

**Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága
8200 Veszprém, Pápai út 41.**

Előterjesztés

a BAKONYKARSZT Zrt.

2020. május 20-i

Közgyűlésére

A BAKONYKARSZT Zrt. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadása

Előterjesztő: Kugler Gyula Vezérigazgató, Igazgatósági tag



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÜZLETI TERV

2020.

TARTALOMJEGYZÉK

- 1.0 Szolgáltatási terv
- 2.0 Árbevétel, költség és eredményterv
 - 2.1. Bevételi terv
 - 2.2. Költségterv
 - 2.2.1. Az anyagjellegű ráfordítások alakulása
 - 2.2.2. A személyi jellegű ráfordítások alakulása
 - 2.2.3. Az amortizációs költségek alakulása
 - 2.2.4. Az egyéb ráfordítások alakulása
 - 2.2.5. A tárgyi eszköz fenntartási, a szállítási és gépköltségek alakulása
 - 2.3. Eredményterv
 - 2.4. A pénzügyi helyzet várható alakulása

Mellékletek

- 1.sz. Ivóvíz szolgáltatási terv
- 2.sz. Vízértékesítési terv
- 3.sz. Szennyvízelvezetési és tisztítási terv
- 4.sz. Villamos energia felhasználási terv
- 5.sz. Egyéb energiahordozók felhasználási terve
- 6.sz. A társaság adózás előtti eredményének tényleges és tervezett alakulása 2019. és 2020. évben
- 7.sz. Ágazati eredménykimutatás
- 8.sz. Beruházási és felújítási terv
- 9.sz. A tervezett fenntartási, szállítási- rakodási és gépköltség
- 10.sz. Pénzügyi terv
- 11.sz. A tervezett létszám, jövedelem és szociális ráfordítás

1.0. Szolgáltatási Terv

Ivóvíz szolgáltatás

Részvénytársaságunk 2020. évi üzleti tervének kidolgozásánál az előző évek értékesítési tervszámait, tényadatait vette figyelembe.

2020. évre 8.470,1 Em³-nyi vízértékesítést prognosztizálunk. Ez az érték megegyezik a 2016. évi tény, illetve a 2019. évi tervezett vízértékesítéssel. Ez a 2019. évi tény vízértékesítéstől 2,94 %-kal elmarad.

Saját vízbázisaink víztermelését 10.635 Em³-re, a vásárolt vízmennyiséget 966 Em³-re, saját és technológiai jellegű vízfogyasztásunkat 955 Em³-re terveztük meg, melyet az 1. számú mellékletben tüntettünk fel.

Tervezésünket természetesen felülírhatja a koronavírus okozta veszélyhelyzet, melynek negatív hatásait a tervekészítési időszakban még nem tudjuk megbecsülni sem.

A korábbi évek szisztematikus ivóvízvezeték rekonstrukcióinak mértéke nem tartható a megváltozott törvényi háttér és a társaságot érintő adók teljesítése mellett. Ez az évek óta tartó tendencia sajnos megmutatkozik a hálózati veszteségek növekedésében is.

A tervezett rekonstrukciós munkákat szinte teljesen az ITM által kiírt Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából Nyújtható Támogatásra 2019-ben beadott és nyertes pályázataink kivitelezése fedi le a jelentős önrész miatt. Lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük az önkormányzatok útburkolat felújítási elképzeléseit is, a rekonstrukcióval érintett vezetékek kiválasztásánál.

Az ivóvíz hálózati rekonstrukciós munkákat, a folyamatosan vezetett hibastatisztika mellett, megalapozzák a műszeres hálózati vizsgálatok is. Idén is folytatjuk az átlagot meghaladó hálózati veszteséget mutató vízművek szisztematikus vizsgálatát.

A 2020. évre tervezett beruházásainkat tételesen a 8. sz. mellékletben foglaltuk össze, míg szöveges értékelést az alábbiakban adunk:

Társaságunk a Beruházási, Felújítási és Pótlási tervének összeállításakor arra törekedett, hogy az üzembiztonság fenntarthatóságát biztosítsa. Emellett az idei évben kiemelt szerepet kap azon rekonstrukciók és beszerzések megvalósítása, melyekhez állami támogatást kaptunk. Társaságunk ugyanis sikeresen pályázott a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtandó támogatásra (1 db sikeres ivóvíz távvezeték rekonstrukciós projekt - az alábbiakban részletezve -), valamint a Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt pályázatra is (korszerű búvárszivattyú beszerzések – az alábbiakban részletezve -). Ezen támogatásból megvalósuló projektek önrésze összesen olyan nagy összeget tesz ki, hogy emellett már csak a szükséges ivóvízes szivattyú felújítások, bekötés és mérőhely felújítások, a szükségessé váló tűzcsap cserék és a csomópont felújítások szerepelnek terveinkben. Ivóvíz hálózatok, elosztó vezetékek rekonstrukciójával, a korábbi évekkel ellentétben, csak minimális mértékben számolhatunk.

A Társaság a vagyonkezelésében lévő víziközműveket érintő fejlesztéseket a Gördülő Fejlesztési Terv, illetve annak bekövetkezett módosításait figyelembe véve állította össze. Költségoldalról figyelembevételre kerültek az átvett források, illetve a költségtérítések is.

Veszprémi Üzemmérnökség:

Az Üzemmérnökség feladatai között első helyen a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából (VÁRA) támogatott, Veszprém-Kádárta vízműtelep NA 450 ac. ivóvízvezetékének rekonstrukciója szerepel. A megvalósítandó fejlesztés hatására mintegy 1.350 méter hosszban újul meg ez a kulcsfontosságú távvezeték.

Az idei évben felújításra kerül a fentiekén kívül, a veszprémi Síp utcában lévő elosztó vezeték 180 méter hosszban.

Az Energia hatékonysági pályázat keretében elnyert támogatásból több, fontos veszprémi vízbázis kútjaiban és átemelőiben cseréljük le a régi búvárszivattyúkat új, jobb hatásfokú gépekre, melyektől energia megtakarítást várunk.

Nemesvámos önkormányzatával egyeztetve készül a Kossuth utcában egy 430 méteres vezetékszakas felújítása.

Veszprém várost elkerülő 8. számú főút fejlesztéséhez kapcsolódóan több helyszínen ivóvíz távvezeték átépítés, kiváltás vált szükségessé. Ezeket az átépítési feladatokat Társaságunk végzi el a NIF Zrt. megbízásából és finanszírozása mellett.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség:

Az Üzemvezetőség az év folyamán bekötés felújításokkal és tűzcsap cserékkel fejleszti a közmű rendszereit.

Ajkai Üzemmérsnökség:

Ajka város aszfaltozási munkáihoz igazodva, a Széchenyi utca, Ivóvízvezeték rekonstrukcióját kívánjuk megvalósítani, a Liliom utca - Juhar sor közötti szakaszon, 250 méter hosszban.

Az Energia hatékonysági pályázat keretében elnyert támogatásból több, fontos ajkai vízbázis kútjaiban és átemelőiben is lecseréljük a régi búvárszivattyúkat új, jobb hatásfokú gépekre, melyektől energia megtakarítást várunk.

Várpalotai Üzemmérsnökség:

A Várpalota városban a biztonságosabb szolgáltatás érdekében, az idei évben megkezdjük a Sörház utcai gerincvezeték rekonstrukcióját egy 700 méteres szakasz felújításával.

A Berhidai ivóvízellátó víziközmű rendszer V-318 számú kútjában cseréljük le a búvárszivattyút új, korszerű gépegyesre az Energia hatékonysági pályázat keretében.

Zirci Üzemmérsnökség:

A Zirci Üzemmérsnökség tervei között szerepel a Zirc Kálvária utca ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütemének elvégzése, melynek eredményeképpen 120 méter hosszban újul meg az elosztóvezeték.

A Zirci 2. számú ivóvíz kútba, valamint a Csetényi K-3 számú kútba helyezünk el új búvárszivattyúkat, szintén az Energia hatékonysági pályázat keretében, melyek kisebb villamos energia felhasználás mellett a vízellátást teszik biztonságosabbá.

Társaságunk tevékenységében továbbra is kiemelt szerepet kap a vízbázisvédelem.

Az elmúlt években megindított vízbázisvédelmi munkák folytatásaként 2020. évben tervezzük elkészíttetni a Nagyvázsonyi vízbázis 2019. évben felülvizsgált védőterületeire vonatkozó terület-kimutatás és vázrajz munkarészeket.

Folyamatban van a sérülékeny vízbázisok védelmére végzett diagnosztikai vizsgálatok keretében átvett, valamint korábban társaságunk megbízásából elkészített, illetve felülvizsgált vízbázis védőterületi tervek alapján a hatósági elrendelések előkészítése. Ezen munkák a Pét 5-6. sz. kutak, a Várpalota Inotai vízbázis, a Vászolyi vízbázis, a Szentgál Mészüzemi vízbázis védőterületei és védőidomai, valamint a Veszprém Sédvölgyi vízbázis, a Veszprém gyulafirátóti vízbázis és a Hárskúti vízbázis K-3 kútja esetében felülvizsgált védőterületek és védőidomok vonatkozásában vannak folyamatban.

További feladat az elrendelt védőterületek működtetése. Ezzel kapcsolatban a monitoring rendszerek üzemeltetése jelent folyamatosan végzett napi szintű feladatot.

A vízbázis-védőterületek ábrázolására korábban megkezdett munkák folytatásaként 2020. évben is folyamatosan tervezzük az év közben elrendelésre kerülő külső-, valamint hidrogeológiai védőterületek és védőidomok digitális határvonalainak beépítését a Digitális Objektum Nyilvántartó (DONY) rendszerbe. Ezzel egy időben Társaságunk honlapján, a tájékoztatásul közzétett védőterületi ábrázolásokat is folyamatosan frissítjük.

A vízbeszerző létesítmények fejlesztésével kapcsolatos terveink szerint további egyeztetést kezdeményezünk a vízellátásért felelős tulajdonos Litér, Vászoly, Eplény és Noszlop községi Önkormányzatokkal. Velük együttműködve – az Önkormányzatok döntése és költségviselése függvényében - 2020 évben elkészítetjük a Litéri vízbázis bővítését jelentő Litér 3. sz. vízműkút, a Vászoly 2.sz. vízműkút létesítésére, illetve az Eplény 1. sz. vízműkút, valamint a Noszlop 1. és 2. sz. vízműkutak melléfúrásos felújítására vonatkozó vízbeszerzési szakvéleményt és vízjogi létesítési engedélyezési terveket.

Herend, Szentgál és Bánd települések Önkormányzataival, 2018. évben közösen elkészítettett térségi komplex vízbeszerzési tanulmányterv alapján tervezett új fúrt kút mielőbbi vízjogi létesítési engedélyeztetése kiemelt fontosságú feladat, az Önkormányzatok döntését követően. A vízjogi létesítési engedélyeztetés feltétele az Önkormányzatok részéről a tanulmánytervben kijelölt terület megszerzése, vízmű belső védőterület céljára.

Egyeztetést kezdeményezünk az Ajka városi vízellátó rendszer Ajka Szélespataki vízbázisának bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési tervek megvalósításával kapcsolatban, annak érdekében, hogy Ajka város részére a nyári csúcs vízigények biztonságos kielégítéséhez szükséges vízbeszerzési kapacitás már rövid távon megvalósításra kerülhessen.

A Raposka-Hegymagasi vízellátó rendszer vízbeszerző és víztisztító kapacitása vált szűkössé az utóbbi években. A települések külterületén található Szent György-hegyen az elmúlt években jelentős mennyiségű nyaraló ingatlan került megépítésre, melyeknek a nyári időszakban olyan mértékű vízigénye van, hogy az a meglévő víztisztító rendszer kapacitását már meghaladja. Erről a tényről már több ízben értesítettük az ellátásért felelősöket, akik keresik a kapacitás bővítés pénzügyi forrásait. Amennyiben a szükséges anyagi forrás rendelkezésre áll, sürgősséggel kivitelezhető a víztisztító mű bővítése, addig az Önkormányzatok felfüggesztik a külterületi új ingatlanok vízellátásának engedélyezését.

2020. évben tervezzük a Veszprémfajsz fúrt kút és a Vigántpetend fúrt kút, valamint a Sáska fúrt kút és Zirc 1-2 sz. vízműkút vízszintmérési lehetőségeinek korszerűsítését.

Szintén egyeztetés szükséges a Pécsely-, és a Balatonszőlős községi Önkormányzatokkal a Pécsely Zádor-forrás vízbázis elrendelt védőterületeinek esedékessé vált műszaki felülvizsgálata kapcsán, a vízbázisvédelmi műszaki terv és a hozzá tartozó terület-kimutatás és vázrajz munkarészek elkészíttetése érdekében. Ezen feladatoknak az ellátásért felelős Önkormányzatok egyetértő döntése függvényében (anyagi fedezet biztosítása) lehet eleget tenni.

Az ivóvíz-szolgáltatás fontos eleme a vízbázisok és a hálózaton szolgáltatott víz minőségének ellenőrzése, a vízkezelési technológiák működésének nyomon követése.

A vízellátó rendszerek jellemző pontjain a szolgáltatott víz minőségét „Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről” szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján, míg a vízbeszerző létesítményeket és a technológiát „A víziközművek üzemeltetéséről” szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben előírtak alapján összeállított éves ütemterv szerint ellenőrzi akkreditált Központi Laboratóriumunk.

A 201/2001. Korm. rendelet 2017. évi módosítása következtében a mikroszennyezőkre is kiterjedő részletes vizsgálatokat 2018-tól évente el kell végezni a hálózaton is, ezért mikroszennyezők vonatkozásában a vízbázisokra és a hálózatra egységes rendszerben történt a 2020. évi vizsgálati terv összeállítása.

A 2018-19. évi vizsgálatok több sérülékeny vízbázis esetében a peszticid-tartalom megemelkedését jelezték, melynek oka a karsztvízszint emelkedésére és ennek következtében

az altalajból, földtani közegből történő időszakos bemosódásra vezethető vissza. A mért értékek a 201/2001. Korm. rendeletben előírt határértéket (össz. peszticid 0,50 µg/l) sehol nem érték el, de Társaságunk felkészül az esetlegesen bekövetkező vízminőségi probléma elhárítására. Ennek érdekében a 2019. év végén, a nagyvázsonyi vízellátó rendszernél megkezdett, aktív szén szűrő kísérletet folytatjuk, továbbá tervet készítettünk a teljes nagyvázsonyi vízmennyiség granulált aktív szén szűrővel történő tisztítására. Ez terv adaptálható lesz minden további érintett vízellátó rendszerre is.

A jogszabály adta lehetőséggel élve a 2020. évi részletes hálózati vízvizsgálatokhoz több komponensre ill. komponenscsoportra felmentési kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti Népegészségügyi Központ, ill. a helyi népegészségügyi hatóságokhoz (THM-vizsgálatok csökkentése 25 %-ra, felmentés számos rendszerrel radionuklidok vizsgálata alól, valamint a védett vízbázisra települő 16 vízellátó rendszer esetében a vízbázis eredetű mikroszennyezők vizsgálata alól), melyek elfogadásra kerültek. Továbbá kérelmünkre 17 db betáplálási ponton (vízbázison) elvégzendő vizsgálatot a hatóság elfogad a hálózati pontokra előírt követelmények teljesítéseként. Mindez a részletes vizsgálatok költségének csökkenését eredményezi a vízszolgáltatás vízminőségi követelményeinek fenntartása mellett.

Központi Laboratóriumunkkal szemben továbbra is azt az igényt támasztjuk, hogy a hatóságilag előírt mintavételek mellett, az üzemeltetés biztonságának megfelelő mértékű és mintaszámú vízminta elemzést gazdaságosan végezze el.

Tekintettel az ország egész területére kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre, az NNK 15867-4/2020/KTEF ikt. számú állásfoglalása alapján „az ivóvíz-szolgáltatók átütemezhetik a mintavételek időpontját és módosíthatják a mintavétel helyét, továbbá esetlegesen az átütemezéssel arányosan csökkenthetik az éves mintavételek számát azon paraméterek esetében, amelyek vizsgálata elsősorban a hosszú távú változások nyomon követése szempontjából fontos, vagy amelyek nem jelentenek közvetlen kockázatot a fogyasztók egészségére”.

Központi Laboratóriumunk az előállt járványügyi veszélyhelyzet miatt – figyelembe véve az NNK állásfoglalását – átütemezéssel kívánja megvalósítani éves vizsgálati kötelezettségét.

A vízbázisok vizsgálatára egy bővített és egy szűkített vizsgálati ütemterv készült, amely lehetővé teszi a járványügyi helyzethez történő alkalmazkodást, fenntartva a minimálisan

szükséges kötelezettségek teljesítését, ill. a sérülékeny vízbázisok állapotának, a kritikus komponensek tendenciájának nyomon követését.

A vízminőségi eredmények településenként, negyedévente frissítve megtekinthetők Társaságunk honlapján.

Szennyvízcsatorna szolgáltatás – szennyvíztisztítás

A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2020. évi tervének elkészítésénél az előző évi tapasztalatok alapján a 2016. évi tény értékesítési adatokat vettük figyelembe.

Összességében a csatornahálózaton 7.568,8 Em³ szennyvíz elvezetését és tisztítását tervezzük, ami megegyezik a 2016. évi tény vízértékesítési adatokkal és a 2019. évi tervezett értékesítési adattal, a 2019. évi tény csatornaszolgáltatás értékesítés mennyiségénél pedig 4,0 %-kal alacsonyabb.

Figyelembe véve, hogy a szippantott szennyvíz mennyiségében nagyobb mértékű változás nem várható, a 2020. évre tervezett szippantott szennyvíz mennyiségét a 2019. évi tény adat figyelembevételével határoztuk meg.

Csatornaszolgáltatási értékesítési tervünket települési bontásban a 3. számú melléklet mutatja.

Társaságunk üzemeltetési területén lévő szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerek közül hét agglomeráció szerepel a módosított 1084/2016. (II. 29.) Kormányhatározatban telepfejlesztéssel vagy csatorna felújítással.

Ezek a rendszerek a következők:

- Berhida szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer,
- Devecser szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer,
- Litér szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer,
- Öskü szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer,
- Nemesszalók szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer,

- Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer,
- Pétfürdő szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer.

A nevezett projektek a KEHOP konstrukció keretében valósulnak meg. Előreláthatólag négy telepfejlesztés, Berhida, Litér, Nemesszalók és Devecser 2020. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bonyolításában elkészül.

A csatornaszolgáltatás területén, beruházási és felújítási tervünket részletesen a 8. sz. mellékletben mutatjuk be, szöveges formában pedig az alábbiakban adjuk meg:

Társaságunk a Beruházási, Felújítási és Pótlási tervének összeállításakor arra törekedett, hogy az üzembiztonság fenntarthatóságát biztosítsa. Emellett az idei évben kiemelt szerepet kap azon rekonstrukciók és beszerzések megvalósítása, melyekhez állami támogatást kaptunk. Társaságunk ugyanis sikeresen pályázott a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtandó támogatásra (1 db sikeres csatorna felújítási projekt - az alábbiakban részletezve -), valamint a Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt pályázatra is (eszköz beszerzés és napelempark építése – az alábbiakban részletezve -). Ezen támogatásból megvalósuló projektek önrésze összesen olyan nagy összeget tesz ki, hogy emellett már csak a szükséges szennyvíztisztító telepi gép- és szivattyú felújítások, továbbá tisztító- valamint átemelő akna felújítások szerepelnek terveinkben. Szennyvíz csatorna hálózatok, rekonstrukciójával, a korábbi évekkel ellentétben, csak minimális mértékben számolhatunk.

Veszprémi Üzemmérnökség:

Az Üzemmérnökség feladatai között első helyen a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából (VÁRA) támogatott, Veszprém 2-0-0 jelű szennyvíz főgyűjtő kitakarás nélküli rekonstrukciója szerepel. A megvalósítandó fejlesztés hatására mintegy 1.500 méter hosszban újul meg ez a kulcsfontosságú gravitációs szennyvíz csatorna.

Az Energia hatékonysági pályázat keretében elnyert támogatásból több, fontos tisztítótelepi gépegységet (fúvók, víztelenítő gép, szivattyú) cseréljük le új, jobb hatásfokú gépekre, melyektől energia megtakarítást várunk. Ezen pályázat nyújt lehetőséget Társaságunknak arra is, hogy a veszprémi szennyvíztisztító telep területén egy 150 kW-os Naperőmű-parkot létesítsünk. Ennek megépítését az idei évre tervezzük.

A Veszprémi szennyvíztisztító telep építményei közül a Garázs épület részleges felújítását tervezzük elvégezni.

Veszprém várost elkerülő 8. számú főút fejlesztéséhez kapcsolódóan több helyszínen szennyvíz csatorna átépítés, kiváltás vált szükségessé. Ezeket az átépítési feladatokat Társaságunk végzi el a NIF Zrt. megbízásából és finanszírozása mellett.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség:

Az Energia hatékonysági pályázat keretében elnyert támogatásból több, fontos tisztítótelepi gépegységet cserélünk le a Nagyvázsonyi szennyvíztisztító telepen (szalagprés, légfúvó, szivattyú) új, jobb hatásfokú gépekre, melyektől energia megtakarítást várunk.

Az Üzemvezetőség tervei között szerepel továbbá a Nagyvázsonyi szennyvíztisztító telep levegőztető elemeinek cseréje is.

Ajkai Üzemmérnökség:

Az Energia hatékonysági pályázat keretében elnyert támogatásból több, fontos tisztítótelepi gépegységet cserélünk le a Nagyvázsonyi szennyvíztisztító telepen (iszapcentrifuga, szivattyúk) új, jobb hatásfokú gépekre, melyektől energia megtakarítást várunk.

Várpalotai Üzemmérnökség

Az Üzemmérnökség a Várpalotai szennyvíztisztító telepen az 1. számú biológiai sor levegőztető elemeit cseréli ki az idei évben, mely a szennyvíztisztítási folyamatot teszi hatékonyabbá.

Az Energia hatékonysági pályázat keretében elnyert támogatásból több, fontos tisztítótelepi gépegységet cserélünk le a Várpalotai szennyvíztisztító telepen (iszapcentrifuga, légfúvó berendezések és szivattyúk) új, jobb hatásfokú gépekre, melyektől energia megtakarítást várunk.

Zirci Üzemmérnökség

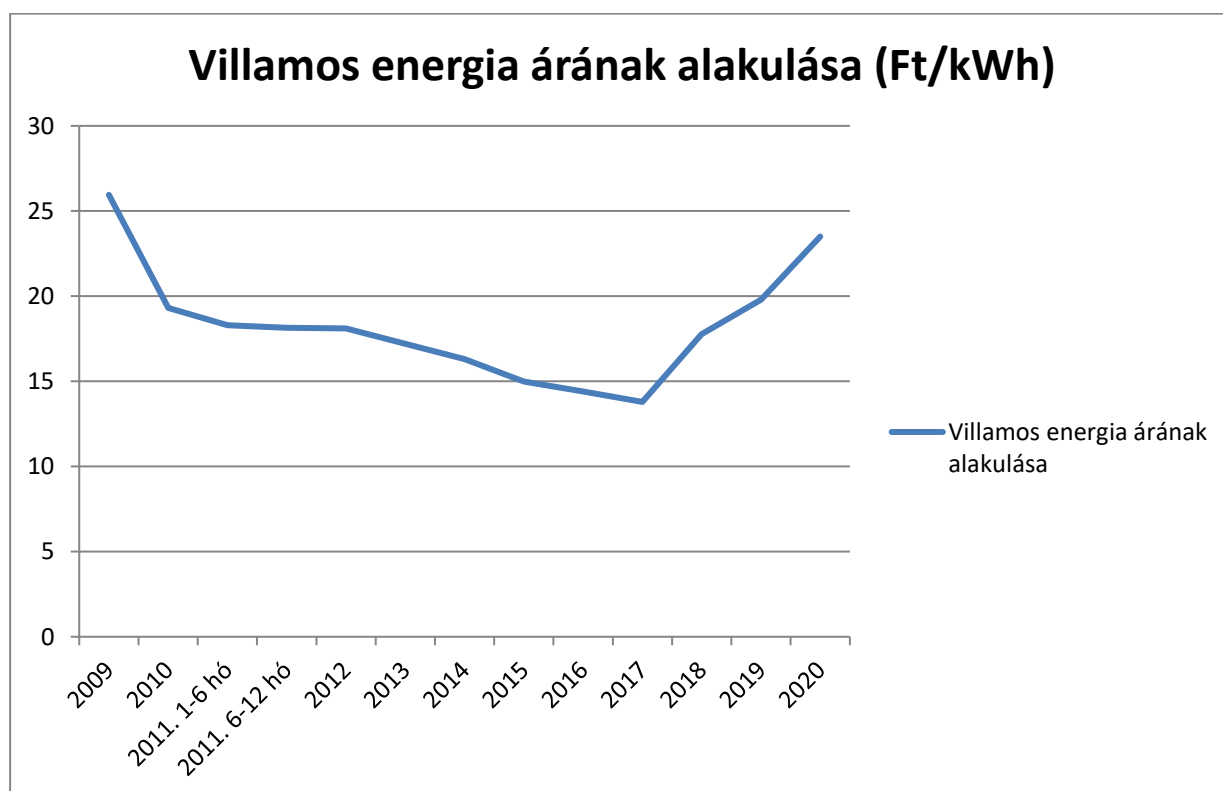
Az Üzemmérnökség a vagyonkezelésben lévő Dudar szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren tervez gravitációs tisztító akna és szennyvíz átemelő akna felújításokat, az üzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

Energetika – energiagazdálkodás

A korábbi évek gyakorlatát követve 2020. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk olyan beruházások megvalósítására melyekkel villamos energia felhasználásunk és/vagy költségünk csökkenthető.

2018-ban lefolytatott sikeres villamos energia közbeszerzésünk 2019. évre vonatkozó +1 év opcióját a folyamatosan emelkedő villamos energia árak miatt nem tudtuk érvényesíteni. 2019. év második felében sikeres villamos energia közbeszerzési eljárást folytattunk le 8 dunántúli víziközmű üzemeltető társasággal együttműködve. A nyertes MITCO Kft.-vel 2020. évre, illetve 1+1 év opcióra szerződünk le 23,5 Ft/kWh áron. Sajnos az árak további emelkedésével, illetve a társszolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodásból kilépők miatt a közbeszerzés feltételeinek ellehetetlenülése okán 2021-re vonatkozólag újabb villamos energia közbeszerzést írtunk ki 5 dunántúli víziközmű üzemeltető társasággal együttműködve, melynek várhatóan április végén lesz eredménye.

A vásárolt villamos energia árainak alakulása (Ft/kWh):



A villamos energiaellátás korszerűsítése során, folytattuk a telepi hálózati analizátorok kiépítését és az irányítástechnikai rendszerbe történő bevonását, mely folyamatos ellenőrzést tesz lehetővé az energiafelhasználás területén.

A villamos energia-nyilvántartó program segítségével folyamatosan figyelemmel kísértük a fogyasztások szerkezetének alakulását. A szükségessé vált lekötés változtatásokat az év folyamán a gazdaságosabb energiafelhasználás érdekében folyamatosan végeztük.

A folyamatosan növekvő villamos energia költségek csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a lekötött teljesítmények optimalizálására. 94 felhasználási helyünkön vizsgáljuk felül és szükség esetén módosítjuk a lekötött teljesítményeket.

A meddőkompenzáló berendezéseinket felülvizsgáljuk, korszerűsítjük, ahol szükséges, ott egyedi vagy központi fázisjavító berendezést telepítünk.

Új központi fázisjavító berendezés telepítése:

Tés szennyvíztisztító telep

Szápár szennyvíztisztító telep

Felújítandó fázisjavító berendezések:

Dudar szennyvíztisztító telep

Óskü szennyvíztisztító telep

Javítandó fázisjavító berendezések:

Ajka Szélespatak gépház

Köveskál szennyvíztisztító telep

Bodorfa szennyvíztisztító telep

Hárskút szennyvíztisztító telep

Egyedi kompenzálás cseréje, beépítése:

Inota 8-as út szennyvízátemelő

Veszprém Laczkó forrás gépház

Szentkirályszabadja II. sz. szennyvízátemelő

Papkeszi I. szennyvízátemelő

Várpalota készenléti ltp. szennyvízátemelő

Devecser vízmű

Bakonybél szennyvízvégátemelő

Balatoncsicsó gépház

Hárskút mélyfúrású kút

Dudar Kőbánya szennyvízátemelő

Szentkirályszabadja I. szennyvízátemelő

Raposka vízmű

Olaszfalu 2. sz. szennyvízátemelő

Olaszfalu 3. sz. szennyvízátemelő

A Víziközmű-szolgáltatási törvény által adott feladatok teljesítése:

A törvényben rögzített elvárásoknak való megfelelés kiemelt feladat annak érdekében, hogy hosszú távon működőképes legyen társaságunk. A szolgáltatási tevékenységünk engedélyeztetését követően, mely 2013. évben megtörtént, több olyan feladatot fogalmaz meg a törvény, amit kötött határidőkre el kell végeznünk.

A Vksztv.-ben rögzítetteknek megfelelően, a 2020-ban a következő feladatok állnak előttünk:

- eseti adatszolgáltatás a szolgáltatási díjak meghatározása érdekében,
- Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése,
- a vagyoni elemek nyilvántartásának átalakítása,
- felkészülés a térképi nyilvántartások kialakítására és vezetésére,
- a víziközmű-rendszereken elvégzendő vagyonértékelés, melynek megvalósítása az idei év első félévében megtörténik,
- a vagyonértékelést követően készítjük el az üzemeltetési szerződéseink teljes körű egységesítését és ezzel kapcsolatosan az újonnan vagyonkezelésbe kerülő rendszereken a víziközmű-vagyon nyilvántartásba vételét,
- a Törvény, az idei év végét jelöli meg véghatáridőnek a tekintetben, hogy az ellátásért felelősök a víziközmű vagyontárgyak még nem rendezett szolgalmi jogait rendezzék. E tekintetben több alkalommal adtunk már írásos tájékoztatást az érintett ellátásért felelősöknek, az általunk ismert szolgalmi

ügyek tételes felsorolásával. Az idei évben, a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával tervezzük, hogy személyes konzultációk útján, újból, nyomatékosan hívjuk fel figyelmüket a feladat elvégzésére.

Ezen feladatok teljesítésével kapcsolatban, célirányosan az egyes feladatrészekre koncentrálva, kisebb csoportokat állítottunk fel kollégáink bevonásával. Munkájuk eredményéről, valamint a Vksztv. végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alkalmazásáról, időben és kellő részletességgel tájékoztatjuk tisztelt tulajdonosainkat.

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából (VÁRA) nyújtandó támogatásra beadott és a Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt nyertes pályázatok

1. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtandó támogatásra beadott pályázat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. decemberben írta ki a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából (VÁRA) nyújtandó támogatásra szóló pályázati anyagot. A rendelkezésre álló keretösszeg 1,5 milliárd Ft volt. A pályázatra ellátásért felelősök vagy ellátásért felelősök víziközmű-szolgáltatóval együttesen alakított konzorciuma pályázhatott. A támogatás a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából történik, mértéke 70%, ami legalább 10 millió és legfeljebb 100 millió forint lehet, 30%-os önrészt biztosítása mellett. A támogatás folyósítására a rekonstrukció megkezdését megelőzően, egy összegben kerül sor.

A BAKONYKARSZT Zrt. a fejlesztéssel érintett ellátásért felelősökkel együtt alkotott konzorciumi formában pályázott a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtandó támogatásra, ahol a konzorcium képviselője a BAKONYKARSZT Zrt. volt.

1.1. „Fejlesztési igények Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer területén” című pályázat

A beadott pályázati anyagok közül a 2018. évi pályázati keretből 2019. júliusában „Fejlesztési igények Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer területén” című pályázati anyag, a

Veszprém-Kádárta vízműtelep NA 450 ac. ivóvízvezetékének rekonstrukciójára 100.000.000-Ft támogatást nyert. A beruházás során biztosítandó önrész összesen 50.000.000-Ft.

A projekt keretében a város vízellátásának szempontjából stratégiai fontosságú NA 450 ac. távvezeték korszerűsítése, rekonstrukciója valósulna meg, mintegy 1.350 m hosszban.

A távvezetéken keresztül jut a víz a Kádártai és a Gyulafirátóti vízbázisokból Veszprém város vízelosztó hálózatába és a víztározó medencékbe. A Kádártai és Gyulafirátóti vízbázisok normál üzemrend mellett Veszprém város vízigényének 40%-át biztosítják.

A vezeték rekonstrukciója során a Malomkert utcában és Külső-Kádártai út mellett mintegy 1.155,8 m hosszban a vezeték nyílt árkos kivitelezéssel, a nyomvonal által érintett magánterület alatt pedig 194,2 m hosszban a vezeték kitakarás nélkül, béleléssel valósulna meg, figyelembe véve a vezeték nyomvonala feletti ingatlanok tulajdonviszonyait, a talajminőséget és a város folyamatos vízellátásának biztosíthatóságát.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a Támogatói Okirat 2019. június 24-én aláírásra került.

A tervezett ivóvízvezeték vízjogi létesítési engedély köteles. A vízjogi létesítési engedélyt 2020. januárban megkaptuk a Vízügyi Hatóságtól. A vízvezeték építésére a kivitelezőt közbeszerzési eljárásban kellett kiválasztani, a munkát a Practical Kft. nyerte el.

A vezeték megvalósulásának véghatárideje 2020. június 30.

1.2. „Fejlesztési igények Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer területén” című pályázat

2019. augusztusában a 2019. évi pályázati keretből „Fejlesztési igények Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszer területén” című pályázatunkkal Veszprém Aradi V. útja és a szennyvíztisztító telep közötti szakaszon az Sz 2-0-0 jelű, NA 600 beton csatorna bélelésére 86.677.500-Ft összegű támogatást ítélt meg a javunkra. A beruházás során biztosítandó önrész nettó 37.147.500-Ft.

Veszprém Sz-2-0-0 jelű NA 600 beton szennyvízcsatorna a Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer egyik főgyűjtő vezetéke. Ezen a vezetéken keresztül jut a szennyvíztisztító telepre a víziközmű-rendszeren keletkező szennyvizek harmada, mintegy 4.000 m³/nap szennyvízmenyiség.

A tervezett szennyvízcsatorna bélelés NA 600 beton csatornacsőben 1.500 m hosszon valósulna meg.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a Támogatói Okirat 2019. november 21-én aláírásra került.

A tervezett szennyvízcsatorna felújítás nem vízjogi létesítési engedély köteles.

A szennyvízcsatorna felújítására a kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani. A közbeszerzési eljárás lefolytatása várhatóan a nyár folyamán megtörténik.

A vezeték megvalósulásának véghatárideje 2020. december 31.

2. Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt pályázat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. decemberében egyedi támogatási lehetőséget hirdetett a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése címmel a zöldgazdaság finanszírozási rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A támogatásra víziközmű-szolgáltatók ellátásért felelősökkel alkotott konzorciuma pályázhatott, a víziközmű-rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik.

A támogatással érintett eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50% önrészből és 50%, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem téríthető támogatásból áll. A megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás a teljes támogatási igény 20%-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható.

Társaságunk kihasználva a pályázat adta lehetőségeket a veszprémi szennyvíztisztító telepen napelemes rendszer kiépítésére kért támogatást, 7 db ivóvízellátó víziközmű-rendszer vízbázisainál, valamint nyomásfokozóinál pályázott új szivattyúk megvételére és 4 db szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren átemelő szivattyúk, fúvók, víztelenítő berendezések cseréjére, kiváltására, összesen 241.704.900-Ft támogatási összeg értékben.

A kész pályázati anyagot 2019. február 28-ig kellett begyűjtani az Innovációs és Technológiai Minisztériumba.

Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos miniszteri döntés meghozatalára 2019. decemberben került sor. A pályázat során kért 241.704.900–Ft összeget teljes egészében megítélték számunkra.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a Támogatói Okirat aláírása 2019. decemberében megtörtént.

A pályázatban szereplő energiahatékonysági fejlesztéseket közbeszerzési eljárás keretében kell elvégezni.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása várhatóan a nyár folyamán megtörténik.

A fejlesztések megvalósulásának véghatárideje 2021. december 20.

2.0. ÁRBEVÉTEL, KÖLTSÉG ÉS EREDMÉNYTERV

Társaságunk a 2020. évi üzleti tervét a Vksztv. érvényes rendelkezéseinek figyelembe vételével készítette el.

A tervezésnél a 2020. évre várható fogyasztási mennyiségek meghatározásához az előző évre tervezett mennyiségeket vettük alapul. Ennek megfelelően a terv készítésénél a 2019. évre tervezett mennyiségeket változatlanul hagyva terveztünk, azaz 8.470,1 E m³ ivóvíz értékesítéssel és 7.568,8 E m³ szennyvízelvezetéssel- és tisztítással számoltunk.

A 2019. évi LXXI. sz. törvényben, amely Magyarország 2020. évi költségvetéséről szól, a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatására 4,5 milliárd forint került elkülönítésre. Társaságunk – a korábbi éveknek megfelelően – az érintett települési önkormányzatok nevében be fogja nyújtani a támogatási igényeket. A benyújtott támogatási igényekről – a minisztérium által vezetett Tárcaközi Bizottság javaslata alapján – a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt majd. Jelenleg, a pályázat beadáshoz szükséges adatlapok kitöltése folyamatban van.

2.1. Bevételi terv

A 2020-es évben 5.896.493.405 E Ft üzemi bevétellel számolunk, melyből az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 2.407.971 E Ft, a szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevétele pedig 2.414.323 E Ft. Az ivóvíz-szolgáltatás bevételéből 220.000 E Ft alapidíjból származó árbevétel.

A szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevételéből 15.000 E Ft képződik az alapidíjból és 34.915 E Ft pedig a vízterhelési díjból.

Az egyéb vízgazdálkodási tevékenység, az egyéb tevékenység és az építés-szerelési munkák árbevételeként a társasági szintű árbevétel 3,2 %-át terveztük. (6. sz. melléklet)

A tervezett üzemi bevétel megoszlása: (E Ft)

Ivóvíz-szolgáltatás	2.407.971	40,8 %
Szennyvízelvezetés és tisztítás	2.414.323	40,9 %
- ebből szippantott szennyvíz	58.000	
vízterhelési díj	34.915	
Egyéb vízgazdálkodási tevékenység	10.450	0,1 %
Építés-szerelés	120.000	2,1 %
Egyéb tevékenység	60.916	1,1 %
Egyéb bevétel	882.833	15,0 %
Összesen:	5.896.493	100,0%

Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 3 %-kal, a szennyvízelvezetés- és tisztítás árbevétele pedig 3,8 %-kal kevesebb a 2019. évi ténynél.

Mivel az értékesítési adatok évek óta stagnáló tendenciát mutatnak, ezért a tervszámokat a 2019. évi terven tartottuk és kevéssel a bázisév szintje alá terveztünk.

Az egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele tartalmazza a megrendelésre végzett hálózatvizsgálatok, szennyvízcsatorna hálózatmosatások, laboratóriumi vizsgálatok, valamint az ivóvíz palackozás bevételeit.

Az építés-szerelési tevékenység 2020. évi árbevételeként - a korábbi, normál gazdálkodást eredményező évek tapasztalata alapján – 120 millió Ft-ot tervezünk.

Az egyéb tevékenység árbevételén belül tervezzük többek között az anyageladás (5.000 E Ft), a bérleti díjak (29.110 E Ft) és a tovább számlázott bérlet, telefon, villamos energia használat, közműegyeztetés, és egyéb jóléti, szociális tevékenység (26.806 E Ft) bevételét.

Az egyéb bevételek között kerültek megtervezésre a káreseményekkel kapcsolatos bevételek (5.065 E Ft), a követelések visszaírt értékvesztésére várható 25.000 E Ft, valamint a kapott késedelmi kamatokra, a megtérülő perköltségre és a 2017. évtől alkalmazott behajtási költségátalányra előirányzott (17.500 E Ft) összegek. Itt szerepeltettük továbbá az előző években képzett céltartalék felhasználásra kerülő összegét (35.000 E Ft) és a költségként elszámolt, de díjban meg nem térült amortizáció 792.044 E Ft összegét is. A viszonylag magas érték az ÉCS „új elszámolási módjában” keresendő, amit a 2018. évi Üzleti Terv elfogadásával hagyott jóvá a Társaság Közgyűlése.

A 2020. évi bevételek tervezésénél már a 2019. évben bevezetett gyakorlatot követtük, miszerint a teljes szolgáltatási területünkön évenként egyszeri vízmérőóra leolvasást végzünk. Ez azt eredményezi, hogy míg a korábbi gyakorlat szerint, kéthavi késéssel ugyan, de nagyjából tényleges fogyasztási adatokkal rendelkezünk, ez a jövőben már nem áll a rendelkezésünkre. Ennek oka, hogy az évi egyszeri leolvasás „szétterítésre” került az év 10 hónapjára, ugyanis a januári és februári hónapokban, a bekötési vízmérővel rendelkező Felhasználóknál nem tervezünk leolvasást, hiszen a vízmérő órák téliesítése ezt gyakorlatilag lehetetlenné is teszi. Mindezek okán a havi értékesítési adatok – amelyek alapján a számlák elkészülnek és „megképződik” a bevétel – kb. 20 %-a lesz tényleges olvasott érték, a fennmaradó 80 % kalkulált átlagértékek alapján képződik. Az értékesítési adatok, ezzel összefüggésben pedig a bevételek tehát csak a következő évben egyenlítődnek ki, egy adott naptári éven belül sohasem fognak tényleges értékesítési adatot eredményezni. Természetesen a 2020. évben már eltűnik a 2019. évre jellemző „kalkulációs bizonytalanság”, mivel már egész évre érvényes lesz az átlagszámítás – elszámoló számla készítés rendszere.

2.2. Költségterv

2.2.1. Az anyagjellegű ráfordítások alakulása

Az összes üzemi ráfordítás 39,9 %-át az „Anyagjellegű ráfordítások” teszik ki. Anyagköltségként a 2019. évi teljesítésnél 9 %-al kisebb összeget, 400.000 E Ft-ot tervezünk. Mivel a saját rezsizs beruházások és az építési-szerelési tevékenységünk csökkenésével számolunk, így ez az anyagköltségben is megjelenik.

Az ivóvíz- és szennyvízhálózatok, a szennyvíztisztító telepek működtetése során felmerülő legszükségesebb karbantartási, fenntartási feladatok mellett szükséges a társaság teljes működési területén a bekötési vízmérők cseréje, újrahitelesítése. A mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 8 évben határozza meg a bekötési vízmérők hitelesítésének idejét. Ebből következően 2020. évben kb. 10.000 db bekötési vízmérő cseréjét tervezzük.

A vásárolt víz költségénél 2020. évre - a DRV Zrt. és a Pápai Vízmű Zrt. esetében is – a szerződött mennyiséget vettük figyelembe.

Ebben az évben a költségeink 12,8 %-át az energiaköltségek teszik ki. (4-5. sz. mellékletek)
Villamos és egyéb energia költségénél 16,8 %-os növekedéssel számoltunk az előző évi tervhez képest. A növekedés oka, hogy a villamos energia díja 18,7 %-al megnövekedett. A társaság villamos energia vételezés tekintetében már évek óta kilépett a versenypiacra. A szükséges közbeszerzési pályáztatást követően az új szerződést a Társaság a MITCO Kft.-vel kötötte meg. Az új beszerzési ár 23,5 Ft/kWh lett a 2019. évben érvényes 19,79 Ft/kWh-val szemben.

Az üzemanyagköltség tervezésénél figyelembe vettük a piaci folyamatok – kőolaj világpiaci ára, Euro-Ft, USD-Ft árfolyam alakulása - és a szigorú, szervezeti egység szinten meghatározott takarékosági intézkedések hatását. Bár a jelenlegi járványügyi helyzetben az üzemanyagok ára régen nem látott mélységekbe zuhant, de a veszélyhelyzet elmúltával nem számolhatunk tartós üzemanyagár csökkenéssel. Összességében üzemanyagköltség tekintetében 8 %-os növekedéssel számoltunk az előző évi tervhez képest.

Társasági szinten tervezett energia költségek: (E Ft)

Villamos energia	659.985
Fűtőanyag	15.950
Üzemanyag	98.407
Energia költség összesen:	774.342

Az igénybevett szolgáltatások ráfordításai között tervezzük az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatosan vásárolt javítási szolgáltatások 250.000 E Ft összegét, a rágcsálóirtás, takarítás, őrzés védelem és szemétszállítás költségét (51.154 E Ft), a posta és telefon költségeket (52.950 E Ft), a szennyvíziszap szállítás és elhelyezés, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását és a laboratóriumi vizsgálatok költségeit (145.800 E Ft).

Oktatásra, továbbképzésre, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra 10.155 E Ft-ot, szakértői díjakra 60.094 E Ft-ot kívánunk fordítani.

Az itt elszámolt költségek között 43.753 E Ft-ot tesz ki az a bérleti díj, melyet több település víziközműveinek – bérleti szerződés alapján történő – üzemeltetése miatt fizetünk. A Társaság 24 db bérleti üzemeltetési szerződéssel rendelkezik.

Továbbá e soron kerül elszámolásra a vagyonkezelési díj 97.804 E Ft-os költsége is. Ez utóbbi díjelem – azon Ellátásért Felelősök esetében, akik úgy döntöttek, hogy a Zrt.-nél hagyják a vagyonkezelési díjat azért, hogy a GFT-ben meghatározott feladatok közvetlen forrása legyen - nem kerül kifizetésre. A felhasználást követően a Társaság maradéktalanul elszámol az érintett Ellátásért Felelősök vonatkozásában.

Az egyéb szolgáltatások között a bankköltséget, tranzakciós illetéket (103.200 E Ft), a biztosítási díjakat (37.321 E Ft) és 59.600 E Ft összegben a vízkészlethasználati járulékot irányoztuk elő.

Itt terveztük meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 61.000 E Ft-ot kitevő összegét. A Társaság Felhasználói Egyenértéke (FEÉ), amely az alapja a felügyeleti díj számításának, 2020. évi bevallás alapján 360.188 értéket mutat. (2019. évben a Társaság FEÉ értéke 352.880 volt.) Hatósági díjként – a felügyeleti díjjal együtt – összesen 61.075 E Ft-ot terveztünk.

Az eladott áruk beszerzési értékeként az értékesített anyagok nyilvántartási értékét, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékénél pedig az egyéb közvetített szolgáltatások költségeit számoljuk el.

2.2.2. A személyi jellegű ráfordítások alakulása

A társaság költségeinek jelentős része (2020-ban 36,7 %-a, azaz 2.217.655 E Ft) – a szolgáltatói jelleg természetéből fakadóan – személyi jellegű ráfordítás.

A 2020. évi személyi jellegű ráfordítás tervezésekor a 2019. évi tényköltségeket vettük alapul, továbbá figyelembe kellett venni a 2019. július 1-vel végrehajtott béremelést, melynek a 2020. évre áthozódó hatása van.

A 2019. évi Üzleti Jelentésben már igyekeztünk bemutatni, hogy milyen jelenségekkel kellett szembenéznünk az év során, ezért itt már csak összefoglaljuk a tényeket, melyek megalapozták a 2020. évi tervszámokat.

A BAKONYKARSZT Zrt. 2018. évben szembesült először igazán azzal, hogy már olyan munkatársak is felmondják munkaviszonyukat, akikre a Társaság hosszú távon számított. Az alábbi grafikon a kilépő munkatársak számának növekedését mutatja:



Egyre fokozódó probléma lett tehát a megfelelő, szakképzett munkaerő biztosítása, amelyet – az elemzések alapján – nagy átlagban a jelenlegi bérhelyzet okoz. További probléma, hogy a munkavállalóink átlagéletkora folyamatosan emelkedik és nem megoldott a nyugdíj előtt álló

dolgozók pótlása sem. **5 éven belül, a nyugdíjba vonulók miatt 74 munkavállalót kellene a munkaerőpiacról pótolnunk, ami a jelenlegi bérszínvonal mellett lehetetlen feladatnak tűnik.**

A jelenlegi gazdasági helyzetben – amit a járványügyi veszélyhelyzet okoz – a személyi jellegű ráfordítások növelésére nem látunk lehetőséget, de a jelenlegi bérszínvonal szinten tartását fontosnak tartjuk. Ahogy azt már a 2019. évi tervben bemutattuk, leolvasási tevékenységünket átszerveztük, évente egyszeri alkalomra csökkentettük a vízmérő órák leolvasási gyakoriságát. Az átszervezés következtében, a létszámcsökkentés eredményeként felszabaduló személyi jellegű ráfordítások összegét a „kulcsemberek” bérfejlesztésére kívánjuk fordítani.

Mindezek mellett továbbra is élni kívánunk – a 2/2014. (V.21.) sz. Közgyűlési határozatban előírt feltételek teljesülése estében – a személyi jellegű ráfordítások 10 %-ot meg nem haladó túllépésének lehetőségével.

Valamint az előzőekben részletezett kifizetések elégtelensége esetében kérjük a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását, hogy az előterjesztés elfogadásával adja hozzájárulását ahhoz, hogy a humánerőforrás megtartása érdekében olyan bértömeg gazdálkodást folytathassunk, ami lehetővé teszi a személyi jellegű ráfordítások további 5 %-os túllépését akár annak árán is, hogy a tervben szerepeltetett adózás előtti eredmény rosszabb lesz a tervezettnél. Ez az intézkedés azonban a Társaság likviditását nem veszélyeztetheti!

A leírtakra tekintettel az éves gazdasági tervünk 1.688.691 E Ft bértömeg felhasználással számol. A bérjárulékok között szerepel a 363.627 E Ft szociális hozzájárulási adó, a 24.073 E Ft szakképzési hozzájárulás és a 15.689 E Ft a rehabilitációs hozzájárulási adó.

A társaság munkajogi létszámát, valamint a bértömeg állománycsoportonkénti alakulását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

2.2.3. Az amortizációs költségek alakulása

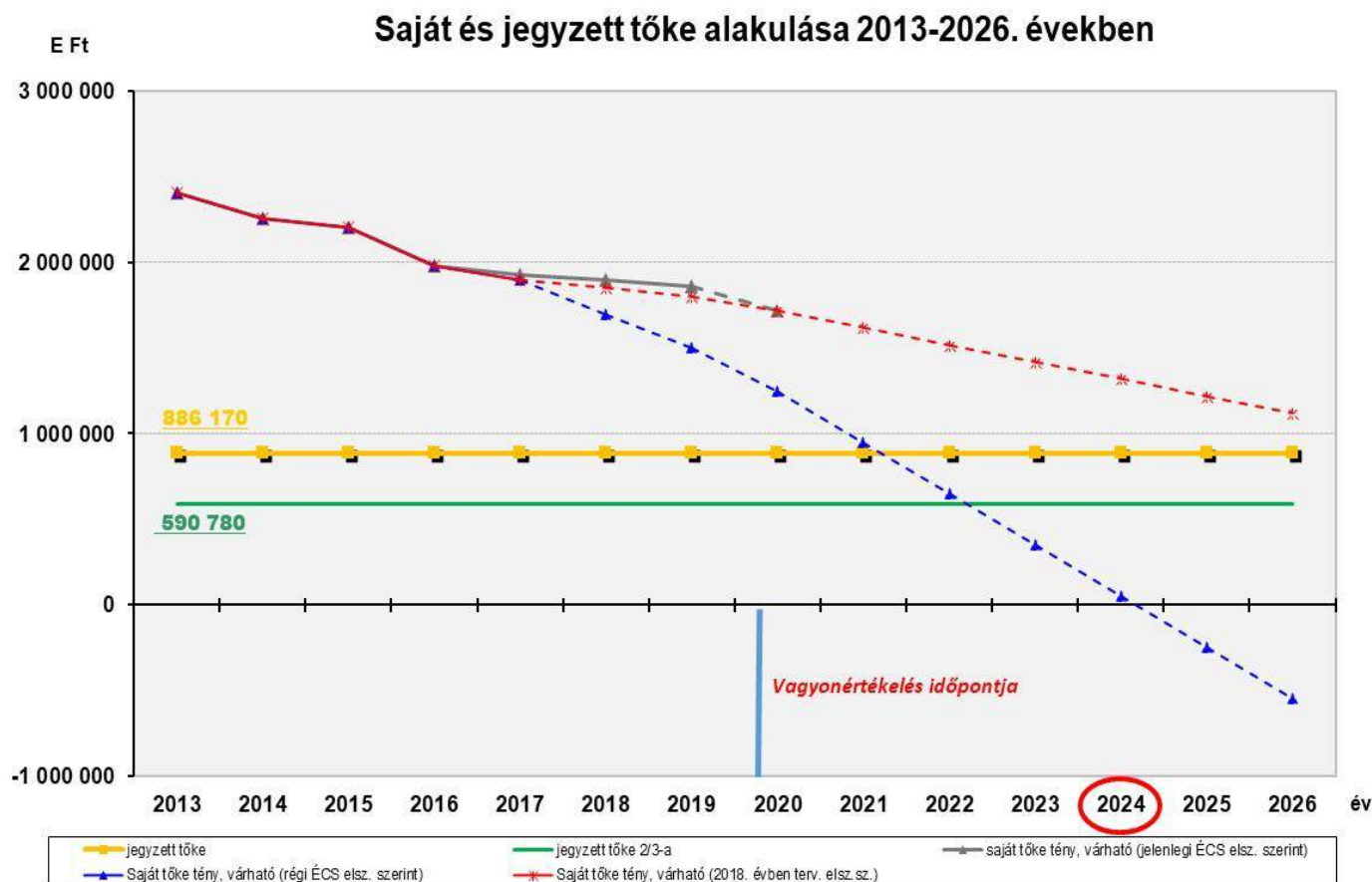
A Társaság által választott, egységes üzemeltetési forma a vagyonkezelés lett, ezért 2018-tól a Társaság nagyrészt vagyonkezelésben üzemelteti a víziközműveket.

A Vksztv. 2019. december 31. határidővel előírja, hogy a közművagyonot vagyonértékelteni kell. A vagyonértékelést Társaságunk – az Önkormányzatoktól kapott meghatalmazása alapján – megkezdte, de annak eredménye még nem ismert előttünk. A vagyonértékelés eredménye a

2020. gazdasági évben fog megvalósulni, ezáltal a könyvekben is bevezetésre kerül a felértékelte vagyon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kétszeres, akár háromszoros vagyonnövekményre is számíthat a társaság. Ez azt jelenti, hogy a következő években a társaság cc. 300.000 E Ft-os veszteséggel számolhat, melynek lényege, hogy 2024. évre a társaság saját tőkéje a jegyzett tőke 2/3-a alá süllyedhet.

Ez a kedvezőtlen gazdasági és cégjogi folyamat a vagyonértékeléstől függetlenül is bekövetkezne/bekövetkezhetne, időben korábban – 2024. előtt másfél/két évvel –, ha 2018-tól nem változtatja meg a Közgyűlés a díjban megtérülő ÉCS elszámolását.

A következő ábra „piros” görbéje a jelenlegi alkalmazott ÉCS elszámolás mellett mutatja a Saját tőke változását, míg a „kék” görbe azt szemlélteti, hogy mi történt volna abban az esetben, ha a Közgyűlés 2018. évben nem változtat az ÉCS elszámoláson. A „szürke” görbe folyamatosan megrajzolt szakasza a tényértékeket, az utolsó szaggatott szakasza a 2020 évi tervet szemlélteti.



Szeretném kihangsúlyozni, hogy az fenti diagram a vagyonértékelés hatását még nem veszi figyelembe (az időpontját „kék” vonallal berajzoltuk). Vagyonértékelés után ezek a „görbék”

erőteljesebben tartani fognak az „év” (vízszintes) tengelyhez, tehát minden, eddig leírt időpont előbbre tolódik, azaz hamarabb következik be!

Az így kialakuló céghelyzetről már számos esetben tájékoztattam a Tisztelt Közgyűlést, ezt ebben az anyagban nem kívánom megismételni. A vagyonértékelés eredményének ismeretében várhatóan módosítani kell az Üzleti Tervünket, így abban a módosításban kívánom részletezni a vagyonértékelés gazdasági hatásait.

Az előzőekben leírtak miatt értékcsökkenési leírásként 2020. évben – a vagyonértékelés hatásának figyelmen kívül hagyása mellett – 945.046 E Ft-ot tervezünk elszámolni, amely az üzemi ráfordítások 15,7 %-át jelenti. Ennek az összegnek csak egy része térül meg a szolgáltatási díjakban. (2019-ben a díjban megtérült amortizáció összege 326.964 E Ft volt.) Tehát, mint azt már többször bemutattuk, a díjban megtérülő és a számviteli törvény szerint elszámolandó amortizáció jelentősen elszakadt egymástól.

Többek között e hatás ellensúlyozására van szükség az értékcsökkenés díjban megtérülő/meg nem térülő arány számítására. Az így kiszámolt, díjban megtérülő amortizáció – amely az előbbiek szerint értelem szerűen nem egyenlő az elszámolttal – biztosítja 2020. évben, hogy a 8. sz. mellékletben részletezett beruházási, felújítási feladatok megvalósuljanak.

A díjban meg nem térülő amortizáció az Ellátásért Felelőssel szembeni kötelezettség csökkenéseként és egyéb bevételeként kerül elszámolásra. Ennek tervezett összege 2020. évben 792.044 E Ft.

A tervbe vett beruházásokat, felújításokat a szolgáltatási tevékenység ismertetésénél már részleteztük.

A működtető vagyon beruházásai között szerepelnek a hibaelhárító gépek, szerszámok, valamint informatikai berendezések beszerzései. Ha minimális mértékben is, de folytatni kívánjuk haszongépjármű parkunk korszerűsítését, továbbá folytatjuk az irányítástechnikai eszközök rekonstrukcióját.

A víziközmű-szolgáltatási törvényben előírt feladataink maradéktalan teljesítése érdekében felmerülő fejlesztéseket is el kell végeznünk (digitális közműtérképek készítése, a gördülő fejlesztési terv elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás, stb.).

A beruházási és felújítási munkákra vonatkozó javaslatainkat továbbra is egyeztetjük az érintett önkormányzatokkal. Az általunk készített feladatsor az egyeztetések eredményeként az év során még változhat.

2.2.4. Az egyéb ráfordítások alakulása

Legnagyobb tétel a bevezetett közműadó 361.169 E Ft értékben. Tárgyi eszköz értékesítéssel 2019. évben nem számolunk.

Az egyéb ráfordítások között a kétes követelések miatti értékvesztésre 40.000 E Ft tervezünk. Önkormányzati adóként 97.004 E Ft-ot irányoztunk elő.

Itt kell megterveznünk az állami költségvetés részére fizetendő vízterhelési díjat (35.533 E Ft), és innovációs járulékot (11.232 E Ft). Selejtezésre, behajthatatlan követelésekre 5.300 E Ft-ot tervezünk, céltartalék képzést 2020. évre nem tervez a Társaság.

2.2.5. A tárgyi eszköz fenntartási, a szállítási- és gépköltségek alakulása

A gépek, berendezések, járművek, a közműhálózat legszükségesebb fenntartási munkái, az üzemeltetés biztonsága indokolják a társasági szintű összes ráfordítás 13,4 %-át kitevő 810.478 E Ft fenntartási költség tervezésének szükségességét.

A munkagépeink üzemeltetésére, fenntartására, valamint a szállításra 188.874 E Ft-ot tervezünk. (9. sz. melléklet)

A társaság tevékenységeinek ráfordításait, az üzemi bevételt és eredményt a 7. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. Eredményterv

2020. évben a két fő tevékenység

- ivóvízszolgáltatás	34.817 E Ft
- szennyvízszolgáltatás	- 198.639 E Ft

összegű „eredményével” a társasági szintű üzemi eredmény 141.880 E Ft veszteséget mutat.

A rendkívüli mértékben csökkenő betéti kamatok miatt csupán 50 E Ft kamatbevétellel számolunk. (6. sz. melléklet) Így az adózott eredmény -141.830 E Ft (veszteség).

Az eredményt a 2019. évi tervvel összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a veszteség nagyságrendjében jelentősen változik, az előző évhez képest 3,5 szerez veszteséggel számolunk.

2.4. A pénzügyi helyzet várható alakulása

A pénzügyi terv összeállítása során számba vettük a tervezett havi értékesítési forgalmat, valamint a folyamatosan jelentkező kötelezettségeinket (10. sz. melléklet).

A nagyobb anyagbeszerzéseinket, a beruházások, felújítások ütemezését úgy alakítottuk ki, hogy teljesítéskor rendelkezésre álljon a pénzügyi fedezet.

A határidőn túli követelések növekedésének megállítása és mérséklése érdekében továbbra is élnünk kell a fizetési meghagyások kibocsátásával, kezdeményeznünk kell a hátralékos felhasználók szolgáltatásból történő kizárását, illetve korlátozását. 2014. évtől rendelkezésünkre áll a K&H Bank Zrt. által biztosított 300 millió forint összegű rulírozó hitelkeret, amely rugalmasan, az igények felmerülésével párhuzamosan vehető igénybe.

A Társaságnak ebből a keretből jelenleg 50 millió forintra szóló folyószámlahitel szerződése van. Azonban stabil pénzügyi gazdálkodásunkat nagymértékben befolyásolni fogja a pandémia okozta gazdasági visszaesés, valamint az ebből származó bevételkiesés. Ennek mértékét jelenleg megbecsülni sem tudjuk, de várhatóan az év folyamán, az üzemmenet folyamatos biztosítása okán szükséges lesz a folyószámlahitel igénybevétele, szélsőséges esetben annak megemelése is.

Az Üzleti Tervben megfogalmazottakat összefoglalva:

Fő célkitűzésünk az ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés- és tisztítás biztonságának fenntartása, a vagyonkezelésbe vett vagyon gondos és gazdaságos működtetése, az előirányzott beruházási feladatok teljesítése. Azonban azt látni kell, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet, ennek gazdasági hatásai, az emelkedő költségek „kigazdálkodása”, mint pl. a közműadó, a „rezsicsökkentés”, az energiaköltségek, vagy éppen a vagyonértékelés eredményeként növekvő amortizációs költségek, komoly terheket ró társaságunkra.

Mindezek ismeretében kérem az előterjesztés elfogadását és az Üzleti Terv támogatását.


Veszprém, 2020. május 20.

Kugler Gyula
vezérigazgató

Határozati javaslat

A Közgyűlés a BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága javaslatára a Társaság 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztett tartalommal elfogadja.


***Ivóvíz szolgáltatási terv
2020. év***

 BAKONYKARSZT Zrt.	Termelt (T)				Értékesített (É)	Szolgáltatási veszteség (SZ _v)		Vízfelhasználás Saját + tech. (S)	Hálózati veszteség (H _v)	
	Saját	Vásárolt	Átadott	Összesen						
	E m ³ /év					E m ³ /év	%		E m ³ /év	E m ³ /év
Veszprémi Üm. összesen:	5 761	4	0	5 765	4 265,9	1 500	26,01	530,0	970	16,82
Veszprémi Üm.	5 143	0	0	5 143	3 819,1	1 324	25,75	500,0	824	16,02
Nagyvázsonyi Üv.	618	4	0	622	446,8	175	28,20	30,0	145	23,38
Ajkai Üm. összesen:	1 952	962	156	2 758	2 072,9	685	24,84	185,0	500	18,13
Várpalotai Üm. összesen:	2 024	0	0	2 024	1 514,0	510	25,20	150,0	360	17,79
Zirci Üm. összesen:	898	0	0	898	617,3	281	31,26	90,0	191	21,24
Zrt. összesen:	10 635	966	156	11 445	8 470,1	2 975	26,00	955,0	2 020	17,65


$$SZ_v (\%) = \frac{T - \dot{E}}{T} \cdot 100$$

$$H_v (\%) = \frac{T - \dot{E} - S}{T} \cdot 100$$

Vízértékesítési terv
2020. év

 BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett vízértékesítés	
	Rendszer m ³ /év	Település
Veszprémi Üzemmértékség	3 819 100	
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség	446 800	
Ajkai Üzemmértékség	2 072 900	
Várpalotai Üzemmértékség	1 514 000	
Zirci Üzemmértékség	617 300	
Zrt. összesen:	8 470 100	

Veszprémi Üzemmértékség		
Veszprémi rendszer	3 458 800	
Veszprém		3 155 300
Szentkirályszabadja		64 500
Nemesvámos		182 000
Hidegkút		13 800
Tótvázsony		43 200
Herendi rendszer	146 300	
Herend		122 700
Bánd		23 600
Márkó	47 900	
Litér	72 300	
Hárskút	22 100	
Szentgál	71 700	
Veszprémi Üm. összesen:	3 819 100	
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség		
Nagyvázsonyi rendszer	81 200	
Nagyvázsony		71 400
Vöröstó		3 700
Barnag		6 100
Balatoncsicsói rendszer	86 500	
Balatoncsicsó		12 300
Mencshely		14 400
Szentantalfa		22 600
Szentjakabfa		5 200
Tagyon		7 100
Óbudavár		3 200
Dörgicse		21 700
Vászoly	11 600	
Vigántpetendi rendszer	21 500	
Vigántpetend		6 300
Kapolcs		15 200
Pécselyi rendszer	40 500	
Pécsely		18 200
Balatonszőlős		22 300
Pula	6 600	
Hegyesd	5 000	
Zalahaláp	39 200	
Sáska	8 400	
Monostorapáti	46 200	
Taliándörögdi rendszer	35 300	
Taliándörögdi		26 400
Öcs		8 900
Szentbékálai rendszer	21 300	
Szentbékálai		11 700
Mindszentkálai		9 600
Monoszló	4 500	
Monoszló-Hegyesd	1 300	
Hegymagasi rendszer	29 700	
Hegymagas		22 100
Raposka		7 600
Veszprémfajsz	8 000	
Nagyvázsonyi Üv.:	446 800	
Veszprémi Üm.:	3 819 100	
Veszprémi Üm. összesen:	4 265 900	


 BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett vízértékesítés	
	Rendszer m ³ /év	Település
Ajkai Üzemmértékség		
Ajkai rendszer	1 285 600	
Ajka-B. gyepes-A.rendek-Padragkút		1 219 200
Kislőd		28 500
Magyarpolány		37 900
Csöglei rendszer	58 100	
Csögle		25 600
Adorjánháza		11 800
Egeralja		8 300
Kispirit		1 600
Nagypirit		10 800
Devecseri rendszer	175 700	
Devecser		141 300
Pusztamiske		12 800
Kolontár		21 600
Városlőd	33 000	
Noszlop	30 800	
Káptalanfai rendszer	38 300	
Káptalanfa		19 800
Nemeshany		8 400
Bodorfa		2 000
Gyepükaján		8 100
Gógánfai rendszer	79 500	
Ukk		9 400
Rigács		4 500
Zalamegyes		1 400
Megyer		2 700
Gógánfa		24 300
Zalagyömörő		10 500
Hetyefő		2 200
Zalaerdőd		9 500
Keléd		2 500
Dabronc (Ötvössel)		12 500
Kertai rendszer	66 500	
Kerta		25 300
Iszkáz		9 000
Kiscsász		5 900
Karakószörcsök		7 400
Apácatorna		3 600
Tüskevár		15 300
Somlósöllyi rendszer	43 900	
Somlósöllyi		19 300
Doba		12 500
Oroszi		4 600
Borsörcsök		7 500
Kamond	15 200	
Csehbánya	8 100	
Somlóvásárhelyi rendszer	33 100	
Somlóvásárhely		27 000
Somlójenő		6 100
Somlóvecsei rendszer	6 500	
Somlóvecse		2 300
Vid		2 800
Kissöllyi		1 400
Marcaltői rendszer	32 800	
Marcaltó		18 800
Malomsok		14 000
Ihász	6 600	
Farkasgyepű	24 700	
Egyházaskeszői rendszer	23 800	
Egyházaskesző		18 100
Várkesző		5 700


 BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett vízellátás	
	Rendszer m ³ /év	Település
Ajkai Üzemmméternökség (folytatás)		
Németbánya	4 500	
Mezőlak-Békás rendszer	43 000	
Békás		6 100
Mezőlak		36 900
Nemesgörzsönyi rendszer	38 500	
Nemesgörzsöny		20 100
Nagyacsád		18 400
Nagyalásnyi rendszer	24 700	
Nagyalásny		13 600
Dabrony		11 100
Ajkai Üm. összesen:	2 072 900	

Várpalotai Üzemmméternökség		
Várpalotai rendszer	1 038 500	
Várpalota		763 900
Pétfürdő		215 300
Öskü		59 300
Berhidai rendszer	340 400	
Berhidai alrendszer	172 100	
Berhida		121 300
Ösi		50 800
Papkeszi alrendszer	79 700	
Papkeszi		45 400
Királyszentistván		15 900
Vilonya		18 400
Peremartoni alrendszer	88 600	
Peremarton		50 900
Peremarton-gyártelep		37 700
Hajmáskér	97 500	
Sóly	14 900	
Csetényi rendszer	22 700	
Csetény (Zirc Üm.-nél)		
Szapár (Zirc Üm.-nél)		
Tés		22 700
Várpalotai Üm. összesen:	1 514 000	


 BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett vízellátás	
	Rendszer m ³ /év	Település
Zirci Üzemmméternökség		
Zirci rendszer	527 400	
Zirci alrendszer	299 400	
Zirc		233 600
Olaszfalu		39 300
Nagyesztergár		26 500
Dudari alrendszer	69 000	
Dudar		44 300
Bakonyháza		24 700
Borzavári alrendszer	47 900	
Borzavár		34 500
Porva		13 400
Csetényi alrendszer	65 000	
Csetény		52 900
Szapár		12 100
Tés (Várpalota Üm.-nél)		
Bakonyoszló alrendszer	46 100	
Bakonyoszló		12 400
Csesznek		12 300
Bakonyzentkút		21 400
Lókúti rendszer	34 300	
Hárskút (Veszprém Üm.-nél)		
Lókút		23 800
Pénzesgyőr		10 500
Eplény	16 200	
Bakonybél (Somhegy-pusztá)	39 400	
Zirci Üm. összesen:	617 300	

Szennyvízelvezetési és tisztítási terv
2020. év


 BAKONYKARSZT Zrt.	Elvezetett szennyvíz		Szippantott szennyvíz	Mindösszesen
	Rendszer	Település		
		m ³ /év		
Veszprémi Üzemmérnökség	3 633 200		3 000	3 636 200
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség	298 300		2 500	300 800
Ajkai Üzemmérnökség	1 763 800		5 500	1 769 300
Várpalotai Üzemmérnökség	1 346 100		1 000	1 347 100
Zirci Üzemmérnökség	527 400		50	527 450
Zrt. összesen	7 568 800		12 050	7 580 850
Veszprémi Üzemmérnökség				
Veszprémi rendszer	3 255 800		3 000	3 258 800
Veszprém		2 939 300	3 000	2 942 300
Nemesvámos		160 200		160 200
Szentkirályszabadja		55 400		55 400
Veszprémfajsz		7 600		7 600
Hajmáskér		93 300		93 300
Márkó	42 000	42 000		84 000
Herendi rendszer	204 900		0	204 900
Herend		119 400		119 400
Bánd		21 100		21 100
Szentgál		64 400		64 400
Litéri rendszer	111 200		0	111 200
Litér		66 000		66 000
Királyszentistván		15 000		15 000
Sóly		13 700		13 700
Vilonya		16 500		16 500
Hárskút	19 300	19 300		38 600
Veszprémi Üm. összesen:	3 633 200		3 000	3 697 500
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség				
Nagyvázsonyi rendszer	125 100		2 500	127 600
Nagyvázsony		51 800	2 500	54 300
Mencshely		7 200		7 200
Vöröstó		3 100		3 100
Tótvázsony		35 800		35 800
Hidegkút		13 000		13 000
Pula		5 100		5 100
Barnag		5 000		5 000
Öcs		4 100		4 100
Vászolyi rendszer	22 000		0	22 000
Vászoly		9 000		9 000
Dörgicse		13 000		13 000
Balatonszőlősi rendszer	30 400		0	30 400
Balatonszőlős		16 500		16 500
Pécsely		13 900		13 900
Hegymagasi rendszer	14 100		0	14 100
Hegymagas		8 100		8 100
Raposka		6 000		6 000
Hegyvesdi rendszer	63 600		0	63 600
Hegyvesd		3 700		3 700
Kapolcs		12 000		12 000
Monostorapáti		27 300		27 300
Taliándörög		16 100		16 100
Vigántpetend		4 500		4 500
Köveskáli rendszer	43 100		0	43 100
Köveskál		17 300		17 300
Monoszló		3 600		3 600
Balatonhenye		5 400		5 400
Szentbékál		9 400		9 400
Mindszentkál		7 400		7 400
Nagyvázsonyi Üv. összesen:	298 300		2 500	300 800

 BAKONYKARSZT Zrt.	Elvezetett szennyvíz		Szippantott szennyvíz	Mindösszesen
	Rendszer	Település		
	m ³ /év			
Ajkai Üzemlérnökség				
Ajkai rendszer	1 426 100		1 000	1 427 100
Ajka-B.gyepes-A.rendek-Padragkút		1 268 400	1 000	1 269 400
Magyarpolány		35 400		35 400
Városlöd		31 100		31 100
Csehbánya		7 800		7 800
Kislöd		26 700		26 700
Farkasgyepű		23 100		23 100
Halimba		33 600		33 600
Devecser	133 900	133 900	4 500	272 300
Kolontár	15 400	15 400		30 800
Káptalanfai rendszer	33 000			33 000
Káptalanfa		17 600		17 600
Nemeshany		7 700		7 700
Bodorfa		1 600		1 600
Gyepükaján		6 100		6 100
Dabronyi rendszer	49 000		0	49 000
Nemesszalók		26 700		26 700
Nagyalásny		12 500		12 500
Dabrony		9 800		9 800
Nagyacsád	15 700	15 700		31 400
Borszörcsök	6 800	6 800		13 600
Doba	11 100	11 100		22 200
Noszlop	26 100	26 100		52 200
Sümeg II. rendszer	46 700			46 700
Ukk		6 600		6 600
Gógánfa		16 300		16 300
Dabronc		8 300		8 300
Zalagyömörö		9 000		9 000
Hetyefö		1 600		1 600
Zalaerdöd		4 900		4 900
Ajkai Üm. összesen:	1 763 800		5 500	1 931 600
Várpalotai Üzemlérnökség				
Várpalotai rendszer	809 800		1 000	810 800
Várpalota		762 600	1 000	763 600
Csör		47 200		47 200
Pétfürdö	184 100	184 100		368 200
Berhidai rendszer	233 200			233 200
Berhida		110 500		110 500
Peremarton		47 400		47 400
Papkeszi		38 200		38 200
Csajág		25 000		25 000
Küngös		12 100		12 100
Öskü	52 800	52 800		105 600
Ösi	47 600	47 600		95 200
Tés	18 600	18 600		37 200
Várpalotai Üm. összesen:	1 346 100		1 000	1 650 200
Zirci Üzemlérnökség				
Zirc	221 700	221 700	50	443 450
Eplény	14 300	14 300		28 600
Bakonybél	37 000	37 000		74 000
Borzavári rendszer	29 500			29 500
Borzavár		18 900		18 900
Porva		10 600		10 600
Szápári rendszer	60 500			60 500
Csetény		48 600		48 600
Szápár		11 900		11 900
Dudari rendszer	164 400			164 400
Dudar		41 000		41 000
Bakonynána		23 900		23 900
Olaszfalu		28 600		28 600
Nagyesztergár		27 000		27 000
Bakonyoszlop		11 700		11 700
Csesznek		12 200		12 200
Bakonyszentkirály		20 000		20 000
Zirci Üm. összesen:	527 400		50	800 450

Villamos energia felhasználási terv
2020. év

 BAKONYKARSZT Zrt.	Költségviselő	Villamos energia		Ivóvíz fajlagos mutatók			Szennyvíz fajlagos mutatók		
		MWh	E Ft	E m ³	Ft/m ³	kWh/m ³	E m ³	Ft/m ³	kWh/m ³
Veszprémi Üm.	Ivóvíz	3 800	140 600	3 819,1	36,815	0,995			
	Szennyvíz	4 247	99 900				3 636,0	27,475	1,168
	Üzemi általános	15	555						
	Üm. összesen:	8 062	241 055						
Nagyvázsonyi Üv.	Ivóvíz	600	22 200	446,8	49,687	1,343			
	Szennyvíz	900	33 300				301,0	110,631	2,990
	Üzemi általános	40	1 480						
	Üv. összesen:	1 540	56 980						
Ajakai Üm.	Ivóvíz	1 700	62 900	1 874,3	33,559	0,907			
	Szennyvíz	2 100	77 700				1 769,0	43,923	1,187
	Üzemi általános	119	4 403						
	Üm. összesen:	3 919	145 003						
Várpalotai Üm.	Ivóvíz	1 100	40 700	1 514,0	26,882	0,727			
	Szennyvíz	1 900	70 300				1 347,0	52,190	1,411
	Üzemi általános	31	1 147						
	Üm. összesen:	3 031	112 147						
Zirci Üm.	Ivóvíz	900	33 300	617,3	53,945	1,458			
	Szennyvíz	1 600	59 200				527,0	112,334	3,036
	Üzemi általános	17	645						
	Üm. összesen:	2 517	93 145						
Ivóvíz összesen		8 100	299 700	8 271,5	36,233	0,979			
Szennyvíztisztítás összesen		10 747	340 400				7 580,0	44,908	1,418
Üzemi általános összesen		222	8 230						
Zrt. általános költség		315	11 655						
Zrt. összesen:		19 384	659 985						

Egyéb energiahordozók felhasználási terve (E Ft)
2020. év

 BAKONYKARSZT Zrt.	Költségviselők	Földgáz	Benzin	Gázolaj
Veszprémi Üm.	Ivóvíz			
	Szennyvíz			
	Üzemi általános			
	Üm. összesen:	-	6 220	26 389
Nagyvázsonyi Üv.	Ivóvíz			
	Szennyvíz			
	Üzemi általános	800		
	Üv. összesen:	800	2 041	4 291
Ajakai Üm.	Ivóvíz	1 000		
	Szennyvíz	2 000		
	Üzemi általános	2 750		
	Üm. összesen:	5 750	4 234	26 233
Várpalotai Üm.	Ivóvíz			
	Szennyvíz	1 500		
	Üzemi általános	1 000		
	Üm. összesen:	2 500	2 565	14 920
Zirci Üm.	Ivóvíz			
	Szennyvíz	650		
	Üzemi általános	750		
	Üm. összesen:	1 400	540	10 974
Ivóvíz összesen		1 000	-	-
Szennyvíztisztítás összesen		4 150	-	-
Üzemi általános összesen		5 300	-	-
Zrt. általános költség		5 500		
Zrt. összesen:		15 950	15 600	82 807

**Költségek, ráfordítások, árbevétel és az eredmény
tényleges és tervezett alakulása
2019-2020. év**

	2019. évi tény	2020. évi terv	Index terv/tény	2020. évre tervezett költség és árbevétel megoszlás
	<i>E Ft</i>	<i>E Ft</i>	%	%
Anyagköltség	439 555	400 000	91,0	6,6
Vásárolt víz költsége	136 222	135 862	99,7	2,2
Villamos és egyéb energia	667 150	774 342	116,1	12,8
Igénybevett szolgáltatások értéke	807 478	826 637	102,4	13,7
Egyéb szolgáltatások értéke	258 148	262 496	101,7	4,3
Eladott áruk beszerzési értéke	2 444	4 500	184,1	0,1
Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.	76 129	15 000	19,7	0,2
Anyagjellegű ráfordítások	2 387 126	2 418 837	101,3	39,9
Béreköltség	1 688 691	1 688 691	100,0	28,0
Személyi jellegű egyéb kifiz.	165 338	165 337	100,0	2,7
Bérráfordítások	363 627	363 627	100,0	6,0
Személyi jellegű ráfordítások	2 217 656	2 217 655	100,0	36,7
Értékesítési leírás	924 633	945 046	102,2	15,7
Egyéb ráfordítás	556 855	556 835	100,0	9,2
Saját váll. beruházás felújítás	- 142 578	- 100 000	70,1	- 1,6
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	5 943 692	6 038 373	101,6	99,8
Árbevétel: ivóvíz-szolgáltatás	2 482 502	2 407 971	97,0	40,8
szennyvízelvezetés és tiszt.	2 510 651	2 414 323	96,2	40,9
egyéb vízgazdálkodás	11 883	10 450	87,9	0,2
<i>Alaptevékenység árbevétele:</i>	<i>5 005 036</i>	<i>4 832 744</i>	<i>96,6</i>	<i>81,9</i>
építés-szerelés	283 164	120 000	42,4	2,0
egyéb tevékenység	57 803	60 916	105,4	1,0
<i>Ért. nettó árbevétele:</i>	<i>5 346 003</i>	<i>5 013 660</i>	<i>93,8</i>	<i>84,9</i>
Egyéb bevételek	556 969	882 833	158,5	15,0
ÜZEMI BEVÉTEL	5 902 972	5 896 493	99,9	99,9
ÜZEMI EREDMÉNY	- 40 720	- 141 880		
Pénzügyi műveletek bevétele	48	50		
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-		
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 40 672	- 141 830		

ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS

2020. év (E Ft)

	Ivóvízszolgáltatás		Szennyvízelvezetés		Egyéb tevékenység		TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN	
	2020. évi terv	Üzemi ráf. bev. megoszl. %	2020. évi terv	Üzemi ráf. bev. megoszl. %	2020. évi terv	Üzemi ráf. bev. megoszl. %	2020. évi terv	Üzemi ráf. bev. megoszl. %
Anyagjellegű ráfordítás	498 478	18,8	745 924	23,9	157 837	60,7	1 402 238	23,2
Személyi jellegű ráfordítás	275 360	10,4	313 826	10,0	65 584	25,2	654 770	10,8
Értécsökkenési leírás	230 743	8,7	621 006	19,9	406	0,2	852 155	14,1
Vízkészlet használati díj	59 600	2,2	0	0,0	0	0,0	59 600	1,0
Javítás-karbantartás	431 578	16,3	267 478	8,6	100	0,0	699 156	11,6
Szállítási kts.	41 540	1,6	38 300	1,2	4 440	1,7	84 280	1,4
Gépköltség	30 214	1,1	66 570	2,1	7 810	3,0	104 594	1,7
Egyéb segédüzemi	40 600	1,5	36 600	1,2	0	0,0	77 200	1,3
Belső szolg. áttétele	- 13 100	- 0,5	11 200	0,4	0	0,0	- 1 900	0,0
Közvetlen önköltség	1 595 013	60,1	2 100 903	67,3	236 177	90,8	3 932 093	65,1
Üzemi általános költségek	324 600	12,2	298 400	9,6	1 304	0,5	624 304	10,3
Szűkített önköltség	1 919 613	72,3	2 399 303	76,9	237 481	91,3	4 556 397	75,4
Vállalkozás általános ktg.	465 300	17,5	424 190	13,6	11 136	4,3	900 626	14,9
Anyagigazgatási költségek	12 650	0,5	11 523	0,4	342	0,1	24 515	0,4
Teljes önköltség	2 397 563	90,3	2 835 016	90,9	248 959	95,7	5 481 538	90,7
Egyéb ráfordítások	257 438	9,5	288 143	9,3	11 254	4,3	556 835	9,0
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	2 655 001	99,8	3 123 159	100,2	260 213	100,0	6 038 373	99,7
Nettó árbevétel	2 407 971	89,5	2 414 323	82,6	191 366	67,8	5 013 660	85,0
Egyéb bevétel	281 847	10,5	510 197	17,4	90 789	32,2	882 833	15,0
ÜZEMI BEVÉTEL	2 689 818	100,0	2 924 520	100,0	282 155	100,0	5 896 493	100,0
ÜZEMI EREDMÉNY	34 817		- 198 639		21 942		- 141 880	
Értékesített víz- elv. szv. E m ³	8 470,00		7 569,00					
Vásárolt víz E m ³	962,00							

Beruházási, Felújítási és Pótlási Terv

2020. év

Tervezett beruházás, felújítás és pótlás
(E Ft)

I. Víziközmű vagyona és működtető eszközökre, egyéb saját vagyona jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás, az immateriális javakkal együtt

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett költségek</i>
I.1. Ivóvíz víziközmű vagyona	502 150
I.2. Szennyvíz víziközmű vagyona	662 525
I.3. Működtető eszközök	164 400
I.4. Egyéb saját vagyona	100
Összesen:	1 329 175
I.5. Immateriális javak	7 500
Mindösszesen:	1 336 675

I.1. Ivóvíz víziközmű vagyona jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás üzemegységenkénti bontásban

<i>Üzemegység</i>	<i>Tervezett költségek</i>
Veszprémi Üm. összesen:	403 100
Veszprémi Üm.	402 100
Nagyvázsonyi Üv.	1 000
Ajkai Üm.	26 950
Várpalotai Üm.	34 100
Zirci Üm.	38 000
Összesen:	502 150

I.2. Szennyvíz víziközmű vagyona jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás üzemegységenkénti bontásban

<i>Üzemegység</i>	<i>Tervezett költségek</i>
Veszprémi Üm. összesen:	470 125
Veszprémi Üm.	419 125
Nagyvázsonyi Üv.	51 000
Ajkai Üm.	104 900
Várpalotai Üm.	86 500
Zirci Üm.	1 000
Összesen:	662 525

I.3. Működtető eszközökre jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás

	<i>Tervezett költségek</i>
<i>Beruházás</i>	61 200
<i>Felújítás és pótlás</i>	103 200
Összesen:	164 400

I.4. Egyéb saját vagyona jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás

	<i>Tervezett költségek</i>
<i>Beruházás</i>	-
<i>Felújítás és pótlás</i>	100
Összesen:	100

I.5. Immateriális javakra jutó tervezett beruházás

	<i>Tervezett költségek</i>
<i>Víziközmű-szolgáltatás</i>	7 500
<i>Egyéb saját vagyona</i>	-
Összesen:	7 500

Jelmagyarázat:

VÁRA: Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja támogatás

VEF: Víziközművek Energhatékonyágának Fejlesztése támogatás

Ivóvíz szolgáltatás beruházási, felújítási és pótlási terve
(E Ft)

2020. év

**I.1. Ivóvíz szolgáltatás tervezett beruházásai, felújításai és pótlásai víziközmű-
elemek szerinti bontásban:**

<i>Víziközmű-elemek</i>	<i>Tervezett költségek</i>
0. Víztorló, védőterületek	1 100
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületek	-
2. Szivattyúk	98 150
3. Erősáramú berendezések	5 400
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	-
5. Gépházak, átemelő, vízkezelési technológiák	500
6. Távfűtővezetékek, gerincvezetékek	255 000
7. Elosztóvezetékek	118 500
8. Bekötések, mérőhelyek	23 500
9. Hálózati csomópontok	-
Összesen:	502 150

Ivóvíz szolgáltatás

Veszprémi Üzemmnőkség

E Ft

Víziközmű-rendszer	Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség
15. Szentgál ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
2. Szivattyúk		1 000
	FI-2019-2093: Szentgál 3/a. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	1 000
Víziközmű-rendszer összesen:		1 000
36. Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
2. Szivattyúk		3 500
	FI-2019-2092: Bánd fűt kút, Szivattyú pótlás /VEF/	3 500
Víziközmű-rendszer összesen:		3 500
42. Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
0. Víztorló, védőterületek		1 100
	Veszprém 500m3-es víztorony felújítás II. ütem	1 100
2. Szivattyúk		65 100
	FI-2019-2094: Veszprém Aranyosvölgy 3. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	3 000
	FI-2019-2095: Veszprém Aranyosvölgy 5. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	3 100
	FI-2019-2096: Veszprém Aranyosvölgy 1. sz. gyűjtőkút, Szivattyú pótlás /VEF/	7 500
	FI-2019-2097: Veszprém 2. sz. (EDASZ) átemelő, III. zónai átemelő: Szivattyú pótlás /VEF/	4 100
	FI-2019-2098: Veszprém 2. sz. (EDASZ) átemelő, II. zónai átemelő: Szivattyú pótlás /VEF/	7 000
	FI-2019-2099: Veszprém-Kádárta vízműtelep, 2. sz. (Látóhegyi medence) átemelő:	
	Szivattyú pótlás /VEF/	8 500
	FI-2019-2100: Veszprém-Kádárta vízműtelep, 4. sz. (EDASZ medence) átemelő: Szivattyú pótlás	12 000
	FI-2019-2101: Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Nemesvámos 1. sz. átemelő:	
	Szivattyú pótlás /VEF/	6 800
	FI-2019-2102: Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Látóhegy 4. sz. átemelő:	
	Szivattyú pótlás /VEF/	4 500
	FI-2019-2103: Veszprém Laczkó karsztakna, Szivattyú pótlás /VEF/	4 700
	FI-2019-2104: Veszprém Séd 1. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	3 900
3. Erősáramú berendezések		5 400
	FI-2014-195 Séd 1. sz - 4. sz. kút transzformátorállomás, Transzformátorállomás átépítése a csatlakozó KÖF hálózattal, tervezés	1 950
	FI-2014-1036 Veszprém-Kádárta vízműtelep transzformátorállomás, Transzformátorállomás átépítése a csatlakozó KÖF hálózattal, tervezés	3 450
6. Távvezetékek, gerincvezetékek		255 000
	Veszprém 8.sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció /NIF Zrt./	105 000
	FI-2014-1700: Veszprém-Kádárta vízműtelep - Veszprém 2. sz. átemelő távvezeték, Ivóvíz távvezeték rekonstrukció II/1. ütem (1350 fm NA450 ac) /VÁRA/	150 000
7. Elosztóvezetékek		65 000
	FI-2015-1862: Veszprém Síp utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (180 fm NA80 ac)	55 000
	FI-2018-2059: Nemesvámos Kossuth utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció "tapolcai út" - Petőfi S. utca közötti szakaszon (430 fm NA100 ac)	10 000
Víziközmű-rendszer összesen:		391 600
8. Bekötések, mérőhelyek		6 000
	Egyéb bekötés felújítások	6 000
Veszprémi Üzemmnőkség összesen:		402 100

Ivóvíz szolgáltatás

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
25. Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák		500
	Nagyvázsony ivóvízrendszer aktívszénszűrő beépítés	500
Víziközmű-rendszer összesen:		500
8. Bekötések, mérőhelyek		500
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség összesen:		1 000

Ivóvíz szolgáltatás

Ajakai Üzemeltetőség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
32. Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
2. Szivattyúk		8 450
	FI-2019-2084: Ajka Szélespatak 1. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	350
	FI-2019-2085: Ajka Szélespatak átemelő gépház, Szivattyú pótlása (1 db) /VEF/	8 100
7. Elosztóvezetékek		12 500
	FI-2018-2036: Ajka Széchenyi utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció a Liliom utca - Juhar sor közötti szakaszon (250 fm NA100 ac)	12 500
Víziközmű-rendszer összesen:		20 950
8. Bekötések, mérőhelyek		6 000
Ajkai Üzemeltetőség összesen:		26 950

Ivóvíz szolgáltatás

Várpalotai Üzemmérnökség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
33. Berhida, Papkeszi, Királyszöntistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
2. Szivattyúk		2 100
	FI-2019-2074: Berhida V-318. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	2 100
Víziközmű-rendszer összesen:		2 100
41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
7. Elosztóvezetékek		26 000
	FI-2014-87 Várpalota Sörház utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (710 fm D90 KPE)	26 000
Víziközmű-rendszer összesen:		26 000
8. Bekötések, mérőhelyek		6 000
9. Hálózati csomópontok		-
Várpalotai Üzemmérnökség összesen:		34 100

Ivóvíz szolgáltatás

Zirci Üzemmnökség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
45. Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
2. Szivattyúk		18 000
	FI-2019-2067: Zirc 2. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	13 500
	FI-2019-2072: Csetény K-3 sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	4 500
7. Elosztóvezetékek		15 000
	FI-2014-679 Zirc Kálvária utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a József A. és Ady E. utca közötti szakaszon (120 fm NA80 ac)	15 000
Víziközmű-rendszer összesen:		33 000
8. Bekötések, mérőhelyek		5 000
	Egyéb bekötés felújítások	5 000
9. Hálózati csomópontok		-
Zirci Üzemmnökség összesen:		38 000

***Szennyvízelvezetés és -tisztítás beruházási, felújítási és pótlási
terve***

(E Ft)

2020. év

**I.1. Szennyvízelvezetés és -tisztítás tervezett beruházásai, felújításai és pótlásai
víziközmű-elemek szerinti bontásban:**

<i>Víziközmű-elemek</i>	<i>Tervezett költségek</i>
0. Csatornahálózati műtárgyak	-
1. Védőterületek	-
2. Gépészeti berendezések	319 700
3. Erősáramú berendezések	79 500
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	-
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények	15 500
6. Gravitációs főgyűjtők	243 825
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák	-
8. Bekötőcsatornák	4 000
9. Tisztítóakna felújítások	-
Összesen:	662 525

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Veszprémi Üzemmérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer	Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség
56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer		
2. Gépészeti berendezések		91 300
	FI-2014-1293: Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Vassó adagoló állomás: gépészeti felújítás	5 000
	FI-2015-1831: Veszprém-Kádárta I. sz. (Vasút utca) szennyvízátemelő, Régi átemelő: szivattyú pótlás (1 db) /VEF/	4 600
	FI-2019-2108: Veszprém Szennyvíztisztító Telep, 1. sz. biológiai vonal: Fúvóberendezések pótlása (4 db) /VEF/	30 000
	FI-2019-2109: Veszprém VI. sz. (Börtön) szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás /VEF/	3 100
	FI-2019-2110: Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Iszapvíztelenítő gépház: centrifuga berendezés pótlása (1 db) /VEF/	46 000
	FI-2019-2111: Veszprém Szennyvíztisztító Telep, 1. sz. biológiai vonal: recirkulációs szivattyú pótlása (1 db) /VEF/	2 600
3. Erősáramú berendezések		77 500
	FI-2019-2107: Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Naperőmű-park létesítése /VEF/	77 500
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények		5 500
	FI-2019-2112 Veszprém Szennyvíztisztító telep, Raktár és garázs épület részleges felújítása	5 500
6. Gravitációs főgyűjtők, kényszeráramoltatású csatornák		243 825
	FI-2014-173: Veszprém 2-0-0 főgyűjtő, Szennyvízcsatorna rekonstrukció az Aradi Vértanúk útja - Szennyvíztisztító telep szakaszon (1500 fm 60 b) bélelés /VÁRA/	123 825
	Veszprém 8.sz. főút fejlesztéséhez kapcsolódó szennyvízcsatorna rekonstrukció /NIF Zrt./	120 000
Víziközmű-rendszer összesen:		418 125
8. Bekötőcsatornák		1 000
	Egyéb szennyvízcsatorna bekötés felújítások	1 000
Veszprémi Üzemmérnökség összesen:		419 125

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Nagyvázsonyi Üzemzetőség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
55. Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer		
2. Gépészeti berendezések		51 000
	FI-2014-876: Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Szalagprés berendezés pótlása /VEF/	43 000
	FI-2014-873: Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Fűvó berendezések pótlása /VEF/	3 800
	FI-2014-879: Nagyvázsony MOBA III. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (2 db) /VEF/	4 200
Víziközmű-rendszer összesen:		51 000
Nagyvázsonyi Üzemzetőség összesen:		51 000

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Ajakai Üzemmérnökség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
52. Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer		
2. Gépészeti berendezések		103 900
FI-2014-119:	Ajka Szennyvíztisztító Telep, Iszapcentrifuga pótlása (1 db) /VEF/	57 000
FI-2014-796:	Ajka Szennyvíztisztító Telep, Központi átemelő: 1 db szivattyú pótlása /VEF/	4 000
FI-2014-796:	Ajka Szennyvíztisztító Telep, Központi átemelő: 1 db szivattyú pótlása /VEF/	2 100
FI-2014-800:	Ajka Szennyvíztisztító Telep, Iszapsűrítő berendezés pótlása, vegyszerbekeverő rendszerrel /VEF/	32 000
FI-2019-2086:	Ajka-Bódé B1. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) /VEF/	1 700
FI-2019-2087:	Ajka Szennyvíztisztító Telep, Recirkulációs szivattyú pótlása (1 db) /VEF/	2 100
FI-2019-2088:	Ajka-Bakonygyepes I. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) /VEF/	2 500
FI-2019-2089:	Ajka-Tósokberénd T1. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) /VEF/	2 500
8. Bekötőcsatornák		1 000
	Egyéb szennyvízcsatorna bekötés felújítások	1 000
Ajkai Üzemmérnökség összesen:		104 900

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Várpalotai Üzemmnőkség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

50. Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

2. Gépészeti berendezések	73 500
FI-2014-516: Várpalota Szennyvíztisztító Telep, Fűvó berendezések pótlása (2 db) /VEF/	11 000
FI-2014-516: Várpalota Szennyvíztisztító Telep, Fűvó berendezések pótlása (2 db) /VEF/	11 000
FI-2014-515: Várpalota Szennyvíztisztító Telep - iszapvonal, Centrifuga pótlása (1 db) /VEF/	48 000
FI-2019-2080: Várpalota Szennyvíztisztító Telep, Homokfogó szivattyú pótlása (1 db) /VEF/	1 000
FI-2019-2081: Várpalota Szennyvíztisztító Telep, Végátemelő: szivattyú pótlás (1 db) /VEF/	2 500

5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények 10 000

FI-2014-517: Várpalota Szennyvíztisztító Telep, 1. számú biológiai reaktor levegőztető elemeinek felújítása	-
	10 000

Víziközmű-rendszer összesen: 83 500

69. Pétfürdő szennyvízelvezető víziközmű-rendszer

3. Erősáramú berendezések	2 000
FI-2019-2079: Pétfürdő Szennyvíztisztító telep transzformátorállomás, Villamos energiaellátás pótlása: transzformátorállomás létesítése	2 000

Víziközmű-rendszer összesen: 2 000

8. Bekötőcsatornák 1 000

Várpalotai Üzemmnőkség összesen: 86 500

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Zirci Üzemmnökség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
8. Bekötőcsatornák		1 000
	Bekötő csatornák felújítása	1 000
Zirci Üzemmnökség összesen:		1 000

***Működtető eszközökre és egyéb saját vagyona jutó beruházás,
felújítás és pótlás***
(E Ft)

2020. év

I. A tervezett beruházások, felújítások és pótlások forrása részvénytársasági szinten:

1. 2018. év végi egyenleg	
a) ivóvíz-szolgáltatás	16 036
b) szennyvízelvezetés és -tisztítás	-143 687
c) egyéb saját vagyona	112 799
2. 2019. évi amortizáció	
a) ivóvíz-szolgáltatás	60 893
b) szennyvízelvezetés és -tisztítás	54 629
c) egyéb saját vagyona	18 150
3. 2018. évi adózott eredmény	
a) ivóvíz-szolgáltatás	0
b) szennyvízelvezetés és -tisztítás	0
c) egyéb saját vagyona	0
4. Egyéb források (pályázat, stb...)	0

Összesen: 118 820

**I. Működtető eszközökre és egyéb saját vagyona jutó tervezett beruházás,
felújítás és pótlás az immateriális javakkal együtt**

	<i>*Tervezett költségek</i>
II.1. Ivóvíz-szolgáltatás	89 859
II.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	82 041
II.3. Egyéb saját vagyona	100
Összesen:	172 000

I.1. Ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó működtető eszközökre jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás

	<i>*Tervezett költségek</i>
Beruházások	31 653
Felújítások és pótlások	54 263
Immateriális javak	3 944
Összesen:	89 859

I.2. Szennyvíz elvezetéshez és -tisztításhoz kapcsolódó működtető eszközökre jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás

	<i>*Tervezett költségek</i>
Beruházások	29 547
Felújítások és pótlások	48 937
Immateriális javak	3 557
Összesen:	82 041

I.3. Egyéb saját vagyonhoz kapcsolódó működtető eszközökre jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett költségek</i>
Beruházások	-
Felújítások és pótlások	100
Immateriális javak	-
Összesen:	100

* A költségeink tervezésénél az ivóvíz és szennyvíz ágazatot is szolgáló fejlesztések a 2019. évi tényleges ivóvíz (52,58%) és szennyvíz (47,42%) árbevétel aránya alapján kerültek felosztásra a két ágazat között.

**Működtető eszközökre, valamint immateriális javakra jutó beruházás,
felújítás és pótlás**

E Ft

Ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás

<i>Feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
1. Beruházások	
Szivattyú, keverő és transzformátor beszerzések	1 000
Épület, építmény beruházások	60 000
Haszongépjármű beszerzések	-
Irányítástechnikai és kommunikációs beruházások	-
Műszer beszerzések	-
Vagyonvédelmi beruházások	-
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gép beszerzések	-
Labor műszer és berendezés beszerzések	-
Informatikai berendezések fejlesztései	-
Villamossági beruházások	-
Egyéb beruházások	200
Beruházások összesen:	61 200
2. Felújítások és pótlások	
Szivattyúk, keverők és transzformátorok	2 000
Épület, építmény	-
Haszongépjármű	85 200
Irányítástechnika és kommunikáció	-
Műszerek	-
Vagyonvédelem	-
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gépek	6 000
Labor műszerek és berendezések	-
Informatikai berendezések	10 000
Villamosság	-
Egyéb felújítások és pótlások	-
Felújítások és pótlások összesen:	103 200
3. Immateriális javak:	
DREAM rendszer fejlesztés	5 000
Munkalapkezelő rendszer fejlesztése	-
DONY rendszer fejlesztése	500
Webes ügyintézés fejlesztése	-
OpAL szoftver fejlesztés	-
Labor modul fejlesztése	-
Energia modul fejlesztése	-
Egyéb szoftver vásárlások, frissítések	1 000
Licensz vásárlások, frissítések	1 000
Digitális viziközmű nyilvántartások elkészítése	-
Egyéb térképek készítése, vásárlása	-
Egyéb immateriális javak GDPR	-
Immateriális javak összesen:	7 500
<i>Működtető eszközökre jutó beruházás-felújítás:</i>	171 900

**Egyéb társasági vagyónra, valamint immateriális javakra jutó beruházás,
felújítás és pótlás**

E Ft

<i>Feladat megnevezése</i>	Tervezett költség
1. Beruházások	
Szivattyú, keverő és transzformátor beszerzések	-
Épület, építmény beruházások	-
Haszongépjármű beszerzések	-
Irányítástechnikai és kommunikációs beruházások	-
Műszer beszerzések	-
Vagyonvédelmi beruházások	-
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gép beszerzések	-
Labor műszer és berendezés beszerzések	-
Informatikai berendezések fejlesztései	-
Villamossági beruházások	-
Egyéb beruházások	-
Beruházások összesen:	-
2. Felújítások és pótlások	
Szivattyúk, keverők és transzformátorok	-
Épület, építmény	-
Haszongépjármű	-
Irányítástechnika és kommunikáció	-
Műszerek	-
Vagyonvédelem	-
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gépek	-
Labor műszer és berendezések	-
Informatikai berendezések	-
Villamosság	-
Egyéb felújítások	100
Felújítások és pótlások összesen:	100
3. Immateriális javak:	
Szoftver vásárlások, frissítések	-
Licensz vásárlások, frissítések	-
Digitális viziközmű nyilvántartások elkészítése	-
Egyéb térképek készítése, vásárlása	-
Egyéb immateriális javak	-
Immateriális javak összesen:	-
<i>Működtető eszközökre jutó beruházás-felújítás:</i>	<i>100</i>

***A tervezett fenntartási, szállítási- rakodási és gépköltség
2020. év***

(E Ft)

Fenntartási költségek

	<i>Vízszolgáltatás</i>	<i>Szennyvízelvezetés tisztítás</i>	<i>Üzemi általános</i>	<i>Tehergépkocsi</i>	<i>Munkagép</i>	Összesen
<i>Veszprémi Üm.</i>	182 432	81 159	1 662	7 063	11 767	284 083
<i>Nagyvázsonyi Üv.</i>	34 261	20 496	3 461	1 605	2 021	61 844
<i>Ajkai Üm.</i>	113 746	92 045	4 194	5 164	11 159	226 308
<i>Várpalotai Üm.</i>	61 752	40 184	11 817	6 051	13 544	133 348
<i>Zirci Üm.</i>	39 387	33 594	3 023	1 286	3 911	81 201
<i>Központi Laboratórium</i>	-	-	1 723	-	-	1 723
<i>Vállalkozás ált.</i>	-	-	21 971	-	-	21 971
Összesen:	431 578	267 478	47 851	21 169	42 402	810 478

Szállítási- rakodási és gépköltségek

	<i>Szállítási- rakodási költség</i>	<i>Gépköltség</i>	Összesen
<i>Veszprémi Üm.</i>	24 434	32 452	56 886
<i>Nagyvázsonyi Üv.</i>	7 824	7 432	15 256
<i>Ajkai Üm.</i>	25 588	31 560	57 148
<i>Várpalotai Üm.</i>	13 641	21 410	35 051
<i>Zirci Üm.</i>	12 793	11 740	24 533
Összesen:	84 280	104 594	188 874

Pénzügyi Terv

2020. év

Egyenleg 2020.01.01-én:

771 068 E Ft

adatok bruttó módon E Ft-ban

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	I-III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Mindösszesen
	BEVÉTELEK											
1.	Víz -szennyvíz árbevétel	1 223 000	405 000	395 000	390 500	402 000	405 000	405 000	408 000	400 000	402 500	4 836 000
2.	Építőipari, egyéb árbevétel	52 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	15 000	197 000
3.	ÁFA	345 699	114 750	112 050	110 835	113 940	114 750	117 450	115 560	113 400	114 075	1 372 509
4.	Közműfejlesztési hjár., átvett pénzeszk.	5 366	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 366
5.	Egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevétele	4 510	706	1 005	800	1 000	600	804	700	1 200	850	12 175
	BEVÉTELEK összesen:	1 630 575	540 456	528 055	522 135	536 940	540 350	553 254	544 260	534 600	537 425	6 468 050
	KIADÁSOK											
1.	Szállítói kifizetések	651 970	285 052	303 356	488 268	274 257	261 700	234 900	281 465	272 606	294 324	3 347 898
1.1	Beruházási szállítók (felhalmozási kiadások-beruházás, felújítás)	91 708	42 000	42 000	42 000	42 000	34 000	35 000	42 000	42 000	35 000	447 708
1.2	Belföldi szállítók											
1.2.1	Készletbeszerzések	59 278	40 000	45 000	40 000	35 000	40 000	35 000	40 000	35 000	40 000	409 278
1.2.2	Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói kifizetések)	2 300	0	500	1 000	0	1 000	0	0	500	1 000	6 300
1.2.3	Szolgáltatási kiadások	93 442	45 000	40 000	188 000	40 000	30 000	25 000	25 000	40 000	60 000	586 442
1.2.4	Bérleti és vagyongazdálkodási díjak			12 500	15 000				18 500			46 000
1.2.5	Közüemi díjak (telefon, vill. energia, gáz)	168 718	58 500	59 000	58 500	58 800	58 300	59 500	59 000	60 500	59 000	699 818
1.2.6	Üzemanyag költségei	18 182	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	91 982
1.2.7	Vásárolt víz költsége	33 583	11 800	13 500	13 600	13 000	14 000	10 000	9 700	9 500	8 500	137 183
1.2.8	Karbantartási kiadások	50 759	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	15 000	22 100	22 100	22 500	242 959
	ÁFA	134 000	57 452	60 556	99 868	55 157	54 100	47 200	56 965	54 806	60 124	680 228
2.	Személyi jellegű kifizetések	606 789	207 126	224 309	190 362	155 070	152 540	152 832	153 060	152 947	152 905	2 147 940
2.1	Munkabér, tiszteletdíj	348 216	86 700	156 889	86 700	86 700	86 700	86 700	86 700	86 700	86 700	1 198 705
2.2	Betegszabadság, táppénz	4 500	2 000	1 000	800	1 700	400	700	790	890	750	13 530
2.3	Járadékok, munkabér közterhei	235 120	110 526	57 070	94 367	57 070	57 070	57 070	57 070	57 070	57 070	839 503
2.4	Kiküldetéssel, reprezentációval kapcsolatos kiadások	2 100	900	1 350	1 495	1 600	1 270	1 242	1 240	1 262	1 360	13 819
2.5	Oktatással, képzéssel kapcsolatos kiadások	546	0	0	0	1 000	100	120	260	25	25	2 076
2.6	Személyi jellegű egyéb kifizetések (Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj)	16 307	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	80 307
3.	Adók	494 620	95 412	74 851	65 197	79 411	74 035	300 536	92 480	55 200	82 108	1 413 850
3.1	Helyi adók, közműadó, rehab., környezetterhelési díj	260 516	21 377	816	8 997	21 376	0	235 536	22 445	0	12 073	583 136
3.12	ÁFA pénzügyi rendezése	234 104	74 035	74 035	56 200	58 035	74 035	65 000	70 035	55 200	70 035	830 714
4.	Egyéb rendszeres költségek	36 987	17 096	13 870	12 650	16 650	12 830	13 250	15 050	13 500	46 200	198 083
5.	Biztosítás, bankköltség, tranz. illeték	25 464	10 896	9 370	8 350	11 750	9 080	9 450	11 550	10 000	40 000	145 910
8.	Postaköltség	11 523	6 200	4 500	4 300	4 900	3 750	3 800	3 500	3 500	6 200	52 173
	KIADÁSOK összesen:	1 790 366	604 686	616 386	756 477	525 388	501 105	701 518	542 055	494 253	575 537	7 107 771
	ZÁRÓEGYENLEG	611 277	547 047	458 716	224 374	235 926	275 171	126 907	129 112	169 459	131 347	131 347
	FOLYÓSZÁMLAHITEL	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	EGYENLEG FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYBEVÉTELÉVEL	661 277	597 047	508 716	274 374	285 926	325 171	176 907	179 112	219 459	181 347	181 347

**A tervezett létszám, jövedelem és
a munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos ráfordítások és juttatások
2020. év**

Részvénytársaságunk 2020. január 1-i munkajogi állományi létszáma 363 fő volt. 2020. évre létszámnövekedést nem tervezünk.

*A 2020. január 1-i
munkajogi állományi létszám megoszlása üzemenként és állománycsoportonként (fő)*

Üzemegység	Teljes munkaidős létszám	Részmunka-idős létszám	Nyugdíjas létszám	Összesen
Veszprémi	60		1	61
Nagyvázsonyi	19	1		20
Ajkai	67	4	2	73
Várpalotai	34	1	1	36
Zirci	24	1		25
Központ	14			14
<i>Fizikai áll. összesen</i>	<i>218</i>	<i>7</i>	<i>4</i>	<i>229</i>
Műszaki állomány	66	1		67
Adminisztratív állomány	67			67
<i>Szellemi áll. összesen</i>	<i>133</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>134</i>
Zrt. összesen:	351	8	4	363

2020. január 1-jén lekötött bér (E Ft)

Állománycsoport	Alapbér	Bér-pótlék	Túlóra	Törzs-gárda	Tisztelet-díj	Összesen
Fizikai	632 614	104 835	28 661	11 390	0	777 500
Szellemi	555 476	652	319	7 781	17 512	581 740
<i>Teljes munkaidős összesen</i>	<i>1 188 090</i>	<i>105 487</i>	<i>28 980</i>	<i>19 171</i>	<i>17 512</i>	<i>1 359 240</i>
Részmunkaidős	23 938	179	54	0	0	24 171
Nyugdíjas	18 858	1 246	392	259	0	20 755
Állományba nem tartozók	4 448	0	0	0	0	4 448
Zrt. összesen:	1 235 334	106 912	29 426	19 430	17 512	1 408 614

2020. évre tervezett bértömeg bérszerkezet szerinti megoszlása

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (E Ft)</i>	<i>%</i>
Alapbér	1 503 047	89,01
Bérpótlék	117 673	6,97
Túlóra	30 468	1,80
Törzsgárda	20 011	1,19
Tiszteletdíj	17 492	1,04
<i>Összesen</i>	<i>1 688 691</i>	<i>100,00</i>
Prémium	-	-
Egyösszegű kifizetés	-	-
Egyéb jutalom	-	-
Zrt. összesen:	1 688 691	100,00

*2020. évi alapbér, bérpótlék, túlóra és törzsgárda megoszlása állománycsoportonként
(E Ft)*

Állománycsoport	Alapbér	Bér- pótlék	Túlóra	Törzs- gárda	Tisztelet- díj	Összesen
Fizikai	788 931	115 188	29 637	11 971	0	945 727
Szellemi	651 976	777	335	7 781	0	660 869
<i>Teljes munkaidős összesen</i>	<i>1 440 907</i>	<i>115 965</i>	<i>29 972</i>	<i>19 752</i>	<i>0</i>	<i>1 606 596</i>
Részmunkaidős	29 179	207	60	0	0	29 446
Nyugdíjas	28 095	1 501	436	259	0	30 291
Állományba nem tartozók	4 866	0		0	17 492	22 358
Zrt. összesen:	1 503 047	117 673	30 468	20 011	17 492	1 688 691

*A létszám és kereset állománycsoportonkénti alakulása
2019-2020. év*

Állomány-csoport	Átlagos statisztikai állományi létszám			Összes kereset		
	2019. tény fő	2020. terv fő	Index %	2019. tény E Ft	2020. terv E Ft	Index %
Fizikai	218	218	100,0	945 727	945 727	100,0
Szellemi	125	125	100,0	660 869	660 869	100,0
<i>Teljes munkaidős összesen</i>	<i>343</i>	<i>343</i>	<i>100,0</i>	<i>1 606 596</i>	<i>1 606 596</i>	<i>100,0</i>
Részmunkaidős	13	13	100,0	29 446	29 446	100,0
Nyugdíjas	6	6	100,0	30 291	30 291	100,0
<i>Állománycsoportonként összesen:</i>	<i>362</i>	<i>362</i>	<i>100,0</i>	<i>1 666 333</i>	<i>1 666 333</i>	<i>100,0</i>
Állományba nem tartozók, tiszteletdíj	-	-	-	22 358	22 358	100,0
Zrt. összesen:	362	362	100,0	1 688 691	1 688 691	100,0

*Munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos ráfordítások és juttatások
2020. év*

<i>Megnevezés</i>	<i>2020. terv. E Ft</i>
Béren kívüli juttatás (Cafeteria) költsége	142 000
Oktatási költség	6 000
Ösztöndíj	-
Üzemegészségügy	7 800
Munkabajárás költsége	9 000
Munkaruha-védőruha	10 000
Üdültetés	1 000
Nyugdíjasok támogatása	-
Egyéb	3 500
Összesen:	179 300