³ volt, ami 9,6 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál. Az értékesített mennyiség 885 ezer köbméter volt.

Havi ivóvíz termelés (Mm³)



Havi ivóvíz értékesítés (Mm³)

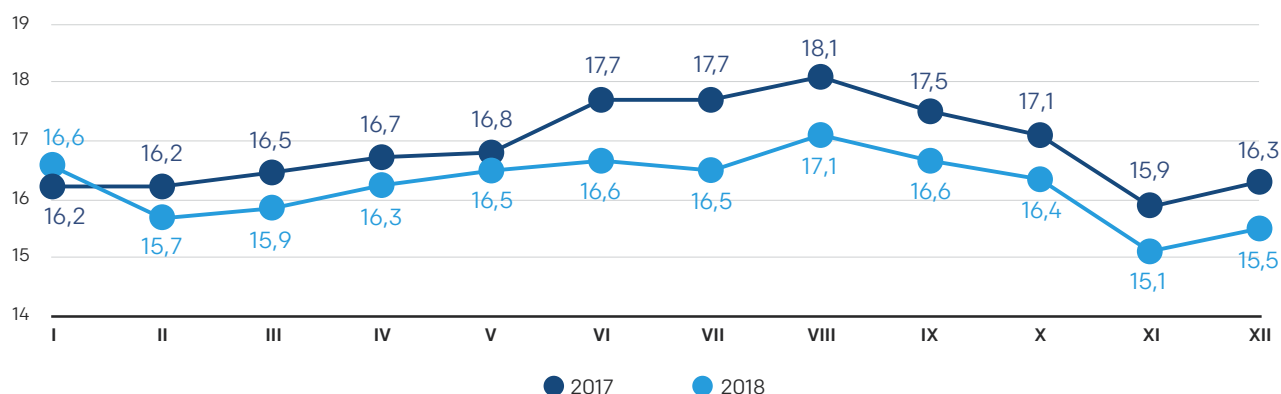


→ Nem számlázott víz

A nem számlázott víz 2018-ban 15,5 százalék volt, amely 0,8 %-kal alacsonyabb a 2017. évihez képest. A csökkenés okai közt szerepel, hogy a 2018-ban javított 912 csőtörés 1 015 darabbal kevesebb a 2017. évinél. Az előző évhez képest összességében (közcső,

bekötés, szerelvény) is kevesebb volt a vízfolyásos hiba. Az év eleji enyhe télnek köszönhetően pedig 2018-ban nem kellett a mérőelfagyások következtében elfolyt, de jogszabály alapján ki nem számlázott mennyiséggel számolni.

Nem számlázott víz 2017–2018 (%)



→ Vízminőség

A Fővárosi Vízművek a vízszolgáltatást 2018-ban is a vízminőségre vonatkozó magyar és európai uniós előírásokat szigorúan betartva végezte, biztosítva a megfelelő minőségű vizet a lakosság, az ipari-közületi felhasználók és a társvállalatok számára. Az ivóvíz minőségellenőrzését a Fővárosi Vízművek akkreditált laboratóriuma végzi a víztermelés, vízszállítás és vízszolgáltatás teljes folyamatát lefedő ivóvíz-mintavételi program keretében

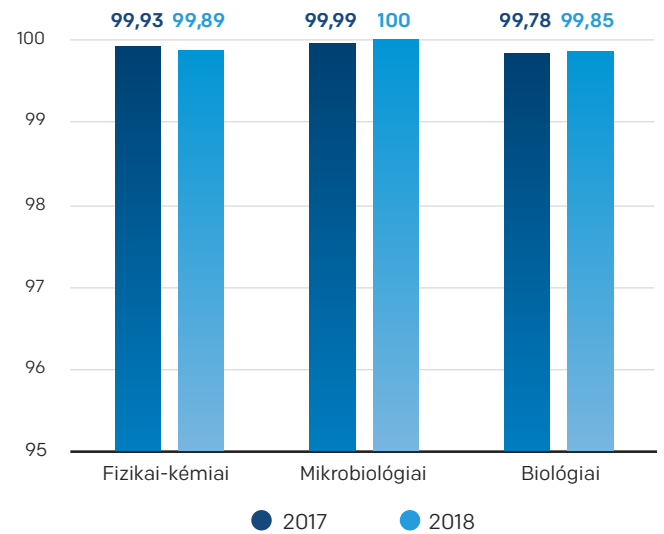
A társaság a Népegészségügyi Hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve) által jóváhagyott mintavételi terv szerint ellenőrzi az ivóvízminőséget, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban rögzített követelmények és paraméterek alapján.

A vízminőség ellenőrzésének folyamata kiterjed az ivóvíz minőségét befolyásoló valamennyi tényezőre. A társaság 2018-ban összesen 10 235 mintavétel során 199 044 paraméter vizsgálatát végezte el. Az összes mintaszámból a szolgáltatott vízre vonatkozóan (fogyasztói pontok, medencék, gépházak, betáplálási pontok) 3361 mintavétel alapján 75 668 paraméter vizsgálata történt meg. A paraméterszám szerinti összes megfelelés 99,9 százalék, a minta-

szám szerinti összes megfelelés 98,3 százalék volt. Mindkét érték a korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is kiemelkedően magas volt.

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén 2018-ban sem kellett vízminőségi nem megfelelés miatt hatóság által elrendelt vízfogyasztás-korlátozást bevezetni.

Szolgáltatott víz megfelelések (%) paraméter szerint



→ Szennyvízágazat

→ Szennyvíztisztítás, csatornaszolgáltatás

A Fővárosi Vízművek tíz, Budapest agglomerációjához tartozó településen nyújt csatornaszolgáltatási tevékenységet, és öt szennyvíztisztító telep üzemeltetését végzi.

A Fővárosi Vízművek által üzemeltetett szennyvízhálózat 2018-ban 586 kilométerről 593 kilométer hosszúságúra nőtt. A rendszerhez tartozó hálózaton a korábbinál több, 148 közterületi nagyátemelő, 504, a tököli presskan rendszerhez tartozó közterületi kisátemelő, 1025 házi beemelő üzemeltetését is a társaság végzi.

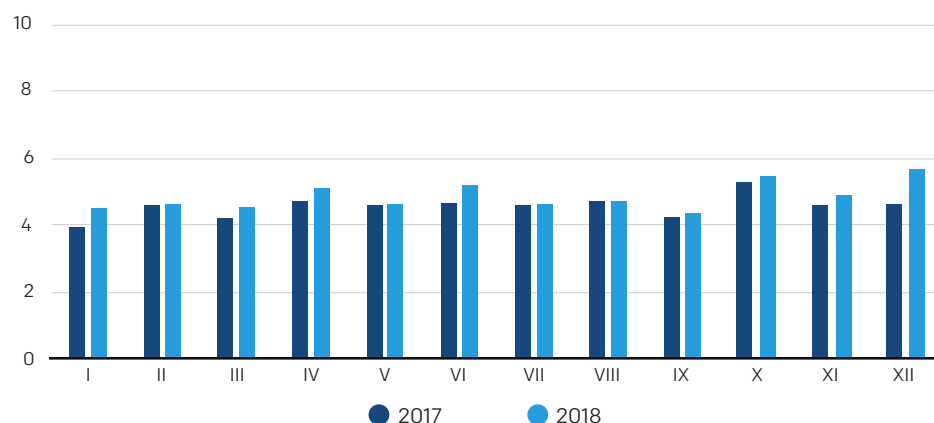
2018-ban a telepekre 6 450 ezer köbméter, napi átlagban 17 671 köbméter tisztítandó szennyvíz érkezett be, amely 81 százalékos kapacitás-kihasználtságot jelent.

A Szentendrei-szigeten Pócsmegyer, Kisoroszi és Szigetmonostor hálózatáról 2018-ban 183 ezer köbméter, Dunabogdányból 192 ezer köbméter szennyvíz elvezetését és a Dunamenti Regionális Vízmű részére történő átadását valósította meg a társaság.



A csatornaszolgáltatásból az elhatárolásokkal együtt 1609 millió forint árbevétel keletkezett, úgy, hogy 13 millió forint alapdíjból, 1430 millió forint fogyasztási díjból, 70 millió forint szennyvíz-átvétélből, 96 millió forint pedig vízterhelési díjkezdvezményből származott.

Csatornaszolgáltatás (Mm³)

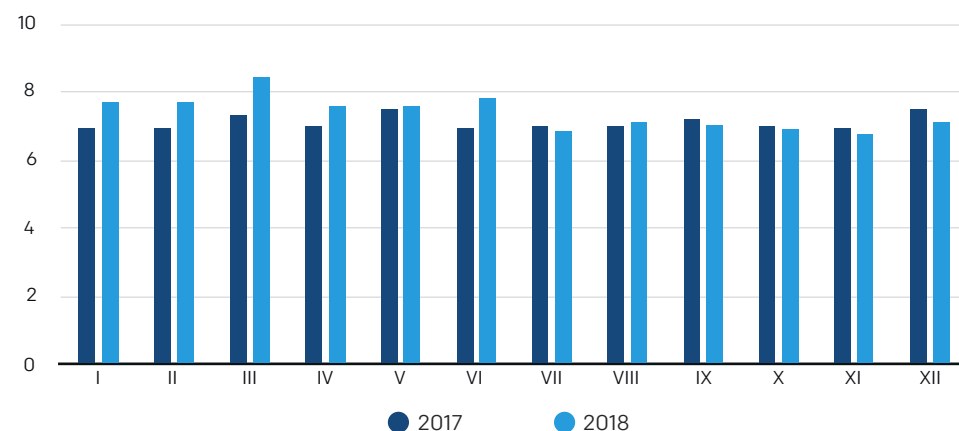


A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése során a 2018. évben kiszámlázott tisztított szennyvíz mennyisége 89,2 millió m³ volt, amely 4,2 %-kal magasabb a 2017. évnél. A növekedés háttérében Budaörs szennyvízmennyiségének felvezetése áll.

A szennyvíztisztító 350 ezer köbméteres napi kapacitásához viszonyítva a napi átlagos 250,9 ezer köbméteres leterheltség 71,7 százalékos átlagos kapacitás-kihasználtságot eredményezett.

A szennyvíztisztítás díjbevétele 6837 millió forint volt. A 3. tisztítási fokozat 2018. évi többletköltségeinek megtérítése 78 millió forint bevételt jelentett.

Havi szennyvíztisztítás (Mm³)



→ Szennyvízminőség

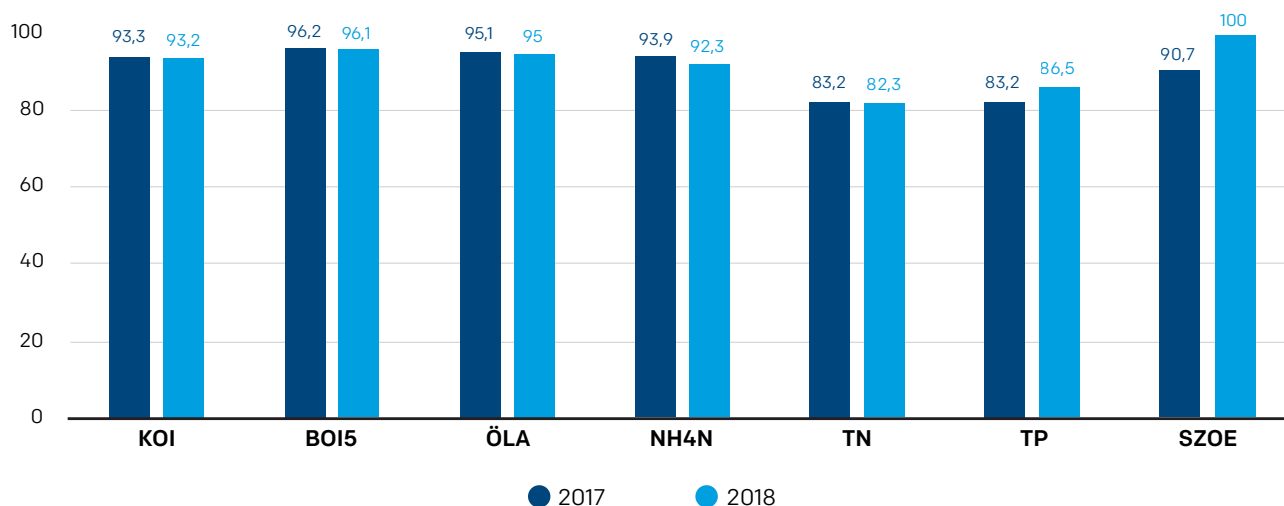
A közsatornába bocsátható, tisztítandó szennyvíz minőségi előírásait a 28/2004 (XII.25.) számú, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló KvVM rendelet tartalmazza, és megadja a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékeket és alkalmazásuk egyes szabályait.

A szennyvíz-végtermék – tisztított szennyvíz – határértékeit szennyvíztelepenként, a vízjogi üzemeltetési engedélyben határozza meg az illetékes hatóság.

2018 eleje óta már a társaság saját szennyvíz-laboratóriuma méri akkreditáltan az önellenőrzési tervben előírt paraméterek közül a pH-értéket, vezetőképességet, a KOI, BOI5, ÖLA (TSS), NH₄-N, TN, TP paramétereket, továbbá technológiai vizsgálatokat végez.

2018-ban a mért értékek minden esetben a meghatározott határértékek alatt voltak. Az akkreditált mérések eredményei alapján az átlagos szennyezőanyag-eltávolítási hatékonyság az esetek többségében meghaladja a 90 százalékot.

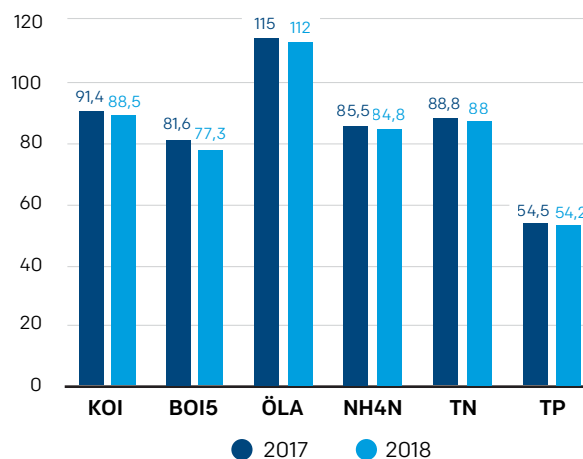
Átlagos szennyezőanyag eltávolítási hatékonyság (%)



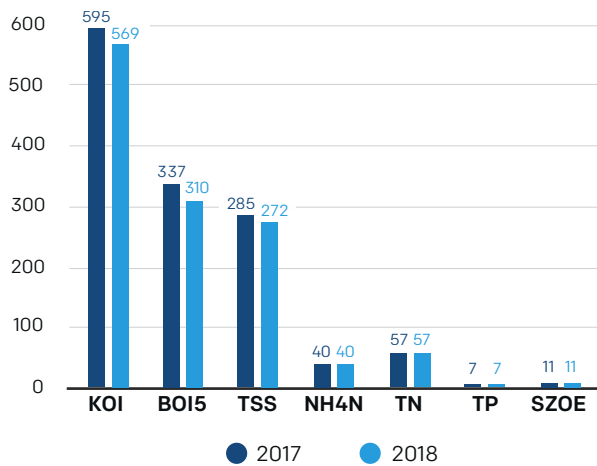
A technológiai ellenőrzések eredményei alapján a befolyó szennyvízminőség esetében az összes lebegőanyag-terhelés más-más arányban, de minden paraméter esetében meghaladta a Vízjogi Létesítési Engedélyben megadott tervezett értékeket.

Az elfolyó víz minőségének értékei 2018-ban is kiválóak voltak. A Dunába bocsátott tisztított szennyvíz minősége teljesíti a szigorú európai normát. A Telep a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterek kibocsátási határértékeinek betartása mellett a 3. tisztítási fokozatnak megfelelő, azt, az önkormányzati elvárást is teljesíti, hogy a nyers szennyvízből az összes nitrogén (TN) 70 százalékos és az összes foszfor (TP) 80 százalékos, eltávolítása megtörténjen.

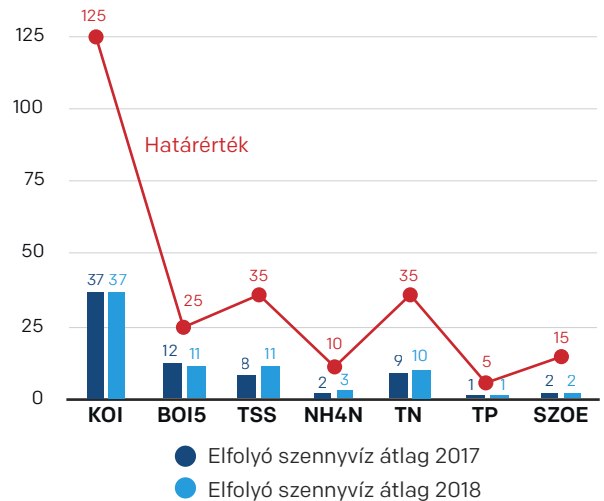
Befolyó szennyvíz kapacitás kihasználtsági arány (%) BKSZTT



BKSZTT befolyó szennyvíz minőség (mg/l)



BKSZTT elfolyó szennyvíz minőség (mg/l)



→ Szolgáltatási díjak

Az ivóvíz-és csatornaszolgáltatás díja

Az ivóvíz-és a szennyvízszolgáltatás díját árhatóság állapítja meg. 2012-től a Víziközmű Szolgáltatási Törvény rendelkezései alapján a korábbi önkormányzati ármegállapítást központi árszabályozás váltotta fel.

A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés-és tisztítás díját, a vízáradási és szennyvízátvételi díjakat – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével – a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter miniszteri rendeletben állapítja meg.

Mivel a törvény hatályba lépése óta nem történt díjváltozás, a társaság 2018-ban is a 2013 második félévében hatályos díjakkal számlázhatott, ami figyelembe véve a 10%-os csökkenést nagyságrendileg a 2009-es árszínvonalnak felel meg.

A Fővárosi Vízművek Zrt. az agglomerációs települések szolgáltatási tevékenységének átvételét követően az adott településen a korábban alkalmazott, már rezsicsökkentéssel korrigált víz- és szennyvíz-szolgáltatási árakon számláz.

A társaság szolgáltatási területén legjellemzőbb ivóvíz-szolgáltatási díjak (Ft/m³)

	2016	2017	2018
Budapesti lakossági ivóvíz-fogyasztási díj (Ft/m ³)	172,40	172,40	172,40
Budapesti ipar-közületi ivóvíz-fogyasztási díj (Ft/m ³)	198,90	198,90	198,90

A fogyasztási díj mellett „0” fogyasztás felett alaplíjat is kell fizetnie a fogyasztóknak.

→ Szennyvíztisztítási szolgáltatási díj (BKSZTT)

Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejött Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés értelmében 2013. június 1-jétől az FCSM szennyvíztisztítási szolgáltatási díjat köteles fizetni a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetőjének.

A szennyvíztisztítási szolgáltatási díj a szennyvíztisztítási, a vízterhelési, az iszaphasznosítási díjon felül bérleti és vagyont biztosítási díjat is tartalmaz.

A szennyvíztisztítási díj a tisztított mennyiséggel arányos díjelem (Ft/m³), melyet a telepre beérkező szennyvízmennyiség alapján számláz ki a társaság.

A vízterhelési díj megállapítása a hatályos jogszabályok alapján, míg az iszaphasznosítási díj, a bérleti díj és a vagyont biztosítási díj számlázása a ténylegesen felmerült költségek alapján történik. A törvény értelmében a szennyvízátvétel díjára is a központi árszabályozás vonatkozik, a díj meghatározása szintén a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter hatásköre.

→ Beruházások

A társaság a 2018. évben beruházásokra összesen 6322 millió forintot fordított, amely 1,7 százalékkal haladta meg az előző évit. **2018-ban összességében 12 kilométer cső újult meg.**

A beruházások forrásainak alakulását jelentősen befolyásolta, hogy a Vksztv. 2017-es módosításának következtében a bekötésekre átvett pénzeszközök már 2018-ban is jelentősen lecsökkentek, és további csökkenés várható. Ugyancsak a 2017-es törvénymódosítás hatása, hogy nagymértékben szűkült a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre, mely a beszedhető víziközmű-fejlesztési hozzájárulást is korlátozza. Ez egyúttal a beruházásokra fordítható források csökkenését is eredményezi.

Beruházási teljesítés (Mft)

	2017	2018
Vízhálózat	2 351	2 056
Víztermelés	1 270	1 405
Támogató terület	1 498	1 999
Egyéb	330	381
Szennyvíz	448	314
Projektek	1	0
Beruházások saját forrásból	5 898	6 155
Új bekötések, támogatásból megvalósult beruházások	320	167
Beruházási teljesítés összesen	6 218	6 322

→ Fenntartás, üzemeltetés

2018-ban a társaság 462 millió forinttal kevesebbet fordított fenntartási és üzemeltetési feladatokra, mint az előző évben. Ez a vízhálózatot vizsgálva 226 millió forinttal, a víztermelés esetében 66 millió forinttal, a szennyvízágyazat tekintetében 57 millió forinttal, a támogató területnél pedig 113 millió forinttal alacsonyabb összeget jelentett a 2017. évihez viszonyítva.

Fenntartás, üzemeltetés (Mft)

	2017	2018
Hibaelhárítás	2 445	2 103
Vízhálózat	1 751	1 542
Víztermelés	171	120
Szennyvíz	311	267
Támogató terület	212	174
Karbantartás	2 075	1 912
Vízhálózat	344	320
Víztermelés	410	377
Szennyvíz	341	310
Támogató terület	980	905
Üzemeltetés	1 136	1 179
Vízhálózat	441	448
Víztermelés	477	495
Szennyvíz	218	236
ÖSSZESEN	5 656	5 194

→ Karbantartás

2018-ban az ütemezhető, megelőző jellegű karbantartási munkák költsége 7,9 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Míg a szerelvény-karbantartás költsége nőtt, a bekötővezetékek karbantartására kevesebbet fordított a társaság.

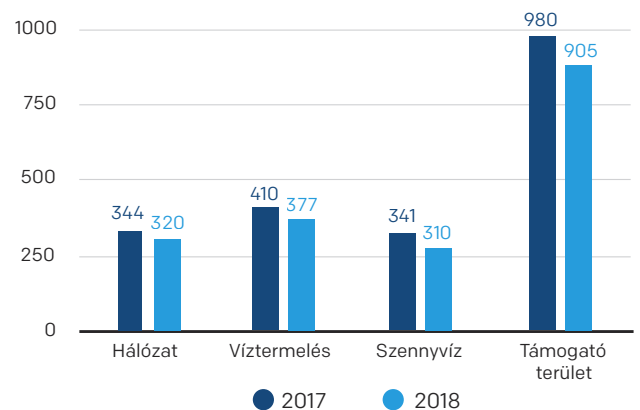
A víztermelési terület az előző évinél kevesebb munka eredményeként 8 százalékkal alacsonyabb összeget költött a karbantartási tevékenység keretében.

A szennyvízágon belül, az agglomerációs településeken karbantartási költségek döntő hányadát a nagyátemelők és a szennyvíztisztító telepek karbantartása jelentette. A telepi épületek, a szennyvízhálózat és a tököli presskan átemelők karbantartása kisebb hányadot képviselt a karbantartási költségek között.

A BKSZTT területén a karbantartási költség több mint harmada a biogáz üzemben jelentkezett, de jelentős a víz- és iszapvonalai és villamossági munkák, valamint a szürke- és zöldfelület karbantartási költsége is.

A támogató területek karbantartási költségeinek 7,7 százalékos csökkenését részben a járműpark összetételének változása miatti kevesebb külső javítás, részben a mérőcsere-tevékenység kapacitáshiánya okozta, miközben az ingatlangazdálkodás területén a kapacitáshiány és a költözés miatt csak a jogszabályi minimum végrehajtása valósult meg.

Karbantartás költségei (Mft)



→ Hibaelhárítás

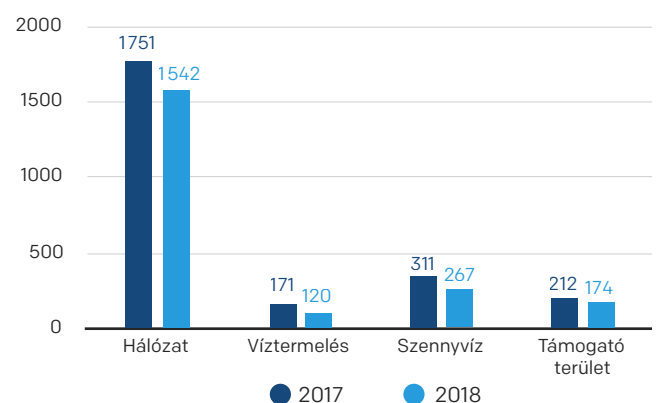
A hálózati meghibásodások száma a 2017. évhez képest összességében 11,8 százalékkal csökkent. A csőtörések száma 10,1 százalékkal, a bekötési hibaszám 15,1 százalékkal volt alacsonyabb, és a szerelvényhibák is 3 százalékkal maradtak alatta a 2017. évinek. Mindezek eredményeként a hálózatüzemeltetés hibaelhárítási költségei 209 millió forinttal kedvezőbben alakultak a 2017. évinél.

A víztermelési létesítményeken bekövetkezett meghibásodások száma a tavalyinál 13,6 százalékkal, a javításokra fordított összeg pedig 51 millió forinttal volt alacsonyabb 2018-ban.

A szennyvízágon belül az agglomerációban felmerülő hibaelhárítási költségek 17,4 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. Az összességében 119 millió forint döntő hányadát a tököli presskan rendszer, a szennyvízhálózat és a nagyátemelők javítási munkái tették ki, kisebb részben a szennyvíztelepek és kis mértékben az épületek javítása járultak hozzá.

A BKSZTT esetében a munkák legnagyobb részét 2018-ban is a vízvonalai hibajavítások jelentették, de jelentős volt az iszapvonalai javítás és a biogáz-hasznosítás költsége is. A felmerülő költségek 11,6 százalékkal maradtak alatta az előző évinek.

Hibaelhárítás költségei (Mft)



→ Kiegészítő szolgáltatások

Részen az ügyféligények minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében, részben a folyamatosan csökkenő vízfogyasztás okozta árbevétel-kiesés ellensúlyozására 2009 végén a társaság lerakta a kereskedelmi és marketingtevékenység alapjait.

A Fővárosi Vízművek 2010-ben létrehozott VízPlusz márkáját a piaci alapokon nyugvó üzleti és műszaki szolgáltatásokat összefoglaló ernyőmárkaként vezette be a piacra. A Legnépszerűbb eleme a VízPlusz kártyaprogram. A számos terméket és szolgáltatást kínáló, ingyenes kedvezménykártyával 2018-ban 23 kedvezményt adó partner ajánlata vált elérhetővé, a kártyabirtokosok száma megközelítette a 79 ezret. 2017-hez képest 20%-kal nőtt a kártyahasználók száma.

2014 márciusában vezette be a piacra a Fővárosi Vízművek a „Vízálló védelem” biztosítási szolgáltatást, amely a társaság fogyasztói számára kínál megoldást a vízfolyásból eredő kockázatok csökkentésére. A biztosítottak száma 2018. december 31-én meghaladta a hatezer főt.

→ Támogatott projektek

A Fővárosi Vízművek innovációs tevékenységében és nemzetközi szerepvállalásában is fontos helyet foglalnak el a társaság szakértőinek bevonásával megpályázott és elnyert Európai Unió és egyéb pályázati források. 2018-ban e lehetőségeknek köszönhetően több meghatározó jelentőségű projekt megvalósítására nyílt lehetőség.

Az Eötvös József Főiskolával együttműködésben megvalósuló AquaNES Projekt a Horizont 2020 kutatásfejlesztési és innovációs program részeként, a vízgazdálkodás és a víztisztítási folyamatok természetes és mesterséges víztisztítási technológiák optimalizációján alapuló innovációjára irányul.

Ugyancsak a Horizont 2020 program részeként, nemzetközi konzorciumi keretek közt vesz részt a társaság a Smart.Met projektben. Ez jól illeszkedik ahhoz a törekvéshez, mely a hosszútávon is hatékony működést biztosító technológiák meghonosí-

2013-ban vette kezdetét a hálózati vízadagoló berendezések kihelyezése bérleti konstrukcióban. 2018 végére az e tevékenységből származó árbevétel mintegy 12 százalékkal növekedett az előző évhez képest, és meghaladta a 15,8 millió forintot. A kihelyezett készülékek száma az előző évhez képest 11 százalékkal emelkedett.

2018-ban is több komplex műszaki munka kivitelezése zajlott külső megrendelésre. Ezek közül kiemelkedik az Ecsér Közművel kötött szerződés, melynek keretében a társaság üzemelteti az ipari park ivóvízhálózatát. 2018-ban sikeres pályázatot követően a Wienerberger Zrt. solymári telephelyén található kút melléfúrásos rekonstrukciós munkájára is a Fővárosi Vízművek kapott megbízást. A Városliget Zrt.-vel létrejött együttműködési megállapodás eredményeképpen társaságunk végezte el a Városligeti-tó és öntözőrendszer optimális üzemeltetésének kialakításával kapcsolatos szakértői tevékenységet, valamint a Városligeti-tó hidraulikai modellezésével kapcsolatos feladatokat.

tását és alkalmazását célozza, e konkrét esetben az IT megoldásokkal támogatott távleolvasás területén.

Az Inno-Water Zrt. irányításával folytatott Smart-Chlor projekt célja, hogy olyan klórozási eljárást fejlesszen ki, amely úgy garantálja az ivóvízellátás biztonságát, hogy közben az ivóvíz élvezeti értéke se vesszen el.

A Nemzeti Kiválósági Program keretében a Fővárosi Vízművek a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Miskolci Egyetemet és az Országos Közegészségügyi Intézetet is magában foglaló, öttagú konzorcium tagjaként vesz részt a három évig tartó „Tiszta ivóvíz” programban mintavételezéssel, hidraulikai vizsgálatokkal, integrált modellrendszer felépítésével. A projekt az újonnan jelentkező és várható ellátás-biztonsági kockázatok kezelésére fókuszál.

A víziközmű-üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának intelligens informatikai megoldásokkal történő támogatását szolgáló MIRTUSZ központi moduljának 2018-ban útjára indított megújítását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt pályázati támogatás segítségével valósítja meg két év alatt a Geometria Kft.-vel létrejött konzorcium keretében a Fővárosi Vízművek.

Az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósult meg a Fővárosi Vízművek ingatlanállományába tartozó sportlétesítmények energetikai korszerűsítése az épületszerkezeti és épületgépészeti korszerűsítés és az épületek hőtechnikai adottságainak javítása révén.

2018-ban kezdődött meg a Csepeli üzemmérnökség irodaépülete és a Budafoki gépház KEHOP pályázati támogatással megvalósuló energetikai korszerűsítési munkálatainak előkészítése. A Csepeli irodaépület szerkezeti és gépészeti korszerűsítése, valamint az itteni és a Budafoki gépházban megvalósuló napelemes kiserőmű telepítése jelentős mértékben hozzájárul a társaság energia-megtakarítási törekvéseihez.

A Fővárosi Vízművek környezettudatos üzemeltetésének fontos részét képezi az elektromos autók beszerzése. 2018-ban a társaság a korábbiak mellé újabb 10 elektromos autót vásárolt saját célra, 5 járművet pedig leányvállalata, az FTSZV Kft. részére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával.



→ Nemzetközi szolgáltatások

A Fővárosi Vízművek közel másfél évszázados szakmai, üzemeltetési és szolgáltatási tapasztalatai, jól felkészült szakemberei segítségével sikerrel vesz részt olyan nemzetközi projektekből, amelyek akár kormányközi együttműködés keretében, akár önálló pályázatok révén egy-egy terület ivóvíz- vagy szennyvíz-szolgáltatási rendszerének korszerűsítését tűzik ki célul. Az együttműködések keretében a társaság olyan szolgáltatásokat, technológiai és menedzsment megoldásokat kínál partnerei számára, melyek segítségével magasabb szintre emelhetik szolgáltatási színvonalukat és az ellátás biztonságát, növelhetik az

üzemeltetés hatékonyságát, csökkenthetik veszteségeiket és javíthatják ügyfeleik elégedettségét.

Miután 2017-ben sikeresen befejeződött a Srí Lanka-i főváros, Colombo két víztisztító létesítményének rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése, és mindkét telepen megvalósult a szerződés szerinti kapacitásbővítés és a tisztítási hatékonyság fokozása, valamint új iszapkezelési technológiát is kiépített a Fővárosi Vízművek, a műszaki átadás-átvételt követően megkezdődött a projektek egyéves műszaki támogatói és garanciális időszaka.

A Fővárosi Vízművek Zrt. vezette Budapest Waterworks – ArthaEnviromata Jo Joint Operation konzorcium Indonézia négy szigetén, Sumatrán, Javán Sulawesin és Flores összesen 36 település víztisztító egységeinek megépítésére kapott megbízást. A projekt 2018-ban az előzetesen meghatározott ütemtervnek megfelelően haladt.

A Fővárosi Vízművek leányvállalata, a Duna-Kút Kft. 2018-ban az erős német konkurencia ellenére elnyerte a Belgrádi Víz- és Csatornázási Művek csáposkút felújítására irányuló tenderét.

Társaságunk leányvállalata, az Uráli Vízügyi Rt. jelentős szerepet vállalt a Revda városban épülő vízkezelő mű építés-szerelési, beüzemelési munkáiban, melyek várható befejezése 2019 második felévé.

A Magyarország és Laosz között kötött egyezmény alapján valósult meg Vientiane főváros egy fontos vízkezelési beruházása, amely a szennyvízelvezetés kiépítését, illetve szennyvíztisztító megépítését cé-

lozza. A megállapodások alapján a Fővárosi Vízművek leányvállalata, a Magyar Víz Mérnökszolgálati Kft. végzi a szennyvíztisztító mű tervezési feladatait.

A hazai vízipar külpiaci tevékenységét elősegítő külügyminisztériumi pályázat keretében a Fővárosi Vízművek nyerte el a lehetőséget az albániai Vlora város ivóvízellátó-hálózatának műszaki állapotfelmérésére.

A társaság készítette el a kubai Cienfuegos és Santa Clara műszaki állapotfelmérését, melynek célja egy beruházás-megvalósíthatósági terv kidolgozása, és ezáltal e városok ivóvíz- és csatornaszolgáltatásának fejlesztése nemzetközi finanszírozással.

Az Európai Unió Polgári Védelmi Mechanizmusában is regisztrált mobil víztisztító modul, illetve a Fővárosi Vízművek által alapított és működtetett HWAU (Hungarian Water Aid Unit) egység 2018-ban is folytatta humanitárius tevékenységét hazánkban és külföldön egyaránt, miközben nemzetközi katasztrófavédelmi kapcsolatrendszerét is tovább építette.

→ Ügyfélszolgálati tevékenység

A Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati területei MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerint tanúsítottak, a tevékenység informatikai hátteréről az SAP IS-U modulja szolgál, amely a vízmérők nyilvántartását és a mérőcserék szervezését, a mérők leolvasását és a számlázást, a folyószámla-kezelést és a behajtást, valamint az ügyfélkapcsolatokat is kezeli.

2018-ban további új funkciókkal bővült a 2017-ben megújult online ügyfélszolgálat, amely amellet, hogy számos kényelmi szolgáltatást biztosít az ügyintézés során, az elektronikus számla-előállítást, bemutatást és számlafizetést is lehetővé teszi. A társaság marketingkampányának köszönhetően a regisztráltak száma az év során közel 15 000-rel emelkedett.

A Fővárosi Vízművek kiemelt figyelmet fordít mind ügyfelei rendszeres és részletes tájékoztatására, mind az elégedettségüket növelő módosításokra,



fejlesztésekre. Ennek érdekében vezette be 2016-ban a társaság a telefonos ügyfélszolgálat automata ügyfélelégedettség-visszajelző funkcióját, amellyel az ügyfelek a beszélgetés végén értékelhetik a kapott kiszolgálást, az ügyintéző felkészültségét, kedvességét. 2018-ban az e csatornát igénybe vevők a 9-es skálán 8,91 pontra értékelték az ügyfélszolgálati tevékenységet.

Az elégedettségmérési rendszert – amely tabletes formában a társaság személyes ügyfélszolgálatain is működik – 2018-ban a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal kezdeményezésére a vízi-közmű szolgáltatók körében egységesítették. Az ügyfelek körében hat ügýítýpusban végzett telefonos és személyes ügyfél-elégedettség-i vizsgálatok tanúsága szerint a vállalat életében bekövetkezett változások és a jogszabályi környezet módosulása ellenére (központunk költözése és a GDPR életbe lépése) az ügyfélkiszolgálás korábbi években tapasztalt magas színvonala nem változott. A számos területre kiterjedő, többek közt a szolgáltatás színvonalát és az ügyfélszolgálat felkészültségét is vizsgáló felmérés során a Fővárosi Vízművek nagyon jó értékelést kaptak: tízes skálán 8,5, a személyes ügyfélszolgálati irodák tekintetében a központi irodában 8,47, a szigetzentmiklósi fiókirodában 8,91 pont volt az elégedettség mértéke.

A www.vizmuvek.hu honlap mobilbarát változatban is elérhető, sőt, az ügyfelek okostelefonon keresztül naprakész információkhoz juthatnak a karbantartásokról, hírekről vagy az ügyintézés módjáról.

A telefonos és online ügyintézés mellett még mindig sokan keresik fel személyesen az ügyfélszolgálati irodákat. 2018-ban a társaság központi ügyfélszolgálati irodája a székhelyváltással párhuzamosan új helyszínre költözött, ahol az FTSZV számára is végez ügyfélszolgálati tevékenységet. Az elégedettség-mérésből kiderült, hogy a személyes ügyfélszolgálaton tapasztalt várakozási idő és az ügyfelek beazonosítása tovább javult az előző évekhez képest.

A társaság ezen kívül Budapesten több szolgáltató ügyfélszolgálatának helyet adó közös ügyfélszolgálati pontokon is jelen van. A Budapesten kívüli szolgáltatási területeken az elmúlt néhány évben szintén számos új ügyfélszolgálati fiókiroda, ügyfélpont nyílt, az ügyfelek kényelme érdekében több városban már az általuk ismert, megszokott, a helyi önkormányzatok által korábban kialakított ügyfélszolgálatokon.

Az „egykapus” ügyfélszolgálat 2018-ban valamivel több, mint egymillió ügyfélmegkeresést kezelt az egyes ügyfélszolgálati csatornákon keresztül: a közel 300 ezer telefonos, közel 150 ezer személyes, több mint 70 ezer levélben és 50 ezer e-mailen érkezett ügyfélmegkeresés mellett az online ügyfélszolgálatot is közel 270 ezren keresték fel.

A 2015-ben bevezetett Otthon+ mobil alkalmazás egyszerű, gyors és helyhez kötöttség nélküli ügyintézési lehetőséget biztosít az ügyfelek számára. Az alkalmazás Android és IOS rendszerű okostelefonokon is elérhető.

Ugyancsak a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésért szolgálja a 2015 augusztusában a mérőállás díktálására létrehozott, vezeték nélküli telefonról a nap 24 órájában ingyenesen hívható Zöld szám, amelyen 2018-ban több mint 109 ezer hívás érkezett.

A fővárosban és az agglomerációban egységes víz-óraleolvasási rendszert vezetett be a társaság, amely hatékonyabb üzemeltetést, jelentős költségmegtakarítást eredményezett, az ügyfelek számára pedig áttekinthetőbbé tette a folyamatokat. Egy új típusú kézi számítógép bevezetésének köszönhetően is korszerűbbé vált a leolvasási tevékenység. A hozzá kapcsolódó operációs rendszert is magában foglaló fejlesztés eredményeként lehetővé vált a teljes PDA-eszközpark távoli menedzselése és a folyamatos adatáramlás biztosítása az SAP rendszer és a leolvasói PDA-k között.

2018-ban közel 100 fő részvételével rendezte meg a Fővárosi Vízművek a közös képviselők szakmai információs napját. Az egész napos rendezvényen a nagyobb lakásszövetkezetek és társasházak képviselői olyan hasznos témákban hallhattak előadásokat, mint a távleolvasás vagy az Otthon+ szolgáltatás, de szó volt a leolvasásban rejlő együttműködési lehetőségekről is.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2018-ban is folytatott intenzív fagyveszély-kampányt köszönhetően mintegy tizedére csökkent az elfagyott fővízmérők száma. Az akció keretében közel 25 000 ügyfél kapott a fagyveszély közeledtére figyelmeztető sms-üzenetet, csaknem 10 000 ügyfél ugyancsak fagyveszélyre figyelmeztető e-mailt, s mintegy 168 000 háztartás postaládájába juttatott el a társaság figyelemfelkeltő borítékba tett szórólapot.

→ Humánpolitika

→ Létszám

2018-ban az éves átlagos statisztikai állományi létszám összesen 1 670 fő volt, ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1 625 fő. Az előző évhez képest tapasztalható létszámcsökkenést az általánossá váló munkaerőhiány, a vállalat bérpiaci versenypozíciójának romlása okozta.

→ Bérgazdálkodás

2018-ban a társaság a munkahelyi érdekképviselőkkel történt megállapodásnak megfelelően 5 százalékos alapbéremelést valósított meg, részben saját forrásból, részben a járulékok csökkenésének köszönhetően. A munkaerő megtartása és megszerzése érdekében Fővárosi Vízműveknek is fel kellett vennie a versenyt az építőipar jelentősen megemelkedett napi díjaival. Ennek érdekében a teljesítmény alapú bérezést részesítjük előnyben a társaság további lépéseket tett az alapberek emelésén túl: 30 százalékos túlórapótlék bevezetése, készenléti díjak emelése, projektprémium-rendszer bevezetése, helyettesítési díj fizetése.

→ Oktatás, tréning

A társaság 2018-ban 56,3 millió forintot fordított oktatásra, melynek köszönhetően a munkavállalók összesen közel 11 ezer oktatáson vehettek részt.

Az előző évekhez hasonlóan, a 2018-as évben is azok a képzések élveztek elsőbbséget, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a társaság megfeleljen a törvényi kötelezettségeinek, a munkavállalók nyomon tudják követni a jogszabály-változásokat, valamint meg tudják szerezni a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges szakmai ismereteket. Ugyanakkor egyre több munkavállaló számára nyílt lehetőség szakmai, integrációs és készségfejlesztő, együttműködést elősegítő programokon való részvételre is.

A 2017-es indulást követően folytatódtak a társaság belső tréneri által tartott szakmai oktatások és készségfejlesztő tréningek.

Az egyéni képzési tervek és a kreditrendszer bevezetésének köszönhetően a képzési struktúra, és ez által a részvételi arány is jelentősen változott az előző évekhez képest. A legmagasabb költséget a tanfolyamok képviselték, míg a részvételi arány a belső képzéseknél volt a legmagasabb.





**FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK**

Kiadja: Fővárosi Vízművek
vezérgazgatóság, 2019





Fővárosi Vízművek Zrt.

Budapest, XIII. Váci út 182.

Postacím: 1325 Budapest, Pf 519

Telefon: +36 1 465 2400

www.vizmuvek.hu

