



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**A BAKONYKARSZT ZRT.
BESZÁMOLÓJA A
2017. ÜZLETI ÉVRŐL**

Tartalomjegyzék

- I. Tájékoztató a 2017. üzleti évről
 1. A szolgáltatási tevékenység ismertetése
 2. Költségek, ráfordítások alakulása
 3. Az árbevétel alakulása
 4. Az eredmény alakulása
 5. Beruházások, felújítások alakulása
 6. Pénzügyi helyzet alakulása
- II. Az Igazgatóság jelentése és beszámolója a 2017. üzleti évről
 1. Az Igazgatóság jelentése a 2017. évi tevékenységéről
 2. Az Igazgatóság 2017. évi beszámolója
 - Mérleg, eredménykimutatás
 - Kiegészítő melléklet



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

I.

Tájékoztató a 2017. üzleti évről

1. A szolgáltatási tevékenység ismertetése

Részvénytársaságunknak - alaptevékenységéből (vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás) adódóan - legfontosabb feladata 2017. évben is, a biztonságos és gazdaságos víziközmű szolgáltatás volt. Az Üzleti Tervben rögzített elvárások teljesítése jelentette számunkra az elsődlegesen elérendő célt.

Társaságunk 2017. évi üzleti tervének kidolgozásánál a 2016. évi tervszámokat vette alapul, azaz 2017-es évre is a 2016. évi tervezett értékesítést prognosztizáltuk, tekintettel arra, hogy pozitív előjelek hiányában az értékesítési mennyiségek emelése nem volt indokolható.

Azonban a 2017. évi vízértékesítési tényadatok lényegében az egész évben megfigyelhető magasabb vízfogyasztási adatoknak köszönhetően markánsan, mintegy 5,5%-kal meghaladták a tervezettet.

2017. évre 8.383,2 Em³-nyi vízértékesítést prognosztizáltunk.

Vízértékesítési tervünket 105,5 %-ban teljesítettük.

Ivóvíz szolgáltatás területén üzemeltetett településink száma 2017. évben nem változott, továbbra is 122 településen nyújt ivóvíz-szolgáltatást Részvénytársaságunk.

Az elmúlt öt év vízellátás értékesítési adatait az alábbiakban adjuk meg.

Az összehasonlíthatóság érdekében bázisévnek a 2013. évet tekintettük.

Számlázott ivóvízmennyiség alakulása:

2013. év	8.182	Em ³	100,0%	bázis év
2014. év	8.077	Em ³	98,7%	
2015. év	8.614	Em ³	105,3%	
2016. év	8.469	Em ³	103,5%	
2017. év	8.843	Em ³	108,1%	

Gazdálkodásunkat a jogszabályi előírások továbbra is jelentősen befolyásolták (közműadó, felügyeleti díjak stb.). Fogyasztói körünk gyakorlatilag változatlan, az éves vízértékesítésünk korábbi folyamatos csökkenő trendjét a 2015. évben értékesített ivóvíz mennyiség megtörte, és azóta nem tapasztalható csökkenés az értékesített vízmennyiségben.

Az ivóvíz értékesítési adatokat Üzemegységenkénti bontásban, az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Számlázott csatornaszolgáltatás mennyiségének alakulása az elmúlt öt évben az alábbi volt:

2013. év	7.122	Em3	100,00 %	bázis év
2014. év	7.137	Em3	100,21 %	
2015. év	7.642	Em3	107,30 %	
2016. év	7.569	Em3	106,27 %	
2017. év	7.839	Em3	110,07 %	

Csatornaszolgáltatásunk értékesítési adatai az elmúlt öt évet vizsgálva kismértékű növekedést mutat, mely az ivóvíz értékesítés emelkedéséből adódik.

2014. évben az előző évhez viszonyítva 0,21 %-os volt az értékesítés növekedése, a 2015. évben 7,09 %-os, 2016-ben 1,03 %-os visszaesés, 2017. évben az előző évhez képest 3,80 %-os értékesítés növekedés volt tapasztalható.

A vizsgált öt éves időszakban jelentős negatív tényező volt 2013-ban, a MÁL ajkai timföldgyárában végbement felszámolás és az ezzel párhuzamosan véghezvitt technológiai váltás, ami a kibocsátott szennyvízmennyiséget drasztikusan csökkentette.

Az értékesítési adat 2015. évi növekedése a korábbi és az új szennyvízcsatorna rendszereken bekövetkezett rákötési aránynövekedéssel, másrészt az új rendszerek megjelenésével magyarázható. (Megjegyezzük, hogy míg 2010. évben 65 településen üzemeltettünk csatornahálózatot, addig 2014. év végére ez a szám 88-ra emelkedett és ezt követően nem változott.)

A 2016-os és 2017-es évek, bázis évhez viszonyított jelentősebb szennyvíz értékesítés növekedése túlnyomóan a rendkívül meleg, száraz nyarak okozta magasabb ivóvíz értékesítésnek köszönhető.

Összességében elmondható, hogy az ivóvíz-, szennyvíz értékesítési arány már közelíti a 90 %-ot (88,6 %), ami országos összehasonlításban is szép eredmény és elmondhatjuk, hogy Társaságunk működési területén a „közműolló” záródik.

Vízbázisaink kapacitása, azok megfelelő műszaki állapota miatt, 2017. évben nem kellett vízkorlátozást elrendelni.

A vásárolt víz mennyisége 2017. évben 25 E m³-rel, azaz 2,8%-kal több volt a tervezettnél. Az értékesített ivóvízmennyiséghez viszonyítva a vásárolt víz aránya 10,8 %-ot tett ki.

A vásárolt víz mennyiségének alakulása az elmúlt öt évben:

2013. év	970	Em ³	100,0%	bázis év
2014. év	978	Em ³	100,8%	
2015. év	948	Em ³	97,7%	
2016. év	884	Em ³	91,1%	
2017. év	958	Em ³	98,8%	

Részvénytársaságunk működését jellemző főbb adatok bemutatása után, tevékenységünket szakágankénti bontásban az alábbiakban adjuk meg.

1.1. Ivóvíz szolgáltatás

Vízértékesítési tervünk a 2017. gazdasági évben 105,5%-ra teljesült. A 2017. évre a hálózati veszteség 15,0%-ra adódott.

Az elvégzett, vízhálózat rekonstrukciós munkákat részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza. A következő, szóveges értékelésben, üzemegységenkénti bontásban ismertetjük a 2017. évben elvégzett jelentősebb ivóvíz hálózati fejlesztéseket.

Veszprémi Üzemmérnökség:

A veszprémi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren jelentős hálózati rekonstrukciókat végeztünk el a 2017-es évben. Befejeződött, a 2016. évben indított Mester, Veres P., és Major utcákban található gerincvezetékek cseréje, valamint a második építési szakasszal folytatódott a Jutasi u. ivóvízvezeték rekonstrukciója. Üzleti tervünkben elfogadott feladatok közül megvalósult továbbá a Szigethy J., a Vas Gereben és a Budapest út (Diófa és Balaton utcák közötti szakaszának) ivóvíz gerincvezetési rekonstrukciója, valamint a Vörösmarty tér tömbbelső bekötéseinek felújítása is.

A Gördülő Fejlesztési Tervünkben középtávon megfogalmazott rekonstrukciós feladatok időben történő elvégzése érdekében, a vízjogi létesítési engedélyezési terveket készítettük el a következő utcák vízvezeték hálózatára vonatkozólag: Kiskőrösi, Malomkő, Viola, Zrínyi, Ipar, Szikra, Papvásár, Csalogány, Avar, Rozmaring, továbbá a Gyulafirátóti városrészben a Prépost és Kert utcák esetében.

A kádártai vízmű gépházba új fertőtlenítő technológiát telepítettünk, melynek köszönhetően, a kockázatosnak minősülő klórgáz alkalmazását teljes egészében megszüntethettük a település központjában.

Gépházaink közül a Lőtéríkút kezelőépületének felújítására került sor 2017. évben.

Herenden megvalósítottuk a Vasút utcai ivóvízvezeték rekonstrukcióját a Kinizsi -Rákóczi utcák közötti területen.

Nemesvámoson elkészítettük a Paál Dénes és a Kossuth utcák ivóvízvezetékeinek felújítását, egy-egy újabb szakaszon.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség:

Balatoncsicsó településen a Liliom utca ivóvízvezeték rekonstrukciójának I. üteme készült el 2017-ben, valamint Monostorapátiban a Petőfi-zugbankerült kicserélésre a szűk kapacitású és rossz műszaki állapotú közüzemi vezeték.

A Nagyvázsonyi és a Taliándörögdi ivóvízellátó víziközmű-rendszerek esetében, a vízbeszerző műveket újítottuk fel, az által, hogy a kutakban található termelőcsöveket és a bűvárszivattyúkat új, korszerű eszközökre cseréltük ki. Ezen beavatkozással együtt ezekben a kutakban a vízszintmérési lehetőségek is felújításra kerültek.

Ajkai Üzemmnökség:

Ajka városban a Padragi úton és a Szilvágyi utcában található ivóvíz gerincvezetékek és bekötések rekonstrukcióját végezte el társaságunk, a Gördülő Fejlesztési Tervnek megfelelően.

2017. évben megkezdjük és várhatóan 2018. év folyamán befejezzük a Szent István utca ivóvízvezeték rekonstrukciójának II/1. ütemét, ezzel is biztonságosabbá téve a város vízellátását.

A Magyarpolányban található 1500 m³-es medence és átemelő gépház, valamint a zalagyömörői vízműkút transzformátor-állomásaihoz tartozó transzformátorszekrények rekonstrukcióját is elvégeztük 2017-ben.

Pápakörnyéki Üzemvezetőség:

Az Üzemvezetőségen Malomsok vízműtelep transzformátor-állomásához tartozó transzformátorszekrény felújítására került sor.

Farkasgyepűn a Petőfi utcában, az Önkormányzattal közösen valósítottunk meg gerincvezeték rekonstrukciót, valamint 11 db házibekötés cseréjét, mely beruházást követően az utca csapadékvíz elvezető rendszere is megújulhatott.

Várpalotai Üzemmnökség:

Várpalota városban a Munkácsy utcában található ivóvízvezeték rekonstrukciója valósult meg, továbbá felújításra került a várpalotai Kórház ivóvíz bekötése is.

Elkészült továbbá az Inotai Karsztkút vízbázis védőterületének és védőidomainak felülvizsgálata, valamint az Inota-Várpalota összekötő vezeték hidraulikai felülvizsgálata is.

Sóly ivóvízellátó víziközmű-rendszeren a nyomásfokozó gépházban került sor a meghibásodott szivattyú pótlására.

Tésen a Szentkúti vízműtelep és fűrt kút transzformátor-állomásához tartozó transzformátorszekrény rekonstrukciója készült el.

Zirci Üzemmnökség:

Zirc városban megvalósult teljes hosszban a Bakonybéli utca ivóvízvezeték rekonstrukciója továbbá a Zirc 2. számú kút, kútgépészetének felújítása is megtörtént.

A csetényi Cs-81-es kútnál elkészítettük az épület felújítását, továbbá a kútban lévő termelőcső cseréje, a villamos és irányítástechnikai rendszer felújítása valósult meg. A kútba új búvárszivattyú is került az átfogó rekonstrukció során.

A Bakonybél ivóvízellátó víziközmű-rendszeren Bakonybél Fő utca ivóvízvezeték rekonstrukciója valósult meg egy szakaszon, az Önkormányzati útfelújításhoz igazodva.

Vízellátó-rendszereink hálózati hibáinak műszeres feltárása - amely már mindennapi feladataink közé integrálódott - nemcsak a napi problémákra korlátozódik, hanem minden Üzemmérnökség tervszerű hibafeltárást is végeztet a részvénytársaság tulajdonában lévő mérés-technikai eszközökkel. Ezt azokon a településeken hajtottuk végre, ahol a hálózati veszteségek meghaladják a társasági átlagot.

Kiemelt feladatként kezeli Részvénytársaságunk a vízmennyiség mérők hitelességének nyilvántartását és szükség szerinti cseréjét. A módosított mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9) Korm. rendelet miatt- ami a bekötési vízmérők hitelesítésének idejét is 8 évre tolja ki -, társaságunk felülvizsgálta a vízmérőcserékre kialakított gyakorlatát. Az új jogszabályt is figyelembe véve 2017. évben csak a megrongálódott vízmérőket cseréltünk le, felszabadítva forrást ezáltal egyéb fontos fenntartási feladatokra.

1.1.1. Várpalota 8-as elkerülő útépités, Pétfürdő csomópont ivóvízvezeték kiváltás

A 8/2016. (IX.20.) számú Közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően, ezúton adunk tájékoztatást, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (röviden NIF Zrt.), Várpalota Város Önkormányzata és Társaságunk között kötött, a Várpalota 8-as sz. főút elkerülő útépitéshez kapcsolódó, Pétfürdő csomópont ivóvízvezeték kiváltás tárgyában kötött megállapodás megvalósításáról.

A fent megfogalmazott szerződésben foglaltakat társaságunk 2017. évben teljes körűen teljesítette és a beruházást minden tekintetben sikeresen lezárta.

Várpalota és Pétfürdő települések vízellátásában jelentős szerepet játszó vezetékek kiváltása megtörtént, összesen 2.232 fm D 500 KPE, 521 fm D 250 KPE, 47 fm D 160 KPE és 197 fm D 110 KPE ivóvízvezeték épült meg korszerű anyagból a mai kor követelményeinek megfelelő technológiával. Továbbá 1 db nyomásfokozóakna megépítésére is sor került, a hozzátartozó WILO típusú nyomásfokozó berendezéssel együtt.

A beruházás összértéke nettó 288.082.422 Ft volt, melyből a 2017-es gazdasági évre 168.832.174 Ft összegű építési feladat adódott.

1.1.2. vízminőség

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

2017. évben - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a termelő és észlelő kutak mintázásának és vizsgálatának ütemtervét, - mely kiterjed a bakteriológiai, az általános vízkémiai, valamint szerves és szervesetlen mikroszennyezőkre is - az alábbi előírások együttes figyelembe vételével állítottuk össze:

- vízbeszerzőművek rendszeres alap- és ellenőrző kémiai, bakteriológiai vizsgálata a 21/2002. Korm. rendeletet felváltó 16/2016. (V. 12.) BM rendeletnek megfelelően történt, a népegészségügyi szerv által jóváhagyott ütemterv alapján,
- hatévente alapállapot-vizsgálatot kell készíteni a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet alapján, mely rendelet további komponensek vizsgálatát is előírja a korábbi jogszabályhoz képest,
- termelő és észlelőkutak mintázását és vizsgálatát (monitoring vizsgálat) a kiadott védőterületi határozatok előírásai alapján valósítottuk meg,
- az időszakos gázvizsgálatok a 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet alapján készültek el.

2017-ben 50 vízbázisnál (kiadott védőterületi határozatonként számolva) végeztünk monitoringtevékenységet.

Alapállapot-vizsgálat 17 db vízbeszerzőműnél volt a tárgyévben, ezek közül 4 db kútnál a monitoringvizsgálatokkal összevonva került végrehajtásra.

Általánosságban elmondható, hogy az üzemeltetett sérülékeny vízbázisok vízminőségében – általános kémiai komponensek tekintetében - továbbra is kedvező tendenciák tapasztalhatók.

A mikroszennyező vizsgálatok közül a korábbi és jelenlegi térségi területhasználatok következtében a peszticidek és a klórozott szénhidrogének vizsgálata a legfontosabb. Monitoring tevékenységünk lehetővé teszi a már ismert szennyezések állapotának (hígulás, terjedés) nyomon követését és friss szennyezések idejében történő feltárását.

A fent említett kedvező tendenciák alól kivételt képez sajnos Veszprém É-i területe és ezzel összefüggésben azon vízbázisok, melyek utánpótlódási területe e térségben található. Emiatt 2017-ben fokozott figyelmet szenteltünk a Gyulafirátóti vízbázis felszíni utánpótlódási területén bekövetkezett szennyezések (Bakony Művek, hulladéklerakó, honvédségi bázis) hatásának vizsgálatára és értékelésére. Társaságunk üzemeltetőként, egyben szakmai partnerként nyomon követte Veszprém MJ Város által megrendelt hidrogeológiai vizsgálatot, melyet kötelezés alapján a hulladéklerakót üzemeltető VKSZ-nek és Veszprém Városának kellett elvégeztetni. A szakvélemény készítésének az volt a célja, hogy feltárja a szennyezés terjedését, vizsgálja az üzemelő veszprémi vízbázisok veszélyeztetettségét.

Monitoring tevékenység keretében kiemelten figyeltük a mezőgazdasági területek közelében lévő sérülékeny vízbázisok minőségének alakulását is, különös tekintettel a peszticidekre.

A korábbi évek adataihoz, tendenciáihoz viszonyítva a 2017-es évben a vízbázisok vízminőségében markáns változás, vagy vízellátási problémát, haváriát okozó vízminőségi romlás nem volt.

A KEOP-1.3.0. Ivóvízminőség-javító pályázati rendszert kihasználva, társaságunk az érintett önkormányzatokkal összefogva elérte, hogy 2014. év végére minden általa üzemeltetett ivóvízellátó víziközmű-rendszeren a szolgáltatott ivóvíz minősége megfeleljen a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek. Ennek köszönhetően, a társaságunk által szolgáltatott ivóvízben határérték feletti nitrít vagy nitrát tartalom nem fordult elő 2017. évben, ezért ideiglenes csecsemővíz ellátásra egy településen sem volt szükség.

2017-ben 58 hálózati ponton került sor szerves és szervetlen mikroszennyezőkre is kiterjedő részletes vizsgálatokra (fluorid, bór, BTEX, PAH, VOCI, peszticidek), melyek elvégzéséhez külső akkreditált laboratóriumot kellett bevonni. Jogszabályi változás következtében, a részletes vizsgálatok keretében már a radionuklidok (trícium, radon, összalfa, összbeta aktivitás) vizsgálatát is el kellett végeztetni.

2017. évben összesen 10.723 db vízmintát vizsgált meg Központi Laboratóriumunk.

Ezekből 324 db minta vizsgálatát külső megrendelők részére végeztük el.

A fennmaradó 10.399 db vizsgálat elvégzése Részvénytársaságunk alapfeladatainak ellátásához volt szükséges, az alábbi megoszlásban:

- ivóvíz-vizsgálati minták száma:	2.201 db
- szennyvíz- és szennyvíziszap vizsgálati minták száma:	8.198 db

Szennyvízvizsgálatok területén a 2009. évben bevezetett önellenőrzési tervekben előírt vizsgálati gyakoriság számottevően nem változott.

Központi Laboratóriumunk 1996. év óta a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT)/Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által akkreditált vizsgálólaboratórium. Minőségirányítási rendszerünket és az akkreditálás műszaki területét a változó követelményekhez igazodva folyamatosan fejlesztettük, fejlesztjük.

A Központi Laboratórium akkreditált státusza 2017. október 29-ig volt érvényes. A 2015. évi CXXIV. törvény értelmében az akkreditálás megújításához az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált rendszerünket felülvizsgáltuk, a szükséges változtatásokat elvégeztük, a Minőségirányítási dokumentációt elkészítettük és 2017. április 18-án a NAH-hoz benyújtottuk, kérve az újraakkreditálási eljárás elindítását.

A dokumentáció elfogadását követően szeptember hónapban a minősítő szakértők helyszíni szemlén ellenőrizték az előírt kritériumok teljesülését. Ezt követően a NAH Szakmai Bizottsága meghozta döntését, mely szerint laboratóriumunk minőségirányítási rendszere a fent említett szabvány követelményeinek megfelel, és a Központi Laboratórium 2017. október 19-től, 2022. október 19-ig akkreditált státusszal rendelkezik.

(Megjegyezzük, hogy a folyamatos megfelelést az akkreditáló hatóság évente felügyeleti auditon ellenőrzi.)

1.1.3. Vízbázisvédelem

Társaságunk 2017. évben is kiemelt feladatként kezelte a vízbázisvédelmi tervek saját erőből történő elkészítését.

Társaságunk saját ütemezése alapján 2017. évben elvégeztette a Várpalota Inota Karsztkút vízbázis védőterületeire vonatkozó műszaki tartalmú terv felülvizsgálatát. Ezt követően pedig a módosuló védőterületek/védőidomok terület-kimutatását és a hozzá kapcsolódó vázrajzot is elkészítettük.

Az 58 db sérülékeny vízbázisból 48 db vízbázis (arány 82,8 %) rendelkezik elrendelt védőterületekkel, illetve további 5 db sérülékeny vízbázis esetében folyamatban van a védőterületek elrendelése. Tekintettel arra, hogy a fennmaradó 5 db sérülékeny vízbázis, csak mint üzemem kívüli tartalék vízbázis szerepel Társaságunknál, a sérülékeny környezetben üzemelő vízbázisok védőterületeinek elrendelése ezzel gyakorlatilag teljes körűnek tekinthető. Az elrendelt védőterületekkel rendelkező vízbázisok esetében az időszakos felülvizsgálatok elvégzése és a védőterületek kialakítása/működtetése jelenti a további feladatot.

A 21 db védett vízbázis közül 12 db vízbázis rendelkezik elrendelt védőterületekkel/védőidomokkal.

Összességében számolva, az elrendelt védőterületek száma 2017. évben 60 db volt, ami az összes vízbázis vonatkozásában 76,0 %-os arányt jelent.

2017. évben is elvégeztük a védőterületek éves ellenőrzési feladatait, mely a vízbázisok védőterületeinek - lehatárolt utánpótlódási területeket érintő – részletes bejárása, állapotfelvétele útján történt meg. A felmérés eredményei alapján intézkedési terv készült, melynek végrehajtása megkezdődött.

1.1.4. Vízbázis bővítés - vízbeszerzés

2017. évben befejeződött a vízbeszerző létesítmények vízszintmérési lehetőségeinek átfogó áttekintése annak érdekében, hogy ezek műszaki állapotáról a jövőben minél pontosabb adatokkal rendelkezünk.

1.1.5. Vízkészlethasználati járulék

Üzleti tervünkben a vízkészlet-használati járulék (VKJ) összege 57.000.000,- Ft összegben volt előirányozva, a tény 56.939.653,- Ft-ra adódott. A VKJ összességében, gyakorlatilag a tervezett szerint alakult.

1.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás

Társaságunk alaptevékenységébe tartozó szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás 2017. évi értékesített mennyisége, a tervezett értéket 5,1 %-al meghaladta.

Az értékesítési terv ezen ágazatban 7.459,4 Em³ volt, míg a szolgáltatás tényleges éves értékesítése 7.838,8 Em³-re adódott. Ez 105,1 %-os tervteljesítést jelent. A ténylegesen értékesített szolgáltatás a tervezett adatokat, a Veszprémi Üzemmérnökségnél 4,5 %-al, a Várpalotai Üzemmérnökségnél 4,4 %-al, a Zirci Üzemmérnökségnél 5,3 %-al, a Nagyvázsonyi Üzemvezetőségnél 10,7 %-al és az Ajkai Üzemmérnökségnél 5,8 %-al haladta meg.

A tisztító telepeinkre 2017. évben beszállított szippantott szennyvíz 13.503 m³ volt, mely magasabb a tervezett mennyiséghez képest, ami 11.000 m³/év értékben került meghatározásra. A tisztító telepeinken fogadott szippantott szennyvíz mennyiség növekedése 2017. évben az Önkormányzatok szigorúbb szippantott szennyvíz ellenőrzéseivel, az egyedi házi kis szennyvíztisztítók megjelenésével, valamint a területünkön megjelenő új beszállítókkal magyarázható.

A szennyvízelvezetés és tisztítás területén az utóbbi időszakban két negatív jelenség figyelhető meg, melyek évről-évre problémát okoznak:

1. Az utóbbi évek értékesített szennyvízmennyiség növekedése ellenére elmondható, hogy a vízfelhasználási szokások átalakulásával a takarékosabb vízfogyasztásnak köszönhetően, száraz időben a tisztító telepeinkre jóval töményebb, szerves anyagban gazdagabb szennyvíz érkezik. Ez jelentősen megnehezíti a tisztítási feladatot, többlet levegőztetési- és vegyszerigényt indukál.

2. Általánosságban elmondható, hogy az egyre gyakrabban előforduló nagy csapadékok és az ebből fakadó csatornahálózati infiltráció, –mely különböző mértékben, de minden szennyvíztisztító telepünkön érzékelhető– a szennyvíz átemelés és -tisztítás üzemeltetési költségeit jelentősen növeli.

Fent leírtaknak megfelelően a 2017-es év csapadékosabb időszakai jelentősen megnövelték az idegenvíz arányát az elvezetett szennyvíz mennyiségben.

Az üzemeltetésünkben lévő szennyvízelvezető és tisztító rendszerek működtetését az elvárásoknak és a lehetőségeknek megfelelően végeztük. Szennyvízbírság kivetésére az előző évekhez hasonlóan nem került sor.

2017. évben a csatornaszolgáltatás területén elvégzett beruházásainkat a 8. számú mellékletben foglaltuk össze.

A jelentősebb munkákat az alábbiakban adjuk meg:

Veszprémi Üzemmérnökség:

2017. évben a Veszprémi Szennyvíztisztító telep épületei közül az Iszapsűrítő gépház, a Lakatos műhely és a Logisztikai épület felújítása valósult meg.

Az év folyamán a gépészeti berendezések közül többek között felújításra került az 1. sz. SOLAR gépészeti berendezése, az iszap rothasztás előkészítésében jelentős szerepet játszó homogenizáló tartály, a gázmotor füstgáz hőcserélője, és a víztelenített iszap kihordó csigája. Több új szivattyú is beszerzésre került a tisztító telep folyamatos működésének biztosítása érdekében.

A Veszprém városi gravitációs szennyvíz főgyűjtő csatornák közül béleléses felújítással korszerűsítettük a 2-0-0 jelű beton főgyűjtő egy hibás szakaszát.

Megvalósult továbbá a Vörösmarty tér „Tömbbelső” szennyvízcsatorna rekonstrukciója és a Hunyadi utcában a szennyvízcsatorna bővítése is.

Megvalósult a Budapest út Jutasi u-Viola u közötti szakaszán, illetve a Petőfi utca Jutasi u.-Szigethy J. utcák közötti szakaszán, - az útburkolat felújításhoz kapcsolódóan - a szennyvízcsatorna aknák fedlapjainak cseréje, korszerű önszintező aknafedlapokra.

Bekötőcsatornák felújítására kerül sor a Hérics, Petőfi S., Pipacs és Csutorás utcákban.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség:

A Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren, a Hegyesd HE-1 szennyvízátemelő építészeti felújítása készült el 2107. évben, korszerű műanyag bélés elhelyezésével.

Ajkai Üzemmérség:

Ajka városban a szennyvíz főgyűjtők közül a Semmelweis utcai NA 400-as KG-PVC csatorna rekonstrukcióját készítettük el, míg a gyűjtőcsatornák közül a Szilvágyi és a Móricz Zs. utcák szennyvízcsatornáinak rekonstrukciós munkáit végeztük el.

A szennyvíztisztító telep vonatkozásában elkészültek a telepi kazán cseréjének és a telep villámvédelmi rekonstrukciójának tervezési munkái.

Az év folyamán az Ajkai szennyvízelvezető rendszerhez tartozó Városlőd-Farkasgyepői csatornarendszeren található, mára elhasználódott limitált nitrátadagolási rendszer felújítását, korszerűsítését végeztük el.

Várpalotai Üzemmérség:

Várpalotán az Újlaky utca szennyvíz gerinccsatorna béleléses felújítása készült el egy szakaszon, a későbbi önkormányzati útfelújításokhoz kapcsolódva.

Szintén az útfelújításokat megelőzően bekötőcsatornák felújítására került sor a Körmöcbánya utcában.

Zirci Üzemmérség:

A Zirc szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerhez tartozó szennyvíztisztító telepen a szennyvíziszap centrifuga felújítására került sor. Emellett Zirc városban a Damjanich utcában található szennyvízcsatorna egy szakaszának valamint az Eötvös utcában egy ingatlan bekötésének felújítását végeztük el.

1.3. Energetika – energiagazdálkodás

A korábbi évek gyakorlatát követve 2017. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az üzembiztonságot növelő villamos felújítások elvégzésére, valamint olyan beruházások megvalósítására melyekkel villamos energiafelhasználásunk csökkenthető.

Az elmúlt évben hosszabb időtartamú, súlyosabb üzemviteli fennakadás, saját rendszeren történt villamos hiba miatt nem volt. Ez a folyamatosan végzett, tervszerű karbantartásoknak, felújításoknak köszönhető.

Társaságunk jogszabályi kötelezés eredményeként 2016. évtől ISO 50001 Energiahatékonysági irányítási rendszert működtet.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, 2016. év második felében sikeres villamos energia közbeszerzési eljárást folytattunk le 10 dunántúli víziközmű üzemeltető társasággal együttműködve. A nyertes E-OS Zrt.-vel 2017. évre, illetve 1+1+1 év opcióra szerződünk le. 2017. év tavaszán azonban a növekvő világpiaci villamos energia árak hatására nem érvényesítettük a számunkra kedvezőtlené váló opciós lehetőségünket, hanem a 10 vízmű közösen úgy döntött, hogy új közbeszerzési eljárást indít, a kedvezőbb díjak elérése érdekében. Ennek megfelelően 2017. év második felében sikeres villamos energia közbeszerzési eljárást folytattunk le, továbbra is a 10 dunántúli víziközmű üzemeltető társasággal együttműködve, mely biztosítja ugyan a további villamos energia ellátásunkat, de a 2018-ra vonatkozó szerződött ár már koránt sem olyan kedvező, mint az előző években volt, pont a magas világpiaci áraknak köszönhetően. Ennek következtében a nyertes E.ON Energiakereskedő Kft.-vel csak a 2018-as évre kötöttünk szerződést a villamos energia szállítására vonatkozóan.

A villamos energia ellátás korszerűsítése során, folytattuk a telepi hálózati analízátorok 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.

Felújításra kerültek az alábbi transzformátorállomások: Magyarpolány 1500 m³-es medence átemelő gépház, Zalagyömörő vízműtelep transzformátorállomás, Malomsok vízműtelep transzformátorállomás, Tés Szentkúti vízműtelep és fúrt kút transzformátorállomás, továbbá elkészült a Veszprémi Szennyvíztisztító telep transzformátorállomás rekonstrukciójának tervezési munkarésze.

További villamos energetikai felújítást végeztünk az alábbi telephelyeken: Veszprém-Gyulafirátót Községi kút, Dudar Béke utcai szennyvízátemelő, Olaszfalu V. sz. szennyvízátemelő, Veszprém-Kádárta I. sz. (rég) szennyvízátemelő, Csetény Cs-81/F. sz. kút, Ajka Parkerdő átemelő.

Elkészítettük az Ajkai Szennyvíztisztító telep Villámvédelmi rekonstrukciójának tervét.

Folytatódott az ivóvízes és szennyvízes irányítástechnikai rendszerek korszerűsítése Veszprém-Gyulafirátót Községi kút, Csetény Cs-81/F. sz. kút, Dudar Béke utcai szennyvízátemelő, Veszprém-Kádárta I. sz. (rég) szennyvízátemelő, Veszprém Szennyvíztisztító Telep 1. sz. SOLAR, valamint a Pápakörnyéki ivóvízes átjátszó és alnokok tekintetében. A veszprémi ivóvízes folyamatirányító rendszer kommunikációját a mára korszerűtlenné és költségessé vált URH-s rendszerről, GPRS rendszerre állítottuk át.

Fűtés korszerűsítési programunk keretében elkészült Ajka Szennyvíztisztító telep technológiai fűtés rekonstrukciójának tervezési munkarésze, továbbá infrapanelek telepítésével energiatakarékos fűtést valósítottunk meg az Ajkai Szennyvíztisztító telep garázsépületében, valamint a várpalotai raktárépületben.

A társaság 2017. évi tervezett és tényleges energia felhasználását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

	Terv	Tény	%
Villamos energia felhasználás [MWh]	17.333	18.242	105,2
Villamos energia költségek [E Ft]	520.000	484.788	93,2
Tüzelőanyag felhasználás [E Ft]	25.000	18.215	72,9
Üzemanyag felhasználás [E Ft]	87.400	82.955	94,9
Összes energia költség [E Ft]	632.400	585.958	92,65
Értékesített víz [E m ³]	8.383	8.843	105,5
Szennyvízelvezetés és tisztítás [E m ³]	7.459	7.839	105,1

A táblázatból jól látható, hogy a tervhez képest 5,2%-os többletet mutató villamos energia mennyiségi felhasználás összhangban van a vízellátási és szennyvízelvezetés és -tisztítási ágazatokban tapasztalható, több mint 5%-os értékesítési többlettel.

A villamos energia költségeknél tapasztalható közel 7%-os megtakarítás pedig az elmúlt évben is folytatott fogyasztás szerkezet alakulás - szerződés módosítás folyamattal van összefüggésben.

Az üzemanyag fogyasztásban tapasztalható 5%-os megtakarítás a menetlevél és üzemanyag felhasználás folyamatos ellenőrzésének köszönhető.

1.4. Üzemeltetési szerződések egységesítése

2017. évben társaságunk kiemelt feladatként kezelte az üzemeltetési szerződések víziközmű-rendszerenként történő egységesítését, mely feladatot a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (1) és 83. § (3a) bekezdése értelmében, 2017. december 31-ig kellett végrehajtani.

A BAKONYKARSZT Zrt. 82 db víziközmű-rendszeréből 47 db víziközmű-rendszer volt érintve a szerződés egységesítési feladat elvégzésében. Ebből 33 db ivóvízellátó és 14 db szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer, mintegy 185 db szerződését kellett átnézni és egységesíteni.

Az Ellátásért Felelős önkormányzatok korábbi döntései alapján, ahol lehetett társaságunk a vagyonkezelési üzemeltetési szerződést módosította és ez alá vonta össze a többi szerződésben szereplő vagyontárgyakat is.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott tájékoztató szerint a Vksztv. 83. § (3a) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése esetén a Hivatal a víziközmű-rendszeren fennálló több üzemeltetési szerződés egybefoglalását az üzemeltetési szerződés módosításaként kezeli, így ezekben az esetekben nem volt szükséges a Vksztv. 12. § és 78. § szerinti vagyonértékelést elvégezni.

Társaságunk, az üzemeltetési szerződések egységesítésének szakszerű és hatékony végrehajtása érdekében ütemtervet dolgozott ki.

Az ütemterv, az üzemeltetési szerződések egységesítéséhez szükséges alapszerződések összegyűjtésére, az új üzemeltetési szerződések szövegeinek és mellékleteinek elkészítésére, az érintett önkormányzatok tájékoztatására, a végleges szerződések önkormányzatokkal, majd a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal történő elfogadtatására tagolódtott.

A teljes körű tájékoztatás érdekében 2017. májusában 8 helyszínen (Veszprém, Zirc, Ajka, Várpalota, Devecser, Zalagyömörő, Nemesgörzsöny) személyesen is tájékoztatást nyújtottunk az Ellátásért Felelősök részére.

A tájékoztatókra készült dokumentációkat, továbbá az elkészített egységes üzemeltetési szerződések szövegeit és mellékleteit 2017. június és július hónap során eljuttattuk az érintett Ellátásért Felelősök részére. Az elkészített szerződések képviselő testületi határozattal történő elfogadása után kerülhetett sor a véglegesített szerződések nyomtatására, aláíratására majd a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz való elfogadás céljából történő beküldésére.

Az üzemeltetési szerződések egységesítéséhez kapcsolódó feladatokat a bérleti-üzemeltetésből vagyongazdálkodásba kerülő víziközmű vagyonyilvántartásba vételével, illetve esetenként a vagyongazdálkodásból bérleti-üzemeltetésbe kerülő vagyon kiadásával, valamint a vagyongazdálkodott víziközmű-vagyonra egységes elvek mentén megkötött vagyonszavatolással fejeződik be. Ezek a feladatok 2018. év első felére nyúlnak át.

Az egységesítés után 42 db új szerkezetbe foglalt vagyongazdálkodási szerződés és 5 db bérleti-üzemeltetési szerződés lépett hatályba 2018. január 1-jével. A fennmaradó 35 db víziközmű-rendszeren, mely rendszerek jelenleg nem érintettek a szerződés egységesítési feladat végrehajtásával 16 db vagyongazdálkodási és 19 db bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végezzük a víziközmű-szolgáltatást.

Határidőn belül, 2017. év végéig a 47 db szerződéségszerűsítéssel érintett víziközmű-rendszerre vonatkozólag, az új módosított és aláírt szerződések és ezek mellékletei, megküldésre kerültek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

A Hivataltól a szerződések elfogadásáról szóló végzés 2018. év első negyedévében megérkezett.

2. Költségek, ráfordítások alakulása

A társaság **üzemi ráfordításai** a 2016. évihez képest 34.825 E Ft-al növekedtek, így 100,6 %-os szinten realizálódtak. A 2017. évi tervhez képest nagyobb az eltérés, 110,7 %. (3. sz. melléklet) Az eltérés okait a következőkben részletesen bemutatjuk.

Az **anyagjellegű ráfordításokon** belül az **anyagköltség** 101,3 %-a a bázisévnek, ami a jelentősen túlteljesített építési-szerelési munkák (a tervhez képest 306,2 %-os) ismeretében annak tulajdonítható, hogy a Társaság egyéb területeken – az anyagköltség vonatkozásában is – takarékos gazdálkodást folytatott.

A **vásárolt víz** költségénél csupán 3,5 %-os költségnövekedés tapasztalható, ami az értékesítés túlteljesítésének ismeretében indokolt. Az átvételi mennyiségek minimumon tartásával sikerült a növekedést az értékesítési növekedés szintjére – amely mindkét ágazat esetében 5 % volt – alatt tartani.

A **villamos és egyéb energia** költségünk esetében 0,7 %-os csökkenés látható. Ez azzal magyarázható, hogy az év közben kialakult üzemanyagárak, továbbá a korábbi években bevezetett és 2017. évben is szigorúan betartott takarékosági intézkedések következtében, az előző évhez képest is jelentős – benzin esetében 12,1 %-os, gázolaj esetében pedig közel 3,7 %-os - üzemanyag költség megtakarítást sikerült realizálnunk. A villamos energia költségének további csökkenése is (6,8 %) tovább javította az üzemanyag megtakarítással elért eredményt. Sajnos az előre vetíthető, hogy ez a tendencia megtorpanni látszik, mert a 2018. évre, villamos energia vonatkozásában, csak jelentős költségnövekedés elfogadásával tudunk szerződést kötni. Ennek részleteire az Üzleti Tervben térünk ki.

Az **igénybevett szolgáltatások** étéke összességében (8,9 %-os) növekedést mutat. A költségnövekedés fő oka az „idegen fenntartási költségek” (15,3 %), az „idegenek általi termeléssel kapcsolatos szolgáltatások” (17 %), valamint az „idegenek által végzett egyéb

szolgáltatások” (30,1 %) növekedésével magyarázható. Ezen költségnemek növekedését az évek óta elmaradt fenntartási munkák elmaradásának felzárkóztatási szándéka magyarázza. A viszonylag jó gazdasági év lehetőséget teremtett arra, hogy az égetően szükséges munkák elmaradásából lefaragjunk valamennyit.

Részleteiben tehát e költségcsoporton belül mutatjuk ki az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos vásárolt javítási szolgáltatások (un. „idegen fenntartás”) 262.928 E Ft-ot kitevő összegét, itt számoljuk el – többek között - a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatos bérleti díjakat (358.148 E Ft), a szemétszállítás, rágcslóirtás, takarítás, őrzés költségeit (37.074 E Ft), a veszélyes hulladékok kezelésének és a laboratóriumi vizsgálatoknak a ráfordításait (110.639 E Ft).

Egyéb költségekre (kutatásfejlesztésre, érintés-, tűz-, villámvédelemre, stb.) 36.701 E Ft-ot, könyvvizsgálatra, ügyvédi munkadíjra, munkavédelmi szolgáltatásra, a szoftverek jogszabálykövetésére 48.414 E Ft-ot, oktatás, továbbképzés költségeire, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra 5.792 E Ft-ot fordítottunk.

Az **egyéb szolgáltatások** költségei között vízkészlet járulékként 56.939 E Ft-ot, bankköltségként 84.502 E Ft-ot, biztosítási díjként 25.396 E Ft-ot, illetékként és egyéb hatósági engedélyezési díjként 51.194 E Ft-ot számoltunk el. A költségnem 3,2 %-os csökkenését ezek közül jellemzően a hatósági díjak mérséklődése okozta.

Az anyagkészlet értékesítése a 2016. évi szintet nem érte el. (**Eladott áruk beszerzési értéke**, 20,1 %)

A **közvetített szolgáltatások** tárgyévi teljesítése elmaradt a bázistól (- 60,7 %), mivel az elvégzett építés-szerelési tevékenységünk, fenntartási tevékenységünk – az előző évhez képest – mérséklődött, így kevesebb „alvállalkozói teljesítményt” vettünk igénybe.

A **személyi jellegű ráfordítások** a 2016. évhez képest 5,7 %-os növekedést mutatnak. A Társaság tárgyévben is – a Közgyűlés **2/2014 (V.21.) sz.** és az Igazgatóság erre alapozott **4/2018. (II.20.) sz.** határozatainak értelmében, azok keretein belül - élt e költségnem tervet meghaladó túllépésének (9,9 %-os) lehetőségével. Mivel a Társaság a 2017. évi Üzleti Tervben megfogalmazott „eredményt” túlteljesítette, így – az Igazgatóság támogatásával – a

munkavállalók teljesítményarányos jutalmazására fordította az így képződött keretösszeget. Az így kifizetett jutalom számbavételével a munkavállalók éves átlagjövedelme a 2016. évi szinthez képest 10,3 %-os növekedést mutat.

A társaság 2017. január 1-jei munkajogi létszáma 405 fő volt, amely év végére 401 főre változott.

A munkaerő 2017. évi mozgása a következők szerint alakult:

	Kilépők fő	Belépők fő
Teljes munkaidős fizikai	21	13
Teljes munkaidős műszaki	2	-
Teljes munkaidős szellemi	7	9
Részmunkaidős	2	6
Nyugdíjas	2	2
Összesen:	34	30

Az átlagos statisztikai állományi létszám és a keresetek 2016. és 2017. évi alakulását a 6. sz. mellékletben részletezzük.

A kifizetett bértömeg bérszerkezet szerinti megoszlását 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

A szociális ráfordítások alakulását a 10. sz. melléklet, a munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatást pedig a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Az értékcsökkenési leírás az előző évi költség 67 %-a, melynek oka, hogy a Társaság – a 1996. évi LXXXI. sz. „a társasági adóról és az osztalékadóról” szóló törvény értelmében – a tárgyi eszközök amortizációs kulcsait a módosított jogszabályhoz igazította. Így a költségként elszámolt értékcsökkenés a teljes üzemi ráfordítások 12,1 %-át teszi ki. Az értékcsökkenési

kulcsok változtatásának eredményre gyakorolt hatását a kiegészítő melléklet vonatkozó részében részletesen bemutatjuk.

Az **egyéb ráfordítások** között a társaság, a számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően – a vevők 2017. évi határidőn túli tartozásai miatt – 29.835 E Ft értékvesztést számolt el. 2017. évben a felhasználók határidőn túli tartozásában 4,7 %-os csökkenés mutatkozott.

A viszonylagosan jó eredmény arra sarkalta a Társaságot, hogy a jövőben várható fenntartási munkák fedezetének megteremtése okán éljen a céltartalék képzés lehetőségével. A karbantartási, fenntartási költségekkel való takarékoskodás nem tartható hosszú távon, mivel e költségek túlzott visszafogása a biztonságos üzemmenetet veszélyeztethetik. E költségek részleges fedezetének megteremtésére, ezzel a helyzet javítására – gazdasági teljesítőképességünket messzemenőig figyelembe véve – évek óta céltartalékot is képez Társaságunk. Ennek megfelelően a Társaság Számviteli Politikájában foglaltak szerint - a jövőben felmerülő költségek fedezetére - képzett céltartalék 2017. évi összege 46.488 E Ft, amely összeg szintén itt került elszámolásra.

Ezen túlmenően itt került kimutatásra a várpalotai elkerülő út kivitelezésében való részvételünk kapcsán létesült, majd a jogszabályok alapján térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke 288.083 E Ft összegben.

A használhatatlanná vált eszközeink, készleteink (víz- és csatornavezetékek, ivóvíz- és szennyvízbekötések, javíthatatlan vízmérők, a háramlással kapcsolatosan fellelt felesleges eszközök, stb.) selejtezése miatt 8.353 E Ft-ot számoltunk el az egyéb ráfordítások között.

Az egyéb ráfordítások között számoljuk el továbbá az értékesített tárgyi eszközök 8.377 E Ft összegű nyilvántartási értékét is.

Helyi önkormányzati adóként 104.870 E Ft-ot, egyéb adóként (cégautóadó, közműadó, innovációs járulék, Áfa, levegőterhelési és vízterhelési díj) 404.710 E Ft-ot fizettünk ki.

A **saját vállalkozásban végzett beruházások** 108.399 E Ft összegű aktivált értéke 24 %-al haladja meg az előző évi teljesítést és 44,5 %-al a tervezetet. A túlteljesítés oka, hogy a Társaság minden olyan közműberuházást saját kivitelezésben igyekezett elvégezni, amelyhez a technikai felszerelése és humán erőforrása rendelkezésre állt.

Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás, a gépjárművek, munkagépek zavartalan üzemeltetését biztosító fenntartási, karbantartási munkák a 2016. évi teljesítéssel gyakorlatilag azonos szinten alakultak. A 2017. évi költség 757.244 E Ft, ami a 2017. évre tervezett összeg 99,2 %-a, 0,8 %-al maradt el a 2016. évitől.

A szállítási-rakodási és gépköltségek a bázisévhez viszonyítva 99,7 %-os, a tervhez képest pedig 92,4 %-os szinten alakultak. (9. sz. melléklet)

Az **ágazati eredmény-kimutatás szerint** (4. sz. melléklet) mind ivóvíz-, mind a szennyvízszolgáltatás közvetlen és teljes önköltsége, valamint az üzemi ráfordítás is a tervhez képest túlteljesítést mutat, mely az előzőekben részletesen bemutatott okokkal van összefüggésben.

3. Az árbevétel alakulása

Az értékesített ivóvíz mennyisége 460.097 m³-rel (5 %), az elvezetett szennyvíz mennyisége pedig 379.353 m³-rel (5 %) meghaladta a 2017. évi Üzleti Tervben előirányzott mennyiségeket, valamint értékesített ivóvíz esetében 4,4 %-al, elvezetett szennyvíz esetében pedig 3,6 %-al a 2016. évi bázist. Ennek egyenlegeként a két tevékenység nettó árbevétele, a 2017. évi tervhez képest, 268.863 E Ft többletet mutat. (3. sz. melléklet)

Az egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele a bázishoz képest 110,8 %-on realizálódott.

Az építési és szerelési tevékenység árbevételét a tervezetthez képest jelentősen túlteljesítettük, (306,2 %) de a tavalyi értéknek csak a 86,5 %-át sikerült elérnünk. Az elmaradás oka, hogy 2017. évben a szolgáltatási területünkön nem voltak olyan nagy volumenű – tevékenységünkhöz illeszkedő – kivitelezési munkák, mint előző évben/években. A realizált árbevétel azért ismételten javította a társaság „eredményességét”. Az építési, szerelési tevékenységünk, az SRB és saját kivitelezésben végzett fenntartási munkák 2010-2017. közötti évek teljesítéseit a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Az egyéb tevékenység árbevételében - többek között - a bérbe adott eszközök, a közműegyeztetések és egyéb szolgáltatások, az egészségügyi szolgáltatások, az anyageladások és egyéb közvetített szolgáltatások bevételeit számoltuk el. Összességében ezen a soron tervezett bevételt 64.783 E Ft-ra teljesítettük.

Az „Egyéb bevételek” árbevétel magas összege az értékcsökkenés elszámolásával/megtérülésével van szoros összefüggésben. A díjban megtérülő amortizáció – amely értelemszerűen nem egyenlő az elszámolttal (50/2013. (XII.18.) Ig. határozat), hiszen a díjak befagyasztása következtében nem követhette díjmelés az ÉCS növekedését – és a díjban meg nem térülő amortizáció különbözetét – az 51/2013. (XII.18.) Ig. határozat értelmében, amely szerint: *„A BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága javasolja, hogy a díjban meg nem térült értékcsökkenés mértékével a Társaság csökkentse az Ellátásért Felelősökkel szembeni hosszú lejáratú kötelezettségeit, ezzel párhuzamosan a meg nem képződött ÉCS összeg bevételeként kerüljön elszámolásra”* - az Ellátásért Felelőssel szembeni kötelezettség csökkenéseként és egyéb bevételeként számoljuk el. Az előzőekben leírt eljárást már a 2013. évi Beszámoló I. fejezet 7. pontjában részletesen leírtuk és azt a Közgyűlés a 2/2014. (V.21.) számú Közgyűlési határozatával elfogadta. Ez az elszámolás a következő évtől megváltozik, de ennek részleteit a 2018. évi Üzleti Tervben fejtjük majd ki.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra a vevőkkel szemben fennálló határidőn túli tartozások miatt, a 2016. évi mérlegben már kimutatott, de az értékvesztésből 2017. évben megtérült 40.648 E Ft és az értékesített tárgyi eszközök 8.916 E Ft összegű bevétele is. Továbbá itt kerül elszámolásra négy település víz- és csatornaszolgáltatásának magas fajlagos költségeihez kapott 2.945 E Ft állami támogatás, a várpalotai elkerülő út II. üteméhez, a NIF ZRt.-tól, fejlesztési célra kapott 288.082 E Ft, valamint a kapott kártérítések, késedelmi kamat, megítélt perköltség 22.430 E Ft összege.

Összességében megállapítható, hogy a társaság által elért üzemi bevétel 209.503 E Ft-al haladja meg a 2016. évit és 711.606 E Ft-tal a tervezettet. (3. sz. melléklet)

4. Az eredmény alakulása

A társaság üzemi bevételéről és üzemi ráfordításairól is elmondható, hogy a tervezetten felül teljesültek, viszont a bevételek növekedési üteme meghaladta a ráfordításokét, így a társasági szintű üzemi „eredményt” sikerült alulteljesíteni. (27,47 %) Figyelembe véve azt, hogy a társaság 2017. évi Üzleti Tervében elfogadott „eredmény” veszteség jellegű, így az alulteljesítés mindenképpen sikerként könyvelhető el.

Az így kialakult üzemi eredmény: - 53.254 E Ft. (3. és 4. sz. mellékletek) A pénzügyi műveletek eredménye 59 E Ft-ra alakult.

A pénzügyi műveletek és a rendkívüli tételek figyelembevételével a társaság adózás előtti „eredménye” – 53.195 E Ft-ra, a tervezett összeg 27,8 %-ára teljesült.

A korábbi években a társaság közművekkel kapcsolatos beruházási, felújítási ráfordításai folyamatosan meghaladták az évenként előirányzottat, és a belső szabályainknak megfelelően rendelkezésre álló forrást.

A közművek állapota, és a tulajdonos önkormányzatok által folyamatosan megfogalmazott igények indokolták a többlet ráfordításokat.

A 2017. gazdasági év „eredménye” – sajnos az utóbbi pár évhez hasonlóan - nem nyújt/nyújthat fedezetet az Ellátásért Felelősök beruházási, fejlesztési igényeinek kielégítésére. A tulajdonos önkormányzatok részéről továbbra is felmerülő jogos igények, és az általunk is ismert feladatok megvalósíthatósága érdekében a 2018. évben is elkészülő Gördülő Fejlesztési Tervben javasoljuk rögzíteni ezen igényeket.

5. Beruházások, felújítások alakulása

A 2017. évi üzleti tervben 589.525 E Ft közművagyon és 116.940 E Ft működtető és egyéb saját vagyonhoz kapcsolódó beruházást és felújítást terveztünk, továbbá immateriális javak beszerzésére 76.700 E Ft-ot különítettünk el.

A közművagyonnal kapcsolatos ténylegesen teljesített beruházási és felújítási ráfordítások 717.318 E Ft-ot tettek ki. Ennek megfelelően a közművagyonnal kapcsolatos ráfordítások 127.793 E Ft-tal meghaladták az előirányzottat. A jelentős túlteljesítést az év közben

felmerült ivóvíz elosztóhálózat kiváltási feladatainak megnövekedett teljesítése indokolja. A szennyvízágazatban a többlet, a gépészeti berendezések megnövekedett felújítási és pótlási igényeinek kielégítéséből adódott.

A működtető és egyéb saját vagyon beruházásaira és felújítási munkáira 182.384 E Ft-ot, az immateriális javak beszerzésére 40.564 E Ft-ot fordítottunk.

Az összes beruházási és felújítási ráfordítás 76,3%-a a közművagyonot érintette.

A 2017. évben megvalósult beruházásokról, felújításokról a 8. sz. mellékletben adunk számot.

A közműveket érintő beruházások közel 70 %-át fordítottunk ivóvíz és szennyvízhálózatok építésére, rekonstrukciójára.

A működtető vagyon beruházásai között szivattyú beszerzésre 6.155 E Ft-ot, haszongépjármű beszerzésre 91.119 E Ft-ot, irányítástechnikai beruházásokra 14.983 E Ft-ot, hibaelhárító gépek, egyéb kisgépek, szerszámok, laboratóriumi műszerek, berendezések stb. beszerzésére 42.717 E Ft-ot fordítottunk.

Az immateriális javak beszerzései között jelentősebb ráfordítások a Digitális közműnyilvántartás tovább fejlesztésére valamint a Vízbiztonsági tervek készítésére és az informatikai rendszer korszerűsítésével kapcsolatosan kerültek elszámolásra.

6. A pénzügyi helyzet alakulása

A társaság pénzügyi helyzetét egész évben a stabilitás jellemezte. A vevők határidőn túli tartozása 2017. évben sem okozott finanszírozási problémát, de a kintlévőség növekedését mindenképpen meg kell akadályozni, egyébként ez likviditási gondokhoz vezethet. Ennek biztosítására továbbra is szigorú behajtási politikát kell alkalmaznunk. A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében a társaság 50 millió forintos keretösszeggel folyószámlahitel szerződéssel rendelkezik a K&H Banknál.

A 2017. december 31-én fennálló határidőn túli kintlévőség 228.390 E Ft volt, de ez az összeg a könyvviteli zárlatig (2018. február 28.) történt kiegyenlítéseket figyelembe véve 162.910 E Ft-ra csökkent. 2016. évben ez az év végi állomány 243.661 E Ft volt, amely 2017. február 28-ra 163.678 E Ft-ra mérséklődött.

Az év végén fennálló 90 napon túli vevőtartozások minimális, 0,6 %-os csökkenést mutatnak, 854 E Ft-tal múlták alul az előző év hasonló időszakának adatait. A 90 napon túli, határidőn kívüli állomány növekedése tehát megállt – már az előző évben is csökkenésről tudtunk beszámolni – ami azért is örvendetes, mert itt már a behajtási hatékonyság rohamosan csökken. A 2018. év - továbbra is - nagyon fontos feladata lesz a tartozások növekedésének megállítása, visszaszorítása, bár ennek rendezését a Vksztv., valamint a végrehajtására kiadott Vhr. sajnos nem eléggé segíti.

Tisztelt Közgyűlés!

Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás értékesítési mennyiségeinek terven felüli teljesítésével, valamint a tavalyi év fegyelmezett és szigorú takarékosági intézkedéseinek eredményeként sikerült a tervezettnél kisebb veszteséget realizálni, és összességében egy – a körülményekhez képest – „eredményes” évet zárni. A költségvisszafogás bizonyos területeken – nevezetesen a fenntartás, karbantartás területén – azonban nem tartható sokáig fenn, mert a biztonságos üzemeltetés ebben az esetben veszélybe kerülhet. Az elmúlt évek is azt bizonyították, hogy a folyamatosan előregedő víziközművek üzemképességét csak az amortizációs forrásnál magasabb összegű felújítási, rekonstrukciós források bevonásával biztosíthatjuk. Az ehhez szükséges fedezetet nyújtó, az indokolt költségeket elismerő szolgáltatási díjak, vagy külső forrásból származó támogatások szolgálhatják a további eredményes működés feltételeit, a települések életében fontos ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás biztonságának fenntartását és minőségének folyamatos javítását.

Veszprém, 2018. május 23.

BAKONYKARST Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁPALI U. 11.
91.

Kugler Gyula

vezérigazgató

ÜZLETI JELENTÉS

2017.

MELLÉKLETEK

2017. évi ivóvízszolgáltatási terv értékelése (E m³/év)

BAKONYKARSZT Zrt.	Tervezett (T)												Értékesített (É)						Szolgáltatási veszteség (SZ _v)						Saját + techn. (S) vízfelhasználás						Hálózati veszteség (H _v)								
	Saját			Vásárolt			Áradott			Összesen			Terv		Tény		Terv		Tény		Terv		Tény		Terv		Tény		Terv		Tény		Terv		Tény				
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%			
Veszprémi Üm. összesen:	5 371	5 670	105,6	2	5	227,2	0,0	0,0	5 373	5 675	105,6	4 184,6	4 470	106,8	1 189	1 205	101,4	21,23	405	378	93,4	784	827	105,5	784	827	105,5	784	827	105,5	784	827	105,5	784	827	105,5	784	827	105,5
Veszprémi Üm.	4 823	5 064	105,0	0	0	0,0	0,0	0,0	4 823	5 064	105,0	3 746,6	3 981	106,3	1 076	1 083	100,7	21,39	390,0	365	93,5	686	719	104,8	686	719	104,8	686	719	104,8	686	719	104,8	686	719	104,8	686	719	104,8
Nagyvásonyi Üv.	549	606	110,5	2	5	227,2	0,0	0,0	551	611	111,0	438,0	489	111,7	113	122	108,1	19,94	15,0	14	90,7	98	108	110,8	98	108	110,8	98	108	110,8	98	108	110,8	98	108	110,8	98	108	110,8
Ajkai Üm. összesen:	2 011	1 998	99,4	931	953	102,5	156,5	144,5	2 783	2 807	100,8	2 094,8	2 170	103,6	690	637	92,3	22,68	237	217	91,7	453	420	92,6	453	420	92,6	453	420	92,6	453	420	92,6	453	420	92,6	453	420	92,6
Ajkai Üm.	1 712	1 684	98,3	925	948	102,5	156,5	144,5	2 481	2 487	100,3	1 896,1	1 962	103,5	584	525	89,9	21,12	200,0	178	89,0	384	347	90,4	384	347	90,4	384	347	90,4	384	347	90,4	384	347	90,4	384	347	90,4
Pápakörméki Üv.	299	314	105,1	6	5	92,3	0,0	0,0	305	319	104,9	198,7	208	104,7	106	111	103,2	34,85	37,0	39	105,9	69	72	104,9	69	72	104,9	69	72	104,9	69	72	104,9	69	72	104,9	69	72	104,9
Várpatai Üm. összesen:	2 076	2 096	101,0	0	0	0,0	0,0	0,0	2 076	2 096	101,0	1 485,2	1 566	105,5	591	530	89,6	25,27	200,0	180	89,9	391	350	89,5	391	350	89,5	391	350	89,5	391	350	89,5	391	350	89,5	391	350	89,5
Zirci Üm. összesen:	751	802	106,7	0	0	0,0	0,0	0,0	751	802	106,7	618,6	636	102,9	132	165	124,9	20,62	25,0	51	203,1	107	115	106,6	107	115	106,6	107	115	106,6	107	115	106,6	107	115	106,6	107	115	106,6
Zrt. összesen:	10 209	10 566	103,5	933	958	102,8	156,5	144,5	10 985	11 300	103,6	8 383,2	8 843	105,5	2 602	2 537	97,5	22,39	867	836	95,3	1 735	1 711	98,6	1 735	1 711	98,6	1 735	1 711	98,6	1 735	1 711	98,6	1 735	1 711	98,6	1 735	1 711	98,6


$$SZ_v = T - É$$

$$H_v = T - É - S$$

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

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

2017. évi szennyvízelvezetési és tisztítási terv értékelése (E m³/év)

 Bakonykarszt Zrt.	Elvezetett szennyvíz			Szippantott szennyvíz		
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%
Veszprémi Üzemlévelőiség	3 585 600	3 746 659	104,5			
Veszprémi rendszer	3 219 100	3 352 883	104,2	600	4 417	736,2
Veszprém	2 925 000	3 041 004	104,0	600	4 417	736,2
Nemesvámos	146 000	152 765	104,6	600	4 417	736,2
Szentkirályszabadja	53 000	57 370	108,2			
Veszprémfajsz	7 500	8 389	111,9			
Hajmáskér	87 600	93 355	106,6			
Márkó	39 500	44 015	111,4			
Herendi rendszer	203 400	217 522	106,9			
Herend	119 600	125 580	105,0			
Bánd	20 100	21 976	109,3			
Szentgál	63 700	69 966	109,8			
Litéri rendszer	106 400	113 966	107,1			
Litér	63 400	67 425	106,3			
Királyszentistván	14 500	15 695	108,2			
Sóly	12 900	13 840	107,3			
Vilonya	15 600	17 006	109,0			
Hárskút	17 200	18 273	106,2			
Nagyvázsonyi Üzemlévelőiség	283 700	313 952	110,7			
Nagyvázsonyi rendszer	117 900	131 415	111,5	3 350	2 182	65,1
Nagyvázsony	49 800	53 291	107,0	3 350	2 182	65,1
Mencshely	6 700	7 402	110,5	3 350	2 182	65,1
Vöröstó	2 600	2 863	110,1			
Tótvázsony	35 000	37 863	108,2			
Hidegkút	12 100	14 637	121,0			
Pula	5 000	5 177	103,5			
Barnag	3 700	5 199	140,5			
Ócs	3 000	4 983	166,1			
Vászolyi rendszer	21 100	22 991	109,0			
Vászoly	8 000	9 781	122,3			
Dörgicse	13 100	13 210	100,8			
Balatonszőlősi rendszer	29 100	31 645	108,7			
Balatonszőlős	15 700	17 469	111,3			
Pécsely	13 400	14 176	105,8			
Hegyesdi rendszer	63 500	67 799	106,8			
Vigántpetend	4 200	4 767	113,5			
Taliándörög	16 400	17 286	105,4			
Kapolcs	10 800	12 419	115,0			
Monostorapáti	28 000	29 149	104,1			
Hegyesd	4 100	4 178	101,9			
Köveskáli rendszer	38 800	45 778	118,0			
Köveskál	15 000	18 116	120,8			
Monoszló	3 800	4 000	105,3			
Balatonhenye	4 700	5 563	118,4			
Szentbékál	8 500	10 147	119,4			
Mindszentkál	6 800	7 952	116,9			
Hegymagasi rendszer	13 300	14 324	107,7			
Hegymagas	7 500	8 423	112,3			
Raposka	5 800	5 901	101,7			

Bakonykarszt Zrt.	Elvezetett szennyvíz			Szippantott szennyvíz		
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%
Ajkai Üzemeltettség	1 767 500	1 870 109	105,8	6 200	5 626	90,7
Kolontár	12 000	16 704	139,2			
Ajkai rendszer	1 449 300	1 517 651	104,7	700	1 022	146,0
Ajka-B.gyepes-A.rendek-Padragkút	1 291 000	1 348 125	104,4	700	1 022	146,0
Magyarpolány	35 900	36 906	102,8			
Városlőd	31 600	34 856	110,3			
Csehbánya	7 200	7 482	103,9			
Kislőd	26 300	26 733	101,6			
Farkasgyepű	22 300	24 976	112,0			
Halimba	35 000	38 573	110,2			
Devecser	130 000	138 698	106,7	5 500	4 604	83,7
Nemesszalóki rendszer	46 600	50 442	108,2			
Nemesszalók	24 900	27 765	111,5			
Nagyalásny	12 600	12 716	100,9			
Dabrony	9 100	9 961	109,5			
Nagyacsád	15 300	16 301	106,5			
Borszörcsök	6 500	7 104	109,3			
Doba	9 600	11 232	117,0			
Noszlop	22 000	28 686	130,4			
Káptalanfai rendszer	33 600	36 461	108,5			
Káptalanfa	18 200	19 367	106,4			
Bodorfa	8 000	1 858	23,2			
Nemeshany	1 600	8 212	513,3			
Gyepükaján	5 800	7 024	121,1			
Sümegeg II. rendszer	42 600	46 830	109,9			
Ukk	6 000	7 005	116,8			
Gógánfa	14 400	16 115	111,9			
Dabronc	7 200	8 093	112,4			
Zalagyömörő	8 400	9 154	109,0			
Hetyefő	1 200	1 332	111,0			
Zalaerdőd	5 400	5 131	95,0			
Várpalotai Üzemeltettség	1 316 300	1 374 789	104,4	800	1 278	159,8
Várpalotai rendszer	798 000	824 016	103,3	800	1 278	159,8
Várpalota	760 000	774 819	101,9	800	1 278	159,8
Csór	38 000	49 197	129,5			
Pétfürdő	177 600	191 648	107,9			
Berhidai rendszer	225 900	237 232	105,0			
Berhida	107 500	114 801	106,8			
Peremarton	45 500	46 376	101,9			
Papkeszi	36 800	39 229	106,6			
Csajág	24 400	24 838	101,8			
Küngös	11 700	11 988	102,5			
Öskü	51 200	54 127	105,7			
Ósi	46 300	48 779	105,4			
Tés	17 300	18 987	109,8			
Zirci Üzemeltettség	506 300	533 243	105,3	50	-	-
Zirc	216 000	229 145	106,1	50		
Eplény	14 000	15 727	112,3			
Bakonybél	36 300	37 875	104,3			
Borzavári rendszer	28 700	31 125	108,4			
Borzavár	18 500	20 160	109,0			
Porva	10 200	10 965	107,5			
Szápári rendszer	58 100	62 483	107,5			
Csetény	46 500	50 088	107,7			
Szápár	11 600	12 395	106,9			
Dudari rendszer	153 200	156 889	102,4			
Dudar	39 300	42 287	107,6			
Bakonynána	21 900	23 112	105,5			
Olaszfalu	26 700	18 374	68,8			
Nagyesztergár	24 900	28 582	114,8			
Bakonyoszlop	11 300	11 576	102,4			
Csesznek	10 700	12 616	117,9			
Bakonyszentkirály	18 400	20 342	110,6			
Zirc összesen	7 459 400	7 838 753	105,1	11 000	13 503	122,8

Költségek, ráfordítások, árbevétel és az eredmény
tervezett és tényleges alakulása
2017. év

	2016. Tény E Ft	2017. Terv E Ft	2017. Tény E Ft	2017./2016. Tény %
Anyagköltség	431 484	399 675	437 301	101,3
Vásárolt víz költsége	129 701	130 012	134 304	103,5
Villamos és egyéb energia	590 230	632 400	585 958	99,3
Igénybevett szolgáltatások értéke	888 374	907 393	967 828	108,9
Egyéb szolgáltatások értéke	236 713	234 176	229 206	96,8
Eladott áruk beszerzési értéke	16 557	16 500	3 336	20,1
Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.	158 349	10 000	62 257	39,3
Anyagjellegű ráfordítások	2 451 408	2 330 156	2 420 190	98,7
Béreköltség	1 335 481	1 310 755	1 469 908	110,1
Személyi jellegű egyéb kifiz.	170 737	173 107	163 150	95,6
Bérijárlékok	379 594	329 127	359 519	94,7
Személyi jellegű ráfordítások	1 885 812	1 812 989	1 992 577	105,7
Értékcsökkenési leírás	1 067 198	728 114	715 085	67,0
Egyéb ráfordítás	579 951	564 483	912 304	157,3
Saját váll. beruházás felújítás	- 87 437	- 75 000	- 108 399	124,0
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	5 896 932	5 360 742	5 931 757	100,6
Árbevétel: ivóvíz-szolgáltatás	2 413 783	2 373 707	2 512 184	104,1
szennyvízelvezetés és tiszt.	2 413 691	2 370 429	2 500 815	103,6
egyéb vízgazdálkodás	9 977	10 350	11 056	110,8
Alaptevékenység árbevétele:	4 837 451	4 754 486	5 024 055	103,9
építés-szerelés	283 256	80 000	244 932	86,5
egyéb tevékenység	74 560	75 154	64 783	86,9
Ért. nettó árbevétele:	5 195 267	4 909 640	5 333 770	102,7
Egyéb bevételek	473 733	257 257	544 733	115,0
ÜZEMI BEVÉTEL	5 669 000	5 166 897	5 878 503	103,7
ÜZEMI EREDMÉNY	- 227 932	- 193 845	- 53 254	
Pénzügyi műveletek bevétele	2 247	2 500	59	2,6
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-	-	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 225 685	- 191 345	- 53 195	

**A társaság munkajogi létszámának alakulása
2017. évben**

Üzemegység	Teljes munkaidős létszám (fő)				Rész munkaidős létszám (fő)				Nyugtíjas létszám (fő)				Összesen (fő)			
	2017.01.01		2017.12.31		2017.01.01		2017.12.31		2017.01.01		2017.12.31		2017.01.01		2017.12.31	
				Index %				Index %				Index %				Index %
Veszprémi	66	64	97,0	2	2	100,0	-	-	-	-	68	66	97,1			
Nagyvázsonyi	19	19	100,0	1	1	100,0	-	-	-	-	20	20	100,0			
Ajkai	75	73	97,3	5	5	100,0	1	2	-	-	81	80	98,8			
Pápakörnyéki	4	4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	4	4	100,0			
Várpalotai	43	41	95,3	2	3	150,0	2	2	100,0	47	46	97,9				
Zirci	27	26	96,3	1	1	100,0	-	-	-	28	27	96,4				
Központ	17	16	94,1	-	-	-	-	-	-	17	16	94,1				
Fizikai áll. összesen:	251	243	96,8	11	12	109,1	3	4	133,3	265	259	97,7				
Műszaki áll.	61	59	96,7	3	3	100,0	1	1	-	-	65	63	96,9			
Admin. áll.	69	71	102,9	4	7	175,0	2	1	50,0	75	79	105,3				
Szellemi áll. összesen:	130	130	100,0	7	10	142,9	3	2	66,7	140	142	101,4				

**A létszám és kereset állománycsoportonkénti alakulása
2016-2017. év**

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám fő		Összes kereset E Ft		Átlagkereset Ft/fő/év		Index %
	2016. év tény	2017. év tény	2016. év tény	2017. év tény	2016. év tény	2017. év tény	
Fizikai	250	246	765 559	842 109	3 062 236,-	3 423 207,-	111,8
Szellemi	123	125	504 235	560 498	4 099 472,-	4 483 984,-	109,4
Teljes munkaidős összesen	373	371	1 269 794	1 402 607	3 404 273,-	3 780 612,-	111,1
Részmunkaidős	16	20	24 495	31 827	1 530 938,-	1 591 350,-	103,9
Nyugdíjas	8	6	21 644	16 674	2 705 500,-	2 779 000,-	102,7
Állománycsoportonként összesen:	397	397	1 315 933	1 451 108	3 314 693,-	3 655 184,-	110,3
Mellék foglalkozásúak, tiszteletdíjak	-	-	19 548	18 800			
Zrt. Összesen:	397	397	1 335 481	1 469 908			110,1

**A tényleges bértömeg bérszerkezet szerinti megoszlása
2017. év**

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi terv E Ft</i>	<i>2017. évi tény E Ft</i>	<i>Index %</i>
Alapbér	1 150 770	1 092 178	94,9
Bérpótlék	101 492	96 220	94,8
Túlóra	25 187	22 490	89,3
Törzsgárda	16 790	20 543	122,4
Állományba nem tartozók tiszteletdíja	16 516	16 576	100,4
Prémium	-	-	-
Egyösszegű kifizetés	-	-	-
Egyéb jutalom	-	221 901	-

Beruházások és Felújítások

2017. 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

Megnevezés	Tervezett költségek	Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
I.1. Ivóvíz víziközmű vagyona	409 260	469 968	-	114,83%
I.2. Szennyvíz víziközmű vagyona	180 265	247 350	-	137,21%
I.3. Működtető eszközök	116 940	182 384	-	155,96%
I.4. Egyéb saját vagyona	150	-	-	0,00%
Összesen:	706 615	899 702	-	127,33%
I.5. Immateriális javak	76 700	40 564	-	52,89%
Mindösszesen:	783 315	940 266	-	120,04%

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

Üzemegység	Tervezett költségek	Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
Veszprémi Üm. összesen:	151 470	176 921	-	116,80%
Veszprémi Üm.	139 270	168 021	-	120,64%
Nagyvázsonyi Üv.	12 200	8 900	-	72,95%
Ajkai Üm. összesen:	42 900	42 789	-	99,74%
Ajkai Üm.	41 800	40 747	-	97,48%
Pápakörnyéki Üv.	1 100	2 042	-	185,64%
Várpalotai Üm.	185 150	202 756	-	109,51%
Zirci Üm.	29 740	47 502	-	159,72%
Összesen:	409 260	469 968	-	114,83%

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

Üzemegység	Tervezett költségek	Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
Veszprémi Üm. összesen:	111 165	134 992	-	121,43%
Veszprémi Üm.	107 165	132 296	-	123,45%
Nagyvázsonyi Üv.	4 000	2 696	-	67,40%
Ajkai Üm. összesen:	46 300	68 012	-	146,89%
Ajkai Üm.	46 300	68 012	-	146,89%
Pápakörnyéki Üv.	-	-	-	0,00%
Várpalotai Üm.	19 800	30 419	-	153,63%
Zirci Üm.	3 000	13 927	-	464,23%
Összesen:	180 265	247 350	-	137,21%

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

	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
<i>Beruházás</i>	10 640	52 829	-	496,51%
<i>Felújítás és pótlás</i>	106 300	129 555	-	121,88%
Összesen:	116 940	182 384	-	155,96%

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

	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
<i>Beruházás</i>	-	-	-	0,00%
<i>Felújítás és pótlás</i>	150	-	-	0,00%
Összesen:	150	-	-	0,00%

I.5. Immateriális javakra jutó tervezett beruházás

	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
<i>Víziközmű-szolgáltatás</i>	76 700	40 564	-	52,89%
<i>Egyéb saját vagyona</i>	-	-	-	0,00%
Összesen:	76 700	40 564	-	52,89%

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

2017. év

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

<i>Víziközmű-elemek</i>	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
0. Víztorló, védőterületeik	-	-	0,00%
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik	13 200	19 529	147,95%
2. Szivattyúk	2 750	6 014	218,69%
3. Erősáramú berendezések	9 700	8 478	87,40%
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	6 000	4 355	72,58%
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák	7 500	13 629	181,72%
6. Távfvetékek, gerincvetékek	4 800	384	8,00%
7. Elosztóvetékek	356 910	389 698	109,19%
8. Bekötések, mérőhelyek	8 400	27 482	327,17%
9. Hálózati csomópontok	-	399	0,00%
Összesen:	409 260	469 968	114,83%

Ivóvíz szolgáltatás

Veszprémi Üzemmérnökség

E Ft

Vízközmű-rendszer	Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség	Tényi költség
36. Herend ivóvízellátó vízközmű-rendszer			
7. Elosztóvezetékek			
	Herend Petőfi Sándor utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a 62-77. sz ingatlanok közötti szakaszon (150 fm D110 KPE)	8 500	2 924
	Herend Vasút utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Kinizsi P. utca - Rákóczi utca közötti szakaszon (150 fm D110 KPE)	5 500	-
	Herend Rákóczi utca ivóvízvezeték rekonstrukció (480 fm D160 KM-PVC)	3 000	2 480
	Vízközmű-rendszer összesen:	8 500	444
42. Veszprém ivóvízellátó vízközmű-rendszer			
3. Erőáramú berendezések			
	Veszprém-Gyulafirátót Községi kút Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	2 000	1 604
4. Irányítástechnika, jelzés és adátátvitel			
	Veszprém-Gyulafirátót Községi kút Irányítástechnikai rekonstrukció	2 000	1 604
	Látóhegy kamerás megfigyelő és képrögzítő rendszer	3 000	796
		3 000	580
			216
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák			
	Veszprém Lótéri vízműtelep Kezelőépület: építészeti felújítás	6 400	12 422
	Veszprém-Kádárta vízműtelep Átemelő medence: zárkamra szellőztető rendszer felújítása	4 800	4 300
	Veszprém-Kádárta gépház fertőtlenítő rendszer átalakítás	1 600	1 621
			6 501
6. Távvezetékek, gerincvezetékek			
	Veszprém Kiskőrösi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció Szegfű utca - Szel utca szakaszon (60 fm NA400 ac)	4 800	324
		4 800	324
7. Elosztóvezetékek			
	Veszprém Mester utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (380 fm NA80 ac)	109 070	145 177
	Veszprém Veres P. utca (Jutaspuszta) Utéptéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció (750 fm D110 KPE)	5 500	8 504
	Veszprém Major utca (Jutaspuszta) Utéptéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció (620 fm D110 KPE)	12 700	17 419
	Veszprém Kopácsi utca Észak-Déli közlekedési tötengety kialakításának részét képező Kopácsi utca - Jutasi út körforgalmi csomópont építéshez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltás (100 fm D110 KPE)	13 500	19 207
	Veszprém Bagolyvári utca Észak-Déli közlekedési tötengety kialakításának részét képező Bagolyvári utca - Jutasi út körforgalmi csomópont építéshez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltás (100 fm NA125 ac)	2 200	7 037
	Veszprém Jutasi út intermodális csomópont kialakításhoz kapcsolódóan a vasútállomás környékén ivóvízvezeték rekonstrukció Aulich utca - Vasútállomás szakaszon (430 fm D160 KPE és 310 fm D110 KPE)	2 700	8 768
	Veszprém Szigethy utca Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem Petőfi utca - Nap utca szakaszon (440 fm NA80 ac)	8 000	19 298
	Veszprém Német utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (430 fm NA80 ac)	13 000	24 455
	Veszprém Kiskőrösi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció Vámosi utca - Pázmándi utca szakaszon (170 fm D90 KPE)	9 050	8 070
	Veszprém Malomkő utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm D90 KPE)	3 600	424
	Veszprém Budapest út Ivóvízvezeték rekonstrukció a Diófa utca - Balaton utca szakaszon (110 fm NA150 ac)	5 300	474
	Veszprém Vas Gereben utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (125 fm NA100 acél)	5 000	3 729
	Nemesvámos Paál Dénes u. Ivóvízvezeték rekonstrukció (350 fm NA100 KM-PVC)	5 000	7 837
	Nemesvámos Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (380 fm NA100 ac)	7 900	6 723
	Nemesvámos Rózsa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés (180 fm NA100 KM-PVC)	14 500	6 855
	Nemesvámos Hóvirág utca Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés (180 fm NA100 ac)	280	
	Nemesvámos II. nyomásház Nyomásházna kibővítése a somhegyi utca környékére tervezés (700 fm D110 KPE)	280	
	Veszprém Mikszáth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Levendula utca - Kodály utca szakaszon (300 fm D110 KPE)	560	700
	Veszprém Tulipán utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Levendula utca - Kodály utca szakaszon (300 fm D110 KPE)		80
	Veszprém Muskátli utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (100 fm D63 KPE)		80
	Veszprém Balaton utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (310 fm D110 KPE és 100 fm D90 KPE)		80
	Veszprém Kabay utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (180 fm D90 KPE)		80
	Veszprém-Gyulafirátót Prépost utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (160 fm D90 KPE)		80
	Veszprém-Gyulafirátót Kerti utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (150 fm D90 KPE)		300
	Veszprém Zrínyi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (380 fm NA 150 ac.)		300
	Veszprém Viola utca Ivóvízvezeték rekonstrukció		827
	Veszprém Ipar utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés		790
	Veszprém Szikra utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés		580
	Veszprém Papvásár utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés		550
	Veszprém Csalogány utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés		530
	Veszprém Avar utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés		310
	Veszprém Rozmaring utca ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés		550
	Vízközmű-rendszer összesen:		540

Ivóvíz szolgáltatás

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
8. Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
7. Elosztóvezetékek			
	Monostorapáti Petőfi zug Ivóvízvezeték rekonstrukció (110 fm 2" hg)	2 350	896
	Monostorapáti Ifjúság Ivóvízvezeték rekonstrukció	2 350	696
Víziközmű-rendszer összesen:		2 350	200
20. Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
7. Elosztóvezetékek			
	Balatoncsicsó Liliom utca Ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem (170 fm D110 KPE)	3 500	1 899
	Mencshely csőhid felújítás	3 500	1 385
Víziközmű-rendszer összesen:		3 500	514
25. Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
1. Vízbiztosítás, vízbázisvédelem, védőterületek			
	Nagyvázsony fűtő kút Termelőcsövek felújítása	2 350	1 770
	Nagyvázsony fűtő kút Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	1 800	1 092
		550	678
2. Szivattyúk			
	Nagyvázsony fűtő kút Szivattyú pótlás (1 db)	1 500	1 344
		1 500	1 344
7. Elosztóvezetékek			
	Nagyvázsony Rákóczi utca Csőhid felújítás	1 200	-
		1 200	-
Víziközmű-rendszer összesen:		5 050	3 114
31. Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
1. Vízbiztosítás, vízbázisvédelem, védőterületek			
	Taliándörögd fűtő kút Termelőcsövek felújítása	550	1 472
	Taliándörögd fűtő kút Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	250	1 139
		300	333
2. Szivattyúk			
	Taliándörögd fűtő kút Szivattyú pótlás (1 db)	250	1 154
		250	1 154
Víziközmű-rendszer összesen:		800	2 626
8. Bekötések, mérőhelyek			
		500	365
9. Hálózati csomópontok			
			365
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség összesen:		12 200	8 900

Ivóvíz szolgáltatás
Ajakai Üzemmérnökség
E Ft

Vízkiözmű-rendszer Vízkiözmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség Tény költség

11. Noszlop ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer		
7. Elosztóvezetékek		
Noszlop Kossuth u.-Béke u. vezeték felújítás	-	251
Vízkiözmű-rendszer összesen:	-	251
29. Somlóvecse ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer		
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák		
Somlóvecse gépház gépészeti felújítás	-	481
Vízkiözmű-rendszer összesen:	-	481
32. Ajka ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer		
3. Erősáramú berendezések		
Ajka Parkerdő átemelő Villamos energia ellátás átépítése	2 200	1 206
Magyarpolány 1500 m3 medence átemelő gépház transzformátorállomás Transzformátorszekrény rekonstrukció	1 200	216
	1 000	990
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel		
Kislód glóbusz PLC felújítás	-	289
		289
7. Elosztóvezetékek		
Ajka Szent István utca Ivóvízvezeték rekonstrukció II/1. ütem (400 fm NA100 ac)	36 000	28 864
Ajka-Magyarpolány NA600 távvezeték Bakonygyepesi lecsatlakozó ivóvízvezeték rekonstrukció (390 fm D110 KPE)	10 000	8 360
Padragi út Ivóvízvezeték rekonstrukció a Csékkúti út - Szőlőhegyi úti szakaszon (500 fm NA 100 ac)	7 000	449
Ajka Szilvágyi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció I/1. ütem a Korányi utca - 29. számú ingatlan közötti szakaszon (200 fm NA100 ac)	12 000	10 388
	7 000	9 667
Vízkiözmű-rendszer összesen:	38 200	30 359
34. Devecser ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer		
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák		
Devecser vízműtelep Fertőtlenítő-rendszer felújítása	700	-
	700	
Vízkiözmű-rendszer összesen:	700	-
40. Somlószőlős, Doba, Oroszi, Borszörcsök ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer		
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák		
Somlószőlős vízműtelep Vastalanító berendezés rekonstrukció	400	-
	400	
Vízkiözmű-rendszer összesen:	400	-
44. Zalagyömörő ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer		
3. Erősáramú berendezések		
Zalagyömörő vízműtelep transzformátorállomás Transzformátorszekrény rekonstrukció	1 000	990
	1 000	990
Vízkiözmű-rendszer összesen:	1 000	990
8. Bekötések, mérőhelyek		
Egyéb bekötés felújítások	1 500	8 267
Devecser, Széchenyi u. Hűtőrendszer bekötés felújítás	1 500	7 106
		1 161
9. Hálózati csomópontok		
Somlósárhely Jenei u.-Ady u. csomópont rekonstrukció	-	399
		399
Ajkai Üzemmérnökség összesen:	41 800	40 747

Ivóvíz szolgáltatás
Pápakörnyéki Üzemvezetőség
E Ft

Vízkielégítési feladat megnevezése	Tervezett költség	Tény költség
4. Farkasgyepű ivóvízellátó vízkielégítési rendszer		
6. Távvezetékek, gerincvezetékek		
Jókai u ivóvíz gerincvezeték csere geodéziai bemérés	-	60
Vízkielégítési rendszer összesen:	-	60
10. Németbánya ivóvízellátó vízkielégítési rendszer		
3. Erősáramú berendezések		
Nyomásfokozó berendezéshez villamos teljesítmény bővítés	-	140
Vízkielégítési rendszer összesen:	-	140
37. Marcaltó ivóvízellátó vízkielégítési rendszer		
3. Erősáramú berendezések		
Malomsok vízműtelep transzformátorállomás Transzformátorszekrény rekonstrukció	1 000	907
Vízkielégítési rendszer összesen:	1 000	907
8. Bekötések, mérőhelyek		
Egyéb bekötés felújítások	100	935
Farkasgyepű Petőfi utca bekötés felújítás (11 db)	100	236
9. Hálózati csomópontok		699
Pápakörnyéki Üzemvezetőség összesen:	1 100	2 042

Ivóvíz szolgáltatás

Várpalotai Üzemmnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség Tény költség

5. Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák
Hajmáskér 1 kút tolózár felújítás

726

726

7. Elosztóvezetékek

Hajmáskér csőhid felújítás

1 806

1 806

Víziközmű-rendszer összesen:**2 532****14. Sály ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

2. Szivattyúk

Nyomásfokozó gépház szivattyú pótlás

2 492

2 492

Víziközmű-rendszer összesen:**2 492****33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Ősi ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

7. Elosztóvezetékek

Berhida Kossuth utca csőhid hőszigetelő burkolat pótlása

800

813

Királyszentistván csőhid felújítás

800

728

85

Víziközmű-rendszer összesen:**800****813****41. Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületek

Várpalota-Inota Karszút vízbázis Védőterületek/védődíomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárási illetékek

2 000

5 541

2 000

5 541

7. Elosztóvezetékek

Pétfürdői csomópont ivóvízvezeték kiváltás (2.200 fm NA500 ac) /NIF Zrt. költségtérítésével/
Várpalota Munkácsy utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Kálvária ltp. II. számú betápláláshoz (519 fm D110 KPE)

179 850

183 540

165 000

168 832

Várpalota Munkácsy utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Kálvária ltp. II. számú betápláláshoz (232 fm D90 KPE)

6 000

11 930

Várpalota Ujlaky utca Ivóvízvezeték roppantásos felújítása a 10. - 16. számú ingatlanok közötti szakaszon (93 fm NA125 ac)

2 500

200

Várpalota város vízellátása Inota - Várpalota összekötő vezeték hidraulikai felülvizsgálata

3 000

167

Várpalota-Inota Vajda János utca és Bercsényi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (tervezés)

1 000

1 000

Várpalota Tési út Ivóvízvezeték rekonstrukció az Ovoda előtti parkoló területén tervezés (130 fm NA300 ac és 80 fm D110 KM-PVC)

500

500

Várpalota Bán Aladár Ivóvízvezeték rekonstrukció a Budai Nagy Antal utca - Viola utca közötti szakaszon tervezés (475 fm D160 KPE)

800

-

Várpalota Budai Nagy Antal utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Bán Aladár utca - Cserey utca közötti szakaszon tervezés (95 fm D160 KPE)

800

124

250

787

Víziközmű-rendszer összesen:**181 850****189 081****45. Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

3. Erősáramú berendezések

Tés Szentkúti vízműtelep és fűt kút transzformátorállomás Transzformátorszekrény rekonstrukció

1 000

907

1 000

907

Víziközmű-rendszer összesen:**1 000****907**

8. Bekötések, mérőhelyek

Egyéb bekötés felújítások

1 500

6 931

Várpalota Kórház bekötés felújítás

1 500

4 610

Tés Hétházpuszta bekötővezeték felújítás

1 759

562

9. Hálózati csomópontok

-

Várpalotai Üzemmnökség összesen:**185 150****202 756**

Ivóvíz szolgáltatás

Zirci Üzemmnökség

E Ft

Vízüzemrendszer Vízüzem-fejlesztési feladat megnevezése

	Tervezett költség	Tényi költség
1. Bakonybél ivóvízellátó vízüzemrendszer		
7. Elosztóvezetékek		
Bakonybél Fő utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Gyár utca - Fő utca 6. szakaszon (270 fm NA100 ac)	7 000	8 423
Vízüzemrendszer összesen:	7 000	8 423
45. Zirc ivóvízellátó vízüzemrendszer		
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületek		
Csetény Cs-81/F. sz. kút épület rekonstrukció	6 800	10 746
Csetény Cs-81/F. sz. kút Termelőcsövek felújítása (130 m)	800	1 206
Zirc 2. számú kút Kútgépészet felújítás	2 000	5 085
Zirc 2. számú kút Kútgépészet felújítás	4 000	4 455
2. Szivattyúk		
Csetény Cs-81/F. sz. kút Szivattyú pótlás	1 000	1 024
Csetény Cs-81/F. sz. kút Szivattyú pótlás	1 000	1 024
3. Erősáramú berendezések		
Csetény Cs-81/F. sz. kút villamos energiaellátás rekonstrukció	2 500	2 724
Csetény Cs-81/F. sz. kút villamos energiaellátás rekonstrukció	2 500	2 724
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel		
Csetény Cs-81/F. sz. kút irányítástechnika rekonstrukció	3 000	3 270
Csetény Cs-81/F. sz. kút irányítástechnika rekonstrukció	3 000	3 270
7. Elosztóvezetékek		
Zirc Bakonybéli utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (360 fm NA150 ac)	8 640	15 105
Zirc Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció	8 640	15 000
Vízüzemrendszer összesen:	21 940	32 869
8. Bekötések, mérőhelyek		
Egyéb bekötés felújítások	800	6 210
Egyéb bekötés felújítások	800	6 210
9. Hálózati csomópontok		
Hálózati csomópontok	-	-
Zirci Üzemmnökség összesen:	29 740	47 502

Szennyvízelvezetés és -tisztítás beruházási, felújítási és pótlási terve
(E Ft)

2017. év

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

<i>Víziközmű-elemek</i>	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
0. Csatornahálózati műtárgyak	-	-	0,00%
1. Védőterületek	-	-	0,00%
2. Gépészeti berendezések	28 965	41 735	144,09%
3. Erősáramú berendezések	8 000	10 244	128,05%
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	18 000	21 783	121,02%
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények	35 300	35 833	101,51%
6. Gravitációs főgyűjtők	22 000	38 857	176,62%
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák	55 600	71 013	127,72%
8. Bekötőcsatornák	12 400	27 885	224,88%
9. Tisztítóakna felújítások	-	-	0,00%
Összesen:	180 265	247 350	137,21%

Szennyvízelvezetés és -tisztítás
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség
E Ft

<i>Vízközmű-rendszer</i>	<i>Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tény költség
55. Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	<i>Flygt szivattyú beszerzés</i>		310
Vízközmű-rendszer összesen:			310
64. Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények			
	<i>Hegyesd HE-1 szennyvízáttemelő Építészeti felújítás (áttemelő akna)</i>	4 000	2 386
Vízközmű-rendszer összesen:		4 000	2 386
8. Bekötőcsatornák			
9. Tisztítóakna felújítások			
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség összesen:		4 000	2 696

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Ajakai Üzemmérnökség

E Ft

Vízközmű-rendszer	Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség	Tényi költség
52. Ajka szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	Ajka szennyvízelvezető-hálózat Limitált nitrátadagolási rendszerek felújítása (1 db)	5 000	10 431
	Ajka szennyvíztisztító telep biogáz kazán égőfej csere	5 000	4 653
	Ajka szennyvíztisztító telep kazán csere tervezés		1 986
	Ajka szennyvízelvezető-hálózat szivattyú felújítás		2 150
	Ajka szennyvíztisztító telep recirk. Frekvenciaváltó		309
	Városlőd I. sz. szennyvíztételező szivattyú felújítás		568
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények			765
	Ajka Szennyvíztisztító telep Garázs épület: fűtés rekonstrukció	4 100	2 727
	Ajka Szennyvíztisztító telep Villámvédelmi rekonstrukció (tervezés)	600	-
	Ajka Szennyvíztisztító telep Recirkulációs gépház: csővezeték felújítás	1 000	960
	Ajka Szennyvíztisztító telep medence felújítás	2 500	1 727
			40
6. Gravitációs főgyűjtők, kényszeráramoltatású csatornák			
	Ajka Semmelweis utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (400 fm NA400 KG-PVC)	22 000	22 794
		22 000	22 794
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák			
	Ajka Szilvágyi utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (200 fm NA100 acél)	15 200	31 612
	Ajka Mórjcz Zs. utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (300 fm NA20 b)	4 100	17 399
	Ajka Széchenyi utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezés (350 fm NA300 b)	11 100	13 033
			1 180
Vízközmű-rendszer összesen:		46 300	67 564
8. Bekötőcsatornák			
	Ajka Vájár u. bekötő csatorna felújítás		448
	Ajka Újélet u. bekötő csatorna felújítás		326
			122
9. Tisztítóakna felújítások			
			-
Ajkai Üzemmérnökség összesen:		46 300	68 012

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Várpalotai Üzemlévőrség

E Ft

<i>Vízüzemlévőrség</i>	<i>Vízüzemlévőrség-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
50. Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító vízüzemlévőrség			
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák			
	Várpalota Ujlaky utca Szennyvízcsatorna béleléses felújítása a 10. - 24. számok közötti szakaszon (200 m D200 KG-PVC)	11 300	13 761
		11 300	13 761
	Vízüzemlévőrség összesen:	11 300	13 761
8. Bekötőcsatornák			
	Várpalota Környöcbánya utca Bekötő csatornák felújítása	8 500	16 658
	Várpalota Béke utca 30. bekötő csatornák felújítása	8 500	16 404
	Várpalota Arany J. 26-28. utca szv. akna felújítása		100
			154
	Várpalotai Üzemlévőrség összesen:	19 800	30 419

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Zirci Üzemnérnökség

E Ft

Víziközmű-rendszer Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése

Tervezett költség Tény költség

51. Zirc szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
Zirc szennyvíztisztító telep Hiller centrifuga felújítás			3 920
8. Bekötő csatornák			3 920
Zirc, Eötvös u. 5. 1932/32 hrsz. ingatlan szennyvízcsatorna bekötés kivitelezése			1 720
Zirc, Damjanich u. szennyvízcsatorna felújítás			433
Víziközmű-rendszer összesen:			1 287
			5 640
62. Dudar szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
Szivattyú felújítás			4 967
3. Erősáramú berendezések			4 967
Dudar Béke utcai szennyvízátelő Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása		2 000	2 228
Dudar Béke utcai szennyvízátelő Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)		500	615
Olaszfalu V. sz. (Völgy utca) szennyvízátelő Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása		1 000	998
		500	615
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel			
Dudar Béke utcai szennyvízátelő Irányítástechnikai rekonstrukció		1 000	602
Víziközmű-rendszer összesen:		1 000	602
		3 000	7 797
8. Bekötőcsatornák			
Bakonyszentkirály Vár u.1. szennyvíz bekötés felújítás			490
			490
9. Tisztítóakna felújítások			
Zirci Üzemnérnökség összesen:		3 000	13 927

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

2017. év

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

	*Tervezett költségek	** Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
I.1. Ivóvíz-szolgáltatás	125 305	125 866	-	100,45%
I.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	68 335	97 082	-	142,07%
I.3. Egyéb saját vagyon	150	-	-	0,00%
Összesen:	193 790	222 948	-	115,05%

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

	*Tervezett költségek	** Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
Beruházások	4 821	4 326	-	89,74%
Felújítások és pótlások	78 279	96 035	-	122,68%
Immateriális javak	42 205	25 505	-	60,43%
Összesen:	125 305	125 866	-	100,45%

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

	*Tervezett költségek	** Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
Beruházások	5 819	48 503	-	833,49%
Felújítások és pótlások	28 021	33 520	-	119,62%
Immateriális javak	34 495	15 059	-	43,66%
Összesen:	68 335	97 082	-	142,07%

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

Megnevezés	Tervezett költségek	Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
Beruházások	-	-	-	0,00%
Felújítások és pótlások	150	-	-	0,00%
Immateriális javak	-	-	-	0,00%
Összesen:	150	-	-	0,00%

* Az ivóvíz és szennyvíz ágazatot is szolgáló fejlesztések a 2016. évi tényleges ivóvíz (50,01%) és szennyvíz (49,99%) árbevétel aránya alapján kerültek felosztásra a két ágazat között.

** Az ivóvíz és szennyvíz ágazatot is szolgáló fejlesztések a 2017. évi tényleges ivóvíz (50,43%) és szennyvíz (49,57%) 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	Tényi költség
1. Beruházások		
Szivattyú, keverő és transzformátor beszerzések		
Épület, építmény beruházások	3 000	6 155
Haszongépjármű beszerzések	-	-
Irányítástechnikai és kommunikációs beruházások	-	38 258
Műszer beszerzések	-	-
Vagyonvédelmi beruházások	600	933
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gép beszerzések	-	-
Labor műszer és berendezés beszerzések	300	1 425
Informatikai berendezések fejlesztései	-	558
Villamossági beruházások	4 440	5 441
Egyéb beruházások	-	-
Beruházások összesen:	2 300	59
2. Felújítások és pótlások	10 640	52 829
Szivattyúk, keverők és transzformátorok		
Épület, építmény	2 750	813
Haszongépjármű	18 900	21 969
Irányítástechnika és kommunikáció	50 400	52 861
Műszerek	5 000	14 983
Vagyonvédelem	-	-
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gépek	-	-
Labor műszerek és berendezések	2 000	11 107
Informatikai berendezések	-	-
Villamosság	-	-
Egyéb felújítások és pótlások	650	610
Felújítások és pótlások összesen:	26 600	27 212
3. Immateriális javak:	106 300	129 555
DREAM rendszer fejlesztés		
Munkalapkezelő rendszer fejlesztése	25 000	7 617
DONY rendszer fejlesztése	20 000	3 900
Webes ügyintézés fejlesztése	500	-
OpAL szoftver fejlesztés	1 000	237
Labor modul fejlesztése	1 000	122
Energia modul fejlesztése	-	-
Egyéb szoftver vásárlások, frissítések (telefonközpont)	1 000	587
Licenz vásárlások, frissítések	4 000	2 594
Digitális víziközmű nyilvántartások elkészítése	1 500	990
Egyéb térképek készítése, vásárlása	14 700	15 264
Egyéb immateriális javak (vízbiztonsági tervek)	-	-
Immateriális javak összesen:	8 000	9 253
Működtető eszközökre jutó beruházás-felújítás:	76 700	40 564
	193 640	222 948

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

E Ft

<i>Feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi 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		-
Villamosági 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		-
Villamoság		-
Egyéb felújítások		-
Gépek, berendezések felújítása	150	-
Felújítások és pótlások összesen:	150	
3. Immateriális javak:		
Szoftver vásárlások, frissítések		-
Licenz vásárlások, frissítések		-
Digitális viziközmű nyilvántartások elkészítése		-
Egyéb térképek készítése, vásárlása		-
Egyéb immateriális javak		-
Immateriális javak összesen:		
Működőtől eszközökre jutó beruházás-felújítás:	150	

**Munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos
ráfordítások és juttatások
2017. év
(E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	<i>2017. terv E Ft</i>	<i>2017. évi tény E Ft</i>	<i>Index %</i>
Béren kívüli juttatás (Cafeteria) költsége	111 771	110 111	98,5
Oktatási költség	12 000	4 110	34,3
Ösztöndíj	-	-	-
Üzemegészségügy	2 274	2 130	93,7
Munkabajárás költsége	10 000	8 275	82,8
Munkaruha-védőruha	10 000	7 220	72,2
Üdültetés	2 000	1 220	61,0
Nyugdíjasok támogatása	-	-	-
Egyéb (temetési segély, koszorú)	-	1 976	-
Összesen			

- Aknák rögzített létráira, hágcsóira történő biztonságos rálépés érdekében kapaszkodópárok kiépítése.
- Bejárati ajtók szélbecsapódás elleni védelmének kiépítése.
- Hiányzó, tönkre ment munkabiztonsági táblák pótlása, cseréje.
- Polcok, szekrények eldőlés elleni biztosítása.
- Botlásveszélyt okozó járófelületek helyreállítása.
- Hiányzó korlátelelemek pótlása, lánckorlát-elemek kiváltása fix korlátelemekkel.
- Közlekedési útvonalak biztosítása.
- Egyéni védőeszközök névre szóló kiadása.
- Elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
- Szociális helyiségekben található villamos berendezések betápvezetékeinek, vonatkozó előírások szerinti megfeleltetése.
- Ülő munkát végző munkavállalók munkahelyeinek ergonómiai megfeleltetése.
- Törött ablaküvegek, lámpatestek cseréje.
- Lógó villamos vezetékek és kapcsolók helyreállítása.

A szemléken túlmenően a „külső” munkavédelmi szolgáltató folyamatosan járta a munkahelyeket. Az ilyen jellegű ellenőrzések folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére a helyszínen azonnali intézkedés történt.

Az utóellenőrzések tapasztalatai szerint a szemléken, ellenőrzéseken előírtakat a felelősök határidőre mindig végrehajtották, így munkavállalóinknál e tárgykörben a munkavédelmi tevékenységükkel összefüggésben egyszer sem kellett felelősségre vonást alkalmaznunk.

Az emelőgépeink, láng- és ívhegesztő berendezéseink valamint homlokrakodó gépeink előírt időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatait folyamatosan végeztük, illetve szükség szerint elvégeztettük.

4. A munkabiztonságot, munkaegészségügyet javító további intézkedések

- A vonatkozó előírásoknak megfelelően a már meglévő munkavédelmi kockázatértékelésünket teljes körűen felülvizsgáltuk a biológiai tényezők viszonylatában.
- Munkavédelmi Szabályzatunkat módosítottuk. A módosítás többek között érintette a munkavállalók kötelező és ajánlott védőoltásait is.
- A villamos berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálatait, a villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatait, és a villámvédelmi berendezések ellenőrzéseit 2017-ben is ütemtervek alapján végeztük. A felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket követően intézkedési terveket készítettünk a felmerült hiányosságok megszüntetésére.
- Nagyvázsonyi Üzemvezetőségünkön elektrohidraulikus emelőhátfalú gépjárművet helyeztünk üzembe. Így az itteni anyagmozgatási feladatokat sokkal könnyebben és biztonságosabban tudjuk elvégezni.
- Ajkai Szennyvíztisztító-telepünkön emelővillás targoncát állítottunk üzembe, mely által az anyagmozgatás itt is biztonságosabbá, könnyebbé vált.

**Építés, szerelési tevékenység bevétele és a saját rezsizs beruházások alakulása
2010-2017 évek között**

