

	<b>Beszámoló a Társaság tevékenységéről</b>  <b>2010.</b>	<b>JELENTÉS</b>
		<b>AF – 65</b>
Hivatkozás: R – AF – Activity Report 2010.doc		
Készült: 11-03-31		
A Felügyelőbizottság által jóváhagyva		
<b>BKSZT Kft.</b>		

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep  
 BKSZT Kft. 2010. évre vonatkozó beszámolója a  
 Társaság tevékenységéről



## Tartalomjegyzék

<b>1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....</b>	<b>4</b>
<b>2 A TÁRSASÁG SZERVEZETI, JOGI HELYZETE ÉS TEVÉKENYSÉGE.....</b>	<b>6</b>
2.1. A TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS JOGI HELYZETE.....	6
2.2. TESTÜLETI TEVÉKENYSÉG .....	7
<b>3 TEVÉKENYSÉGI KÖR .....</b>	<b>10</b>
<b>4 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK .....</b>	<b>11</b>
<b>5 MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG .....</b>	<b>21</b>
5.1 MŰSZAKI ÉS ÉPÍTÉSZEI MUNKÁK NYOMON KÖVETÉSE.....	21
5.2 BEÜZEMELÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS .....	22
5.3 TECHNOLÓGIAI ÉS LABORATÓRIUMI TEVÉKENYSÉG .....	23
5.4 ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG.....	24
5.5 A TELEP MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKTATÁSOK (2009 JÚLIUSÁBAN INDULT).....	24
<b>6 A CÉG MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI, MUNKAVÉDELMI- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE.....</b>	<b>26</b>
6.1 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS .....	26
6.2 KÖRNYEZETVÉDELEM .....	27
6.3 MUNKAVÉDELEM .....	27
<b>7 EMBERI ERŐFORRÁS.....</b>	<b>29</b>
<b>8 KOMMUNIKÁCIÓ .....</b>	<b>30</b>
<b>9 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: BKSZT PÉNZÜGYI JELENTÉSE A 2010. ELSŐ FÉLÉVRŐL ÉS KÖNNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS.....</b>	<b>31</b>
<b>10 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: A BKSZT KFT SZERVEZETI ÁBRÁJA A 2010.06.30-I ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN.....</b>	<b>32</b>
<b>11. 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: MŰSZAKI JELENTÉS A 2010. AUGUSZTUS 1 ÉS 2010. DECEMBER 31 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN .....</b>	<b>33</b>

## MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Módosítás	Dátum	Részlet	Összeállította
A	2011/04/25	FB jóváhagyására	F.PYREK

## Kapják

No	Kapja	Szervezetben betöltött funkció
1	dr. BECKER László	Felügyelő Bizottság elnöke
2	Ursula FEULNER	Felügyelő Bizottság tagja
3	Philippe GASTAUD	Felügyelő Bizottság tagja
4	NEMES Ferencné	Felügyelő Bizottság tagja
5	SALL István	Felügyelő Bizottság tagja
6	KILLIK László	BKSZT Kft. könyvvizsgálója, BPO-Audit Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.
7	GÉGÉNY Erzsébet	Felügyelő Bizottság titkára

## 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

**2006**, a BKSZT Kft. tevékenységének első éve, elsősorban a megalapításhoz kapcsolódó adminisztratív és vállalati feladatokkal telt.

**2007**-ben a Csepel projekt részletes tervezési szakasza elérte a legtevékenyebb időszakot, amelynek következtében a BKSZT Kft. műszaki tevékenysége is megnőtt. Műszaki specifikációkat (berendezés, műszerek, elektromos, irányítástechnikai, HVAC) és a szerelési rajzok első kiadását vizsgálta meg és véleményezte a BKSZT Kft. A cég napi rendszerességgel részt vett a tervezés és kivitelezés nyomon követésében a csepeli építési területen.

**2008**-ban a cég műszaki tevékenysége a Csepel 2005 FH Konzorcium műszaki dokumentációinak (szerelési rajzok és épületgépészeti rajzok) folytatólagos felülvizsgálatából állt. Mivel a berendezések szerelési fázisa 2008-ban megkezdődött, a BKSZT Kft., mint a telep jövőbeni üzemeltetője, rendszeresen nyomon követte a folyamatban levő munkákat és ellenőrizte, hogy azok összhangban vannak-e a jó üzemeltetési gyakorlattal. 2008 második félévében a cég megkezdte a vezető beosztású munkavállalók felvételét (adminisztratív és pénzügyi vezető, karbantartási vezető, technológus mérnök) a próbaüzem (2009) és az üzemeltetés (2010) előkészítése érdekében.

**2009-ben** a cég befejezte a vezető beosztású munkavállalók felvételét (a beszerző és a HQSE vezető, üzemeltetés vezető) és jól haladt a karbantartók, a laboratórium és az üzemeltetés munkavállalóinak (műszakvezetők és kezelők) felvétele. Ily módon 2009-ben a BKSZT Kft. munkájában közvetlenül részt vevők száma 13 főről 62 főre növekedett. A technikai személyzet felvételével párhuzamosan az oktatások is elkezdődtek.

2009 áprilisában a telep üzemeltetése megkezdődött a telep próbaüzemi szakaszával, a száraz – szennyvíz nélküli – beüzemelési fázis indításával (elektromechanikai tesztek, gépészeti beállítások). 2009. augusztus 3-án megérkezett a szennyvíz a ferencvárosi szivattyútelepről és ezzel elkezdődött a telep próbaüzeme. Ettől a naptól kezdve a cég biztosítja a telep folyamatos üzemeltetését heti 7 napban, napi 24 órában.

**2010-ben**, 2010.02.17-én megtörtént a szennyvízgyűjtő terület rákötése a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre (a budai oldali rákötések). Ettől a naptól a teljes szennyvíz hozam a telepre kerül. A próbaüzem második fázisa 2010. februárban kezdődött és 2010. július 31-én ért véget. 2010. augusztus 1-től a Budapest Önkormányzat (tulajdonos) átadta a telepet a BKSZT Kft-nek. Ennek eredményeként ettől az időponttól a BKSZT Kft.-re hárult a teljes felelősség a telep üzemeltetéséért, 2010. augusztus – szeptember hónapokban 16.659.930 m<sup>3</sup> szennyvíz tisztítása történt meg, amelyből 95 % biológiai tisztításon ment keresztül (256.800 m<sup>3</sup>/nap) és 5 %-on részleges tisztítás történt (ezek a hozamok megfelelnek a csapadékiei bejövő hozamoknak). De mivel nem történt meg a szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződés aláírása 2010. augusztus-szeptemberében (ami azt jelenti, hogy a bevétel nem volt biztosítható), a telep üzemeltetése csak a minimális technológiai követelményekre összpontosult, azaz a vízjogi engedély szerinti szennyvíz tisztítása történt meg. Ez az állapot folytatódott 2010. december 31-ig, mert az októberben aláírt 5 hónapos ideiglenes megállapodás a 23,21 Ft/m<sup>3</sup> szennyvíztisztítási díjat

rögzítette, ami a 2005-ös díjnak felelt meg, felülvizsgálat nélkül. Megtakarítási intézkedések történtek ezalatt az 5 hónap folyamán a cég biztonságos pénzügyi pozíciójának megtartása érdekében.

A BKSZT Kft 2010-ben 2.583.329 eFt árbevételt realizált. Az üzemi eredmény 125.820 eFt, az adózás utáni eredmény 99.424 eFt (a nettó árbevétel 3,9%-a).

## 2 A TÁRSASÁG SZERVEZETI, JOGI HELYZETE ÉS TEVÉKENYSÉGE

### 2.1. A Társaság szervezeti és jogi helyzete

A Fővárosi Közgyűlés 2365/2005 (X. 27.) és 2369/2005 (X. 27.) számú határozataival döntött a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság – 50 millió Ft-os tőzstőkével történő – megalapításáról.

A Társaságot, az alapító Budapest Főváros Önkormányzata 2005. november 16. napján aláírt és ellenjegyzett alapító okirattal hozta létre. Az alapítás és a cégbejegyzés között eltelt időszak alatt a Társaság előtársaságként működött. A Társaság cégbejegyzése 2005. december 16-án történt meg 01-09-865308 cégjegyzékszámmon.

A Fővárosi Közgyűlés 2006. január 26-án kelt 52/2006 (I.26.) és 53/2006 (I.26.) számú határozataival döntött a BKSZT Kft. többszemélyes társasággá alakulásáról, valamint a menedzsment jogok Degrémont SA., OTV France, Hídépítő Zrt. és az Alterra Kft. alkotta konzorcium kezébe történő átadásáról. A Társaság alaptőkéjének megoszlása a következő: Budapest Főváros Önkormányzata (50,2%), Degrémont SA. (24,8%), OTV France (24,6%), Hídépítő Zrt. (0,2%), Colas-Alterra Zrt. (0,2%).

A Társaság székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.

2010. év, Taggyűlés képviselői:	Rémi LANTIER, Degrémont SA Jean de VAUXCLAIRS, OTV France Dr. Gocs Éva, Fővárosi Önkormányzat Kovács Gábor, Édes Csaba Colas-Alterra Zrt. Fehér László, Hídépítő Zrt.
2010. év, Felügyelőbizottság tagjai:	Dr. BECKER László Ursula FEULNER Philippe GASTAUD NEMES Ferencné SALL István
Ügyvezető Igazgató:	François PYREK
Társaság könyvvizsgálója:	BPO-Audit Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., KILLIK László ügyvezető

## 2.2. Testületi tevékenység

2010. első félévében a következő ülésekre került sor:

### Taggyűlések:

Dátum	Napirend	Határozat
2010.03.11.	#1: a cég tevékenységi körének módosítása: villamos áram termelés, TEÁOR '08 törlése	Faxon elfogadva
2010.05.28.	#1: A Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának elfogadása #2: A Társaság könyvvizsgálójának újraválasztása és a 2010-es üzleti évre vonatkozó díjazásának meghatározása	# 1 Elfogadva # 2 Törölve a napirendről
2010.07.29.	#1: A Társaság könyvvizsgálójának (újra)választása és a 2010-es üzleti évre vonatkozó díjazás meghatározása	# 1 Elfogadva
	#2: A BKSZT Kft és a Budapesti Önkormányzat közötti Bérleti és Üzemeltetés Megállapodás 1. sz. módosításának jóváhagyása és a módosított Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés jóváhagyása	# 2 A tagok törölték a napirendről (a Budapesti Önkormányzat kérése alapján)
	#3: A BKSZT Kft és a Budapesti Önkormányzat közötti Bérleti és Üzemeltetés Megállapodás 2. sz. módosításának jóváhagyása és a módosított Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés 1. sz. módosításának jóváhagyása	# 3 A tagok törölték a napirendről (a Budapesti Önkormányzat kérése alapján)
	#4: A PG Konzorcium és a BKSZT Kft. közötti Üzemeltetési Szakfelügyeleti Szolgáltatási Megállapodás 1. sz. módosításának jóváhagyása	# 4 A tagok törölték a napirendről (a Budapesti Önkormányzat kérése alapján)
	#5: A BKSZT Kft., FCSM Zrt és a Budapesti Önkormányzat között aláírásra kerülő Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés jóváhagyása	Nem került elfogadásra (Budapesti Önkormányzat tartózkodott)
	#6: A Társasági Szerződés módosítása (új tevékenységi kód felvétele – TEAOR 08-49.41)	# 6 Elfogadva
2010.08.31. (szavazás faxon)	#1: „Kényszerüzemeltetés” folytatásának a jóváhagyása 2010.09.15-ig	Nem minden szavazat érkezett be Nem került elfogadásra
2010.09.24.	#1: Ideiglenes Üzemeltetési Megállapodás elfogadása #2: Egyéb szerződéses megoldások elfogadása (az eredeti Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés aláírása, a módosított szerződések aláírása, stb.) #3: Rövidtávú pénzügyi megoldások elfogadása a cég fizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében	# 1 Elfogadva Az egyéb megoldások nem kerültek elfogadásra # 3 A Tagok törölték a napirendről (a Budapesti Önkormányzat kérése alapján)

2010.12.28.	Az ideiglenes megállapodás jóváhagyása a 2011.01.01 és 2011.06.30. közötti időszakra	Elfogadva
-------------	--	-----------

**Felügyelő bizottsági ülések:**

Dátum	Napirend	Határozat
2010.04.08.	#1: A Társaság könyvvizsgálójának (újra)választása és a 2010-es üzleti évre vonatkozó díjazásának meghatározása	Faxon elfogadva, a Taggyűlés elé terjesztésre
2010.05.03.	#1: A Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó üzemeltetési és pénzügyi beszámolójának elfogadása	Elfogadva, a Taggyűlés elé terjesztésre
2010.06.04.	#1: A BKSZT Kft. és a fővárosi Önkormányzat Bérleti és Szolgáltatási szerződés 1. szerződésmódosításának jóváhagyása #2: A BKSZT Kft., FCSM Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között aláírásra kerülő Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés (módosított) jóváhagyása #3: a Társaság és a PG Konzorcium között létrejött Üzemeltetés Szakfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés 1. sz. módosításának jóváhagyása #4: A Társasági Szerződés módosítása (új tevékenységi kör felvétele – TEÁOR 08 – 49.41 Közúti áruszállítás)	Elfogadva, a Taggyűlés elé terjesztésre
2010.07.12.	#1: A BKSZT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti Bérleti és Szolgáltatási Szerződés 2. sz. módosításának elfogadása #2: A BKSZT Kft., FCSM Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között aláírandó Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés 1. sz. módosításának elfogadása #3: A BKSZT Kft., FCSM Zrt és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 31-ig aláírandó Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés jóváhagyása	Elfogadva, a Taggyűlés elé terjesztésre
2010.07.29.	#1: A Kényszerüzemeltetés elfogadása 2010.08.01-től a telep folyamatos üzemelésének biztosítása céljából	Elfogadva, a Taggyűlés elé terjesztésre
2010.08.31.	#1: A Kényszerüzemeltetés meghosszabbításának elfogadása 2010.09.15-ig a telep folyamatos üzemelésének biztosítása céljából	Elfogadva, a Taggyűlés elé terjesztésre
2010.09.20.	#1: A Társaság szerződéses helyzetével kapcsolatos határozatok #2: A Társaság pénzügyi helyzetével kapcsolatos határozatok	Elfogadva, a Taggyűlés elé terjesztésre
2010.09.24.	#1: A Fővárosi Önkormányzat, Csepel 2005 FH Konzorcium, BKSZT Kft és az FCSM Zrt között aláírásra kerülő 5-hónapos Ideiglenes Üzemeltetési Megállapodás elfogadása	Elfogadva, a Taggyűlés elé terjesztésre



2010.12.28.	Az ideiglenes megállapodás jóváhagyása a 2011.01.01 és 2011.06.30. közötti időszakra	Elfogadva
-------------	--	-----------

A 2010. harmadik negyedév során a Társaság nehéz körülmények között tevékenykedett a cég nehéz szerződéses helyzete miatt: erőfeszítéseket kellett tenni a 4-éves üzemletési szerződéssel kapcsolatos aláírt Bérleti Üzemeltetési Megállapodás rendelkezéseinek az érvényesítésére, a Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződést alá kellett írni 2010. július 31-ig a Fővárosi Önkormányzat, az FCSM Zrt és a BKSZT Kft. között. A BKSZT Kft. vezetősége által javasolt és a Társaság Felügyelő Bizottsága által támogatott számos szerződéses megoldás ellenére ezek egyikét sem fogadta el a Taggyűlés 2010. július 31-ig, ami lehetetlenné tette a Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződés aláírását. Azonban a Társaság ügyvezető igazgatója úgy döntött, hogy a telep üzemeltetése a Fővárosi Önkormányzattal 2010. július 31-én aláírt tárgyalási jegyzőkönyv alapján történjen, hogy biztosítva legyen a Duna védelme.

Ez a bizonytalan szerződéses állapot ideiglenesen megoldódott az Ideiglenes Megállapodás 2010. októberében történt aláírásával.

Időközben a Társaság nem tudta teljesíteni fizetési kötelezettségeit szeptember második felében, és így az összes szállítói számla kifizetése késedelmet szenvedett addig, amíg az első benyújtott számlát az FCSM Zrt. 2010 októberében ki nem fizette.

Emiatt a nehéz helyzet miatt kellett több Felügyelőbizottsági ülést és Taggyűlést tartani 2010. második félévében

Az utolsó Felügyelő Bizottsági és Taggyűlési Határozat 2010. december 28-án született, ami az új ideiglenes megállapodást hagyta jóvá a 2011. január – június közötti időszakra.

### 3 TEVÉKENYSÉGI KÖR

A Társaság a következő bejegyzett tevékenységgel rendelkezik:

Szennyvíz gyűjtése, kezelése (főtevékenység); villamosenergia-termelés; víztermelés, - kezelés, - elosztás; nem veszélyes hulladékok gyűjtése; veszélyes hulladékok gyűjtése; nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása; szennyvezetékmentesítés, egyéb hulladékkezelés; bontás; építési terület előkészítése; folyadék szállítására szolgáló közmű építése; vízi létesítmény építése; egyéb speciális szaképítés; tárolás, raktározás; saját tulajdonú ingatlan bérbeadása üzemeltetése; ingatlankezelés; mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás; műszaki vizsgálat, elemzés; építményüzemeltetés.

A Fővárosi Önkormányzat és a BKSZT Kft. között létrejött Bérleti és Üzemeltetési Szerződés részletesebben határozza meg az Üzemeltető Társaság kizárólagos feladatát és felelősségét: a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" beruházás során megvalósuló Csepeli Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése.

A Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 4 fő célt jelöl ki a Társaság számára:

- ⇒ Biztosítsa a Központi Szennyvíztisztító Telep működésének folyamatos és megfelelő színvonalú fenntartását és a Telepre érkező szennyvíz tisztítását;
- ⇒ Megfogalmazza mindazon feltételeket, amelyeket az Üzemeltető Társaságnak teljesítenie kell a Központi Szennyvíztisztító Telep megépítésének előkészítése és a korlátozott üzemeltetési időszak alatt;
- ⇒ Garantálja a Telep használati értékének, állagának, valamint működőképességének hosszú távú fenntartását, és megőrzését;
- ⇒ Megteremtse az Üzemeltető Társaság tevékenységének, valamint az üzemeltetéssel és az eszközök bérletével kapcsolatos feladatainak, kötelezettségeinek jogi kereteit.

A BKSZT Kft. tevékenységének teljes időbeosztása a következő:

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>ÜZEMELTETÉS ELŐTTI IDŐSZAK</b>				<b>4 ÉVES ÜZEMELTETÉSI IDŐSZAK</b>				

Az "Elő-üzemeltetési időszak" és a "4 éves Üzemeltetési időszak" közötti dátum egybeesik a Telep átadásának időpontjával (2010. július 31.).

2010. III. negyedévében a Társaság átmeneti időszakban volt az elő-üzemeltetési időszak VÉGE (a próbaüzem 2010. július 31-én fejeződött be) és az üzemeltetési időszak KEZDETE között (2010. augusztus 1-től).

## 4 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

Az alábbiakban a 2010. évi működésünk részletes pénzügyi bemutatása következik – a Pénzügyi jelentést és a részletező információkat független könyvvizsgálóval véleményeztettük. (Az így készített *Független Könyvvizsgálói Jelentést* beszámolónkhoz csatoltuk.)

A társaság árbevétele az év első szakaszában, 2010. július végéig a próbaüzem szolgáltatási megállapodásból, majd azt követően a tényleges üzemeltetésből származik. Az ennek megfelelő megbontású eredmény kimutatást az alábbiakban mutatjuk be.

(eFt)	1. sz. szolgáltatási szerződés	2. sz. szolgáltatási szerződés	2010. augusztus- szeptember	2010. október- december	Összesen
<b>Üzemi bevételek</b>	<b>586 071</b>	<b>556 121</b>	<b>499 750</b>	<b>941.583</b>	<b>2 583 525</b>
<b>Működési költségek</b>	<b>586 179</b>	<b>515 025</b>	<b>436 500</b>	<b>920 001</b>	<b>2 457 705</b>
Anyagjellegű ráfordítások	294 794	515 025	340 293	538 922	1 689 034
Személyi jellegű ráfordítások	255 996	0	78 688	153 170	487 854
Értékcsökkenés	17 900	0	4 002	7 467	29 369
Egyéb ráfordítások	17 489	0	13 517	220 442	251 448
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>-108</b>	<b>41 096</b>	<b>63 250</b>	<b>21 582</b>	<b>125 820</b>

Társaságunk a csepeli szennyvíztisztító telep építése során mérnöki szolgáltatást (az építkezés nyomon követése, műszaki rajzok véleményezése) nyújtott a Degremont S.A. és az OTV France alkotta, jogi személyiség nélküli konzorciumnak (a továbbiakban: PG Konzorcium). További feladatunk volt a későbbi működtetés biztosítása érdekében az üzemeltető vállalat munkatársainak felvétele, valamint az infrastruktúra (informatikai rendszer, számítástechnikai berendezések, irodai eszközök...) megteremtése. Az így felmerült működési költségeket számláztuk a PG Konzorcium felé. (Ezen tevékenységünk a továbbiakban: 1. számú szolgáltatási szerződés.)

A már említett vegyszer- és energia beszerzési szerződésünknek köszönhetően 2009-ben új típusú nettó árbevételértünk el; a realizált szolgáltatási díjat (a nyereséggel együtt) a beszállítói számlákon (áram, vegyszerek stb.) szerződésünk fix összegben határozza meg, amely a próbaüzem teljes egészére 190.000 euro volt. (Ezen tevékenységünk a továbbiakban: 2. számú szolgáltatási szerződés.)

2010-ben az éves bevétel 55,8%-át az ideiglenes üzemeltetési megállapodása hatálya alatt végzett tevékenységekkel értük el.

A 2010. augusztus-december közötti időszak megfelelt a telep üzemeltetésének az ideiglenes megállapodás rendelkezései szerint (amelyet 2010 októberében írtunk alá). Mivel ez az ideiglenes megállapodás nem került aláírásra augusztusban és szeptemberben, és nem voltak egyértelműek a kilátások, hogy ez a megállapodás aláírásra kerül-e vagy sem, költségcsökkentést irányoztunk elő az összes olyan költség csökkentése érdekében, amelyek nem kapcsolódtak a tisztítási folyamathoz és a vízvezeték technológiai üzemeltetéséhez (például nem szerveztük meg a zöldterületek karbantartását, nem injektáltunk vas-kloridot a zagyvezetékbe, nem kötöttünk műszaki segítségnyújtási szerződéseket a Degremont és az OTV France szakembereivel stb.). Ez

a költségcsökkentési program 63.250 eFt üzemi eredmény elérését tette lehetővé a társaság számára augusztus-szeptemberre. Ezután, az ideiglenes üzemeltetési szerződés aláírását követően (2005. évi szennyvíztisztítási áron) fenntartottuk a költségcsökkentési programot, de a költségek növekedtek (például gázvásárlás), és a 4. negyedévben az üzemi eredmény +21.582 eFt volt.

A 2010. évi teljes nettó eredmény 99.424 eFt volt, ami a társaság nettó forgalmának 3,8%-át képviseli.

Árbevételünk megoszlása a fentiek figyelembevételével a következő.

(eFt)	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
1. számú szolgáltatási szerződés	504 127	586 071
2. számú szolgáltatási szerződés	286 762	556 121
Üzemeltetési időszak	0	1 441 137
Egyéb nettó árbevétel	120	196
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>791 009</b>	<b>2 583 525</b>

#### 4.1.1. Üzemi költségek, ráfordítások

Az üzemi eredmény szintjén jelentkező költségeink, ráfordításaink 88,57%-át az Anyagjellegű ráfordítások és a Személyi jellegű ráfordítások teszik ki. Az Anyagjellegű ráfordítások között mutatjuk ki az igénybe vett könyvvizsgálói szolgáltatások értékét is, amelyek felszámított díja 2009-ben pedig nettó 683 eFt volt, 2010-ben a tevékenység bővülésével összefüggésben megnövekedett feladatok ellátására fordított kiadás 1.383 eFt-ra módosult. Ezek részletezését a következő táblázatok mutatják.

#### ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

(eFt)	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
Anyagköltség	24 739	409 325
Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 942	758 229
Egyéb szolgáltatások értéke	2 952	6 455
Eladott áruk beszerzési értéke	273 169	515 025
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>477 802</b>	<b>1 689 034</b>

Eladott áruk beszerzési értékeként mutatjuk ki a szennyvíztisztító telep próbaüzeme alatt felhasznált, értékesített vegyszert és energiát.

Az anyagjellegű ráfordítások tevékenységek (a két szolgáltatási szerződés) közti megosztását mutatja a következő táblázat.

**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK MEGOSZTÁSA  
TEVÉKENYSÉGEK SZERINT**

(eFt)	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
1. számú szolgáltatási szerződés	204 633	294 794
2. számú szolgáltatási szerződés	273 169	515 025
Üzemeltetési időszak		879 215
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>477 802</b>	<b>1 689 034</b>

A Személyi jellegű ráfordítások jelentős növekedése a létszám bővülésével magyarázandó: 2010 végén a foglalkoztatottak létszáma 78 fő volt, a teljes év átlagában pedig a statisztikai állományi létszám a 2009. évi 28,22-ről 69,35-re emelkedett.

A Személyi jellegű ráfordításokat 2010. január 1. és 2010. július 31. között 100%-ban az 1. számú szolgáltatási szerződés keretében végzett tevékenységünkhöz soroljuk, majd ezt követően az üzemeltetési időszak ráfordításaiként tartjuk számon.

A Személyi jellegű ráfordítások részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**

(eFt)	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
Béreköltség	175 105	342 606
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 505	44 246
Bérráulékok	56 796	101 002
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>249 406</b>	<b>487 854</b>

Az Egyéb ráfordítások (251.448 eFt) értékéből 198.893 eFt-ot a környezetterhelési díj (beleértve a vízszennyezési díjat), 32.359 eFt-ot a helyi iparüzési adó tesz ki.

#### 4.1.2. Pénzügyi eredmény

Euróban kiállított számláinkat valamint azok vevő általi megfizetését forintban könyveljük; a számlák (legyenek azok vevő részére kibocsátottak vagy szállítóktól kapottak) teljesítésének és megfizetésének napján fennálló HUF/EUR árfolyamkülönbség kompenzálására határidős ügyleteket kötöttünk a próbaüzem idejére. Az említetteken túl a pénzügyi eredmény részét képezi a bankbetétek összege, folyószámlák egyenlege után kapott bankkamat.

A következő táblázat a 2010-es üzleti évben elért pénzügyi eredmény bontását tartalmazza.

(eFt)	2010. 12. 31.
Határidős ügyletek realizált árfolyamnyeresége	604
Követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	-8 320
Kapott/fizetett bankkamat összevont egyenlege	750
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>-6 966</b>

#### 4.1.3. Rendkívüli eredmény

A Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének adományozott 1.100 eFt-ot és egy másik, a villamosmérnököket összefogó diákalapítványnak, a Kandó Alapítványnak adományozott 470 eFt-ot a rendkívüli ráfordítások között számoljuk el. Ez a két tranzakció nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ezért cégünk társasági adó alapját 1.570 eFt-tal növelte.

#### 4.1.4. A foglalkoztatásra vonatkozó információk

Az átlagos statisztikai állományi létszám bontását a következő táblázat mutatja be.

(fő)	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
Szellemi foglalkozásúak	13,16	31,19
Fizikai foglalkozásúak	15,06	38,16
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>28,22</b>	<b>69,35</b>

## 4.2. A mérleghez kapcsolódó részletező információk

## 4.2.1. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök állományában bekövetkezett változásokat a következő táblázat foglalja össze.

Befektetési tükör	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Halmazott leírás	Nettó érték, tárgyév	Nettó érték, előző év	Nettó érték változás
1. Vagyoni értékű jogok	29 995	10 150	8 303	31 842	8 020	23 822	27 003	-3 181
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>29 995</b>	<b>10 150</b>	<b>8 303</b>	<b>31 842</b>	<b>8 020</b>	<b>23 822</b>	<b>27 003</b>	<b>-3 181</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	202	0	202	4	198	0	198
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	38 683	25 480	0	64 163	10 123	54 040	36 339	17 701
3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	35 577	10 529	0	46 106	25 313	20 793	22 643	-1 850
4. Beruházásokra adott előlegek	0	769	0	769	0	769	0	769
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>74 260</b>	<b>36 980</b>	<b>0</b>	<b>111 240</b>	<b>35 440</b>	<b>75 800</b>	<b>58 982</b>	<b>16 818</b>
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>104 255</b>	<b>47 130</b>	<b>8 303</b>	<b>143 082</b>	<b>43 460</b>	<b>99 622</b>	<b>85 985</b>	<b>13 637</b>

A 2010-ben üzembe helyezett jelentősebb értékű beruházások a következők:

- 2010-ben indult és az év végéig nem fejeződött be a vezetői információs rendszerhez kapcsolódó Bank Payment System bevezetése, ezért az ezzel kapcsolatos költségeket a még nem aktivált vagyoni értékű jogok között mutatjuk be
- 2010-ben a befektetett eszközök közül kivezetésre kerültek az üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek, melyek következtében jelentős összegű terven felüli értékcsökkenés lett elszámolva
- 2010-ben a műszaki berendezések, gépek, járművek között aktivált jelentősebb eszközök:

WOMA csatornatisztító gép:	7,8 MFt
TURBOFLEX tömlő:	2,7 MFt
laboratóriumi eszközök szuszpendált szilárd tartalom mérésére	2,4 MFt
gázelemező műszer:	1,6 MFt

- az egyéb berendezések 2010. évi növekedéseként kimutatott jelentősebb beszerzések: BKSZT makett asztal (1,14MFt), valamint a nagyszámú munkavédelmi, karbantartási kis értékű eszköz (6,3 MFt).

Társaságunk befektetési célú pénzügyi eszközöket nem tart.

#### 4.2.2. Készletek

A kivitelező Konzorcium (Társaságunkkal együttműködve) 2009. augusztus 1-jén megkezdte a szennyvíztisztító telep próbaüzemét; majd az egyéves próbaüzemet követően a szennyvíztisztító telep átadása 2010. július 31-én megtörtént. A szennyvíztisztító telep 2010. augusztus 1-től normál üzemben működik.

Társaságunk és a Degrémont S.A., valamint az OTV France által létrehozott PG Konzorcium a szennyvíztisztító telep próbaüzemének idejére a működtetéshez szükséges vegyszerek és energia (villamos-energia, földgáz, ivóvíz) beszerzésére szerződést kötött. A szerződés tartalma szerint Társaságunk az említett vegyszereket és energiát a beszerzést követően a felhasználással arányosan a PG Konzorcium részére eladott áruként értékesítette. A próbaüzem befejezése után a fenti szerződés megszűnt, a felek egymással szemben elszámoltak.

A társaság a saját tevékenységéhez szükséges vegyszereket és energiát szerzi be és használja fel. A beszerzett, de még fel nem használt vegyszereket Társaságunk a készletek között mutatja ki.

A 2010. december 31-én készleten lévő, mérlegben kimutatott készletérték alacsony, a mérlegfőösszeg 6,22%-át teszi ki. (Számtalan a készletek között mutatjuk ki a szennyvíztisztító telep zavartalan működéséhez vásárolt karbantartási anyagokat és a saját laboratóriumunk által használt eszközöket és az üzemeltetés folyamatos működését biztosító szünetmentes áramforrás működtetésére beszerzett dízel üzemanyagot, amelynek a fogyása – optimális körülmények esetén – a megelőző karbantartásra korlátozódik.)

#### 4.2.3. Követelések

A követelések részletező bemutatását a következő táblázat tartalmazza.

(eFt)	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
Vevőkövetelés	193 056	324 100
Államháztartással szembeni követelések	5 993	
Adott kaució	1 691	2 017
Egyéb követelések	1 030	697
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>201 770</b>	<b>326 814</b>



#### 4.2.4. Pénzeszközök

Pénzeszközeink év végi állományának jelentős növekedését a tényleges üzemeltetési tevékenység megindítása okozta. Szeptemberben komoly likviditási problémák keletkeztek (a társaság nem tudta teljesíteni fizetési kötelezettségeit), mert az első szolgáltatási díj számlája késedelmesen került kifizetésre (csak októberben írt alá ideiglenes üzemeltetési megállapodást az FCSM Zrt., Budapest Önkormányzata és a BKSZT Kft., bár a helyszín üzemeltetése 2010. augusztus 1-jén kezdődött), valamint azért, mert a 2005-ös árszinten történt a szolgáltatásnyújtás. A november havi szolgáltatási díjat az FCSM Zrt. a december végi határidőre megfizette, ami javította év végi pénzügyi pozícióinkat. A vevőállomány 131MFt-os növekedése így a szolgáltatási tevékenység elkezdésével magyarázható. A szállítóállomány 325MFt-tal haladta meg az előző évi összeget, amit a Társaság által nyújtott szolgáltatások erőforrás szükségleteinek növekedése is indokol. A Társaság a fenti okok következtében megpróbált szállítóinak az utolsó negyedévben 30 napon belüli késedelemmel fizetni, de készpénzhiány miatt sok számla a szerződéses időpont után került kifizetésre a szállítók részére. A Társaság befektetési tevékenysége a korábbi évhez képest csökkent, mert nem volt látható a hosszú távú üzemeltetési szerződés, és nem állt rendelkezésre készpénz a beruházáshoz a 2010. augusztustól kezdődő időszakban (szennyvízkezelési díj a 2005. évi árszinten, készpénzhiány 2010. október előtt stb.).

Társaságunk hátrasorolt kötelezettségek, hitelek, kölcsönök bevonása nélkül működik.

#### 4.2.5. Aktív időbeli elhatárolások

(eFt)	2009. 12. 31.	2010.12.31.
Környezetterhelési díjból származó 2010. évet érintő elhatárolt bevétel	0	198 823
Egyéb	362	5 972
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>362</b>	<b>204 795</b>

#### 4.2.6. Saját tőke

A saját tőke összetételében 2010-ben bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatja be.

(eFt)	Jegyzett tőke	Eredménytartalék	Lekötött tartalék	Mérleg szerinti eredmény
Záróérték 2009. 12. 31-én	50 000		11 957	44 471
2009. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba	0	44 471	0	-44 471
2010. évi mérleg szerinti eredmény	0	0	0	99 424
Záróérték 2010. 12. 31-én	50 000	44 471	11 957	99 424

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti fejlesztési tartalékot és a 10%-os társaságiadó-kulcs miatti összeget 2009. 12. 31-én a lekötött tartalékok között mutatjuk ki.

A saját tőke összetétele megfelel mind a számviteli törvény, mind a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek.

#### 4.2.7. Kötelezettségek

2010. év végén kötelezettségeink között rövid lejáratú szállítói, államháztartással szembeni, valamint munkavállalókkal szembeni kötelezettségek szerepelnek az alábbiakban részletezettek szerint.

(eFt)	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
Szállítói kötelezettség	50 751	375 369
Egyéb	74 510	16 994
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>125 261</b>	<b>392 363</b>

A béreket, természetbeni juttatásokat terhelő adók, járulékok, valamint a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek a munkaviszonyból fakadó 2010. decemberi kötelezettségeket jelentik.

#### 4.2.8. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások között meghatározó részt képvisel a tárgyévet érintő vízterhelési díj, melyet az ideiglenes megállapodás értelmében mind az aktív, mind a passzív elhatárolások között kimutatunk. A Degrémont S.A-tól igénybe vett szolgáltatások (az üzemeltetési igazgató, valamint a beüzemelési mérnök magyarországi megbízatása okán) és az ezen szolgáltatásokra fizetendő magyarországi adó- és járulékkerhek mellett a 2010. november és december havi földgáz- és villamos-energia fogyasztás is jelentős összegű elhatárolást eredményez. Részletezésük a következő táblázatban található.

(eFt)	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
Villamos-energia díja	58 859	33 600
Földgázdíj	14 981	25 773
Degrémont S.A. kiküldött munkatársainak költsége	13 509	14 669
Környezetterhelési díj 2010. évet érintő ráfordítása	0	198 823
Egyéb	15 023	42 677
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>102 372</b>	<b>315 542</b>

#### 4.2.9. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet elemzése

A mérlegfőösszeg 2010 végére több mint 2,5-szeresére nőtt, a befektetett eszközök állománya viszont csak 16%-kal haladta meg a korábbi évi értéket. A forgóeszközök (különösen a készletek értéke) nőtt 2009-hez viszonyítva, melynek mértéke meghaladja a 146%-ot. Ennek következtében tartósan befektetett eszközök aránya és forgóeszközök arányának csökkenését az alábbi táblázat szemlélteti.

Annak ellenére, hogy a Társaság pénzeszközállománya jelentősen növekedett a korábbi évhez viszonyítva, a likviditási helyzete jelentősen romlott a kötelezettség állomány növekedésének következtében. A fenti probléma az előzőekben bemutatásra került.

A 2010. évben realizált mérlegszerinti eredmény következtében a társaság jövedelmezősége 2009-hez képest javult. A tőkearányos adózás előtti eredmény 56%, ami több mint 10%-kal haladja meg a korábbi év ugyanezen mutatóját. A Társaság saját tőke pozíciója tovább erősödött, így a saját tőke / jegyzett tőke arány meghaladja a 411%-ot.

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetet jellemző mutatókat az alábbi táblázat foglalja össze.

##### Vagyoni, pénzügyi helyzet elemzése

Mutató	2009	2010	Változás
Tartósan befektetett eszközök aránya	25,74%	10,90%	-14,84%
Forgóeszközök aránya	74,15%	66,69%	-7,47%

##### Pénzügyi-likviditási helyzet elemzése

Mutató	2009	2010	Változás
Likviditási mutató	1,98	1,55	-0,42
Likviditási gyorsráta	1,90	1,41	-0,49

##### Jövedelmezőség elemzése

Mutató	2009	2010	Változás
Tőkearányos adózás előtti eredmény (%)	46,42%	56,97%	10,56%
Saját tőke / jegyzett tőke arány	212,86%	411,70%	198,85%

#### 4.2.10. Mérlegen kívüli tételek

Társaságunk az év első hét hónapjában (a próbaüzem befejezéséig) csaknem kizárólag euro-ban szerzett bevételeket. 2010-ben, azonban beszerzéseink meghatározó részét forintban teljesítettük egész év folyamán. Annak érdekében, hogy az euro-bevételek forintértékét tervezhetővé tegyük, 2009 márciusától folyamatosan kötöttünk határidős ügyleteket számlavezető pénzügyintézetünkkel.

A határidős ügyleteket 2010. augusztus 12-én lezártuk, így a mérleg fordulónapján határidős ügyleteink nem voltak.

## 5 MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG

2009-ben, a telep augusztusi üzembe helyezésével egyidőben a műszaki tevékenység megnőtt és az alábbi 5 fő tevékenységi körre terjedt ki:

- Műszaki és építészeti munkák nyomon követése
- Száraz beüzemelés és karbantartási tevékenység (2009 áprilisában indult)
- Technológiai és laboratóriumi tevékenység (az előkészületek 2009 májusában kezdődtek, az első minták mérése 2009 augusztusában)
- Üzemeltetés (2009 augusztusában indult)
- Oktatás (intenzív technológiai és biztonságtechnikai betanítási szakasz 2009 júliusától kezdődött)

A tevékenységi beszámoló az alábbiakban felsorolt 5 műszaki tevékenységi kört mutatja be:

### 5.1 Műszaki és építészeti munkák nyomon követése

Döntés született arról, hogy 2010 februárjától **közös hibafeltárási szemléket** kell szervezni a BKSZT képviselőjének részvételével, a FIDIC mérnök képviselőjének és a Konzorcium képviselőjének részvételével a közösen egyeztetett ütemezés szerint. A BKSZT szervezi a szemléket és állítja össze az új hibalistákat. A szemlék után az összes fél aláírja a listákat. Ez a módszer nagyobb hatékonyságot eredményezett az észrevételeink továbbításában és hatékonyabbnak bizonyult a Csepel 2005 Konzorcium által folyamatosan végzett javítások nyomon követésében.

A próbaüzem kezdetétől (2009. augusztus 3.) a **beüzemelés nyomon követése** céljából a BKSZT ügyvezető igazgatója és technológiai mérnöke bemutatta a kéthetente megtartott kooperációs megbeszéléseken (a megbeszélés résztvevői a Budapesti Önkormányzat, Enviroduna Kft, Csepel 2006 Mérnök Konzorcium, Csepel 2005 FH Konzorcium, vízügyi hatóságok és az egyéb projekt elemek kivitelezői) a telep üzembe helyezésének előrehaladását valamint a legfontosabb minőségi és mennyiségi adatokat a beérkező és kibocsátott vízzel kapcsolatosan.

Annak érdekében, hogy pontos leltár készüljön az üzem eszközeiről (amelyek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vannak) a BKSZT Kft. speciális csoportot (3 fő) nevezett ki 2010 márciusa és 2010 júliusa között. Ez a csoport volt felelős a technológiai terület eszközlístájának (amely nem az építőmesteri munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazza) elkészítéséért.

A műszaki és építészeti munkák nyomon követése a telep átadás –átvételi dokumentációjának az önkormányzat által történt aláírásával 2010. július 31-én megszűnt.

A tevékenységgel összefüggő garancia igények nyomon követése 2010. augusztus 1-én megkezdődött.

## 5.2 Beüzemelési tevékenység és megelőző karbantartás

A próbaüzemi tevékenységekkel párhuzamosan a 2009. év végén telepített karbantartási szoftver segítségével (CMMS szoftver) a telepi eszközök, berendezések és mérő műszerek **preventív karbantartása** ütemezetten és tervezetten kerülnek végrehajtásra. A telep minden berendezése, eszköze szerepel a szoftverben és nyomon követhető az adott berendezés állapota, „életútja”, elvégezhető a karbantartása a rendszerbe bevitt kezelési és karbantartási utasításoknak megfelelően. A telepi esetleges meghibásodások is ezen a szoftveren keresztül kerülnek kijavításra, ill. továbbításra a szervizcsapatok felé.

Megvásárlásra és bevezetésre került a CMMS szoftver kiegészítéseként az „**Advanced Reporting**” szoftver, melynek segítségével különféle karbantartási kimutatások, riportok készíthetők többféle igény szerint.

Tovább folytatódott a karbantartó műhely telepi igényekhez történő adaptálása 2010 első félévében: például kialakításra került a mechanikus műhely **sűrített levegős hálózata**, biztosítva ezzel a megfelelő műhelymunkát és műszaki hátteret a telep üzemviteléhez.

2010. első negyedévében **Karbantartási szerződések** kerültek aláírásra a telepi gázveszély érzékelők és jelzők, a munkavédelmi eszközök és felszerelések valamint az iszapszivattyúk magyarországi képviseleteivel. 2010 második negyedévében a Társaság karbantartási szerződést írt alá a légfűvókra, a szellőző rendszerre, az elektromos kapcsolószekrényekre, az automatikára (SCADA) és az iszapcentrifugákra. A harmadik negyedév során jelentős szerződéskötésre került sor, - amelyet közbeszerzési eljárás előzött meg - a csatolt energiatermelés berendezéseinek üzemeltetésére és karbantartására. 2010 utolsó negyedévében került sor a targoncák karbantartási szerződésének aláírására a Jungheinrich Kft-vel.

2010 első félévében a mechanikus karbantartók sikeresen levizsgáztak a részükre szervezett **fogyóelektródás valamint láng hegesztői tanfolyamon**.

Az elektromos karbantartók befejezték tanulmányaikat a **robbanás biztos berendezések** (ATEX) kezelésével, **karbantartásával kapcsolatosan**, és sikeres vizsgát tettek 2010 májusában.

Az év utolsó negyedévében a karbantartási csoport aktívan részt vett az aktiválási folyamat befejezésében, amely átadásra került Budapest Önkormányzatának (a telepen lévő minden eszköz) és az évvégi leltározásban.

Energia auditot szerveztünk annak érdekében, hogy felderítse a lehetséges előnyöket, melyek megvalósítása 2011-ben kezdődik.

Automatizálási és folyamatirányítási területen az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

- A laboratórium munkájának elősegítéséhez elkészült a web-es adatgyűjtés (historian)
- „Sharepoint” telepítésével lehetővé vált a SCADA és PLC módosítások nyomkövetése
- Folyamatos SCADA és PLC módosítások végrehajtása az üzemeltetési kollégák szoros együttműködésével és közreműködésével

### 5.3 Technológiai és laboratóriumi tevékenység

2010-ben a technológus mérnök fő feladata volt a februárban kezdődött **6 hónapos teljesítmény tesztek** idején a próbaüzemi mintavételi terv ellenőrzésének és alkalmazásának biztosítása; valamint a Csepel 2005 FH Konzorciummal együttműködve a havi jelentés formai elkészítése. 2010. februárban szakképesítéssel rendelkező technológus munkaerőt kölcsönöztünk a teljesítmény tesztekhez kötődő mintavétel elvégzésére. (Az éjszakai mintavételezések kivételével, amelyet az operátorok végeztek el.) A technológus mérnök meghatározta az elemzési tervet a külső akkreditált labor számára az egyhónapos vízvonali tesztekhez, amelyre 2010. április és május között került sor.

A **technológia jelentés** folyamata a próbaüzem alatt a következő volt: heti izsapszállítási jelentések küldése a megrendelő felé; heti termelési és technológiai jelentések készítése, amelyek havonta kerültek megküldésre a megrendelő részére; kétheti technológiai jelentések, amelyek a kéthetente megtartott megrendelői megbeszéléseken, az üzembe helyezés befejezéséről és a teljesítmény tesztek előre haladásáról szóló bemutatott anyagok alapján készültek.

A labortechnikusok a harmadik negyedévben napi 60, a különböző technológiai egységekből vett mintából, 21 féle mérést (pH, vezetőképesség, BOI<sub>5</sub>, KOI, TSS, TVSS, P-formák, N-formák, klorid, aktív klór, lúgosság, keménység, DS, VS) valósítottak meg. A laborban átlagosan havi 1000 mintát elemeznek. Továbbá sor került különböző váratlan laboratóriumi mintaelemzésekre is a mélyreható technológiai analízis részeként, amelyre a telepen bekövetkezett váratlan események miatt került sor. (Például: magas lebegőanyag terhelési csúcsok a fogadóaknában, amelyek több SZA és LEB elemzést jelentettek.)

2010. augusztus 1-től a labor munkája az üzemeltetési időszaknak megfelelő mintavételi tervhez igazodik.

A BKSZT laboratóriuma 2010-ben részt vett egy külső laboratóriumi versenyben, melyet a VITUKI szervezett. A BKSZT laboratóriuma kiválóan szerepelt, ami nagyszerű eredmény egy új, formálódó csapattól (a laboratórium 2009-ben kezdte tevékenységét).

## 5.4 Üzemeltetési tevékenység

A próbaüzem lezárását követően (2010. július 31.) a telep üzemeltetésének felelőssége teljes mértékben a Társaság üzemeltetési csoportjára hárult.

Külön negyedéves műszaki jelentés készítését vezettük be a telep teljesítményének bemutatására. Az említett jelentés tájékoztató jelleggel jelen beszámoló mellékletében megtalálható. Hivatalos keretek közt bemutatásra került a Fővárosi Önkormányzat érintett ügyosztálya számára 2011. első negyedévében.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos adatokat lásd az említett jelentésben!

## 5.5 A Telep működésével kapcsolatos oktatások (2009 júliusában indult)

*Fontos megjegyezni, hogy szakirányú képzés hiányában, hazánkban igen kevés szennyvíztisztítási tapasztalattal rendelkező gépkezelőt, lakatost vagy villanyszerelőt találni a munkaerő piacon, így a munkavállalók többsége számára a szennyvízkezelés folyamata szinte teljesen ismeretlen. A társaság mérnökei ezért kiemelt hangsúlyt fektetnek a rendkívül színvonalas oktatási anyagok, valamint a kezelési és karbantartási kézikönyvének elkészítésére. Az elméleti és gyakorlati oktatások 2009 júliusától folyamatosan zajlottak és a próbaüzem teljes időtartama alatt folytatódtak.*

2010. első félévében megszerveztük a „gyakorlati” üzemeltetési és technológiai oktatásokat. Az oktatás 2 szakaszra oszlik:

- 1) a beüzemelő csoport elvégzi a BKSZT 2 kulcsemberének (üzemeltetési mérnökök) oktatását;
- 2) a két üzemeltető mérnök elvégzi a műszakvezetők és helyetteseik oktatását.

Az első szakasz áprilisban befejeződött, míg a második szakasz május végéig befejeződik. Egy kiegészítő szakaszban a műszakvezetők és helyetteseik megtartják a műszakban dolgozó kezelők oktatását.

Az üzemeltetési és technológiai betanítást 3 részre osztottuk: vízvonal, 1. iszapvonal és 2. iszapvonal. Mindegyik rész az alábbiakban felsorolt különböző modulokból áll:



## Vízvonal (WL)

### Előkezelés és előtisztítás, biológiai tisztítás, tartozékok

1. modul: üzemeltetés és felügyelet az 1-es SCADA rendszerből
  2. modul: üzemeltetés és felügyelet a 2-es SCADA rendszerből
  3. modul: a vízvonal egységek aktuális üzemeltetése
  4. modul: a technológiai nyomon követése
  5. modul: uszadék kezelése
  6. modul: szerszámozottság – üzemeltetés és vezérlés
  7. modul: technológiai levegő fúvók és tartozékaik
- 

## 1-es iszapvonal (SL1)

### (iszapsűrítés és –vítelenítés, szagtalanítás)

1. modul: iszapsűrítés
  2. modul: víztelenítés
  3. modul: iszapsilók
  4. modul: szagtalanítás
- 

## 2-es iszapvonal (SL2)

### (pasztörizálás, rothasztás, kapcsolt hő- és áramtermelés)

1. modul: üzemeltetés és felügyelet a SCADA rendszerből
2. modul: a 2-es iszapvonal egységeinek az aktuális üzemeltetési módjai
3. modul: technológia nyomon követése
4. modul: csőgörényes tisztítás módszere
5. modul: szerszámozottság – üzemeltetés és vezérlés
6. modul: kapcsolt hő- és áramtermelés

Az oktatási program célja, hogy biztosítsa az üzemeltető személyzet önállóságát.

## 6 A CÉG MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI, MUNKAVÉDELMI- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

2010-ben az alábbi minőségbiztosítási, munkavédelmi- és környezetvédelmi feladatokat teljesítettük.

### 6.1 Minőségbiztosítás

- ⇒ A 2010-es évre tervezett minőségbiztosítási, munkavédelmi és környezetvédelmi feladatok listájának elkészítése
- ⇒ Az ISO 9001 és ISO 14001 integrált irányítási rendszer bevezetésével és a minősítéssel kapcsolatos feladatok tervezése és ütemezése
- ⇒ Az ISO 9001 és 14001 integrált irányítási rendszer minősítését és felügyeletét végző szervezet megkeresése és szerződéskötés a következő 3 évre
- ⇒ Az ISO 9001 és 14001 integrált irányítási rendszer belső auditorjainak kijelölése és szükséges betanítás elvégzése
- ⇒ A rendszer meglévő dokumentumainak felülvizsgálata, a hiányzó dokumentumok elkészítése, pl. Kezelési kézikönyv felülvizsgálata, a 2009-es menedzsment audit elkészítése, a 2010-es évre vonatkozó koncepció elkészítése, stb.
- ⇒ ISO 9001 és ISO 14001 belső audit megszervezése és minősítés 2010 májusában
- ⇒ Az ISO 9001 és ISO 14001 minősítéshez szükséges végleges audit megszervezése 2010 júniusában
- ⇒ Az önellenőrzési terv benyújtása (érvényes 2010. augusztus 1-től) a hatóságok részére jóváhagyás céljából, júniusban
- ⇒ Az Üzemeltetési szabályzat elkészítése és benyújtása az ÁNTSZ részére jóváhagyás céljából
- ⇒ **A sikeres ISO 9001 és 14001 minősítő audit után megkaptuk a minősítést, amely 2013 júliusáig érvényes**
- ⇒ A jóváhagyott önellenőrzési terv alapján meghatároztuk az üzemeltetésben a mintavételezési napokat és ezt megküldtük a Hatóságnak júliusban
- ⇒ Az ÁNTSZ és a KDVKTVF helyszíni bejárást tartott júliusban, mielőtt jóváhagyta volna a próbaüzem lezárását
- ⇒ 2010. július 31-én minden Hatóság jóváhagyásával megtörtént a próbaüzem lezárása
- ⇒ 2010. augusztus 31-én benyújtottuk üzemeltetési kérelmünket a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelethez
- ⇒ Bemutatkozott a KDVKTVF új vezetősége, és látogatást tett a telepen 2010 végén
- ⇒ Folyamatos kapcsolatban állunk a hatóságokkal a vízjogi engedély iránt beadott kérelmünkkel kapcsolatban, és minden kért dokumentumot és információt határidőre megküldtünk.

- ⇒ Az FCSM-mel együttműködve vészhelyzeti tervet dolgoztunk ki, amely tartalmazza a várható nagyobb vészhelyzeteket, és amelyek mindkét fél számára meghatározzák, hogy mit kell tenni a megelőzés érdekében
- ⇒ Az új belépők is részesültek ISO 9001 és ISO 14001 oktatásban

## 6.2 Környezetvédelem

- ⇒ A szennyvízkezelésből származó hulladékok elszállításának nyomon követése és az engedélyes felé történő jelentése folyamatos
- ⇒ KÜJ és KTJ szám kérése a Környezetvédelmi Felügyeletről
- ⇒ 2009. évi hulladékjelentés elkészítése és átadása a Környezetvédelmi Felügyelet részére
- ⇒ 2009. évi VAL – VÉL jelentés elkészítése és átadása a Környezetvédelmi Felügyelet részére
- ⇒ KSH jelentés elkészítése a szennyvíztisztításról és benyújtása
- ⇒ Közös gyakornokként egyetemista lépett be a HQSE osztályhoz; környezetvédelmi mérnök szakos és a környezetvédelmi hatások felmérésével és kiértékelésével foglalkozik
- ⇒ 2010. évi környezetvédelmi irányelvek
- ⇒ Belső vészhelyzeti terv elkészítése és a szükséges anyagok és eszközök beszerzése.
- ⇒ Az alkalmazottak folyamatos oktatása a vészhelyzeti tervről
- ⇒ Új szerződések aláírása a kommunális, veszélyes és szelektált (papír, műanyag, üveg) hulladék elszállításáról valamint az irodai hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról és újrahasznosításáról
- ⇒ A légszennyezés elleni védelem adatdokumentációjának valamint az egyéni hulladékkezelési tervnek a benyújtása a Környezetvédelmi Felügyelethez
- ⇒ Közreműködés a Konzorcium és az Enviroduna által megrendelt környezetvédelmi mérésekben (zaj-, szag kibocsátás)
- ⇒ A Magyar Hidrológiai Társaság számára konferenciát szerveztünk a telepen használt szagkezelési technológiákról
- ⇒ November végén kezdtük el a 2010. évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentés elkészítését, a szükséges adatokat összegyűjtöttük, és koordináltuk a tanulmányt.

## 6.3 Munkavédelem

- ⇒ A BKSZT új munkavállalók részére kötelezők: általános munkavédelmi oktatások megtartása
- ⇒ A vegyi anyagok veszélyeiről oktatás tartása a dolgozóink részére
- ⇒ A targoncavezetői vizsga szervezése
- ⇒ A munkavállalók védőoltása az ütemterv szerint folytatódik, a foglalkozás egészségügyi szolgáltató minden héten egyszer 2 órát rendel a Telepen

- ⇒ Januárban megtörtént a kihelyezett tűzoltó készülékek és tűzcsapok alapkarbantartása és negyedéves ellenőrzése
- ⇒ Megtörtént a daruk munkavédelmi ellenőrzése az üzembe helyezésük előtt
- ⇒ A negyedévben mind az OMMF, mind pedig az ÁNTSZ szemlét és ellenőrzést tartott a telepen és mindössze csak néhány hiányosságot találtak
- ⇒ Elkészítettük a laboratóriumban használt rákkeltő anyagok jelentését és a jogszabályi előírásoknak megfelelően leadtuk
- ⇒ Ennek megfelelően elvégeztük a laboratóriumban a veszélyeztetettségi méréseket és a biológiai monitoringot
- ⇒ Az OMMF-nél nyilvántartásba vetettük az egészségügyi szolgáltatót – ez is jogszabályi előírás
- ⇒ Új munkavédelmi asszisztenst alkalmaztunk a részlegnél
- ⇒ A kötelező oktatások megszervezése (bevezetés a munka- és egészségvédelembe, elektromos, ATEX, a légzőkészülékek használata, munkavédelem magasban és zárt térben)
- ⇒ Júliusban megtörtént a tűzcsapok féléves ellenőrzése és vízhozam mérése, valamint a tűzoltó készülékek negyedéves ellenőrzése
- ⇒ Júliusban belső zajmérést végeztünk a zajos helyiségekben
- ⇒ Kiűritési gyakorlatot rendeztünk, amely sikeres volt
- ⇒ A negyedévben az ÁNTSZ szemlét és ellenőrzést tartott a telepen, melynek során csak kisebb hiányosságokat találtak
- ⇒ Új munkavédelmi technikus csatlakozott a részleghez augusztusban
- ⇒ Munkavédelmi szabályzat és az alvállalkozókkal kapcsolatos eljárás rend módosítása az üzemeltetés kezdete után
- ⇒ A Telepre érkező látogatók felügyelete a telepbejárás során
- ⇒ A tűzoltó készülékek ellenőrzése 2010 utolsó negyedévében megtörtént.
- ⇒ Az ÁNTSZ ellenőrzést tartott 2010 utolsó negyedévében a telepen és csak apró hiányosságokat találtak
- ⇒ 2010 utolsó negyedévi tréningek: munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás az új belépők számára; magasban történő munkavédelem, légzőkészülék használata, baleset megelőzés
- ⇒ Részvétel munkavédelmi konferencián
- ⇒ A Dunamenti Erőmű szakmai látogatást tett a telepen, megosztottuk és kicseréltük tapasztalatainkat
- ⇒ A telep vészhelyzeti tervének véglegesítése és kiadása
- ⇒ Auditot szerveztünk a telep biztonságával kapcsolatban, egy külső, erre specializálódott cég értékeli a hiányosságokat és pozitív tényeket. Akcióterv készül, ami 2011-ben kerül befejezésre.

## 7 EMBERI ERŐFORRÁS

A Társaság 2010. december végén érvényes szervezeti ábráját a melléklet tartalmazza.

2009 végéig föltöltöttük az üzemeltető cég terv szerinti létszámát. A munkavállalók létszámának növekedésével egyidejűleg megnövekedett a könyvelés leterhelése, a beérkező szennyvíz mennyiség növekedésével és a teljesítménytesztekkel párhuzamosan a laboratóriumi, termelési és biztonságtechnikai részlegek tevékenysége is fokozódott, ami a létszám bővítését igényelte. A harmadik negyedév végéig a korábban egy pozícióba összevont HR, kommunikáció, és ügyvezetői asszisztensi pozíciót szétválasztottuk, a megnövekedett munkamennyiség és a specializáció miatt. A HR terület feladatainak ellátását HR generalista végzi, míg a kommunikáció – PR, és az ügyvezetői asszisztensi feladatokat ellátásáért külön asszisztens felel. Szeptembertől új adminisztrációs és pénzügyi igazgató végzi munkáját, aki az adminisztrációs terület irányítása mellett a pénzügyi, beszerzési és humánpolitikai területet is irányítja. A változásoknak megfelelően a 2010-es év folyamán az alábbi munkakörök kerültek betöltésre:

- **2010. január:** 1 fő támogató mérnök (határozott idejű munkaszerződéssel), 1 fő egészség- és munkavédelmi technikus (határozott idejű munkaszerződéssel), 1 fő műszakvezető-helyettes, 1 fő műszakban dolgozó kezelő
- **2010. február:** 3 fő nappali műszakban dolgozó kezelő, 1 fő mintavételező technikus (határozott idejű munkaszerződéssel), 1 fő beosztott könyvelő, 1 fő minőségügyi gyakornok
- **2010. március:** 1 fő laboratóriumi technikus, 1 fő eszköznyilvántartó (határozott idejű szerződéssel) + 2 fő gyakornok
- **2010. április:** 5 fő műszakban dolgozó kezelő

A cég létszáma (gyakornokok és a kölcsönzött munkaerő nélkül) 73 főre nőtt (2 fő a Degremont SA-tól; 71 fő saját alkalmazott)

- **2010. július:** 1 fő HR generalista (határozott idejű szerződéssel)
- **2010. augusztus:** 1 fő kommunikációs és igazgatói asszisztens (határozott idejű szerződéssel), 1 fő munkavédelmi technikus, 3 fő nappalos műszakban dolgozó kezelőt átvettünk saját állományba, akik korábban munkaerő kölcsönzőn keresztül dolgoztak nálunk
- **2010. szeptember:** 1 fő beszerzési asszisztens (részmunkaidős szerződéssel), 1 fő adminisztrációs és pénzügyi igazgató, 1 fő mintavételezési munkatárs (részmunkaidős szerződéssel)
- 2010 októberében: 2 fő műszakban dolgozó kezelő, 1 fő nappali műszakos kezelő,

A cég létszáma 2010. december végén; (gyakornokok nélkül) 78 főre nőtt (2 fő a Degremont SA-tól; 74 fő saját alkalmazott, 2 diák).

## 8 KOMMUNIKÁCIÓ

A telep átadását követően (2010. augusztus) jelentősen megnőtt a szervezett teleplátogatások száma. Számos látogatási igény érkezett titkárságunkhoz (pl. iskoláktól), amelyeknek eleget tettünk. Az üzemeltetés megkezdését 2010 végéig az alábbi látogatói csoportokat fogadtuk a szennyvíztisztító telepen:

Dunamenti Hőerőmű – szakmai csoport	2010.09.10.
MOE & BROEDSGAARD – dán szakmai csoport	2010.09.16.
BME mélyépítő mérnök szakkollégium	2010.09.21.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium küldöttsége	2010.09.28.
Szent István Egyetem	2010.10.12.
Dán környezetvédelmi tanulók	2010.10.14.
Környezetvédelmet oktató pedagógusok csoportja	2010.10.18.
Óbudai Egyetem villamosmérnök kar	2010.10.28.
Corvinus Egyetem tájépítészeti kar	2010.11.02.
Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	2010.11.12.
Szent István Egyetemen, a folyékony hulladékkezelés tantárgy	2010.11.19.
Szolnoki Műszaki Szakközépiskola	2010.11.24.

A csoportos látogatások mellett 2010-ben szakmai előadások és konferenciák helyszíne is volt a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep. Ezek közül kiemelendő a 2010. évi MAVÍZ Konferencia, (teleplátogatással és különleges előadással a próbaüzem üzemeltetési tapasztalatairól) amely ebben az évben 2010. 11. 11-én került megrendezésre. Speciális konferenciát és teleplátogatást szerveztünk a Magyar Hidrológiai Társaság számára 2010. november 25-én. Decemberben az éves Környezetvédelmi Konferenciáját tartotta a BKSZT telephelyén a Francia - Magyar Kereskedelmi Kamara, amelyen jelen volt az energia ügyekért felelős államtitkár és a francia nagykövet is.

**9 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: BKSZT PÉNZÜGYI JELENTÉSE A 2010. ÉVRŐL  
ÉS KÖNNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**10 2. SZÁMÚ MELLÉKLET: A BKSZT KFT SZERVEZETI ÁBRÁJA A  
2010.12.31.-I ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN**



**11. 3. SZÁMÚ MELLÉKLET: MŰSZAKI JELENTÉS A 2010. AUGUSZTUS 1  
ÉS 2010. DECEMBER 31 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN**