



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÜZLETI TERV

2021.

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 2020. és 2021. 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 2021. évi üzleti tervének kidolgozásánál az előző évek értékesítési tervszámait, tényadatait vette figyelembe.

2021. évre 8.697,5 Em³-nyi vízértékesítést prognosztizálunk. Ez a 2020. évi I-VIII. hónap tényleges, illetve a 2020. IX-XII. hónap tervezett értékesítési adatai alapján kalkulált mennyiség. A 2020. évi tény vízértékesítéstől 4,60 %-kal elmarad ugyan, de az előző évek tendenciáját követi biztonsággal.

Saját vízbázisaink víztermelését 10.867 Em³-re, a vásárolt vízmennyiséget 970 Em³-re, saját és technológiai jellegű vízfogyasztásunkat 875 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 megbecsülni sem tudjuk.

A 2012. előtti évek szisztematikus ivóvízvezeték rekonstrukcióinak mértéke nem tartható a megváltozott törvényi háttér és a Társaságunkat érintő adók teljesítése mellett. Ez az évek óta tartó tendencia sajnos megmutatkozik a hálózati veszteségek növekedésében is.

Kedvező változás viszont, hogy a 2020. évi CXX. törvénnyel módosított, a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény alapján, a 2021. évben bevezetett korrekciós tényezők miatt, várhatóan 226 M Ft-tal csökken a Társaságunk által fizetendő közműadó éves mértéke. Emellett pályázati lehetőségek segíthetnek elő további rekonstrukciós munkákat. Ez a két tényező minimális mértékben, de mérsékelheti a szükségesnél kevesebb rekonstrukcióból fakadó negatív hatásokat. Beruházási tervünket az idei évben jellemzően az energia hatékonysági pályázaton elnyert és támogatott szivattyú-, fűvó-, és víztelenítő gép cserék teszik ki.

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 2021. 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 Energiahatékonyságának Fejlesztése tárgyában kiírt pályázatra (VEF). 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 VEF pályázathoz kapcsolódó korszerű és energiahatékony ivóvízszivattyúk beszerzése és beépítése szerepel, ami hozzájárul az energiacsökkentési céljaink teljesítéséhez is. Az alábbi vízkivételi, illetve nyomásfokozó művekhez kívánunk a pályázatban szivattyút beszerezni:

- Veszprém Aranyosvölgy 3. sz. kút
- Veszprém Aranyosvölgy 5. sz. kút
- Veszprém Aranyosvölgy 1. sz. gyűjtőkút
- Veszprém 2. sz. (ÉDÁSZ) átemelő, III. zónai átemelő
- Veszprém 2. sz. (ÉDÁSZ) átemelő, II. zónai átemelő

- Veszprém-Kádárta vízműtelep, 2. sz. (Látóhegyi medence) átemelő
- Veszprém-Kádárta vízműtelep, 4. sz. (ÉDÁSZ medence) átemelő
- Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Nemesvámos 1. sz. átemelő
- Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Látóhegy 4. sz. átemelő
- Veszprém Laczkó karsztakna
- Veszprém Séd 1. sz. kút

Ugyancsak az energiafelhasználásunk csökkentése érdekében tervezzük elkészíteni a Kádártai vízműgépház transzformátorállomásának rekonstrukcióját is.

Nemesvámos Község Önkormányzatával közösen kívánjuk elkészíteni a Nemesvámos Perkáta utca V-1-4-0 jelű ivóvízvezeték kivitelezését.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség:

Az Üzemvezetőség tervei között a Szentalfa kút utca ivóvízvezeték rekonstrukciója, valamint a Raposka vízműtelepen található vastalanító technológia korszerűsítése szerepel. Ez utóbbinál a technológia kiegészülne egy térszíni átemelő medencével és nyomásfokozó gépekkel, hogy a tisztított ivóvíz a megnövekedett mennyiségi igényeknek megfelelően kerüljön betáplálásra a rendszerbe.

Ajkai Üzemmérnökség:

Ajka várossal egyeztetve készül a Polgármesteri Hivatal parkolója alatti ivóvízvezetékek rekonstrukciója, valamint a Sport utcában húzódó NA600 acél anyagú távvezeték egy szakaszának (80 fm) béleléses felújítása.

Az VEF pályázat keretében elnyert támogatásból az alábbi szivattyúkat kívánjuk cserélni:

- Ajka Szélespatak 1. sz. kút
- Ajka Szélespatak átemelő gépház

Várpalotai Üzemmérnökség:

A Várpalota város út- és járdafelújítási tervével összhangban készül 2021-ben a Mátyás Király utca ivóvízvezetékeinek (340 fm NA150 ac. és 170 fm NA100 ac.), valamint a Készenléti lakótelepen az útépítést keresztező ivóvízvezetékek rekonstrukciója.

A Berhidai ivóvízellátó víziközmű rendszer V-318 számú kútjában cseréljük le a bűvárszivattyút új, korszerű gépegységre a VEF pályázat keretében.

Zirci Üzemmnökség:

A Zirci Üzemmnökség tervei között a bekötés felújítások mellett a VEF pályázatban elnyert alábbi szivattyú cseréje szerepel:

- Zirc 2. sz. kút
- Csetény K-3 sz. kút

Társaságunk tevékenységében továbbra is kiemelt szerepet kap a vízbázisvédelem.

Az elmúlt években megindított vízbázisvédelmi munkák folytatásaként 2021. évben tervezzük elkészíttetni a Zirci vízbázis 2001. évben, a Bakonybél 5/A vízbázis 2006. évben elkészült védőterületeinek műszaki tartalmú felülvizsgálati tervét, melyet a térségben a karsztvíz szintjének – jelentősen átlag feletti – 16 m körüli süllyedése tesz különösen indokoltá. Ez az áramlási irányokat alapvetően befolyásolhatja. A felülvizsgálati tervben külön ki kell térni a karsztvíztároló mértékadó beszivárgási állapotaihoz (száraz, illetve csapadékos időszakok) tartozó utánpótlási területek komplex – földtani, vízföldtani, hidrodinamikai szemléletű – vizsgálatára, és a felülvizsgált védőterületeket ennek ismertetében kell lehatárolni, hosszú távon elkerülve ezzel a védelem elégtelenné válását.

A Balatoncsicsó 2. sz. vízműkút esetében a vízminőségi okok indokolják a 2021. évben esedékessé vált védőterületi felülvizsgálat elvégzését. A kitermelhető víz nitráttartalma 2020. évben tartósan 36-40 mg/l között mozgott.

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 és a védőterületek évenkénti helyszíni bejárása jelent folyamatosan végzett napi szintű feladatot.

A vízbázis-védőterületek ábrázolására korábban megkezdett munkák folytatásaként 2021. 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 – 2021. évben elkészíttetjük 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 elkészíttetett térségi komplex vízbeszerzési tanulmányterv alapján tervezett új fúrt kút mielőbbi vízjogi létesítési engedélyeztetése szintén kiemelt fontosságú és sürgető feladat. Erre az Önkormányzatok döntését követően lehet sort keríteni.

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.

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, tekintettel a megnövekedő vízigényekre. Ezen feladatoknak az ellátásért felelős Önkormányzatok egyetértő döntése függvényében (anyagi fedezet biztosítása) lehet eleget tenni.

2021. évben tervezzük a Farkasgyepű 1. és 2. sz. kút, Marcaltő fúrt kút, Csehbánya fúrt kút, Bánd fúrt kút, Márkó fúrt kút vízszintmérési lehetőségeinek korszerűsítését.

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 közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról” 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 az előző évek gyakorlatának megfelelően a vízbázisokra és a hálózatra egységes rendszerben történt a 2021. évi vizsgálati terv összeállítása.

A jogszabály – a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, ill. a helyi népegészségügyi hatóságokhoz benyújtott kérelmek elfogadásával – felmentési lehetőséget biztosít több komponensre, illetve komponenscsoportra, így ezek figyelembevételével történt az éves hálózati vizsgálati program összeállítása (THM-vizsgálatok csökkentése 25 %-ra, felmentés számos rendszernél radionuklidok vizsgálata, valamint a védett vízbázisra települő 16 vízellátó rendszer esetében a vízbázis eredetű mikroszennyezők vizsgálata alól). 2021-ben az aktuális monitoring és/vagy alapállapot-vizsgálatok következtében 17 vízellátórendszerrel tudjuk a kúton – betáplálási ponton – végzendő vizsgálatokat a hálózati pontokra előírt követelmények teljesítéseként elismertetni. 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, illetve a sérülékeny vízbázisok állapotának, a kritikus komponensek tendenciájának nyomon követését.

2021-ben alapállapot-vizsgálat 8 vízbázisnál, gázvizsgálat 21 vízbeszerzőműnél, monitoring vizsgálat – észszerűen szűkített vizsgálati programmal – minden sérülékeny vízbázisnál lesz.

Amíg a mikrobiológiai és általános kémiai vizsgálatokat Központi Laboratóriumunk végzi el, a mikroszennyező vizsgálatokat a rendkívül drága műszaki felszereltség hiányában külső laboratóriumokkal (VMKH Népegészségügyi Főosztályának Laboratóriuma, WESSLING Hungária Kft.) végezteti el társaságunk. Ez a tevékenység a jogszabály alapján kiszervezésnek minősül, amelyet előzetesen engedélyeztetni kell a MEKH-el. Ehhez az engedélykérelmi dokumentációt a Műszaki Osztály munkatársai összeállították és benyújtották, amihez az engedélyt a MEKH 2021-2024 évek közötti időszakra már meg is adta.

A vízminőségi eredmények településenként, negyedévente frissítve megtekinthetők Társaságunk honlapján.

Szennyvízcsatorna szolgáltatás – szennyvíztisztítás

A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2021. évi tervének elkészítésénél az előző, 2020. évi tény értékesítési adatokat vettük figyelembe.

Összességében a csatornahálózaton 7.793,13 Em³ szennyvíz elvezetését és tisztítását tervezzük, ami 2,96 %-al magasabb 2020. évi tervezett értékesítési adatnál, a 2020. évi tény csatornaszolgáltatás értékesítés mennyiségénél pedig 3,74 %-kal alacsonyabb.

Figyelembe véve, hogy a szippantott szennyvíz mennyiségében nagyobb mértékű változás nem várható, a 2021. évre tervezett szippantott szennyvíz mennyiségét a 2020. 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. Berhida, Nemesszalók és Devecser telepfejlesztése 2020. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bonyolításában elkészült. Litér szennyvíztisztító telepének fejlesztése előreláthatólag 2021. év harmadik negyedévében zárul le. Várpalota és Öskü esetében a fejlesztések tervezése várhatóan elkezdődik a 2021-es év második felében.

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 (VÁRA) nyújtandó támogatásra, valamint a Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt pályázatra (VEF) is. Ezen támogatásokból 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. Szennyvízcsatorna 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. A kivitelezés az első negyedévben – határidőn belül – megvalósult.

Az VEF pályázat keretében elnyert támogatásból több, fontos tisztítótelepi gépegységet (fúvók, víztelenítő gép, szivattyú) cserélünk le új, jobb hatásfokú gépekre, melyektől energia megtakarítást várunk. Az Üzemmérnökség szempontjából a pályázatban az alábbi berendezéseket szerepeltettük:

- Veszprém-Kádárta I. sz. (Vasút utca) szennyvízátemelő: 1 db szennyvízszivattyú
- Veszprém Szennyvíztisztító Telep, 1. sz. biológiai vonal: 4 db fúvóberendezés
- Veszprém VI. sz. (Börtön) szennyvízátemelő: 1 db szennyvízszivattyú
- Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Iszapvíztelenítő gépház: 1 db iszapcentrifuga berendezés
- Veszprém Szennyvíztisztító Telep, 1. sz. biológiai vonal: 1 db recirkulációs szennyvízszivattyú

A fentiek mellett tervezzük elvégezni a Veszprém szennyvíztisztító telepen üzemelő gépirács és az előregedett iszaphomogenizáló tartály felújítását. Az iszaphomogenizáló tartály a biogáztermelés szempontjából kiemelt jelentőségű. A termelt biogáz gázmotorban történő elégetésével a telep önmaga számára termel villamos energiát.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség:

A VEF pályázat keretében elnyert támogatásból az alábbi gépeket és berendezéseket kívánjuk cserélni az Üzemegység területén:

- Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep: 1 db iszap-szalagprés berendezés
- Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep: 1 db fúvóberendezés
- Nagyvázsony MOBA III. sz. szennyvízátemelő: 2 db szennyvízszivattyú

Ajkai Üzemmnökség:

A VEF pályázat keretében elnyert támogatásból több, fontos tisztítótelepi gépegységet cserélünk le az Ajkai szennyvíztisztító telepen (iszapcentrifuga, szivattyúk) új, jobb hatásfokú gépekre, melyektől energia megtakarítást várunk:

- 1 db iszapcentrifuga
- Központi átemelő: 2 db szennyvízszivattyú
- 1 db iszapsűrítő berendezés
- 1 db recirkulációs szennyvízszivattyú

További szivattyú beszerzések a VEF pályázat keretében:

- Ajka-Bódé B1. sz. szennyvízátemelő: 1 db szennyvízszivattyú
- Ajka-Bakonygyepes I. sz. szennyvízátemelő: 1 db szennyvízszivattyú
- Ajka-Tósokberénd T1. sz. szennyvízátemelő: 1 db szennyvízszivattyú

Várpalotai Üzemmnökség

A Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszerhez hasonlóan, a szennyvízelvezető és -tisztító rendszeren is igazodunk Várpalota város út- és járdafelújítási tervihez. Ennek megfelelően készül a Mátyás Király utca szennyvízcsatorna béleléses felújítása, valamint a Rutsek Pál – Felsőmajor utcákban a gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciója.

A VEF pályázat keretében a Várpalotai szennyvíztisztító telepen az alábbi gépeket, berendezéseket kívánjuk lecserélni:

- 4 db fúvóberendezés
- 1 db iszapcentrifuga
- 1 db homokfogó szivattyú
- Végátemelő: 1 db szennyvízszivattyú

Zirci Üzemmérnökség

Tekintettel a saját fejlesztési forrásaink szűkösségére, valamint arra, hogy az Üzemmérnökség sem a VEF, sem a VÁRA pályázatok tekintetében nem érintett a szennyvízágazatban, az Üzemmérnökségen a szükségessé váló szennyvíz-bekötések felújítását tervezzük csak.

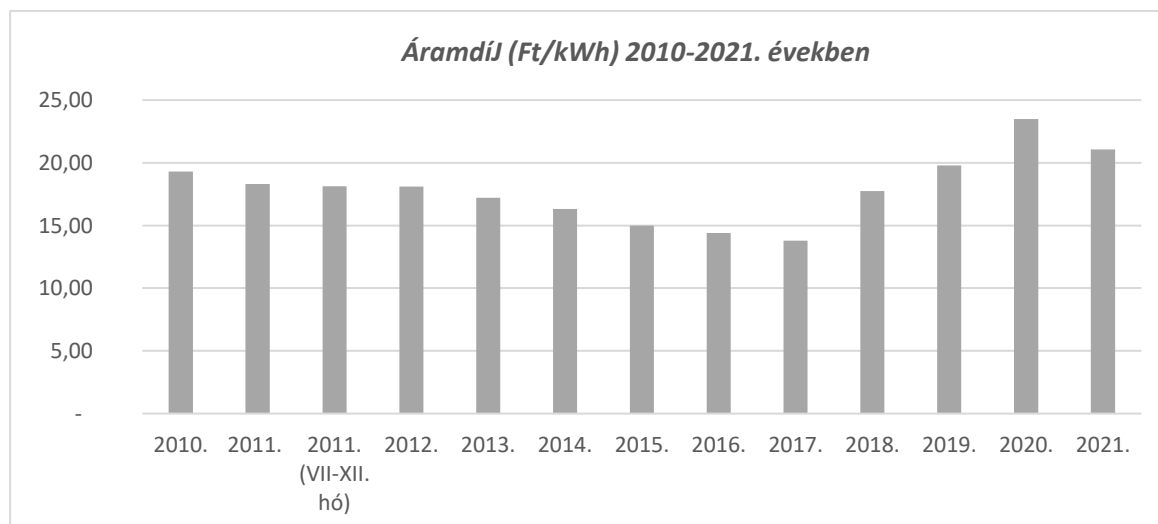
Energetika – energiagazdálkodás

A korábbi évek gyakorlatát követve 2021. évben is kiemelt figyelmet fordítunk olyan beruházások megvalósítására melyekkel villamos energia felhasználásunk és/vagy költségünk csökkenthető.

Energiacéljaink között szerepel, hogy a 2020. évben megterveztetett és engedélyeztetett Veszprém-Kádárta vízmű gépház 35 kV-os transzformátorállomását átépítjük, ezáltal biztonságosabbá és egyszerűbben üzemeltethetővé válik a gépház villamos energia ellátása.

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 az energia szállítás tárgykörében 23,5 Ft/kWh áron. A közbeszerzési együttműködés felbomlásával az opciót nem tudtuk érvényesíteni, így 2020-ban újabb közbeszerzési eljárást folytattunk le 2021-re vonatkozólag, melyet szintén a MITCO Kft. nyert 21,07 Ft/kWh-val. 2022. évre vonatkozólag 2020. év végével újabb közbeszerzési eljárást indítottunk, mely 2021. márciusában eredménytelenül zárult. A sikertelen beszerzési eljárás lezárását követően 2022-re újabb eljárást indítunk az idei évben.

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



Az immár harmadik éve magasnak mondható villamos energia árak mellett az idei évben sajnos további, jelentős költségnövelő tényezővel kell számolnunk a villamos energia költségek terén. A MEKH a H 440/2021. számú határozatában, 2021. április 1. és 2021. december 31. közötti időszakra új, megnövelt rendszerhasználati díjakat (RHD) határozott meg a villamos energia elosztói engedélyesek számára. Ez a rendelet Magyarország valamennyi villamos energia elosztói engedélyesére vonatkozik, így érinti társaságunk valamennyi villamos energetikai fogyasztási helyét is.

A villamos energiaellátás korszerűsítése során, folytatjuk 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 kísérjük a fogyasztások szerkezetének alakulását. A szükségessé vált lekötés változtatásokat az év folyamán a gazdaságosabb energiafelhasználás érdekében folyamatosan végezzük.

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

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, 2021-ben 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 Vksztv. 5/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021. március 19-vel átfogó – törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági – ellenőrzést indított Társaságunknál. Az ellenőrzés alá vont időszak: 2019. január 1. – 2020. december 31. Az ellenőrzésre 2021. március-augusztus közötti időszakban kerül sor. A bekért iratokat Társaságunk 2021. április 1-vel a Hivatal rendelkezésére bocsátotta, a helyszíni ellenőrzés 2021. június 21-25. között várható.

A feladatok teljesítésével kapcsolatban, célirányosan az egyes feladatrészekre koncentrálni, 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.

2.0. ÁRBEVÉTEL, KÖLTSÉG ÉS EREDMÉNYTERV

Társaságunk a 2021. évi üzleti tervét a Vksztv. érvényes rendelkezéseinek figyelembe vételével készítette el.

A tervezésnél a 2021. évre várható fogyasztási mennyiségek meghatározásához az előző év értékesítési tapasztalatait vettük alapul. Ennek megfelelően a terv készítésénél 8.697,5 E m³ ivóvíz értékesítéssel és 7.793,1 E m³ szennyvízelvezetéssel- és tisztítással számoltunk.

A 2020. évi XC. sz. törvényben, amely Magyarország 2021. évi költségvetéséről szól, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 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 2021-es évben 5.988.322 E Ft üzemi bevétellel számolunk, melyből az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 2.456.468 E Ft, a szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevétele pedig 2.482.409 E Ft. Az ivóvíz-szolgáltatás bevételéből 220.000 E Ft alapidíjból származó árbevétel. A szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevételeiből 15.000 E Ft képződik az alapidíjból és 36.303 E Ft pedig a vízterhelési díjból.

Az egyéb vízgazdálkodási tevékenység, az egyéb tevékenység és az építés-szerelési munkák árbevételeként a társasági szintű árbevétel 5,4 %-át terveztük. (6. sz. melléklet)

A tervezett üzemi bevétel megoszlása: (E Ft)

Ivóvíz-szolgáltatás	2.456.468	41,0 %
Szennyvízelvezetés és tisztítás	2.482.409	41,5 %
- ebből szippantott szennyvíz	61.000	
vízterhelési díj	36.303	
Egyéb vízgazdálkodási tevékenység	11.100	0,2 %
Építés-szerelés	246.628	4,1 %
Egyéb tevékenység	65.401	1,1 %
Egyéb bevétel	726.316	12,1 %
Összesen:	5.988.322	100,0%

Az ivóvíz szolgáltatás árbevétele 4,5 %-kal, a szennyvízelvezetés- és tisztítás árbevétele pedig 4 %-kal kevesebb a 2020. évi ténynél.

Mivel az értékesítési adatok az utóbbi években rendre meghaladták a tervezett értékeket, ezért a tervszámokat a 2020. évi tervet kismértékben meghaladóan és kevéssel a bázisév szintje alá állítottuk be.

Az egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele tartalmazza a megrendelésre végzett hálózatvizsgálatok, szennyvízcsatorna hálózatmosatások és laboratóriumi vizsgálatok bevételeit.

Az építés-szerelési tevékenység 2021. évi árbevételét - a korábbi évek tapasztalata alapján – 247 millió Ft-ra tervezzük.

Az egyéb tevékenység árbevételén belül tervezzük többek között az anyageladás (5.000 E Ft), a bérleti díjak (33.535 E Ft) és a tovább számlázott bérlet, telefon, villamos energia használat, közműegyeztetés, és egyéb jóléti, szociális tevékenység (26.866 E Ft) bevételét.

Az egyéb bevételek között kerültek megtervezésre a káreseményekkel kapcsolatos bevételek (5.000 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 (14.800 E Ft) összegek. Továbbá itt jelenne meg az előző években képzett céltartalék felhasználásra kerülő összege, de 2021. évben céltartalék felhasználással nem számoltunk. Ebben a költségnemben mutatjuk ki a költségként elszámolt, de díjban meg nem térült amortizáció 675.035 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 2021. évi bevételek tervezésénél már a 2019. évben bevezetett gyakorlatot követve, a teljes szolgáltatási területünkön évenként egyszeri vízmennyiségmérő leolvasást tervezünk.

Ez azt eredményezi – mint ahogy ez már a bázis évben is történt – 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 vízmérők 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, csak a következő évben egyenlítődnek ki, egy adott naptári éven belül sohasem fognak tényleges értékesítési adatot eredményezni.

2.2. Költségterv

2.2.1. Az anyagjellegű ráfordítások alakulása

Az összes üzemi ráfordítás 43,4 %-át az „Anyagjellegű ráfordítások” teszik ki. Anyagköltségként a 2020. évi teljesítésnél 6,4 %-kal magasabb összeget, 457.377 E Ft-ot tervezünk, mivel a saját rezsiz beruházások és az építési-szerelési tevékenységünk esetében is növekedéssel 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, újratervezése.

A mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 8 évben határozza meg a bekötési vízmérők hitelesítésének idejét. Ebből következően 2021. évben több mint 12.000 db bekötési vízmérő cseréjét tervezzük.

A vásárolt víz költségénél 2021. évre - a DRV Zrt. és a Pápai Vízmű Zrt. esetében is – a szerződött mennyiséget vettük figyelembe.

Ebben az évben költségeink 13,7 %-át az energiaköltségek teszik ki. (4-5. sz. mellékletek)
Villamos és egyéb energia költségénél 9,6 %-os növekedéssel számoltunk az előző évi tervhez képest. A növekedés oka, hogy a rendszerhasználati díjak 2021. április 1-től jelentősen megemelkedtek. A villamos energia beszerzésével kapcsolatos tudnivalók az „Energetika – energiagazdálkodás” c. bekezdésben már bemutatásra kerültek, ezért itt erre nem kívánok kitérni.

Az üzemanyagköltség tervezésénél figyelembe vettük a piaci folyamatok – kőolaj világpiaci ára, Euro-Ft, USD-Ft árfolyam alakulása stb.– és a szigorú, szervezeti egység szinten meghatározott takarékosági intézkedések hatását. Bár a jelenlegi járványügyi helyzetben az üzemanyagok ára nehezen megjósolható, de a veszélyhelyzet elmúltával sem számolunk tartós üzemanyagár csökkenéssel. Összességében üzemanyagköltség tekintetében 1,4 %-os csökkenéssel számoltunk az előző évi tervhez képest.

Társasági szinten tervezett energia költségek: (E Ft)

Villamos energia	724.500
Fűtőanyag	16.000
Üzemanyag	97.056
Energia költség összesen:	837.556

Az igénybevett szolgáltatások ráfordításai között tervezzük az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatosan vásárolt javítási szolgáltatások 230.000 E Ft összegét, a rágcsálóirtás, takarítás, őrzés védelem és szemétszállítás költségét (50.900 E Ft), a posta és telefon költségeket (49.500 E Ft), a szennyvíziszap szállítás és elhelyezés, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítását és a laboratóriumi vizsgálatok költségeit (154.806 E Ft).

Oktatásra, továbbképzésre, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra 9.600 E Ft-ot, szakértői díjakra 57.715 E Ft-ot kívánunk fordítani.

Az itt elszámolt költségek között 47.500 E Ft-ot tesz ki az a bérleti díj, melyet több település víziközműveinek – bérleti szerződés alapján történő – üzemeltetése miatt fizetünk. A Társaság még 24 db bérleti üzemeltetési szerződéssel rendelkezik.

Továbbá e soron kerül elszámolásra a vagyonkezelési díj 100.033 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, POS költséget (105.000 E Ft), a biztosítási díjakat (39.437 E Ft) és 61.800 E Ft összegben a vízkészlehasználati járulékot irányoztuk elő.

Itt terveztük meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 45.983 E Ft-ot kitevő összegét. A Társaság Felhasználói Egyenértéke (FEÉ), amely az alapja a felügyeleti díj számításának, 2021. évi bevallás alapján 360.840 értéket mutat. (2019. évben a Társaság FEÉ értéke 360.188 volt.) Hatósági díjként – a felügyeleti díjjal együtt – összesen 64.100 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

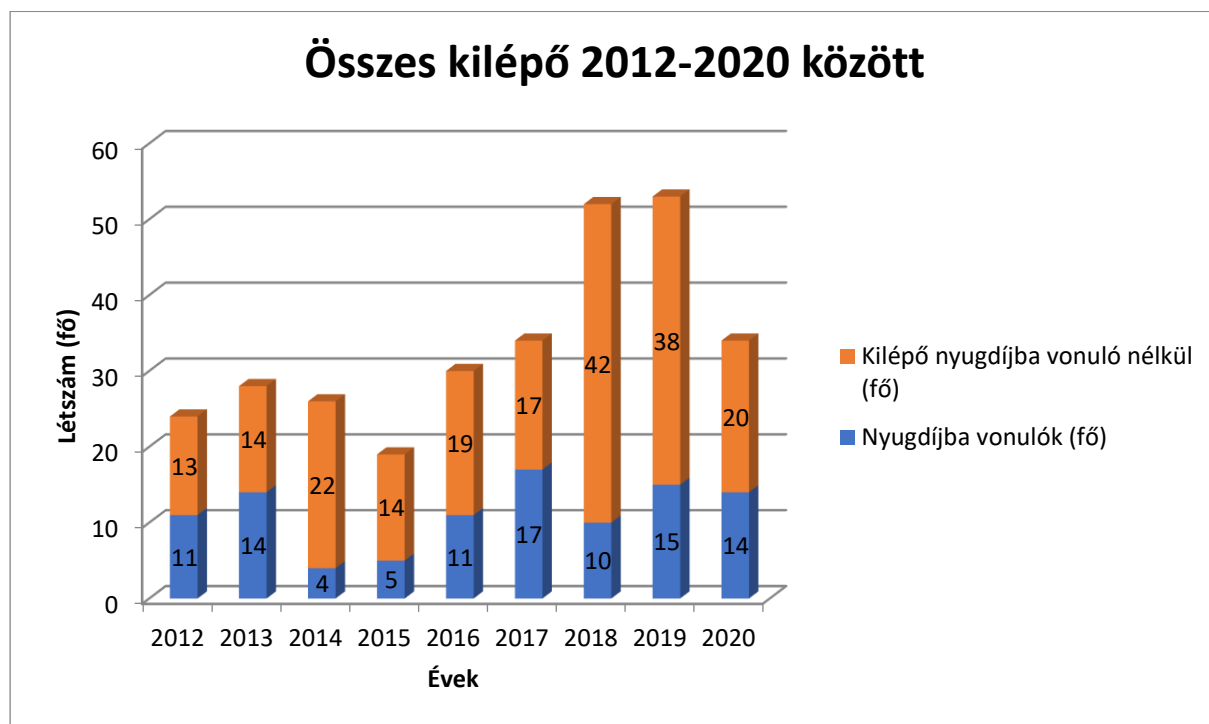
A társaság költségeinek jelentős része (2021-ben 36,2 %-a, azaz 2.217.655 E Ft) – a szolgáltatói jelleg természetéből fakadóan – személyi jellegű ráfordítás.

A 2021. évi személyi jellegű ráfordítás tervezésekor a 2020. évi tervet vettük alapul.

A bázisévben elszámolt személyi jellegű ráfordítások összegükben nem érték el a tervezett mértéket, de a 2020. évi Üzleti Jelentésben már részleteztük, hogy a terv-tény különbözettel, lehetőség szerint, a kulcspozíciókban foglalkoztatott, valamint a hiányszakmákat betöltő munkatársaink alapbérét kívánjuk rendezni, továbbá – a körülményekhez képest eredményes évzárást követően – a munkavállalók teljesítményarányos jutalmazására kívánjuk fordítani a maradványt, élve esetlegesen a Közgyűlés azon felhatalmazásával is, hogy ezen költségnem vonatkozásában a Társaság a tervezett értéket túllépheti.

A 2020. évi Üzleti Jelentésben már igyekeztünk bemutatni, hogy milyen jelenségekkel kellett szembenéznünk az elmúlt évek során, ezért itt már csak egy rövid összefoglalót adok, ami megalapozza a 2021. évi tervszámokat.

A BAKONYKARSZT Zrt. 2018. évben szembesült először igazán azzal, hogy már olyan munkatársak is felmondták munkaviszonyukat, akikre a Társaság hosszú távon számított. Az alábbi grafikon a kilépő munkatársak számának változását mutatja 2012-2020. évek vonatkozásában:



Látható, hogy ez a kedvezőtlen folyamat 2020. évben megtorpanni látszik, tehát a személyi jellegű ráfordítások tervértékének szinten tartásával ezt a folyamatot szeretnénk konzerválni.

Mivel egyre fokozódó probléma a megfelelő, szakképzett munkaerő biztosítása – amelynek egyik oka a jelenlegi bérhelyzet –ezért kérjük Önöktől, hogy biztosítsák számunkra a ráfordítások összegének szinten tartásával a jövedelmi viszonyok rendezésének lehetőségét. Továbbá probléma az is, hogy a munkavállalóink átlagéletkora folyamatosan emelkedik és nem megoldott a nyugdíj előtt álló dolgozók pótlása sem. **5 éven belül, a nyugdíjba vonulók miatt 59 munkavállalót kellene a munkaerőpiacról pótolnunk, ami a jelenlegi bérszínvonal mellett szinte lehetetlen feladatnak tűnik.**

A jelenlegi gazdasági helyzetben – amit a járványügyi veszélyhelyzet csak fokoz – a személyi jellegű ráfordítások növelésére – Társasági szinten – nem látunk lehetőséget, de a jelenlegi bérszínvonal szinten tartását fontosnak tartjuk. És mint már említettem, 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. Ezek az intézkedések azonban a Társaság likviditását nem veszélyeztethetik!

A leírtakra tekintettel az éves gazdasági tervünk 1.688.691 E Ft bértömeg felhasználással számol. A bérjárulékok tervezett értéke 363.627 E Ft.

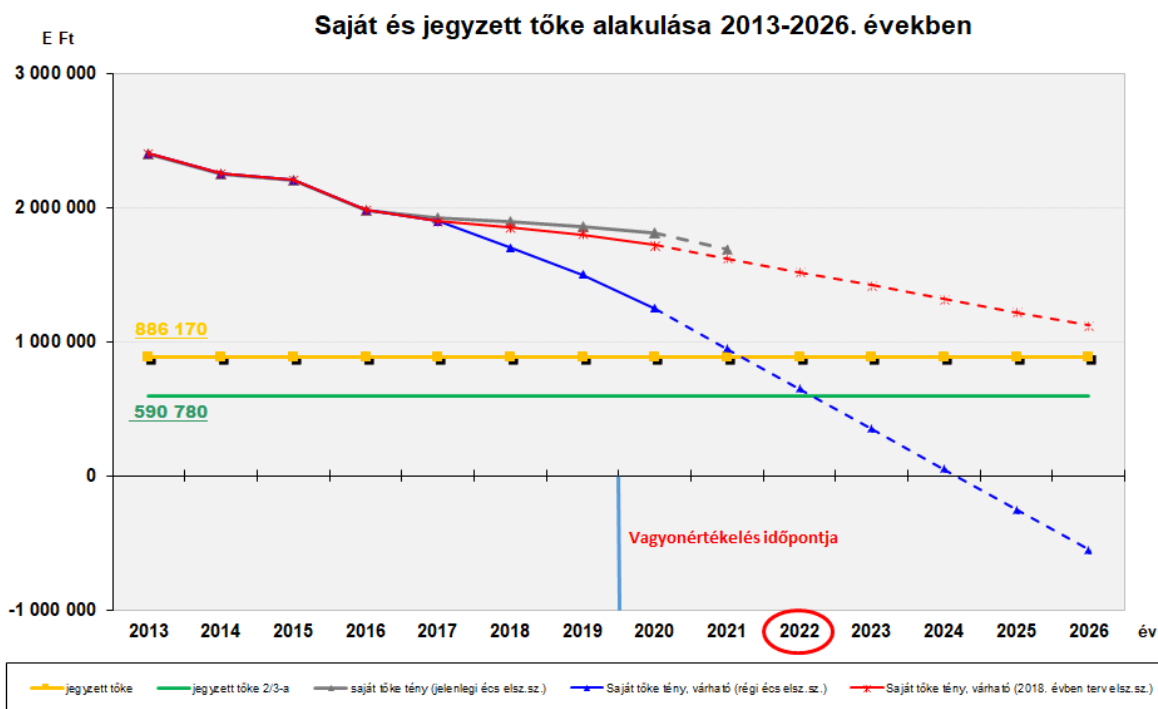
A társaság munkajogi létszámát, valamint a bértömeg állománycsoportonkénti alakulását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

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 2020. év első felében hatályos Vksztv. 2019. december 31. határidővel írta elő, hogy a közművagyonot vagyonértékelteni kell. A vagyonértékelést Társaságunk – az Önkormányzatoktól kapott meghatalmazások alapján – elvégeztette. Az előzetes elképzelések alapján a vagyonértékelés eredménye a 2020. gazdasági év zárása után került volna a könyvekben is átvezetésre. A korábbi években elvégeztetett vagyonértékelések eredményei azt mutatták, hogy akár kétszeres-háromszoros vagyonnövekményre is számíthat a Társaság.

Ez az eredmények tükrében – ha nem is ekkora mértékben, de – beigazolódt, hiszen a vagyonértékelés eredményének átvezetése estében a Társaság által elszámolt értékcsökkenési leírás 37 %-os növekedést mutatna. 2020. év utolsó negyedében azonban megjelent a 2020. évi CXX. sz. törvény, melynek 13. § 2. pontja módosította a Vksztv. 78. § (1) bekezdésében rögzített határidőt és azt 2022. december 31-re módosította. A határidő módosulását kihasználva – és a könyvvizsgálóval egyeztetve – a Társaság úgy döntött, hogy a vagyonértékelés eredményét – az előzetes elképzelésekkel ellentétben – nem vezeti át a könyvein, hanem azt majd csak az új határidőt követő első gazdasági év lezárásával teszi meg. Ennek eredményeként a Társaság ellehetetlenülése cégjogi értelemben nem gyorsul fel és a jövőben is az alábbi ábra „piros” görbéje szerinti tőkecsökkenéssel számolhatunk. (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 folytonos vonallal megrajzolt szakasza a tényértékeket, az utolsó szaggatott szakasza a 2021. évi tervet szemlélteti.)



Szeretném ismét hangsúlyozni, hogy a fenti diagram a vagyonértékelés hatását 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 most nem kívánom megismételni.

Az előzőekben leírtak miatt értékcsökkenési leírásként 2021. évben – a vagyonértékelés hatásának figyelmen kívül hagyása mellett – 953.380 E Ft-ot tervezünk elszámolni, amely az üzemi ráfordítások 15,6 %-át jelenti. Ennek az összegnek csak egy része térül meg a szolgáltatási díjakban. (2020-ban a díjban megtérültamortizáció összege 367.771 E Ft volt.) Tehát, mint azt már többször bemutattuk, a díjban megtérülő és a számviteli törvény szerint elszámolandó amortizáció – az évek folyamán – már 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 értelemszerűen nem egyenlő az elszámolttal – biztosítja 2021. évben is, hogy a 8. sz. mellékletben részletezett beruházási, felújítási feladatok megvalósuljanak.

A díjban meg nem térülő amortizáció az Ellátásért Felelőssel szembeni kötelezettség csökkenéseként és egyéb bevételként kerül elszámolásra. Ennek tervezett összege 2021. évben 675.035 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 tétele továbbra is a közműadó, amelynek összege azonban az előző évhez képest lényegesen kedvezőbb. 2020. évben, ilyen jogcímen a Társaság 358.566 E Ft adót fizetett, ez az összeg – köszönhetően a már említett 2020. évi CXX. törvény 14. § (3) bekezdésében bevezetett korrekciós tényezőnek – 2021. évre 132.107 E Ft-ra (az előző évi összeg 36,8 %-ra) mérséklődik.

Tárgyi eszköz értékesítéssel 2021. évben nem számolunk.

Az egyéb ráfordítások között a kétes követelések miatti értékvesztésre 40.000 E Ft tervezünk. Önkormányzati adóként 89.830 E Ft-ot irányoztunk elő.

Itt kell megterveznünk az állami költségvetés részére fizetendő vízterhelési díjat (39.831 E Ft) és innovációs járulékot (10.841 E Ft). Selejtezésre, behajthatatlan követelésekre 2.200 E Ft-ot tervezünk, céltartalék képzésére 2021. évben 35.000 E Ft-ot mutat ki 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 13,3 %-át kitevő 810.478 E Ft fenntartási költség tervezésének szükségességét.

A munkagépeink üzemeltetésére, fenntartására, valamint a szállításra 172.980 E Ft-ot tervezünk. (9. sz. melléklet)

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

2.3. Eredményterv

2021. évben a tevékenységek

- ivóvízszolgáltatás	44.926 E Ft
- szennyvízszolgáltatás	- 208.137 E Ft
- egyéb tevékenység	36.581 E Ft

összegű „eredményével” a társasági szintű üzemi eredmény 126.630 E Ft veszteséget mutat.

A rendkívüli mértékben csökkenő betéti kamatok miatt csupán 50 E Ft kamatbevétellel számolunk. (6. sz. melléklet) Így az adózott eredmény -126.580 E Ft (veszteség).

Az eredményt a 2020. évi tervvel összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a veszteség nagyságrendjében jelentős változás nincs, de az előző évnél kicsit kedvezőbb mértékű veszteséggel terveztük az évet.

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. Korábbi években tapasztalt stabil pénzügyi gazdálkodásunkat nagymértékben befolyásolhatja a pandémia okozta gazdasági visszaesés, valamint az ebből származó bevételkiesés. Ennek mértékét még megbecsülni nem tudjuk, de – az előző év tapasztalatai alapján –várhatóan évközben, az üzemmenet folyamatos biztosítása okán szükség lehet az óvatosságra, a tavalyi évben alkalmazott, szigorú pénzügyi fegyelem ismételt bevezetésére.

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 villamosenergia költségek, vagy éppen a vagyonértékelés főkönyvön történő átvezetését követően megnövekvő amortizációs hatás, komoly terhet ró társaságunkra.

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

Veszprém, 2021 április 28.

Kugler Gyula
vezérigazgató

Határozati javaslat


A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a Társaság 2021. évi Üzleti Tervének, az előterjesztett tartalommal történő elfogadását.

A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága az alábbi határozati javaslatot terjeszti a BAKONYKARSZT Zrt. 2021. május 19-i Közgyűlése elé és indítványozza annak elfogadását

Határozati javaslat

A Közgyűlés a BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága javaslatára a Társaság 2021. évi Üzleti Tervét az előterjesztett tartalommal elfogadja.

***Ivóvíz szolgáltatási terv
2021. 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:	5 930	3	0	5 933	4 391,4	1 542	25,98	535,0	1 007	16,97
Veszprémi Üm.	5 250	0	0	5 250	3 883,0	1 367	26,04	500,0	867	16,51
Nagyvázsonyi Üv.	680	3	0	683	508,4	175	25,56	35,0	140	20,43
Ajkai Üm. összesen:	1 960	967	156	2 771	2 094,5	677	24,42	150,0	527	19,00
Várpalotai Üm. összesen:	2 060	0	0	2 060	1 550,1	510	24,75	120,0	390	18,93
Zirci Üm. összesen:	917	0	0	917	661,5	255	27,86	70,0	185	20,22
Zrt. összesen:	10 867	970	156	11 681	8 697,5	2 984	25,54	875,0	2 109	18,05

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


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

Vízértékesítési terv

2021. év


 BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett vízértékesítés	
	Rendszer m ³ /év	Település
Veszprémi Üzemmértékség	3 882 972	
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség	508 395	
Ajkai Üzemmértékség	2 094 500	
Várpalotai Üzemmértékség	1 550 058	
Zirci Üzemmértékség	661 544	
Zrt. összesen:	8 697 469	

<i>Veszprémi Üzemmértékség</i>		
Veszprémi rendszer	3 483 023	
Veszprém		3 154 027
Szentkirályszabadja		76 176
Nemesvámos		179 480
Hidegkút		17 648
Tótvázsony		55 692
Herendi rendszer	162 824	
Herend		134 344
Bánd		28 480
Márkó	72 909	
Litér	75 100	
Hárskút	23 174	
Szentgál	65 942	
Veszprémi Üm. összesen:	3 882 972	
<i>Nagyvázsonyi Üzemvezetőség</i>		
Nagyvázsonyi rendszer	88 269	
Nagyvázsony		79 084
Vöröstó		3 713
Barnag		5 472
Balatoncsicsói rendszer	104 579	
Balatoncsicsó		16 703
Mencshely		12 862
Szentantalfa		29 480
Szentjakabfa		6 394
Tagyon		11 835
Óbudavár		4 852
Dörgicse		22 453
Vászoly	11 286	
Vigántpetendi rendszer	28 350	
Vigántpetend		9 204
Kapolcs		19 146
Pécselyi rendszer	38 457	
Pécsely		16 699
Balatonszőlős		21 758
Pula	6 613	
Hegyesd	6 622	
Zalahaláp	44 401	
Sáska	9 708	
Monostorapáti	47 687	
Taliándörögdi rendszer	42 635	
Taliándörögdi		34 657
Öcs		7 978
Szentbékálai rendszer	31 877	
Szentbékálai		15 129
Mindszentkálai		16 748
Monoszló	6 716	
Monoszló-Hegyestű	2 871	
Hegymagasi rendszer	28 263	
Hegymagas		19 026
Raposka		9 237
Veszprémfajsz	10 061	
Nagyvázsonyi Üv.:	508 395	
Veszprémi Üm.:	3 882 972	
Veszprémi Üm. összesen:	4 391 367	


 BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett vízértékesítés	
	Rendszer m ³ /év	Település
Ajkai Üzemmértékség		
Ajkai rendszer	1 261 592	
Ajka-B. gyepes-A.rendek-Padragkút		1 182 540
Kislőd		30 395
Magyarpolány		48 657
Csőglei rendszer	54 262	
Csőgle		20 679
Adorjánháza		11 433
Egeralja		9 485
Kispirt		1 366
Nagypirt		11 299
Devecseri rendszer	171 645	
Devecser		135 172
Pusztamiske		15 249
Kolontár		21 224
Városlőd	36 507	
Noszlop	36 268	
Káptalanfai rendszer	48 841	
Káptalanfa		24 053
Nemeshany		9 887
Bodorfa		2 133
Gyepükaján		12 768
Gógánfai rendszer	90 379	
Ukk		10 045
Rigács		7 090
Zalameggyes		1 506
Megyer		629
Gógánfa		28 081
Zalagyömörő		12 341
Hetyefő		2 715
Zalaerdőd		7 998
Keléd		3 695
Dabronc (Ötvössel)		16 279
Kertai rendszer	72 322	
Kerta		29 702
Iszkáz		9 241
Kiscsász		4 393
Karakószörcsök		8 618
Apácatorna		3 911
Tüskevár		16 457
Somlószőlői rendszer	47 265	
Somlószőlős		21 879
Doba		13 710
Oroszi		4 704
Borszörcsök		6 972
Kamond	17 487	
Csehbánya	7 445	
Somlóvásárhelyi rendszer	32 497	
Somlóvásárhely		26 715
Somlójenő		5 782
Somlóvecsei rendszer	7 631	
Somlóvecse		2 627
Vid		2 803
Kisszőlős		2 201
Marcaltői rendszer	38 914	
Marcaltó		20 938
Malomsok		17 976
Ihász	8 078	
Farkasgyepű	23 378	
Egyházaskeszői rendszer	27 530	
Egyházaskesző		21 628
Várkesző		5 902


 BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett vízellátás	
	Rendszer m ³ /év	Település
Ajkai Üzemmméternökség (folytatás)		
Németbánya	4 499	
Mezőlak-Békás rendszer	41 561	
Békás		5 815
Mezőlak		35 746
Nemesgörzsönyi rendszer	46 099	
Nemesgörzsöny		24 674
Nagyacsád		21 425
Nagyalásnyi rendszer	20 300	
Nagyalásny		11 325
Dabrony		8 975
Ajkai Üm. összesen:	2 094 500	

Várpalotai Üzemmméternökség		
Várpalotai rendszer	1 023 934	
Várpalota		748 482
Pétfürdő		222 628
Öskü		52 824
Berhidai rendszer	382 020	
Berhidai alrendszer	199 374	
Berhida		143 311
Ósi		56 063
Papkeszi alrendszer	88 736	
Papkeszi		50 956
Királyszentistván		16 507
Vilonya		21 273
Peremartoni alrendszer	93 910	
Peremarton		45 853
Peremarton-gyártelep		48 057
Hajmáskér	98 059	
Sóly	20 720	
Csetényi rendszer	25 325	
Csetény (Zirc Üm.-nél)		
Szápár (Zirc Üm.-nél)		
Tés		25 325
Várpalotai Üm. összesen:	1 550 058	


 BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett vízellátás	
	Rendszer m ³ /év	Település
Zirci Üzemmméternökség		
Zirci rendszer	564 186	
Zirci alrendszer	307 161	
Zirc		231 759
Olaszfalu		43 251
Nagyesztergár		32 151
Dudari alrendszer	84 320	
Dudar		54 814
Bakonynána		29 506
Borzavári alrendszer	43 764	
Borzavár		24 452
Porva		19 312
Csetényi alrendszer	77 250	
Csetény		62 990
Szápár		14 260
Tés (Várpalota Üm.-nél)		
Bakonyoszló alrendszer	51 691	
Bakonyoszló		13 927
Csesznek		13 890
Bakonyszentkirály		23 874
Lókúti rendszer	33 215	
Hárskút (Veszprém Üm.-nél)		
Lókút		23 169
Pénzesgyőr		10 046
Eplény	19 577	
Bakonybél (Somhegy-pusztá)	44 566	
Zirci Üm. összesen:	661 544	

Szennyvízelvezetési és tisztítási terv
2021. év


 BAKONYKARSZT Zrt.	Elvezetett szennyvíz		Szippantott szennyvíz	Mindösszesen
	Rendszer	Település		
		m ³ /év		
Veszprémi Üzemmérnökség	3 631 022		3 000	3 634 022
Nagyvázsonyi Üzemzetőség	342 503		2 500	345 003
Ajkai Üzemmérnökség	1 869 291		5 500	1 874 791
Várpalotai Üzemmérnökség	1 375 563		1 000	1 376 563
Zirci Üzemmérnökség	574 751		50	574 801
Zrt. összesen	7 793 130		12 050	7 805 180
Veszprémi Üzemmérnökség				
Veszprémi rendszer	3 217 835		3 000	3 220 835
Veszprém		2 906 868	3 000	2 909 868
Nemesvámos		137 647		137 647
Szentkirályszabadja		69 479		69 479
Veszprémfajsz		9 444		9 444
Hajmáskér		94 397		94 397
Márkó	57 902	57 902		115 804
Herendi rendszer	216 114		0	216 114
Herend		130 109		130 109
Bánd		25 188		25 188
Szentgál		60 817		60 817
Litéri rendszer	118 574		0	118 574
Litér		69 533		69 533
Királyszentistván		15 816		15 816
Sóly		14 621		14 621
Vilonya		18 604		18 604
Hárskút	20 597	20 597		41 194
Veszprémi Üm. összesen:	3 631 022		3 000	3 712 521
Nagyvázsonyi Üzemzetőség				
Nagyvázsonyi rendszer	139 930		2 500	142 430
Nagyvázsony		57 397	2 500	59 897
Mencshely		6 621		6 621
Vöröstó		2 863		2 863
Tótvázsony		42 966		42 966
Hidegkút		16 273		16 273
Pula		5 029		5 029
Barnag		3 663		3 663
Öcs		5 118		5 118
Vászolyi rendszer	21 068		0	21 068
Vászoly		9 202		9 202
Dörgicse		11 866		11 866
Balatonszölősi rendszer	31 135		0	31 135
Balatonszölős		17 902		17 902
Pécsely		13 233		13 233
Hegymagasi rendszer	14 179		0	14 179
Hegymagas		7 280		7 280
Raposka		6 899		6 899
Hegyesdi rendszer	80 898		0	80 898
Hegyesd		4 506		4 506
Kapolcs		14 940		14 940
Monostorapáti		31 674		31 674
Taliándörögd		23 749		23 749
Vigántpetend		6 029		6 029
Köveskáli rendszer	55 293		0	55 293
Köveskál		20 768		20 768
Monoszló		4 706		4 706
Balatonhenye		7 316		7 316
Szentbékál		12 323		12 323
Mindszentkál		10 180		10 180
Nagyvázsonyi Üv. összesen:	342 503		2 500	345 003

 BAKONYKARSZT Zrt.	Elvezetett szennyvíz		Szippantott szennyvíz	Mindösszesen
	Rendszer	Település		
	m ³ /év			
Ajkai Üzemeltetési körzet				
Ajkai rendszer	1 510 361		1 000	1 511 361
Ajka-B. gyepes-A. rendek-Padragkút		1 334 169	1 000	1 335 169
Magyarpolány		42 771		42 771
Városlőd		34 850		34 850
Csehbánya		7 260		7 260
Kislőd		27 683		27 683
Farkasgyepű		19 565		19 565
Halimba		44 063		44 063
Devecser	132 410	132 410	4 500	269 320
Kolontár	15 752	15 752		31 504
Káptalanfai rendszer	40 567			40 567
Káptalanfa		20 960		20 960
Nemeshany		9 017		9 017
Bodorfa		2 061		2 061
Gyepükaján		8 529		8 529
Dabronyi rendszer	46 560		0	46 560
Nemesszalók		27 365		27 365
Nagyalásny		11 001		11 001
Dabrony		8 194		8 194
Nagyacsád	18 980	18 980		37 960
Borszörcsök	6 740	6 740		13 480
Doba	12 398	12 398		24 796
Noszlop	32 322	32 322		64 644
Sümege II. rendszer	53 201			53 201
Ukk		7 814		7 814
Gógánfa		17 314		17 314
Dabronc		9 771		9 771
Zalagyömörő		10 094		10 094
Hetyefő		1 835		1 835
Zalaerdőd		6 373		6 373
Ajkai Üm. összesen:	1 869 291		5 500	2 040 192
Várpalotai Üzemeltetési körzet				
Várpalotai rendszer	809 054		1 000	810 054
Várpalota		751 180	1 000	752 180
Csór		57 874		57 874
Pétfürdő	187 988	187 988		375 976
Berhidai rendszer	256 763			256 763
Berhida		130 006		130 006
Peremarton		42 945		42 945
Papkeszi		42 661		42 661
Csajág		27 774		27 774
Küngös		13 377		13 377
Öskü	48 664	48 664		97 328
Ósi	51 874	51 874		103 748
Tés	21 220	21 220		42 440
Várpalotai Üm. összesen:	1 375 563		1 000	1 686 309
Zirci Üzemeltetési körzet				
Zirc	222 088	222 088	50	444 226
Eplény	17 424	17 424		34 848
Bakonybél	37 814	37 814		75 628
Borzavári rendszer	36 648			36 648
Borzavár		24 115		24 115
Porva		12 533		12 533
Szapári rendszer	71 214			71 214
Csetény		56 919		56 919
Szapár		14 295		14 295
Dudari rendszer	189 563			189 563
Dudar		51 453		51 453
Bakonyháza		28 688		28 688
Olaszfalu		29 341		29 341
Nagyesterháza		30 649		30 649
Bakonyoszlop		13 336		13 336
Csesznek		13 372		13 372
Bakonyszentkirály		22 724		22 724
Zirci Üm. összesen:	574 751		50	852 127

Villamos energia felhasználási terv
2021. 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	4 200	165 871	3 883,0	42,717	1,082			
	Szennyvíz	2 200	86 885				3 634,0	23,909	0,605
	Üzemi általános	300	11 848						
	Üm. összesen:	6 700	264 604						
Nagyvázsonyi Üv.	Ivóvíz	600	23 696	508,0	46,645	1,181			
	Szennyvíz	1 000	39 493				345,0	114,473	2,899
	Üzemi általános	50	1 975						
	Üv. összesen:	1 650	65 164						
Ajakai Üm.	Ivóvíz	1 500	59 240	2 095,0	28,277	0,716			
	Szennyvíz	2 500	98 733				1 875,0	52,658	1,333
	Üzemi általános	40	1 580						
	Üm. összesen:	4 040	159 552						
Várpalotai Üm.	Ivóvíz	1 000	39 493	1 550,0	25,479	0,645			
	Szennyvíz	2 000	78 986				1 377,0	57,361	1,452
	Üzemi általános	30	1 185						
	Üm. összesen:	3 030	119 664						
Zirci Üm.	Ivóvíz	1 000	39 493	662,0	59,657	1,511			
	Szennyvíz	1 600	63 189				575,0	109,894	2,783
	Üzemi általános	10	395						
	Üm. összesen:	2 610	103 077						
Ivóvíz összesen		8 300	327 793	8 698,0	37,686	0,954			
Szennyvíztisztítás összesen		9 300	367 286				7 806,0	47,052	1,191
Üzemi általános összesen		430	16 982						
Zrt. általános költség		330	12 438						
Zrt. összesen:		18 360	724 500	17 396			15 612		

Egyéb energiahordozók felhasználási terve (E Ft)
2021. év

 BAKONYKARSZT Zrt.	Költségviselők	Földgáz	Benzin	Gázolaj
Veszprémi Üm.	Ivóvíz			
	Szennyvíz			
	Üzemi általános			
	Üm. összesen:	-	4 785	26 368
Nagyvázsonyi Üv.	Ivóvíz			
	Szennyvíz			
	Üzemi általános	1 000		
	Üv. összesen:	1 000	1 828	5 902
Ajakai Üm.	Ivóvíz	1 000		
	Szennyvíz	2 000		
	Üzemi általános	2 000		
	Üm. összesen:	5 000	3 146	25 538
Várpalotai Üm.	Ivóvíz			
	Szennyvíz	1 200		
	Üzemi általános	1 000		
	Üm. összesen:	2 200	2 039	14 441
Zirci Üm.	Ivóvíz			
	Szennyvíz	800		
	Üzemi általános	1 000		
	Üm. összesen:	1 800	503	12 506
Ivóvíz összesen		1 000	-	-
Szennyvíztisztítás összesen		4 000	-	-
Üzemi általános összesen		5 000	-	-
Zrt. általános költség		6 000		
Zrt. összesen:		16 000	12 301	84 755

**Költségek, ráfordítások, árbevétel és az eredmény
tényleges és tervezett alakulása
2020-2021. év**

	2020. évi tény	2021. évi terv	Index terv/tény	2021. évre tervezett költség és árbevétel megoszlás
	<i>E Ft</i>	<i>E Ft</i>	%	%
Anyagköltség	429 833	457 377	106,4	7,5
Vásárolt víz költsége	137 239	136 510	99,5	2,2
Villamos és egyéb energia	812 227	837 556	103,1	13,7
Igénybevett szolgáltatások értéke	782 367	802 554	102,6	13,1
Egyéb szolgáltatások értéke	262 445	270 337	103,0	4,4
Eladott áruk beszerzési értéke	9 128	4 500	49,3	0,1
Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.	166 150	146 000	87,9	2,4
Anyagjellegű ráfordítások	2 599 389	2 654 834	102,1	43,4
Béreköltség	1 667 291	1 688 691	101,3	27,6
Személyi jellegű egyéb kifiz.	152 788	165 337	108,2	2,7
Bérráulékok	307 182	363 627	118,4	5,9
Személyi jellegű ráfordítások	2 127 261	2 217 655	104,2	36,2
Értéksökkenési leírás	942 802	953 380	101,1	15,6
Egyéb ráfordítás	567 067	399 472	70,4	6,5
Saját váll. beruházás felújítás	- 90 734	- 110 389	121,7	- 1,7
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	6 145 785	6 114 952	99,5	99,9
Árbevétel: ivóvíz-szolgáltatás	2 571 372	2 456 468	95,5	41,0
szennyvízelvezetés és tiszt.	2 585 187	2 482 409	96,0	41,5
egyéb vízgazdálkodás	23 824	11 100	46,6	0,2
Alaptevékenység árbevétele:	5 180 383	4 949 977	95,6	82,7
építés-szerelés	252 493	246 628	97,7	4,1
egyéb tevékenység	193 324	65 401	33,8	1,1
Ért. nettó árbevétele:	5 626 200	5 262 006	93,5	87,9
Egyéb bevételek	476 223	726 316	152,5	12,1
ÜZEMI BEVÉTEL	6 102 423	5 988 322	98,1	100,0
ÜZEMI EREDMÉNY	- 43 362	- 126 630		
Pénzügyi műveletek bevétele	70	50		
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-		
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 43 292	- 126 580		

ÁGAZATI EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021. év (E Ft)

	Ivóvízszolgáltatás		Szennyvízelvezetés		Egyéb tevékenység		TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN	
	2021. évi terv	Üzemi ráf. bev. megoszl. %	2021. évi terv	Üzemi ráf. bev. megoszl. %	2021. évi terv	Üzemi ráf. bev. megoszl. %	2021. évi terv	Üzemi ráf. bev. megoszl. %
Anyagjellegű ráfordítás	597 754	22,2	742 561	24,4	257 321	67,4	1 597 636	26,1
Személyi jellegű ráfordítás	282 248	10,5	309 588	10,2	78 741	20,6	670 577	11,0
Értécsökkenési leírás	239 322	8,9	629 585	20,7	456	0,1	869 363	14,2
Vízkészlet használati díj	61 800	2,3	0	0,0	0	0,0	61 800	1,0
Javítás-karbantartás	431 578	16,0	267 478	8,8	100	0,0	699 156	11,4
Szállítási kts.	39 332	1,5	38 612	1,3	4 545	1,2	82 489	1,3
Gépköltség	22 836	0,8	60 422	2,0	7 233	1,9	90 491	1,5
Egyéb segédüzemi	42 392	1,6	37 725	1,2	0	0,0	80 117	1,3
Belső szolg. áttétele	- 13 732	- 0,5	12 161	0,4	111	0,0	- 1 460	0,0
Közvetlen önköltség	1 703 530	63,3	2 098 132	69,0	348 507	91,2	4 150 169	67,8
Üzemi általános költségek	327 801	12,2	297 182	9,8	3 808	1,0	628 791	10,3
Szűkített önköltség	2 031 331	75,5	2 395 314	78,8	352 315	92,2	4 778 960	78,1
Vállalkozás általános ktg.	471 931	17,5	423 893	13,9	14 276	3,7	910 100	14,9
Anyagigazgatási költségek	13 642	0,5	12 291	0,4	487	0,1	26 420	0,4
Teljes önköltség	2 516 904	93,5	2 831 498	93,1	367 078	96,0	5 715 480	93,4
Egyéb ráfordítások	176 485	6,4	208 458	7,0	14 529	3,8	399 472	6,3
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	2 693 389	99,9	3 039 956	100,1	381 607	99,8	6 114 952	99,7
Nettó árbevétel	2 456 468	89,7	2 482 409	87,7	323 129	77,3	5 262 006	87,9
Egyéb bevétel	281 847	10,3	349 410	12,3	95 059	22,7	726 316	12,1
ÜZEMI BEVÉTEL	2 738 315	100,0	2 831 819	100,0	418 188	100,0	5 988 322	100,0
ÜZEMI EREDMÉNY	44 926		- 208 137		36 581		- 126 630	
Értékesített víz- elv. szv. E m ³	8 697,00		7 793,00					
Vásárolt víz E m ³	967,00							

Beruházási, Felújítási és Pótlási Terv

2021. 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	286 410
I.2. Szennyvíz víziközmű vagyona	709 647
I.3. Működtető eszközök	162 758
I.4. Egyéb saját vagyona	100
Összesen:	1 158 915
I.5. Immateriális javak	8 820
Mindösszesen:	1 167 735

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

<i>Üzemegység</i>	<i>Tervezett költségek</i>
Veszprémi Üm. összesen:	168 700
Veszprémi Üm.	158 700
Nagyvázsonyi Üv.	10 000
Ajkai Üm.	37 330
Várpalotai Üm.	55 990
Zirci Üm.	24 390
Összesen:	286 410

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

<i>Üzemegység</i>	<i>Tervezett költségek</i>
Veszprémi Üm. összesen:	381 100
Veszprémi Üm.	303 000
Nagyvázsonyi Üv.	78 100
Ajkai Üm.	114 050
Várpalotai Üm.	213 997
Zirci Üm.	500
Összesen:	709 647

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

	<i>Tervezett költségek</i>
<i>Beruházás</i>	92 140
<i>Felújítás és pótlás</i>	70 618
Összesen:	162 758

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>	8 820
<i>Egyéb saját vagyona</i>	-
Összesen:	8 820

Jelmagyarázat:

VÁRA: Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja támogatás

VEF: Víziközművek Energhatékonyágának Fejlesztése támogatás

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

2021. év

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

<i>Víziközmű-elemek</i>	<i>Tervezett költségek</i>
0. Víz tárolók, védőterületeik	-
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik	7 500
2. Szivattyúk	104 780
3. Erősáramú berendezések	40 000
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	-
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák	1 050
6. Távfűtővezetékek, gerincvezetékek	26 400
7. Elosztóvezetékek	72 680
8. Bekötések, mérőhelyek	34 000
9. Hálózati csomópontok	-
Összesen:	286 410

Ivóvíz szolgáltatás

Veszprémi Üzemmérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer	Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség
15. Szentgál ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
2. Szivattyúk		1 200
	FI-2019-2093: Szentgál 3/a. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	1 200
Víziközmű-rendszer összesen:		1 200
36. Herend ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
2. Szivattyúk		2 000
	FI-2019-2092: Bánd fűrt kút, Szivattyú pótlás /VEF/	2 000
Víziközmű-rendszer összesen:		2 000
42. Veszprém ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
2. Szivattyúk		71 850
	FI-2019-2094: Veszprém Aranyosvölgy 3. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	2 400
	FI-2019-2095: Veszprém Aranyosvölgy 5. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	3 000
	FI-2019-2096: Veszprém Aranyosvölgy 1. sz. gyűjtőkút, Szivattyú pótlás /VEF/	8 200
	FI-2019-2097: Veszprém 2. sz. (EDASZ) átemelő, III. zónai átemelő: Szivattyú pótlás /VEF/	4 300
	FI-2019-2098: Veszprém 2. sz. (EDASZ) átemelő, II. zónai átemelő: Szivattyú pótlás /VEF/	8 100
	FI-2019-2099: Veszprém-Kádárta vízműtelep, 2. sz. (Látóhegyi medence) átemelő:	
	Szivattyú pótlás /VEF/	10 600
	FI-2019-2100: Veszprém-Kádárta vízműtelep, 4. sz. (EDASZ medence) átemelő: Szivattyú pótlás /VEF/	14 000
	FI-2019-2101: Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Nemesvámos 1. sz. átemelő: Szivattyú pótlás /VEF/	7 800
	FI-2019-2102: Veszprém 1. számú (Zrínyi utca) nyomásfokozó, Látóhegy 4. sz. átemelő:	
	Szivattyú pótlás /VEF/	4 900
	FI-2019-2103: Veszprém Laczkó karsztakna, Szivattyú pótlás /VEF/	4 150
	FI-2019-2104: Veszprém Séd 1. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	4 400
3. Erősáramú berendezések		40 000
	FI-2014-1036: Veszprém-Kádárta vízműtelep transzformátorállomás, Transzformátorállomás átépítése a csatlakozó KÖF hálózattal	40 000
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák		1 050
	FI-2021-2180: Központi gépház Kittenberger u. lapostető felújítás	1 050
6. Távezetékek, gerincvezetékek		10 400
	FI-2014-1150: Veszprém Séd 3. sz. kút bekötővezeték, Kút bekötése a települési hálózatra (690 fm	1 400
	FI-2017-1975: Nemesvámos II. nyomászóna, Nyomászóna kibővítése a somhegyi utca környékére (700 fm D110 KPE)	9 000
7. Elosztóvezetékek		26 200
	FI-2021-2181: Veszprém Budapest út ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés a Balaton út – Cholnoky utca közötti szakaszon (660 fm NA150 ac, 440 fm NA100 ac, 41 db bekötés: 350 fm)	1 300
	FI-2021-2182: Veszprém Cholnoky út ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés az Ady út – Lóczy utca közötti szakaszon (400 fm NA450 ac, 25 fm NA100 ac)	800
	FI-2021-2183: Veszprém Jókai út ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés a Toborzó utca – Séd patak közötti szakaszon (300 fm NA300 ac)	850
	FI-2015-1847: Veszprém Füredi út ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés I. ütem a Cserepes utca – Veszprém város határa közötti szakaszon (180 fm NA100 ac)	250
	FI-2021-2184: Veszprém Viola utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés az Ady utca – Szilfa utca közötti szakaszon (50 fm NA150 ac, 5 fm NA80 ac)	200
	FI-2021-2185: Veszprém Hunyadi utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés a Mártírok útja – Kisfaludy utca közötti szakaszon (220 fm NA100 ac, 120 fm NA80 ac, 19 db bekötés: 155 fm)	650
	FI-2021-2186: Veszprém Kígyó utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés a Kígyó utca 5. szám – Kálistó utca 8. szám közötti szakasszon (180 fm NA80 öv, 16 db bekötés: 15 fm)	400
	FI- 2015-1898: Veszprém Batthyány utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés Kádártai utca - Fecske utca szakaszon (160 fm D250 KPE)	350
	FI-2021-2187: Veszprém Rózsa utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés a Tulipán utca – Rózsa utca 38. szám közötti szakaszon (300 fm NA300 ac, 190 fm NA150 ac, 11 db bekötés: 67 fm)	450
	FI-2021-2188: Veszprém Kádártai út ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés a Budapest út – Kádártai út 24. szám közötti szakaszon (365 fm NA80 ac, 20 db bekötés: 160 fm)	750
	FI-2014-628 Veszprém Reguly A. utca, Barnamezős beruházásokhoz kapcsolódóan ivóvízvezeték kapacitás bővítés tervezés (150 fm D110 KPE)	600
	FI-2014-615 Veszprém Méhes utca, Támfal építéshez kapcsolódó ivóvíz-hálózat bővítés tervezés (650 fm D110 KPE)	800
	FI-2014-206 Nemesvámos Perkáta utca, V-1-4-0 jelű ivóvízvezeték rekonstrukció (330 fm NA80 ac)	18 800
Víziközmű-rendszer összesen:		149 500
8. Bekötések, mérőhelyek		6 000
	Egyéb bekötés felújítások	6 000
Veszprémi Üzemmérnökség összesen:		158 700

Ivóvíz szolgáltatás

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer**7. Elosztóvezetékek**

FI-2021-2174 Szentantalfa Kút utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (170 fm NA80 ac)

2 000

2 000

Víziközmű-rendszer összesen:**2 000****27. Raposka ivóvízellátó víziközmű-rendszer****1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik**

FI-2014-882: Raposka vízműtelep, 25 m3 medence létesítése a vastalanító technológia hatékonyságának növelésére

7 500

7 500

Víziközmű-rendszer összesen:**7 500****8. Bekötések, mérőhelyek**

Egyéb bekötés felújítások

500

500

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség összesen:**10 000**

Ivóvíz szolgáltatás

Ajakai Üzemmérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

32. Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer

2. Szivattyúk

FI-2019-2084: Ajka Szélespatak 1. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/	8 980
FI-2019-2085: Ajka Szélespatak átemelő gépház, Szivattyú pótlása (1 db) /VEF/	380
	8 600

6. Távfvezetékek, gerincvezetékek

FI-2020-2169 Ajka Sport utca, Ivóvízvezeték béleléses felújítása (80 fm NA600 acél)	16 000
---	--------

7. Elosztóvezetékek

FI-2020-2156 Magyarpolány Hegyalja utca, Ivóvízhálózat bővítés (100 fm D110 KPE)	6 350
FI-2021-2173 Ajka Polgármesteri Hivatali parkoló, Ivóvízvezeték rekonstrukció (100 fm NA100 acél)	350
	6 000

Víziközmű-rendszer összesen:	31 330
-------------------------------------	---------------

8. Bekötések, mérőhelyek

Egyéb bekötés felújítások	6 000
---------------------------	-------

Ajkai Üzemmérnökség összesen:37 330

Ivóvíz szolgáltatás

Várpalotai Üzemmérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer**2. Szivattyúk**

FI-2019-2074: Berhida V-318. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/

2 250

2 250

Víziközmű-rendszer összesen:**2 250****41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer****7. Elosztóvezetékek**FI-2021-2189: Várpalota Készenléti lakótelep ivóvízvezeték rekonstrukció a Kápolna felé vezető úton
(55 fm NA150 ac és 135 fm NA80 acél)**37 240**

8 240

FI-2014-311: Várpalota Mátyás K. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (340 fm NA150 ac
és 170 fm NA100 ac)

29 000

Víziközmű-rendszer összesen:**37 240****8. Bekötések, mérőhelyek**

Várpalota Pacsirta utca bekötés felújítás (32 db)

16 500

5 500

Várpalota Szabolcska Mihály utca bekötés felújítás (5 db)

5 000

Egyéb bekötés felújítások

6 000

Várpalotai Üzemmérnökség összesen:**55 990**

Ivóvíz szolgáltatás

Zirci Üzemmérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

35. Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer**7. Elosztóvezetékek**

FI-2014-167 Lókút Bem J. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem (600 fm NA80 ac) tervezés

890

890

Víziközmű-rendszer összesen:**890****45. Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer****2. Szivattyúk**

FI-2019-2067: Zirc 2. sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/

18 500

12 500

FI-2019-2072: Csetény K-3 sz. kút, Szivattyú pótlás /VEF/

6 000

Víziközmű-rendszer összesen:**18 500****8. Bekötések, mérőhelyek**

Egyéb bekötés felújítások

5 000

5 000

Zirci Üzemmérnökség összesen:**24 390**

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

(E Ft)

2021. 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	436 747
3. Erősáramú berendezések	8 000
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	-
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények	11 000
6. Gravitációs főgyűjtők	154 800
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák	89 300
8. Bekötőcsatornák	9 800
9. Tisztítóakna felújítások	-
Összesen:	709 647

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Veszprémi Üzemmnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

2. Gépészeti berendezések

128 700

FI-2015-1831: Veszprém-Kádárta I. sz. (Vasút utca) szennyvízátemelő, Régi átemelő:
szivattyú pótlás (1 db) /VEF/

4 400

FI-2019-2108: Veszprém Szennyvíztisztító Telep, 1. sz. biológiai vonal:

Fúvóberendezések pótlása (4 db) /VEF/

64 000

FI-2019-2109: Veszprém VI. sz. (Börtön) szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás /VEF/

1 300

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/

5 200

FI-2021-2190: Veszprém Szennyvíztisztító telep, MEVA gépirács felújítása

7 800

3. Erősáramú berendezések

8 000

FI-2019-2107: Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Naperőmű-park létesítése /VEF/

8 000

5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények

11 000

FI-2021-2172 Veszprém Szennyvíztisztító Telep, Iszaphomogenizáló tartály felújítása

11 000

6. Gravitációs főgyűjtők, kényszeráramoltatású csatornák

154 800

FI-2014-173: Veszprém 2-0-0 főgyűjtő, Szennyvízcsatorna rekonstrukció az Aradi Vértanúk útja -
Szennyvíztisztító telep szakaszon (1500 fm 60 b) bélelés /VÁRA/

154 800

Víziközmű-rendszer összesen:**302 500**

8. Bekötőcsatornák

500

Egyéb szennyvízcsatorna bekötés felújítások

500

Veszprémi Üzemmnökség összesen:**303 000**

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

55. Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

2. Gépészeti berendezések

FI-2014-876: Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Szalagprés berendezés pótlása /VEF/	78 100
FI-2014-873: Nagyvázsony Szennyvíztisztító Telep, Fűvó berendezések pótlása /VEF/	69 000
FI-2014-879: Nagyvázsony MOBA III. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (2 db) /VEF/	5 000
	4 100

Víziközmű-rendszer összesen:**78 100****Nagyvázsonyi Üzemvezetőség összesen:****78 100**

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Ajakai Üzemmérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

52. Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

2. Gépészeti berendezések

113 550

FI-2014-119: Ajka Szennyvíztisztító Telep, Iszapcentrifuga pótlása (1 db) /VEF/	65 200
FI-2014-796: Ajka Szennyvíztisztító Telep, Központi átemelő: 2 db szivattyú pótlása /VEF/	5 400
FI-2014-800: Ajka Szennyvíztisztító Telep, Iszapsűrítő berendezés pótlása, vegyszerbekeverő rendszerrel /VEF/	34 500
FI-2019-2086: Ajka-Bódé B1. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) /VEF/	2 250
FI-2019-2087: Ajka Szennyvíztisztító Telep, Recirkulációs szivattyú pótlása (1 db) /VEF/	1 600
FI-2019-2088: Ajka-Bakonygyepes I. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) /VEF/	1 750
FI-2019-2089: Ajka-Tósokberénd T1. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db) /VEF/	1 750
FI-2021-2191: Ajka-Tósokberénd VII/1. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db)	300
FI-2021-2192: Ajka-Padragkút XIII. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú pótlás (1 db)	800

Víziközmű-rendszer összesen:

113 550

8. Bekötőcsatornák

500

Egyéb szennyvízcsatorna bekötés felújítások

500

Ajakai Üzemmérnökség összesen:

114 050

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Várpalotai Üzemmérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

50. Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

2. Gépészeti berendezések

114 900

FI-2014-516: Várpalota Szennyvíztisztító Telep, Fúvó berendezések pótlása (4 db) /VEF/

64 000

FI-2014-515: Várpalota Szennyvíztisztító Telep - iszapvonal, Centrifuga pótlása (1 db) /VEF/

47 500

FI-2019-2080: Várpalota Szennyvíztisztító Telep, Homokfogó szivattyú pótlása (1 db) /VEF/

1 600

FI-2019-2081: Várpalota Szennyvíztisztító Telep, Végátemelő: szivattyú pótlás (1 db) /VEF/

1 800

7. Gravitációs gyűjtőcsatornák

89 300

FI-2021-2193: Várpalota Felsőmajor és Rutsek Pál utca közötti parkoló építés miatt szennyvízcsatorna rekonstrukció (60 fm D200 KG-PVC)

3 300

FI-2021-2194: Várpalota Mátyás Király utca szennyvízcsatorna bélelése felújítása

(760 fm NA300 beton)

86 000

Víziközmű-rendszer összesen:

204 200

53. Berhida szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

2. Gépészeti berendezések

789

Berhida szennyvízszivattyú felújítás

789

Víziközmű-rendszer összesen:

789

56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer

2. Gépészeti berendezések

708

Hajmáskér szennyvízszivattyú felújítás

708

Víziközmű-rendszer összesen:

708

8. Bekötőcsatornák

8 300

Várpalota Szabolcska Mihály utca bekötés felújítás (5 db)

7 800

Egyéb szennyvízcsatorna bekötés felújítások

500

Várpalotai Üzemmérnökség összesen:

213 997

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Zirci Üzemmérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség

8. Bekötőcsatornák**500**

Bekötő csatornák felújítása

500

Zirci Üzemmérnökség összesen:**500**

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

2021. év

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

1. 2020. év végi egyenleg	
a) ivóvíz-szolgáltatás	15 190 527
b) szennyvízelvezetés és -tisztítás	-240 423 300
c) egyéb saját vagyona	148 962 976
2. 2021. évi amortizáció	
a) ivóvíz-szolgáltatás	69 069 918
b) szennyvízelvezetés és -tisztítás	70 660 954
c) egyéb saját vagyona	18 093 702
3. 2020. évi adózott eredmény	
a) ivóvíz-szolgáltatás	0
b) szennyvízelvezetés és -tisztítás	0
c) egyéb saját vagyona	0
4. 2021. évi egyéb források (pályázat, stb...)	0

Összesen: 81 554 777

**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	102 514
II.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	69 064
II.3. Egyéb saját vagyona	100
Összesen:	171 678

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

	<i>*Tervezett költségek</i>
Beruházások	39 272
Felújítások és pótlások	58 570
Immateriális javak	4 672
Összesen:	102 514

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

	<i>*Tervezett költségek</i>
Beruházások	52 868
Felújítások és pótlások	12 048
Immateriális javak	4 148
Összesen:	69 064

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 2020. évi tényleges ivóvíz (52,97%) és szennyvíz (47,03%) 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	6 000
Épület, építmény beruházások	85 940
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:	92 140
2. Felújítások és pótlások	
Szivattyúk, keverők és transzformátorok	2 000
Épület, építmény	-
Haszongépjármű	58 118
Irányítástechnika és kommunikáció	-
Műszerek	-
Vagyonvédelem	-
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gépek	6 000
Labor műszerek és berendezések	-
Informatikai berendezések	4 500
Villamosság	-
Egyéb felújítások és pótlások	-
Felújítások és pótlások összesen:	70 618
3. Immateriális javak:	
DREAM rendszer fejlesztés	5 000
Munkalapkezelő rendszer fejlesztése	-
DONY rendszer fejlesztése	-
Webes ügyintézés fejlesztése	-
OpAL szoftver fejlesztés	2 520
Labor modul fejlesztése	-
Energia modul fejlesztése	-
Egyéb szoftver vásárlások, frissítések	-
Licensz vásárlások, frissítések	1 300
Digitális víziközmű nyilvántartások elkészítése	-
Egyéb térképek készítése, vásárlása	-
Egyéb immateriális javak GDPR	-
Immateriális javak összesen:	8 820
<i>Működtető eszközökre jutó beruházás-felújítás:</i>	171 578

**Egyéb társasági vagyona, 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. Imateriális javak:	
Szoftver vásárlások, frissítések	-
Licensz vásárlások, frissítések	-
Digitális viziközmű nyilvántartások elkészítése	-
Egyéb térképek készítése, vásárlása	-
Egyéb immateriális javak	-
Imateriális javak összesen:	-
<i>Működtető eszközökre jutó beruházás-felújítás:</i>	<i>100</i>

**A tervezett fenntartási, szállítási- rakodási és gépköltség
2021. 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>	25 236	30 886	56 122
<i>Nagyvázsonyi Üv.</i>	7 592	8 939	16 531
<i>Ajkai Üm.</i>	24 464	26 713	51 177
<i>Várpalotai Üm.</i>	11 214	13 385	24 599
<i>Zirci Üm.</i>	13 983	10 568	24 551
Összesen:	82 489	90 491	172 980

Pénzügyi Terv

2021. év

Egyenleg 2021.01.01-én:

923 808 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	1 542 967	526 400	526 400	526 400	526 400	526 400	526 400	526 400	526 400	526 400	6 280 567
2.	Építőipari, egyéb árbevétel	127 661	46 000	88 875	43 500	88 875	43 500	43 500	43 500	43 500	63 500	632 411
3.	Közműfejlesztési hjár., átvett pénzeszk.	168 206	145 166	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	333 372
4.	Egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevétele	6 886	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	20 386
	BEVÉTELEK összesen:	1 845 720	719 066	619 275	573 900	619 275	573 900	573 900	573 900	573 900	593 900	7 266 736
	KIADÁSOK											
1.	Szállítói kifizetések	708 985	416 688	544 093	311 230	691 858	281 280	286 980	486 176	250 980	644 374	4 622 644
1.1	Beruházási szállítók (felhalmozási kiadások-beruházás, felújítás)	93 272	117 838	164 154	15 200	425 878	12 000	8 500	237 196	7 500	432 894	1 514 432
1.2	Belföldi szállítók											
1.2.1	Készletbeszerzések	109 833	80 000	80 000	70 000	55 000	65 000	80 000	63 000	65 000	50 000	717 833
1.2.2	Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói kifizetések)	17 287	2 000	3 000	3 000	2 000	1 500	1 700	1 200	1 500	1 500	34 687
1.2.3	Szolgáltatási kiadások	124 579	71 250	71 250	71 250	65 200	55 000	55 000	53 000	45 000	32 000	643 529
1.2.4	Bérleti és vagyonnevelési díjak	13 277	0	78 809	0							92 086
1.2.5	Közüemi díjak (telefon, vill. energia, gáz)	241 490	84 500	82 780	82 780	82 780	82 780	82 780	83 780	83 980	83 980	991 630
1.2.6	Üzemanyag költségei	22 997	9 100	9 100	9 000	8 000	8 000	9 000	8 000	8 000	8 000	99 197
1.2.7	Vásárolt víz költsége	37 688	16 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	174 188
1.2.8	Karbantartási kiadások	48 562	35 500	40 000	45 000	38 000	42 000	35 000	25 000	25 000	21 000	355 062
2.	Személyi jellegű kifizetések	531 884	175 894	151 382	221 580	169 714	177 370	169 524	144 982	145 057	144 952	2 032 339
2.1	Munkabér, tiszteletdíj	290 595	83 146	83 146	115 464	83 146	115 464	83 146	83 146	83 146	83 146	1 103 545
2.2	Betegszabadság, táppénz	3 412	1 450	1 450	1 450	1 500	1 450	1 500	1 450	1 450	1 450	16 562
2.3	Járadékok, munkabér közterhei	207 562	82 985	58 338	58 338	82 880	58 338	82 880	58 338	58 338	58 338	806 335
2.4	Kiküldetéssel, reprezentációval kapcsolatos kiadások	1 492	515	650	650	650	600	500	550	500	400	6 507
2.5	Oktatással, képzéssel kapcsolatos kiadások	2 428	0	0	80	40	20	0	0	125	120	2 813
2.6	Személyi jellegű egyéb kifizetések (Önkéntes tagdíjak + Cafeteria)	26 395	7 798	7 798	45 598	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498	96 577
3.	Adók	405 980	109 125	90 691	82 857	99 988	82 960	201 918	82 028	62 000	70 454	1 288 001
3.1	Helyi adók, közműadó, rehab., környezetterhelési díj	175 566	34 244	11 810	10 857	31 988	9 960	132 918	22 028	0	10 454	439 825
3.12	ÁFA pénzügyi rendezése	230 414	74 881	78 881	72 000	68 000	73 000	69 000	60 000	62 000	60 000	848 176
4.	Egyéb rendszeres költségek	33 281	14 462	11 900	11 900	15 050	11 700	11 900	14 550	11 900	40 050	176 693
5.	Biztosítás, bankköltség, tranz. illeték	24 929	11 762	9 100	9 200	11 550	9 200	9 200	11 550	9 200	37 050	142 741
8.	Postaköltség	8 352	2 700	2 800	2 700	3 500	2 500	2 700	3 000	2 700	3 000	33 952
	KIADÁSOK összesen:	1 680 130	716 169	798 066	627 567	976 610	553 310	670 322	727 736	469 937	899 830	8 119 677
	ZÁRÓEGYENLEG	1 089 398	1 092 295	913 504	859 837	502 502	523 092	426 670	272 834	376 797	70 867	70 867
	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	1 139 398	1 142 295	963 504	909 837	552 502	573 092	476 670	322 834	426 797	120 867	120 867

**A tervezett létszám, jövedelem és
a munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos ráfordítások és juttatások
2021. év**

Részvénytársaságunk 2021. január 1-i munkajogi állományi létszáma 357 fő volt. 2021. évre létszámnövekedést nem tervezünk.

*A 2021. január 1-i
munkajogi állományi létszám megoszlása üzemenként és állománycsoportonként (fő)*

Üzemegység	Teljes munkaidős létszám	Részmunka-idős létszám	Nyugdíjas létszám	Összesen
Veszprémi	62	-	-	62
Nagyvázsonyi	18	1	-	19
Ajkai	64	4	1	69
Várpalotai	29	2	-	31
Zirci	23	1	-	24
Központ	14	1	-	15
<i>Fizikai áll. összesen</i>	<i>210</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>220</i>
Műszaki állomány	63	1	-	64
Adminisztratív állomány	67	5	1	73
<i>Szellemi áll. összesen</i>	<i>130</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>137</i>
Zrt. összesen:	340	15	2	357

2021. 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

2021. 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	-	-
<i>Zrt. összesen:</i>	<i>1 688 691</i>	<i>100,00</i>

*2021. évi alapbér, bérpótlék, túlóra és törzsgárda megoszlása állománycsoportonként
(E Ft)*

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

*A létszám és kereset állománycsoportonkénti alakulása
2020-2021. év*

Állomány-csoport	Átlagos statisztikai állományi létszám			Összes kereset		
	2020. tény fő	2021. terv fő	Index %	2020. tény E Ft	2021. terv E Ft	Index %
Fizikai	211	204	96,7	938 813	945 727	100,7
Szellemi	124	123	99,2	649 185	660 869	101,8
<i>Teljes munkaidős összesen</i>	<i>335</i>	<i>327</i>	<i>97,6</i>	<i>1 587 998</i>	<i>1 606 596</i>	<i>101,2</i>
Részmunkaidős	15	15	100,0	33 025	29 446	89,2
Nyugdíjas	4	2	50,0	19 263	30 291	157,2
<i>Állománycsoportonként összesen:</i>	<i>354</i>	<i>344</i>	<i>97,2</i>	<i>1 640 286</i>	<i>1 666 333</i>	<i>101,6</i>
Allományba nem tartozók, tiszteletdíj	-	-	-	27 005	22 358	82,8
Zrt. összesen:	354	344	97,2	1 667 291	1 688 691	101,3

*Munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos ráfordítások és juttatások
2021. év*

<i>Megnevezés</i>	<i>2021. 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	-
Nyugdíjasok támogatása	-
Egyéb	2 000
Összesen:	176 800