

MELLÉKLETEK

2018.

2018. évi ivóvízszolgáltatási terv értékelése (E m³/év)

1. sz. melléklet

BAKONYKARSZTI Zrt.	Termelt (T)												Értékesített (É)				Szolgáltatási veszteség (SZ _v)				Saját + techn. (S) vízfelhasználás				Hálózati veszteség (H _v)							
	Saját			Vásárolt			Adott			Összesen			Tény		%		Terv		%		Tény		%		Terv		%		Tény		%	
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%		
Üm. összesen:	5 604	5 688	101,5	4	3	83,1	0,0	0,0	5 608	5 691	101,5	4 265,9	4 354	102,1	1 342	1 337	99,6	23,50	23,50	100,0	520	526	101,2	822	811	98,7	14,25	14,25	100,0			
Üm. részletek:	5 026	5 082	101,1	0	0	0,0	0,0	5 026	5 082	101,1	3 819,1	3 892	101,9	1 207	1 190	98,6	23,42	23,42	100,0	490,0	493	100,6	717	697	97,3	13,72	13,72	100,0				
Üm. részletek:	578	606	104,8	4	3	83,1	0,0	582	609	104,6	446,8	462	103,4	135	147	108,6	24,11	24,11	100,0	30,0	33	110,1	105	114	108,2	18,69	18,69	100,0				
Üm. részletek:	1 913	1 974	103,2	923	936	101,4	145,0	147,9	2 691	2 762	102,6	2 072,9	2 112	101,9	618	650	105,2	23,35	23,35	100,0	180	194	107,6	438	457	104,2	16,53	16,53	100,0			
Üm. részletek:	1 648	1 648	100,0	918	931	101,4	145,0	147,9	2 421	2 431	100,4	1 874,3	1 911	102,0	547	520	95,0	21,37	21,37	100,0	160,0	149	93,3	387	370	95,8	15,23	15,23	100,0			
Üm. részletek:	265	326	122,9	5	6	110,2	0,0	270	331	122,6	198,6	200	100,8	71	131	183,3	39,33	39,33	100,0	20,0	44	222,4	51	86	168,1	26,10	26,10	100,0				
Üm. részletek:	1 968	1 977	100,1	0	0	0,0	0,0	1 968	1 977	100,1	1 514,0	1 513	99,9	454	458	100,9	23,21	23,21	100,0	100,0	127	127,1	127,1	354	331	93,5	16,80	16,80	100,0			
Üm. részletek:	743	831	112,2	0	0	0,0	0,0	743	834	112,2	617,3	614	99,4	136	220	175,0	26,38	26,38	100,0	20,0	57	282,5	106	163	154,7	19,61	19,61	100,0				
Összesen:	10 228	10 376	101,5	4	3	83,1	0,0	10 231	10 376	101,5	7 743	7 743	100,0	2 350	2 350	100,0	23,50	23,50	100,0	520	526	101,2	822	811	98,7	14,25	14,25	100,0				


$$SZ_v = T - É$$

$$H_v = T - É - S$$

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

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

2018. évi szennyvízelvezetési és tisztítási terv értékelése (E m³/év)

 Bakonykarszt Zrt.	Elvezetett szennyvíz			Szippantott szennyvíz		
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%
Veszprémi Üzemnépesség	3 633 200	3 719 570	102,4			
Veszprémi rendszer	3 255 800	3 330 167	102,3	5 000	2 100	42,0
Veszprém	2 939 300	3 028 907	103,0	5 000	2 100	42,0
Nemesvámos	160 200	139 200	86,9	5 000	2 100	42,0
Szentkirályszabadja	55 400	57 960	104,6			
Veszprémfájsz	7 600	8 796	115,7			
Hajmáskér	93 300	95 304	102,1			
Márkó	42 000	43 286	103,1			
Herendi rendszer	204 900	213 869	104,4			
Herend	119 400	125 863	105,4			
Bánd	21 100	21 406	101,5			
Szentgál	64 400	66 600	103,4			
Litéri rendszer	111 200	114 460	102,9			
Litér	66 000	68 489	103,8			
Királyszentistván	15 000	14 785	98,6			
Sóly	13 700	14 111	103,0			
Vilonya	16 500	17 075	103,5			
Hárskút	19 300	17 788	92,2			
Nagyvázsonyi Üzemvezetőség	298 300	310 351	104,0			
Nagyvázsonyi rendszer	125 100	126 159	100,8	3 000	1 800	60,0
Nagyvázsony	51 800	52 582	101,5	3 000	1 800	60,0
Mencshely	7 200	7 561	105,0	3 000	1 800	60,0
Vöröstó	3 100	2 390	77,1			
Tótvázsony	35 800	36 989	103,3			
Hidegkút	13 000	13 457	103,5			
Pula	5 100	4 901	96,1			
Barnag	5 000	4 165	83,3			
Ócs	4 100	4 114	100,3			
Vászolyi rendszer	22 000	22 715	103,3			
Vászoly	9 000	9 598	106,6			
Dörgicse	13 000	13 117	100,9			
Balatonszőlői rendszer	30 400	31 843	104,7			
Balatonszőlős	16 500	18 028	109,3			
Pécsely	13 900	13 815	99,4			
Hegyesdi rendszer	63 600	67 278	105,8			
Vigántpetend	4 500	4 764	105,9			
Taliándörögdő	16 100	17 395	108,0			
Kapolcs	12 000	13 108	109,2			
Monostorapáti	27 300	28 181	103,2			
Hegyesd	3 700	3 830	103,5			
Köveskáli rendszer	43 100	47 099	109,3			
Köveskál	17 300	18 778	108,5			
Monoszló	3 600	3 859	107,2			
Balatonhenye	5 400	5 245	97,1			
Szentbékálló	9 400	10 341	110,0			
Mindszentkálló	7 400	8 876	119,9			
Hegymagasi rendszer	14 100	15 257	108,2			
Hegymagas	8 100	9 202	113,6			
Raposka	6 000	6 055	100,9			

Bakonykarszt Zrt.	Elvezetett szennyvíz			Szippantott szennyvíz		
	Terv	Tény	%	Terv	Tény	%
Ajkai Üzemlérsékség	1 763 800	1 898 264	107,6	6 600	4 737	73,0
Kolontár	15 400	17 089	111,0			
Ajkai rendszer	1 426 100	1 547 068	108,5			
Ajka-B.gyepes-A.rendek-Padragkút	1 268 400	1 381 410	108,9	1 000	690	69,0
Magyarpolány	35 400	37 745	106,6	1 000	690	69,0
Városlód	31 100	31 686	101,9			
Csehbánya	7 800	7 670	98,3			
Kislód	26 700	25 534	95,6			
Farkasgyepű	23 100	22 210	96,1			
Halimba	33 600	40 813	121,5			
Devecser	133 900	141 334	105,6			
Nemesszalóki rendszer	49 000	48 679	99,3	5 000	4 047	80,9
Nemesszalók	26 700	26 395	98,9			
Nagyalásony	12 500	12 560	100,5			
Dabrony	9 800	9 724	99,2			
Nagyacsád	15 700	16 743	106,6			
Borszörscsök	6 800	6 481	95,3			
Doba	11 100	10 923	98,4			
Noszlop	26 100	28 796	110,3			
Káptalanfai rendszer	33 000	34 754	105,3			
Káptalanfa	17 600	17 641	100,2			
Bodorfa	1 600	1 791	111,9			
Nemeshany	7 700	7 951	103,3			
Gyepőkaján	6 100	7 371	120,8			
Sümege II. rendszer	46 700	46 397	99,4			
Ukk	6 600	6 923	104,9			
Gógánfa	16 300	15 681	96,2			
Dabronc	8 300	8 550	103,0			
Zalagyömörő	9 000	8 801	97,8			
Hetyefő	1 600	1 391	86,9			
Zalaerdőd	4 900	5 051	103,1			
Várpalotai Üzemlérsékség	1 346 100	1 362 957	101,3	1 230	524	43,7
Várpalotai rendszer	809 800	818 718	101,1	1 200	524	43,7
Várpalota	762 600	769 945	101,0	1 200	524	43,7
Csór	47 200	48 773	103,3			
Pétfürdő	184 100	189 410	102,9			
Berhidai rendszer	233 200	234 551	100,6			
Berhida	110 500	114 265	103,4			
Peremarton	47 400	43 777	92,4			
Papkeszi	38 200	38 699	101,3			
Csajág	25 000	26 006	104,0			
Küngös	12 100	11 804	97,6			
Óskt	52 800	51 933	98,4			
Ósi	47 600	48 738	102,4			
Tés	18 600	19 607	105,4			
Zirci Üzemlérsékség	527 400	537 799	102,0	50	-	-
Zirc	221 700	226 841	102,3	50	-	-
Eplény	14 300	14 230	99,5			
Bakonybél	37 000	37 266	100,7			
Borzavári rendszer	29 500	30 396	103,0			
Borzavár	18 900	19 391	102,6			
Porva	10 600	11 005	103,8			
Szápári rendszer	60 500	61 362	101,4			
Csetény	48 600	49 091	101,0			
Szápár	11 900	12 271	103,1			
Dudari rendszer	164 400	167 704	102,0			
Dudar	41 000	45 329	110,6			
Bakonynána	23 900	24 609	103,0			
Olaszfalu	28 600	26 733	93,5			
Nagyesztergár	27 000	25 905	95,9			
Bakonyoszló	11 700	11 783	100,7			
Csesznek	12 200	13 114	107,5			
Bakonyzentkirály	20 000	20 231	101,2			
Zrt. összesen:	7 568 800	7 828 941	103,3			

**Költségek, ráfordítások, árbevétel és az eredmény
tervezett és tényleges alakulása
2018. év**

	2017. Tény E Ft	2018. Terv E Ft	2018. Tény E Ft	2018./2017. Tény %
Anyagköltség	437 301	440 000	416 676	95,3
Vásárolt víz költsége	134 304	134 000	132 999	99,0
Villamos és egyéb energia	585 958	671 170	647 041	110,4
Igénybevett szolgáltatások értéke	967 828	785 620	783 503	81,0
Egyéb szolgáltatások értéke	229 206	252 709	248 423	108,4
Eladott áruk beszerzési értéke	3 336	4 500	3 194	95,7
Eladott (közvetített) szolgáltatások ért.	62 257	15 000	24 448	39,3
Anyagjellegű ráfordítások	2 420 190	2 302 999	2 256 284	93,2
Béreköltség	1 469 908	1 488 667	1 569 817	106,8
Személyi jellegű egyéb kifiz.	163 150	168 831	170 876	104,7
Bérráulékok	359 519	334 977	350 931	97,6
Személyi jellegű ráfordítások	1 992 577	1 992 475	2 091 624	105,0
Értékcsökkenési leírás	715 085	962 874	877 464	122,7
Egyéb ráfordítás	912 304	563 180	580 838	63,7
Saját váll. beruházás felújítás	- 108 399	- 100 000	- 171 225	158,0
ÜZEMI RÁFORDÍTÁS	5 931 757	5 721 528	5 634 985	95,0
Árbevétel: ivóvíz-szolgáltatás	2 512 184	2 406 921	2 450 769	97,6
szennyvízelvezetés és tiszt.	2 500 815	2 429 223	2 512 576	100,5
egyéb vízgazdálkodás	11 056	9 800	12 432	112,4
Alaptevékenység árbevétele:	5 024 055	4 845 944	4 975 777	99,0
építés-szerelés	244 932	100 000	116 931	47,7
egyéb tevékenység	64 783	60 605	60 520	93,4
Ért. nettó árbevétele:	5 333 770	5 006 549	5 153 228	96,6
Egyéb bevételek	544 733	661 304	454 774	83,5
ÜZEMI BEVÉTEL	5 878 503	5 667 853	5 608 002	95,4
ÜZEMI EREDMÉNY	- 53 254	- 53 675	- 26 983	
Pénzügyi műveletek bevétele	59	50	56	94,9
Pénzügyi műveletek ráfordítása	-	-	-	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 53 195	- 53 625	- 26 927	

**A társaság munkajogi létszámának alakulása
2018. évben**

Üzemegység	Teljes munkaidős létszám (fő)			Rész munkaidős létszám (fő)			Nyugdíjas létszám (fő)			Összesen (fő)		
	2018.01.01	2018.12.31	Index %	2018.01.01	2018.12.31	Index %	2018.01.01	2018.12.31	Index %	2018.01.01	2018.12.31	Index %
	Veszprémi	64	64	100,0	2	1	50,0	-	1	-	66	66
Nagyvázsonyi	19	19	100,0	1	1	100,0	-	-	-	20	20	100,0
Ajkai	73	72	98,6	5	5	100,0	2	3	-	80	80	100,0
Pápakörményeki	4	4	100,0	-	-	-	-	-	-	4	4	100,0
Várpalotai	41	36	87,8	3	2	66,7	2	3	150,0	46	41	89,1
Zirci	26	24	92,3	1	1	100,0	-	-	-	27	25	92,6
Központ	16	16	100,0	-	-	-	-	-	-	16	16	100,0
Fizikai áll. összesen:	243	235	96,7	12	10	83,3	4	7	175,0	259	252	97,3
Műszaki áll.	60	59	98,3	2	1	50,0	1	2	-	63	62	98,4
Admin. áll.	71	70	98,6	7	7	100,0	1	-	-	79	77	97,5
Szellemi áll. összesen:	131	129	98,5	9	8	88,9	2	2	100,0	142	139	97,9
Zárt. összesen:	374	364	97,3	21	18	85,7	6	9	150,0	401	391	97,5

**A létszám és kereset állománycsoportonkénti alakulása
2017-2018. év**

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám fő			Összes kereset E Ft			Átlagkereset Ft/fő/év		
	2017. év tény	2018. év tény	Index %	2017. év tény	2018. év tény	Index %	2017. év tény	2018. év tény	Index %
Fizikai	246	237	96,3	842 109	875 311	103,9	3 423 207,-	3 693 295,-	107,9
Szellemi	125	123	98,4	560 498	615 934	109,9	4 483 984,-	5 007 593,-	111,7
<i>Teljes munkaidős összesen</i>	<i>371</i>	<i>360</i>	<i>97,0</i>	<i>1 402 607</i>	<i>1 491 245</i>	<i>106,3</i>	<i>3 780 612,-</i>	<i>4 142 347,-</i>	<i>109,6</i>
Részmunkaidős	20	18	90,0	31 827	33 351	104,8	1 591 350,-	1 852 833,-	116,4
Nyugdíjas	6	9	150,0	16 674	26 507	159,0	2 779 000,-	2 945 222,-	106,0
Állománycsoportonként összesen:	397	387	97,5	1 451 108	1 551 103	106,9	3 655 184,-	4 008 018,-	109,7
Mellék foglalkozásúak, tiszteletdíjak	-	-	-	18 800	18 714	-	-	-	-
Ör. Összesen:	397	387	97,5	1 469 908	1 569 817	106,8	3 655 184,-	4 008 018,-	109,7

**A tényleges bértömeg bérszerkezet szerinti megoszlása
2018. év**

<i>Megnevezés</i>	<i>2018. évi terv E Ft</i>	<i>2018. évi tény E Ft</i>	<i>Index %</i>
Alapbér	1 308 295	1 144 953	87,5
Bérpótlék	114 346	102 520	89,7
Túlóra	26 727	26 087	97,6
Törzsgárda	20 902	18 708	89,5
Állományba nem tartozók tiszteletdíja	18 397	16 526	89,8
<i>Összesen:</i>	<i>1 488 667</i>	<i>1 308 794</i>	<i>87,9</i>
Prémium	-	-	-
Egyösszegű kifizetés	-	-	-
Egyéb jutalom	-	261 023	-
<i>Eredményről függő összesen:</i>	<i>-</i>	<i>261 023</i>	<i>-</i>
<i>Zrt. összesen:</i>	<i>1 488 667</i>	<i>1 569 817</i>	<i>105,5</i>

Beruházások és Felújítások

2018. év

Tervezett beruházás, felújítás és pótlás
(E Ft)

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

Megnevezés	Tervezett költségek	Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
I.1. Ivóvíz víziközmű vagyon	312.050	416.248	-	133,39%
I.2. Szennyvíz víziközmű vagyon	238.540	289.288	-	121,27%
I.3. Működtető eszközök	136.850	171.790	-	125,53%
I.4. Egyéb saját vagyon	150	-	-	0,00%
Összesen:	687.590	877.326	-	127,59%
I.5. Immateriális javak	39.500	36.581	-	92,61%
Mindösszesen:	727.090	913.907	-	125,69%

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

Üzemegység	Tervezett költségek	Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
Veszprémi Üm. összesen:	181.300	203.162	-	112,06%
Veszprémi Üm.	171.400	194.990	-	113,76%
Nagyvázsonyi Üv.	9.900	8.172	-	82,55%
Ajkai Üm. összesen:	54.350	75.318	-	138,58%
Ajkai Üm.	54.250	73.504	-	135,49%
Pápakörnyéki Üv.	100	1.814	-	1814,00%
Várpalotai Üm.	66.700	91.919	-	137,81%
Zirci Üm.	9.700	45.849	-	472,67%
Összesen:	312.050	416.248	-	133,39%

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

Üzemegység	Tervezett költségek	Tény költségek	Várható költségek	Index (%)
Veszprémi Üm. összesen:	160.200	165.914	-	103,57%
Veszprémi Üm.	150.200	148.968	-	99,18%
Nagyvázsonyi Üv.	10.000	16.946	-	169,46%
Ajkai Üm. összesen:	36.800	47.081	-	127,94%
Ajkai Üm.	36.800	47.081	-	127,94%
Pápakörnyéki Üv.	-	-	-	0,00%
Várpalotai Üm.	30.240	46.610	-	154,13%
Zirci Üm.	11.300	29.683	-	262,68%
Összesen:	238.540	289.288	-	121,27%

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

	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
<i>Beruházás</i>	6.200	23.163	-	373,60%
<i>Felújítás és pótlás</i>	130.650	148.627	-	113,76%
Összesen:	136.850	171.790	-	125,53%

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

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

I.5. Immateriális javakra jutó tervezett beruházás

	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
<i>Víziközmű-szolgáltatás</i>	39.500	36.581	-	92,61%
<i>Egyéb saját vagyona</i>	-	-	-	0,00%
Összesen:	39.500	36.581	-	92,61%

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

2018. év

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

<i>Víziközmű-elemek</i>	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
0. Víztorló, védőterületeik	-	361	-	0,00%
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületeik	11.500	9.778	-	85,03%
2. Szivattyúk	-	7.245	-	0,00%
3. Erősáramú berendezések	2.000	1.712	-	85,60%
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	4.000	-	-	0,00%
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák	7.200	10.669	-	148,18%
6. Távfúvók, gerincvezetékek	66.000	47.770	-	72,38%
7. Elosztóvezetékek	212.950	306.651	-	144,00%
8. Bekötések, mérőhelyek	8.400	31.388	-	373,67%
9. Hálózati csomópontok	-	674	-	0,00%
Összesen:	312.050	416.248	-	133,39%

Ivóvíz szolgáltatás
Veszprémi Üzemélnökség
E Ft

<i>Vízközmű-rendszer</i>	<i>Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
36. Herend ivóvízellátó vízközmű-rendszer			
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületek			
	Bánd fűrt kút vízbázis Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki terv) eljárásai illetékkel	3.900	2.900
		3.900	2.900
7. Elosztóvezetékek			
	Herend Rákóczi utca ivóvízvezeték rekonstrukció (480 fm D160 KM-PVC)	18.000	25.365
		18.000	25.365
Vízközmű-rendszer összesen:		21.900	28.265
42. Veszprém ivóvízellátó vízközmű-rendszer			
2. Szivattyúk			
	Veszprém (ÉDÁSZ) II. átemelő rendszerfüggetlen szivattyú	-	5.626
	Veszprém Aranyosvölgy SP215-4AA Rp6 típusú rendszerfüggetlen szivattyú		2.812
			2.814
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák			
	Veszprém-Kádárta gépház fertőtlenítő rendszer gépészeti átalakítás	1.000	3.576
	Veszprém Központi gépház támfal építés	1.000	1.480
	Veszprém, Aranyosvölgy hypoadógozó		665
	Nemesvámos II. átemelő (Tótvázsorj felé) nyomásfokozó felújítás		242
	Nemesvámos II. nyomásmérő tervezés		1.065
			124
6. Távfúvvezetékek, gerincvezetékek			
	Veszprém Viola utca Ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem (520 fm NA400 ac)	60.000	41.592
		60.000	41.592
7. Elosztóvezetékek			
	Veszprém Német utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (430 fm NA80 ac)	84.500	108.836
	Veszprém Kiskörösi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció Vármosi utca - Pázmándi utca szakaszon (170 fm NA80 ac)	14.000	15.753
	Veszprém Malomkő utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (250 fm NA80 ac)	13.500	13.542
	Veszprém Viola utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (750 fm NA150 ac)	9.500	9.394
	Veszprém Jutasi út Ivóvízvezeték rekonstrukció az Aulich utca - Török I. utca szakaszon (300 fm NA200 ac)	23.000	27.639
	Veszprém Jutasi út Ivóvízvezeték rekonstrukció a Jutasi út 87. szám - Török Ignác utca szakaszon (320 fm NA200 ac)	8.000	18.500
	Veszprém Jutasi út Ivóvízvezeték rekonstrukció III-IV. ütem (engedélyeztetés)	8.500	19.656
	Veszprém Északi útgürű Ivóvízvezeték rekonstrukció (300 fm NA100 ac) (tervezés)	8.000	296
	Hídegkút Fő utca vízvezeték felújítás (150 fm NA100 ac)		380
	Veszprém Paál L. utca vízvezeték felújítás (180 fm NA100 ac)		387
	Veszprém Jázmin utca vízvezeték rekonstrukció (tervezés)		2.239
	Nemesvámos Hóvirág utca ivóvízvezeték rekonstrukció (tervezés)		500
	Nemesvámos Rózsa utca ivóvízvezeték rekonstrukció (tervezés)		250
			300
Vízközmű-rendszer összesen:		145.500	159.630
8. Bekötések, mérőhelyek			
	Egyéb bekötés felújítások	4.000	7.095
	Simon I. u. - Nagy L. u. parkban bekötés felújítás	4.000	6.803
			292
9. Hálózati csomópontok			
			-
Veszprémi Üzemélnökség összesen:		171.400	194.990

Ivóvíz szolgáltatás

Nagyvázsonyi Üzemzetőség

E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
8. Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
7. Elosztóvezetékek	Monostorapáti Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (120 fm NA80 KM-PVC)	3.500	2.521
		3.500	2.521
Víziközmű-rendszer összesen:		3.500	2.521
17. Veszprémfajszi ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
2. Szivattyúk	Veszprémfajszi kút TW14.05-33-DM-CI szivattyú pótlás	-	368
		-	368
Víziközmű-rendszer összesen:		-	368
20. Balatoncsicsói ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
7. Elosztóvezetékek	Balatoncsicsói Liliom utca Ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem (180 fm NA100 ac)	3.800	2.159
		3.800	2.159
Víziközmű-rendszer összesen:		3.800	2.159
30. Szentbékakői ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőterületek	Szentbékakői fűrt kút Termelőcsövek felújítása	2.100	2.028
	Szentbékakői fűrt kút Vízszintmérési lehetőség korszerűsítése	1.800	1.849
		300	179
2. Szivattyúk	Szentbékakői fűrt kút Szivattyú pótlás	-	427
		-	427
Víziközmű-rendszer összesen:		2.100	2.455
8. Bekötések, mérőhelyek	Egyéb bekötés felújítások	500	669
		500	669
9. Hálózati csomópontok		-	-
Nagyvázsonyi Üzemzetőség összesen:		9.900	8.172

Ivóvíz szolgáltatás

Ajakai Üzemeltetőkéség

E Ft

<i>Vízüzemeltetőkéség</i>	<i>Vízüzemeltetőkéség feladatainak megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
7. Kamond ivóvízellátók vízüzemeltetőkéség	5. Gépházák, átemelők, vízkezelési technológiák		
	Kamond vízműgépház szűrő, fertőtlenítőkéség felújítás	-	4.235
	Vízüzemeltetőkéség összesen:	-	4.235
19. Adorjánháza ivóvízellátók vízüzemeltetőkéség	7. Elosztókészletek		
	Csögle ivóvíz-hálózat Földalatti tűzcsapok kiváltása földfelettre (5 db)	1.500	1.905
	Vízüzemeltetőkéség összesen:	1.500	1.905
32. Ajka ivóvízellátók vízüzemeltetőkéség	1. Vízbeszerzés, vízbázisvédelem, védőkészletek		
	Ajka Szélespatak I. sz. - 6. sz. kút vízbázis Védőkészletek/védőkészletek felülvizsgálata (mészaki terv) eljárásai illetékekkel	5.500	4.850
		5.500	4.850
	3. Erősáramú berendezések		
	Ajka Hámán Kató utcai nyomásfokozók Villamosági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	2.000	-
		2.000	-
	4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel		
	Ajka Hámán Kató utcai nyomásfokozók Irányítástechnikai rekonstrukció	2.000	-
		2.000	-
	5. Gépházák, átemelők, vízkezelési technológiák		
	Ajka Hámán Kató utcai nyomásfokozók Frekvenciaváltóval rendelkező átemelő szivattyúk pótlása (3 db)	5.500	2.014
		5.500	2.014
	6. Távfűtőkészletek, gerincvezetőkészletek		
	Ajka-Magyarpolány NA600 távfűtőkészletek Bakonygyepesi lecsatlakozók ivóvízfűtőkészletek rekonstrukció (390 fm NA100 ac)	6.000	5.361
		6.000	5.361
	7. Elosztókészletek		
	Ajka Szilvágyi utca Ivóvízfűtőkészletek rekonstrukció II. a 2017. évben elvégzett vízüzemeltetőkéség kivitelezést követőkészletek helyreállítás (250 fm hossz)	29.550	45.964
	Ajka Nefelejcs utca Ivóvízfűtőkészletek rekonstrukció (280 fm NA100 ac)	15.000	5.493
	Ajka Ifjútság utca Ivóvízfűtőkészletek rekonstrukció I. ütem (300 fm NA100 ac és 130 fm NA150 ac)	6.550	13.551
	Ajka-Bakonygyepesi Fő u. ivóvízfűtőkészletek rekonstrukció (140 fm NA100 ac)	8.000	18.324
	Ajka Alkotmány utca ivóvízfűtőkészletek rekonstrukció (30 fm NA200 ac és 30 fm NA100 ac)		3.005
	Ajka Béke utca 33. gerincvezetőkészletek felújítás		4.197
	Ajka, Táncsics u. (Parrag - Lakos u.) ivóvízfűtőkészletek rekonstrukció (tervezés)		594
	Ajka Széchenyi utca (Liliom - Juhar u.) ivóvízfűtőkészletek rekonstrukció (tervezés)		350
			450
	Vízüzemeltetőkéség összesen:	50.550	58.189
34. Devecser ivóvízellátók vízüzemeltetőkéség	5. Gépházák, átemelők, vízkezelési technológiák		
	Devecser vízműtelep Fertőtlenítőkéség felújítása	700	219
		700	219
	Vízüzemeltetőkéség összesen:	700	219
	8. Bekötések, mérőkészletek		
	Egyéb bekötés felújítások	1.500	8.956
		1.500	8.956
	9. Hálózati csomópontok		
		-	-
Ajakai Üzemeltetőkéség összesen:		54.250	73.504

Ivóvíz szolgáltatás
Pápakörnyéki Üzemvezetőség
E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tény költség
4. Farkasgyepű ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
7. Elosztóvezetékek			
	<i>Farkasgyepű Kossuth u. Boróka köz ivóvízvezeték felújítás (bemérés)</i>	-	204
	<i>Farkasgyepű Hunyadi u. ivóvízvezeték felújítás (engedélyezés)</i>	-	87
	Víziközmű-rendszer összesen:	-	117
		-	204
26. Nemesgörzsöny ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
6. Távvezetékek, gerincvezetékek			
	<i>Nemesgörzsöny-Nagyacsád távvezeték rekonstrukció (70 fm NA200 KM-PVC)</i>	-	817
	Víziközmű-rendszer összesen:	-	817
		-	817
8. Bekötések, mérőhelyek			
	<i>Egyéb bekötés felújítások</i>	100	793
	<i>Békás, 30/1 hrsz. ingatlan bekötés felújítása</i>	100	86
			707
9. Hálózati csomópontok			
		-	-
Pápakörnyéki Üzemvezetőség összesen:		100	1.814

Ivóvíz szolgáltatás
Várpalotai Üzem mérnökség
E Ft

Vízkiözmű-rendszer	Vízkiözmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség	Tény költség
14. Söly ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer			
3. Erősáramú berendezések			
	<i>Söly kút villamos felújítás</i>	-	1.712
	Vízkiözmű-rendszer összesen:	-	1.712
33. Berhida, Papkeszi, Királyszentistván, Vilonya, Őst ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer			
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel			
	<i>Királyszentistván 50 m3 medence Irányítástechnika és villamos energia ellátás rekonstrukciója napelemes PLC-vel</i>	2.000	-
		2.000	-
5. Gépházak, átemelők, vízkezelési technológiák			
	<i>Papkeszi Vasút u. 2-es átemelő felújítás</i>	-	625
		-	625
7. Elosztóvezetékek			
	<i>Papkeszi vízvezeték hálózat felülvizsgálat</i>	-	750
		-	750
	Vízkiözmű-rendszer összesen:	2.000	1.375
41. Várpalota ivóvízellátó vízkiözmű-rendszer			
7. Elosztóvezetékek			
	<i>Várpalota Munkácsy utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Kálvária ltp. II. számú betápláláshoz (519 fm NA100 ac)</i>	63.200	82.584
	<i>Várpalota Munkácsy utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Kálvária ltp. II. számú betápláláshoz (232 fm NA80 ac)</i>	8.700	15.251
	<i>Várpalota Tési út Ivóvízvezeték rekonstrukció az Ovoda előtti parkoló területén (130 fm NA300 ac és 80 fm D110 KM-PVC)</i>	1.500	2.630
	<i>Várpalota Bán Aladár Ivóvízvezeték rekonstrukció a Budai Nagy Antal utca - Viola utca közötti szakaszon (475 fm NA150 ac)</i>	15.000	-
	<i>Várpalota Budai Nagy Antal utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Bán Aladár utca - Csernyei utca közötti szakaszon (95 fm NA150 ac)</i>	17.300	28.731
	<i>Várpalota Jókai utca Ivóvízvezeték rekonstrukció az 1. - 10. számú ingatlanok közötti szakaszon (207 fm NA150 ac, 248 fm NA100 ac és 94 fm NA50 ac)</i>	3.500	-
	<i>Várpalota Dankó utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (90 fm NA100 ac)</i>	17.200	29.098
	<i>Várpalota 8-as főút keresztezésében ivóvízvezeték felújítás (15 fm NA200 acél)</i>	-	260
		-	6.614
	Vízkiözmű-rendszer összesen:	63.200	82.584
8. Bekötések, mérőhelyek			
	<i>Egyéb bekötés felújítások</i>	1.500	5.574
		1.500	5.574
9. Hálózati csomópontok			
	<i>Hajmáskér I.sz kút tolózárnakna felújítás</i>	-	674
		-	674
Várpalotai Üzem mérnökség összesen:		66.700	91.919

Ivóvíz szolgáltatás

Zirci Üzemmérnökség

E Ft

<i>Vízközmű-rendszer</i>	<i>Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
1. Bakonybél ivóvízellátó vízközmű-rendszer			
7. Elosztóvezetékek			
	<i>Bakonybél csőhid felújítás</i>	-	744
	Vízközmű-rendszer összesen:	-	744
45. Zirc ivóvízellátó vízközmű-rendszer			
0. Víztorlók, védőterületek			
	<i>Dudár 250 m³ medence töltővezeték felújítás</i>	-	361
			361
2. Szivattyúk			
	<i>Zirc 1. sz. átemelő szivattyú pótlás</i>	-	824
			824
7. Elosztóvezetékek			
	<i>Zirc Kossuth utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a Bakonybéli út - városhatár közötti szakaszon (550 fm NA100 ac)</i>	8.900	35.619
	<i>Zirc Alkotmány utca Ivóvízvezeték rekonstrukció a III. Béla utca - Udölő utca szakaszon (200 fm NA80 ac)</i>	5.000	22.557
	<i>Zirc Erdősor utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (engedélyeztetés)</i>	3.900	8.166
	<i>Zirc Zrínyi utca Ivóvízvezeték rekonstrukció (135 fm NA80 ac)</i>		74
	<i>Pálihálás-Borzavár távvezeték felújítás</i>		2.354
	<i>Olaszfalu Babits és Vörösmarty utca Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés (950 fm NA80 ac)</i>		460
	<i>Olaszfalu Major utca Ivóvízvezeték rekonstrukció tervezés (750 fm NA80 ac)</i>		1.064
	<i>Olaszfalu csőhid felújítás</i>		834
	Vízközmű-rendszer összesen:	8.900	36.804
8. Bekötések, mérőhelyek			
	<i>Egyéb bekötés felújítások</i>	800	8.301
		800	8.301
9. Hálózati csomópontok			
		-	-
Zirci Üzemmérnökség összesen:		9.700	45.849

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

2018. év

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

<i>Víziközmű-elemek</i>	<i>Tervezett költségek</i>	<i>Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
0. Csatornahálózati műtárgyak	-	-	-	0,00%
1. Védőterületek	-	-	-	0,00%
2. Gépészeti berendezések	86.500	125.135	-	144,66%
3. Erősáramú berendezések	27.100	20.791	-	76,72%
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	1.200	2.527	-	210,58%
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények	16.500	33.319	-	201,93%
6. Gravitációs fögyűjtők	27.200	1.965	-	7,22%
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák	80.040	101.262	-	126,51%
8. Bekötőcsatornák	-	4.289	-	0,00%
9. Tisztítóakna felújítások	-	-	-	0,00%
Összesen:	238.540	289.288	-	121,27%

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Veszprémi Üzemnévnyökség

E Ft

Vízközmű-rendszer	Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség	Tényi költség
54.	Herendi szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer		
	2. Gépészeti berendezések		
	Szennyvíztisztító telep szünetmentes tápegység		4.017
	Szennyvíztisztító telep oxigénmérő		63
	Szentgál I. végátemelő szivattyú felújítás		846
			3.108
	3. Erősáramú berendezések		
	Szentgál I. átemelő villamos hálózat bővítés		518
			518
	Vízközmű-rendszer összesen:		4.535
56.	Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer		
	2. Gépészeti berendezések		
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep Víztelenítő gépház: gépészeti felújítás (szivattyú pótlás)	52.000	45.184
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep Víztelenítő gépház: centrifuga felújítás	6.000	2.448
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep Gépirács rekonstrukció	13.000	7.330
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep víztelenített iszap rakodógép csere	7.000	6.002
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep gázmotor felújítás	25.000	-
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep II Solar-jeladó felújítás		21.792
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep iszapszivattyú felújítás		837
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep fűvógépház frekvenciaváltó telepítése		1.178
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep agregátor felújítás		1.180
	Szentkirályszabadja szennyvízszivattyú felújítás		370
	Veszprémfajsz, Hidrostat szivattyú beszerzés		1.130
	Szabadságpuszta végátemelő szivattyú felújítás		292
	Hidrostat szivattyú beszerzés		941
	Nemesvámos I. sz. szennyvízáttemelő Gépészeti felújítás		416
	Nemesvámos Hidrostat szivattyú felújítás	1.000	188
			1.080
	3. Erősáramú berendezések		
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep Transzformátorállomás rekonstrukciója	21.000	17.932
	Veszprém 029 hrsz. átemelő villamos hálózat bővítés	21.000	17.615
			317
	5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények		
	Veszprém Szennyvíztisztító Telep Iszapvíztelenítő térbeton	2.000	1.987
		2.000	1.987
	6. Gravitációs főgyűjtők, kényszeráramoltatású csatornák		
	Veszprém 1-1-0 főgyűjtő Szennyvízcsatorna rekonstrukció 1-0-0 főgyűjtő - Vasúti áteresz szakaszon (240 fm 40 b)	19.200	1.965
	Veszprém 2-0-0 főgyűjtő Szennyvízcsatorna rekonstrukció (havária miatt) (15 fm 60 b)	19.200	350
			1.615
	7. Gravitációs gyűjtőcsatornák		
	Veszprém Gábor Á. utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (300 fm 20 b)	56.000	73.903
	Veszprém Ördögárok utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (350 fm 30 b) I.ütem	10.500	4.599
	Veszprém Mester utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (250 fm 30 b) I.ütem	20.000	1.174
	Veszprém Viola utca Szennyvízcsatorna béleléses felújítása (200 fm 20 b)	10.000	39.238
	Veszprém Boglárka utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (tervezés)	15.500	14.508
	Veszprém Stadion utca Szennyvízcsatorna béleléses felújítása (705 fm 30 b)		650
			13.734
	Vízközmű-rendszer összesen:	150.200	140.971
81.	Márkó szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer		
	2. Gépészeti berendezések		
	Márkó szennyvíztisztító telep. szennyvízszivattyú beszerzés	-	1.246
	Márkó szennyvíztisztító telep szennyvízszivattyú felújítás		832
	Vízközmű-rendszer összesen:		414
			1.246
	8. Bekötőcsatornák		
	Egyéb szennyvízcsatorna bekötés felújítások		2.216
	Veszprém Viola utca Szennyvízbekötések felújítása		164
			2.052
	9. Tisztítóakna felújítások		
			-
	Veszprémi Üzemnévnyökség összesen:	150.200	148.968

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Nagyvázsonyi Üzemzetőség
E Ft

<i>Víziközmű-rendszer</i>	<i>Víziközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tény költség
55. Nagyvázsony szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	Nagyvázsony átemelő szivattyú felújítás	-	343
Víziközmű-rendszer összesen:		-	343
64. Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	Hegyesd Szennyvíztisztító Telep Membrán kazetták felújítása (1 db)	10.000	16.603
		10.000	16.603
Víziközmű-rendszer összesen:		10.000	16.603
8. Bekötőcsatornák		-	-
9. Tisztítóakna felújítások		-	-
Nagyvázsonyi Üzemzetőség összesen:		10.000	16.946

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Ajka Üzemélnökség

E Ft

Vízközmű-rendszer	Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség	Tényi költség
52. Ajka szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	Ajka Szennyvíztisztító telep Fűvő berendezések pótlása (2 db)	16.500	14.885
	Ajka Szennyvíztisztító telep Centrifuga gépház: Vegyszerbekeverő rendszer felújítása	12.000	4.527
	Ajka, Iparipark 4 db Flygt szennyvízszivattyú pótlása	4.500	1.435
	Ajka Szennyvíztisztító telep centrifuga felújítás		5.414
	Ajka Szennyvíztisztító telep Csn-301 szivattyú felújítás		589
	Ajka-Padrághát 12-es, 13-as szennyvízáttemelő szivattyú felújítás		680
	Ajka-Bódé 2-es szennyvízáttemelő szivattyú felújítás		1.563
	Csehbaránya 3-as szennyvízáttemelő szivattyú felújítás		485
	Farkasgyepű II. sz. szennyvíz háziáttemelő szivattyú felújítás		182
			10
5. Szennyvíztisztító telepi épületek és építmények			
	Ajka Szennyvíztisztító telep Villámvédelmi rekonstrukció I. ütem	14.500	31.332
	Ajka Szennyvíztisztító telep Iszapsűrítő és recirkulációs gépház: építészeti felújítás (nyílászáró csere, tető, hőszigetelés)	4.000	-
	Ajka Szennyvíztisztító telep Anaerob medence lefedésének felújítása	3.500	6.002
	Ajka Szennyvíztisztító telep Technológiai kazánház gépészeti rekonstrukció	7.000	10.578
			14.752
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák			
	Ajka-Bakonygyepes Fő utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció I. ütem (150 fm NA200 KG-PVC)	5.800	444
		5.800	444
	Vízközmű-rendszer összesen:	36.800	46.661
8. Bekötőcsatornák			
	Egyéb szennyvízcsatorna bekötés felújítások	-	420
			420
9. Tisztítóakna felújítások			
		-	-
Ajka Üzemélnökség összesen:		36.800	47.081

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Várpalotai Üzemélnökség

E Ft

Vízközmű-rendszer	Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése	Tervezett költség	Tényi költség
50. Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	Szennyvíztisztító telep szivattyúk beszerzése		13.431
	Szennyvíztisztító telep Woma garázs fűtés kialakítás		6.574
	Szennyvízszivattyú felújítás		389
			6.468
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák			
	Várpalota Dankó utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (306 fm 30 b)	12.240	774
		12.240	774
Vízközmű-rendszer összesen:		12.240	14.205
53. Berhida szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	Küngös szennyvíz szivattyú beszerzés	-	2.541
	Küngös szennyvíz szivattyú felújítás		2.158
			383
Vízközmű-rendszer összesen:			2.541
56. Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	Hajmáskér I. sz. szennyvízáttemelő gépészeti felújítás	7.000	16.190
	Hajmáskér III. sz. szennyvízáttemelő gépészeti felújítás	3.500	6.504
		3.500	9.686
Vízközmű-rendszer összesen:		7.000	16.190
69. Pétfürdő szennyvízelvezető vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések			
	Pétfürdő szennyvíztisztító telep FA10.33-223E+T 17-4/12Ex szivattyú beszerzés		1.199
	Pétfürdő szennyvíztisztító telep Flygt keverő felújítás		629
			570
3. Erősáramú berendezések			
	Pétfürdő szennyvíztisztító telep villamos energia ellátás	5.000	1.955
		5.000	1.955
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák			
	Pétfürdő Akácfa utca Szennyvízcsatorna rekonstrukció (160 fm 20 b)	6.000	9.717
		6.000	9.717
Vízközmű-rendszer összesen:		11.000	12.871
8. Bekötőcsatornák			
	Egyéb szennyvízcsatorna bekötés felújítások	-	803
			803
9. Tisztítóakna felújítások			
			-
Várpalotai Üzemélnökség összesen:		30.240	46.610

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

Zirci Üzem mérnökség

E Ft

<i>Vízközmű-rendszer</i>	<i>Vízközmű-fejlesztési feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
51. Zirc szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések	Zirc szennyvízrendszer szivattyú felújítás	-	1.466
3. Erősáramú berendezések	Zirc Tündérmajor szennyvízátelő villamos felújítás	-	386
7. Gravitációs gyűjtőcsatornák	Zirc Köztársaság utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (30 fm DN200 KG-PVC)	-	16.424
	Zirc Alkotmány utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (90 fm 30 b és 110 fm 20 b)	-	4.472
Vízközmű-rendszer összesen:			11.952
57. Bakonybél szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			18.276
3. Erősáramú berendezések	Bakonybél Malom utcai szennyvízátelő Villamossági rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)	600	-
4. Irányítástechnika, jelzés és adatátvitel	Bakonybél Malom utcai szennyvízátelő Irányítástechnikai rekonstrukció	600	-
		1.200	2.527
		1.200	2.527
Vízközmű-rendszer összesen:		1.800	2.527
62. Dudar szennyvízelvezető és -tisztító vízközmű-rendszer			
2. Gépészeti berendezések	Dudar Béke utcai szennyvízátelő Gépészeti felújítás	1.000	8.030
	Dudar Hunyadi utcai szennyvízátelő Gépészeti felújítás	500	418
	Dudari rendszer szivattyú felújítások	500	418
3. Erősáramú berendezések	Dudar Bányai szennyvízátelő Villamos fogyasztásmérő-hely felújítása	500	-
		500	-
6. Gravitációs főgyűjtők, kényszeráramoltatású csatornák	Dudar főgyűjtő akna rekonstrukció	8.000	-
		8.000	-
Vízközmű-rendszer összesen:		9.500	8.030
8. Bekötőcsatornák	Bakonyháza, Alkotmány u. 60. szennyvízbekötés felújítás	-	850
9. Tisztítóakna felújítások		-	850
Zirci Üzem mérnökség összesen:		11.300	29.683

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

2018. év

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

	<i>*Tervezett költségek</i>	<i>** Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
II.1. Ivóvíz-szolgáltatás	88.933	95.424	-	107,30%
II.2. Szennyvízelvezetés és -tisztítás	87.417	112.947	-	129,21%
II.3. Egyéb saját vagyon	150	-	-	0,00%
Összesen:	176.500	208.371	-	118,06%

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

	<i>*Tervezett költségek</i>	<i>** Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
Beruházások	3.127	3.674	-	117,52%
Felújítások és pótlások	65.887	68.725	-	104,31%
Immateriális javak	19.920	23.024	-	115,58%
Összesen:	88.933	95.424	-	107,30%

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

	<i>*Tervezett költségek</i>	<i>** Tény költségek</i>	<i>Várható költségek</i>	<i>Index (%)</i>
Beruházások	3.073	19.489	-	634,12%
Felújítások és pótlások	64.763	79.902	-	123,38%
Immateriális javak	19.580	13.557	-	69,24%
Összesen:	87.417	112.947	-	129,21%

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

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

* A költségeink tervezésénél az ivóvíz és szennyvíz ágazatot is szolgáló fejlesztések a 2017. évi tényleges ivóvíz (50,43%) és szennyvíz (49,57%) árbevétel aránya alapján kerültek felosztásra a két ágazat között.

** A tényköltségek ismertetésénél az ivóvíz és szennyvíz ágazatot is szolgáló fejlesztések a 2018. évi tényleges ivóvíz (49,38%) és szennyvíz (50,62%) árbevétel aránya alapján kerültek felosztásra a két ágazat között.

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

E Ft

Ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás

<i>Feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
1. Beruházások		
Szivattyú, keverő és transzformátor beszerzések	-	16.005
Épület, építmény beruházások	-	60
Haszongépjármű beszerzések	-	-
Irányítástechnikai és kommunikációs beruházások	-	-
Műszer beszerzések	-	-
Vagyonvédelmi beruházások	-	-
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gép beszerzések	-	575
Labor műszer és berendezés beszerzések	1.500	6.010
informatikai berendezések fejlesztései	-	-
Villamossági beruházások	2.500	411
Egyéb beruházások	-	-
Beruházások összesen:	2.200	102
2. Felújítások és pótlások	6.200	23.163
Szivattyúk, keverők és transzformátorok	-	-
Épület, építmény	2.750	3.330
Haszongépjármű	30.000	47.627
Irányítástechnika és kommunikáció	88.500	63.187
Műszerek	-	11.346
Vagyonvédelem	-	-
Kisgép, szerszám és hibaelhárító gépek	2.000	-
Labor műszerek és berendezések	2.000	11.055
Informatikai berendezések	-	-
Villamosság	5.400	7.994
Egyéb felújítások és pótlások	-	-
Felújítások és pótlások összesen:	-	4.088
3. Immateriális javak:	130.650	148.627
DREAM rendszer fejlesztés	-	-
Munkalapkezelő rendszer fejlesztése	5.000	6.371
DONY rendszer fejlesztése	12.500	-
Webes ügyintézés fejlesztése	500	-
OpAL szoftver fejlesztés	-	84
Labor modul fejlesztése	1.000	-
Energia modul fejlesztése	-	-
Egyéb szoftver vásárlások, frissítések	-	-
Licenz vásárlások, frissítések	-	-
Digitális viziközmű nyilvántartások elkészítése	1.500	1.059
Egyéb térképek készítése, vásárlása	14.000	26.633
Egyéb immateriális javak GDPR	-	-
Immateriális javak összesen:	5.000	1.718
Működtető eszközökre jutó beruházás-felújítás:	39.500	36.581
	176.350	208.371

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

E Ft

<i>Feladat megnevezése</i>	Tervezett költség	Tényi költség
1. Beruházások		
Szivattyú, keverő és transzformátor beszerzések	-	-
Épület, építmény beruházások	-	-
Haszongépjármű beszerzések	-	-
Irányítástechnikai és kommunikációs beruházások	-	-
Műszer beszerzések	-	-
Vagyonvédelmi beruházások	-	-
Kisgép, szerzám és hibaelhárító gép beszerzések	-	-
Labor műszer és berendezés beszerzések	-	-
Informatikai berendezések fejlesztései	-	-
Villamossági beruházások	-	-
Egyéb beruházások	-	-
Beruházások összesen:	-	-
2. Felújítások és pótlások		
Szivattyúk, keverők és transzformátorok	-	-
Épület, építmény	-	-
Haszongépjármű	-	-
Irányítástechnika és kommunikáció	-	-
Műszerek	-	-
Vagyonvédelem	-	-
Kisgép, szerzám és hibaelhárító gépek	-	-
Labor műszer és berendezések	-	-
Informatikai berendezések	-	-
Villamosság	-	-
Egyéb felújítások	-	-
Felújítások és pótlások összesen:	150	-
3. Immateriális javak:	150	-
Szoftver vásárlások, frissítések	-	-
Licenz vásárlások, frissítések	-	-
Digitális viziközmű nyilvántartások elkészítése	-	-
Egyéb térképek készítése, vásárlása	-	-
Egyéb immateriális javak	-	-
Immateriális javak összesen:	-	-
Működető eszközökre jutó beruházás-felújítás:	150	-

**Fenntartási költségek
2018. 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	174 908	167 322	95,7	68 643	71 813	104,6	2 454	2 248	91,6	2 822	4 603	163,2	11 473	8 652	75,4	260 300	254 640	97,8
Nagyvácszony ÜV	27 160	28 722	105,8	18 540	20 599	111,1	2 184	1 476	67,6	1 331	1 086	81,6	1 416	309	21,8	50 631	52 192	103,1
Ajka ÜM	102 971	92 545	89,9	62 681	68 079	108,6	2 460	5 208	211,7	6 450	6 414	99,4	5 749	4 809	83,6	180 311	177 055	98,2
Pápakörnyéki ÜV	10 326	9 112	88,2	6 549	7 613	116,2	1 453	1 531	105,4	671	549	81,8	974			19 973	18 805	94,2
Várpalota ÜM	52 514	53 873	102,6	43 182	45 076	104,4	8 457	9 249	109,4	2 756	5 145	186,7	9 260	10 509	113,5	116 169	123 852	106,6
Zirc ÜM	44 123	42 084	95,4	24 095	27 817	115,4	1 217	1 728	142,0	2 101	2 207	105,0	3 654	2 453	67,1	75 190	76 289	101,5
Központi labor							7 736	2 440	31,5							7 736	2 440	31,5
Vállalkozás ált.							16 980	21 929	129,1							16 980	21 929	129,1
Összesen	412 003	393 638	95,5	210 066	216 997	103,3	23 341	43 809	188,1	16 191	20 006	123,6	33 526	26 788	79,9	727 190	727 202	100,0

**Szállítási- rakodási és gépköltségek
2018. 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	18 035	18 887	104,7	37 894	26 949	71,1	55 929	45 836	82,0
Nagyvácszony ÜV	6 913	7 730	111,8	5 188	5 625	108,4	12 101	13 355	110,4
Ajka ÜM	18 602	21 375	114,9	19 351	18 854	97,4	37 953	40 229	106,0
Pápakörnyéki ÜV	3 983	4 424	111,1	2 717	1 628	59,9	6 700	6 052	90,3
Várpalota ÜM	11 854	12 439	104,9	19 139	18 891	98,7	30 993	31 330	101,1
Zirc ÜM	10 812	13 285	122,9	11 029	10 404	94,3	21 841	23 689	108,5
Összesen	70 199	78 186	111,4	90 110	83 931	93,1	166 317	167 866	100,9

**Munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos
ráfordítások és juttatások
2018. év
(E Ft)**

<i>Megnevezés</i>	<i>2018. terv</i> E Ft	<i>2018. évi tény</i> E Ft	<i>Index</i> %
Béren kívüli juttatás (Cafeteria) költsége	110 971	108 413	97,7
Oktatási költség	12 000	5 739	47,8
Ösztöndíj	-	-	-
Üzemegészségügy	2 274	3 455	151,9
Munkabajárás költsége	10 000	8 398	84,0
Munkaruha-védőruha	10 000	5 812	58,1
Üdtöltetés	2 000	75	3,8
Nyugdíjasok támogatása	-	-	-
Egyéb (temetési segély, koszorú)	-	5 740	-
Összesen:	147 245	137 632	93,5

- Botlásveszélyt okozó járófelületek helyreállítása.
- Hiányzó korlátelemelek pótlása, lánckorlát-elemek kiváltása fix korlátelemekekkel.
- Közlekedési útvonalak biztosítása.
- Egyéni védőeszközök névre szóló kiadása.
- Elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
- Szociális helyiségekben található villamos berendezések betáp vezetékének, vonatkozó előírások szerinti megfeleltetése.
- Ülő munkát végző munkavállalók munkahelyeinek ergonómiai megfeleltetése.
- Törött ablaküvegek, lámpatestek cseréje.
- Lógó villamos vezetékek és kapcsolók helyreállítása.

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

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

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

4. A munkabiztonságot, munkaegészségügyet javító további intézkedések

- A vonatkozó előírásoknak megfelelően a munkavédelmi kockázatértékeléseinket folyamatosan felülvizsgáljuk, szükség esetén módosítjuk.
- A villamos berendezések érintésvédelmének szabványossági felülvizsgálatait, a villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatait, és a villámvédelmi berendezések ellenőrzéseit 2018-ban is ütemtervek alapján végeztük. A felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket követően intézkedési terveket készítettünk a felmerült hiányosságok megszüntetésére.

**Építés, szerelési tevékenység bevétele és a saját rezsis beruházások alakulása
2010-2018 évek között**

