

10k

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Váralota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel. (88) 592-660 E-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2019. június 27-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Bakonykarszt Víz-és Csatornamű Zrt. 2018. évi beszámolója


Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Kugler Gyula vezérigazgató

Az előterjesztést megtárgyalta:
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Kugler Gyula, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója megküldte a Zrt. 2018. üzleti évről szóló éves beszámolóját, amelyet mellékelten előterjesztek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után döntését meghozni szíveskedjen!

V á r p a l o t a, 2019. június 06.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. június 27-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

.../2019. (VI.27.) képviselő-testületi h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) 2018. üzleti évről szóló éves beszámolóját

e l f o g a d j a .

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2019. június 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

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

Előterjesztés

a BAKONYKARSZT Zrt.

2019. május 22-i

Közgyűlésére

**A BAKONYKARSZT Zrt. beszámolója a 2018. évi
üzleti évről**

Előterjesztők: Harsányi István az Igazgatóság elnöke
Kugler Gyula Vezérigazgató, Igazgatósági tag



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**A BAKONYKARSZT ZRT.
BESZÁMOLÓJA A
2018. ÜZLETI ÉVRŐL**

Tartalomjegyzék

- I. Tájékoztató a 2018. 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 2018. üzleti évről
 1. Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi tevékenységéről
 2. Az Igazgatóság 2018. évi beszámolója
 - Mérleg, eredménykimutatás
 - Kiegészítő melléklet



BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

I.

Tájékoztató a 2018. üzleti évről

1. A szolgáltatási tevékenység ismertetése

Részvénytársaságunknak - alaptevékenységéből (vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás) adódóan - legfontosabb feladata 2018. évben is, a biztonságos és gazdaságos víziközmű-szolgáltatás volt. Az Üzleti Tervben rögzített elvárások teljesítése jelentette számunkra az elsődlegesen elérendő célt.

Társaságunk 2018. évi üzleti tervének kidolgozásánál a 2016. évi tényszámokat vette alapul, azaz 2018-as évre a 2016. évi tényleges értékesítést prognosztizáltuk mind az ivóvíz-, mind pedig a csatornaszolgáltatási ágazatban egyaránt. Tettük ezt azért, mert a 2017-es évet kiugróan jó évnek minősítettük, a hosszú meleg nyári időjárás miatt. Óvatos becslésünk beigazolódott.

Ez alapján 2018. évre 8.470,1 Em³-nyi vízértékesítést vetítettünk előre, melyet az értékesítési tényadatok 1,4%-kal haladták meg.

A tényszámok tükrében kijelenthetjük, hogy a vízértékesítési tervünket 101,4 %-ban teljesítettük.

Ivóvíz-szolgáltatás területén üzemeltetett településink száma 2018. évben nem változott, továbbra is 122 településen nyújt ivóvíz-szolgáltatást Társaságunk.

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

Az összehasonlíthatóság érdekében bázisévnek a 2014. évet tekintettük.

Számlázott ivóvízmennyiség alakulása:

2014. év	8.077 Em ³	100,0 %	bázis év
2015. év	8.614 Em ³	106,6 %	
2016. év	8.469 Em ³	104,9 %	
2017. év	8.843 Em ³	109,5 %	
2018. év	8.592 Em ³	106,4 %	

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

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

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

2014. év	7.137 Em ³	100,00 %	bázis év
2015. év	7.642 Em ³	107,08 %	
2016. év	7.569 Em ³	106,05 %	
2017. év	7.839 Em ³	109,84 %	
2018. év	7.829 Em ³	109,70 %	

2015. évben az előző évhez viszonyítva 7,08 %-os volt az értékesítés növekedése, a 2016. évben 0,96 %-os csökkenés, 2017-ben 3,56 %-os növekedés, 2018. évben az előző évhez képest 0,14 %-os értékesítés csökkenés volt tapasztalható a csatornaszolgáltatás területén. Csatornaszolgáltatásunk értékesítési adatai az elmúlt öt évet vizsgálva az első évet követően növekedést mutatnak, mely a megnövekedett ivóvíz értékesítésből adódik. Emellett meg kell jegyeznünk azt a kedvezőtlen körülményt is, miszerint érzékeny veszteséget okoz számunkra az, hogy a MAL Zrt. ajkai timföldgyárában felszámolást és technológiai váltást indítottak el. Az értékesítési adatok 2015. évi növekedése egyrészt a korábbi és az új szennyvízcsatorna rendszereken bekövetkezett rákötési aránynövekedéssel, másrészt az új rendszerek megjelenésével magyarázható (2010. évben 65 településen üzemeltettünk csatornahálózatot, addig 2014. év végére ez a szám 88-ra emelkedett).

A bázis évhez viszonyítva, a 2016. után érzékelhető csatornaszolgáltatás értékesítés növekedés túlnyomóan a rendkívül meleg, száraz nyarak okozta magasabb ivóvíz értékesítésnek köszönhető.

2018. év csatorna szolgáltatás értékesítési adata gyakorlatilag megegyezik az előző évi adattal, mely azzal indokolható, hogy az új rendszerekre a rákötések nagyrésze már megtörtént (lényeges növekedés nem várható ezen a téren), illetve új rendszer nem került üzembe helyezésre. Összességében elmondható, hogy Társaságunk esetében az ivóvíz-szennyvíz értékesítési arány már közelíti a 90 %-ot, amire büszkék lehetünk, hiszen a közműolló záródik.

Vízbázisaink kapacitása, azok megfelelő műszaki állapota, valamint a lecsökkent vízigények miatt, 2018. évben nem kellett vízkorlátozást elrendelni.

A vásárolt víz mennyisége 2018. évben 13 E m³-rel, azaz 1,4%-kal több volt a tervezettnél. Az értékesített ivóvízmennyiséghez viszonyítva a vásárolt víz aránya 10,9 %-ot tett ki.

A vásárolt víz mennyiségének alakulása az elmúlt öt évben:

2014. év	978 Em ³	100,0 %	bázis év
2015. év	948 Em ³	96,9 %	
2016. év	884 Em ³	90,4 %	
2017. év	958 Em ³	98,0 %	
2018. év	940 Em ³	96,1 %	

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

1.1. Ivóvíz szolgáltatás

Vízértékesítési tervünk a 2018. gazdasági évben 101,4%-ra teljesült. A 2018. évre a hálózati veszteség 15,7%-ra adódott.

Az elvégzett, vízhálózat rekonstrukciós munkákat részletesen a 8. sz. melléklet tartalmazza. A következő, szöveges értékelésben, üzemegységenkénti bontásban ismertetjük a 2018. évben elvégzett jelentősebb ivóvíz hálózati fejlesztéseket.

Veszprémi Üzemmérsnökség:

A Veszprém városi vízvezetékek közül az év folyamán megújult a Német, Kiskőrösi, Malomkő utcákban lévő ivóvíz elosztó vezeték, az érintett bekötésekkel együtt.

Veszprém Megyei Jogú Várossal közösen, kiemelten kezeltük a Viola utca ivóvíz vezetékeinek rekonstrukcióját, mert ebben az utcában elosztó vezeték cserét és távvezeték felújítást is végeztünk az év során. A komplex víziközmű felújítást követően ez az utca teljesen új útburkolatot kapott.

Az év során tovább folytatódott a Jutasi út alatti ivóvíz gerincvezeték felújítása az Aulich és Török Ignác utcák környékén.

Herend városban felújításra került a Rákóczi utcában az ivóvíz elosztó vezeték, csaknem 500 méter hosszban.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőség:

Nagyvázsonyi Üzemvezetőségünk a tavalyi évben a Monostorapáti Kossuth utca egy szakaszán és a Balatoncsicsó Liliom utca egy szakaszán végzett el ivóvízhálózati rekonstrukciót.

Ajkai Üzemmérsnökség:

Az Ajkai Üzemmérsnökség az Ajka Szilvágyi utca, Nefelejcs utca és Ifjúság utca ivóvízvezetékek rekonstrukcióját végezte el, a Gördülő Fejlesztési Tervnek megfelelően.

Megvalósult továbbá az Ajka-Magyarpolányi NA 600-as vezetékünkről lecsatlakozó NA 100-as átmérőjű gerincvezeték felújítása is, mintegy 400 méter hosszban.

Pápakörnyéki Üzemvezetőség:

Az Üzemvezetőség az év folyamán, egy havária jelenség miatt egy szakaszon felújította a Nemesgörszöny-Nagyacsád összekötő vezetékét. Ugyancsak nemvárt esemény miatt fel kellett újítanunk a Kamondi vas-mangán és ammónia mentesítő, víztisztító berendezést is teljes körűen.

Várpalotai Üzemlérnökség:

Az Üzemlérnökség Várpalota Város Önkormányzatával egyeztetve a Munkácsy utcában, a Bán Aladár utcában, a Budai Nagy Antal utcában és a Jókai utcában végzett el ivóvíz elosztó vezeték rekonstrukciókat.

Zirci Üzemlérnökség:

Zirc város kérésének megfelelően, az aszfaltozási munkákat megelőzően készült el a Kossuth utca ivóvízvezeték rekonstrukciójának második üteme, a Bakonybéli út és a városhatár közötti szakaszon.

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

Kiemelt feladatként kezeli Részvénytársaságunk a vízmennyiség mérők hitelességének nyilvántartását és szükség szerinti cseréjét. A módosított mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet miatt, ami 8 évre tolja ki a bekötési vízmérők hitelesítésének idejét is, Társaságunk felülvizsgálta a vízmérőcserékre kialakított gyakorlatát. Az új jogszabályt is figyelembe véve 2018. évben csak a megrongálódott vízmérőket cseréltünk le.

1.1.2. Vízminőség

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

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

A 201/2001. Korm. rendelet 2017. évi módosítása alapján a mikroszennyezőkre is kiterjedő részletes vizsgálatokat 2018-tól évente el kell végezni a hálózaton is, ezért mikroszennyezők vonatkozásában a vízbázisokra és a hálózatra egységes rendszerben történt a vizsgálati terv összeállítása és – kiszervezés keretében - a pályáztatás. A jogszabály adta lehetőséggel élve kérelmünkre 17 db betáplálási ponton (vízbázis) elvégzett vizsgálatot elfogadott a hatóság a hálózati pontokra előírt követelmények teljesítéseként.

A jogszabályi és korábbi gyakorlat harmonizálása érdekében jelkulcs-rendszert dolgoztunk ki a kutakon, vízkezelést követően, hálózati pontokon vizsgálandó komponenscsoportok egyértelmű jelölése, meghatározása érdekében.

2018. évben - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a termelő és észlelő kutak mintázásának és bakteriológiai, általános vízkémiai, valamint szerves és szervesetlen mikroszennyezőkre is kiterjedő vizsgálatának ütemtervét az alábbi előírásokat együttesen figyelembe véve állítottuk össze:

- vízbeszerzőművek rendszeres alap- és ellenőrző kémiai, bakteriológiai vizsgálata a 16/2016. (V. 12.) BM rendeletnek megfelelően, a népegészségügyi szerv által jóváhagyott ütemterv alapján,
- hatévente alapállapot-vizsgálat a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet alapján, amely további komponensek vizsgálatát is előírja a korábbi jogszabályhoz képest,
- termelő és észlelőkutak mintázása és vizsgálata (monitoring vizsgálat) a kiadott védőterületi határozatok előírásai alapján,
- időszakos gázvizsgálatok a 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet alapján.

2018-ban 50 vízbázisnál (kiadott védőterületi határozatonként számolva) végeztünk monitoringtevékenységet.

Alapállapot-vizsgálat 28 db vízbeszerzőműnél volt a tárgyévben, ezek közül 17 db kútnál a monitoringvizsgálatokkal összevonva került végrehajtásra.

Gázvizsgálat 38 db kútnál történt, ezek közül 7 gázos kútnál részletes vizsgálat a robbanástechnikai szakvélemény elkészítéséhez.

A korábbi évek adataihoz, tendenciáihoz viszonyítva a 2018-as évben a vízbázisok vízminőségében markáns változás, vagy vízellátási problémát, haváriát okozó vízminőségi változás nem volt, azonban - az általános kémiai komponensek tekintetében - lassú, kedvezőtlen tendenciózus változások egyes sérülékeny vízbázis esetében továbbra is, vagy ismételten megfigyelhetők. Előbbire példa az Ajka Szélespataki vízbázis esete, ahol az üzemelő 1-3. sz. kutakból vett vízminták elemzése azt mutatja, hogy a nitráttartalom markánsan emelkedik és már megközelítette a 40 mg/l-es értéket. Utóbbi esetre jó példa pedig a Nagyvázsony vízműkút, vagy a Balatoncsicsó 2. sz. vízműkút esete, ahol néhány kedvező év után újból minimális nitrát tartalom emelkedés tapasztalható a vízmintákban.

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 2018. évi vizsgálatok számos vízbázis esetében a peszticid-tartalom jelentős megemelkedését jelezték a korábbi évekhez képest, melynek oka a tartós téli esőzésre, az altalajból intenzívebb bemosódásra és felszín alatti „árhullámra” vezethető vissza. A mért értékek a 201/2001. Korm. rendeletben előírt határértéket (össz. peszticid 0,50 µg/l) azonban sehol nem érték el.

2018-ban jogszabályi előírás szerint 58 hálózati ponton kellett szerves és szervetlen mikroszennyezőkre (fluorid, bór, toxikus fémek, félfémek, BTEX, PAH, VOCI, peszticidek) is kiterjedő részletes vizsgálatokat elvégeztetni, azonban a költségeket jelentősen csökkentette, hogy a betáplálási pontokon – kutakon – végzett vizsgálatokat is elfogadta a követelmények teljesítéseként a népegészségügyi hatóság.

Szintén költségcsökkentő tényező volt, hogy az ellenőrző vizsgálatok körébe utalt THM-vizsgálatokat felmentés keretében 25 %-ra lehetett csökkenteni.

A részletes vizsgálatok keretében a radionuklidok (trícium, radon, összalfa-, összbéta-aktivitás) vizsgálatát is el kellett végeztetni, azonban a 2018. évi vizsgálatokkal együtt 3 éves adatsor áll rendelkezésre, így a jogszabályi előírás alapján 2019-ben már csak a határérték feletti esetekben kell folytatni a radionuklidok vizsgálatát.

2018. évben összesen 10.774 db vízmintát vizsgáltunk.

Ezekből 340 db minta vizsgálatát külső megrendelők részére végeztük el.

A fennmaradó 10.434 db vizsgálat elvégzése Részvénytársaságunk alapfeladatainak ellátásához volt szükséges, az alábbi megoszlásban:

- ivóvíz-vizsgálati minták száma:	2.226 db
- szennyvíz- és szennyvíziszap vizsgálati minták száma:	8.208 db

Szennyvízvizsgálatok területén a 2009. évben bevezetett önellenőrzési tervekben előírt vizsgálati gyakoriság számottevően nem változott. A mintaszám emelkedés a szennyvíztisztító telepek számának növekedéséből adódik.

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

A Központi Laboratórium 2017. október 19. - 2022. október 19. között akkreditált státusszal rendelkezik. A folyamatos megfelelést azonban az akkreditáló hatóság évente felügyeleti auditon ellenőrzi.

A laboratórium akkreditált státuszának fenntartásához kapcsolódó éves felügyeleti vizsgálatához – melynek évfordulója 2018. október 19. 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 2018. évben is kiemelt feladatként kezelte a vízbázisvédelmi tervek saját erőből történő elkészítését.

Társaságunk saját ütemezése alapján 2018. évben elkészítettük az Ajka Szélespataki vízbázis és a Bándi vízbázis védőterületeire vonatkozó műszaki tartalmú tervének felülvizsgálatát.

Az 58 db sérülékeny vízbázisból 48 db vízbázis (arány 82,8 %) rendelkezik elrendelt védőterületekkel, illetve további 5 db sérülékeny vízbázis esetében folyamatban van a védőterületek elrendelése. Tekintettel arra, hogy a fennmaradó 5 db sérülékeny vízbázis, csak mint üzemen kívüli tartalék vízbázis szerepel Társaságunknál, a sérülékeny 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 2018. évben 60 db volt, ami az összes vízbázis vonatkozásában 76,0 %-os arányt jelent, miközben 5 db védőterület elrendelése van folyamatban, ami 6,3 %-os aránynak felel meg.

2018. évben is elvégeztük a védőterületek éves ellenőrzési feladatait, mely a vízbázisok védőterületeinek - lehatárolt utánpótlódási területeket érintő – részletes bejárása, állapotfelvétele útján történt meg. A felmérés eredményei alapján intézkedési terv készült, melynek végrehajtása megkezdődött.

Társaságunk folyamatosan aktualizálja a határozatilag elrendelt védőterületek egységes szerkezetben történő térképi ábrázolását. 2018. évben az összes elrendelt védőterület digitális ábrázolása elkészült. Emellett 2018. évben megtörtént ezen védőterületek egységes szerkezetben történő megjelenítése Társaságunk honlapján, mely 2018. évi Minőségcélként került megvalósításra.

1.1.4. Vízbázis bővítés - vízbeszerzés

2018. évben - az érintett tulajdonos önkormányzatokkal együttműködve - elkészült a Szentgáli- és Herend-Bándi víziközmű vízellátó rendszerek új közös vízbázisára vonatkozó vízbeszerzési tanulmányterv, mely a szentgáli Hangyálos és Farkasóli területek környezetében jelölte meg a három település optimális új vízbázisának helyét.

Ezen dokumentáció tartalmáról az érintett önkormányzatokat részletesen tájékoztattuk, és részükre a dokumentáció átadásra került.

1.1.5. Vízkészlethasználati járulék

Üzleti tervünkben a vízkészlethasználati járulék (VKJ) összege 57.000.000,- Ft összegben volt előirányozva, a tény 57.523.737,- Ft lett. A VKJ összességében gyakorlatilag a tervezett szerint alakult.

Szennyvízelvezetés és tisztítás

Társaságunk alaptevékenységébe tartozó szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás 2018. évi értékesített mennyisége, a tervezett értéket 3,4 %-al meghaladta.

A terv 7.568,8 Em³ volt, míg a szolgáltatás tényleges éves értékesítése 7.828,9 Em³ lett. Ez 103,4 %-os terv teljesítést jelent. A tényleges szolgáltatás a tervezett értékesítés adatokat, a Veszprémi Üzemmérnökségnél 2,4 %-al, a Várpalotai Üzemmérnökségnél 1,3 %-al, a Zirci Üzemmérnökségnél 2,0 %-al és a Nagyvázsonyi Üzemvezetőségnél 4,0 %-al, az Ajkai Üzemmérnökségnél 7,6 %-al haladta meg.

A tisztító telepeinkre beszállított szippantott szennyvíz mennyisége 2018. évben 9.161 m³ volt, mely kevesebb a tervezett értékhez képest (15,250 m³). A fogadott szippantott szennyvíz mennyiség csökkenése a szennyvízhálózatra való rákötések növekedésével magyarázható.

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

1. Az utóbbi évek értékesített szennyvízmennyiség növekedése ellenére elmondható, hogy a vízfelhasználási szokások átalakulásával (a lecsökkent vízfogyasztásnak köszönhetően), száraz időben a tisztító telepeinkre jóval töményebb szennyvíz érkezik. Míg a szervesanyag tartalom szinte változatlan, addig a csatornában szállított vízmennyiség folyamatosan csökken. 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 2018-es 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. Jelentős szennyvízbírság kivetésére az előző évekhez hasonlóan nem került sor.

2018. évben a csatornaszolgáltatás területén elvégzett beruházásainkat a 8. számú mellékletben foglaltuk össze.

A jelentősebb munkákat az alábbiakban adjuk meg.

Veszprémi Üzemlényökség:

Az év folyamán felújításra került több a Veszprémi Szennyvíztisztító telepen üzemelő, elhasználódott szivattyú, valamint az egyik centrifuga és az egyik gépi rács is.

A műszaki szempontból már teljesen elhasználódott iszap rakodó gépet a tavalyi évben korszerű gépre cseréltük le.

Veszprém Megyei Jogú Várossal egyeztetve megvalósult a Gábor Áron utca, Mester utca, Viola utca és a Stadion utca egy részén a szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója.

Szentgálon és Nemesvámoson az átemelők szükség szerinti felújítását végeztük el.

Nagyvázsonyi Üzemvezetőségek:

Az érintett Ellátásért felelősökkel közös finanszírozás mellett felújítottuk, azaz újra cseréltük a Hegyesdi szennyvíztisztító telep egyik biológiai műtárgyában található tisztító membránt. A pótlás kiválóan sikerült a tisztító blokk most sokkal hatékonyabban, jobban dolgozik, mint a másik elhasználódott sor.

Ajkai Üzemmnökség:

A szennyvíz-szolgáltatási ágazatban üzemelő és elhasználódott szivattyúk felújítása mellett megvalósult az Ajkai Szennyvíztisztító telep egyik létfontosságú, elhasználódott fúvójának cseréje.

A szennyvíztisztító telepen megkezdtek továbbá a villámvédelmi rendszer felújítását, valamint felújítottuk az Iszapsűrítő és recirkulációs gépházunkat is.

Komoly szervezést igénylő feladat volt a 2017. év végén tönkrement anaerob medence földemének cseréje, melyet ütemezetten, probléma mentesen sikerült megvalósítani a 2018-as évben.

Várpalotai Üzemmnökség:

Várpalota városban felújításra került a Dankó utcai szennyvíz csatorna, valamint a város kérésére elvégeztük a leendő Városi Uszoda területéről a szennyvíz csatorna kiváltását is.

Hajmáskéren felújításra került két hálózati átemelő.

Pétfürdő településen rekonstrukcióra került az Akácfa utcában található szennyvíz csatorna mintegy 200 méteres szakasza.

Zirci Üzemmnökség:

Zirc város útfelújítási feladataihoz igazodva, felújításra került a Köztársaság utca és az Alkotmány utca egy szakaszán a szennyvízcsatorna hálózat.

1.3. Energetika – energiagazdálkodás

A korábbi évek gyakorlatát követve 2018. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az üzembiztonságot növelő villamos felújítások elvégzésére, valamint olyan beruházások megvalósítására melyekkel villamos energiafelhasználásunk csökkenthető.

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

Társaságunk jogszabályi kötelezés eredményeként 2016. évtől ISO 50.001 Energiahatékonysági irányítási rendszert működtet.

2018. év második felében sikeres villamos energia közbeszerzési eljárást folytattunk le 10 dunántúli víziközmű üzemeltető társasággal együttműködve. A nyertes CYEB Zrt.-vel 2019. évre, illetve 1+1 év opcióra szerződünk le az energia szállítás tárgykerében.

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

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

Elkezdődött a Veszprém szennyvíztisztító Telep Transzformátorállomás rekonstrukciója, amelynek befejezési határideje 2019. I. negyedév. A tervezett Pétfürdő szennyvíztisztító telep transzformátorállomás tervezése és építés-előkészítése megvalósult, a tényleges kivitelezésre 2019. évben fog sor kerülni.

Villamos felújítást végeztünk az alábbi telephelyeken: Ajka Szennyvíztisztító telep Villámvédelmi rekonstrukció I. ütem, Bakonybél Malom utcai szennyvízátemelő Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat), Dudar Bányai szennyvízátemelő Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása.

Folytatódott az ivóvízes és szennyvízes irányítástechnikai rendszerek korszerűsítése: Királyszentistván 50 m³-es medence Irányítástechnika és villamosenergia ellátás rekonstrukciója napelemes PLC-vel.

Elkészült Ajka szennyvíztisztító telep technológiai fűtés rekonstrukciója, Ajka Üzemmnökség fűtési rendszer szabályozása.

A 2018-as év során felhasznált energia mennyiségeket és ezek tényleges költségét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

	Terv	Tény	%
Villamos energia felhasználás [MWh]*	17.500	20.030	114,5
Villamos energia költségek [E Ft]	560.000	544.644	97,3
Tüzelőanyag felhasználás [E Ft]	23.000	15.922	69,2
Üzemanyag felhasználás [E Ft]	88.170	86.475	98,1
Összes energia költség [E Ft]	671.170	647.041	96,4
Értékesített víz [E m ³]	8.470	8.592	101,4
Szennyvízelvezetés és tisztítás [E m ³]	7.584	7.829	103,2

*2018. évtől a felhasznált villamos energia összes mennyiségébe (MEKH adatszolgáltatási kötelezettség miatt) be kell számítanunk a magunk által előállított és helyben felhasznált villamos energia mennyiségét is. Tekintettel arra, hogy a Veszprémi szennyvíztisztító telepen két db gázmotor is üzemel, így a fenti táblázatban szereplő tény felhasznált villamos energia mennyisége közel 15%-al meghaladja a tervezett mennyiséget.

1.4. Minőségirányítás

2018. június 11-12-én tanúsító auditon erősítettük meg, hogy az Integrált Minőségirányítási és Energiairányítási Rendszerünk alkalmas a kitűzött célok megvalósítására, és megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 50001:2012 szabványnak.

A 2018-as évben áttértünk az új MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra, ezért a minőségirányítással kapcsolatos összes dokumentumot felülvizsgáltuk és az új szabvány követelményei szerint aktualizáltuk.

A 2018. évre megfogalmazott minőségcélokat és energiacélokat megvalósítottuk, lezártuk. A projekteket kiértékeljük, a több évre tervezett projekteket folytatjuk. A Belső szabályzatok, Utasítások, Minőség- és energiapolitika átvizsgálása megtörtént.

1.5. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) előírásaiból adódó feladatok és azok megoldásai

Évről-évre vannak olyan feladatok, melyeket a Vksztv. és annak végrehajtási rendelete fogalmaz meg a szolgáltatók és az Ellátásért felelősök számára. Társaságunk korábban is és 2018-ban is azt az elvet követte, hogy mindenben segíti az Ellátásért felelősök munkáját ezen feladatok sikeres és határidőben történő végrehajtása érdekében. 2018. évben az alábbi kiemelet feladatokat kellett megoldanunk:

1. A fent említett törvény végrehajtási rendelete 2018. év végéig írta elő az Ellátásért felelősök részére azt a kötelezettséget, hogy a házi szennyvíz beemelővel rendelkező felhasználóknak önálló villamos energia bekötést építsenek ki a szennyvíz beemelőkhoz. Ezen kötelezettség alól felmentést csak abban az esetben lehetett kapni, ha bizonyítható, hogy az önálló villamos energia bekötés aránytalanul nagy költséggel jár. Ez esetben viszont megállapodást kell kötnie a felhasználóknak és az Ellátásért felelősöknek a villamos energia költség viseléséről. A kötelezettségnek való megfelelés érdekében Társaságunk az alábbiakat tette:
 - Személyesen, előadás keretében tájékoztattunk minden Ellátásért felelős a kötelezettségéről, 2018. év júniusában;
 - Elkészítettük az önálló villamos energia bekötés aránytalan nagy költségét alátámasztó tanulmányt, az Önkormányzati határozat mintákat és a Szerződés mintákat. Az utóbbit három féle változatban;
 - Írásban és elektronikusan eljuttattuk minden egyes Önkormányzathoz a minta dokumentációt, kérve, hogy a szerződéseket az év végéig kössék meg.

Jelen pillanatban az Önkormányzatok 96,77 %-a meghozta a szükséges határozatot, melyről tájékoztatta is Társaságunkat és a szükséges szerződések tudomásunk szerint 50%-ban meg is köttettek.

2. Ugyancsak a Vksztv. írja elő, kötelező jelleggel a 78. § (1) bekezdés alapján, a víziközmű vagyon vagyoneértékelését, melynek véghatárideje 2019. december 31.

Mivel ez is az Önkormányzatokkal közös feladatunk, így a fent említett személyes konzultációkon e témában is tájékoztattuk Ellátásért felelőseinket. Az egységes elveknek megfelelő, egyben költséghatékony vagyonértékelés érdekében Társaságunk elvégezteti minden érintett víziközmű-rendszer vagyonértékelését, beleértve a közbeszerzési eljárás lefolytatását is. Ezen munka megkezdéséhez azonban az Önkormányzatok felhatalmazása szükséges számunkra.

A tárgyban megfogalmazott tájékoztatólevelet 2018. július 19-én küldtük ki a tulajdonos önkormányzatoknak. Településenként, és víziközmű-rendszerenként 198 db levelet küldtünk ki, határozat, meghatalmazás és együttműködési megállapodás mintával.

Az Ellátásért felelősök a képviselőtestületi határozatokat megküldték Társaságunknak 100 %-ban (198 db), meghatalmazásból 139 db érkezett, 59 darabot várunk még.

3. A Vksztv. 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, 2018-tól kezdődően a MEKH kötelezi a víziközmű-szolgáltatókat - így Társaságunkat is -, hogy kétévente független közvélemény-kutató szervezettel mérse fel a lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségét, a fogyasztói érdekek védelme és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése céljából. (A felhasználói elégedettség felmérés során felmerült költségekről a szolgáltatóknak kell gondoskodni!)

A felmérés 2018. július 2-tól indult, melynek keretében a felhasználók az ügyfélszolgálaton személyes ügyintézés során tableten, illetve telefonos ügyintézés alkalmával azonnal válaszolhattak egy véletlenszerűen kiválasztott kérdésre. Ezen kívül a személyes felmérést a szolgáltatóktól független PSYMA HUNGARY Kft. végezte el. A közvélemény-kutató szervezet munkatársai 2018. őszén személyesen keresték fel az előzetesen, véletlenszerűen kiválasztott felhasználókat, kérdőíveikkel. (Minden víziközmű-szolgáltató esetében 500 ügyfél került a mintába).

A közvélemény-kutató szervezet által megküldött eredmények alapján, a MEKH által megbízott Kutatópont Kft. készítette el országos szinten, a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos lakossági felhasználói elégedettség felmérés összefoglaló jelentését, amelyet Társaságunk 2019. március 14-én kapott meg.

A felhasználók a feltett kérdésekre maximálisan 10 pontot adhattak. A BAKONYKARSZT Zrt. összesített átlaga 9,25. Ezzel az eredménnyel Társaságunk a legjobb, a 39 víziközmű-szolgáltató közül.

Rajtunk kívül még 3 szolgáltatónak lett 9 feletti átlaga. (9,00 BÁCSVÍZ Zrt.; 9,05 Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.; 9,09 Soproni Vízmű Zrt.)

2. Költségek, ráfordítások alakulása

A társaság **üzemi ráfordításai** a 2017. évihez képest 296.772 E Ft-al csökkentek, így 95 %-os szinten realizálódtak. A csökkenés főként az „Igénybevett szolgáltatások értéke” soron érhető tetten. (80,95 %) A csökkenés oka azzal magyarázható, hogy 2018. január 1-től, a szerződések egységesítése miatt a korábban bérleti üzemeltetési jogviszonyban üzemeltetett víziközművek üzemeltetése vagyonkezelésben került, így a kifizetett használati díjak mértéke jelentősen lecsökkent. (A szerződések egységesítését a 2017. évi Üzleti Jelentésben részletesen bemutattuk.)

Az **anyagjellegű ráfordításokon** belül az **anyagköltség** is csak 95,28 %-a a bázisévnek, ami a jelentősen visszaesett építési-szerelési munkák (2017. évhez képest 47,74 %-os) ismeretében magától értetődő, másrészt a Társaság az egyéb területeken – így az anyagköltség vonatkozásában is – takarékos gazdálkodást folytatott.

A **vásárolt víz** költségénél tervszintű teljesítésről beszélhetünk. (99,03 %) Az átvételi mennyiségek minimum szinten tartásával sikerült a tervezett értéket tartani.

A **villamos és egyéb energia** költségünk esetében 10,42 %-os növekedés figyelhető meg. Ez azzal magyarázható, hogy a villamos energia beszerzési ára jelentősen megemelkedett, mint ahogy azt már a 2018. évi Üzleti Terv készítésénél előre jeleztük. Sajnos az energiaköltségek növekedése nem állt meg, 2019. évben további növekedéssel kell számolnunk. Ennek részleteire a 2019. évi Üzleti Tervben térünk ki.

Az **igénybevett szolgáltatások** értéke – mint azt már korábban is jeleztem – összességében (19,05 %-os) csökkenést mutat.

Részleteiben e költségcsoporton belül mutatjuk ki az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos vásárolt javítási szolgáltatások (un. „idegen fenntartás”) 217.499 E Ft-ot kitevő összegét, itt számoljuk el – többek között - a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatos bérleti díjakat (ez csökkent jelentősen, 2017. évi 358.148 E Ft-ról 176.003 E Ft-ra), a személyszállítás, rágcsálóirtás, takarítás, őrzés költségeit (40.718 E Ft), a veszélyes hulladékok kezelésének és a laboratóriumi vizsgálatoknak a ráfordításait (128.430 E Ft).

Egyéb költségekre (kutatás-fejlesztésre, érintés-, tűz-, villámvédelemre, stb.) 45.421 E Ft-ot, könyvvizsgálatra, ügyvédi munkadíjra, munkavédelmi szolgáltatásra, a szoftverek jogszabálykövetésére 52.605 E Ft-ot, oktatás, továbbképzés költségeire, foglalkozás egészségügyi szolgáltatásokra 9.194 E Ft-ot fordítottunk.

Az **egyéb szolgáltatások** költségei között vízkészlet járulékként 57.524 E Ft-ot, bankköltségként 88.617 E Ft-ot, biztosítási díjként 31.517 E Ft-ot, illetékként és egyéb hatósági engedélyezési díjként 59.786 E Ft-ot számoltunk el. A költségnem 8,38 %-os növekedését ezek közül jellemzően a hatósági díjak, biztosítási díjak és a bankköltség emelkedése okozta.

Az anyagkészlet értékesítése a 2017. évi szintet nem érte el. (**Eladott áruk beszerzési értéke, 95,74 %**)

A **közvetített szolgáltatások** tárgyevi teljesítése elmaradt a bázistól (- 60,73 %), mivel az elvégzett építés-szerelési tevékenységünk, fenntartási tevékenységünk – az előző évhez képest – mérséklődött, így kevesebb „alvállalkozói teljesítményt” vettünk igénybe.

A **személyi jellegű ráfordítások** a 2017. évhez képest 4,97 %-os növekedést mutatnak. A Társaság tárgyévben is – a Közgyűlés **2/2014 (V.21.) sz.** és az Igazgatóság erre alapozott **3/2019. (II.20.) sz.** határozatainak értelmében, azok keretein belül - élt e költségnem tervet meghaladó túllépésének lehetőségével. Mivel a Társaság a 2018. évi Üzleti Tervben megfogalmazott „eredményt” túlteljesítette, így – az Igazgatóság támogatásával – a munkavállalók teljesítményarányos jutalmazására fordította az így képződött keretösszeget.

Az így kifizetett jutalom számbavételével a munkavállalók éves átlagjövedelme a 2017. évi szinthez képest 9,7 %-os növekedést mutat.

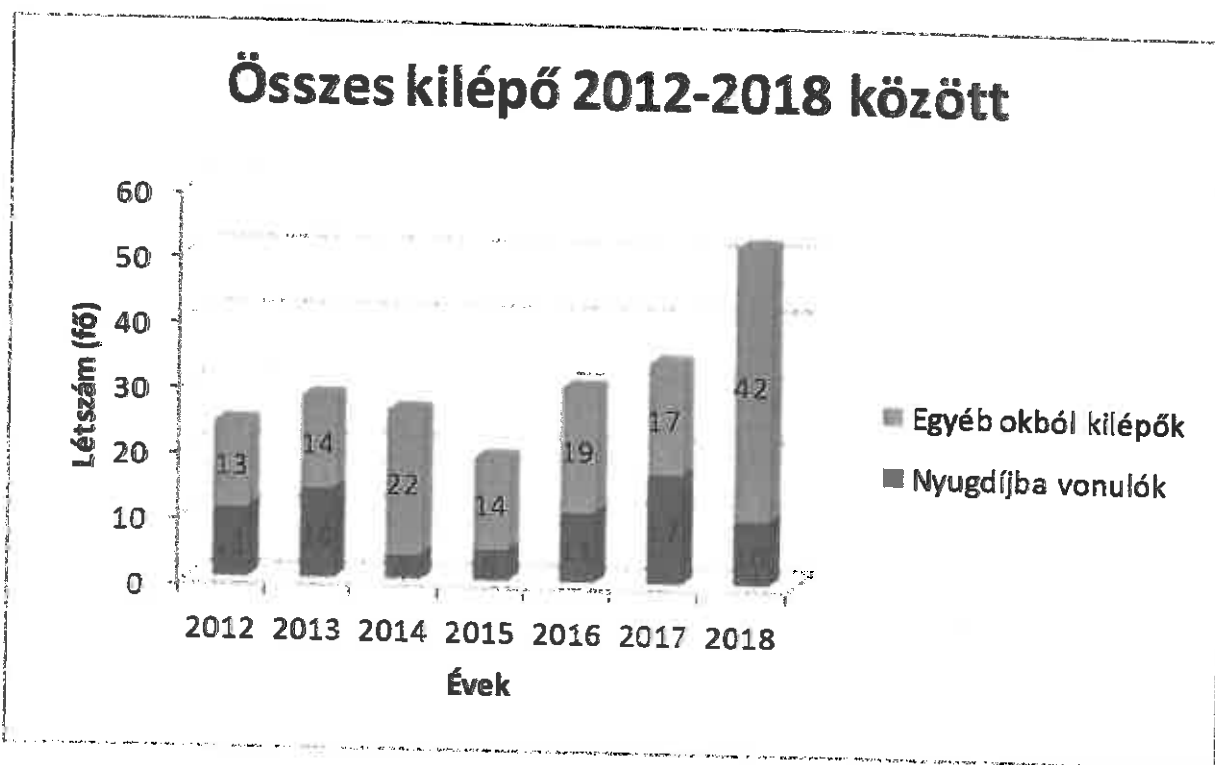
Társaságunk a 2018. évi Üzleti Terv készítésénél – annak fedezetlensége miatt – alapbéremeléssel nem számolt. Mivel a víziközmű szolgáltatás díjai a 2013. évi LIV törvény („rezsitörvény”) hatálybalépése óta gyakorlatilag nem változtak, így a bérek rendezésének költségvetési alapjai hiányoznak, ennek értelmében nem volt fedezete az esetleges béremelésnek.

Az elmúlt években (2012 és 2018 között) a minimálbér és a garantált bérminimum összegének jelentős – minimálbér esetében közel 50 %-os, garantált bérminimum esetében közel 70 %-os – növekedése, nemzetgazdasági szinten, az alapbérek emelkedését okozta, mivel a munkáltatók többsége szeretne volna elkerülni a bérek „egymásra csúszását”. Ehhez társult még az a jelenség, hogy a gazdasági válság okozta visszaesésből kilábaló gazdaság talpra állt és megindult egy jelentős gazdasági növekedés, ami felszívta a korábbi szabad munkaerőt. Ennek hatására a munkaerőpiacon 2017. év második felétől jelentős munkaerőhiány alakult ki. A szűkös, szabad, szakképzettséggel rendelkező munkaerő elnyeréséért erős verseny indult meg a munkaerőpiacon a munkáltatók között. A szabad munkavállalók számának csökkenése arra sarkalta a munkáltatókat, hogy az igényeik kielégítése végett más munkáltatóktól csábítsák el a képzett munkaerőt. Azok a Társaságok, akik nem tudták felvenni a versenyt a piaci bérekkel, szenvedő alanyaivá váltak ennek a küzdelemnek.

A helyzetet tovább rontotta az a tény, hogy a piacképes szakmával (villanyszerelő, lakatos, mérnök, stb.) rendelkező, fiatal munkavállalók jelentős része külföldön keresett munkát, ahol a keresetek jóval magasabbak, néha 2,5-3 szorosa a hazainak.

A BAKONYKARSZT Zrt. 2018. évben szembesült először igazán azzal, hogy már olyan munkatársak is felmondják munkaviszonyukat, akikre a Társaság hosszú távon számított. A környékünkben számos külföldi és hazai tulajdonú munkáltató működik, akik képesek a magasabb jövedelem biztosításával a munkavállalók előtt vonzóbbá tenni magukat.

Az alábbi grafikonból kiolvasható, hogy ez évben a nem nyugdíjba vonulás miatt kilépő munkatársak száma jelentősen megemelkedett.



Ezen túlmenően a szomszédos, állami tulajdonú víziközmű szolgáltatónál, a DRV Zrt.-nél végrehajtott béremelések is azt eredményezték, hogy ott már jóval magasabb jövedelem érhető el hasonló, vagy ugyanolyan munkakörben, mint Társaságunknál.

Mindezen okok sarkalták a Társaság menedzsmentjét arra, hogy egy átfogó, több évet érintő intézkedési tervet dolgozzon ki, az elvándorlás megakadályozása érdekében.

Az elmúlt évek legnagyobb és egyre fokozódó problémája tehát a munkaerőhiány, amelyet – az elemzések alapján – egyértelműen a jelenlegi bérhelyzet okoz. További probléma, hogy a munkavállalóink átlagéletkora folyamatosan emelkedik és nem megoldott a nyugdíj előtt álló dolgozók pótlása sem.

Amennyiben folytatódik a jelenlegi tendencia, akkor 5 éven belül, a nyugdíjba vonulók miatt a Társaság munkaerő állományának közel 20 %-át, azaz 71 munkavállalót kellene a munkaerőpiacról pótolnunk, ami a jelenlegi bérszínvonal mellett szinte lehetetlen feladatnak tűnik. A kialakult helyzetet tovább fokozza, hogy az ágazati feladatok ellátásához megfelelő szaktudásra van szükség, amit nem lehet szakképzetlen munkát keresővel elvégeztetni. Ha szaktudással nem rendelkező új munkatársat veszünk fel, úgy fél-egy évig tart a betanítás.

A kialakult foglalkoztatási helyzet oka, hogy a víziközmű ágazat által nyújtott átlagbér növekedésének üteme jelentősen elmaradt az ipari és nemzetgazdasági átlagbérek emelkedésének mértékétől. Míg pl. 2012-ben a BAKONYKARSZT Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók a nemzetgazdaságban dolgozó társaik átlagjövedelmének 115 %-át keresték, addig mára ez a „bérelőny” 106,1 %-ra mérséklődött. Ha számszerűsíteni akarjuk a hiányt, akkor mivel a nemzetgazdasági átlagbér a vizsgált időszakban 33,4 %-al növekedett, ezért ilyen arányban kellett volna nőnie a Társasági átlagbéreknek is. A növekedés üteme azonban ettől elmaradt, a BAKONYKARSZT Zrt.-nél a 2017. évi átlagbér 315 051 Ft/hó/fő, míg a nemzetgazdasági átlag növekedését követve 341 570 Ft/fő/hó összegnek kellene lennie. A két összeg különbségéből adódó bérelmaradás 26 519 Ft/fő/hó!

A helyzet megnyugtató tisztázása érdekében a Társaság vezetése megvizsgálta a lehetséges bérfelvezetés lehetőségeit, azok gazdasági hatását és a keresetek rendezésére a Társaság vezetése két lépcsőben lát lehetőséget:

- ⇒ Első lépcső: egy átlagosan 30 000 Ft/fő/hó alapbéremelés volt, melyet az Igazgatóság a 22/2018. (IX. 19.) sz. Ig. határozattal 2018. október 1-i bevezetéssel hagyott jóvá.
- ⇒ Második lépcső: a további béremelés, mely csak a „kulcsemberek” vonatkozásában értelmezendő, tehát már nem általános érvényű, összegében kb. 50-60 ezer Ft/fő/hó – a menedzsment véleménye alapján – már csak további költségcsökkentéssel együtt hajtható végre. Mivel a Társaság üzemeltetési költségei, az üzemeltetés biztonságának veszélyeztetése nélkül – tovább már nem csökkenthetők, azért a második lépcsős béremelés fedezetének megteremtésére a létszámcsökkentés adhat csak alternatívát.

A BAKONYKARSZT Zrt.-nél elindítottunk egy létszám és szerkezeti/szervezeti átvilágítást, melyet a leépíthető létszám meghatározása érdekében végzünk. Rákényszerülünk arra, hogy a meglévő szolgáltatási rendszerünkön változtassunk (pl. vízmérő leolvasások számának csökkentése, készenléti- és diszpécser szolgálat átszervezése, stb.).

Ezek az intézkedések a szolgáltatásunk eddigi szintjét csökkenteni fogják, de nem veszélyeztethetik a vízminőséggel és a munkabiztonsággal szemben megfogalmazott elvárásokat.

Az októbertől bevezetett béremelés a további évekre is hatással van, ennek bemutatása a 2019. évi Üzleti tervben nyomon követhető.

A társaság 2018. január 1-jei munkajogi létszáma 401 fő volt, amely év végére 390 főre változott.

A munkaerő 2018. évi mozgása a következők szerint alakult:

	Kilépők	Belépők
	fő	fő
Teljes munkaidős fizikai	28	21
Teljes munkaidős műszaki	7	6
Teljes munkaidős szellemi	11	9
Részmunkaidős	3	2
Nyugdíjas	3	3
Összesen:	52	41

Az átlagos statisztikai állományi létszám és a keresetek 2017. és 2018. évi alakulását a 6. sz. mellékletben részletezzük.

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

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

Az értékcsökkenési leírás az előző évi költség 122,71 %-a, melynek oka, hogy a Társaság a korábban bérleti üzemeltetési jogviszonyban üzemeltetett vízi közműveket 2018. január 1-től vagyonkezelőként üzemelteti, így ezen eszközök értékcsökkenése a Társaságnál képződik meg. (Az üzemeltetési forma változásának okáról az előző évi Üzleti Jelentésben már részletesen beszámoltunk.)

Az egyéb ráfordítások jelentős csökkenést (36,33 %-ot) mutatnak a bázisévhez képest. Ennek egyik oka, hogy a 2017. évben itt került elszámolásra a várpalotai elkerülő út kivitelezésében való részvételünk kapcsán létesült, majd a jogszabályok alapján térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke 288.083 E Ft összegben. Ez a ráfordítás értelemszerűen a 2018. évben már nem jelentkezik.

Itt kerül kimutatásra a – számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően – a vevők 2018. évi határidőn túli tartozásai miatt elszámolt 25.316 E Ft értékvesztés. 2018. évben a felhasználók határidőn túli tartozásában, év végével 9,2 %-os növekedés mutatkozott.

A Társaság Számviteli Politikájában foglaltak szerint – a jövőben felmerülő költségek fedezetére – évente céltartalékot képez. 2018. évben a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának kötelezése alapján – a Társaság a Veszprém, Jutaspuszta 2083 hrsz. cím alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékgyűjtés és előkezelés tevékenységre vonatkozóan – a hulladékgazdálkodási engedélyhez kapcsolódóan 40 millió forint céltartalék képzéséről kellett gondoskodnunk. A céltartalék mértékének meghatározásakor azokból a természetes adatokból indultunk ki, amely az engedélykérelem alapját képezi, nevezetesen a kezelni tervezett szennyvíziszap éves mennyiségéből és a lerakóban való elhelyezési költségekből. Az összes képzett céltartalék 2018. évi összege 40.504 E Ft.

A használhatatlanná vált eszközeink, készleteink (víz- és csatornavezetékek, ivóvíz- és szennyvízbekötések, javíthatatlan vízmérők, a háramlással kapcsolatosan fellelt felesleges eszközök, stb.) selejtezése miatt 3.562 E Ft-ot számoltunk el az egyéb ráfordítások között.

Az egyéb ráfordítások között számoljuk el továbbá az értékesített tárgyi eszközök 4.831 E Ft összegű nyilvántartási értékét is.

Helyi önkormányzati adóként 101.826 E Ft-ot, egyéb adóként (cégautóadó, közműadó, innovációs járulék, Áfa, levegőterhelési és vízterhelési díj) 401.718 E Ft-ot fizettünk ki.

A saját vállalkozásban végzett beruházások 171.225 E Ft összegű aktivált értéke 57,96 %-al haladja meg az előző évi teljesítést és 71,22 %-al a tervezetet. A túlteljesítés oka, hogy a Társaság minden olyan közműberuházást saját kivitelezésben igyekezett elvégezni, amelyhez a technikai felszerelése és humán erőforrása rendelkezésre állt.

Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás, a gépjárművek, munkagépek zavartalan üzemeltetését biztosító fenntartási, karbantartási munkák 2018. évi költsége 727.202 E Ft, ami a 2018. évre tervezettel megegyező.

A szállítási-rakodási és gépköltségek a bázisévhez viszonyítva 98,9 %-os, a tervhez képest pedig 97 %-os szinten alakultak. (9. sz. melléklet)

Az ágazati eredmény-kimutatás szerint (4. sz. melléklet) az ivóvízszolgáltatás pozitív, a szennyvízszolgáltatás ellenben negatív eredményt ért el. A Társaság által végzett egyéb tevékenységek eredménye is pozitív előjelű.

3. Az árbevétel alakulása

Az értékesített ivóvíz mennyisége 122.089 m³-rel (1,4 %), az elvezetett szennyvíz mennyisége pedig 260.141 m³-rel (3,4 %) meghaladta a 2018. évi Üzleti Tervben előírányzott mennyiségeket, de értékesített ivóvíz esetében 2,8 %-al, elvezetett szennyvíz esetében pedig 0,1 %-al elmaradt a 2017. évi bázistól. Ennek egyenlegeként a két tevékenység nettó árbevétele, a 2018. évi tervhez képest, 127.201 E Ft többletet mutat. (3. sz. melléklet)

Az egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbevétele a bázishoz képest 112,45 %-on realizálódott.

Az építési és szerelési tevékenység árbevétele a tervezettet meghaladóan (116,9 %) alakult, de a tavalyi értéknek csak a 47,74 %-át sikerült elérnünk. Az elmaradás oka, hogy 2018. évben a szolgáltatási területünkön nem voltak olyan nagy volumenű – tevékenységünkhöz illeszkedő – kivitelezési munkák, mint előző évben/években. A realizált árbevétel azért ismételten javította a társaság „eredményességét”. Az építési- szerelési tevékenységünk, az SRB és saját kivitelezésben végzett fenntartási munkák 2006-2018. 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 60.520 E Ft-ra teljesítettük.

Az „Egyéb bevételek” viszonylag magas összege az értékcsökkenés elszámolásával/megtérülésével van szoros összefüggésben. Az elszámolás részleteit a 2018. évi Üzleti Tervben részletesen kifejtettük. A díjban meg nem térülő, egyéb bevételként elszámolt amortizáció összegét, 361.397 E Ft-al vettük figyelembe.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra a vevőkkel szemben fennálló határidőn túli tartozások miatt, a 2017. évi mérlegben már kimutatott, de az értékvesztésből 2018. évben megtérült 31.488 E Ft és az értékesített tárgyi eszközök 8.302 E Ft összegű bevétele is. Továbbá itt kerül kimutatásra négy település víz- és csatornaszolgáltatásának magas fajlagos költségeihez kapott 2.780 E Ft állami támogatás, a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben alkalmazott behajtási költségátalányból befolyt 3.563 E Ft, valamint a kapott kártérítések, késedelmi kamat, megítélt perköltség 24.831 E Ft összege.

Összességében megállapítható, hogy a társaság által elért üzemi bevétel 270.501 E Ft-al marad el a 2017. évitől és 59.851 E Ft-tal a tervezettől. (3. sz. melléklet)

4. Az eredmény alakulása

A társaság üzemi bevételéről és üzemi ráfordításairól is elmondható, hogy a tervezett alatt teljesültek, viszont a bevételek elmaradása kisebb mértékű, mint a ráfordításoké, így a társasági szintű üzemi „eredményt” sikerült alulteljesíteni. (50,21 %) Figyelembe véve azt, hogy a társaság 2018. évi Üzleti Tervében elfogadott „eredmény” veszteség jellegű, így az alulteljesítés mindenképpen sikerként könyvelhető el.

Az így kialakult üzemi eredmény: - 26.983 E Ft. (3. és 4. sz. mellékletek) A pénzügyi műveletek eredménye 56 E Ft-ra alakult.

A pénzügyi műveletek és a rendkívüli tételek figyelembevételével a társaság adózás előtti „eredménye” – 26.927 E Ft-ra, a tervezett összeg 50,21 %-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 2018. 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 2019. évben is elkészülő Gördülő Fejlesztési Tervben javasoljuk rögzíteni ezen igényeket.

5. Beruházások, felújítások alakulása

A 2018. évi üzleti tervben 550.590 E Ft közművagyon és 137.000 E Ft működtető és egyéb saját vagyonhoz kapcsolódó beruházást és felújítást terveztünk, továbbá immateriális javak beszerzésére 39.500 E Ft-ot különítettünk el.

A közművagyonnal kapcsolatos ténylegesen teljesített beruházási és felújítási ráfordítások 705.536 E Ft-ot tettek ki.

Ennek megfelelően a közművagyonnal kapcsolatos ráfordítások 154.946 E Ft-tal meghaladták az előirányozottat. A jelentős túlteljesítést az év közben felmerült ivóvíz elosztóhálózat kiváltási feladatainak megnövekedett teljesítése indokolja. A szennyvízágazatban a többlet, a gépészeti berendezések megnövekedett felújítási és pótlási igényeinek kielégítéséből adódott.

A működtető és egyéb saját vagyon beruházásaira és felújítási munkáira 171.790 E Ft-ot, az immateriális javak beszerzésére 36.581 E Ft-ot fordítottunk.

Az összes beruházási és felújítási ráfordítás 77,2%-a a közművagyonot érintette.

A 2018. évben megvalósult beruházásokról, felújításokról a 8. sz. mellékletben adunk számot.

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

A működtető vagyon beruházásai között szivattyú beszerzésre 16.005 E Ft-ot, haszongépjármű beszerzésre 63.187 E Ft-ot, irányítástechnikai beruházásokra 11.346 E Ft-ot, épület felújítások, hibaelhárító gépek, egyéb kisgépek, szerszámok, laboratóriumi műszerek, berendezések stb. beszerzésére 81.252 E Ft-ot fordítottunk.

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

6. A pénzügyi helyzet alakulása

A társaság pénzügyi helyzetét egész évben a stabilitás jellemezte. A vevők határidőn túli tartozása 2018. évben sem okozott finanszírozási problémát, de a kintlévőség növekedését mindenképpen meg kell akadályozni, egyébként ez likviditási gondokhoz vezethet. Ennek biztosítására továbbra is szigorú behajtási politikát kell alkalmaznunk. A pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében a társaság 50 millió forintos keretösszeggel folyószámlahitel szerződéssel rendelkezik a K&H Banknál.

A 2018. december 31-én fennálló határidőn túli kintlévőség 249.484 E Ft volt, de ez az összeg a könyvviteli zárlatig (2019. február 28.) történt kiegyenlítéseket figyelembe véve 148.276 E Ft-ra csökkent. 2017. évben ez az év végi állomány 228.390 E Ft volt, amely 2018. február 28-ra 162.910 E Ft-ra mérséklődött.

Az év végén fennálló 90 napon túli vevőtartozások 8,9 %-os növekedést mutatnak. Néhány éve azt tapasztaltuk, hogy a 90 napon túli, határidőn kívüli állomány csökkenése megindult. Sajnos az látható, hogy 2018. évben megállt ez a folyamat, ami azért is aggasztó, mert itt már a behajtási hatékonyság rohamosan csökken. A 2019. év - továbbra is - nagyon fontos feladata lesz a tartozások növekedésének megállítása, esetleg visszaszorítása, bár ennek rendezését a Vksztv., valamint a végrehajtására kiadott Vhr. sajnos nem eléggé segíti.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Veszprém, 2019. május 22.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM PÁFŐI U. 41.

51.

Kugler Gyula

vezérigazgató

