



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Zrt.

**A BAKONYKARSZT ZRT.
BESZÁMOLÓJA A
2016. ÜZLETI ÉVRŐL**

Tartalomjegyzék

- I. **Tájékoztatás a 2016. 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 2016. üzleti évről**
 1. **Az Igazgatóság jelentése a 2016. évi tevékenységéről**
 2. **Az Igazgatóság 2016. évi beszámolója**
 - **Mérleg, eredmény-kimutatás**
 - **Kiegészítő melléklet**



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Zrt.

I.

Tájékoztatás a 2016. üzleti évről

1. A szolgáltatási tevékenység ismertetése

Részvénytársaságunknak - alaptevékenységéből (vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás) adódóan - legfontosabb feladata 2016. évben is, a biztonságos és gazdaságos víziközmű szolgáltatás volt. Az Üzleti Tervben rögzített elvárások teljesítése jelentette számunkra az elsődlegesen elérendő célt.

Társaságunk 2016. évi Üzleti Tervének kidolgozásánál nem tervezhetett egyértelműen csak a 2015. évi ténytérképek figyelembe vételével. Úgy kalkuláltunk, hogy a meglehetősen esős 2014. év és a rendkívül meleg 2015. év tény értékesítési adatai közé fognak esni a 2016. évi értékesítési mennyiségek. Így alakult ki, hogy kb. 3 %-kal kisebb értékesítést prognosztizálunk a 2016-os évre (ivóvíz: 8.383,2 Em³, csatornaszolgáltatás: 7.459,4 Em³), mint a 2015. évi tény volt.

A 2016. évi tényadatok alátámasztották óvatos tervezésünket, mivel a 2016. évi ténylegesen értékesített vízmennyiség a 2016-ra tervezett mennyiséget csak 1%-kal haladta meg. Január és február kivételével minden hónap vízértékesítése alul maradt a 2015. évi azonos havi vízértékesítési adatokhoz képest. Ennek következtében vízértékesítési tervünket 101,0 %-ban teljesítettük.

Ivóvíz-szolgáltatás területén üzemeltetett településink száma 2016. évben nem változott, továbbra is 122 településen nyújt ivóvíz-szolgáltatást Részvénytársaságunk.

Az elmúlt öt év ivóvíz értékesítési adatait az alábbiakban adjuk meg. Az összehasonlíthatóság érdekében bázisévnek a 2012. évet tekintettük.

Számlázott ivóvízmennyiség alakulása:

2012. év	8.301	Em ³	100,0 %	bázis év
2013. év	8.182	Em ³	98,6 %	
2014. év	8.077	Em ³	97,3 %	
2015. év	8.614	Em ³	103,8 %	
2016. év	8.469	Em ³	102,0 %	

Fogyasztói körünk az elmúlt öt évben gyakorlatilag változatlan volt. Vízértékesítésünk eddigi folyamatos csökkenő trendjét, - melynek mélypontja a 2014. év volt - a 2015. évben értékesített ivóvíz mennyiség megtörte. Bízató jel, hogy a csapadékosabb 2016. év vízértékesítési mennyisége sem követi a korábbi évek csökkenő tendenciáját.

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

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

2012. év	7.146	Em ³	100,00 %	bázis év
2013. év	7.122	Em ³	99,66 %	
2014. év	7.137	Em ³	99,87 %	
2015. év	7.642	Em ³	106,94 %	
2016. év	7.569	Em ³	105,92 %	

2013. évben az előző évhez viszonyítva 0,34 %-os volt az értékesítés visszaesése és ez egyben az elmúlt öt év értékesítési mélypontja is a csatorna szolgáltatás területén. A 2014-es év értékesítése csaknem megegyezik az előző évi adattal, míg 2015-ben 7,07 %-os volt a csatornaszolgáltatás értékesítés növekedés az előző évhez képest. Az ivóvíz értékesítéssel összhangban, 2016-ban az előző évhez képest, a bázis évi adatokhoz viszonyítva, 1,02 %-os csökkenés volt tapasztalható.

Csatornaszolgáltatásunk értékesítési adatai az elmúlt öt évet vizsgálva az első évben kismértékű csökkenést mutat, mely az ivóvíz értékesítés visszaeséséből adódik. Ezen belül jelentős kiesést produkált és a következő években is érzékeny veszteséget okozott, hogy a MAL Zrt. ajkai timföldgyárában felszámolást és technológiai váltást indítottak el 2013 nyarán, ami a kibocsátott szennyvízmennyiséget drasztikusan csökkentette. Az értékesítési adat 2014. évi kismértékű növekedése egyrészt a korábbi szennyvízcsatorna rendszereken bekövetkezett rákötési aránynövekedéssel, másrészt az új rendszerek megjelenésével magyarázható. Míg 2010. évben 65 településen üzemeltettünk csatornahálózatot, addig 2014 végére ez a szám 88-ra emelkedett.

A 2015. évi, a bázis évhez viszonyított 6,94 %-os szennyvíz értékesítés növekedés túlnyomóan a rendkívül meleg, száraz nyár okozta magasabb ivóvíz értékesítésnek köszönhető.

2016. évben az előző évhez képest kismértékű csatornaszolgáltatási értékesítés csökkenés volt tapasztalható, ami a vízértékesítés csökkenésével magyarázható.

Társaságunk működési területén összességében elmondható az a kedvező tény, hogy az értékesített ivóvíz-szennyvíz arány ma már közelíti a 90 %-ot ami Nyugat-Európai szinten sem elhanyagolható arány.

Vízbázisaink kapacitása, azok megfelelő műszaki állapota, valamint a lecsökkent vízigények miatt, 2016. évben nem kellett vízkorlátozást elrendelni.

A vásárolt víz mennyisége 2016. évben 49 Em³-rel, azaz 5,2 %-kal kevesebb volt a tervezettnél. Az értékesített ivóvízmennyiséghez viszonyítva a vásárolt víz aránya 10,4 %-ot tett ki.

A vásárolt víz mennyiségének alakulása az elmúlt öt évben:

2012. év	891	Em ³	100,0 %	bázis év
2013. év	970	Em ³	108,9 %	
2014. év	978	Em ³	109,8 %	
2015. év	948	Em ³	106,4 %	
2016. év	884	Em ³	99,2 %	

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

1.1. Ivóvíz szolgáltatás

Vízértékesítési tervünk a 2016-os gazdasági évben 101,0 %-ra teljesült, míg a hálózati veszteség 15,8 %-ra adódott.

Az elvégzett vízhálózat rekonstrukciós munkákat részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza. A következő, szöveges értékelésben, üzemegységenkénti bontásban ismertetjük a 2016. évben elvégzett jelentősebb ivóvíz hálózati fejlesztéseket.

Veszprémi Üzemmérnökség:

A veszprémi víziközmű-szolgáltatás 120 éves jubileumi rendezvényhez kapcsolódóan az Üzemmérnökség legfontosabb feladatai a Központi gépház, valamint az ÉDÁSZ medence (az ugyancsak 120 éves „Szolgálati medence”), illetve a Sintér kút felújítási munkái voltak.

Megújult továbbá a Látóhegyi medence és a Zrínyi utcai átemelő gépház is.

A Veszprém városi vízvezetékek közül az év folyamán megújultak a Mikszáth, Tulipán, Muskátli, Balaton és a Kabay utcákban található elosztó vezetékek jelentős szakaszai.

A Veres Péter, Major és Mester utcákban megkezdődtek a vízvezeték rekonstrukciós munkák.

Nemesvámos Önkormányzatával egyeztetve teljes hosszában elkészült a Kossuth utcai V-3-7-0 jelű ivóvízvezeték rekonstrukciója.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség:

A Nagyvázsonyi Üzemvezetőség a Balatoncsicsói Víziközmű rendszerhez tartozó, Szentantalfa Templom utcai ivóvízvezeték rekonstrukcióját végezte el.

Ajkai Üzemmérnökség:

Az Ajkai Üzemmérnökség, Ajka városban az Akácos és a Diófa utcák ivóvízvezetékeinek rekonstrukcióját végezte el, a Gördülő Fejlesztési Tervnek megfelelően.

Megújult továbbá az iszkázi víztorony és a devecseri Deák Ferenc utca ivóvízvezetéke is.

Pápakörnyéki Üzemvezetőség:

Az Üzemvezetőség az év folyamán a Farkasgyepű Jókai utcai ivóvízvezeték rekonstrukcióját végezte el.

Várpalotai Üzemmérnökség:

Az Üzemmérnökség Várpalota Város Önkormányzatával egyeztetve a 2016. évben megtervezett Várpalota Damjanich utca ivóvízvezetékének rekonstrukcióját végezte el.

Az Üzemmérnökség az év folyamán a Hajmáskér Ady Endre utca ivóvízvezetékét is korszerűsítette.

Zirc Üzemmérnökség:

Zirc város kérésének megfelelően, az aszfaltozási munkákat megelőzően elkészült a Zirc Kossuth utcai ivóvízvezeték egy szakaszának rekonstrukciója.

Az ivóvíz szivattyúk cseréjéhez telepített emelő berendezések közül a Zirc 2. számú kút, illetve a Hárskút Mélyfúrású kút emelőinek felújítása történt meg, a biztonságos szolgáltatás érdekében.

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 méréstechnikai eszközökkel. Ezt 2016. évben azokon a településeken hajtottuk végre, ahol a hálózati veszteségek meghaladták a társasági átlagot.

Kiemelt feladatként kezeli Részvénytársaságunk a vízmennyiség mérők hitelességének nyilvántartását és szükség szerinti cseréjét. A hatályos jogszabályok figyelembe vételével és annak megfelelően, 2016. évben összesen 12.507 db bekötési vízmérőt cseréltünk le. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 4 évről 8 évre növelte a bekötési vízmérők hitelesítésének idejét. A hivatkozott jogszabály 2016. november 18. napján lépett hatályba. A fentiek értelmében azok a bekötési és törzshálózati vízmérők, amelyek hitelesítési ideje 2016. december 31-én járt volna le, a hitelesítési idő automatikusan meghosszabbodott. Figyelemmel arra, hogy a jogszabály az évvégéhez közel módosult, annak gazdasági hatása még nem érzékelhető 2016 évre vonatkozóan.

1.1.1. Várpalota 8-as számú főút elkerülő útépítés, Pétfürdő csomópont ivóvízvezeték kiváltási munkái a 2016-os évben

Társaságunk Közgyűlése a 8/2016. (IX. 20.) számú Közgyűlési határozatban döntött arról, hogy a címben megfogalmazott beruházással összefüggésben (mely egyébiránt a 2016-2017. évek legjelentősebb ivóvízvezeték rekonstrukciós beruházása is egyben) a Társaság vezérigazgatója a soron következő Közgyűlésen adjon tájékoztatást. Ennek a kötelezettségnek eleget téve, az alábbi fejleményekről tudunk beszámolni:

2016 nyarán a NIF Zrt. felvette Társaságunkkal a kapcsolatot annak érdekében, hogy a Várpalota 8. számú elkerülő útépítés II. üteméhez kapcsolódóan a víziközmű kiváltásokat Társaságunk saját beruházásban végezze el. Az útépítés területét érinti a Pétfürdői csomópontban található, a Várpalotát ellátó bánta-pusztai NA400 ac, illetve a Pétfürdőt is ellátó NA250 ac és acél ivóvízvezeték. A csomópont megépítésének előfeltétele az új út területébe eső vízellátó vezetékek kiváltása. Ezt követően lehet csak a tervezett kétszintű útcsomópontot megépíteni. Az útépítést, illetve Társaságunkat érintő közműkiváltások forrását építtetőként a NIF Zrt. biztosítja.

A víziközmű kiváltását a NIF Zrt. által biztosított végleges pénzeszköztáadás útján megvalósuló, saját rezsizs beruházásként kell elvégeznünk azért, mert az útépítés forrásából a NIF Zrt. a közműkiváltás költségeit már nem tudta fedezni. A közműkiváltás végrehajtását háromoldalú, a NIF Zrt., Társaságunk és a víziközmű tulajdonosa, azaz Várpalota Város Önkormányzata által megkötött Együttműködési Megállapodás biztosítja. A becsült közműkiváltási költség alapján az Együttműködési Megállapodás, az Alapszabály 11.2.8. pontjának megfelelően, a Társaság Közgyűlésének 8/2016. (IX. 20.) számú határozatában foglalt engedéllyel lépett hatályba.

A feladat nagyságrendje miatt, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alapján kellett kivitelezőt kiválasztani, közbeszerzési eljárás keretében. A közbeszerzési eljárás mielőbbi elindítását a NIF Zrt. által szabott szűk határidők indokolták, mert a közműkiváltás késedelme az útépítés késedelmével, illetve szélsőséges esetben annak ellehetetlenülésével járt volna. A NIF Zrt.-vel történt egyeztetések alapján az útépítés befejezési ideje 2018. február 25., melyhez a közműkiváltás I. ütemét (mintegy 1.000 fm D500 KPE víznyomócső fektetése) 2016. december 31-ig, de legkésőbb 2017. február 28-ig kellett elvégezni.

A kivitelezés mielőbbi megkezdése érdekében - elkerülve a többszörös közbeszerzési eljárást -, Társaságunk egyetlen közbeszerzési eljárást folytatott le, eredményesen, jogorvoslati eljárás nélkül, 2016. augusztus és szeptember hónapok között.

Az eljárásban a BAKONYKARSZT Zrt. által elvégzett szakipari szerelés előzetes költségeit fix költségként szerepeltettük, melyet minden ajánlattevőnek be kellett építenie az ajánlatába. Így a BAKONYKARSZT Zrt. költségei a nyertes ajánlattevő által kibocsátott számlákban jelennek meg.

A választható közbeszerzési eljárások közül a nyílt eljárás biztosította a legrövidebb határidejű és a jogszabályoknak megfelelő közbeszerzési eljárás lefolytatását. Az eredményes közbeszerzés lezárásaként Társaságunk nettó 273.000.000,- Ft összegű szerződést kötött a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.-vel a kivitelezésre.

A NIF Zrt. által elvárt I. közműkiváltási ütemet 2016. december 31-re teljesítettük! A teljes ivóvízvezeték kiváltást, így a NIF Zrt.-vel kötött megállapodás teljesítését legkorábban akkor tudjuk elvégezni, ha az útépités során elkészül a főutat keresztező gyalogos felüljáró, mert a Cseri parkerdő ivóvízellátása csak a gyalogos felüljárón átvezetve oldható meg.

1.1.2. vízminőség

2016. évben - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a termelő és észlelő kutak mintázásának bakteriológiai, általános vízkémiai, valamint szerves és szervesetlen mikroszennyezőkre kiterjedő vizsgálatának ütemtervét, az alábbi előírásokat együttesen figyelembe véve állítottuk össze:

- vízbeszerző művek és észlelőkutak mintázása és vizsgálata a kiadott védőterületi határozatok előírásai alapján,
- hatévente alapállapot- és trícium-vizsgálatok elvégzése az üzemelő és aktív tartalékként funkcionáló vízkivételi műveknél a 21/2002. Kormányrendelet és a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet alapján,
- üzemeltetési szabályzatokban előírt víz- és gázvizsgálatok.

2016-ban 50 db vízbázisnál (kiadott védőterületi határozatonként számolva) végeztünk monitoring tevékenységet.

Alapállapot-vizsgálat 15 db vízbeszerző műnél volt a tárgyévben, ezek közül 5 db kútnál a monitoring vizsgálatokkal összevonva került végrehajtásra.

Trícium-vizsgálatra 1, gázvizsgálatra 13 db vízműkútnál került sor.

Az üzemeltetett sérülékeny vízbázisok vízminőségében továbbra is kedvező tendenciák tapasztalhatók. Az utóbbi 4-5 év eredményei alapján érdemi változást, jelentős javulást lehet megfigyelni számos vízbázisnál a nitráttartalom csökkenésében. Markánsabban látható a csökkenés a magasabb kezdeti nitráttartalommal rendelkező vízbázisoknál, mint a hidegkúti,

szentgáli, tótvázsonyi, eplényi, kádártai (Ny-i ág) vízbázisoknál, de a csökkenő tendencia – kisebb amplitudóval - látható a korábban megfelelő minőségű gyulafirátóti és aranyosvölgyi vízbázisoknál is. (A kedvező körülmények dacára jelenleg a hidegkúti, nemesvámosi, tótvázsonyi vízbázisok továbbra sem vonhatók be a vízellátásba.)

Vízellátás szempontjából a Szentgál 3/a vízműkút nitráttartalmának csökkenése a legkedvezőbb fordulat, mert az 1998-2005 között 60 mg/l-t elérő/meghaladó nitrát 2013-2014-re 40 mg/l-es értékre csökkent, ami lehetővé teszi csecsemővíz-ellátás nélkül is a kút folyamatos üzemeltetését. 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 kutak vízminőségének rendszeres ellenőrzését a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és ennek Járási Intézetei által jóváhagyott ütemterv alapján Társaságunk Központi Laboratóriuma végezte el.

A KEOP-1.3.0. Ivóvízminőség-javító pályázati rendszert kihasználva Társaságunk az érintett Önkormányzatokkal karöltve elérte, hogy 2014. évre minden általa üzemeltetett ivóvízellátó víziközmű-rendszeren a szolgáltatott ivóvíz minősége megfelel a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértékeknek.

A KEOP-1.3.0. által támogatott Ivóvízminőség-javító beruházások befejezésével az ivóvízhálózaton szolgáltatott ivóvízben határérték feletti nitrit vagy nitrát tartalom sem fordult elő 2016. évben, ezért ideiglenes csecsemővíz ellátásra egy településen sem volt szükség.

A korábbi évek adataihoz, tendenciáihoz viszonyítva a 2016-os évben a vízbázisok vízminőségében markáns változás, vagy vízellátási problémát, haváriát okozó vízminőségi változás nem volt.

A vízellátó-rendszerek jellemző pontjain a szolgáltatott víz minőségét az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló többször módosított 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet alapján, míg a vízbeszerző létesítményeket a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletben, majd az év közben megjelent 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben előírtak alapján ellenőrizte akkreditált Központi Laboratóriumunk.

2016. évben összesen 10.903 db vízmintát vizsgáltunk meg.

Ezekből 253 db minta vizsgálatát külső megrendelők részére végeztük el.

A fennmaradó 10.650 db vizsgálat elvégzésére Részvénytársaságunk alapfeladatainak ellátásához volt szükséges, az alábbi megoszlásban:

- ivóvíz-vizsgálati minták száma:	2.292 db
- szennyvíz- és szennyvíziszap vizsgálati minták száma:	8.358 db

Jogszabályi módosulásból adódó változások az ivóvízvizsgálat területén nem voltak.

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

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

A laboratórium akkreditált státuszának fenntartásához kapcsolódó éves felügyeleti vizsgálatához – melynek évfordulója 2016. október 30. volt - az akkreditált rendszerünket felülvizsgáltuk. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság felé Változás bejelentési kötelezettségünknek, a kapcsolódó módosított dokumentumok csatolásával eleget tettünk. Az eljárás és helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a Központi Laboratórium minőségirányítási rendszere az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek megfelel, az akkreditált státusz fenntartható.

1.1.3. Vízbázisvédelem

Társaságunk 2016. évben is kiemelt feladatként kezelte a vízbázisvédelmi tervek saját erőből történő elkészítését.

Társaságunk saját ütemezése alapján 2016. évben elkészítettük a Veszprém Sédvölgyi vízbázis és a Hárskúti vízbázis K-3 kútja esetében felülvizsgált, valamint a Vászolyi vízbázis és a Szentgál Mészüzemi vízbázis esetében lehatárolt védőterületekre/védőidomokra vonatkozó terület-kimutatás és vázrajz munkarészeket.

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

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

Összességében számolva, az elrendelt védőterületek száma 2016. évben 60 db volt, ami az összes vízbázis vonatkozásában 76,0 %-os arányt jelent, miközben 5 db védőterület elrendelés van folyamatban, ami 6,3 %-os arálynak felel meg.

1.1.4. Vízbázis bővítés - vízbeszerzés

2016. évben megtörtént 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 vízkészlethasználati járulék (VKJ) összege 56.000 E Ft összegben volt előirányozva, a tény 56.076 E Ft lett. A VKJ összecszerűen gyakorlatilag a tervezett szerint alakult.

1.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás

Társaságunk alaptevékenységébe tartozó szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás 2016. évi értékesített mennyisége, a tervezett értéket 1,46 %-al meghaladta.

A terv 7.459,4 E m³ volt, míg a szolgáltatás tényleges éves értékesítése 7.568,7 E m³ lett. Ez 101,46 %-os tervteljesítést jelent. A tényleges szolgáltatás a tervezett adatokat a Veszprémi Üzemmérnökségnél 1,2 %-al, a Pápai Üzemvezetőség területén 4,4 %-al, a Várpalotai Üzemmérnökségnél 2,6 %-al, a Zirci Üzemmérnökségnél 4,1 %-al és a Nagyvázsonyi Üzemvezetőségnél 5,4 %-al haladta meg. Az Ajkai Üzemmérnökségnél 0,4 %-os csökkenés volt tapasztalható.

A tisztító telepeinkre beszállított szippantott szennyvíz mennyisége 2016. évben 10.452 m³ volt, mely alacsonyabb a tervezett értékhez képest (11.000 m³). A fogadott szippantott szennyvíz mennyiség csökkenése vélhetőleg a szennyvízcsatornára történő rákötési arány növekedésével magyarázható.

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

1. Az utóbbi évek értékesített szennyvízmennyiségének kismértékű növekedése ellenére elmondható, hogy a vízfelhasználási szokások átalakulásával a csökkenő vízfogyasztásnak köszönhetően, száraz időben a tisztító telepeinkre jóval töményebb szennyvíz érkezik, mivel a szervesanyag tartalom szinte változatlan. Ez jelentősen megnehezíti a tisztítási feladatot, többlet levegőztetési és vegyszerigényt indukál.
2. Általánosságban elmondható, hogy a csapadékos időjárás és az ebből fakadó csatornahálózati infiltráció, – mely különböző mértékben, de minden szennyvíztisztító telepünkön érzékelhető – a szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeit jelentősen növeli.

Fent leírtaknak megfelelően a 2016-os év csapadékosabb időszakai jelentősen megnövelték az idegenvíz arányát az elvezetett szennyvízmennyiségben.

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

2016. évben a csatornaszolgáltatás területén elvégzett beruházásainkat a 8. számú mellékletben foglaltuk össze.

A jelentősebb munkákat az alábbiakban adjuk meg.

Veszprémi Üzemmérnökség:

2016. évben lezáródott a több évet felölelő Veszprémi Szennyvíztisztító telep teljes villámvédelmi rendszerének felújítása, magasabb védelmet biztosítva így a telep építményeinek és berendezéseinek.

Az év folyamán felújításra kerültek a Veszprémi Szennyvíztisztító telepen üzemelő, elhasználódott szivattyúk és keverő berendezések.

Veszprém Megyei Jogú Várossal egyeztetve megvalósult a Hársfa utca, Megyeháza tér, Kiskőrösi utca, Muskátli utca, Mikszáth utca és Balaton utca szennyvízcsatorna hálózatok részleges rekonstrukciója. Az Üzemmérnökség megkezdte a Vörösmarty tér szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáit is.

Ajkai Üzemmérnökség:

A csatornaszolgáltatási ágazatban üzemelő és elhasználódott szivattyúk felújítása mellett megvalósult az Ajkai Szennyvíztisztító telep transzformátor állomásának felújítása is.

Zirci Üzemmérnökség:

A már vagyonkezelésben üzemeltetett Dudar szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszeren felújításra került a Nagyesztergár I. számú szennyvízátemelő gépészete, illetve a Dudar Dózsa György utcai szennyvízátemelő villamossági és irányítástechnikai rendszere is.

1.3. Energetika – energiagazdálkodás

A korábbi évek gyakorlatát követve 2016. 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.

Jogsabályi kötelezés eredményeként ez év elejétől bevezetésre került az ISO 50001 Energiahatékonysági irányítási rendszer.

2016. év második felében sikeres villamos energia közbeszerzési eljárást folytattunk le 10 dunántúli víziközmű üzemeltető társasággal együttműködve, ezzel tovább csökkentve villamos energia költségeinket. A nyertes E-OS Zrt.-vel 2017. évre, illetve 1+1+1 év opcióra szerződünk le.

Veszprém Központ transzformátorállomás létesítése 2015.12.30-val befejeződött, üzembe helyezése 2016. év I. félévében megtörtént. Felújításra került az ajkai szennyvíztisztító telep transzformátorállomása, 2 db transzformátorral.

Villamos energetikai felújítást végeztünk az alábbi telephelyeken: Dudar Dózsa Gy. u. szennyvízátemelő, Devecser glóbusz villamos fogyasztásmérő hely, Dudar Arany J. u. tolóvár akna villamos fogyasztásmérő hely, Ajka Szélespatak villámvédelem, Veszprém szennyvíztisztító telep villámvédelem.

Folytatódott az ivóvízes és szennyvízes irányítástechnikai rendszerek korszerűsítése Dudar, Dózsa Gy. u. szennyvízátemelő, Zirc Kőris-hegyi átjátszó GPRS átállásával.

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

	Terv	Tény	%
Villamos energia felhasználás [MWh]	18.000	19.182	106,57
Villamos energia költségek [E Ft]	540.000	492.740	91,25
Tüzelőanyag felhasználás [E Ft]	25.000	21.565	86,26
Üzemanyag felhasználás [E Ft]	83.550	75.925	90,87
Összes energia költség [E Ft]	648.550	590.230	91,01
Értékesített víz [E m ³]	8.383	8.469	101,03
Szennyvízelvezetés és tisztítás [E m ³]	7.459	7.569	101,46

1.3.1. A BAKONYKARSZT Zrt. „új” villamos energia közbeszerzési eljárásban való részvétele

A 6/2016. (V.18.) számú Közgyűlési határozat értelmében a Társaság vezérigazgatója ezúton tájékoztatja a tisztelt tulajdonos Önkormányzatokat az "új" villamos energia közbeszerzési eljárásban való részvétel eredményéről.

A BAKONYKARSZT Zrt. Felügyelő Bizottsága és Igazgatósága 2016. április 27-i együttes ülésén határozott „új” villamos energia közbeszerzésen történő részvételről. Az eljárásban 10 víziközmű szolgáltató társaság együtt pályázott, Együttműködési Megállapodás alapján.

A villamos energia szállítására vonatkozó szerződéskötés, annak várható összege miatt az Alapszabály 11.2.8. pontja értelmében Közgyűlési hatáskör. 2016. május 18-i ülésén a BAKONYKARSZT Zrt. Közgyűlése az Alapszabály 11.2.8. pontjára való hivatkozással felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát a villamos energia szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesével megkötendő szerződés jóváhagyására és aláírására.

A felhatalmazás, az éves szintű villamos energia mennyiség költségigényének figyelembe vételével, évenként, legfeljebb a Jegyzett tőke mértékéig szól.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a nyertes E.OS Zrt.-vel 13,79 Ft/kWh egységaron megkötöttük a szerződést 2017. január 1 - 2017. december 31-ig terjedő időszakra 1+1+1 év opcióval hosszabbítási lehetőséggel.

1.4. Az Integrált Minőségirányítási és Energiairányítási Rendszer

Megújító és tanúsító auditon erősítettük meg 2016. júniusban, hogy az Integrált Minőségirányítási és Energiairányítási Rendszerünk alkalmas a kitűzött célok megvalósítására és megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 50001:2012 szabványoknak.

A 2015. évi LVII. törvénynek eleget téve 2016. március 8-tól bevezettük és működtetjük az energiapolitikánkban megfogalmazott célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány előírásainak megfelelő energiairányítási rendszert (EIR) az ivóvíztermelés és elosztás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás tevékenységének területén.

A minőségirányítási és energiairányítási Alapdokumentumok felülvizsgálatát, módosítását elvégeztük az előző évi auditok, az Auditor megállapításai és a működési tapasztalatok alapján, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján. A 2016. évre megfogalmazott minőségcélokat és energiacélokat megvalósítottuk. A Belső szabályzatok, Utasítások, Minőség- és energiapolitika átvizsgálása megtörtént.

2. Költségek, ráfordítások alakulása

A társaság **üzemi ráfordításai** a 2015. évihez képest 260.580 E Ft-al mérséklődtek, így 95,8 %-os szinten realizálódtak. (3. sz. melléklet) Az eltérés okait a következőkben részletesen bemutatjuk.

Az **anyagjellegű ráfordításokon** belül az **anyagköltség** 82,8 %-a a bázisévnek, ami az év közben tapasztalható kedvező gazdálkodás, továbbá a 2015. évhez képest lecsökkent építési-szerelési munkák mennyiségének következménye.

A **vásárolt víz** költségénél tapasztalható 2,8 %-os költségcsökkenést az átvételi mennyiségek minimumon tartásával sikerült elérni.

A **villamos és egyéb energia** költségünk esetében 5,3 %-os csökkenés látható. Ez azzal magyarázható, hogy az év közben kialakult üzemanyagárak, továbbá a korábbi években bevezetett és 2016. évben is szigorúan betartatott takarékosági intézkedések következtében, az előző évhez képest is jelentős – benzin esetében 12,8 %-os, gázolaj esetében pedig közel 3,3 %-os - üzemanyag költség megtakarítást sikerült realizálnunk. A villamos energia költségének további csökkenése is (5 %) tovább javította az üzemanyag megtakarítással elért eredményt.

Az **igénybevett szolgáltatások** értéke összességében (6,9 %-os) csökkenést mutat. A költségek mérséklődésének fő oka az „idegen fenntartási költségek” (-16,2 %), az „idegenek általi termeléssel kapcsolatos szolgáltatások” (-11,6 %), valamint az „idegenek által végzett egyéb szolgáltatások” (-13,5 %) csökkenésében érhető tetten. Ezen költségnemek csökkenése kompenzálni tudta olyan más költségek emelkedését, mint pl. a postaköltség, vagy a szakértői, hirdetési díjak.

Részleteiben tehát e költségcsoporton belül mutatjuk ki az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos vásárolt javítási szolgáltatások (un. „idegen fenntartás”) 228.014 E Ft-ot kitevő összegét, itt számoljuk el – többek között - a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatos bérleti díjakat (228.274 E Ft), vagyonkezelési díjakat (92.245 E Ft), a szemétszállítás, rágcsálóirtás, takarítás, őrzés költségeit (33.186 E Ft), a veszélyes hulladékok kezelésének és a laboratóriumi vizsgálatoknak a ráfordításait (93.670 E Ft).

Egyéb költségekre (kutatásfejlesztésre, érintés-, tűz-, villámvédelemre, stb.) 22.114 E Ft-ot, könyvvizsgálatra, ügyvédi munkadíjra, munkavédelmi szolgáltatásra, a szoftverek jogszabálykövetésére 45.239 E Ft-ot, oktatás, továbbképzés költségeire, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra 8.693 E Ft-ot fordítottunk.

Az **egyéb szolgáltatások** költségei között vízkészlet járulékként 56.076 E Ft-ot, bankköltségként 83.634 E Ft-ot, biztosítási díjként 22.764 E Ft-ot, illetékként és egyéb hatósági engedélyezési díjként 63.554 E Ft-ot számoltunk el. A költségnem 6,2 %-os növekedését ezek közül jellemzően a hatósági díjak növekedése okozta.

Az anyagkészlet értékesítése az előző évi szintet nem érte el. (**Eladott áruk beszerzési értéke, 90,1 %**)

A **közvetített szolgáltatások** tárgyevi teljesítése elmaradt a bázistól (- 27,4 %), mivel az elvégzett építés-szerelési tevékenységünk és fenntartási tevékenységünk is csökkent, így kevesebb „alvállalkozói teljesítményt” vettünk igénybe.

A **személyi jellegű ráfordítások** a 2015. évhez képest 1,3 %-os növekedést mutatnak. A Társaság tárgyévben is – a Közgyűlés **2/2014 (V.21.) sz.** és az Igazgatóság erre alapozott **6/2017. (II.15.) sz.** határozatainak értelmében, azok keretein belül - élt e költségnem tervet meghaladó túllépésének (8,8 %-os) lehetőségével. Mivel a Társaság a 2016. 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 2016-ban nem csökkent, gyakorlatilag a 2015. évi szintre állt be.

A társaság 2016. január 1-jei munkajogi létszáma 402 fő volt, amely év végére 407 főre változott. A munkaerő 2015. évi mozgása a következők szerint alakult:

	Kilépők	Belépők
	fő	fő
Teljes munkaidős fizikai	12	12
Teljes munkaidős műszaki	3	6
Teljes munkaidős szellemi	6	8
Részmunkaidős	3	3
Nyugdíjas	4	4
Összesen:	28	33

Az átlagos statisztikai állományi létszám és a keresetek 2015. és 2016. 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** növekedése az előző évihez képest 2,9 %, melynek oka a 2016. évi beruházások aktiválásában keresendő. Így a költségként elszámolt értékcsökkenés a teljes üzemi ráfordítások 18,1 %-át teszi ki.

Az **egyéb ráfordítások** között a társaság, a számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően – a vevők 2016. évi határidőn túli tartozásai miatt – 42.476 E Ft értékvesztést számolt el. 2016. évben a felhasználók határidőn túli tartozásában közel 10 %-os csökkenés mutatkozott.

A használhatatlanná vált eszközeink, készleteink (víz- és csatornavezetékek, ivóvíz- és szennyvízbekötések, javíthatatlan vízmérők, a háramlással kapcsolatosan fellelt felesleges eszközök, stb.) selejtezése miatt 233 E Ft-ot számoltunk el az egyéb ráfordítások között.

Az egyéb ráfordítások között számoljuk el továbbá az értékesített tárgyi eszközök 10.559 E Ft összegű nyilvántartási értékét is.

Helyi önkormányzati adóként 99.432 E Ft-ot, egyéb adóként (cégautóadó, közműadó, innovációs járulék, Áfa, levegőterhelési és vízterhelési díj) 401.651 E Ft-ot fizettünk ki.

A saját vállalkozásban végzett beruházások 87.437 E Ft összege 23,8 %-al haladja meg az előző évi teljesítést, melynek oka a 8. sz. főút Várpalota várost elkerülő szakasz II. ütemének kivitelezésében való közvetlen részvételünk.

Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás, a gépjárművek, munkagépek zavartalan üzemeltetését biztosító fenntartási, karbantartási munkák 8,9 %-al elmaradtak a 2015. évi teljesítménytől. Ennek oka, hogy a 2016. évi értékesítési bevételünk sem érte el az előző évit (bár a tervezettet meghaladta), így a források szűkösebbek lettek és csak egy „szerényebb” mértékű teljesítést tettek lehetővé. Itt zárójelben megjegyeznénk, hogy a karbantartási, fenntartási költségekkel való takarékoskodás nem tartható hosszú távon, mivel e költségek túlzott visszafogása a biztonságos üzemmenetet veszélyeztetik. E költségek részleges fedezetének megteremtésére egyébként – 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 összege 10.000 E Ft.

A szállítási-rakodási és gépköltségek a bázisévhez viszonyítva 105,7 %-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 86.110 m³-rel (1 %), az elvezetett szennyvíz mennyisége pedig 109.261 m³-rel (1,5 %) meghaladta a 2016. évi Üzleti Tervben előírányzott mennyiségeket,

azonban a 2015. évi bázist sajnos nem értük el. Ennek egyenlegeként a két tevékenység nettó árbevétele – a 2016. évi tervhez képest – 92.328 E Ft többletet mutat. (3. sz. melléklet)

Az egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele a bázishoz képest 46,2 %-on realizálódott.

Az építési és szerelési tevékenység árbevételét a tervezetthez képest túlteljesítettük, de a tavalyi értéknek csak kb. a felét sikerült elérnünk (52,5 %). Az elmaradás oka, hogy 2016. évben a szolgáltatási területünkön nem voltak olyan nagy volumenű – tevékenységünkhöz illeszkedő – kivitelezési munkák, mint előző évben. A realizált árbevétel azért ismételten javította a társaság „eredményességét”. Az építési, szerelési tevékenységünk, az SRB és saját kivitelezésben végzett fenntartási munkák 2010-2016. 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 74.560 E Ft-tal 107,3 %-ra teljesítettük.

Mivel 2016. évtől, a Számviteli törvény módosításának következtében megszűnt a „Rendkívüli bevétel” kategóriája, ezért az ezen a soron kimutatott összegek átkerültek az Egyéb bevételek kategóriájába. Esetünkben az „Egyéb bevételek” költségnem abszolút értékben 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 díjemelést 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 Felelősökkel 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.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra a vevőkkel szemben fennálló határidőn túli tartozások miatt, a 2015. évi mérlegben kimutatott értékvesztésből 2016. évben megtérült 29.367 E Ft és az értékesített tárgyi eszközök 12.127 E Ft összegű bevétele is. Továbbá itt kerül elszámolásra négy település víz- és csatornaszolgáltatásának magas fajlagos költségeihez kapott 3.397 E Ft állami támogatás, a korábbi években képzett és 2016. évben felhasznált céltartalék 32.009 E Ft-os összege, valamint a kapott kártérítések, késedelmi kamat, megítélt perköltség 25.445 E Ft összege.

Összességében megállapítható, hogy a társaság által elért üzemi bevétel ugyan nem éri el a 2015. évit, de 197.212 E Ft-tal meghaladja 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 alul teljesíteni (80,05 %). Figyelembe véve azt, hogy a társaság 2016. évi Üzleti Tervében elfogadott „eredmény” veszteség jellegű, így az alulteljesítés mindenképpen sikerként könyvelhető el. Az így kialakult üzemi eredmény, - 227.932 E Ft. (4. sz. melléklet) A pénzügyi műveletek eredménye, 2.247 E Ft-ra alakult.

A pénzügyi műveletek és a rendkívüli tételek figyelembevételével a társaság adózás előtti „eredménye” – 225.685 E Ft-ra, a tervezett összeg 80 %-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 2016. 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 2017. évben is elkészülő Gördülő Fejlesztési Tervben javasoljuk rögzíteni ezen igényeket.

5. Beruházások, felújítások alakulása

A 2016. évi üzleti tervben 367.630 E Ft közművagyonhoz és 106.500 E Ft működtető és egyéb saját vagyonhoz kapcsolódó beruházást és felújítást terveztünk, továbbá immateriális javak beszerzésére 37.350 E Ft-ot különítettünk el.

A közművagyonnal kapcsolatos ténylegesen teljesített beruházási és felújítási ráfordítások 545.318 E Ft-ot tettek ki. Ennek megfelelően a közművagyonnal kapcsolatos ráfordítások 177.688 E Ft-tal meghaladták az előirányzottat. A jelentős túlteljesítést az év közben felmerült Várpalota 8-as elkerülőút építéséhez kapcsolódó Pétfürdői csomópont ivóvízkiváltási feladatainak időarányos teljesítése indokolja. A saját beruházásban megkezdett vízvezeték kiváltási feladat indokolt költségeit a NIF Zrt., mint az utépítés beruházója megtéríti.

A működtető és egyéb saját vagyon beruházásaira és felújítási munkáira 129.449 E Ft-ot, az immateriális javak beszerzésére 36.885 E Ft-ot fordítottunk.

Az összes beruházási és felújítási ráfordítás 76,6%-a a közművagyonra érintette.

A 2016. évben megvalósult beruházásokról, felújításokról a 8. sz. mellékletben adunk számot.

A közműveket érintő beruházások között 280.571 E Ft-ot fordítottunk ivóvíz és szennyvízhálózatok építésére, rekonstrukciójára.

A működtető vagyon beruházásai között szivattyú beszerzésre 7.575 E Ft-ot, haszongépjármű beszerzésre 74.205 E Ft-ot, irányítástechnikai beruházásokra 6.736 E Ft-ot, hibaelhárító gépek, egyéb kisgépek, szerszámok, laboratóriumi műszerek, berendezések stb. beszerzésére 32.413 E Ft-ot fordítottunk.

Az immateriális javak beszerzései között jelentősebb ráfordítások az IT audit által feltárt hiányosságok és az informatikai rendszer korszerűsítésével kapcsolatosan kerültek elszámolásra.

6. A pénzügyi helyzet alakulása

A társaság pénzügyi helyzetét – a nehézségek ellenére is - egész évben a viszonylagos stabilitás jellemezte. A vevők határidőn túli tartozása 2016. évben sem okozott komoly finanszírozási

problémát, de a kintlévőség növekedése likviditási gondokhoz vezethet. Ennek elkerülésére 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 2016. december 31-én fennálló határidőn túli kintlévőség 239.720 E Ft volt, de ez az összeg a könyvviteli zárlatig (2017. február 28.) történt kiegyenlítéseket figyelembe véve 163.677 E Ft-ra csökkent. (2015. évben ez az év végi állomány 285.951 E Ft volt, amely 2016. február 28-ra 173.051 E Ft-ra mérséklődött.)

Az év végén fennálló 90 napon túli vevőtartozások 4,3 %-os csökkenést mutatnak, 6.656 E Ft-tal múltak alul az előző év hasonló időszakának adatait. A 90 napon túli, határidőn kívüli állomány növekedése megállt, ami azért is öröndetes, mert itt már a behajtási hatékonyság rohamosan csökken. A 2017. 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 szolgálhatják a további eredményes működés feltételeit, a települések életében fontos ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás biztonságának fenntartását és minőségének folyamatos javítását.

Veszprém, 2017. május 17.


BAKONYKARSZT Zrt.
 8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.
 Kugler Gyula
 vezérigazgató

ÜZLETI JELENTÉS

2016.

MELLÉKLETEK

2016. évi ivóvízszolgáltatási terv értékelése (E m³/év)

BAKONYKARSZT Zrt.	Tennelt (T)										Értékesített (É)				Szolgáltatási veszteség (SZ _v)				Saját + techn. (S) vízfelhasználás				Hálózati veszteség (H _v)				
	Saját			Vásárolt			Átadott				Összesen			Terv		Tény		S _{sz} (%)		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	5 604	104,3	2	3	138,6	0,0	0,0		5 373	5 607	104,4	4 184,6	4 266	101,9	1 189	1 342	112,9	23,92	405	511	126,3	784	830	105,9	14,80	14,80
Veszprémi Üm.	4 823	5 027	104,2	0	0		0,0	0,0		4 823	5 027	104,2	3 746,6	3 819	101,9	1 076	1 208	112,2	24,02	390,0	492	126,3	686	715	104,3	14,23	14,23
Nagyvázsonyi Üv.	549	578	105,3	2	3	138,6	0,0	0,0		551	581	105,4	438,0	447	102,0	113	134	118,9	23,08	15,0	19	126,5	98	115	117,7	19,81	19,81
Alföldi Üm. összesen:	2 011	1 911	95,0	931	881	94,7	156,5	143,6	91,7	2 785	2 648	95,1	2 094,8	2 073	98,9	690	576	83,4	21,74	237	146	61,7	453	430	94,8	16,23	16,23
Ajkai Üm.	1 712	1 647	96,2	925	876	94,7	156,5	143,6	91,7	2 481	2 380	95,9	1 896,1	1 874	98,8	584	505	86,5	21,23	200,0	136	68,2	384	369	96,0	15,50	15,50
Pépakönyéki Üv.	299	264	88,4	6	5	83,5	0,0	0,0		305	269	88,3	198,7	198	99,8	106	71	66,7	26,24	37,0	10	26,3	69	61	88,4	22,63	22,63
Várpalotai Üm. összesen:	2 076	1 967	94,7	0	0		0,0	0,0		2 076	1 967	94,7	1 485,2	1 514	101,9	591	453	76,6	23,03	200,0	85	42,6	391	368	94,1	18,69	18,69
Zirci Üm. összesen:	751	742	98,7	0	0		0,0	0,0		751	742	98,7	618,6	617	99,8	132	124	93,8	16,75	25,0	18	72,7	107	106	98,7	14,30	14,30
Zrt. összesen:	10 209	10 223	100,1	933	884	94,8	156,5	143,6	91,7	10 985	10 964	99,8	8 363,2	8 469	101,0	2 602	2 494	95,9	22,75	867	761	87,8	1 735	1 733	99,9	15,81	15,81

$$SZ_v = T - \dot{E}$$

$$H_v = T - \dot{E} - S$$

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

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

2016. évi szennyvízelvezetési és tisztítási terv értékelése (E m³/év)

 Bakonykarszt Zrt.	Elvezetett szennyvíz			Szippantott szennyvíz		
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%
Veszprémi Üzemterület	3 585 600	3 633 404	101,3			
Veszprémi rendszer	3 219 100	3 256 030	101,1	600	1 670	278,3
Veszprém	2 925 000	2 939 382	100,5	600	1 670	278,3
Nemesvámos	146 000	160 232	109,7	600	1 670	278,3
Szentkirályszabadja	53 000	55 482	104,7			
Veszprémfajsz	7 500	7 543	100,6			
Hajmáskér	87 600	93 391	106,6			
Márkó	39 500	41 940	106,2			
Herendi rendszer	203 400	204 954	100,8			
Herend	119 600	119 431	99,9			
Bánd	20 100	21 112	105,0			
Szentgál	63 700	64 411	101,1			
Litéri rendszer	106 400	111 153	104,5			
Litér	63 400	65 948	104,0			
Királyszentistván	14 500	15 036	103,7			
Sóly	12 900	13 658	105,9			
Vilonya	15 600	16 511	105,8			
Hárskút	17 200	19 327	112,4			
Nagyvázsonyi Üzemterület	283 700	298 332	105,2	3 350	2 738	81,7
Nagyvázsonyi rendszer	117 900	125 072	106,1	3 350	2 738	81,7
Nagyvázsony	49 800	51 838	104,1	3 350	2 738	81,7
Mencshely	6 700	7 136	106,5			
Vöröstó	2 600	3 024	116,3			
Tótvázsony	35 000	35 855	102,4			
Hidegkút	12 100	13 083	108,1			
Pula	5 000	5 069	101,4			
Barnag	3 700	4 999	135,1			
Öcs	3 000	4 068	135,6			
Vászolyi rendszer	21 100	22 022	104,4			
Vászoly	8 000	8 996	112,5			
Dörgicse	13 100	13 026	99,4			
Balatonszőlői rendszer	29 100	30 361	104,3			
Balatonszőlős	15 700	16 479	105,0			
Pécsely	13 400	13 882	103,6			
Hegyesdi rendszer	63 500	63 638	100,2			
Vigántpetend	4 100	4 564	111,3			
Taliándörög	10 800	16 032	148,4			
Kapolcs	28 000	11 990	42,8			
Monostorapáti	16 400	27 352	166,8			
Hegyesd	4 200	3 700	88,1			
Köveskáli rendszer	38 800	43 119	111,1			
Köveskál	15 000	17 300	115,3			
Monoszló	3 800	3 658	96,3			
Balatonhenye	4 700	5 343	113,7			
Szentbékál	8 500	9 453	111,2			
Mindszentkál	6 800	7 365	108,3			
Hegymagasi rendszer	13 300	14 120	106,2			
Hegymagas	7 500	8 137	108,5			
Raposka	5 800	5 983	103,2			

 Bakonykarszt Zrt.	Elvezetett szennyvíz			Szippantott szennyvíz		
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%
Ajkai Üzemlérség	1 767 500	1 763 821	99,8	6 200	5 434	87,6
Kolontár	12 000	15 428	128,6			
Ajkai rendszer	1 449 300	1 426 087	98,4	700	800	114,3
Ajka-B.gyepes-A.rendek-Padragkút	1 291 000	1 268 324	98,2	700	800	114,3
Magyarpolány	35 900	35 384	98,6			
Városlód	31 600	31 087	98,4			
Csehbánya	7 200	7 841	108,9			
Kislód	26 300	26 752	101,7			
Farkasgyepű	22 300	23 106	103,6			
Halimba	35 000	33 593	96,0			
Devecser	130 000	133 911	103,0	5 500	4 634	84,3
Nemesszalóki rendszer	46 600	49 101	105,4			
Nemesszalók	24 900	26 770	107,5			
Nagyalásony	12 600	12 547	99,6			
Dabrony	9 100	9 784	107,5			
Nagyacsád	15 300	15 661	102,4			
Borszöröcsök	6 500	6 866	105,6			
Doba	9 600	11 102	115,6			
Noszlop	22 000	26 100	118,6			
Káptalanfai rendszer	33 600	33 017	98,3			
Káptalanfa	18 200	17 607	96,7			
Bodorfa	1 600	1 646	102,9			
Nemeshany	8 000	7 719	96,5			
Gyepükaján	5 800	6 045	104,2			
Sümege II. rendszer	42 600	46 548	109,3			
Ukk	6 000	6 662	111,0			
Gógánfa	14 400	16 265	113,0			
Dabronc	7 200	8 203	113,9			
Zalagyömörö	8 400	9 018	107,4			
Hetyefő	1 200	1 529	127,4			
Zalaerdöd	5 400	4 871	90,2			
Várpalotai Üzemlérség	1 316 300	1 345 985	102,3	800	560	70,0
Várpalotai rendszer	798 000	809 741	101,5	800	560	70,0
Várpalota	760 000	762 548	100,3	800	560	70,0
Csór	38 000	47 193	124,2			
Pétfürdő	177 600	184 001	103,6			
Berhidai rendszer	225 900	233 231	103,2			
Berhida	107 500	110 562	102,8			
Peremarton	45 500	47 461	104,3			
Papkeszi	36 800	38 172	103,7			
Csajág	24 400	24 972	102,3			
Küngös	11 700	12 064	103,1			
Öskü	51 200	52 836	103,2			
Ösi	46 300	47 588	102,8			
Tés	17 300	18 588	107,4			
Zirci Üzemlérség	506 300	527 119	104,1	50	50	100,0
Zirc	216 000	221 663	102,6	50		
Eplény	14 000	14 300	102,1			
Bakonybél	36 300	37 018	102,0			
Borzavári rendszer	28 700	29 486	102,7			
Borzavár	18 500	18 919	102,3			
Porva	10 200	10 567	103,6			
Szápári rendszer	58 100	60 455	104,1			
Csetény	46 500	48 561	104,4			
Szápár	11 600	11 894	102,5			
Dudari rendszer	153 200	164 197	107,2			
Dudar	39 300	40 971	104,3			
Bakonynána	21 900	23 826	108,8			
Olaszfalu	26 700	28 607	107,1			
Nagyesztergár	24 900	27 003	108,4			
Bakonyoszlop	11 300	11 699	103,5			
Csesznek	10 700	12 140	113,5			
Bakonyszentkirály	18 400	19 951	108,4			
Zrt. összesen:	7 459 400	7 568 661	101,5	11 000	10 452	95,0

**Költségek, ráfordítások, árbevétel és az eredmény
tervezett és tényleges alakulása
2016. év**

	2015 Tény <i>E Ft</i>	2016 Terv <i>E Ft</i>	2016 Tény <i>E Ft</i>	2016/2015 Tény %
Anyagköltség	521 328	430 271	431 484	82,8
Vásárolt víz költsége	133 448	132 157	129 701	97,2
Villamos és egyéb energia	623 140	648 550	590 230	94,7
Igénybevett szolgáltatások értéke	954 075	903 937	888 374	93,1
Egyéb szolgáltatások értéke	222 814	227 050	236 713	106,2
Eladott áruk beszerzési értéke	18 372	18 300	16 557	90,1
Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.	218 233	112 972	158 349	72,6
Anyagjellegű ráfordítások	2 691 410	2 473 237	2 451 408	91,1
Béreköltség	1 317 766	1 209 935	1 335 481	101,3
Személyi jellegű egyéb kifiz.	161 259	170 939	170 737	105,9
Bérfelárak	382 826	352 385	379 594	99,2
Személyi jellegű ráfordítások	1 861 851	1 733 259	1 885 812	101,3
Értékcsökkenési leírás	1 037 023	1 050 000	1 067 198	102,9
Egyéb ráfordítás	637 830	570 018	579 951	90,9
Saját váll. beruházás felújítás	- 70 602	- 70 000	- 87 437	123,8
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	6 157 512	5 756 514	5 896 932	95,8
Árbevétel: ivóvíz-szolgáltatás	2 442 053	2 373 957	2 413 783	98,8
szennyvízelvezetés és tiszt.	2 427 270	2 361 189	2 413 691	99,4
egyéb vízgazdálkodás	21 579	10 350	9 977	46,2
Alaptevékenység árbevétele:	4 890 902	4 745 496	4 837 451	98,9
építés-szerelés	538 392	249 924	283 256	52,6
egyéb tevékenység	77 641	69 468	74 560	96,0
Ért. nettó árbevétele:	5 506 935	5 064 888	5 195 267	94,3
Egyéb bevételek	597 233	406 900	473 733	79,3
ÜZEMI BEVÉTEL	6 104 168	5 471 788	5 669 000	92,9
ÜZEMI EREDMÉNY	- 53 344	- 284 726	- 227 932	
Pénzügyi műveletek bevétele	3 895	2 500	2 247	57,7
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-	-	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 49 449	- 282 226	- 225 685	

ÁGAZATI EREDMÉNY KIMUTATÁS

2016. év (E Ft)

	Ivóvízszolgáltatás			Szennyvízelvezetés			Egyéb tevékenység			TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN		
	2016. terv	2016. tény	Index %	2016. terv	2016. tény	Index %	2016. terv	2016. tény	Index %	2016. terv	2016. tény	Index %
Anyagjellegű ráfordítás	480 200	478 308	99,6	753 270	732 709	97,3	198 426	256 456	129,2	1 431 896	1 467 473	102,5
Személyi jellegű ráfordítás	225 979	241 848	107,0	246 618	250 919	101,7	74 038	37 713	50,9	546 635	530 480	97,0
Értéksökkenési leírás	267 924	260 871	97,4	677 269	700 380	103,4	1 854	1 330	71,7	947 047	962 581	101,6
Vízkezelési használati díj	56 000	56 075	100,1	0	0	0,0	0	0	0,0	56 000	56 075	100,1
Javítás-karbantartás	394 468	431 309	109,3	238 328	245 071	102,8	0	46	0,0	632 796	676 426	106,9
Szállítási kts.	40 861	40 611	99,4	28 037	32 414	115,6	3 550	1 940	54,6	72 448	74 965	103,5
Gépköltség	28 479	28 224	99,1	60 588	56 540	93,3	4 002	2 976	74,4	93 069	87 740	94,3
Egyéb segédüzemi	36 349	29 878	82,2	32 200	26 910	83,6	0	-1 108	0,0	68 549	55 680	81,2
Belső szolg. áttétele	- 42 688	- 41 329	96,8	41 369	40 003	96,7	0	116	0,0	-1 319	-1 210	91,7
Közvetlen önköltség	1 487 572	1 525 795	102,6	2 077 679	2 084 946	100,3	281 870	299 469	106,2	3 847 121	3 910 210	101,6
Üzemi általános költségek	273 511	288 075	105,3	240 907	261 372	108,5	4 196	2 680	63,9	518 614	552 127	106,5
Szűkített önköltség	1 761 083	1 813 870	103,0	2 318 586	2 346 318	101,2	286 066	302 149	105,6	4 365 735	4 462 337	102,2
Vállalkozás általános kfg.	412 789	430 656	104,3	369 165	390 255	105,7	18 274	13 190	72,2	800 228	834 101	104,2
Anyagigazgatási költségek	10 609	10 616	100,1	9 480	9 601	101,3	445	327	73,5	20 534	20 544	100,0
Teljes önköltség	2 184 481	2 255 142	103,2	2 697 231	2 746 174	101,8	304 785	315 666	103,6	5 186 497	5 316 982	102,5
Egyéb ráfordítások	267 172	295 163	110,5	265 735	263 979	99,3	37 110	20 808	56,1	570 017	579 950	101,7
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	2 451 653	2 550 305	104,0	2 962 966	3 010 153	101,6	341 895	336 474	98,4	5 756 514	5 896 932	102,4
Nettó árbevétel	2 373 957	2 413 783	101,7	2 361 189	2 413 691	102,2	329 742	367 793	111,5	5 064 888	5 195 267	102,6
Egyéb bevétel	101 725	106 820	105,0	284 830	353 925	124,3	20 345	12 988	63,8	406 900	473 733	116,4
ÜZEMI BEVÉTEL	2 475 682	2 520 603	101,8	2 646 019	2 767 616	104,6	350 087	380 781	108,8	5 471 788	5 669 000	103,6
ÜZEMI EREDMÉNY	24 029	-29 702	323,6	- 316 947	-242 537	123,5	8 192	44 307		-284 726	-227 932	119,9
Értékesített víz- elv. szv. E m ³	8 383,00	8 469,00	101,0	7 459,00	7 569,00	101,5						
Vásárolt víz E m ³	912,00	881,00	96,6									

**A társaság munkajogi létszámának alakulása
2016. évben**

Üzemegység	Teljes munkaidős létszám (fő)			Részmunkaidős létszám (fő)			Nyugdíjas létszám (fő)			Összesen (fő)		
	2016.01.01	2016.12.31	Index %	2016.01.01	2016.12.31	Index %	2016.01.01	2016.12.31	Index %	2016.01.01	2016.12.31	Index %
Veszprémi	66	66	100,0	2	2	100,0	-	-	-	68	68	100,0
Nagyvázsonyi	19	19	100,0	1	1	100,0	-	-	-	20	20	100,0
Ajkai	75	75	100,0	6	5	83,3	1	1	-	82	81	98,8
Pápakörnyéki	4	4	100,0	-	-	-	-	-	-	4	4	100,0
Várpalotai	43	43	100,0	1	2	200,0	2	2	100,0	46	47	102,2
Zirci	28	27	96,4	1	1	100,0	-	-	-	29	28	96,6
Központ	17	17	100,0	-	-	-	-	-	-	17	17	100,0
Fizikai áll. összesen:	252	251	99,6	11	11	100,0	3	3	100,0	266	265	99,6
Műszaki áll.	58	61	105,2	2	3	150,0	2	2	-	62	66	106,5
Admin. áll.	67	69	103,0	4	4	100,0	3	3	100,0	74	76	102,7
Szellemi áll. összesen:	125	130	104,0	6	7	116,7	5	5	100,0	136	142	104,4
Zrt. összesen:	377	381	101,1	17	18	105,9	8	8	100,0	402	407	101,2

**A létszám és kereset állománycsoportonkénti alakulása
2015-2016. év**

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám <i>fő</i>			Összes kereset <i>E Ft</i>			Átlagkereset <i>Ft/fő/év</i>		
	2015. év tény	2016. év tény	Index %	2015. év tény	2016. év tény	Index %	2015. év tény	2016. év tény	Index %
Fizikai	248	250	100,8	762 394	765 559	100,4	3 074 169,-	3 062 236,-	99,6
Szellemi	122	123	100,8	492 969	504 235	102,3	4 040 730,-	4 099 472,-	101,5
Teljes munkaidős összesen	370	373	100,8	1 255 363	1 269 794	101,1	3 392 873,-	3 404 273,-	100,3
Részmunkaidős	18	16	88,9	26 883	24 495	91,1	1 493 500,-	1 530 938,-	102,5
Nyugdíjas	6	8	133,3	16 835	21 644	128,6	2 805 833,-	2 705 500,-	96,4
Állománycsoportonként összesen:	394	397	100,8	1 299 081	1 315 933	101,3	3 297 160,-	3 314 693,-	100,5
Mellék foglalkozásúak, tiszteletdíjak	-	-		18 685	19 548	104,6			
Zrt. Összesen:	394	397	100,8	1 317 766	1 335 481	101,3			

**A tényleges bértömeg bérszerkezet szerinti megoszlása
2016. év**

<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi terv E Ft</i>	<i>2016. évi tény E Ft</i>	<i>Index %</i>
Alapbér	1 040 953	1 019 072	97,9
Bérpótlék	115 515	89 946	77,9
Túlóra	23 219	23 569	101,5
Törzsgárda	14 452	15 283	105,8
Állományba nem tartozók tiszteletdíja	15 796	15 796	100,0
Összesen:	1 209 935	1 163 666	96,2
Prémium	-	-	-
Egyösszegű kifizetés	-	-	-
Egyéb jutalom	-	171 815	-
Eredménytől függő összesen:	-	171 815	-
Zrt. összesen:	1 209 935	1 335 481	110,4

Beruházások és Felújítások

2016. év

Tervezett beruházás, felújítás és pótlás
(E Ft)

II.1. Ivóvíz víziközmű vagyona jutó tervezett felújítás és pótlás üzemegységenkénti bontásban

Üzemegység	Tervezett költségek	Tény költségek	Index (%)
Veszprémi Üm. összesen:	192 120	193 222	100,57%
Veszprémi Üm.	188 300	189 304	100,53%
Nagyvázsonyi Üv.	3 820	3 918	102,57%
Ajkai Üm. összesen:	28 800	51 386	178,42%
Ajkai Üm.	25 700	46 236	179,91%
Pápakörnyéki Üv.	3 100	5 150	166,13%
* Várpalotai Üm.	13 400	140 990	1052,16%
Zirci Üm.	22 800	30 032	131,72%
Összesen:	257 120	415 630	161,65%

II.2. Szennyvíz víziközmű vagyona jutó tervezett felújítás és pótlás üzemegységenkénti bontásban

Üzemegység	Tervezett költségek	Tény költségek	Index (%)
Veszprémi Üm. összesen:	94 910	114 864	121,02%
Veszprémi Üm.	94 710	114 864	121,28%
Nagyvázsonyi Üv.	200	-	0,00%
Ajkai Üm. összesen:	8 200	10 008	122,05%
Ajkai Üm.	8 200	10 008	122,05%
Pápakörnyéki Üv.	-	-	-
Várpalotai Üm.	200	-	0,00%
Zirci Üm.	7 200	4 816	66,89%
Összesen:	110 510	129 688	117,35%

II.3. Működtető eszközökre jutó tervezett beruházás és felújítás az immateriális javakkal együtt

	Tervezett költségek	Tény költségek	Index (%)
Beruházás	103 900	123 749	119,10%
Felújítás	2 450	5 504	224,65%
Immateriális javak	37 350	36 885	98,76%
Összesen:	143 700	166 138	115,61%

II.4. Egyéb saját vagyonra jutó tervezett beruházás és felújítás az immateriális javakkal együtt

	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
<i>Beruházás</i>	-	-	-
<i>Felújítás</i>	150	196	130,67%
<i>Immateriális javak</i>	-	-	-
Összesen:	150	196	130,67%

II.5. Víziközmű vagyonra és működtető eszközökre, egyéb saját vagyonra jutó tervezett beruházás, felújítás és pótlás

<i>Megnevezés</i>	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
Ivóvíz víziközmű vagyon	257 120	415 630	161,65%
Szennyvíz víziközmű vagyon	110 510	129 688	117,35%
Működtető eszközök	106 350	129 253	121,54%
Egyéb saját vagyon	150	196	130,67%
Összesen:	474 130	674 767	142,32%
Víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó immateriális javak	37 350	36 885	98,76%
Egyéb saját vagyonhoz kapcsolódó immateriális javak	-	-	-
Mindösszesen:	511 480	711 652	139,14%

- * A jelentős túlteljesítést az év közben felmerült Várpalota 8-as elkerülőút építéséhez kapcsolódó Pétfürdői csomópont ivóvízkiváltási feladatainak időarányos teljesítése indokolja. A saját beruházásban megkezdett vízvezeték kiváltási feladat indokolt költségeit a NIF Zrt., mint az útépítés beruházója megtéríti.

Ivóvíz szolgáltatás Felújítási és Pótlási terve
(E Ft)

2016. év

II.1. Ivóvíz szolgáltatás tervezett felújítása és pótlása üzemegységenkénti és víziközmű-elemek szerinti bontásban:

Víziközmű-elemek	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
0. Víztorló, védőterületek	14 000	12 245	87,46%
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületek	20 720	23 197	111,95%
2. Szivattyúk	0	1 629	-
3. Erősáramú berendezések	800	566	70,75%
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	0	329	-
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák	30 600	44 444	145,24%
6. Távfűtések, gerincvezetékek	61 600	177 212	287,68%
7. Elosztóvezetékek	117 500	133 188	113,35%
8. Bekötések, mérőhelyek	11 900	22 904	192,47%
9. Hálózati csomópontok	0	0	-
Összesen:	257 120	415 714	161,68%

Ivóvíz szolgáltatás

Veszprémi Üzemmérnökség

E Ft

Vízüzem-mű-rendszer Feladat megnevezése		Tervezett költség	Tényi költség
0. Víztorlólok, védőterületeik			
Látóhegyi medence felújítása		8 700	8 522
Víztorlólok, védőterületeik összesen:		8 700	8 522
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik			
Hárskút Hárskút mélyfúrású kút Víz bázis használati korlátozási munkarész (területkimutatás és vázrajz készítés)		2 200	1 608
Márkó Márkó fűt kút Gépészeti felújítás		3 000	
Veszprém Sédvölgyi víz bázis Területkimutatás és vázrajz készítés		2 200	2 115
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik összesen:		7 400	3 723
5. Gépházak, átemelő, vízkezelési technológiák			
Veszprém Központi gépház felújítása		14 000	23 343
Sintér kút felújítása		1 200	792
ÉDÁSZ 1. számú átemelő medence felújítása		10 500	13 818
Zrínyi utcai 2. számú átemelő medence felújítása		4 000	4 120
Gépházak, átemelő, vízkezelési technológiák összesen:		29 700	42 073
6. Távfvezetékek, gerincvezetékek			
Veszprém Veszprém Ibolya utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (390 fm NA300 ac)		34 000	26 814
Veszprém Brusznai utca Fenntartható mobilitás CSP projekt részét képező Budapest út - Brusznai Árpád utca - Mártírok út - Bajcsy-Zsilinszki utca körforgalmi csomópont építéshez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció (330 fm D315 KPE a Brusznai Árpád utcában)		26 000	29 918
Távvezetékek, gerincvezetékek összesen:		60 000	56 732
7. Elosztóvezetékek			
Veszprém Veszprém Veres P. utca (Jutaspuszta) Utépítéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció (750 fm D110 KPE)		16 900	4 261
Veszprém Major utca (Jutaspuszta) Utépítéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció (620 fm D110 KPE)		14 000	442
Veszprém Mester utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (380 fm NA80 ac)		8 000	10 674
Veszprém Mikszáth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Levendula utca - Kodály utca szakaszon (300 fm D110 KPE)		7 000	11 985
Veszprém Tulipán utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Levendula utca - Kodály utca szakaszon (300 fm D110 KPE)		7 000	10 426
Veszprém Muskátli utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (100 fm D63 KPE)		2 000	4 176
Veszprém Balaton utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (310 fm D110 KPE és 100 fm D90 KPE)		9 300	14 977
Veszprém Kabay utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (180 fm D90 KPE)		3 800	4 255
Veszprém Egyetem utca Ivóvízvezeték rekonstrukció			156
Veszprém Szigethy utca Ivóvízvezeték rekonstrukció			147
Veszprém Csikász utca Ivóvízvezeték rekonstrukció			75
Veszprém Jutasi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció Lütem			2 261
Veszprém Jutasi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés II.-VI.ütem			620
Nemesvámos Kossuth utca V-3-7-0 jelű ivóvízvezeték rekonstrukció (366 fm NA80 ac)		7 000	5 945
Nemesvámos József A. utca Ivóvízvezeték rekonstrukció			175
Nemesvámos Ady utca Ivóvízvezeték rekonstrukció			175
Elosztóvezetékek összesen:		75 000	70 750
8. Bekötések, mérőhelyek			
Bekötés és mérőhely felújítások		4 000	7 504
Herend Kossuth utca bekötések felújítása		3 500	
Bekötések, mérőhelyek összesen:		7 500	7 504
Veszprémi Üzemmérnökség összesen:		188 300	189 304

Ivóvíz szolgáltatás

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség

E Ft

Vízüzemi rendszer Feladat megnevezése

	Tervezett költség	Tényi költség
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik		
Monostorapáti Monostorapáti fűrt kút Víz bázisvédelmi terv felülvizsgálata és eljárásai illeték	320	
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik összesen:	320	-
7. Elosztóvezetékek		
Balatoncsicsó Szentantalfa Templom utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a 22. - 34. számú ingatlanok közötti szakaszon (235 fm NA80 ac)	3 000	3 382
Kapolcs 2" horganyzott ivóvízvezeték kiváltás D 63 KPE vezetékekre 100 fm		399
Elosztóvezetékek összesen:	3 000	3 781
8. Bekötések, mérőhelyek		
Bekötés és mérőhely felújítások	500	137
Bekötések, mérőhelyek összesen:	500	137
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség összesen:	3 820	3 918

Ivóvíz szolgáltatás

Ajakai Üzemeltetők

E Ft

Vízüzemeltetők Feladat megnevezése

	Tervezett költség	Ténylegesség
0. Vízátvitel, védőterületek		
Kerta Iszkáz globusz Építészeti felújítás (víztér, csőszár belső, lemezburkolat)	4 500	3 162
Devecser Devecser globusz Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	800	561
Vízátvitel, védőterületek összesen:	5 300	3 723
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületek		
Ajka Szélesvíz patak Holtág meder rendezése		4 804
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületek összesen:		4 804
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák		
Ajka Ajka Szélespatak átemelő gépház Villámvédelmi rekonstrukció	900	1 320
Devecser Gépház vastalanító felújítás		681
Kerta Gépház töltővezeték felújítás		370
Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák összesen:	900	2 371
7. Elosztóvezetékek		
Ajka Ajka Akácok utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm D110 KPE)	4 000	3 506
Ajka Diófa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (415 fm D110 KPE)	8 000	12 784
Devecser Devecser Deák F. utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm D160 KPE)	6 000	9 635
Devecser Akácfa utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (51 fm D 90 KPE)		724
Gógánfa Csőhid felújítás		649
Elosztóvezetékek összesen:	18 000	27 298
8. Bekötések, mérőhelyek		
Bekötés és mérőhely felújítások	1 500	8 040
Bekötések, mérőhelyek összesen:	1 500	8 040
Ajakai Üzemeltetők összesen:	25 700	46 236

Ivóvíz szolgáltatás

Pápakörnyéki Üzemvezetőség

E Ft

Víziközmű-rendszer Feladat megnevezése

Tervezett költség

Tény költség

2. Szivattyúk

3. Erősáramú berendezések

Farkasgyepű Ivókút villamos teljesítmény bővítés

-

27

Erősáramú berendezések összesen:

-

27

7. Elosztóvezetékek

Farkasgyepű Farkasgyepű Hunyadi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (150 fm NA80 ac)

3 000

308

Farkasgyepű Jókai utca 1-21 szám között ivóvízvezeték rekonstrukció (200 fm NA80 ac)

4 464

Elosztóvezetékek összesen:

3 000

4 772

8. Bekötések, mérőhelyek

Bekötés és mérőhely felújítások

100

351

Bekötések, mérőhelyek összesen:

100

351

Pápakörnyéki Üzemvezetőség összesen:

3 100

5 150

Ivóvíz szolgáltatás

Várpalotai Üzemmnökség

E Ft

Vízüzem-műrendszer Feladat megnevezése

	Tervezett költség	Tényi költség
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik		
Berhida Berhida V-318. sz. kút Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	400	278
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik összesen:	400	278
2. Szivattyúk		
Várpalota Készenléti ltp. Nyomásfokozó szivattyú pótlás		362
Szivattyúk összesen:		362
6. Távezetékek, gerincvezetékek		
Várpalota Pétfürdői csomópont Ivóvízvezeték kiváltás /NIF Zrt. költségátérítésével/	-	119 250
Távezetékek, gerincvezetékek összesen:	-	119 250
7. Elosztóvezetékek		
Várpalota Várpalota Damjanich utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm NA100 ac)	7 000	6 722
Jókai utca Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezése (285 fm NA100 ac)	1 000	1 078
Hajmáskér Hajmáskér Ady E. utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (160 fm NA100)	3 500	10 229
Elosztóvezetékek összesen:	11 500	18 029
8. Bekötések, mérőhelyek		
Bekötés és mérőhely felújítások	1 500	3 071
Bekötések, mérőhelyek összesen:	1 500	3 071
Várpalotai Üzemmnökség összesen:	13 400	140 990

Ivóvíz szolgáltatás

Zirci Üzemmnökség

E Ft

Víz-üzem-mű-rendszer Feladat megnevezése

	Tervezett költség	Tényi költség
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik		
Zirc 2. számú vízmű-kút Emelőberendezés rekonstrukció	6 300	6 592
Hárskút Mélyfúrású kút Emelőberendezés rekonstrukció	6 300	6 283
Csetény CS 81-es kút rekonstrukció		1 433
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik összesen:	12 600	14 308
2. Szivattyúk		
Zirc I. dítmelő szivattyú SP 30-14 beszerzés		949
Eplény SP 9-10 kút szivattyú beszerzés		318
Szivattyúk összesen:		1 267
3. Erősáramú berendezések		
Zirc Dudar Arany J. utcai tolózáraakna Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	800	539
Erősáramú berendezések összesen:	800	539
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel		
Zirc II. kút Dataqua távadó beépítés		329
Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel összesen:		329
6. Távfvezetékek, gerincvezetékek		
Eplény Eplény 1. sz. kút bekötővezeték Töltővezeték rekonstrukció (70 fm NA100 ac)	1 600	514
Bakonyánána Kossuth u. 150-es PVC csőhid felújítás		716
Távvezetékek, gerincvezetékek összesen:	1 600	1 230
7. Elosztóvezetékek		
Zirc Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (Damjanich u. - Bakonybéli út szakasz 250 fm D110 KPE)	6 500	8 010
Zirc Erdősor utca (Pintérhegy) Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezése (256 fm Ø133 acél)	500	548
Elosztóvezetékek összesen:	7 000	8 558
8. Bekötések, mérőhelyek		
Bekötés és mérőhely felújítások	800	3 801
Bekötések, mérőhelyek összesen:	800	3 801
Zirci Üzemmnökség összesen:	22 800	30 032

Szennyvízelvezetés és -tisztítás Felújítási és Pótlási terve
(E Ft)

2016. év

II.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás tervezett felújítása és pótlása üzemegységenkénti és víziközmű-elemek szerinti bontásban:

Víziközmű-elemek	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
0. Csatornahálózati műtárgyak	0	0	-
1. Védőterületek	0	0	-
2. Gépészeti berendezések	1 210	12 333	1019,26%
3. Erősáramú berendezések	11 500	8 692	75,58%
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	3 000	792	26,40%
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények	3 700	4 512	121,95%
6. Gravitációs főgyűjtők	0	0	-
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák	90 300	103 359	114,46%
8. Bekötőcsatornák	800	0	0,00%
9. Kényszeráramoltatású csatornák	0	0	-
Összesen:	110 510	129 688	117,35%

Szennyvízelvezetés és -tisztítás
Veszprémi Üzemelőrség
E Ft

Vízüzem-rendszer Feladat megnevezése

		Tervezett költség	Tény költség
2. Gépészeti berendezések			
Veszprém	Veszprém Szennyvíztisztító telep Hidralizátor berendezés felújítása		
	Veszprém Szennyvíztisztító telep Kotróhid hajtás felújítás	460	456
	Veszprém Szennyvíztisztító telep Flygt 4430.010. 410 keverő felújítás		387
	Veszprém Szennyvíztisztító telep Flygt 4650. 410 keverő felújítás		980
	Veszprém Szennyvíztisztító telep Seepex BN35-LS iszapfeladó csiga		836
	Veszprém Szennyvíztisztító telep C080-LH3 szivattyú felújítás		1 334
	Veszprém Szennyvíztisztító telep Flygt 3153.180 szivattyú felújítás		677
	Nemesvámos A2Q-S2-UU3A01-10 szivattyú felújítás		967
	Veszprémfajsz C0CQ-HL 100 szivattyú felújítás		273
Herend	Herend Szennyvíztisztító telep RW 3021 típusú keverő berendezés pótlás		595
	Herend Szennyvíztisztító telep Robushi fúró felújítás	250	300
			1 000
Gépészeti berendezések összesen:		710	7 805
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények			
Veszprém	Veszprém Szennyvíztisztító telep Villámvédelem felújítás kivitelezése	3 700	3 700
Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények összesen:		3 700	3 700
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák			
Veszprém	Veszprém Hársfa utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció a 27-39. számok között (150 m NA200)	7 000	16 280
	Veszprém Megyeháza tér Szennyvízcsatorna kiváltás a szoborcsoporthoz mögött (95 m NA200)	3 500	4 338
	Veszprém Kiskőrösi utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció a József A. utca - Szél utca szakaszon (640 fm 30 b)		
	Veszprém Vörösmarty tér Szennyvízcsatorna rekonstrukció "Tömbbelső" (300 fm DN200 KG-PVC)	35 200	45 967
	Veszprém Muskátli utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (160 fm 20 b)	10 500	561
	Veszprém Mikszáth utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció a Levendula utca - Mikszáth K. utca 12. szám szakaszon (120 fm 20 b)	6 800	8 568
	Veszprém Mikszáth utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció a Rózsa utca - Mikszáth K. utca 20. szám szakaszon (35 fm 30 b)	5 100	14 199
	Veszprém Balaton utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (290 fm 20 b)	2 400	2 780
	Veszprém Egyetem utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció	19 800	10 660
			6
Gravitációs gyűjtőcsatornák összesen:		90 300	103 359
Veszprémi Üzemelőrség összesen:		94 710	114 864

Szennyvízelvezetés és -tisztítás
Nagyvázsonyi Üzemzetőség
E Ft

<i>Víz-üzem-rendszer Feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tény költség
8. Bekötőcsatornák		
Bekötőcsatorna felújítások	200	-
Bekötőcsatornák összesen:	200	-
Nagyvázsonyi Üzemzetőség összesen:	200	-

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Ajakai Üzemeltetőkéség

E Ft

Vízüzemeltetőkéség Feladat megnevezése

	Tervezett költség	Tényi költség
2. Gépészeti berendezések		
<i>Ajka Ajka Szennyvíztisztító telep levegőztető medence</i>		345
<i>Bakonygyepes szennyvízátelő szivattyú felújítás</i>		452
<i>Ajka Szennyvíztisztító telep Flygt 4630.411 keverő felújítás</i>		203
<i>Tóskberénd I. sz. szennyvízátelő Flygt szivattyú felújítás</i>		294
Gépészeti berendezések összesen:	-	1 294
3. Erősáramú berendezések		
<i>Ajka Ajka Szennyvíztisztító telep transzformátorállomás felújítása</i>	8 000	7 902
Erősáramú berendezések összesen:	8 000	7 902
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények		
<i>Ajka Ajka Szennyvíztisztító telep Utórohasztó vezeték felújítása</i>		812
Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények összesen:	-	812
8. Bekötőcsatornák		
<i>Bekötőcsatorna felújítások</i>	200	-
Bekötőcsatornák összesen:	200	-
Ajakai Üzemeltetőkéség összesen:	8 200	10 008

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Várpalotai Üzemmnökség

E Ft

Feladat megnevezése		Tervezett költség	Tényi költség
8. Bekötőcsatornák	Bekötőcsatorna felújítások	200	
Bekötőcsatornák összesen:		200	
Várpalotai Üzemmnökség összesen:		200	

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Zirci Üzemmértőkség

E Ft

Vízüzem-mű-rendszer Feladat megnevezése

	Tervezett költség	Tény költség
2. Gépészeti berendezések		
Dudar Nagyesztergár 1. sz. (Hunyadi utca) szennyvízátemelő Gépészeti felújítás	500	812
BT 4876 szv.szivattyú felújítás		79
BT 4876 háziátemelő szivattyú felújítás(D26)		51
BT 4876 háziátemelő szivattyú felújítás(D29)		74
BT 4876 háziátemelő szivattyú felújítás(D30)		72
BT 4876 háziátemelő szivattyú felújítás(D21)		27
BT 4876 háziátemelő szivattyú felújítás(Telekitó)		53
XFP150ECB1.4 típusú szivattyú felújítás		665
Bakonyháza Flygt 3068.170 szivattyú felújítás		147
Nagyesztergár Flygt 3153 szivattyú felújítás		1 081
Flygt 3068.170 szivattyú felújítás		173
Gépészeti berendezések összesen:	500	3 234
3. Erősáramú berendezések		
Dudar Dózsa Gy. utcai szennyvízátemelő Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	3 000	790
Dudar Dózsa Gy. utcai szennyvízátemelő Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	500	
Erősáramú berendezések összesen:	3 500	790
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel		
Dudar Dózsa Gy. utcai szennyvízátemelő Irányítástechnikai rekonstrukció	3 000	792
Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel összesen:	3 000	792
8. Bekötőcsatornák		
Bekötőcsatorna felújítások	200	-
Bekötőcsatornák összesen:	200	-
Zirci Üzemmértőkség összesen:	7 200	4 816

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

2016. év

II.3.-4. Működtető eszközökre és egyéb saját vagyona jutó tervezett beruházás és felújítás az immateriális javakkal együtt

Ivóvíz szolgáltatás működtető eszköz	<i>* Tervezett költségek</i>	<i>** Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
Beruházás	18 838	29 451	156,34%
Felújítás	1 298	1 569	120,87%
Immateriális javak	20 636	20 159	97,69%
Összesen:	40 773	51 179	125,52%

Szennyvízelvezetés- és tisztítás működtető eszköz	<i>* Tervezett költségek</i>	<i>** Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
Beruházás	85 062	94 298	110,86%
Felújítás	1 152	3 935	341,63%
Immateriális javak	16 714	16 726	100,07%
Összesen:	102 927	114 959	111,69%

Egyéb saját vagyon	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Index (%)</i>
Beruházás	0	0	-
Felújítás	150	196	130,67%
Immateriális javak	0	0	-
Összesen:	150	196	130,67%

* Az ivóvíz és szennyvíz ágazatot is szolgáló fejlesztések a 2015. évi tényleges víz (53,0%) és szennyvíz (47,0%) árbevétel aránya alapján kerültek felosztásra a két ágazat között.

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

Működtető eszközökre, valamint immateriális javakra jutó beruházás és felújítás

E Ft

Ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés és -tisztítás

Feladat megnevezése

	Tervezett költség	Tényi költség
1. Beruházások		
Szivattyú beszerzés	6 000	7 575
Épület rekonstrukció	2 500	2 763
Haszongépjármű beszerzés	64 000	74 205
Irányítástechnikai és kommunikációs beruházások	6 600	6 736
Műszer beszerzés	0	0
Vagyonvédelem	0	57
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gépek beszerzése	4 000	9 467
Labor műszerek, berendezések beszerzése	0	0
Informatikai berendezések fejlesztése	14 000	19 146
Villamossági rekonstrukció	0	0
Egyéb beruházás	6 800	3 800
Beruházások összesen:	103 900	123 749
2. Felújítások		
Tartalék transzformátor felújítások	600	0
Tartalék víz- és szennyvízszivattyú felújítás	1 500	2 749
Egyéb gépek, irodai berendezések felújítása	50	2 755
Egyéb felújítások	300	0
Felújítások összesen:	2 450	5 504
3. Immateriális javak:		
DREAM fejlesztés (meglévő modulok)	6 000	5 211
DREAM MOBIL modul fejlesztése	7 500	0
MIR fejlesztés és adatbázis kialakítás (DONY)	0	0
ORACLE licenz frissítés	1 600	4 650
OpAL szoftver fejlesztés	500	240
Labor modul fejlesztése (HUMWI)	0	0
ESXI virtuális OS licenz	1 500	6 468
Office szoftver licenz beszerzések	1 500	1 495
Windows szoftver licenz beszerzések	1 000	1 918
Webes ügyintézés fejlesztése	0	75
Digitális víziközmű nyilvántartások elkészítése	15 000	15 616
Elrendelt védőterületek digitális ábrázolása	2 750	1 012
Ajka szennyvíz gáztávadó-mérés megjelenítése	0	200
Immateriális javak összesen:	37 350	36 885
Működtető eszközökre jutó beruházás-felújítás:	143 700	166 138

Egyéb saját vagyonra, valamint immateriális javakra jutó beruházás és felújítás
E Ft

<i>Feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tény költség
1. Beruházások		
Épület rekonstrukció	0	0
Gépjármű beszerzés	0	0
Irányítástechnikai és kommunikációs beruházások	0	0
Műszer beszerzés	0	0
Vagyonvédelem	0	0
Kisgép, szerszám és gépek, berendezések beszerzése	0	0
Informatikai berendezések	0	0
Villamossági rekonstrukció	0	0
Egyéb beruházás	0	0
Beruházások összesen:	0	0
2. Felújítások		
Gépek, berendezések felújítása	100	0
Egyéb felújítások	50	196
Felújítások összesen:	150	196
3. Immateriális javak:	0	0
Immateriális javak összesen:	0	0
<i>Egyéb saját vagyonra jutó beruházás-felújítás:</i>	<i>150</i>	<i>196</i>

**Fenntartási költségek
2016. évben**

	Vízszolgáltatás			Szennyvízelvezetés tisztítás			Üzemi általános			Tehergépkocsi			Munkagép			Összesen		
	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %
Veszprém ÜM	162 833	174 985	107,5	83 019	77 068	92,8	2 117	1 523	71,9	3 278	3 541	108,0	7 767	9 638	124,1	259 014	266 755	103,0
Nagyvázsony ÜV	31 086	35 428	114,0	17 321	13 791	79,6	1 706	1 710	100,2	858	1 356	158,0	2 887	2 841	98,4	53 858	55 126	102,4
Ajka ÜM	87 412	105 806	121,0	56 439	67 566	119,7	1 756	5 593	318,5	6 537	8 384	128,3	3 265	5 434	166,4	155 409	192 783	124,0
Pápakörnyéki ÜV	15 016	12 206	81,3	7 205	5 422	75,3	448	1 984	442,9	445	535	120,2	1 046	1 358	129,8	24 160	21 505	89,0
Várpalota ÜM	58 997	59 276	100,5	40 619	48 462	119,3	6 283	8 535	135,8	2 098	4 384	209,0	5 694	9 014	158,3	113 691	129 671	114,1
Zirc ÜM	39 124	43 608	111,5	33 725	32 762	97,1	1 653	1 789	108,2	2 477	1 897	76,6	3 866	3 748	96,9	80 845	83 804	103,7
Központi labor							1 520	1 933	127,2							1 520	1 933	127,2
Vállalkozás ált.							14 294	15 956	111,6							14 294	15 956	111,6
Összesen:	394 468	431 309	109,3	238 328	245 071	102,8	29 777	39 023	131,1	15 693	20 097	128,1	24 525	32 033	130,6	702 791	767 533	109,2

**Szállítási- rakodási és gépköltségek
2016. évben**

	Szállítási- rakodási költség			Gépköltség			Összesen		
	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %	Terv E Ft	Tény E Ft	Index %
Veszprém ÜM	17 484	18 816	107,6	30 426	32 171	105,7	47 910	50 987	106,4
Nagyvázsony ÜV	7 001	7 846	112,1	6 827	5 201	76,2	13 828	13 047	94,4
Ajka ÜM	21 974	21 809	99,2	21 448	17 858	83,3	43 422	39 667	91,4
Pápakörnyéki ÜV	4 388	4 298	97,9	3 553	3 416	96,1	7 941	7 714	97,1
Várpalota ÜM	11 114	11 719	105,4	18 121	17 564	96,9	29 235	29 283	100,2
Zirc ÜM	10 487	10 477	99,9	12 694	11 530	90,8	23 181	22 007	94,9
Összesen:	72 448	74 965	103,5	93 069	87 740	94,3	165 517	162 705	98,3

**Munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos
ráfordítások és juttatások
2016. év
(E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	<i>2016. terv</i> E Ft	<i>2016. évi tény</i> E Ft	<i>Index</i> %
Béren kívüli juttatás (Cafeteria) költsége	111 000	112 946	101,8
Oktatási költség	10 000	6 748	67,5
Ösztöndíj	-	-	-
Üzemegészségügy	2 500	2 440	97,6
Munkabajárás költsége	10 000	8 357	83,6
Munkaruha-védőruha	10 000	6 531	65,3
Üdültetés	2 000	1 044	52,2
Nyugdíjasok támogatása	-	-	-
Egyéb (temetési segély, koszorú)	-	3 263	-
Összesen:	145 500	141 329	97,1

MUNKAVÉDELEM

1. Munkabalesetek

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmezése szerinti úgynevezett „súlyos” munkabaleset Társaságunknál – az előző évekhez hasonlóan – 2016-ban sem volt.

Vállalatunknál 2016-ban 124 napos munkaképtelenséggel 2 db munkabaleset történt.

- ▷ Sáros talajon elakadt gépjárművünk megtolása során munkavállalónk térde megroppant.
- ▷ Üzemviteli épület belső lépcsőjén történő gyalogos közlekedés során munkavállalónk egyensúlyát elvesztette, elesett, s koponyatörést szenvedett.

A balesetek bekövetkezése a munkáltató és a munkavállalók részéről is elháríthatatlanok voltak. Munkavédelmi előírászegés egyik esetben sem történt, így intézkedések megtételére sem volt szükség.

2. Foglalkozási megbetegedések

2016-ban sem foglalkozási megbetegedést, sem pedig fokozott expozíciós esetet nem regisztráltunk.

3. Munkavédelmi ellenőrzések

Munkavédelmi ellenőrzéseinket – az előző évek gyakorlatának megfelelően – ütemterv alapján végeztük.

- ▷ A vezérigazgatói munkavédelmi szemlét évente egy alkalommal tartottuk meg.
- ▷ A műszaki igazgató illetve az üzemmérnökség vezető-főmérnökök félévente tartottak munkavédelmi szemlét.

A munkavédelmi szemlék során összesen 174 különböző jellegű hiányosságot tártunk fel, majd írásban intézkedtünk azok megszüntetésére.

A legjellemzőbb intézkedési területek az alábbiak voltak:

- ▷ Elsősegélynyújtó helyek kijelölése, megjelölése.
- ▷ Aknákba történő biztonságos lejutás érdekében kapaszkodó – párok kiépítése.
- ▷ Villamos kapcsolószekrények előírt műszaki állapotba hozása.
- ▷ Feszültség alattinak tekintendő villamos vezetékek helyzetének rendezése.
- ▷ 80 cm-nél kisebb szintkülönbségű munkaterületek megjelölése sárga-fekete sávozású felfestéssel.
- ▷ Elhasználódott aknafedlapok cseréje.
- ▷ Aknafedlapok elmozdulásmentes állapotba hozása.

- ▷ Védőburkolatok cseréje, javításuknak előírása.
- ▷ Veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak biztosítása a helyszíneken.
- ▷ Villamos berendezések kezelőszerveinek feliratozása.
- ▷ Kitört, megsérült üvegfelületek javíttatása.
- ▷ Kardánhajtasók hiányzó védőburkolatainak pótlása.
- ▷ Sérült létrák cseréje.
- ▷ Sérült fénycsőarmatúrák helyre állítása.
- ▷ Elhasználódott munkabiztonsági jelzések, feliratok kicserélése.
- ▷ Elhasználódott egyéni védőeszközök használatának megtiltása, kicserélése újakra.
- ▷ Olajradiátorok biztonságos állapotba hozása.
- ▷ Lakatos műhelyekben található gépek vonatkozó előírások szerinti megfeleltetése.

A szemléken túlmenően a „külső” munkavédelmi szolgáltató folyamatosan járta a munkahelyeket. Az ilyen jellegű ellenőrzések folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére a helyszínen azonnal 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, végeztettük el.

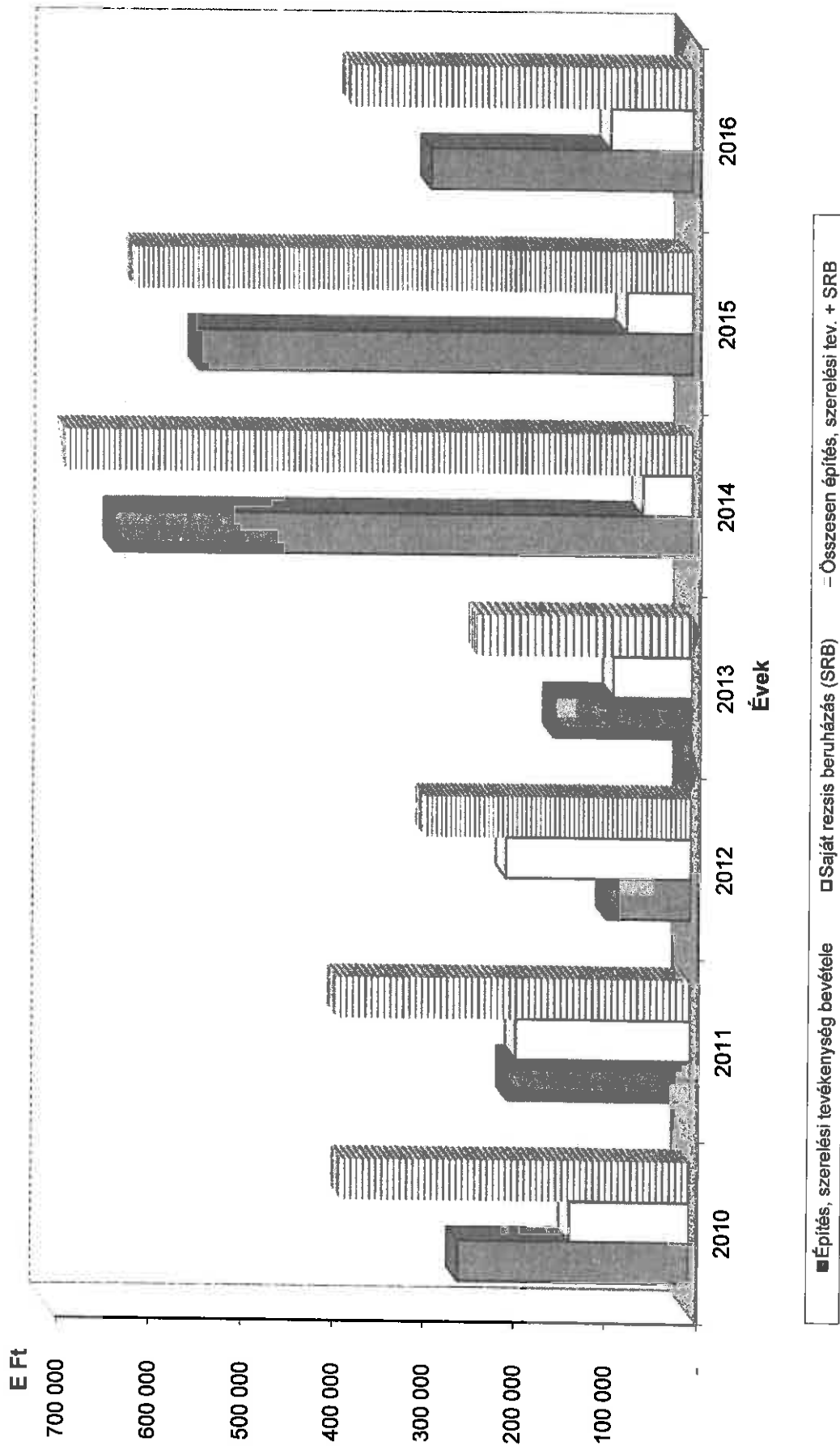
4. A munkabiztonságot, munkaegészségügyet javító további intézkedések

- ▷ A vonatkozó előírásoknak megfelelően a már meglévő munkavédelmi kockázatértékelésünket teljes körűen felülvizsgáltuk a kémiai- és biológiai tényezők viszonylatában.
- ▷ Továbbra is folyamatosan biztosítjuk a kullancscsípés elleni védőoltás (FSME) valamint a Hepatitis A elleni védőoltás lehetőségét mindazon munkavállalók részére, akik a munkavégzésük során ilyen veszélyeknek vannak kitéve.
- ▷ A Gépjárműjavítás Biztonsági Szabályzat előírásai szerint valamennyi szerelőaknánkat felülvizsgáltuk, s a feltárt hiányosságokat maradéktalanul megszüntettük.
- ▷ A klórgázfelhasználó munkahelyeink és klórgáztároló raktárunk katasztrófa megelőzési és elhárítási tervét felülvizsgáltuk, és új vezérigazgatói utasításban írtuk elő e tárgykörben a teendőket.
- ▷ Várpalotai- és Ajkai Szennyvíztisztító-telepeinken elektromos emelőcsőrlővel felszerelt rakodódarukat helyeztünk üzembe. Így a szennyvízszivattyúk műtárgyakból történő ki- és beemelése sokkal biztonságosabbá vált az eddigiekhez képest.
- ▷ Zirci I-es számú kutunknál üzemeltetett egyedi kialakítású 20 Mp teherbírású darunk üzembiztonságát tovább fokoztuk azzal, hogy az alapkonstruktó befolyásoló főjavításokat végeztünk el azon. Nevezetesen az emelőberendezést

túlterhelésgátlóval, futómacska véghelyzetkapcsolókkal láttuk el, valamint a darun a villamos vezérlő berendezéseket is teljesen kicseréltük.

- ▷ A zirci II-es számú és a hárskúti kútnál található egyedi kialakítású 8 Mp teherbírású emelőberendezéseink korszerűtlen, nehezen kezelhető emelőműveit leszereltük. Az emelőgépek tartószerkezeteinek felső részén új villamos üzemű acélsodronyköteles emelőműveket építettünk ki. A daruk az eddigieknél sokkal biztonságosabban és könnyebben üzemeltethetőek így.
- ▷ Felülvizsgáltuk a munkavállalóink egyéni védőeszköz juttatásával kapcsolatos belső szabályozásunkat, és a csatornaüzemi munkavállalók részére FFP2 típusú részecskeszűrőket biztosítottunk a fertőzések megakadályozása céljából. Továbbá intézkedtünk munkavállalóink számára hideg elleni védelmi képességgel is bíró védőkesztyűk beszerzésére.

Építés, szerelési tevékenység bevétele és a saját rezsizs beruházások alakulása **2010-2016 évek között**

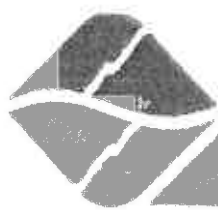




BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Zrt.

II.

AZ IGAZGATÓSÁG jelentése és beszámolója a 2016. évi üzleti évről



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Zrt.

1.

**AZ IGAZGATÓSÁG jelentése a 2016. évi
tevékenységéről**

**1. A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Igazgatóságának jelentése
a 2016. évi tevékenységéről**

Tisztelt Közgyűlés!

A Részvénytársaság Igazgatósága a 2016-os évben végig teljes létszámmal, azaz 5 fővel működött. Feladatai között - a korábbi évek gyakorlatán túlmenően – kiemelt fontosságúnak tekintette a Víziközmű-szolgáltatásról szóló, 2011. évi CCIX. sz. törvény (Vksztv.) hatályba lépett előírásainak való megfelelést, az abban foglalt feladatok maradéktalan teljesítését, a törvény később hatályosuló szakaszaira való minél hatékonyabb felkészülést.

Ezen túlmenően 2016. évre is azt a célt tűzte ki, hogy:

- A felhasználók, a tulajdonos önkormányzatok és más partnerek igényeinek, elvárásainak mind magasabb szintű kielégítése valósulhasson meg, és a társaság is eredményes évet zárjon.
- Folytatódjon, és lehetőleg növekedjen az ivóvíz ellátás és a szennyvízelvezetés-, illetve tisztítás biztonsága és folyamatossága.
- Kedvező maradjon az alap- és kiegészítő tevékenységek aránya.
- A társaság költség- és energia gazdálkodása legyen eredményes, növekedjen a hatékonyság.
- A munkavállalók élet- és munkakörülményei, valamint a javadalmazásuk fejlődjön.
- A 2016. évi Üzleti Terv teljesüljön.

Az Üzleti Terv 2016. évre 8.383,2 E m³ vízértékesítést, 7.459,4 E m³ szennyvízelvezetést- és tisztítást irányzott elő, 5.756.514 E Ft ráfordítás, 5.471.788 E Ft üzemi bevétel és - 282.226 E Ft adózás előtti eredmény teljesítése mellett.

Az Igazgatóság, az előzőekben bemutatott célok teljesítéséről szóló értékelés bemutatására az Igazgatóság tagját, a vezérigazgatót kérte fel. Előterjesztésünk I. fejezete tartalmazza az erről szóló tájékoztatást.

Az Igazgatóság az 5 éves ciklus második évében hat + három (együttes) alkalommal ülésezett, és júliusban tartott egy elektronikus szavazást is. Ülésein összesen 46 db határozatot hozott.

Február 25-i ülésén:

- Elfogadta a 2015. évi árbevételek és költségek várható alakulásáról szóló anyagot,
- döntött a személyi jellegű ráfordítások túllépéséről,
- teljesítettnek tekintette Kugler Gyula vezérigazgató úr, Radács Attila műszaki igazgató úr és Fazekas Csaba gazdasági igazgató úr 2015. évi prémiumfeladatait és kitűzte a 2016. évi prémiumfeladatokat,
- valamint egyetértett a premizált munkavállalók jövedelemszerkezetének átalakításával.

Április 27-i ülésén:

- Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság egyetértésével összehívta a Társaság rendes Közgyűlését 2016. május 18. napjára.
- Az Igazgatóság javasolta a Közgyűlésnek a Felügyelő Bizottsággal egyetértve, hogy fogadja el:
 - a 2015. évben végzett ellenőrzési tevékenységről készült jelentést,
 - a Társaság 2015. évi beszámolóját,
 - a 2016. évi Üzleti tervét,
 - a könyvvizsgálói jelentést,
 - és adja meg a felmentvényt.
- Ezen kívül javasolta a Közgyűlésnek, hogy a villamos energia szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesével megkötendő szerződés jóváhagyására és aláírására hatalmazza fel az Igazgatóságot.

Június 28-i ülésén:

- Elfogadta a 2016. év I-IV. havi gazdálkodásról szóló beszámolót,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását,
- felülvizsgálta a víziközmű-rendszerek fejlesztésére vonatkozó pályázati lehetőségek felkutatásával kapcsolatos Megbízási Szerződést majd elfogadta azt.
- Ezen kívül elfogadta a Társaság 120 éves évfordulója megünneplésének előkészületeiről szóló tájékoztatót.

Július 28-i ülés megtartása nélküli elektronikus szavazásán:

- Engedélyezte, hogy a vezérigazgató – a NIF Zrt.-vel megkötendő szerződéssel összefüggő – közbeszerzési eljárást megindítsa,
- felhatalmazást adott vezérigazgató úrnak, hogy a megkötendő Együttműködési Megállapodás további egyeztetéséhez tárgyalásokat folytasson, majd a végleges változat elfogadását megelőzően tárja azt az Igazgatóság elé. Döntött arról, hogy az Együttműködési Megállapodás elfogadását követően haladéktalanul összehívja a Közgyűlést.

Augusztus 31-i ülésén:

- Utasította a vezérigazgatót, hogy az Együttműködési Megállapodást írja alá.
- Összehívta a rendkívüli közgyűlést 2016. szeptember 20. napjára.
- Ezen kívül elrendelte az elektronikus úton megtartott ülés anyagának megsemmisítését.

Szeptember 28-i ülésén:

- Elfogadta a 2016. év I-VII. havi gazdálkodásról szóló jelentést,
- tudomásul vette a Társaság kintlévőségeinek alakulásáról szóló tájékoztatót,
- és az Igazgatóság delegálta Dr. Kovács Gergelyt a közbeszerzési eljárás Döntéshozó Testületébe (Várpalota 8. sz. főút elkerülő szakasz).

November 30-i ülésén:

- Elfogadta a 2016. év I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló előterjesztést,
- a társaság 2016. évi árbevételének és költségeinek várható alakulásáról szóló előterjesztést,
- a 2015. évben elvégzett fejlesztési munkákról és beszerzésekről szóló beszámolót,
- a 2017-2031. éveket érintő GFT-ről szóló tájékoztatót,
- és támogatta a személyi jellegű ráfordítások túllépését.
- Ezen kívül elfogadta az E-OS Zrt.-vel kötendő villamos energia Adásvételi Szerződést.

December 21-i ülésén:

- Elfogadta a 2016. évi árbevételek és költségek várható alakulásáról szóló tájékoztatót,
- valamint a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő haszongépjárművek megvásárlásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót.
- Támogatta és egyetértett a SZOCHO csökkentéséből adódó 4,05 %-os alapbéremeléssel.
- Utasította a menedzsmentet, hogy készítse elő a 2017. évi rendes közgyűlésre - az Üzleti tervvel összhangban - a társasági alapberek és tiszteletdíjak 2017. január 1-i hatállyal történő megemelését. Irányadónak a Személyi jellegű ráfordítások 4 %-os megemelését tartja.

Összegezve az Igazgatóság 2016. évi munkáját, megállapítható, hogy az Alapszabályban rögzített hatásköreiből adódó feladatokat, valamint a társaság operatív irányítását elvégezte. A menedzsmenttel való szoros együttműködés eredményeképpen az Üzleti Tervet sikerült teljesíteni.

A 2016. évi Üzleti Terv végrehajtása az alábbiak szerint realizálódott:

	E Ft-ban	tervteljesítés
Ivóvíz-szolgáltatás	2.413.783	101,7 %
Szennyvízelvezetés és –tisztítás	2.413.691	102,2 %
Egyéb vízgazdálkodási tevékenység	9.977	96,4 %
Építés-szerelés	283.256	113,3 %
Egyéb tevékenység	74.560	107,3 %
Egyéb bevételek	473.733	116,4 %
Adózás előtti eredmény	-225.685	80,0 %
A főbb eredményssorok alapján megállapítható, hogy a Társaság 2016. évi tevékenysége a tervezettnél kedvezőbben alakult.		

Végezetül az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság 2016. évi beszámolóját 26.264.707 E Ft mérleg szerinti főösszeggel és -225.496 E Ft mérleg szerinti veszteséggel – osztalékfizetés nélkül – fogadja el.

Veszprém, 2017. április 26.

Harsányi István sk.
az Igazgatóság elnöke

