



Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134 Budapest, Váci út 23-27.

Postacím: 1325 Budapest, Pf. 355

Telefon: 465 2400

www.vizmuvek.hu

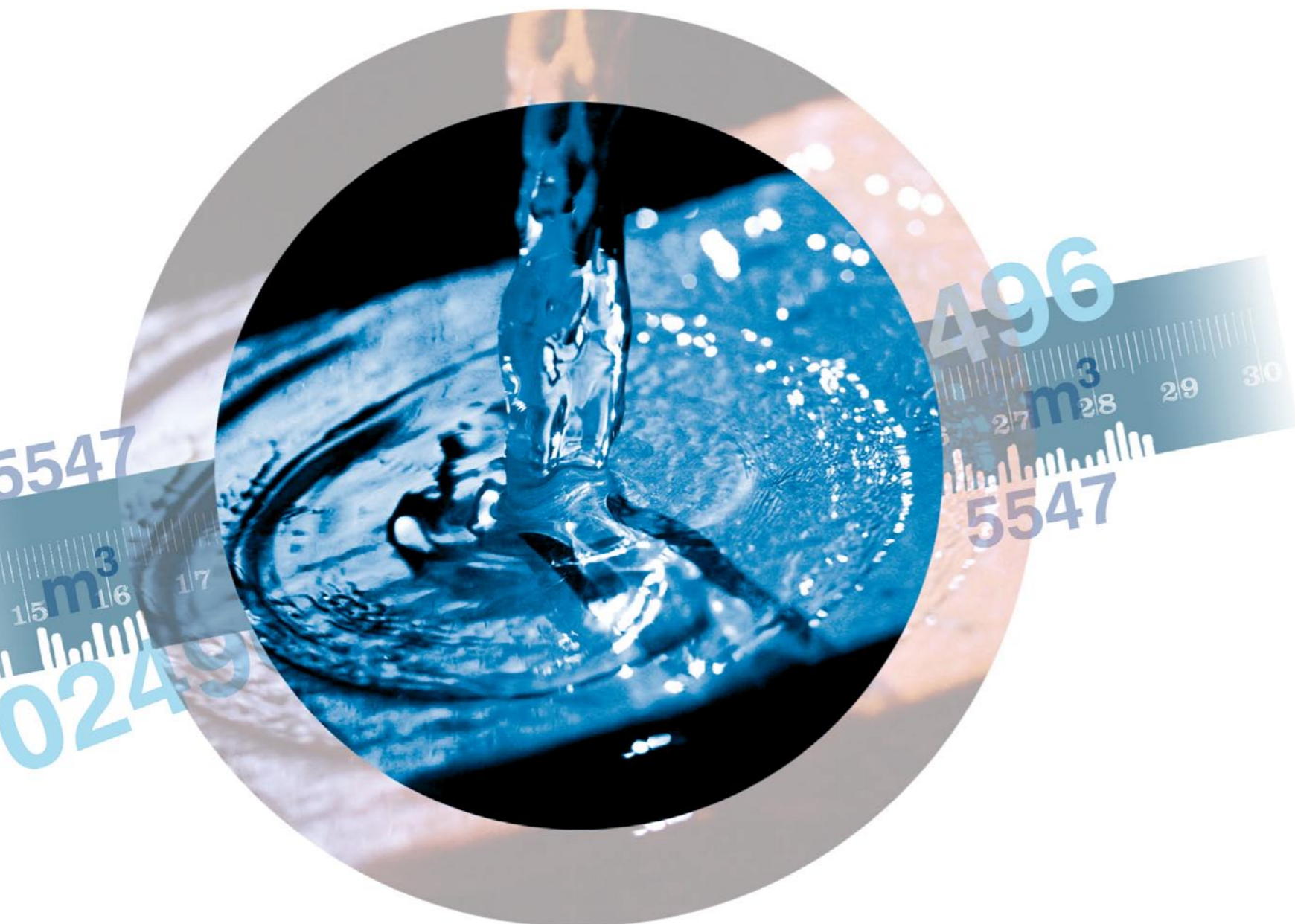
vizvonat@vizmuvek.hu

Éves Jelentés 2008





ÉVES JELENTÉS 2008



Vezérigazgatói köszöntő	4
A tulajdonosok	8
A vezetés	10
Termelés, értékesítés	12
Termelő kapacitások	13
Ivóvíz-, iparvíz-termelés	14
Ivóvíz-, iparvíz-értékesítés	15
Nem számlázott víz	16
Vízminőség	18
Vízdíjak	20
Pénzügyi helyzet	22
Vevőállomány	23
Beruházások	24
Fenntartás	26
Hibaelhárítás	27
Karbantartás	27
Humánpolitika	28
Bérgazdálkodás	29
Főbb szervezeti változások	29
Oktatás, tréning	30
Személyzetfejlesztés	30
Környezetvédelem	32
A társaságot jellemző főbb adatok	35
Könyvvizsgálói jelentés	36
Eredmény-kimutatás	38
Mérleg	40
Cash flow	42



VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ

A 2008-as év a világ- és a magyar történelemben is nagy valószínűséggel úgy vonul majd be, mint a rég nem tapasztalt méretű gazdasági válság kezdetének éve. A Fővárosi Vízművek életében szerencsére más természetű események fémjelzték az esztendőt.

Bár folytatódott az ivóvíz-fogyasztás lassan két évtizede tapasztalható csökkenése, a társaságnak sikerült megőriznie pénzügyi stabilitását. A cég stratégiájának megfelelően továbbra is nagy hangsúlyt kapott az alternatív bevételi források felkutatása és kiaknázása. Mind a szolgáltatási terület földrajzi kiterjesztése, mind pedig a tevékenység bővítése egyre jelentősebb szerepet játszik a társaság gazdasági egyensúlyának megőrzésében. A vízfogyasztás csökkenésének gyorsuló tendenciája – amely 2008-ban megközelítette a 6,4 százalékot – mellett minden eddiginél jobban felértékelődött a hatékony üzemeltetés iránti elvárás a növekedés gyorsítása mellett. Mindamelllett nem engedhetünk a cégfilozófiánkban megfogalmazott elvünkből, mely szerint kiváló minőségű vízszolgáltatást nyújtunk hosszú távon is kedvező áron.

Feladatainkat, gazdálkodásunkat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és a Közgyűlés részéről elfogadott üzleti terv alapján végeztük. A fővárosi és szakmai befektetőink közös akaratának megfelelően tovább korszerűsödtek belső munkafolyamataink, gazdálkodásunk hatékony és költségtakarékos volt. Ennek egyik pillére a társaság szervezetének további korszerűsítése volt, amely a hatékonyabb, az egyre növekvő minőségi elvárásokhoz még inkább alkalmazkodó felépítés irányába mutatott. A 2008. május 29-i tulajdonosi megállapodás alapján a társaság irányítása is kibővült: a felsővezetéshez nemsokára csatlakozó harmadik vezérigazgató-helyettes a stratégiával és az ingatlangazdálkodással kapcsolatos területeket irányítja, felügyeli majd.

Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy 2008-ban is megfeleltünk az önmagunk elé állított és egyúttal fogyasztóink részéről is megfogalmazott elvárásoknak: biztonságosan és megbízhatóan láttuk el jó minőségű vízzel szolgáltatási területünket, sikerült a vízdíjemelést inflációközele szinten tartani, mindeközben nem tévesztettük szem elől, hogy tevékenységünk szorosan összekapcsolódik a természeti környezettel. Amellett, hogy magunk is igyekeztünk felelősen viseltetni környezetünk iránt, nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy fogyasztóinkban – és kiemelten az ivóvízbázisainkon élőkben – kialakítsuk és növeljük a környezettudatosságot.

A társaság megítélése a fogyasztóink körében készült felmérések alapján az általános negatív hangulat ellenére is közel ugyanolyan magas szinten volt 2008-ban, mint az előző években. Ennek egyik és egyúttal legfontosabb összetevője a szolgáltatott ivóvíz minősége, mely 2008-ban még a korábbi évek amúgy is kedvező adataihoz viszonyítva is javulást mutat. Mind az ÁNTSZ, mind a fogyasztói kifogások száma csökkent az előző évhez képest. Az ivóvíz élvezeti értéke szempontjából kiemelt jelentőségű – magas klórértékkel kapcsolatos – kifogás egyáltalán nem fordult elő.

Beruházásokra 2008-ban 19 százalékkal többet – ezen belül csőhálózati felújításra 50 százalékkal magasabb összeget – fordítottunk, mint az előző évben. A beruházási terv teljesítését megnehezítette, hogy a munkák jelentős része a második felévre összpontosult, mivel a terv elfogadása több lépcsőben történt. Az év folyamán összesen 21,7 kilométernyi vezetékét újítottunk fel. Olyan, mind a város közlekedése, mind műszaki-technológiai szempontból kényes helyszíneken is zökkenőmentesen, magas színvonalon tudtuk elvégezni a tervezett rekonstrukciót, mint például a Hűvösvölgyi út, a Hegyalja út vagy a Szabadság híd alatti vezetékek és a 4-es metró felszíni munkálataihoz kapcsolódó Múzeum körüti vezeték-rekonstrukció.

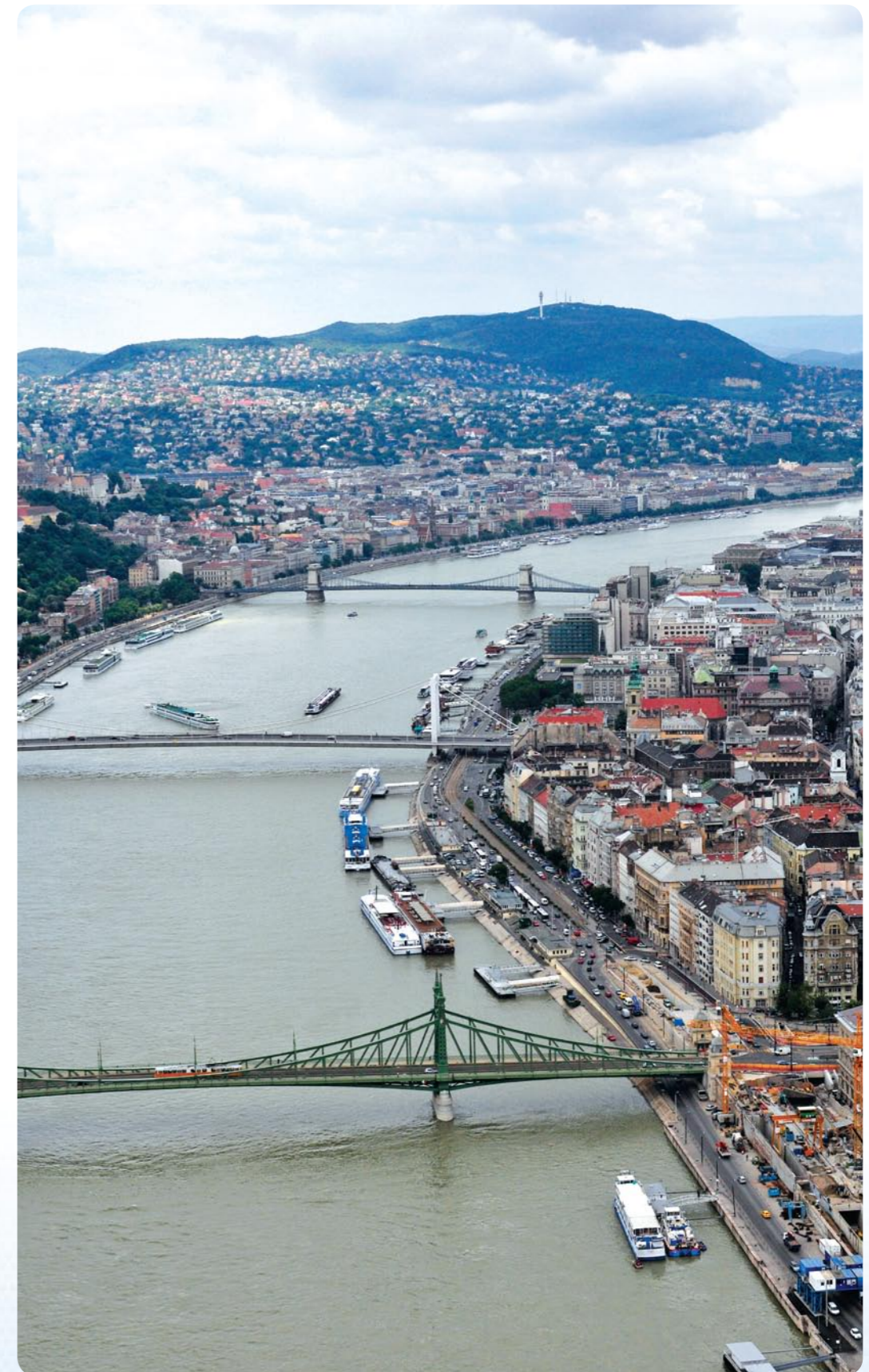
Emellett az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt kaptak a vízminőség javítását, a vízszolgáltatás folyamatosságát biztosító beruházások, melyek közül kiemelkedik a Káposztásmegyeri I. és II. gépház UV-berendezéseinek telepítése.

Összegezve elmondható, hogy a Fővárosi Vízművek határozottan halad előre a stratégiájában kijelölt irányba, a tulajdonosok és a fogyasztók elvárásait és a gazdasági környezet szabta korlátokat és lehetőségeket a legmesszebbmenőkig figyelembe véve.

Mindezért köszönet illeti meg azokat a szakembereket, akik a 2008-ban fennállásának 140. évfordulóját ünneplő társaság sikereihez szaktudásukkal, elkötelezettségükkel hozzájárulnak.



Keszler Ferenc
vezérigazgató



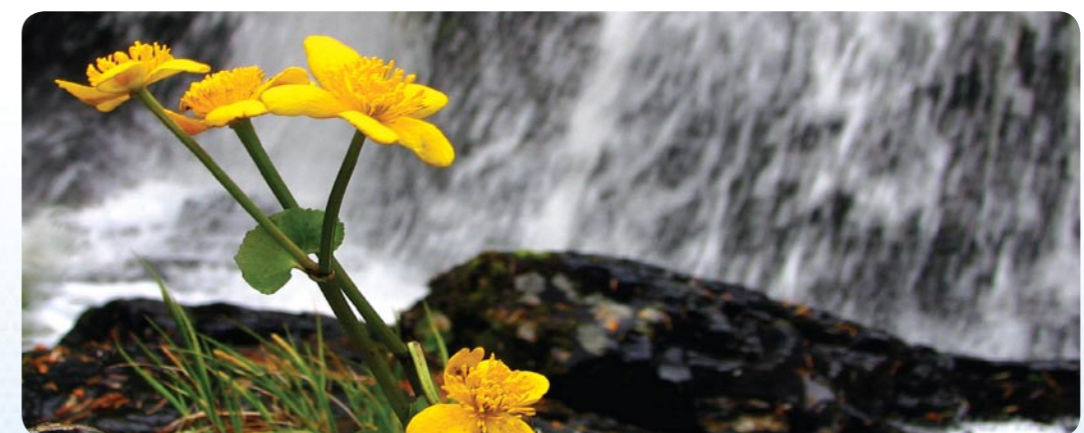
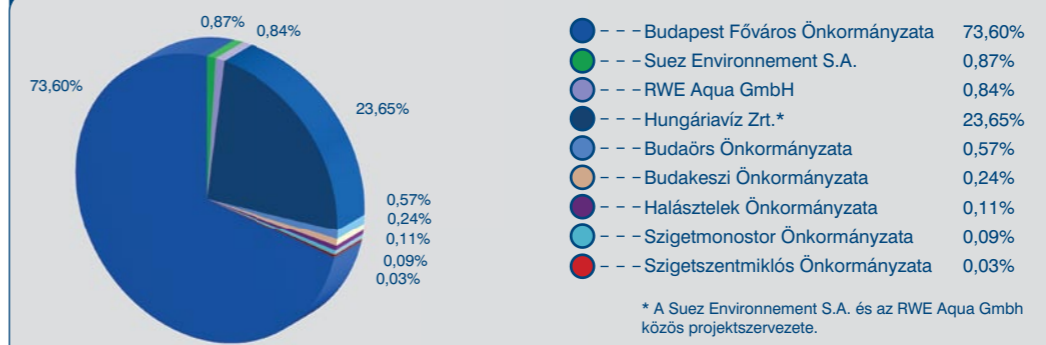


A Fővárosi Vízművek Zrt. 1994. január 1-je óta részvénytársasági formában működik. A két többségi tulajdonos a Fővárosi Önkormányzat (73,6%), és a SUEZ Environnement S.A. és az RWE Aqua GmbH tulajdonában lévő Hungáriavíz Zrt. (23,65%). Kisebbségi tulajdonosok még a SUEZ Environnement (0,87%), az RWE AQUA GmbH (0,84%), valamint néhány agglomerációs önkormányzat (1,04%).

A társaság irányítási jogát 1997. január 1-jétől a Szindikátusi és Menedzsment-szerződés alapján 25 év időtartamra az üzemeltetői jogosítványokat szerzett befektetők gyakorolják.

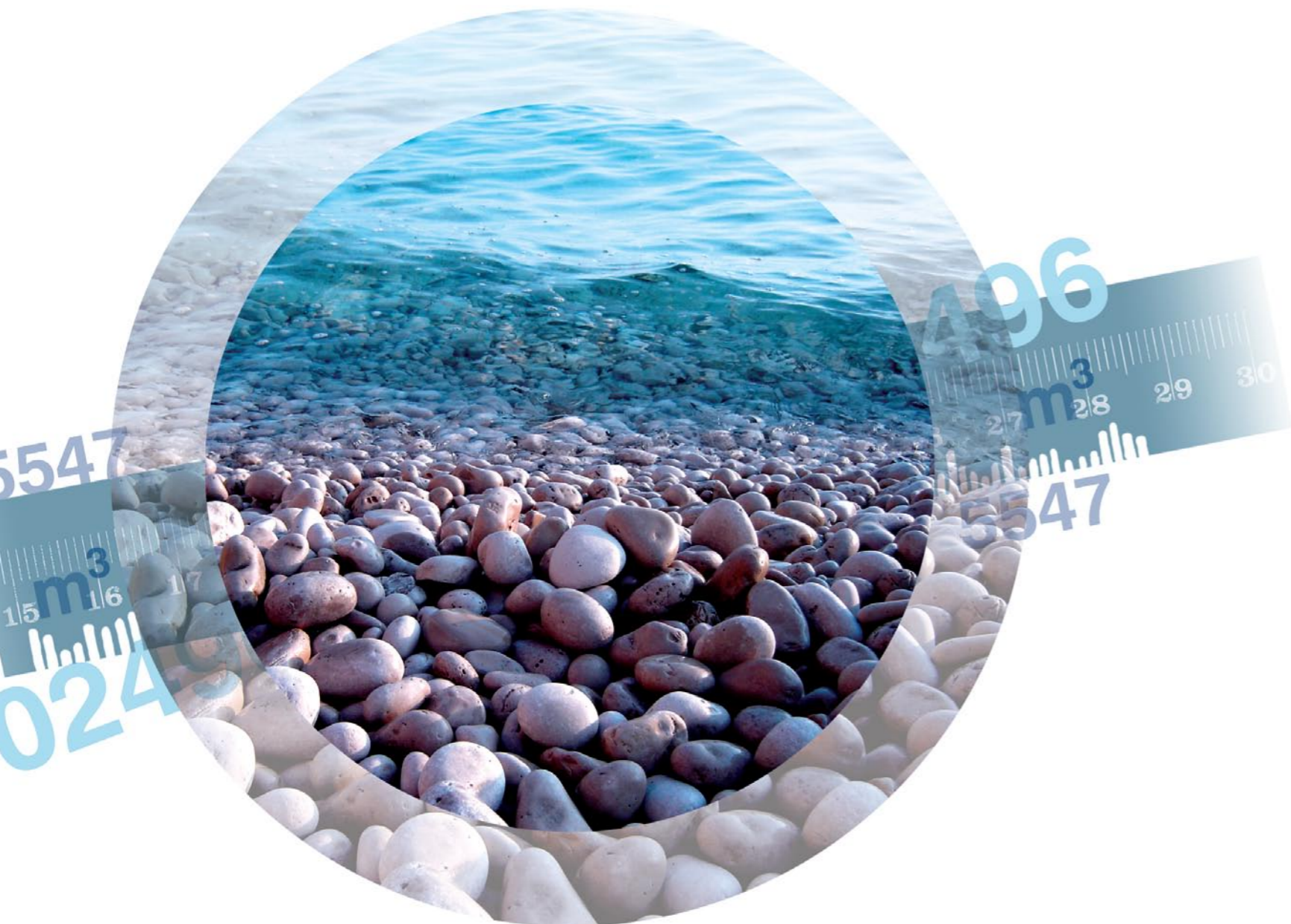
Budapest Főváros Önkormányzata és a Hungáriavíz Zrt., valamint annak részvényesei (SUEZ, RWE) 2008. május végén megállapodást írtak alá, amely szerint tárgyalásokat kezdenek a Szindikátusi és Menedzsmentszerződés módosításáról. A tárgyalások lezárulását követően (2009-ben) változás várható a társaság irányításában, a szerződéses felek kötelezettségeiben, valamint a megtermelt jövedelem elosztásában.

A Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosai 2008-ban



A TULAJDONOSOK

A TULAJDONOSOK



Az Igazgatóság elnöke
Fabrice Rossignol

Igazgatóság
Bella Balázs
Bohoczki József
Csorba Zoltán
Dr. Lippényi Tivadar
Dr. Marie-Theres Elisabeth Thiel
Mészáros János

A Felügyelő Bizottság elnöke
Dr. Dancs Gábor János
(2008. augusztus 31-ig)
Boruzs András (tag: 2008. október 31-től,
elnök: 2008. november 28-tól)

Felügyelő Bizottság
Andó Sándor (2008. március 21-ig)
Bánsághi Tamás
Csomós Miklós (2008. június 15-től)
Dévai Andrea
Dr. Szőke Ferenc
Egerfai József (2008. március 23-tól)
Gottschall Erzsébet
Hermann György
Jászay Tamás
Kelemen Sándorné
Móricz Eszter
Reich Gyula
Tarlós István (2008. június 12-ig)

Vezérigazgató
Haranghy Csaba (2008. szeptember 16-ig)
Keszler Ferenc (2008. december 19-től)

Vezérigazgató-helyettesek
Üzemeltetési-műszaki vezérigazgató-helyettes
Roberto Bianchi (2008. június 30-ig)
Manuel Nivet (2008. július 1-jétől)

Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Keszler Ferenc (2008. december 18-ig)

Igazgatók
Pénzügyi és kontrolling igazgató
Dr. Horváth Piroska

Informatikai és BPR igazgató
Fritsch Róbert

Logisztikai igazgató
Bencze Tamás Miklós

Humánpolitikai igazgató
Diós Edit

Ügyfélszolgálati igazgató
Bognár Péter

Műszaki-fejlesztési és beruházási igazgató
Pálfi Imre

Üzemeltetési igazgató
Csörnyei Géza

Könyvvizsgáló
PricewaterhouseCoopers Kft.





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

Az alaptevékenység mellett többletbevételi forrást jelentenek az ügyfélszolgálati tevékenységek (ügyvitel, szemledíjak, mellékmérős szolgáltatások). A társaság franchise tevékenységből, egyes ingatlanok, pl. a munkásszálló, saját üdülők bérbeadásából, illetve műszaki tevékenységből (geodézia, szakfelügyelet) is realizál bevételt.

TERMELŐKAPACITÁSOK

A 2008-as év időjárása nem hozott szélsőségeket, a tavaszi árvizek és a nyári hőmérsékleti csúcsok is elmaradtak a 2007. évitől. Az ivóvíztermelő telepekre és az átemelő gépházakra a korábbi évek átlagosnak mondható terhelése hárult, így folyamatosan elegendő kapacitással és megfelelő üzemi készenléttel álltak rendelkezésre. A felmerülő vízigényt társaságunk minden időszakban, teljes mértékben ki tudta elégíteni.

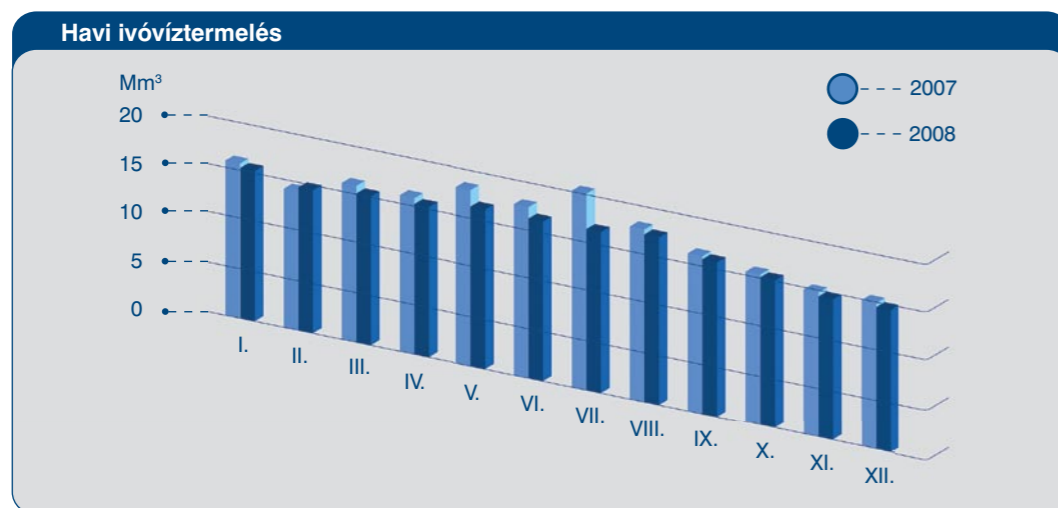
A névleges víztermelő kapacitás 2008. december 31-én 963 ezer m³/nap volt. A névleges kapacitáshoz viszonyítva az átlagos kapacitáskihasználtság 52,2 százalékos, a maximális kihasználtság pedig 65,3 százalékos szintet ért el.

A napi átlagos ivóvíztermelés 2008-ban 502 ezer m³ volt, ami a 2007. évi 538 ezer m³-es átlagos napi termelésnél 36 ezer m³-rel (6,7 százalékkal) kevesebb.



IVÓVÍZ-, IPARIVÍZ-TERMELÉS

A 2008. évi ivóvíztermelés 183 876 ezer m³ volt, amely 6,4 százalékkal (12 607 ezer m³-rel) alacsonyabb az előző évinél. A napi termelés maximuma egyszer sem emelkedett 700 ezer m³ fölé, maximális 629 ezer m³-es értékét június hónapban érte el.



Az iparivíz-termelés túlnyomó részét 2008-ban is a dél-pesti és a Chinoi vízmutelep biztosította. Az éves termelt ipari vízmennyiség 3 332 ezer m³ volt, ami az előző évi termeléstől (3 603 ezer m³) 7,5 százalékkal maradt el.



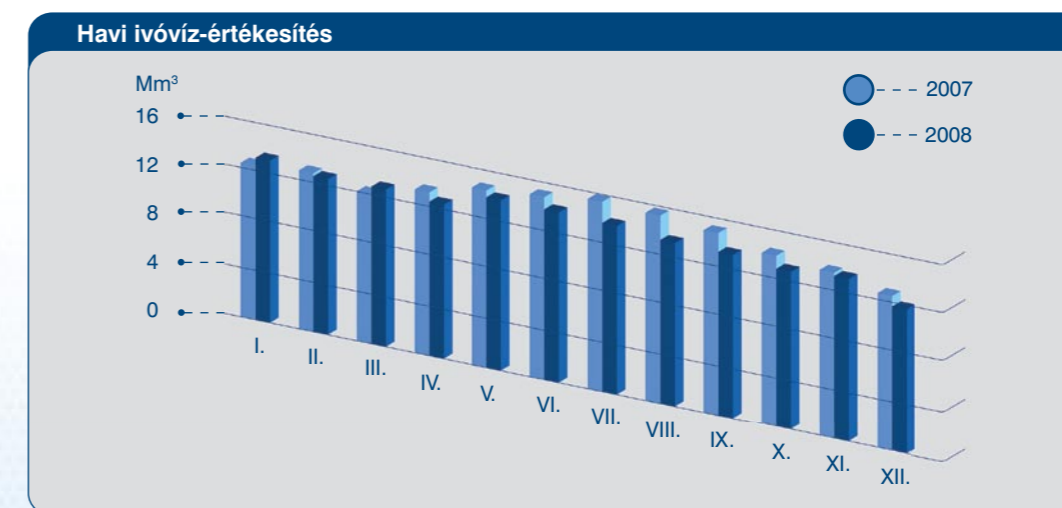
IVÓVÍZ-, IPARIVÍZ-ÉRTÉKESÍTÉS



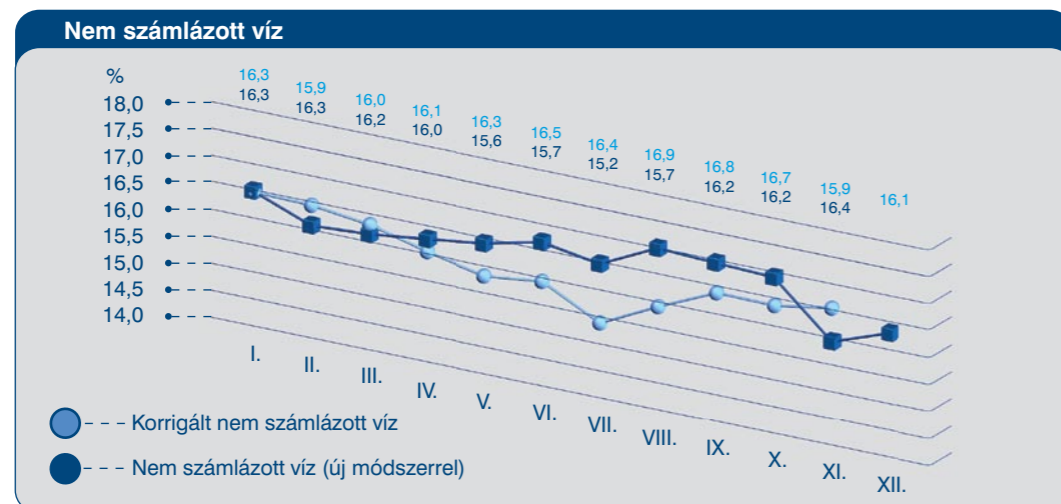
Az év során 154 394 ezer m³ ivóvizet számláztunk ki. Az előző évi 163 756 ezer m³-hez képest ez 9 362 ezer m³-rel kevesebb, mely 5,7 százalékos csökkenést jelent.

A 2008. évi csapadék éves mennyisége 18 százalékkal (86 mm) haladta meg a 2007. évit. Az előző évhez viszonyítva csapadékosabb volt az idő tavasztól nyár közepéig, ugyanakkor az átlaghőmérséklet a nyári hónapokban a 2007. évi érték alatt maradt. Ennek következtében mind a lakossági fogyasztás, mind az ipari-közületi értékesítés, mind pedig az átadott víz mennyisége alacsonyabb volt az előző évinél.

Az átadott víz mennyiségét tekintve 2008-ban az előző évhez képest 1 millió m³ az elmaradás, melynek oka főként a 2007. évinél kedvezőtlenebb időjárás és a csökkenő fogyasztás, melyet némileg kompenzált az új vevőként belépő Biatorbágy vízátvétele.



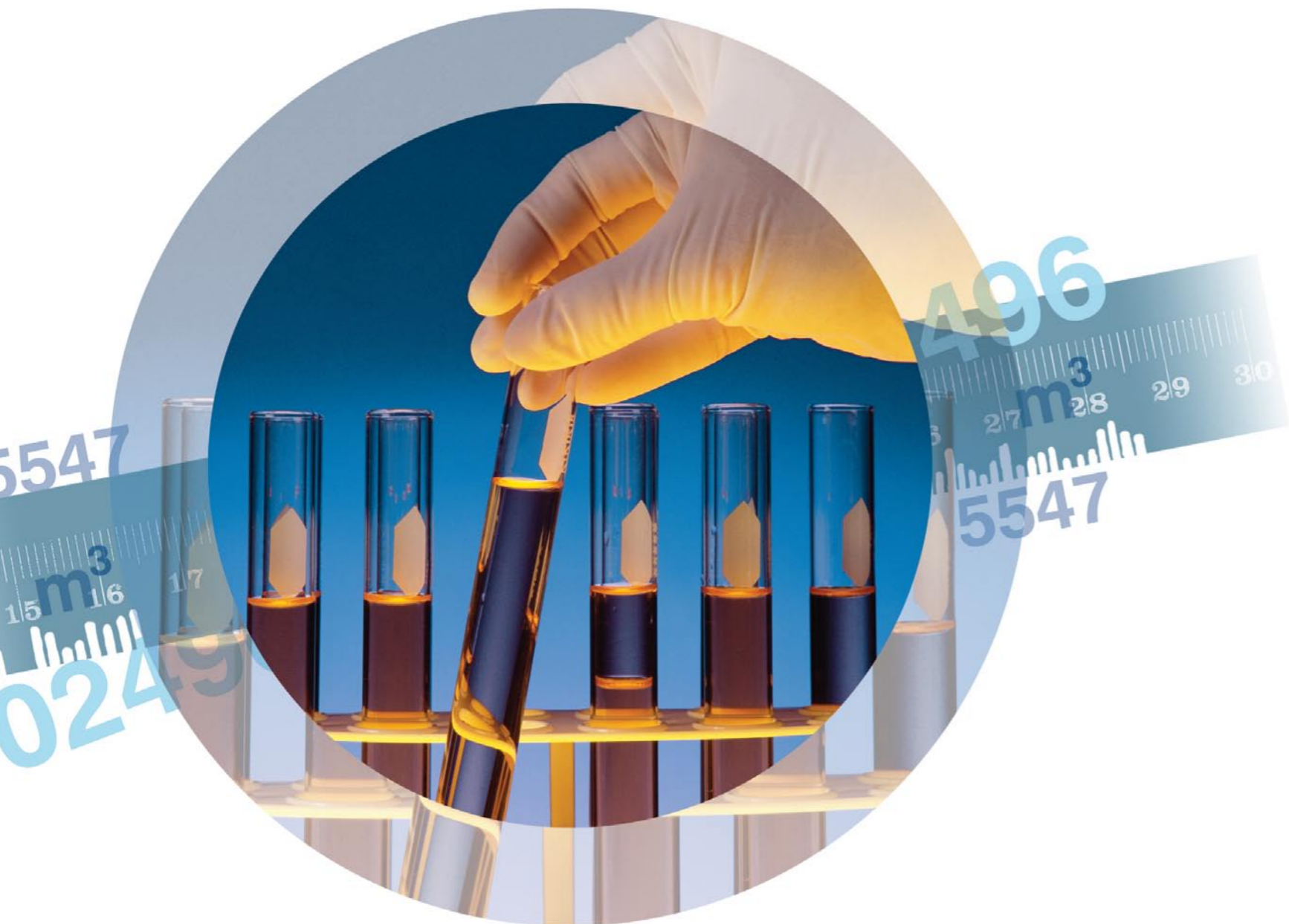
NEM SZÁMLÁZOTT VÍZ



2008-ban a nem számlázott víz – melynek számítása a tárgyhónappal bezárólag számított előző 12 hónap kumulált termelési és értékesítési adatai alapján történik – a 2007. évhez képest javuló tendenciát mutat. 2008-ban a legmagasabb havi érték is alacsonyabb volt az előző év leggyengébb hónapjánál.

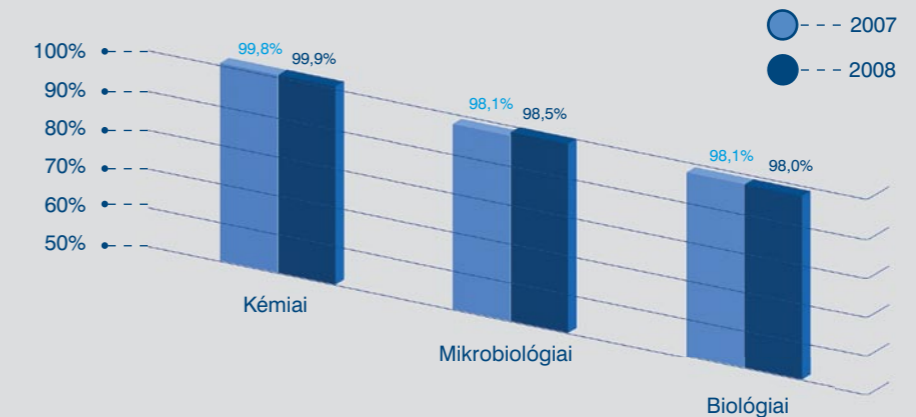
A 2006-ban bevezetett fajlagos veszteség index ($\text{m}^3/\text{km}/\text{nap}$) mutató értéke – mely figyelembe veszi mind a veszteség mennyiségét, mind a hálózat hosszát – szintén kedvezően alakult 2008-ban. Valós veszteség alapú számítása miatt az értéket nem befolyásolja a fogyasztott vízmennyiség.





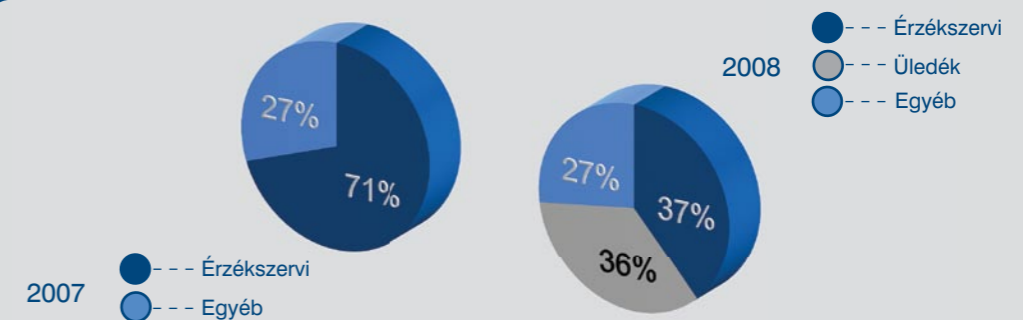
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2008-ban is az EU elvárásainak és az ezekre épülő magyar jogszabályoknak megfelelő minőségű vizet szolgáltatott a lakosság, az ipari-közületi felhasználók és ivóvizet átvevő társvállalatok számára. A vízminőség rendszeres vizsgálatát előíró mintavételi terv, valamint a mérési eredmények értékelése az EU-irányelveknek megfelelő szabályozást tartalmazó, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendelet, illetve KÖVIM-rendelet alapján készül.

A szolgáltatott víz megfelelősége, paraméter szerint



A vízminőség ellenőrzésének folyamata az ivóvíz minőségét befolyásoló valamennyi tényezőre kiterjed. Társaságunk Vízminőségi és környezetvédelmi osztálya 2008. évben 11 195 db mintavételt végzett, melyből 5 111 db a szolgáltatott vízből – medencékben, gépházakban, fogyasztói pontokon – vett minta volt. A vizsgált paraméterek száma 107 123 db. A mintaszámra vetített összesített megfelelőségi ráta 89,57 százalék, míg a paraméterszámra vetített 99,38 százalék volt.

Reklamációk



Az év során jelentősen csökkent az ÁNTSZ kifogásainak száma: míg 2007-ben 39, addig 2008-ban 14 kifogásolt mintát talált a hatóság a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén. A vízminőséggel kapcsolatos fogyasztói panaszbejelentések száma is csökkent az előző évhez képest. Magas klórértékkel kapcsolatos kifogás egyáltalán nem fordult elő 2008-ban.

VÍZMINŐSÉG
VÍZMINŐSÉG

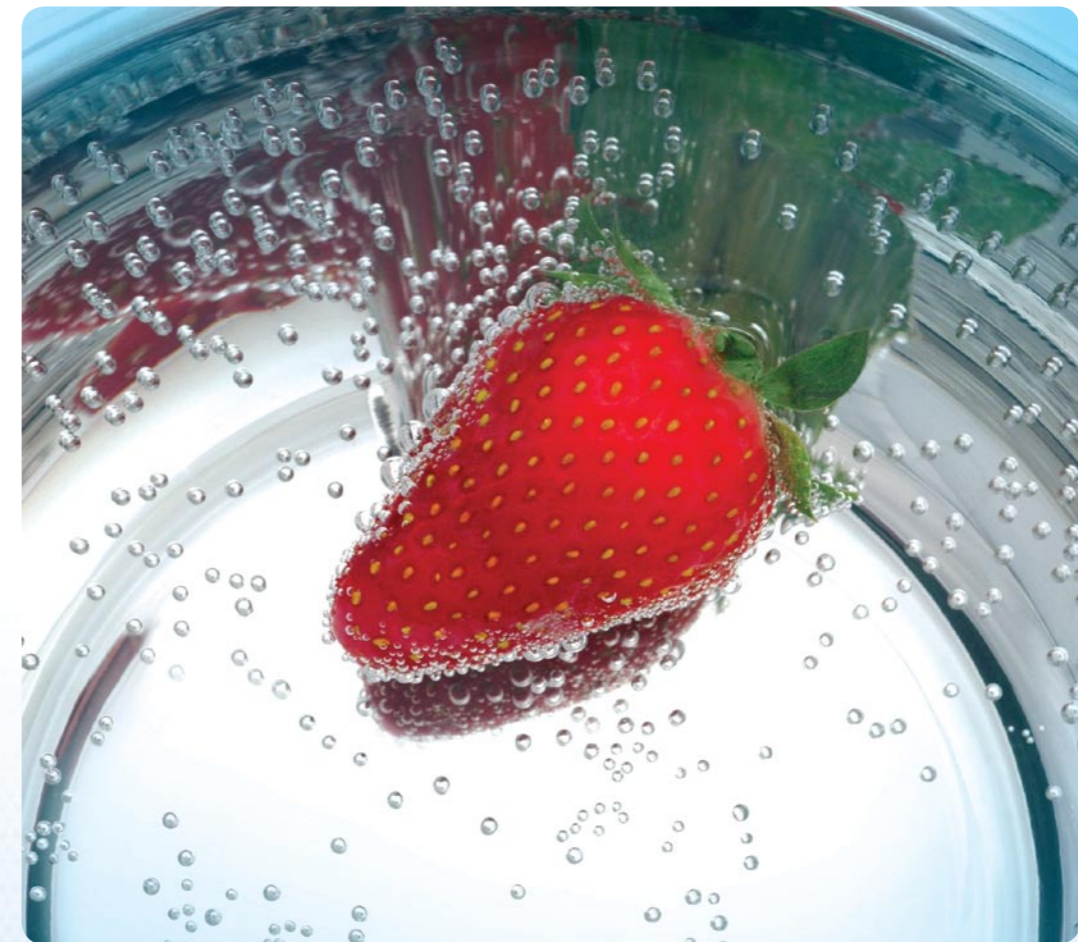


Az ivóvíz-szolgáltatás díja hatósági áras kategóriába tartozik. Az árhatóság minden településen a helyi önkormányzat, mely saját területén közgyűlési határozattal állapítja meg az éves díjat.

Budapest Főváros Közgyűlése az ivóvíz díját 2008. január 1-jétől köbméterenként nettó 166,50 forintban határozta meg.

A társüzemeknek továbbszolgáltatásra átadott víz díja minden esetben az átadási ponton mért költséghez igazodik, a szerződő felek egyezségén alapul. Az ipari minőségű víz díja szabadáras.

Megnevezés	2008 Ft/m ³	2007 Ft/m ³	+/- %-ban
Budapesti vízdíj	166,50	153,10	8,8%
Iparivíz-díj (súlyozott átlagár)	63,92	58,31	9,6%

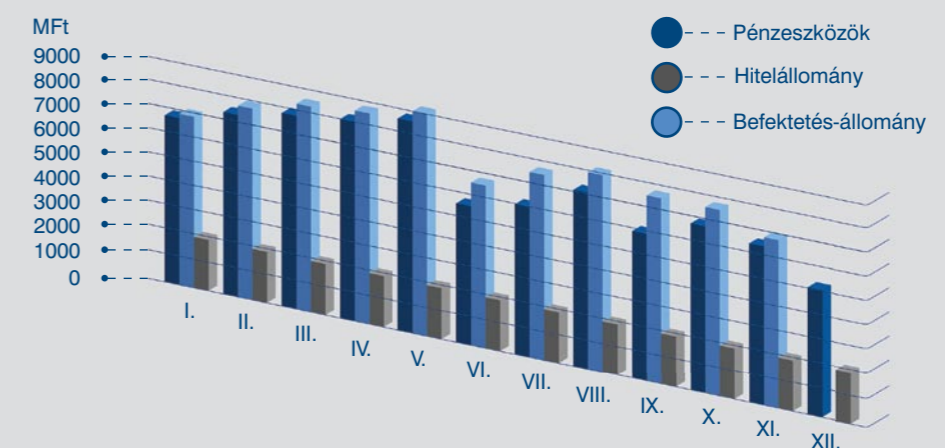


VÍZDÍJAK • VÍZDÍJAK



A társaság 2008. évi pénzügyi helyzete kiegyensúlyozottan alakult, fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tett, likviditása az egész év során folyamatosan kedvező volt. A fővárosi útrekonstrukciós munkákhoz való csatlakozás érdekében felvett hitel állománya 2008-ban a 2 230 millió forintos nyitó értékről az év végére 1 799 millió forintra csökkent. Az év során folyamatosan fennálló, kedvező pénzügyi helyzet lehetővé tette, hogy a 2008-ban esedékes törlesztő részlet teljes egészében januárban kifizetésre kerüljön. Az év végi záró pénzeszköz- és értékpapír-állomány 4 940 millió forint volt. A beruházási kifizetések jelentős része az év végére torlódott, így decemberben a pénzkidadások megnövekedtek.

Pénzeszköz-, értékpapír- és hitelállomány



VEVŐÁLLOMÁNY

A bruttó vevőállomány 2007-hez képest 2 670 millió forintról 2 657 millió forintra csökkent, a halmozott értékvesztés változása -2,5 millió forint, így a nettó vevőállomány a 2007. évi 2 427 millió forintos szintről 2 412 millió forintra változott. Ennek okai a következők:

- A Díjbeszedő vevőállománya növekedett az előző évhez képest, mely az áremelkedés és az értékesített mennyiség alakulásának együttes hatásaként következett be.
- A saját vizes állomány csökkent, mely főként a határidőn túli állomány alacsonyabb szintjével magyarázható. A nagyfogyasztók kintlévősége jelentős mértékben csökkent, köszönhetően a preventív lépéseknek, valamint annak, hogy számos nagyfogyasztó rendezte a 2007-ben fennálló tartozását.
- Az átadott vizes vevőállomány alacsonyabb a 2007. év végi állománynál.

A társaság saját számlázásában lévő ügyfélkörében a kintlévőség 2007. évi 727 millió forintról 614 millió forintra csökkent.



A Fővárosi Vízművek 2008-ban 6 084 millió forint értékben valósított meg beruházásokat, ami az előző évi 5 123 millió forintnál 19 százalékkal (961 millió forint) magasabb. Beruházási hitel felvételére 2008-ban nem került sor.

A beruházási terv teljesítését az év során nehezítette, hogy a terv elfogadása több lépcsőben történt. A munkák kivitelezését a terv jóváhagyásának üteme alapján lehetett csak végrehajtani, így a munkák jelentős része a második félévre halmozódott.

Csőhálózati beruházásra az év során 2 844 millió forintot fordított társaságunk, ami 50 százalékkal volt magasabb a 2007. évinél.

2008-ban összesen 21,7 km vezeték felújítása, rekonstrukciója valósult meg, ami 67 százalékkal több az előző évben lefektetett csőhossznál. A csőfektetések értéke 2 260 millió forint volt, ami 46 százalékkal haladja meg a 2007. évi összeget. Kiemelkedő munka volt a Húvösvölgyi úti csőrekonstrukció, a Szabadság híd alatti vezetékcsere befűző üteme, a 4-es metró felszíni munkálataihoz kapcsolódó Múzeum körüli vezeték-rekonstrukció és a Hegyalja úti vezetékek cseréje.

A társaság 2008-ban is nagy hangsúlyt helyezett a vízminőség javítását, a vízszolgáltatás folyamatosságát biztosító beruházások megvalósítására.

Víztechnológiai létesítményekkel kapcsolatos beruházás az év során 1 789 millió forint értékben valósult meg, ami az előző évi értékénél 18 százalékkal volt magasabb. Ezek közül kiemelt beruházás volt a Káposztásmegyeri I. és II. gépház UV-berendezéseinek telepítése.

Védterülettel, árvízvédelemmel kapcsolatos kiadások 99 millió forintot tettek ki, mely az előző évi teljesítésnél 18 százalékkal volt magasabb. Vízügytechnológiai gépek, berendezések beruházására 83 millió forintot fordított az elmúlt év során társaságunk.

A támogató területek beruházásaira 854 millió forint jutott, ami 2,6 százalékkal több az előző évi értékénél.

Informatikai beruházásokra 459 millió forintot használtunk fel. Gépek, műszerek beszerzésére 31 millió forintot, járműbeszerzésre 112 millió forintot, míg biztonságtechnikai és vagyonvédelmi beruházásokra 80 millió forintot költött a társaság. Nem víztechnológiai létesítmények esetében 160 millió forint értékű kiadás történt. Egyéb beruházás 149 millió forint értékben valósult meg, ami 20 százalékkal alacsonyabb az előző évi teljesítésnél. Ebből kutatás-fejlesztésre 49 millió forintot, míg a következő év beruházásainak előkészítésére 100 millió forintot fordítottunk.

BERUHÁZÁSOK • BERUHÁZÁSOK

FENNTARTÁS

2008-ban a hibaelhárítási és karbantartási költségek együttes összege 3 790 millió forint volt, ami 7 százalékkal alacsonyabb az előző évinél.

Fenntartás	2008 Ft/m ³	2007 Ft/m ³	+/- %-ban
Hibaelhárítás	2 001	1 882	6%
Saját kivitelezés	1 742	1 647	6%
Idegen kivitelezés	259	235	10%
Karbantartás	1 789	2 183	-18%
Saját kivitelezés	682	776	-12%
Idegen kivitelezés	1 107	1 407	-21%
ÖSSZESEN	3 790	4 065	-7%



HIBAE LHÁRÍTÁS

A hálózati meghibásodások száma a 2007. évhez képest összességében 2 százalékkal emelkedett, ami a költségek 59 millió forintos növekedését eredményezte. A víztermelés létesítményein bekövetkezett meghibásodások száma a 2007. évihez képest összesen 23 százalékkal, költsége 81 millió forinttal nőtt. A támogató területre fordított hibaelhárítási költség ugyanakkor alacsonyabb az előző évinél.

Jelentősebb hibaelhárítási munkák:

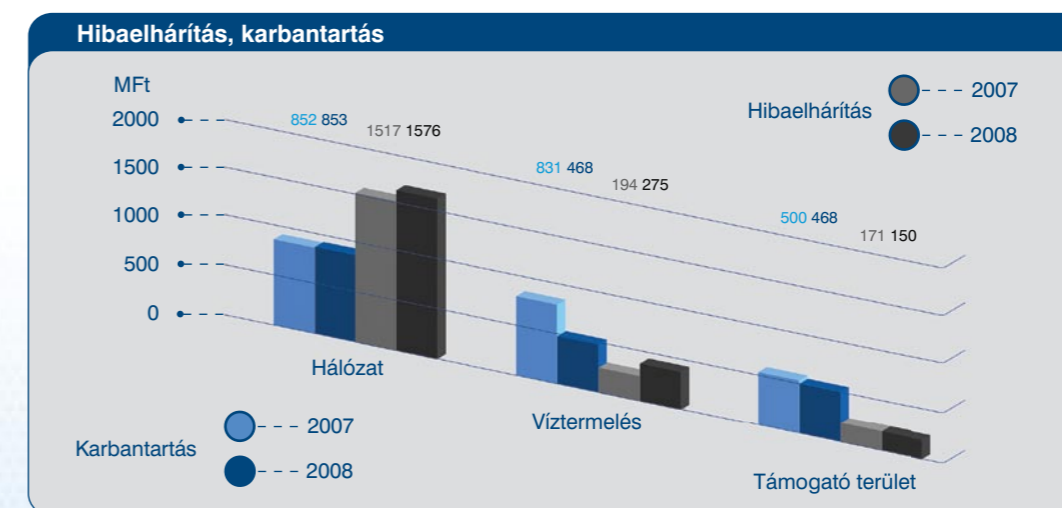
- Rákosszentmihályi medence belső fal vízzáróságának helyreállítása
- Ráckevei 1200 mm-es acél nyersvízvezeték javítása
- Budaújlaki bújató és az „M” akna mosása, javítása
- Ráckeve 1-es homokszűrő átengedő záruk és elkorrodált, balesetveszélyes fedlapok javítása
- 7 213 db mérő soron kívüli cseréje

KARBANTARTÁS

2008-ban az ütemezhető, megelőző jellegű karbantartási munkák a tervezett költség szinten valósultak meg. A társaság hosszú távú stratégiájával összhangban továbbra is a vízminőség javításával kapcsolatos munkálatokra, vagyis kúttisztítókra és az elosztóvezetékek tisztítására tevődött a hangsúly.

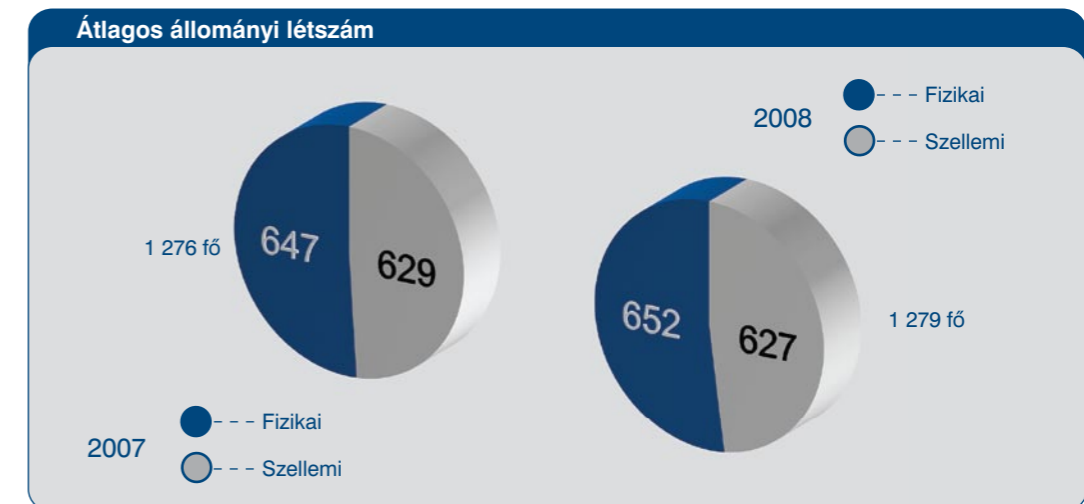
Jelentősebb karbantartási munkák:

- Monostor II. csőkútsor tisztítási és járulékos karbantartási munkái
- Rákosszentmihály medence áramlás-irányító oszlopok felületének bevonatolása
- Sziget II. gépház ürítő mederburkolat karbantartási munkái
- 151,5 km elosztóvezeték tisztítása légdugós technológiával
- 40 880 db lejárt hitelességű mérő cseréje





2008-ban az éves átlagos statisztikai állományi létszám összesen 1 279 fő volt (2007-ben 1 276 fő), ebből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1 260 fő (2007-ben 1 250 fő). A 2007. évhez viszonyított kisebb létszámnövekedést a kibővült agglomerációs tevékenység által megnövekedett ügyfélszolgálati, ügyviteli és egyéb támogatási erőforrásigények tették indokolttá.



BÉRGAZDÁLKODÁS

A kollektív szerződésnek megfelelően a bérfeljesztés mértéke a 2007. december 31-i tényleges alapbérre és pótlékaira kalkulálva 5,9 százalék volt.

A 2008. évi többleteljesítmény elismerésére év végén dolgozói prémium került kifizetésre, melyből a vezetői prémiumra jogosultak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően nem részesülhettek. Ennek fedezetét az elért megtakarítás biztosította. 2008. évben a választható béren kívüli juttatás (cafeteria) összege 23 000 Ft/fő/hó volt.

FŐBB SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK

Az év folyamán több osztály is átszervezésre került. A változtatások célja egyrészt a hatékonyságjavítás volt, másrészt, hogy az osztályok jobban meg tudjanak felelni az egyre növekvő minőségi követelményeknek és teljesítmény-elvárásoknak.

Vállalatvezetés

A 2008. május 29-i tulajdonosi megállapodás alapján a társaság irányítása kibővült egy harmadik vezérigazgató-helyettesi pozícióval, aki a stratégiával és az ingatlangazdálkodással fog foglalkozni. Személyét a Fővárosi Önkormányzat jogosult delegálni.

Az új vezérigazgató-helyettes irányítása alá került a Stratégiai kontrolling és üzletfejlesztési osztály Stratégiai osztály néven.

Az új vezérigazgató-helyetteshez került Ingatlangazdálkodási osztályon a megszűnt hat csoport helyett két csoport került kialakításra: a Karbantartási csoport és a Gondnoksági csoport. Az Informatikai, BPR és ingatlan gazdálkodási igazgatóság megszűnt, és létrejött az Informatikai és BPR igazgatóság. A vezérigazgató közvetlen irányítása alá került az Iratkezelési csoport.

Contact Center

A Contact Centeren belül az alábbi csoportok jöttek létre:

- Személyes ügyfélszolgálati csoport,
- Telefonos ügyfélszolgálati csoport,
- Központi háttér-feldolgozás csoport.

Oktatás, tréning

Társaságunk 2008-ban is fontos feladatnak tekintette az oktatást: a különböző képzéseken több mint 1900 fő részvételét biztosította. Az iskolarendszerű képzések jellemzően műszaki jellegű képzéseket takarnak, mint a Bajai Főiskola vagy a Budapesti Műszaki Főiskola vízellátás-csatornázás, műszaki menedzser képzései. 2008-ban a konferenciák közül a törvényi változások ismertetésére, új szakmai ismeretek megszerzésére lehetőséget adó rendezvényeken vettek részt a munkavállalók. A szakképzési hozzájárulás saját dolgozók oktatására fordítható része (19,8 millió forint) további 188 kolléga képzésére nyújtott fedezetet.

Személyzetfejlesztés

2008-ban az elmúlt egy év szervezeti változásainak, illetve a feladatok, tevékenység módosulásának megfelelően társaságunk frissítette a munkakör-értékelési rendszerét.

Többfordulós megbeszélések követően megszületett a megállapodás a társaság és a Munkahelyi Szakszervezet között a 2009. évre vonatkozó Kollektív Szerződés módosításáról. A társaság egészségügyi szűrővizsgálatot szervezett minden munkavállalója számára.

2008-ban is sikeresen ment végbe a SUEZ munkavédelmi auditja. A társaság egészére bevezetésre került a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR).





A társaság tevékenységéből adódóan 2008-ban is kiemelt szerepet kapott a környezet védelme, a vízbázisok megóvása. A környezetvédelmi programot a 2006 novemberében a társaság teljes tevékenységére tanúsított ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszer keretében kialakított célok határozták meg, melyek a környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási munkákat és költségként elszámolandó tevékenységeket egyaránt tartalmaznak.

Társaságunk az év során részt vett az Energiabajnokság 2007-2008. energia-megtakarítási versenyen. A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért szervezet által koordinált nemzetközi szintű viadalon részt vevő irodák egy éven át törekedtek arra, hogy minél több energiát takarítsanak meg a dolgozók környezettudatos magatartásával, új eljárások és szokások bevezetésével. A 2007 szeptembere és 2008 szeptembere között eltelt időszakban 20,55 százalék energiát sikerült megtakarítani, s ezzel a kimagasló eredménnyel társaságunk elnyerte az Energiabajnok címet.



MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

A társaságot jellemző adatok

Termelés		2008	2007	+/- %-ban
Ivóvíztermelés összesen	e m³	183 876	196 483	-6%
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	502 393	538 310	-7%
Az időszak napi csúcstermelése	m ³	629 234	774 116	-19%
Iparivíz-termelés összesen	e m³	3 332	3 603	-8%
Az időszak átlagos napi termelése	m ³	9 104	9 871	-8%

Értékesítés		2008	2007	+/- %-ban
Ivóvíz-értékesítés összesen (elhatárolással)	e m³ MFt	153 746 24 401	163 412 23 758	-6% 3%
Iparivíz-értékesítés összesen	e m³ MFt	3 410 220	3 760 220	-9% 0%

Csőhálózat hossza		2008	2007	+/- %-ban
Összesen	km	5 019	5 019	0%
Ebből: Budapest	km	4 629	4 629	0%
vidék	km	390	390	0%
Ebből: ivóvíz	km	4 976	4 976	0%
ipari víz	km	43	43	0%

Főmérők száma		2008	2007	+/- %-ban
Összesen	db	235 553	232 113	1%
Ebből: Budapest	db	215 268	212 189	1%
vidék	db	20 285	19 924	2%

Kapacitás		2008	2007	+/- %-ban
Mértékadó termelőkapacitás összesen	m³/nap	1 089 500	1 089 500	0%
Ebből: ivóvíz	m ³ /nap	963 000	963 000	0%
ipari víz	m ³ /nap	126 500	126 500	0%

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

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

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság („a Társaság”) magyar számviteli törvény szerint készült konszolidált 2008. december 31-i mérlegének és a 2008. évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásának könyvvizsgálatát a Magyarországon érvényben lévő törvények és rendeletek, illetve a Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálói Szabványok alapján.

A 2009. április 15-i keltezésű jelentésünkben korlátozásmentes könyvvizsgálói véleményét bocsátottunk ki a 2008. december 31-i konszolidált éves beszámolóról.

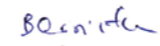
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a következőkre:

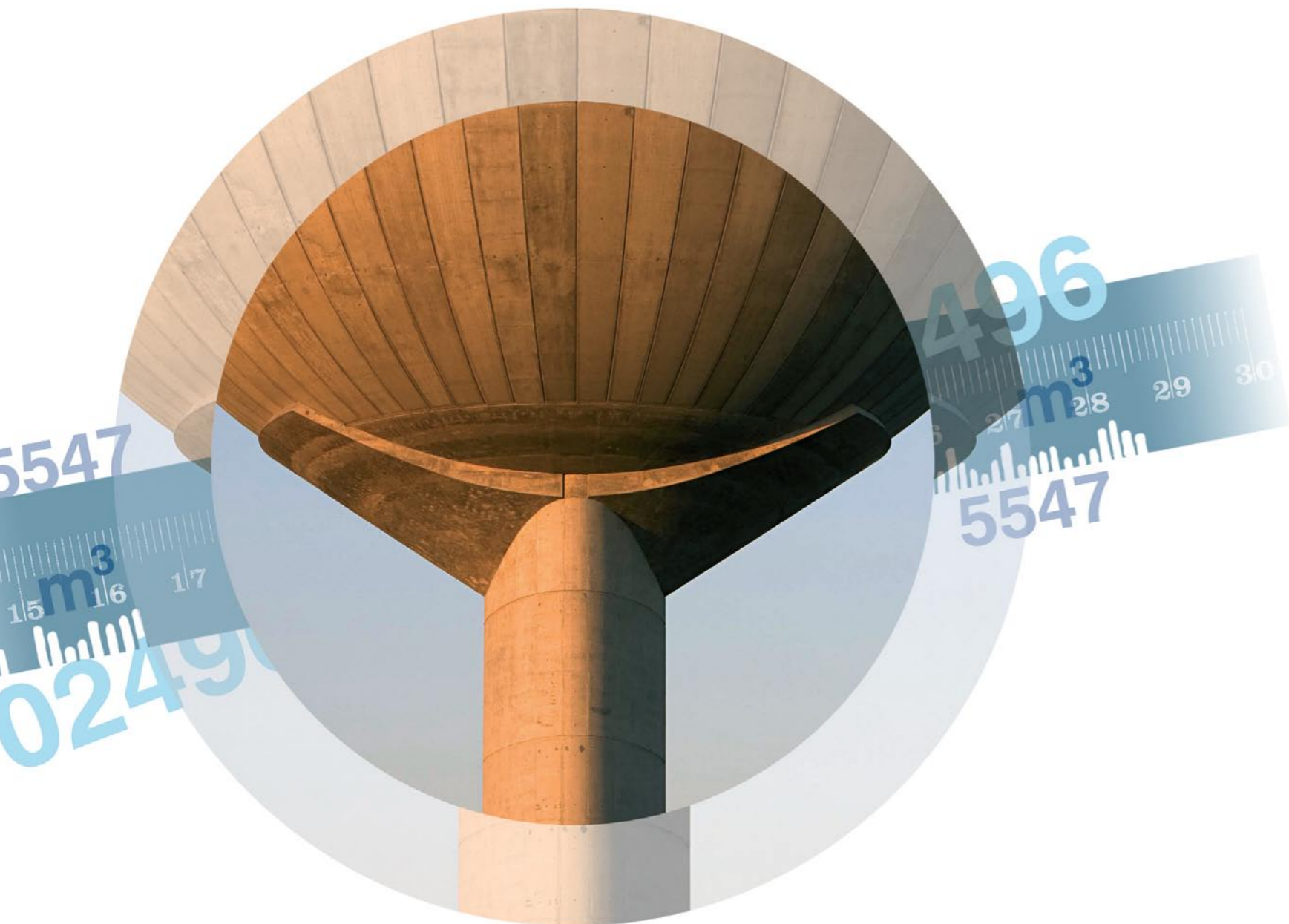
- Amint az a kiegészítő melléklet 6.2 pontjában szerepel, a Társaság rendelkezik egy víztisztítóművel, amelyet jelenleg üzleti célra nem használnak. A víztisztítómű elszámolt értékvesztések és értékknövelő beruházások utáni könyv szerinti értéke 454 millió forint, amely a földterület és a rajta lévő, a telek értékét növelő tárgyi eszközök 2008. 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 összhangban vannak azon konszolidált éves beszámolóval, amelyből kivonatolásra kerültek.

A Társaság pénzügyi helyzetének és a 2008. december 31-én végződő év működési eredményének, illetve a könyvvizsgálatunk tartalmának jobb megértése érdekében a magyar számviteli törvény szerint készült konszolidált éves beszámolóval kivonatolt mérleg és eredménykimutatás az őket tartalmazó konszolidált éves beszámolóval, illetve az arról készült 2009. április 15-i keltezésű könyvvizsgálói jelentésünkkel együtt olvasandó.

Budapest, 2009. április 15.


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



EREDMÉNYKIMUTATÁS

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eredménykimutatás	2008 MFt	2007 MFt	+/- %-ban
I. Bevételek			
Ivóvíz	24 400	23 758	3%
Ipari víz	220	220	0%
Egyéb tevékenységek bevétele	1 901	1 685	13%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	26 521	25 663	3%
Egyéb bevételek	643	1 476	-56%
Saját teljesítményérték	675	537	26%
Bevételek összesen	27 839	27 676	1%
II. Ráfordítások			
Anyagköltség	1 692	1 562	8%
Villamosenergia-költség	2 125	1 930	10%
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	7 080	7 207	-2%
Egyéb szolgáltatások	175	146	20%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	11 072	10 845	2%
Béreköltség	4 653	4 420	5%
Személyi jellegű kifizetések	837	745	12%
Bérfárulék	1 686	1 579	7%
Személyi jellegű ráfordítások	7 176	6 744	6%
Értékcsökkenési leírás	4 421	4 503	-2%
Egyéb ráfordítások	3 868	3 766	3%
Ráfordítások összesen	26 537	25 858	3%
Üzemi eredmény	1 302	1 818	-28%
III. Pénzügyi műveletek			
Pénzügyi műveletek bevétele	643	426	51%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	165	278	-41%
Pénzügyi eredmény	478	148	223%
Szokásos vállalkozási eredmény	1 780	1 966	-9%
IV. Rendkívüli műveletek			
Rendkívüli bevételek	615	571	8%
Rendkívüli ráfordítások	475	502	-5%
Rendkívüli eredmény	140	69	103%
Adózás előtti eredmény	1 920	2 035	-6%
V. Adófizetési kötelezettség			
Adózás utáni eredmény	1 604	1 484	8%
Eredménytartalék felhasználása	1 340	0	-
Osztalék	2 944	0	-
Mérleg szerinti eredmény	0	1 484	-100%



Mérleg	2008 MFt	2007 MFt	+/- %-ban
A. Befektetett eszközök	86 616	85 212	2%
I. Immateriális javak	553	726	-24%
II. Tárgyi eszközök	85 667	84 113	2%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	84 693	83 155	2%
Beruházások	974	958	2%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	396	373	6%
B. Forgóeszközök	9 522	13 800	-31%
I. Készletek	145	130	12%
II. Követelések	4437	6 581	-33%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	2 412	2 427	-1%
Egyéb követelések	2 025	4 154	-51%
III. Értékpapírok	0	400	-100%
Eladásra vásárolt kötvények	0	400	-100%
Saját részvények, üzletrészek, eladásra vásárolt részvények	0	0	0
IV. Pénzeszközök	4 940	6 689	-26%
Pénztár, csekkek	2	2	0%
Bankbetétek	4 938	6 687	-26%
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 105	2 023	4%
Eszközök (aktívák) összesen	98 243	101 035	-3%
D. Saját tőke	71 874	73 214	-2%
I. Jegyzett tőke	58 600	58 600	0%
II. Tőketartalék	12 464	12 464	0%
III. Eredménytartalék	810	666	22%
IV. Értékelési tartalék	0	0	0%
V. Mérleg szerinti eredmény	0	1 484	-100%
E. Céltartalékok	611	411	49%
F. Kötelezettségek	7 993	5 140	56%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 412	1 874	-25%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 581	3 266	102%
Vevőktől kapott előlegek	81	6	1 250%
Kötelezettségek (szállítók)	2 099	1 867	12%
Rövid lejáratú hitelek	431	431	0%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 970	962	313%
G. Passzív időbeli elhatárolások	17 765	22 270	-20%
Források (passzívák) összesen	98 243	101 035	-3%

MÉRLEG

MÉRLEG



CASH FLOW

CASH FLOW

Cash flow	2008 MFt	2007 MFt
Mérleg szerinti eredmény	0	1 484
Értékcsökkenési leírás	4 421	4 503
Céltartalékok változása	200	20
Elszámolt értékvesztés és visszairás	3	34
Tárgyeszköz-értékesítés kivezetett értéke	47	223
Tágyi eszköz selejtezése	242	200
Bruttó cash flow	4 913	6 464
Készletek változása	15	5
Vevői követelések változása	-13	74
Változás a kötvények állományában	-400	200
Változás a részvények állományában	0	0
Egyéb követelések változása	-2 129	697
Aktív időbeli elhatárolások	82	153
A működés pénzszükséglete	-2 445	1 129
Szállítói kötelezettségek változása	232	270
Vevőktől kapott előlegek változása	75	-3
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	3 009	162
Passzív időbeli elhatárolások változása	-4 505	4 113
Működésből származó pénzforrás	-1 189	4 542
Nettó cash flow	6 169	9 877
Immateriális javak	239	338
Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 837	6 386
Beruházások	16	-1 600
Befektetett pénzügyi eszközök	23	59
Beruházási cash flow	6 115	5 183
Saját tőke változása	0	0
Eredménytartalék felhasználása	-1 340	0
Rövid lejáratú hitelek változása	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-463	-1 396
Pénzkészlet változása	-1 749	3 298
Nyitó pénzállomány	6 689	3 391
Pénzkészlet változása	-1 749	3 298
Záró cash flow	4 940	6 689



Kiadja: Fővárosi Vízművek Zrt. Kommunikációs osztálya

Felelős kiadó: Lévai Zsuzsa

Design: Appaloosa Communication Group

Nyomdai kivitel: D-Plus Nyomda