



**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

Üzleti jelentés

2019. év

Budapest, 2020. március 17.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
3/1


Sárosi Péter
gazdasági igazgató
(képviselet)

vállalkozás vezetője


dr. Molnár Terézia
vezetőigazgatóhelyettes

1. A Társaság tevékenysége, tulajdonosi szerkezete

A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság, vagy FCSM), a szolgáltatási területét és a kiszolgált lakosságot tekintve, ma Magyarország egyik legnagyobb környezetvédelmi közszolgáltató cége. Korunk környezetvédelmi elvárásainak és kihívásainak eleget téve szervezi a Társaság mind alaptevékenységét, mind az azzal összefüggő víz- és levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, valamint bioenergia hasznosítási tevékenységét. Alaptevékenységén felül ellátja Budapest ár- és belvízvédelmi rendszerének üzemeltetését, valamint fenntart és üzemeltet fővárosi nyilvános illemhelyeket.

Az FCSM víziközmű-szolgáltatási feladatait, az azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket Budapest Főváros Önkormányzata és a Társaság között 1997. november 3-án létrejött Közütemi Szolgáltatási Szerződés szabályozza. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szolgáltatásait alapvetően Budapesten végzi, azonban a vízgyűjtő területi elv alapján néhány további település is a fővárosi szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerre csatlakozik.

A Társaság közszolgáltatási tevékenységével szemben alapvető követelmény, hogy az elvégzett szolgáltatás folyamatos és biztonságos legyen.

Az alaptevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályokat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) és e törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormány-rendelet (Vhr.) hatályos előírásai rögzítik.

A Vksztv. rendelkezései (35. §) szerint víziközmű-szolgáltatást csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott engedély alapján lehet végezni, mely engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására. Az FCSM víziközmű-szolgáltatói működési engedélyét 2013. évben a MEKH az 1840 sz. határozatával kiadta Budapest ellátási területére, a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítást, valamint döntő részben egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést biztosító víziközmű szolgáltatási ágazatra vonatkozóan. A Hivatal a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásával egyidejűleg jóváhagyta az FCSM Zrt. Üzletszabályzatát, Közbeszerzési és Beszerzési szabályzatát is. 2016-ban a Hivatal a Vksztv. 84. § (1) bekezdése szerint, hivatalból indult eljárás keretében a 4088/2016 számú határozatával víziközmű-szolgáltatói engedélyt, és a Vksztv. változása következtében a Hivatal 2016-ban VKEFFO 2016/3602-1 iktatási számon működési engedélyt adott ki a Társaság számára, amelyek a korábbi víziközmű-szolgáltatói működési engedély helyébe léptek. 2017-ben a felhasználói egyenérték változása miatt VKEFFO 2017/9610-1 iktatószámom új működési engedély került kiállításra. 2018-ban a működési engedély VKEFFO 2018/8961-1 sz. iktatószámom megújításra került szintén a felhasználói egyenérték változása következtében. A MEKH 2019-ben nem adott ki új működési engedélyt az FCSM részére.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal („MEKH”) 2018. április 6-án érkezett VKEFFO_2018/2795-6 (2018) számú határozatával a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t, mint erre leginkább megfelelő szolgáltatót jelölte ki Budaörs településen a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás végzésére közérdekű üzemeltetőként 2018. április 9. napjától 2019. április 9. napjáig.

A közérdekű üzemeltetői jogviszony fennállása alatt Budaörs Város Önkormányzata 2019. március 6-án kelt beadványában arról tájékoztatta a MEKH-et, hogy tárgyalást folytatott és folytat Budapest Főváros Önkormányzatával annak érdekében, hogy Budaörs elválasztott rendszerű szennyvíz-csatornahálózata és Budapest szennyvízelvezető és -tisztító rendszere egy víziközmű-rendszert alkosson, melyet a későbbiek során a közös ellátási felelősség szabályai szerint kívánnak működtetni. Az egyeztetési tárgyalások elhúzódására tekintettel Budaörs Város Önkormányzata kérte a MEKH-et, hogy a közérdekű üzemeltetői jogviszony időbeli hatályát hosszabbítsa meg.

A MEKH 2019. április 8-án megküldött VKEFFO_2019/3686-4 (2019) számú határozatával Budaörs település vonatkozásában meghosszabbította az FCSM közérdekű üzemeltetői jogviszonyát a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás végzése tekintetében a kijelölt határozatban foglalt feltételekkel 2020. április 9. napjáig.

A Társaság 2019-ben az ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási, az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, az OHSAS 18001:2007 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonság-irányítási, az ISO 50001:2011 energiai irányítási, a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási, továbbá az Angyalföldi Szivattyútelepen az 1221/2009/EK rendelet szerinti EMAS - Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszerek és rendszer szabványok előírásainak megfelelően kialakított **Integrált Irányítási Rendszer** szerint szervezi tevékenységét.

A Társaság Integrált Irányítási Rendszerének tanúsító auditját a Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. szakemberei 2019. április 25. és május 3. között végezték el. Az Integrált Irányítási Rendszer megújító auditja sikeres volt, tanúsítását a Lloyd's Register 2021. március 11-ig tartja fenn.

A Társaság minőségirányítási és környezetirányítási rendszere 2001. június 11-től tanúsítási okirattal rendelkezik a Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. auditáló szervezetétől.

Az Észak-pesti és a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep a kezdetektől, az Angyalföldi átemelőtelep 2008. év óta, a Békásmegyeri és a Pók utcai átemelőtelep 2009. év óta, a Csomádli telep 2010. év óta rendelkezik tanúsítási okirattal. A tanúsítási okiratok 2021. március 11-ig érvényesek.

A Társaság 2014-ben a Dél-pesti és az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepeken kialakította a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 előírásainak megfelelő HACCP rendszert. A HACCP területe 2018-ban kibővült a Dömsödi Biogáz Kiserőművel. A tanúsítási okirat 2021. június 18-ig érvényes.

2016. július 1-jével a Társaság bevezette az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint kialakított Energiairányítási Rendszert (EIR), az auditáló szervezet 2021. március 11-ig érvényes tanúsítványt adott ki.

Társaság székhelye

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

38840/6 hrsz

Társaság telephelyei

1023 Budapest, Zsigmond tér 1-4.

14577/1 hrsz

1044 Budapest, Tímár u. 1.

75840 hrsz

1087 Budapest, Kerepesi út 19.

38837/15 hrsz

1087 Budapest, Kerepesi út 21.

38837/10 hrsz

1095 Budapest, Soroksári út 31.

38040 hrsz

1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

4005/2 hrsz

1117 Budapest, Budafoki út 72-74.

4008 hrsz

1138 Budapest, Vizafogó u. 6.

25884/4 hrsz

1237 Budapest, Meddőhányó u. 1.

184092/1 hrsz

1031 Budapest, Nánási köz 2.

23790/8 hrsz

1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 1-3.

64057/26 hrsz

1116 Budapest, Hunyadi János út 12.

43587/3 hrsz

1214 Budapest, Erdősor u. 143-145.

213028/5 hrsz

1214 Budapest, Vas Gereben u. 10.

210657/1 hrsz

1044 Budapest, Zsilip u. 2/C.

70394 hrsz

1225 Budapest, Bányalég utca 8.

233036/2 hrsz

1173 Budapest, Tóimalom utca 6.

0137610 hrsz

1173 Budapest, Tóimalom utca 8.

0137609 hrsz

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 3.

38837/17 hrsz

A Társaság flóktelpe

2161 Csomád

074/7 hrsz

A Társaság tulajdonosi szerkezete:

Budapest Főváros Önkormányzata

Veolia Central & Eastern Europe S. A.

Veolia Environnement –VE S.A.

Csatoma Holding Vagyongkezelő Zrt.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

A Társaság tevékenységét 7 fős Igazgatóság és 12 fős Felügyelő Bizottság felügyeli, ellenőrzi.

2. A Társaság stratégiai célkitűzéseinek teljesülése

A Társaság a stratégiájában megfogalmazott célokat 2019. évben is szem előtt tartotta, miszerint az eddig elért eredményeit fenntartva, hosszú távon stabilan és magas színvonalon

- megőrzi és fejleszti jelenlegi szakmai, gazdasági és közösségi pozícióját,
- együttműködik az ellátásért felelőssel és a hatóságokkal,
- folytatja Innovációs tevékenységét,
- élen jár a környezetkímélő technológiák kifejlesztésében, bevezetésében elterjesztésében,
- korszerű, elsősorban elektronikus kommunikációs megoldásokra épülő ügyfélkapcsolati rendszert működtet,
- a társadalmi és természeti környezeti változásokra gyorsan, hatékonyan és hitelesen reagálva, továbbra is folyamatosan és biztonságosan látja el közüzemi közszolgáltatási feladatait.

A Társaság biztosítja a szennyvízkezelés Magyarországon megvalósuló legmagasabb színvonalát, a biológiai tisztítás és tápanyag eltávolítás mellett az Organica élőgépek technológiával a hagyományos eleveniszapos és az ún. biofilmes technológiák speciális ötvöztetését, amely magasabb tisztítási hatékonyságot és fokozott üzembiztonságot eredményez. A Társaság emellett tovább folytatja a környezetkímélő, illetve energiaracionalizálást szolgáló technológiák, folyamatirányítások bevezetését, a környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások végzését (anoxikus medencék lefedése).

A budaörsi hálózat, az átemelők és házi beemelők üzemeltetését a Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. április 6. napján kelt 1 éves időtartamra szóló kijelölő határozata alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. végzi közérdekű üzemeltetőként, melyet a MEKH 2019. április 8. napján érkezett határozatában, további 1 évre meghosszabbított. A Budaörsön összegyűjtött szennyvíz – a kijelöléstől függetlenül - 2017 végétől az FCSM főgyűjtő hálózatán keresztül a BKSZTT-re kerül bevezetésre, majd tisztításra.

A Társaság 2016. év második felében kezdte meg az időszakosan saját felhasználását meghaladóan termelt villamos energia kitéplését a Nemzeti Hálózatba. 2019-ben 662 MWh villamos energia került kitéplésre, amely a tisztítótelepek egész éves villamos energia felhasználásának 2%-át teszi ki.

3. Műszaki, naturális adatok

A Társaság által 2019. december 31-én üzemeltetett csatornahálózat hossza összesen 6.234 km, melyből a fővárosi csatornahálózat 6.071 km-t, a budaörsi pedig 163 km-t tett ki, amely tartalmazza a Társaság, a Fővárosi Önkormányzat és Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő FCSM által üzemeltetett gerinc- és bekötővezetéseket.

A beszámolási időszakban az elvezetett szenny- és csapadékvíz mennyisége 174.487 em³ volt – amely 1.577 em³-rel, mintegy 1%-kal kevesebb, mint az előző évben –, melyből a Budaörsön összegyűjtött és a fővárosi hálózatba bevezetett szennyvízmennyiség 2.519 em³.

A Társaság két szennyvíztisztító telepén a beérkező szenny- és csapadékvizek mennyisége 73.200 em³ volt, amelyek 98,3 %-ban mechanikailag, biológiailag tisztítva és teljes tápanyag-eltávolítást követően kerültek a Dunába. A csapadékvíz nem tartalmazó, elvezetett szennyvízhez viszonyítva a biológiailag tisztított szennyvíz részaránya 99,1%.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása 80 em³/nap, az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepé 200 em³/nap.

A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett harmadik budapesti szennyvíztisztító telepen (Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep) 88.967 em³ bevezetett szenny- és csapadékvíz biológiailag tisztítását végezték el 2019. évben.

A közcsonnával el nem látott területekről a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Társaság 7 db koncentrált leeresztő telephelyen fogadja.

2019. év végén 186 telephelyen, 234 db automata átemelőt üzemeltetett a Társaság, melyből 177 telephelyen 220 db közbenső átemelést végez, míg dunai végponti átemelőként funkcionál 5 telephelyen 12 db átemelő, továbbá közbenső és végponti funkcióval 4 telephely rendelkezik.

A Társaság szennyvíztisztító telepein működő biogáz kazánokkal termelt hőenergia a helyi fűtés-szükségletet 100%-ban fedezte. A biogáz hasznosításával előállított villamos energia a dél-pesti telepen 81%-át, illetve az észak-pesti telepen 71,7%-át biztosította a villamos energia felhasználásának.

A Társaság üzemeltetésében levő Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen és Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen a beszámolási időszakban folytatódott a technológiai korszerűsítés. A beruházások célja a tisztítótelepek műszaki-gazdasági hatékonyságának emelése, új technológiák bevezetésével a szolgáltatás minőségének javítása volt.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep a fővárosi csatornahálózat tisztítása során keletkező csatornaiszapból több lépcsős javarészt saját innováción alapuló kezelési technológiával, ipari felhasználásra alkalmas, Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező mosott homokot állít elő.

A csomádli komposztáló telepre a 2019-es évben 7.763 tonna zöld hulladék került beszállításra. A csomádli I-III. ütemű iszaplerakó rekultivációja keretében létesített 16 darab gázkinyerő kút, valamint 2 darab csurgalékvíz és gázkinyerő kút által kitermelt depóniagáz hasznosítása gázmotor-generátor alkalmazásával történik.

A Társaság megkülönböztetett figyelmet fordít az általa üzemeltetett fővárosi illemhelyek jó színvonalú üzemeltetésére, karbantartására és felújítására. Az üzemelő illemhelyek állagmegóvó karbantartását a Társaság folyamatosan végzi a szolgáltatás színvonalának és a működés zavartalan biztosításának érdekében. Az év végén, 56 helyen üzemeltetett az FCSM Zrt. nyilvános illemhelyet a fővárosban, amelyeket 2019. évben több mint 1,4 millió ember látogatott meg.

A Társaság feladata Budapest ár- és belvízvédelmének a biztosítása, valamint a fővárosi ár- és belvízvédelmi művek fenntartása és üzemeltetése is. A Fővárosi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződés alapján a Társaság rendszeres vízkármegelőző és karbantartó tevékenységet végez a 93 km-es budapesti védvonalon. 2019. év során a szokásos fenntartási munkálatokon kívül a Budapest Vízgazdálkodási Fejlesztési Javaslat kidolgozása, továbbá a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi rendszerének felülvizsgálata és tervezése is feladata volt a Társaságnak. A Csillaghegyi-öblözet feladat kiegészítő munkarésze (kerítés nyomvonal vizsgálata) 2019. évben lezárult.

2019. év során elrendelt árvízvédelmi készülség nem volt. A Dunán előfordult azonban olyan időszak, amikor magas víz elleni védelmi tevékenységet kellett folytatni.

4. A csatornahasználati díj

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) hatályba lépésével és módosításával 2012. január 1-től a Fővárosi Önkormányzat árhatósági jogköre megszűnt. Tekintettel arra, hogy a MEKH javaslatára a fejlesztési miniszter még nem állapított meg új hatósági árat, így a 2013-2019. években is a jogszerűen alkalmazott fővárosi csatornahasználati díj a 2012. évre érvényes, nettó 333,60 Ft/m³, amely szolgáltatási díj 5,08 Ft/m³ vízterhelési díjat tartalmazott.

A fenti jogszerűen alkalmazott díjat csökkenté a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény, melynek rendelkezései előírják, hogy a rezsicsökkentés eredményeképpen a főváros területén - a lakossági felhasználói körben, valamint a bérlakások üzemeltetését végző gazdálkodók számára - a szennyvízelvezetési díj-számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. A Társaság 2019. évi csatornahasználati díjalkalmazása megfelelt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. és a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény előírásainak.

A rezsicsökkentés hatása 2019. évben összesen 2.600 mFt árbevétel kiesést okozott a Társaságnak.

Az egyes kedvezmények feltételei 2019. évben az alábbiak szerint alakultak:

- A csatornahasználati díjhoz kapcsolódó *locsolási kedvezmény* szabályalt az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet (Vhr.) határozza meg, amely a locsolási vízmérő alapján biztosítandó kedvezményt szabályozza, a %-os locsolási kedvezményről azonban 2014. december 11-éig a Vhr. nem rendelkezett, ezért ezen időszakig a %-os locsolási kedvezményt a Társaság a 4/1995 (II.13.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint biztosította. A Társaság a Vhr. módosítását követően 2014. december 11-től - így 2019-ben is - a hatályos Vhr. szerint, igény esetén május 1. és szeptember 30.

közötti időszakban a mért vízhasználatra jutó 10% locsolási kedvezményt nyújt a lakossági felhasználók részére. A 10%-os locsolási kedvezmény miatti árbevétel kiesés 2019. évben 163 millió Ft volt, ugyanez Budaörsön 14 millió Ft locsolási kedvezményt jelentett. A locsolási vízmérőn mért fogyasztás alapján adott locsolási kedvezmény nagysága Budapesten és Budaörsön összességében 860 millió Ft árbevétel kiesést eredményezett (ebből Budaörs 23 millió Ft).

A Vhr-ben nem szabályozott, de a 4/1995 (II.13.) Főv. Kgy. rendelet alapján nyújtott kedvezmények az alábbiak:

A közfürdők közüzemi medencevizének elvezetési ára a Fővárosi Önkormányzat rendeletben meghatározott feltételek mellett 50 %-kal csökkenthető. A medencevízre nyújtott díjkedvezmény 2019. évben 154 millió Ft árbevétel kiesést jelentett.

A Társasággal megkötött szennyvíz átadás-átvételi szerződéssel rendelkező települési önkormányzatok, illetve helyi közszolgáltatók esetén az agglomerációból érkező szennyvizek fogadási díja a mindenkori csatornadíj 40 %-ával, az 1 millió m³-t meghaladó agglomerációs szennyvizek fogadása esetén 50 %-ával mérsékelhető. A kedvezmény a vízterhelési díjra nem vonatkozik.

Budaörs településen nyújtott víziközmű-szolgáltatás nettó díját a MEKH a közérdekű üzemeltetőként kijelölt határozatában határozta meg, eszerint a budaörsi lakossági nettó díjkategória: 160,65 Ft/m³, a nem lakossági nettó díjkategória 413 Ft/m³.

5. A Társaság gazdálkodása

A Társaság a beszámolási időszakban is kiegyensúlyozott **gazdálkodás** mellett látta el az alapvető műszaki és szervezési feladatokat. A 2012-2013. évi jogszabály-változásokkal belépő új költségek, ráfordítások (közművezeték-adó, felügyeleti díj, tranzakciós illeték, e-útdíj, energiaellátók jövedelemadója stb.), valamint a rezsicsökkentés miatti bevételkiesések ellenére a Társaság szigorú költséggazdálkodása és hatékonyság javítása, illetve a külső vállalkozási tevékenységek végzésének, továbbá a PM állásfoglalás alapján elvégzett energiaellátók jövedelemadó önellenőrzése és a NAV határozat 2019. évi elszámolásának együttes hatására a Társaságnak 2019. évben 4.245 millió Ft adózott eredménye keletkezett. Az év folyamán a Társaság pénzügyi helyzete folyamatosan kiegyensúlyozott volt.

Összességében elmondható, hogy a Társaság – műszaki, jogi és pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve – 2019. évben is hatékonyan és eredményesen gazdálkodott.

A Társaság éves gazdálkodását alapvetően a **szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevétele**, így a jogszerűen alkalmazott rezsicsökkentett csatornahasználati díj, valamint az elszámolt szolgáltatás mennyisége határozza meg. Ez az árbevétel a budaörsi árbevétellel együtt 2019. évben 35.558 millió Ft volt, ami 545 millió Ft számlázott vízterhelési díjat is tartalmazott. Az FCSM 2018. április 9-e óta közérdekű szolgáltatóként végzi Budaörs területén a kijelölt közműves szennyvízelvezetési közszolgáltatást, ennek ellenértékéért 476 millió Ft árbevétel keletkezett 2019. évben, amelyet az éves szennyvízelvezetés és -tisztításból származó árbevétel részeként realizált a Társaság.

A szennyvízelvezetés és – tisztítás árbevétele az éves kiszámlázások mellett az időbeli elhatárolásokat is tartalmazza, mely az előző évihez képest kevesebb, mint 1%-os csökkenést mutat.

A kiszámlázott szennyvízmennyiség összesen 2019. évben 118.396 em³ (ebből a budaörsi felhasználók felé kiszámlázott mennyiség 2.782 em³) volt.

A 2019. évi fővárosi kiszámlázás 64%-a lakossági, amely 201 em³-rel magasabb, mint a 2018. évi mennyiség. A nem lakossági körben kiszámlázott szennyvíz 1.212 em³-rel lett kevesebb, mint a 2018. évi mennyiség, döntően a Törsvíz Kft. v.a.-nek történő kiszámlázás 2019. április 8-ai megszűnésének hatására.

Ezzel összhangban Budaörsön a 2019. évi összes kiszámlázás 68%-a lakossági körben történt, ez 1.721 em³-rel haladja meg a 2018. évi mennyiséget. A nem lakossági körben kiszámlázott szennyvíz 763 em³-rel lett magasabb, mint a 2018. évi mennyiség. A növekedés fő oka, hogy az FCSM ugyan 2018. április 9-től vette át a budaörsi víziközmű-szolgáltatást, de a kiszámlázás csak 2018. november hónapban indult el, így a 2019. évi kiszámlázás 2018. évi felhasználást is tartalmaz.

Összességében a fővárosi és budaörsi kiszámlázás a 2019. évben tehát 1.473 em³-rel több szennyvízmennyiséget eredményezett az előző évihez képest.

Az éves terv összesen 118.323 em³ szennyvíz kiszámlázását célozta meg, így a kiszámlázás terv szinten teljesült.

A beszámolási időszakban a Társaság nettó árbevételének meghatározó része, 94%-a a szennyvízelvezetés és – tisztítás árbevétele, amely így 35.558 millió Ft-on alakult.

A Fővárosi Önkormányzattal kötött Ár- és belvízvédelmi megbízási szerződés alapján a vízkárelhárítási és vízminőség-védelmi tevékenységhez, valamint külső megrendelések alapján egyéb szennyvízelvezetési és – kezelési tevékenységhez 2019. évben 505 millió Ft árbevétel kapcsolódik, ebből a 2019. évi szokásos árvízvédelmi fenntartási kiszámlázott munkák és az egyedi fenntartási keret terhére elvégzett és műszaki teljesítésre befogadott munkák a 2019. évben 476 millió Ft árbevételt eredményeztek. Az egyéb vízgazdálkodással összefüggő bevételek 582 millió Ft-ot tettek ki.

Az egyéb, alaptevékenységen kívül tevékenységek és közvetített szolgáltatások 1.018 millió Ft-tal növelték az éves árbevételt.

Export tevékenységből származó árbevétel nem volt.

A 2019. évi értékesítés nettó árbevétele összesen 37.667 millió Ft volt, ami az előző évinél 4,2 %-kal, 1.646 millió Ft-tal alacsonyabb, alapvetően az előző évben realizált egyedi, Fővárosi Önkormányzat megbízásából végzett munkák következtében.

A Társaság egyéb bevételei 23.217 millió Ft-on realizálódtak, melyből a követelés értékesítés bevétele a legmagasabb, 21.585 millió Ft. A 2019. évben 118 millió Ft összegű - Kollektív Szerződés szerinti kifizetésre és a csomádi utógondozásra, valamint vízszennyvezetési bírságra - korábban megkötött céltartalékok feloldására került sor. Egyéb bevételeként kerültek elszámolásra az energiaellátók jövedelemadójaival összefüggő 2014. évi önellenőrzés és a NAV 2016-2017. évre vonatkozó átfogó ellenőrzésének hatása,

valamint a passzív időbeli elhatárolással szemben elszámolt idegen forrásból megvalósult vagyontárgyak amortizációja.

A Társaság pénzügyi műveleteinek bevételei 124 millió Ft-ot tettek ki, amelyből 100 millió Ft az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. 2018. év után jóváhagyott osztaléka és 24 millió Ft a kapott kamatok, árfolyamnyereségek összege.

A költségeken belül legnagyobb részarányt az anyagjellegű ráfordítások teszik ki, ezek 2019. évi értéke 17.561 millió Ft volt. Ennek 17 %-a volt az anyag-, energia- és vegyszerköltség, 81 %-a az igénybevett szolgáltatások értéke, míg az egyéb szolgáltatások és közvetített szolgáltatások összesen 2%-ot képviseltek.

A Fővárosi Önkormányzatnak fizetett bérleti díj (2.515 millió Ft), és a BKSZTT telepen tisztított szennyvíz mennyiség után az Üzemeltetőnek (Fővárosi Víz- és Csatornázási Zrt-nek) fizetett szennyvíztisztítási szolgáltatási díj (6.796 millió Ft) adja az igénybevett szolgáltatások meghatározó hányadát. A két tétel együttesen 9.310 millió Ft-os összértéke az igénybevett szolgáltatások 65 %-át jelenti.

A személyi jellegű ráfordítások előző évhez képest 310 millió Ft-tal magasabban alakultak (5,4 %-kal), ezen belül a bérköltség aránya 80 % volt (2018: 74 %), az egyéb személyi jellegű kifizetés 4 % (2018: 9 %), a bérjárulék 16 % (2018: 17 %).

A személyi jellegű költségek alakulását többek között befolyásolta a 2019. évben végrehajtott, átlagos 4 %-os bérfejlesztés és a bázis évi béremelés áthúzó hatása, a korábbi önkéntes nyugdíjpénztári és az adómentes cafeteria juttatások alapbéresítése.

Az átlagos állományi létszám 958,31 fő volt, ez 8 fős csökkenést jelent az előző évhez képest. A szociális hozzájárulási adó jogszabály változás hatására 2 százalékponttal csökkent 2019. év második felétől (19,5 %-ról 17,5 %-ra).

Az amortizáció 2019. évben elszámolt értéke 5.946 millió Ft volt, amely az előző évi ténynél 1,5%-kal magasabb.

Az összes költségen felül 25.624 millió Ft-ot tett ki a ráfordítások együttes összege. Ebből az egyéb ráfordítások értéke 25.622 millió Ft volt. Az egyéb ráfordításokon belül a legnagyobb tétel 22.487 millió Ft a követelés értékesítés összege, amely a követelés-értékesítés bevételei összhangban alakult. Jelentős tételek még a közmű vezetékadó (526 millió Ft), a felügyeleti díj (362 millió Ft), a közvetlenül kifizetett vízterhelési díj (317 millió Ft), valamint a környezetvédelmi- és munkáltatói kötelezettségekre képzett céltartalékok (340 millió Ft) összege is.

A Társaság adózás előtti eredményét a következő tényezők alakították:

Az üzemi eredmény 5.869 millió Ft, melyet a pénzügyi műveletek eredménye 122 millió Ft-tal növelte.

Mindezek alapján 5.991 millió Ft-os adózás előtti eredmény alakult ki. A Társaságot 1.746 millió Ft adózási kötelezettség terhelte, amelyből a társasági adó fizetési kötelezettség 194 millió Ft – amely tartalmazza a Látvány csapatportoknak nyújtott 321 millió Ft összegű támogatás társasági adókedvezményét is -, valamint az energiaellátók jövedelemadóját, amely 1.552 millió Ft.

2019. január 1-től a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és az FCSM Mélyépítő és Karbantartó Kft. a NAV 4322736950 sz. határozata alapján csoportos társasági adó alanya, így mindkét Társaság éves beszámolója a Tao. tv. 24.§. (3) bekezdése figyelembe vételével a rájuk jutó csoportos társasági adót tartalmazza.

Mindezek alapján a Társaság adózott eredménye 2019. évben 4.245 millió Ft.

6. Beruházások, eszközök fenntartása

A csatornamű-beruházások a főváros területén a következő pénzügyi forrásokból valósulhatnak meg:

- Európai Unió- és állami támogatások (a Fővárosi Önkormányzat beruházásához kapcsolódóan),
- a Fővárosi Önkormányzat költségvetési forrása és a bérbevett eszközök után fizetendő bérleti díj,
- a kerületi önkormányzatok hozzájárulása (a Fővárosi Önkormányzat beruházásához kapcsolódóan),
- a lakossági önerős csatornaépítésre fordított pénzeszköz (általában kerületi önkormányzati támogatással).

Ezen források felett az ellátásért felelősök (a Fővárosi Önkormányzat, Budaörs Város Önkormányzata) rendelkeznek.

A Társaság 2019. évben a Fővárosi Önkormányzat részére 2.515 millió Ft bérleti- és használati díj megfizetésével, valamint közvetve a Fővárosi Vízművek Zrt-n keresztül a BKSZTT eszközei után fizetendő 2.879 millió Ft bérleti díj átutalásával járult hozzá a budapesti csatornamű-fejlesztésekhez.

Budaörs Város Önkormányzatának fizetendő közműhasználati díj mértéke évi nettó 26 millió Ft a MEKH kijelölt határozata alapján, mely a budaörsi csatornamű fejlesztések forrását képezi.

A BKSZT telep kivételével a főváros területén üzembe helyezett szennyvízközmű-beruházások üzemeltetését és kizárólagos joggal a főváros teljes ellátási területén szennyvízelvezetési és -tisztítási víziközmű-szolgáltatást a Társaság végzi.

A Társaság 2019. évi saját fejlesztési forrásaival 9.303 millió Ft-ot tettek ki, amelyből az áthúzódó forrásait is tartalmazó nyitóállomány 3.344 millió Ft, a saját eszközökhöz kapcsolódó forrásból megvalósult amortizációs forrás 5.237 millió Ft, a tárgyévben beszédett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás és házi bekötő csatorna hozzájárulás összege mindösszesen 721 millió Ft.

A tárgyévben beszédett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás egy része 2019-ben került felhasználásra a Társaság tulajdonában lévő rendszer független víziközművek rekonstrukciójára, felújítására, a fennmaradó rész a következő évre húzódik át.

2019-ben a következő beruházási kifizetések történtek:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - csatornarekonstrukció | 2.065 millió Ft |
| - a tisztítótelepek rekonstrukciója | 747 millió Ft |

- az átemelő telepek rekonstrukciója	166 millió Ft
- egyéb szervezeti egységek (hálózat, logisztikai, ár- és belvízvédelmi, valamint értékesítési tevékenységek) beruházásai	622 millió Ft
- egyéb építésekre, számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzésére, szállítóeszközök, kisgépek, műszerek vásárlása	396 millió Ft
- értéknövelő felújítások	<u>1.166 millió Ft</u>

Összesen:

5.162 millió Ft

A beruházási források záró állománya 4.141 millió Ft, amely a folyamatban lévő, következő évre áthúzódó beruházások fedezetét biztosítja.

2019. évben az eszközállomány karbantartására 4.549 millió Ft-ot fordított a Társaság, ami az összes költség 15%-át tette ki.

7. Létszám- és bérigazgatás

A 2019. évi humánerőforrás-gazdálkodási tevékenység a Társaság által megfogalmazott stratégiai célok elérésére – a Közüzemli Szolgáltatási Szerződésben, valamint a Részvényesi Szerződésben foglalt elvárások teljesítésére – irányult. A hatékony és eredményes humánerőforrás-gazdálkodás hozzájárult ahhoz, hogy a 2019. évre kitűzött üzleti célok megvalósultak, az előző évekhez hasonlóan a Társaság működését a stabilitás jellemezte.

A folyamatosan korszerűsödő és bővülő munkaköri feladatok megbízható ellátásához szükséges szakmai ismeretek, a törvényi változások, valamint a folyamatosan fejlődő technológiák megkövetelik a rendszeres képzéseket. A beszámolási időszakban a Társaság 23,3 millió Ft-ot fordított oktatásra.

A 2019. évben a munkavállalói éves átlagos statisztikai állományi létszám 958,31 főre csökkent az előző évi 966,12 főhöz képest.

A munkavállalók és családtagjaik pihenéséhez 5 társasági üdülőben 155 férőhely igénybevételenek lehetőségével járult hozzá a Társaság. A saját tulajdonú képező üdülők közül 2 folyamatos, 3 időnyellegű nyitva tartással működik. A beszámolási időszakban összesen 2.565 fő vette igénybe az üdülési szolgáltatásokat. A munkavállalók gyermekei közül 53 fő vett részt csoportos gyermeküdültetésben.

A Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgálata a 2019. évben is biztosította – a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek és keretek között – a munkavállalók munka alkalmassági előzetes, időszakos és eseti orvosi vizsgálatát, valamint a fogorvosi szakellátást is. Az előző évekhez hasonlóan a veszélyeztetett munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók rendszeres védőoltásokban részesülhettek. 2019. évben a munkáltató nagyszabású „Egészségmegőrző és Munkavédelmi rendezvénysorozatot” szervezett a munkavállalók számára, ahol a preventív céllal megszervezett mammográfiái, ultrahang szűrővizsgálatok mellett véradáson, illetve a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja által biztosított szűrőkamion nyújtotta vizsgálatokon vehettek részt. A fogorvosi szakellátást továbbra is a saját tulajdonú, jól felszerelt fogorvosi rendelőben vehették igénybe a dolgozók.

A munkavállalók lakásépítésének, vásárlásának, valamint lakáshelyzetének javítására szolgáló támogatások nyújtását a Társaság változatlanul a korábbi kölcsönök törlesztéséből befolyó összegből finanszírozza. A 2019. évben 1 fő munkavállaló részesülhetett – összesen 2,5 millió Ft – kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön támogatásban.

8. Informatika

2012-ben indult az Integrált Vállalatirányítási Rendszer projekt, amely 2018. január 1-től kezdte meg éles indulását. Ezt követően az IVIR rendszer optimalizációs tevékenységei zajlottak – ezek magukba foglalták a gyakorlati tapasztalatok alapján történő pontosításokat és beállításokat -, melyek 2019. július 30-án zárultak le. Az IVIR projekt megvalósulásával, a vállalatirányítási funkciók és feladatok hatékonyabb elvégzése érdekében az akkori szígetrendszerek kiváltásra, a funkciók integrálásra kerültek.

Az év kiemelkedő jelentőségű feladatai voltak a SZOLINFO rendszer működését biztosító hardver környezet sikeresen megvalósuló teljes cseréje, illetve elindult a SZOLINFO KASSZA és Követeléskezelési Modulok (KKM) áttekintése alapján megrendelt komplex fejlesztés, mely célja a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés.

Tovább bővült az optikai hálózat, átadásra került a Kerepesi úti telep és a Soroksári úti Átemelő Telep összeköttetését biztosító szakasz. Folytatódott a vezetékes telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztés, melynek keretén belül új asztali készülékek kerültek kihelyezésre.

A 2013. évi L. törvény, az ehhez kapcsolódó 77/2013. NFM rendelet, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2014. évi módosítása miatt a CERTOP Kft. 2019. novemberben végrehajtotta a SZOLINFO rendszer KASSZA moduljának esedékes éves audítját. Ez a három éves periódus második, szűkített tartalmú felülvizsgálata volt. Az audit megfelelő eredménnyel zárult, a számlázó rendszer ismételtén megkapta a tanúsítást.

2019 áprilisában megkezdődött a SZOLINFO részét képező KASSZA számlázási rendszer technológiai átalakítása.

A feladat a hatékonyabb munkavégzés érdekében a komplex és használatban lévő KASSZA rendszer megjelenített user felületének átdolgozása JAVA technológiára. Az átdolgozás során a megjelenített és input felületek kialakítására a Vaadin JAVA sztenderdek kerülnek bevezetésre a jelenlegi Oracle Forms technológia helyett, a riportokra és lekérdezésekre vonatkozóan pedig a JASPER Riportkészítő eszközrendszert az Oracle Reports eszközrendszer helyett.

9. Környezetvédelem

A Társaság 2019. évi környezetvédelmi tevékenységét az utóbbi évek jogszabályváltozásai nagymértékben befolyásolták. A cég a vízminőség-védelem, a hulladékgazdálkodás és levegőtisztaság-védelem területén a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. alapján működik. A Társaság egyik fő feladata a környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása és a környezetvédelmi előírások betartása, a fővárosi közcsatorna-hálózatba és a Dunába vezetett szennyvíz minőségének ellenőrzése, az adatok nyilvántartási és adatközlési kötelezettségeinek ellátása.

A környezetvédelem területén a hatóságokkal történő kapcsolattartás referensi rendszerben működik, a kapcsolattartás egész évben kiegyensúlyozott, problémamentes volt. A Társaság az ország egyik legnagyobb víziközmű-szolgáltató vállalata, szennyvíz elvezetési és -tisztítási tevékenységével egyúttal a legnagyobb hazai környezetvédelmi szolgáltató is. Alapvető cél a szolgáltatás színvonalának és biztonságának folyamatos, és a környezetszennyezést megelőző módon történő fejlesztése, a szenny- és csapadékvíz-elvezetésbe és -tisztításba bevont fogyasztók számának növelése.

A legfontosabb alapelveket a Társaság Integrált Irányítási Politikája és a Vezetői nyilatkozat tételesen rögzíti, a környezetvédelem eszközei tekintetében ezek az alábbiak:

Az FCSM Zrt. vezetősége és minden munkavállalója elkötelezett szolgáltatásaink minőségi színvonalának állandó javítása mellett.

A Társaság vezetése a fenti célok elérése érdekében a következőket tartja a legfontosabbnak:

Az FCSM Zrt. vezetése példamutató és kezdeményező szerepet vállal az Integrált Irányítási Rendszer szervezésében, feladatának tekinti az Integrált Irányítási Politika megismertetését és megértését a dolgozókkal.

Az FCSM Zrt. vezetése a teljes igény-kielégítési folyamat biztosítása érdekében az alábbi feladatokat vállalja:

- a vonatkozó törvényi és hatósági előírások betartása;
- korrekt üzleti viselkedés, kölcsönös bizalom kialakítása az érdekelt felekkel;
- gyors, pontos és rugalmas szolgáltatás;
- a fogyasztók igényeinek felmérése és jogos észrevételek esetén azok teljesítése;
- a tevékenységek végzéséhez szükséges műszaki és személyi feltételek biztosítása, folyamatos fejlesztése;
- a felhasznált természeti erőforrások csökkentése, a környezeti szennyezések megelőzése és a környezeti teljesítmény javítása,
- folyamatos fejlesztés a Társaság minden tevékenységi területén.

A Társaság elvárja alvállalkozóitól és beszállítóitól a biztosított szolgáltatások és anyagok előírt követelményeinek garantálását.

Az FCSM Zrt. szolgáltatási tevékenységi színvonalának emelését, az egészséges környezet megteremtésével együtt kívánja elérni fogyasztóink, munkavállalóink, Budapest főváros és annak környezetében élő lakosok megelégedettségére, híven a Társaság új szlogenjéhez: „Ember és környezet szolgálatában”.

A Társaság vezetése törekszik:

- a BAT szerinti elérhető legjobb technológia, illetve az energia hatékony megoldások megvalósítására,
- az alkalmazott új technológiák a régieknél környezetkímélőbbek, energiatakarékosabbak, biztonságosabbak, az egészséget kevésbé veszélyeztető legyenek,
- a természeti erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodásra,
- a vevők és más érdekelt felek megelégedettségének növekedésére.

Ezen fő célkitűzések előléése és fenntartása, valamint folyamatos fejlesztése érdekében olyan stratégiát határozott meg a management, amely révén a társaság szolgáltatása, és a támogató folyamatok minősége, hatékonysága és eredményessége folyamatosan javul.

10. Kommunikáció

A Társaság tevékenységeiről és fejlesztéseiről folyamatosan tájékoztatja környezetét. Kommunikációs célja, hogy ügyfelei és tágabb környezetében élők megértsék alapfeladata fontosságát és a környezetért, az életminőség javításáért vállalt szerepének jelentőségét. Felelős közszolgáltatóként a fenntartható jövő érdekében hosszabb távú célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő lakos és szolgáltató együtt és külön-külön is, tudatosan védje a környezetet, az élővizeket.

Kommunikációs céljai előléése érdekében egyrészt a médián, másrészt egyéb más kommunikációs csatormákon és eszközökön keresztül Informálja környezetét.

Az FCSM továbbra is jelentős forrással járul hozzá a magyar hagyományok és értékek népszerűsítéséhez, valamint a magyar versenysporthoz is.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az elmúlt évben is biztonságosan és eredményesen végezte szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatát. A Társaság mind a tevékenység fejlesztése, mind az üzembiztonság növelése, mind a környezetvédelem területén sikeres volt.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a biztonságos és zavartalan szennyvízelvezetéssel és -tisztítással az egyik legmegbízhatóbb szolgáltatója a budapestieknek, innovatív megoldásaival pedig a szakma élenjárója.

