

Tartalom

Vezérigazgatói köszöntő	3
A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosai 2006-ban	5
A vezetés	5
Termelés, értékesítés	6
• Ivóvíz-, iparvíz- termelés	6
• Termelő kapacitások	9
• Ivóvíz-, iparvíz- értékesítés	9
Nem számlázott víz	10
Vízdíjak	10
Vízminőség	13
Környezetvédelmi program	14
Beruházások	14
Fenntartás, üzemeltetés	17
Humánpolitika, szervezeti változások	21
• Bérgazdálkodás	21
• Főbb szervezeti változások	21
• Oktatás, tréning	22
• Személyzetfejlesztés	22
Pénzügyi helyzet	25
Vevőállomány	26
• A Társaságot jellemző főbb adatok	29
• Könyvvizsgálói jelentés	30
• Eredménykimutatás	33
• Mérleg	34
• Cash flow	36





Vezérigazgatói összefoglaló

A 2006-os esztendő valószínűleg úgy vonul be a Fővárosi Vízművek történetébe, mint az egyik legnehezebb gazdasági év. Ennek ellenére sikeres időszakot tudhatunk magunk mögött. Bár a vízfogyasztás visszaesése a tervezettnél jelentősebb árbevétel-kiesést eredményezett, ezt részben az egyéb, nem vízdíjből származó árbevétel-növekedésnek, részben a jelentős költség-megtakarításnak, tevékenységünk további racionalizálásának köszönhetően ellensúlyozni tudtuk.

Értékesítési szempontból rendkívül nehéz év van mögöttünk. Ezért különösen fontos fegyvertényként könyvelhetjük el, hogy a cég gazdálkodása, anyagi helyzete továbbra is stabil és kiegyensúlyozott volt, likviditási gondok nélkül.

Tevékenységünk több területén is elmondható ugyanakkor, hogy jó évet zártunk. Beruházásaink mind időbeni eloszlásuk, mind a teljesítési határidők tekintetében sikeresen valósultak meg. A Fővárosi Önkormányzat útrekonstrukciós programjával, illetve a társ közműszolgáltatók felújítási tevékenységével összehangoltan olyan jelentős, a város mindennapi élete, közlekedése szempontjából kiemelt fontosságú útvonalakon újítottuk meg hálózatunkat, mint például a Margit híd budai hídfője, az Istenhegyi út vagy a Rottenbiller utca.

Számos olyan projektet is befejeztünk, amely hosszú időre garantálja tevékenységünk magas színvonalát, az ivóvíz-szolgáltatás biztonságát. Az ivóvíztermeléstől és -továbbítástól a vízhálózat működéséig terjedő teljes tevékenységi területünket is on-line módon felügyelő és működtető Irányító Központunk átalakítása, a kapcsolódó SCADA-program bevezetése éppúgy az ivóvízellátás biztonságának fokozását szolgálja, mint a központi laboratóriumunkban végrehajtott fejlesztések és beruházások.


Társaságunk környezet iránti felelősségérzetét bizonyítja, hogy a nagy területi kiterjedésű vállalatok közül elsőként köteleztük el magunkat a társaság egészére kiterjedő Környezettudatos Irányítási Rendszer mellett, melynek bevezetése egy sikeres auditot követően 2006 végén megtörtént.

Bebizonyosodott, hogy a folyamatosan csökkenő vízfogyasztás miatt kieső árbevételünk, az emelkedő energiaárak következtében növekvő költségeink mellett gazdálkodásunk stabilitása csak úgy tartható fenn, ha egyre nagyobb energiákat fordítunk alternatív bevételi források felkutatására. Az elmúlt év már ezeknek a törekvéseknek a jegyében telt, és minden bizonnyal így lesz az elkövetkezőkben is.

Ugyanakkor a cég szolgáltatási színvonalának, műszaki biztonsági szintjének megőrzése érdekében arra kényszerültünk, hogy a 2007. évre - 2002 óta először - csekély mértékben infláció feletti vízdíjmelésre tegyünk javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek.

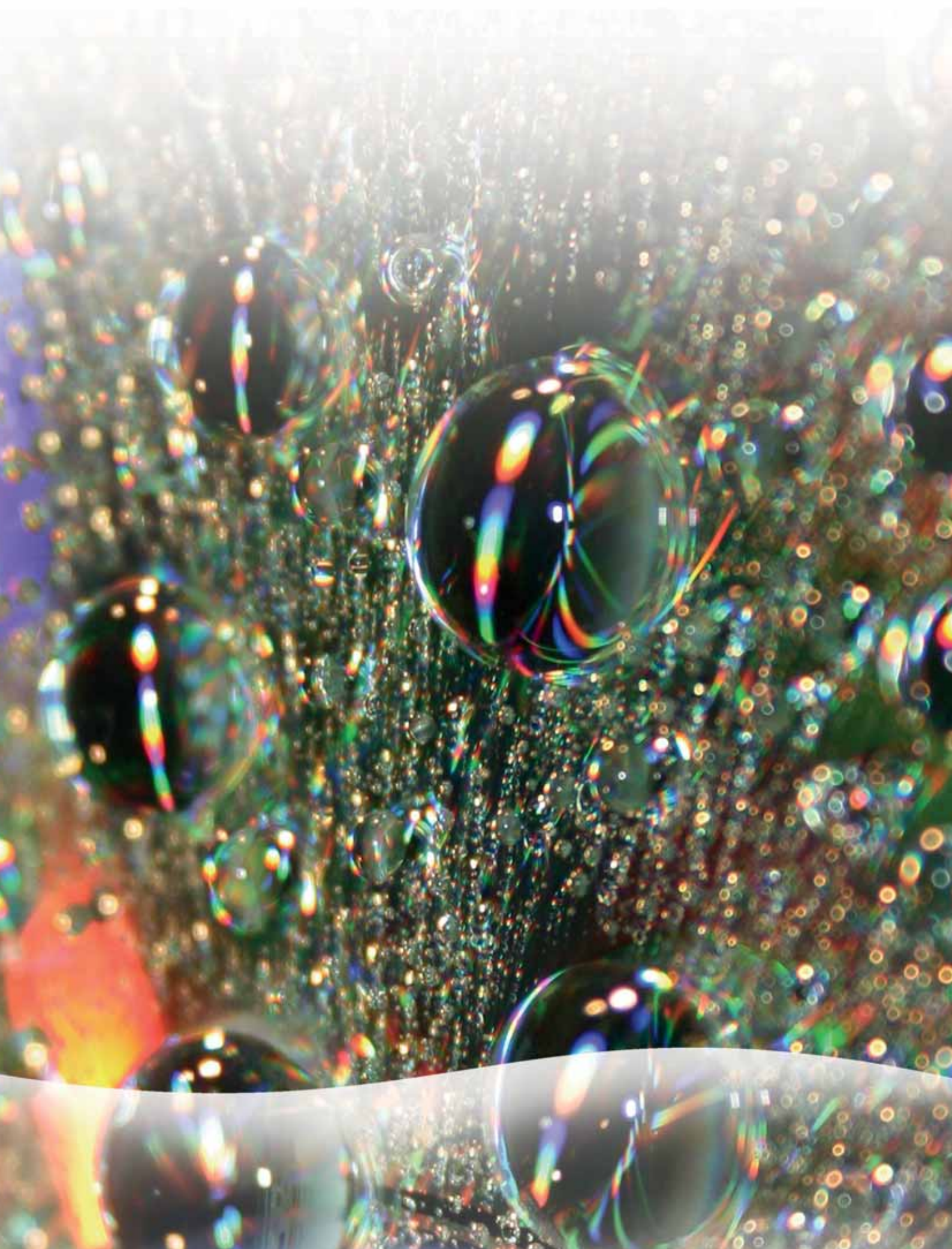
Az év folyamán mindvégig meg tudtuk őrizni az általunk szolgáltatott ivóvíz megbízható, kiváló minőségét. A tavasz folyamán levonuló, rekord vízmagassággal járó árvíz sem okozott fennakadást az ellátásban, sőt, munkatársaink a környező települések ivóvíz-ellátásában, illetve mentési munkálataiban is segítségükre voltak a bajba jutottaknak.

Külön öröm számomra, hogy minden nehézség ellenére is tovább nőtt társaságunk elismertsége. Az év végén tartott közvélemény-kutatás szerint társaságunk tevékenységének megítélése fogyasztóink körében még az előző években mért jó eredményekhez képest is tovább javult.



Haranghy Csaba
vezérigazgató



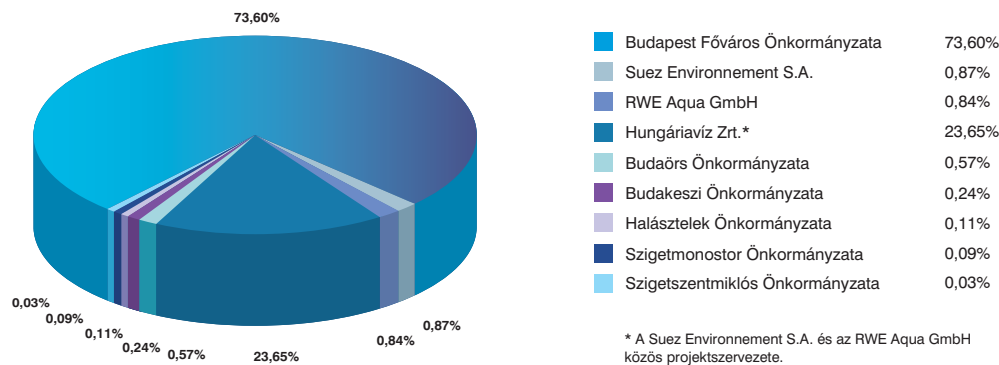


A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosai 2006-ban

A Budapest Főváros Önkormányzata által 1994. január 1-én alapított Fővárosi Vízművek 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, amellyel, hogy a Hungáriavíz Zrt.-n keresztül együttesen 23,65 százalékos tulajdonosi hányadot mondhatnak magukénak. A tulajdoni arány a 2006. 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. 2006. március 20-ától - a törvényi előírásoknak megfelelően - a társaság neve Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (rövidített név: FV Zrt.) változott.



A vezetés

Az Igazgatóság elnöke

Dr. Polgár Miklós (április 19-ig)
Bella Balázs (április 20-tól)

Igazgatóság

Dr. Koltay Jenő
Dr. Lippényi Tivadar
Csorba Zoltán
Fabrice Rossignol
Jászay Tamás
Mészáros János

A Felügyelő Bizottság elnöke

Burkhard Timmermann

Felügyelő Bizottság

Adriaan Visser
Kollár György
Dr. Csalagovits Imre
Kardos Péter
Tüttő Katalin
Katona Kálmán május 31.-ig, helyette
Hegedűs Máté augusztus 4-től
Sasvári Szilárd
Gottschall Erzsébet
Kelemen Sándorné
Nagy Lajos
Hirbek Sándor

Vezérigazgató

Haranghy Csaba

Vezérigazgató-helyettesek

Üzemeltetési-műszaki vezérigazgató-helyettes
Roberto Bianchi

Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Keszler Ferenc

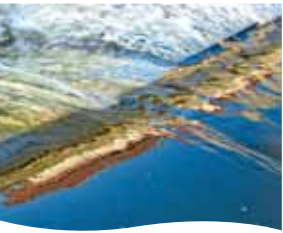
Igazgatók

Pénzügyi és kontrolling igazgató
dr. Horváth Piroska
Informatika, BPR és ingatlangazdálkodási igazgató
Fritsch Róbert
Logisztikai igazgató
Bencze Tamás
Humánpolitikai igazgató
Diós Edit
Ügyfélszolgálati igazgató
Bognár Péter
Műszaki-fejlesztési és beruházási igazgató
Pálfi Imre
Üzemeltetési igazgató
Laurent Poiré

Könyvvizsgáló

PricewaterhouseCoopers Kft.



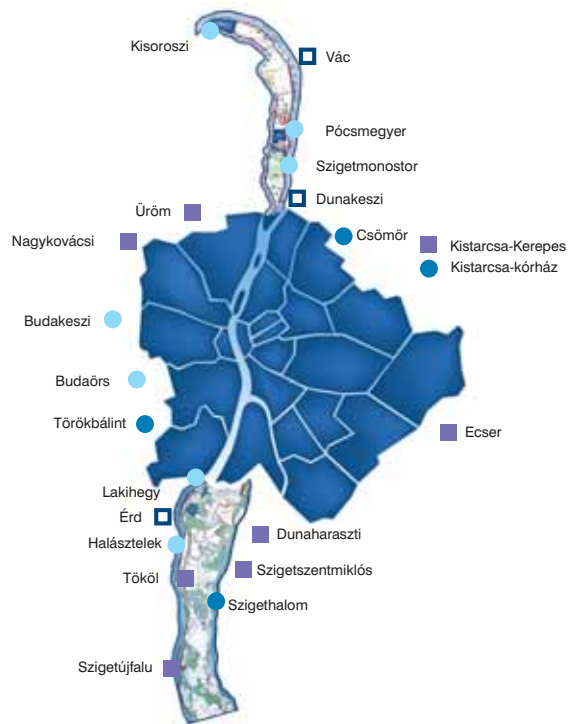


Termelés, értékesítés

Társaságunk ivóvíz- és iparívíz-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, pl. a munkásszálló, illetve a saját üdülők bérbeadása, az ügyfélszolgálati tevékenység (ügyviteli, szemledíjak), valamint egyes műszaki tevékenységek (geodézia, szakfelügyelet).

- Településen belüli vízellátás
- Regionális vízellátás
- Vízműszolgáltató az FV Zrt.
- Részben településen belüli vízellátás

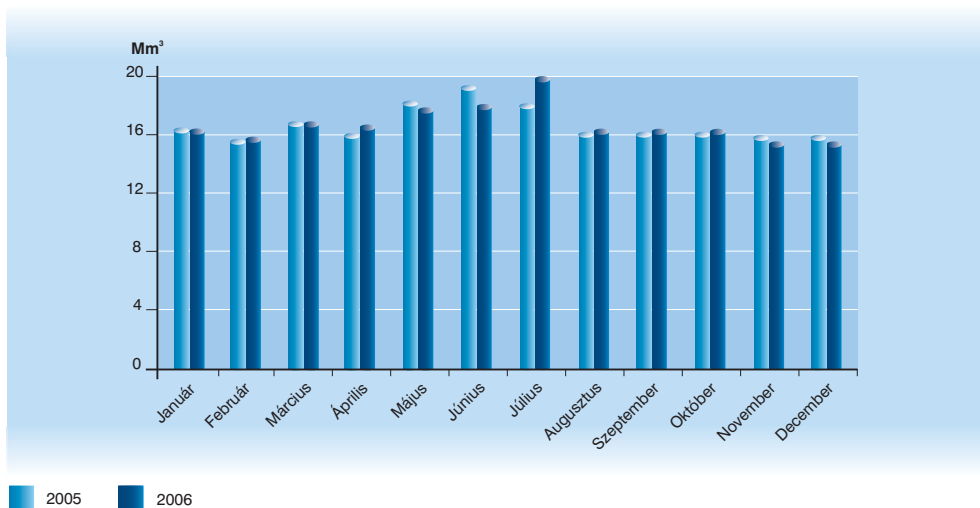


Ivóvíz-, iparívíz-termelés

A közel 204 millió köbméter éves ivóvíztermelés 0,8 százalékkal (1,5 millió köbméterrel) volt több az előző évi mennyiségnél. A napi termelés maximuma kétszer emelkedett 700 ezer köbméter fölé, a júliusban elért 773 ezer köbméteres maximális érték 1,3 százalékkal elmaradt az előző évi hasonló adattól.

Az iparívíz-termelés jelentős részét két fő egység biztosítja, a Dél-pesti és a Chinoin vízműtelep. Az éves termelt iparívíz-mennyiség 4261 ezer köbméter volt, az előző évinél 9,6 százalékkal alacsonyabb.

Havi ivóvíz-termelés







Termelőkapacitások

Ivóvíztermelő telepeink és átemelő gépházaink a 2006-os rendkívüli árvíz ellenére folyamatosan elegendő kapacitással és megfelelő üzemi készenléttel álltak rendelkezésre. A jelentkező vízigényt társaságunk minden időszakban ki tudta elégíteni.

Névleges víztermelő kapacitásunk 2006. december 31-én napi 995 ezer köbméter volt. Az átlagos kihasználtság 56,2 százalékos, a maximális 77,7 százalékos volt.

A napi átlagos ivóvíztermelés 2006-ban 559 ezer köbméter volt, ami a 2005. évi 555 ezer köbméteres átlagos termelésnél 4 ezer köbméterrel (0,8 százalékkal) több.

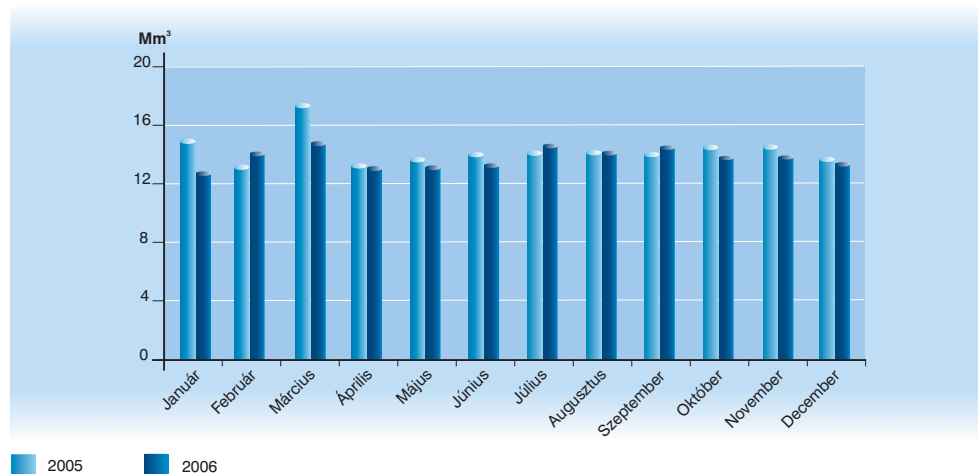


Ivóvíz-, iparvíz-értékesítés

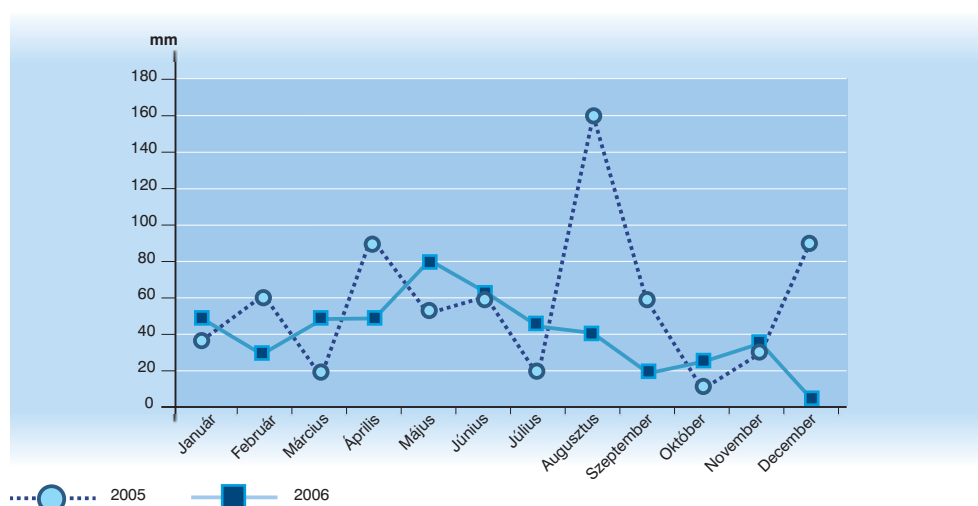
2006-ban több mint 164 millió köbméter ivóvizet értékesítettünk, ami 3 százalékkal kevesebb az előző évinél.

A 2006. évi időjárás jelentősen eltért a 2005-östől. A nyár sokkal melegebb volt, az éves csapadékmennyiség 30 százalékkal volt kevesebb, mint 2005-ben. Ennek következtében a lakossági fogyasztásnál mérsékeltebb volt a csökkenés, mint az ipar-közületi fogyasztóknál. Ez utóbbi kategóriában tapasztalt fogyasztás-csökkenés jelentős hatást gyakorolt a 2006. évi értékesítésre. A visszaesés okai közé sorolható az általános takarékoskodás, víztakarékossági programok bevezetése, mellékmérők telepítése az üzemi egységekhez, közintézményekben energiatakarékos egységek felszerelése.

Havi ivóvíz-értékesítés



Havi csapadékmennyiség alakulása 2005-2006





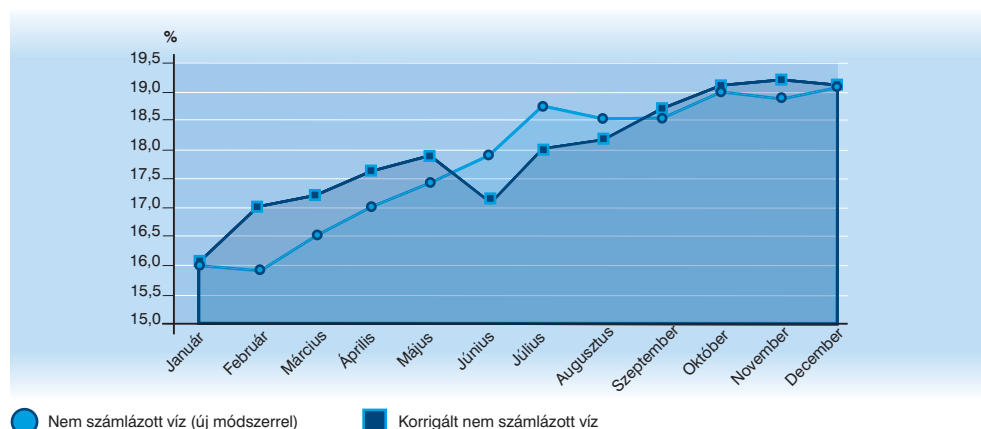
2006. szeptember 1-től az ivóvíz ÁFÁ-ja 15 százalékról 20 százalékra emelkedett. A víz-díjemelés és az ÁFA emelkedésének együttes hatásaként minden fogyasztói kategóriában valószínűsíthető a költségtakarékosságra, a fogyasztás visszafogására való törekvés, mely az ivóvíz-értékesítést negatív irányban befolyásolja.

Az iparivíz-értékesítés árbevétele 2006-ban 238 millió forint, mennyisége pedig 4,4 millió köbméter volt. Az előző évhez képest ez 6 millió forinttal kevesebb árbevételt és 0,4 millió köbméterrel alacsonyabb értékesített mennyiséget jelent.

Nem számlázott víz

A téli időjárás, a tavaszi árvíz, a csőtörések számának emelkedése, a nem látható elfolyások mennyiségének növekedése és a meleg nyár miatt megnövekedett illegális vízvételezés hatására az év során a nem számlázott víz növekvő tendenciát mutatott.

Nem számlázott víz 2006



Vízdíjak

Budapest Főváros Közgyűlése az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz díját 2006. január 1-jétől köbméterenként nettó 139,40 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	2005 Ft/m ³	2006 Ft/m ³	+/- %-ban
Budapesti vízdíj	131,60	139,40	5,9
Iparivíz-díj (súlyozott átlagár)	50,71	52,78	4,1





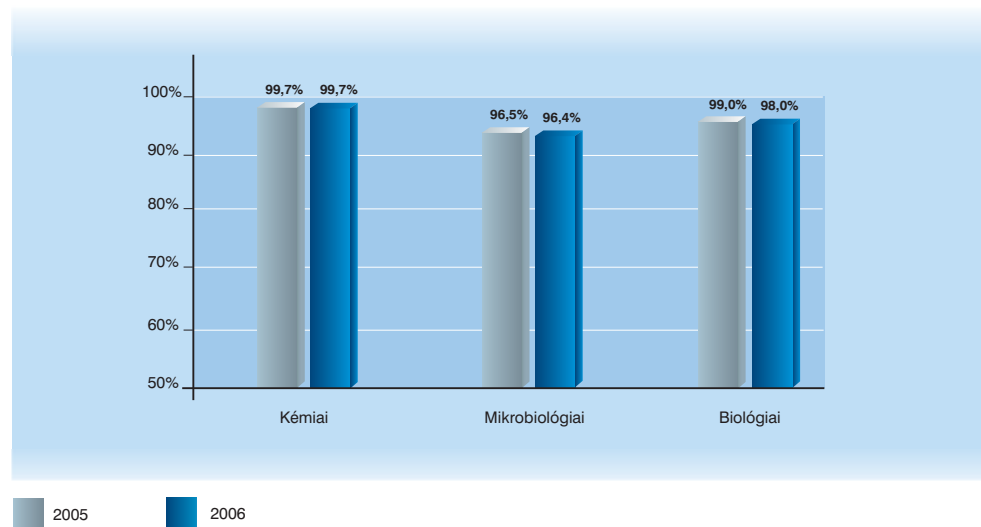
Vízminőség

Az FV Zrt. 2006-ban is az elmúlt években megszokott kiváló minőségű ivóvizet biztosított szolgáltatási területén a lakosság, az ipar, valamint az ivóvizet átvevő társvállalatok számára. A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége mind a magyar, mind az Európai Unió szabványoknak megfelelt.

A vízminőség ellenőrzésének folyamata az ivóvíz minőségét befolyásoló valamennyi tényezőre kiterjedt. A Vízminőségi és környezetvédelmi osztály 2006-ban összesen 11 811 mintavételt végzett. A vizsgált paraméterek száma 121 368 db volt.

A 2005-ös évi adatokkal összehasonlítva a megfelelő minták aránya az összes mintavételből vizsgálat-kategóriánként az alábbiak szerint alakult paraméter szerint:

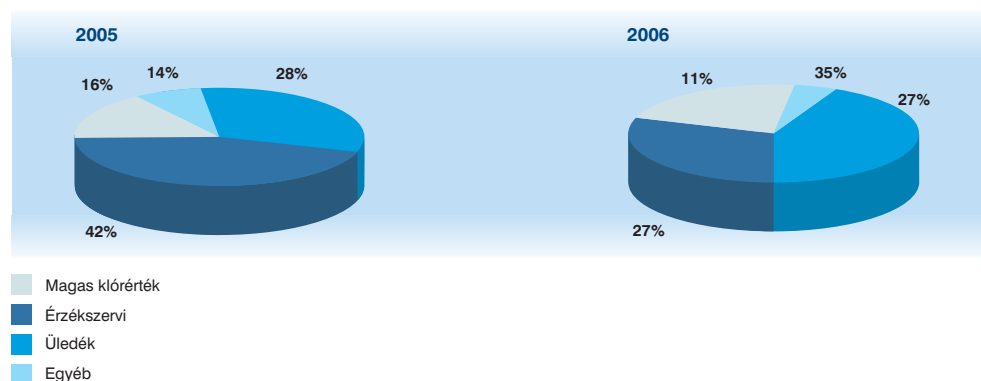
Szolgáltatott vízmegfelelések, paraméter szerint



A fogyasztói reklamációk száma 14-gyel alacsonyabb mint az előző évben volt, 2006-ban összesen 58 bejelentés történt. A legnagyobb csökkenés a magas klórárték és az érzékszervi problémák miatti kifogások számánál figyelhető meg. Magas klórártékkal kapcsolatos bejelentés júniustól nem érkezett a társasághoz.

Az alábbi diagram mutatja a fogyasztói kifogások alakulását az előző év adataival összehasonlítva:

Reklamációk



Környezetvédelmi program

A társaság működésében kiemelt szerepet kap a környezet védelme, a vízbázisok megóvása. A környezetvédelem iránti elkötelezettség az FV Zrt. 2006-ban felújított Környezetvédelmi politikájában került újrafogalmazásra. A környezetvédelmi tevékenység fontos állomása volt az év során kiépített, 2006. novemberében az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint az egész társaságra tanúsított Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR). Ennek keretében létrejött a KIR dokumentációs rendszere, a Környezetvédelmi kézikönyv, a környezetvédelemmel kapcsolatos eljárások megfogalmazása.

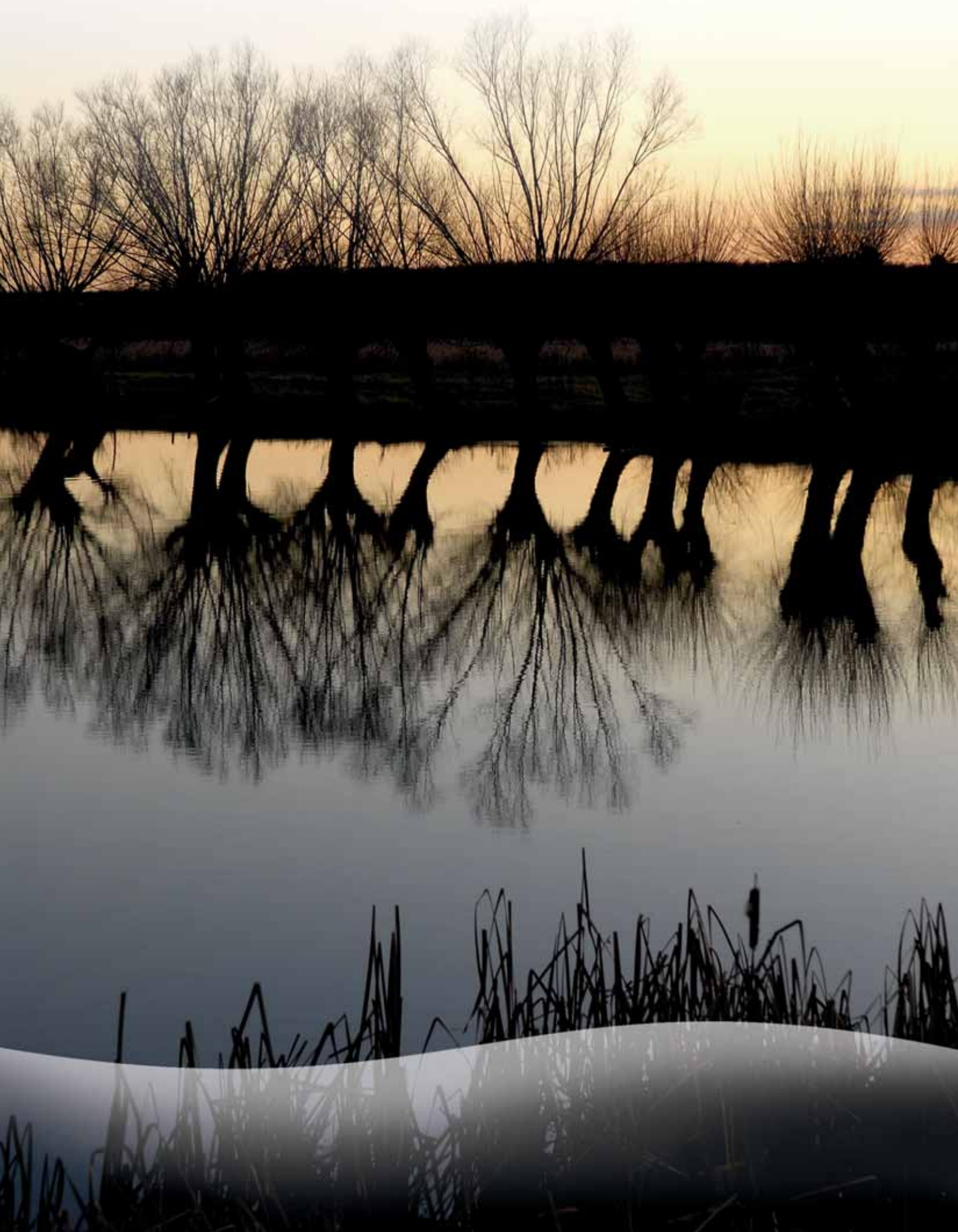
Beruházások

Beruházások	Számlaállomány	2006 MFt	2005 MFt	+/- %-ban
Hálózat		4431	4661	-5%
Termelés		1374	887	55%
Támogató terület		1212	1810	-33%
Egyéb		426	287	48%
Beruházások saját forrásból		7443	7645	-3%
Beruházások idegen forrásból		521	359	45%
ÖSSZESEN		7964	8004	-1%

A Fővárosi Vízművek 2006. évben 7443 millió forint saját forrás mellett összesen 7964 millió forint értékben valósított meg beruházásokat, ami az előző évi 8004 millió forinthez képest 40 millió forintos (1 százalékos) eltérést jelent.

2006-ban folytatódtak a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatok által kiírt útrekonstrukciós programhoz kapcsolódva megvalósított vízcsőkiváltások és átépítések. A társaság nagy hangsúlyt helyez a vízminőség javítását, illetve a vízszolgáltatás folyamatosságát biztosító beruházások megvalósítására. A műszaki területek kezdeményezésére átfogó, a gépek, berendezések, műtárgyak teljes élettartamát, állapotát, illetve működésének szükségességét, azaz a nem működésének kockázatát felmérő rendszert fejlesztenek. A víztermelési beruházások területén folytatódott a kútsor-rekonstrukciós program, valamint a vízminőség javítását célzó WaterQuality-projekt. Az év során rendkívüli feladatok merültek fel az árvízvédelem területén, valamint tovább folytatódott a Nagytétényi fennsíkon épülő 3000 köbméteres Budafoki víztorony építése. A támogató területekre fordított beruházások csökkenése a 2005-ben megvalósított, az ingatlanok rendezésére fordított kiadásokkal magyarázható.

Csőhálózati beruházásra 2006-ban 4431 millió forintot fordított a társaság. Az év folyamán 62,1 km vezeték fejlesztése, felújítása, rekonstrukciója valósult meg. Hálózati műtárgyak építésére 17 millió forintot, bekötővezeték cseréjére 94 millió forintot (671 darab), míg vízméréshez kapcsolódó beruházásokra 206 millió forint jutott, amiből 119 átmérőcsökkentés, 723 nagytérő és 23 902 kisátmérő mérőfelújítás, 59 mérőhely-korszerűsítés, 129 visszacsapószelep-beépítés, 60 tűzcsap-bemérőzés és 41 indukciós mérő cseréje valósult meg.





Víztermelési beruházásra ebben az évben 1374 millió forintot fordított a társaság, ami 55 százalékkal több, mint az előző évi. A 2006-ban folytatódó kútsor-rekonstrukcióra fordított 143 millió forintból 52 kút újult meg. A gépházak, vízkezelőművek 245 millió forintos beruházási keretének legjelentősebb részét a klórozók korszerűsítésének II. üteme (136 millió forint), illetve a főtelepi gázolajtartály átépítésének II. üteme (56 millió forint) jelentették. A víztechnológiai beruházások előző évihez viszonyított többletét jelentősen megnövelték az árvízvédelemmel kapcsolatos be nem tervezett kiadások.

A támogató területek 1212 millió forintot költöttek beruházásokra, amely 33 százalékkal alacsonyabb az előző évinél.

Az év során 47 millió forint értékben valósult meg hírközlés-adatátviteli beruházás. A 432 millió forintos informatikai beruházások legjelentősebb tétele a 2006-ban is folytatódó SCADA projekt, amely 179 millió forintot fordított szoftverek, irányítástechnikai berendezések beszerzésére. A járműpark fejlesztésére 277 millió forintot fordított a társaság. Biztonságtechnikai és vagyonvédelmi beruházásra 114 millió forint beruházási kiadás történt 2006-ban.

2006-ban megvalósult az északi üzemirányítási központ korszerűsítése (35 millió forint), megtörtént a szabadtéri anyagtárolás kiépítése (20 millió forint) valamint a társaság ingatlanjain található szervízutak felújítása (18 millió forint).

Egyéb beruházásra 426 millió forintot költött a társaság, ami 137 millió forinttal magasabb az előző évinél.

Fenntartás-üzemeltetés

Fenntartás	2006 MFt	2005 MFt	+/- %-ban
Hibaelhárítás	2135	1737	23%
Saját kivitelezés	1883	1570	20%
Idegen kivitelezés	252	167	51%
Karbantartás	1481	1677	-12%
Saját kivitelezés	669	710	-6%
Idegen kivitelezés	812	967	-16%
ÖSSZESEN	3616	3414	6%

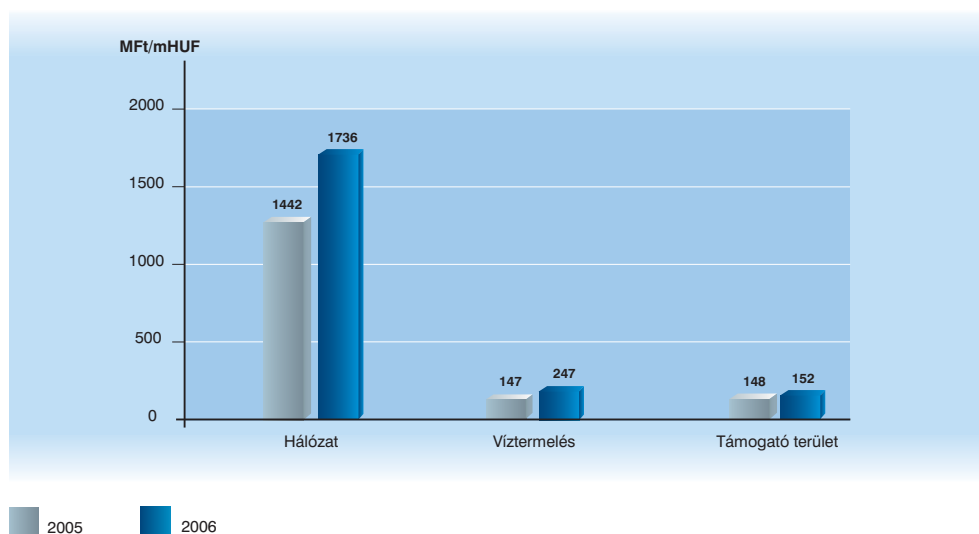


2006-ban a hibaelhárítási és karbantartási költségek együttes összege 3616 millió forint volt, ami 6 százalékkal magasabb az előző évinél.

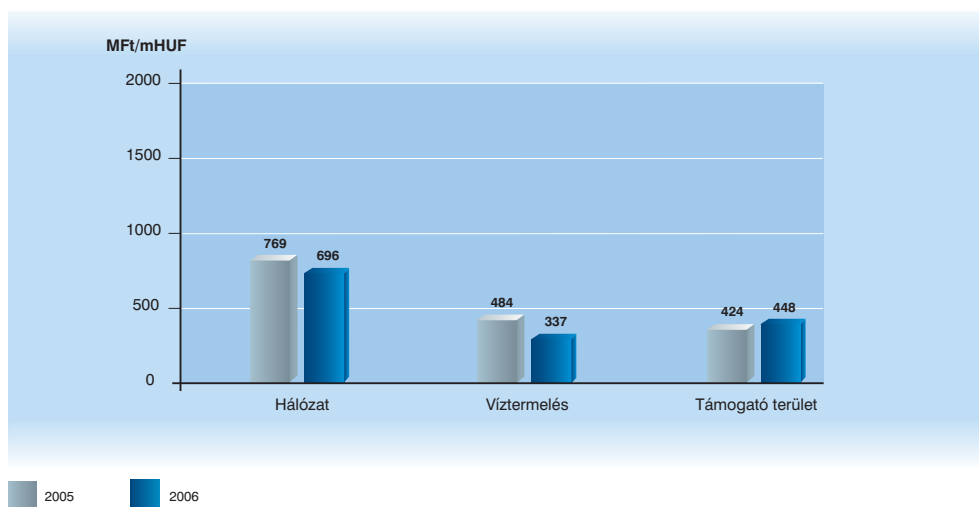
A hibaelhárításra fordított költségkeret 398 millió forinttal (23 százalékkal) haladta meg az előző évi összeget. A Duna áradását követő helyreállítási munkák költsége, valamint a Szentendrei- és a Csepel-szigeten lévő gravitációs csatornák sérüléseinek helyreállítási költsége elérte a 100 millió forintot. Az útburkolat utólagos helyreállítására, valamint az egyéb hálózati meghibásodások kijavítására 40 millió forinttal fordított többet a társaság, mint 2005-ben.

A megelőző jellegű, ütemezett karbantartási munkákra 196 millió forinttal kevesebbet költöttünk, mint az előző évben. Társaságunk - az előző évhez hasonlóan - továbbra is a kúttisztításokra, valamint a fővárosi és kerületi útfelújításokhoz kapcsolódóan az elzáró-szerelvények cseréjére és javítására helyezett nagyobb hangsúlyt.

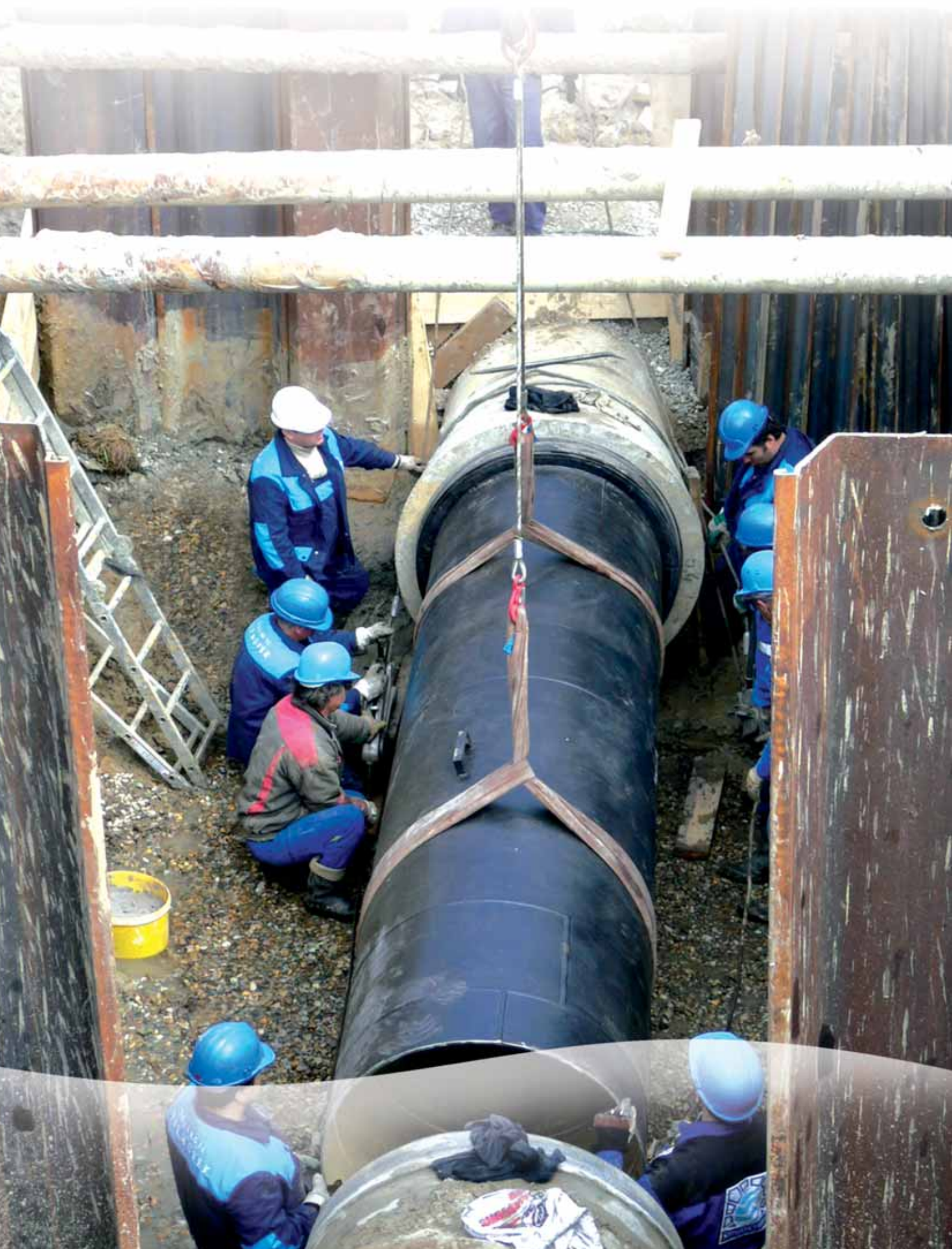
Hibaelhárítás



Karbantartás







Jelentősebb hibaelhárítási munkák:

- II. ker. Budai alsó rakpart 1200 mm-es csősérülés
- X. ker. Gyömrői út 600 mm-es ipari vezeték sérülése

Jelentősebb karbantartási munkák:

- halásztelki kútsor tisztítási munkái
- Tahi I. kútsor tisztítása
- Monostor IV. kútsor tisztítása
- lejárt hitelességű vízmérők cseréje és javítása



Humánpolitika, szervezeti változások

2006-ban az éves átlagos statisztikai állományi létszám 1291 fő volt (2005-ben 1322 fő), ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1266 fő (2005-ben 1294 fő).

A társaság 2006. évi létszám alakulására jellemző, hogy folytatódott a létszám folyamatos csökkenése. A 2005. évhez viszonyított 31 fős csökkenés oka a létszám-racionalizáció.

Bérgazdálkodás

A kollektív szerződésnek megfelelően a bérfelállítás mértéke 2006. január 1-jei tényleges alapbérre és pótlékaira kalkulálva 5 százalék volt. A bérfelállítás teljesítményarányosan és differenciáltan történt.

A differenciálás során elsőbbséget élvezett az üzemeltetési terület, itt 5,3 százalékos alapbérnövekedés valósult meg.

A társaság mérleg szerinti bérköltsége 5,1 százalékkal magasabb volt az előző évinél. Ezen belül a szellemi állomány bértömege 4,6 százalékkal, míg a fizikai állományé 3,5 százalékkal nőtt, a fizikaiak nagyobb arányú létszámcsökkenése miatt. Jelentősebb mértékben nőtt az egyéb (állományon kívüli) bértömeg.

A korrigált bértömeg az üzleti tervben elfogadott 5,9 százalékos mértékben emelkedett.

Főbb szervezeti változások

Az Informatikai, BPR és Ingatlan gazdálkodási Igazgatóságon az Informatikai és BPR osztály 2005. évi átszervezését követően, a folyamat alapú működés, a magasabb színvonalú és hatékonyabb üzemeltetés érdekében a 2006. évben az Ingatlan gazdálkodási osztály átszervezése is megtörtént. 2006. június 1-jétől az alábbi szervezeti egységek jöttek létre:

Ingatlan gazdálkodási osztály:

- Épületfenntartó team
- Gondnoksági team
- Munkásszálló team
- Help Desk és adminisztráció

Az Ügyfélszolgálati igazgatóságon új szervezeti egység jött létre 2006. február 1-jétől Kereskedelmi csoport néven.

A műszaki területeken folyamatban lévő korszerűsítések kapcsán 2006. április 1-jétől az Üzemirányítási osztály Irányítási Központtá alakult át, és megalakult a SCADA és Üzemirányítási csoport.

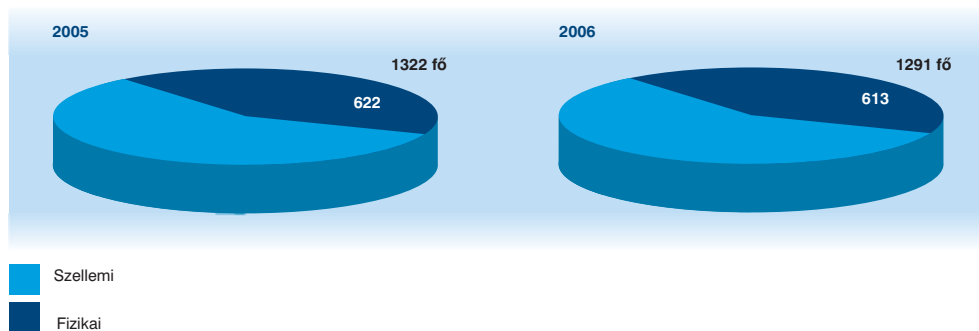


Oktatás, tréning

Társaságunk 2006-ban közel 36 millió forintot, a bérköltség 0,86 százalékának megfelelő összeget költött oktatásra, mely közel 1160 fő részvételét jelentette. A legtöbben tanfolyamokon és tréningen vettek részt. A nem OKJ-s tanfolyamok között említhetjük a jogosítvány, gépkezelői, tűzvédelmi, kishajó-vezetői tanfolyamokat, műszaki gazdasági (pl.: mérlegképes könyvelői továbbképzés) és informatikai képzéseket. A tréningek közül kiemelkedett a vezetők részére - a dolgozói elégedettségnövelési projekt keretében - szervezett képzés, valamint az új munkatársak részére tartott Cégiskola. Az oktatás egyéb költségei között szerepel pl. az oktatásokhoz kapcsolódó utazás, szállás, étkezés.

Fentiekén kívül a szakképzési hozzájárulás saját dolgozók oktatására fordítható részét is maximálisan kihasználta a társaság. Ez a lehetőség további 17 millió forintos forrást jelentett munkatársaink oktatására, mely további több mint 130 fő képzési részvételét tette lehetővé. A szakképzési hozzájárulás terhére a FV Zrt. 17 oktatási intézményt támogatott, összesen 31 millió forinttal. Olyan szakiskolák, vagy felsőoktatási intézmények működéséhez járult hozzá a társaság, melyek tanulói a későbbiekben esetleges munkavállalókká válhatnak, illetve az ott szerzett ismeret bármilyen módon hasznos lehet.

Átlagos állományi létszám



Személyzetfejlesztés

2006-ban kidolgozásra került a társaság munkakör-értékelési rendszere, mely alapját képezi a bérpolitika és hosszú távú bérfeljesztési koncepció kidolgozásának.

A dolgozói elégedettség-felmérés eredményei alapján elégedettség-növelést célzó projekt indult el, melynek első eredményeként létrejött a Vezetői Charta.

A stratégiai célok átláthatóságának érdekében összekapcsolódott a vezetői teljesítmény-értékelési rendszer és a társasági Balanced ScoreCard.

Az öntanuló szervezet jegyében tervezettebb lett az árvízvédelmi oktatások rendszere.

Az angol nyelvi képzések alapelveinek és rendszerének átalakítása által növekedett a nyelvi képzések hatékonysága.

Elkészült a nyugdíjas-korú szakemberek utánpótlási terve, valamint megtörtént a részletes alapelvek kidolgozása.

A kiválasztás területén tovább folytatódott a belső álláspályázati rendszer. 2006-ban társaságunknál nem került sor fejtámasz igénybe vételére, amely csökkentette a kiválasztási költségeket.

Bevezetésre került a munkaidő felhasználás-követését és pontosabb nyilvántartását segítő SAP RPTime rendszer.





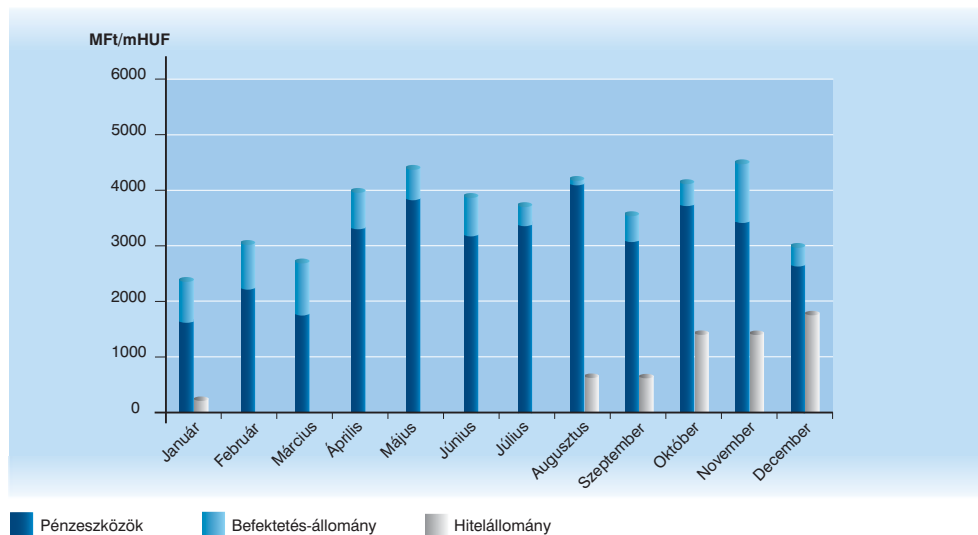
Pénzügyi helyzet

Társaságunk 2006. évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozottan alakult, fizetési kötelezettségeinknek mindig határidőben eleget tettünk.

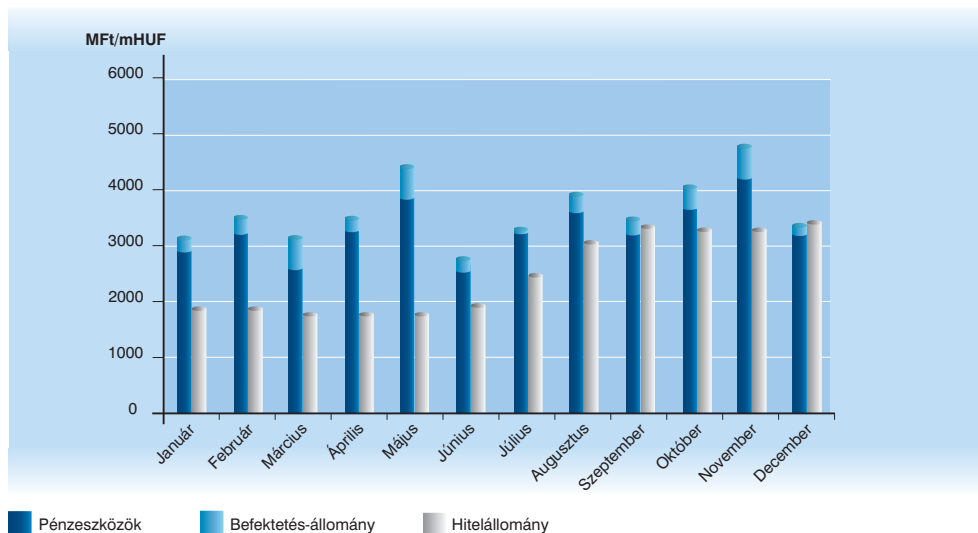
Az FV Zrt. 2005-ben csatlakozott a fővárosi, illetve a kerületi útfelújítási programhoz, amely 2006-ban tovább folytatódott. A program finanszírozása hitelből történt. A hitel felvételére az év folyamán került sor, az év végéig összesen 233 millió forint összegben. 2006-ban 236 millió forint hiteltörlesztés történt a naptári negyedévek végén. A társaság teljes hitelállománya 3660 millió forint. A társaság, amíg arra likviditási helyzete lehetőséget adott, átmenetileg saját forrásból finanszírozta az útrekonstrukciós munkákat, mérsékelve így a pénzintézetnek fizetendő kamat összegét. A pénzintézetnek fizetett 2006-ban összességében 176 millió forint volt.

Az év végi pénzeszköz- és értékpapír állomány 3591 millió Ft volt. Decemberben a pénzkidadások megnövekedtek, a pénzeszköz- és értékpapír-állomány a november havihoz képest 1255 millió forinttal csökkent.

Pénzeszköz, értékpapír- és hitelállomány 2005



Pénzeszköz, értékpapír- és hitelállomány 2006

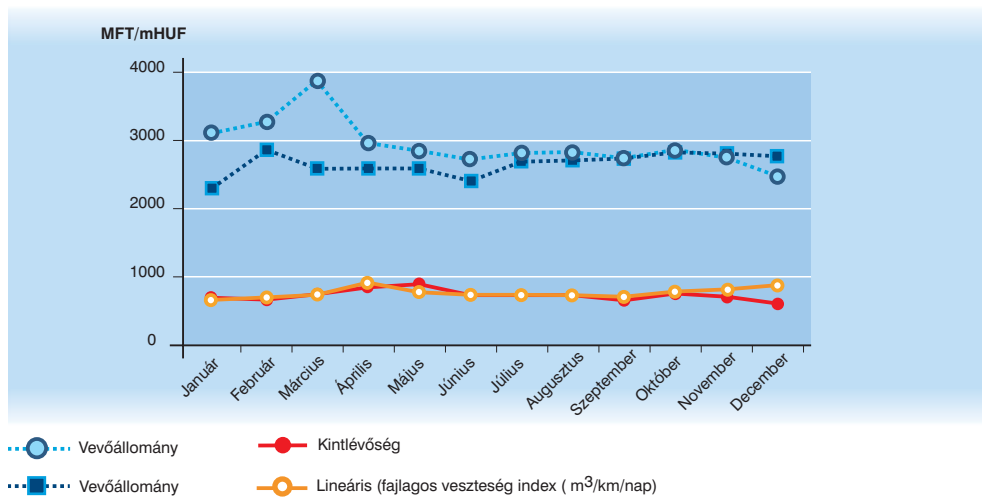


Év végére a pénzeszköz- és értékpapír-állomány az év elejéhez képest 448 millió forinttal emelkedett. A növekedés több tényezőtől áll:

- A szállítóállomány 2005-höz viszonyítva tovább emelkedett, mivel a kiadások jelentős része összpontosult az év végére, így az év végén magasabb lett a decemberben beérkezett számlák miatt a fizetési határidőn belüli, ki nem fizetett számlák aránya.
- A növekmény további oka a befolyt, de 2006-ban még fel nem használt víziközműfejlesztési hozzájárulás.

A jegybanki alapkamat év közben folyamatosan növekedett, januárról decemberre 6 százalékról 8 százalékra változott. A kedvezőbb kamatfeltételek miatt a befektetés-állomány nagy része bankbetétként került lekötésre. A befektetéseken január-december hónapban átlagosan 6,38 százalék hozamot tudott a társaság realizálni. Ez az előző évhez képest (7,07 százalék) csak kis mértékben csökkent.

Vevőállomány



A vevőállomány 2005-höz képest 2290 millió Ft-ról 2597 millió Ft-ra emelkedett. Ennek okai a következők:

- Az értékesített ivóvízmennyiség az előző évhez képest 3 százalékkal kevesebb volt, ami némileg alacsonyabb vevő, illetve kintlévőség-állományt eredményezett.
- 2006. évben szeptember 1-től az ivóvíz ÁFÁ-ja 15 százalék helyett 20 százalékra emelkedett.
- Az egyéb vevőállomány 212 millió forinttal emelkedett, melynek legfőbb oka az év végén realizált ingatlanértékesítés.
- Az ipari vizes vevőállományban 7 millió forintos növekedés, az átadott vizes vevőállományban pedig 16 millió forintos emelkedés történt.

Az értékvesztés számottevően nem változott (208,5 millió forint), amely az előző évinél 0,6 millió forinttal volt magasabb.

A társaságunk saját számlázásában lévő ügyfélkörben a kintlévőség a 2005. évi 650 millió forintról 808 millió forintra emelkedett.





Mellékletek

A Társaságot jellemző főbb adatok

TERMELÉS		2006	2005	+/- %-ban
Ivóvíztermelés összesen	e m³	203 996	202 427	1%
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	558 892	554 595	1%
Az időszak napi csúcstermelése	m ³	773 277	715 372	8%
Iparivíz-termelés összesen	e m³	3 593	4 714	-10%
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	9 843	12 915	-10%

ÉRTÉKESÍTÉS		2006	2005	+/- %-ban
Ivóvíz-értékesítés összesen	e m ³	164 036	168 565	-3%
(elhatárolással)	M Ft	21 697	21 233	2%
Iparivíz-értékesítés összesen	e m ³	4 445	4 802	-7%
	M Ft	238	244	-2%

CSŐHÁLÓZAT HOSSZA		2006	2005	+/- %-ban
Összesen	km	5 019	4 974	1%
Ebből: Budapest	km	4 629	4 619	0%
vidék	km	390	355	10%
Ebből: ivóvíz	km	4 976	4 930	1%
ipari víz	km	43	44	-2%

FŐMÉRŐK SZÁMA		2006	2005	+/- %-ban
Összesen	db	229 547	227 274	1%
Ebből: Budapest	db	209 814	207 823	1%
vidék	db	19 733	19 451	1%

Kapacitás		2006	2005	+/- %-ban
Mértékadó termelőkapacitás összesen	m³/nap	1 089 500	1 089 500	0%
Ebből: ivóvíz	m ³ /nap	963 000	963 000	0%
iparivíz	m ³ /nap	126 500	126 500	0%



Könyvvizsgálói jelentés



PricewaterhouseCoopers Kft.
11-1077 Budapest
Wesselényi u. 16.
11-1438 Budapest, P.O. Box 317
HUNGARY
Telephone: (36-1) 461-9100
Facsimile: (36-1) 461-9101
Internet: www.pwc.com/hu

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2006. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát, amelynek alapján a kivonatolt beszámoló készült. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti és Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványoknak megfelelően hajtottuk végre. 2007. május 25-i jelentésünkben korlátozó záradékkal ellátott véleményt bocsátottunk ki arról az éves beszámolóról, amelyből a kivonatolt beszámoló származik.

A 2007. május 25-i könyvvizsgálói jelentésünket az alábbi korlátozó záradékkal láttuk el:

Korlátozó záradék

Amint az a kiegészítő melléklet 7.4 pontjában szerepel, a Társaság szerződésben kötelezte magát arra, hogy menedzsment díjat fizet a Hungáriavíz ZRt.-nek az 1997. április 11-én kelt, a Budapest Fővárosi Önkormányzat, a Suez Environment S.A. (korábban: Ondeo) és az RWE Aqua GmbH között létrejött szindikátusi és menedzsment szerződésben (és az ezeket követő módosításokban) meghatározott képlet alapján. A szerződésnek megfelelően a Társaság 3 254 millió forint menedzsment díjat számolt el és könyvelt le 2006-ra. A díj nagyságára vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat képviselői vizsgálatot végeznek, melynek eredménye jelenleg nem ismert. A vizsgálat eredményének ismeretében a menedzsment díjat az éves közgyűlésnek is jóvá kell hagynia. A fentiek miatt a menedzsment díj nagyságára vonatkozó könyvvizsgálói eljárásainkat jelentésünk időpontjában nem tudtuk befejezni.

A 2007. május 25-i könyvvizsgálói jelentésünket az alábbi figyelemfelhívó megjegyzéssel láttuk el:

Véleményünk további 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 víztisztítómű elszámolt értékesítések és értéknövelő beruházások utáni könyv szerinti értéke 456 millió forint, amely a földterület és a rajta lévő, a telek értékét növelő tárgyi eszközök 2006. 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.

Véleményünk szerint a mellékelt mérlegben és eredménykimutatásban foglalt információk – a teljes kiegészítő melléklet elhagyását kivéve – minden lényeges szempontból megfelelnek azon éves beszámolóknak, melyből kivonatolásra kerültek.

A Társaság tárgyidőszakra vonatkozó pénzügyi helyzetének és működési eredményének, valamint könyvvizsgálatunk tartalmának jobb megértése érdekében a kivonatolt beszámoló az annak alapjául szolgáló éves beszámolóval, valamint az arról készült könyvvizsgálói jelentésünkkel együtt olvasandó.

Budapest, 2007. május 25.

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





Eredménykimutatás

Eredménykimutatás	2006 MFt	2005 MFt	+/- %-ban
I. BEVÉTELEK			
Ivóvíz	21 697	21 234	2%
Ipari víz	238	244	-2%
Egyéb tevékenységek bevétele	1 545	1 252	23%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	23 480	22 730	3%
Egyéb bevételek	783	1 197	-35%
Saját teljesítményérték	557	388	44%
Bevételek összesen	24 820	24 315	2%
II. RÁFORDÍTÁSOK			
Anyagköltség	1 504	1 340	12%
Villamos energia költség	1 744	1 450	20%
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	7 057	7 215	-2%
Egyéb szolgáltatások	138	137	1%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	10 443	10 142	3%
Béreköltség	4100	3 902	5%
Személyi jellegű kifizetések	714	668	7%
Bérráulék	1 480	1 460	1%
Személyi jellegű ráfordítások	6 294	6 030	4%
Értékcsökkenési leírás	4 288	4 039	6%
Egyéb ráfordítások	3 517	3 364	5%
Ráfordítások összesen	24 542	23 575	4%
Üzemi eredmény	278	740	-62%
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
Pénzügyi műveletek bevétele	200	232	-14%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	177	22	705%
Pénzügyi eredmény	23	210	-89%
Szokásos vállalkozási eredmény	301	950	-68%
IV. RENDKÍVÜLI MŰVELETEK			
Rendkívüli bevételek	471	424	11%
Rendkívüli ráfordítások	425	400	6%
Rendkívüli eredmény	46	24	92%
Adózás előtti eredmény	347	974	-64%
V. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
Mérleg szerinti eredmény	82	583	-86%



Mérleg

Mérleg	2006 MFt	2005 MFt	+/- %-ban
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	84 954	80 390	6%
I. Immateriális eszközök	973	1 107	-12%
II. Tárgyi eszközök	83 666	79 078	6%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	81 108	77 492	5%
Beruházások	2 558	1 586	61%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	315	205	54%
B. FORGÓESZKÖZÖK	9 560	9 022	6%
I. Készletek	125	107	17%
II. Követelések	5 844	5 772	1%
Vevői követelések	2 388	2 082	15%
Egyéb követelések	3 456	3 690	-6%
III. Értékpapírok	200	470	-57%
Eladásra vásárolt kötvények	200	470	-57%
Saját részvények, üzletrészek eladásra vásárolt részvények	0	0	0%
IV. Pénzeszközök	3 391	2 673	27%
Pénztár, csekkek	2	2	0%
Bankbetétek	3 389	2 671	27%
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 870	1 807	3%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	96 384	91 219	6%
D. SAJÁT TŐKE	71 729	71 647	0%
I. Jegyzett tőke	58 600	58 600	0%
II. Tőketartalék	12 996	12 996	0%
III. Eredménytartalék	51	-532	73%
IV. Értékelési tartalék	0	0	0%
V. Mérleg szerinti eredmény	82	583	-86%
E. CÉLTARTALÉK	391	361	7%
F. KÖTELEZETTSÉGEK	6 107	3 843	59%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 270	1 561	109%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 837	2 282	24%
Vevőktől kapott előlegek	9	11	-18%
Kötelezettségek (szállítók)	1 597	1 472	8%
Rövid lejáratú hitelek	431	236	83%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	800	563	42%
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 157	15 368	18%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	96 384	91 219	6%





Cash flow



Cash flow	2006 MFt	2005 MFt
Adózott eredmény	82	583
Értécsökkenési leírás	4 288	4 039
Céltartalékok változása	30	-4
Elszámolt értékvesztés és visszairás	1	-119
Tárgyeszköz-értékesítés kivezetett értéke	60	147
Tárgyi eszköz selejtezése	196	181
Bruttó cash flow	4 657	4 827
Készletek változása	18	-41
Vevői követelések változása	307	-588
Változás a követvények állományában	-270	159
Változás a részvények állományában	0	0
Egyéb követelések változása	-234	53
Aktív időbeli elhatárolások változása	61	-304
A működés pénzsüksége	-118	-721
Szállítói kötelezettségek változása	125	486
Vevőktől kapott előlegek változása	-2	-1
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	236	19
Passzív időbeli elhatárolások változása	2 790	2 416
Működésből származó pénzforrás	3 149	2 920
Nettó cash flow	7 924	8 468
Immateriális javak	400	303
Műszaki berendezések, gépek, járművek	7 627	8 096
Beruházások	973	533
Befektetett pénzügyi eszközök	110	37
Beruházási cash flow	9 110	8 969
Saját tőke változása	0	0
Rövid lejáratú hitelek változása	195	-39
Hosszú lejáratú kötelezettségek változása	1 709	1 540
Pénzkészlet változása	718	1 000
Nyitó pénzállomány	2 673	1 673
Pénzkészlet változása	718	1 000
Záró cash flow	3 391	2 673