

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft

2012. évi Üzleti terv

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----------|
| 1. Vezetői összefoglaló | 3. old. |
| 2. Bevezetés | 7. old. |
| 2.1. A vállalkozás adatai | 7. old. |
| 2.2. Alapítás időpontja, módja | 7. old. |
| 2.3. Tulajdonosi szerkezet | 7. old. |
| 2.4. Az üzleti terv készítésének célja | 8. old. |
| 3. A társaság működése | 8. old. |
| 3.1. A vállalkozás tevékenységi köre | 8. old. |
| 3.2. A társaság szervezeti felépítése | 8. old. |
| 3.3. A tevékenységhez szükséges tárgyi és személyi feltételek | 9. old. |
| 4. A szolgáltatás bemutatása | 9. old. |
| 4.1. Az ivóvíz szolgáltatás bemutatása | 9. old. |
| 4.2. A szennyvízelvezetés-, tisztítási szolgáltatás bemutatása | 10. old. |
| 4.3. A fürdőszolgáltatás bemutatása | 10. old. |
| 4.4. Egyéb tevékenység bemutatása | 11. old. |
| 4.5. Gázmotor bevétel | 11. old. |
| 5. Termék és árpolitika | 11. old. |
| 6. Fogyasztói kapcsolatok | 12. old. |
| 6.1. Az ivóvíz szolgáltatást igénybevevők bemutatása | 12. old. |
| 6.2. A szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybevevők bemutatása | 12. old. |
| 7. A szolgáltatási tevékenység adott gazdasági környezetben | 12. old. |
| 7.1. Jogszabályi környezet | 12. old. |
| 7.2. Gazdasági környezet | 13. old. |
| 7.3. Bevételi terv | 13. old. |
| 7.4. Költség terv | 14. old. |
| 7.4.1. Egy egységre jutó költség változása | 14. old. |
| 7.4.2. Makrogazdasági intézkedések hatása a költségekre | 14. old. |
| 8. 2012. évi beruházási, fejlesztési tervek | 16. old. |
| 8.1. Fejlesztési tervek az ivóvíz szolgáltatás terén | 17. old. |
| 8.2. 2012. évi beruházási terv a vízellátási üzem fejlesztési terveihez | 18. old. |
| 8.3. Fejlesztési tervek a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítási feladathoz | 19. old. |
| 8.4. Csatornázási és szennyvíztisztítási üzem 2012. évi beruházási terve | 19. old. |
| 8.5. Uszoda 2012. évi beruházási terve | 20. old. |
| 8.6. Mindkét üzemet érintő 2012. évi beruházási terv | 20. old. |
| 8.7. Számítástechnikai fejlesztési tervek | 21. old. |
| 8.8. 2012. évi számítástechnikai beruházási terv | 22. old. |
| 8.9. 2012. évi beruházási terv összesítése | 24. old. |
| 9. További beruházási igények | 24. old. |

Mellékletek: Mérleg és Eredményterv
Pénzforgalmi terv

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1.1 A cég küldetése.

VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS A KÍVÁNT MENNYISÉGBEN, AZ ELVÁRT MINŐSÉGBEN.

A társaság alapításbeli feladata a biztonságos, folyamatos ivóvízellátás és szennyvízelvezetési szolgáltatás, melyet a minőségi szolgáltatás szintjén kíván ellátni, a fogyasztók megalégedésére.

1.2 A vállalkozás piaci helyzetének értékelése, valamint marketing stratégiája.

A víziközmű szolgáltatási piac tulajdonképpen felosztott, ezért csak csekély mértékű mozgás volt eddig ezen a területen.

Az utóbbi években lévő változások:

2010. évben az ivóvíz szolgáltatási területünk bővült, 07.01.-től Vásárosdombó településen is társaságunk látja el e feladatot, melyre a szakmai munkánk nyújtott alapot.

2011. évben kettő település (Kurd és Csikóstóttós) szennyvízrendszerének a beruházása befejeződött, melyek üzemeltetését társaságunk végzi.

Társaságunk által végzett szolgáltatás hatósági áras szolgáltatás volt, melyet a továbbiakban a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szabályoz.

Marketing stratégiánk a szlogenünk: „Víziközmű szolgáltatás a kívánt mennyiségben, az elvart minőségben.”

1.3 A vállalkozás változása a jogszabályi környezetének átalakulása miatt.

A víziközmű szolgáltatás jogszabályi feltételeit a 2011. évi CCIX. törvény alapjaiban meg fogja változtatni.

A legmeghatározóbb változások: ▪ A társaságunk jelen formájában nem éri el a kívánt 150.000-es nagyságban meghatározott fogyasztói egyenértéket, ezért a tulajdonosoknak, mint a törvényszerinti ellátásért felelősöknek e területen nagyon lényeges és hosszú távra meghatározó döntést kell hoznia. A tulajdonosok érdeke, hogy olyan víziközmű-szolgáltató társaságba tagozódjanak, ahol tulajdonosi érdekeiket mind nagyobb mértékben érvényesíteni tudják. Vagyis nagyon lényeges a jelen szolgáltatási területhez tartozó felhasználói egyenérték, hogy viszonyul a teljes üzemnagysághoz, mennyire jelentős, vagy jelentéktelen tulajdoni hányadot fognak képviselni, valamint a tulajdonosi összetétel is tükrözi a leendő társaságban a meghatározó, döntéshozó, érdekérvényesítési lehetőségüket.

▪ Természetesen a szakmai színvonal tekintetében is elvárások kerülnek megfogalmazásra, ami ugyan társaságunknak nem új, hiszen a lehetőségeinkhez képest eddig is ezen korábbi előírásoknak, és anyagi lehetőségeinknek megfelelően alakította ki a társaság személyi és tárgyi összetételét.

▪ A törvényből fakadó minőségi garanciákhoz jól illeszkednek eddigi céljaink, amely a marketing stratégiánk a szlogenünk volt, és marad továbbra is: „Víziközmű szolgáltatás a kívánt mennyiségben, az elvart minőségben.”

▪ Társaságunk által végzett szolgáltatás hatósági áras szolgáltatás volt, melyet a törvény értelmében,

a következőkben az ágazati miniszter fog rendeletben közzétenni, az Energia Hivatal előterjesztésének megfelelően. Az Energia Hivatal fogja gyakorolni a hatósági ellenőrző szerepet, illetve az ártárgyalásokat is ott kell lefolytatni. A még jogalkotási stádiumban lévő végrehajtási rendeletek a szolgáltatási terület teljes területét le fogják fedni. A törvény szándéka szerint így kisebb lesz az árszórás az országban, valamint az eddig el nem számolt, elismert költségek a díjképzés részévé válnak, különös tekintettel az érték alatt nyilvántartott tárgyi eszköz értékből adódóan a pótlási fedezet, amely a törvény szerint csak a víziközmű rendszerre fordítható. Ezzel kívánják megvalósítani, hogy a víziközmű rendszerek mindenkor műszaki színvonala a szolgáltatás biztonságát garantálja.

1.4 A vállalkozás felépítése, működése.

A társaság önálló jogi személyként végzi jelenleg a gazdasági tevékenységét a társaság tulajdonosi döntéseinek, határozatainak betartása mellett. A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés által megbízott ügyvezető igazgató látja el a cég képviseletét. Az ügyvezetés általános ellenőrzését a tulajdonos által választott háromfős felügyelő bizottság látja el. (Szervezeti felépítés a fejezet végén található)

1.5 A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések.

A társaság alaptevékenysége a vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás. A szolgáltatási színvonal megőrzése, valamint növelése érdekében a társaságnak a következő időszakban megvalósítandó fejlesztési elképzelések, és ennek megvalósíthatóságának ép úgy napi feladatának kell lennie, mint a szolgáltatásból eredő feladatok.

Az ivóvízminőség-javító program keretében társaságunk 13 önkormányzat területére kiterjedően elkészített egy első fordulós, KEOP 1.3.0 jelű pályázatot, mely a közeljövő legfontosabb tevékenységei közé tartozó lehetőséget jelenti, amely elég magas, mintegy 90%-os támogatottságot jelenthet. Társaságunknak minden támogatást meg kell adnia az önkormányzatoknak, hogy a pályázatok eredményesek legyenek, így az adott településeken a vízminőségi problémák hosszabb távra megoldódhatnak.

Az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztések:

A szennyvízberuházások esetében - a sikeres pályázat eredményeként - 2011. évben a kivitelezési munkálatok megkezdődtek Dombóváron. A beruházás befejezésével a teljes város csatornázott lesz. Ehhez a pályázati rendszerhez csatlakozott Attala.

2011. január 15-től átvettük Kurd település szennyvízelvezető és tisztító rendszerét is üzemeltetésre. Csikóstóttós település szennyvízrendszerének üzemeltetését 2011. október 01.-től látja el társaságunk.

Az uszoda-üzemeltetési tevékenységet társaságunk változatlan feltételekkel folytatja. A szükséges forrás egyrészt a megemelt belépődíjakból képződik, amely úszó-szakosztályi igénybevételnek megfelelő forrásról a tulajdonos önkormányzat gondoskodik. A társaságnál eddig jelentkező gázmotor árbevétel elmarad.

1.6 A vállalkozás pénzügyi helyzete.

A vállalkozás likviditása némi javulást mutatott 2011. év közben is, amely azonban az év végi hosszú lejáratú kötelezettségek rövid lejáratúak közé való átsorolásából adódóan, a likviditási ráta ismét 1 alá süllyedt. A hátralék változatlanul magas, és folyamatosan nő, és mindehhez csökkenő árbevétel

volt a jellemző az elmúlt években.

Társaságunk 2011. évben is a rendelkezésre álló beruházási forrást fejlesztésre fordította, annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága minél inkább garantálható legyen.

A társaság 2011. évben 15 millió Ft osztalékot fizetett, amely pénzügyi körforgásunkból kikerült, anyagi erőnket mérsékelte.

A 2011. évi változatlan (már 2009. január 01.-től változatlan) szolgáltatási díjak miatt anyagi helyzetünk tovább romlott. Az árváltozás további elodázása már a társaság működőképességét és a szolgáltatás biztonságát is veszélyezteti.

2. Bevezetés

2.1. A vállalkozás adatai.

Gazdálkodó szervezetünk működési formája: Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT.)

A társaság székhelye: Dombóvár Berzsényi Dániel utca 1.

A társaság telephelyeinek minősül a működési területen belül a víztermelő helyek, valamint a szennyvíztisztító telepek.

A társaság adószáma: 11284217-2-17

A társaság KSH száma: 11284217-3600-113-17

Bank számlát vezető pénzügyi intézmény megnevezése: OTP Bank Nyrt

Bankszámla szám: 11746043-20050179

2.2. Alapítás időpontja, módja.

A Tolna Megyei Vagyonátadó Bizottság 27/1992. számú határozata értelmében, 1993. gazdasági évben, a Tolna Megyei Önkormányzatok Közös Víz- és Csatornamű Vállalataként működő Víz- és Csatornamű Vállalat vagyonmegosztása, pénzügyi elszámolása megtörtént. E folyamat eredményeként Dombóvár város és a korábban is együttműködő városkörnyéki települések önkormányzatai 1993. december 9-én megalapították a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaságot. Működését 1994. január 1-ével kezdte meg.

A társaságot 1.000.000.- Ft-os pénzbeli törzstőkével alapították meg, melyet 1994. december 1-én 397.850.000.- Ft-ra emeltek. A törzstőke felemelése kizárólag nem pénzbeli betétekkel történt. A tagok a kizárólagos, illetve osztatlan közös tulajdonukat képező közmű és működtető vagyonukat apportként a társaság tulajdonába adták, melyet a cégbíróság is bejegyzett. Az ezt követő apportálások, valamint vagyonszerkezet változások már nem voltak meghatározó jelentőségűek a társaság működésére.

2.3. Tulajdonosi szerkezet:

A társaság tulajdonosait és törzsbetétjeit a 2012. éves üzleti terv összeállításakor az alábbi táblázat tartalmazza:

| Tulajdonos | Törzsbetét e Ft-ban |
|-----------------------------------|---------------------|
| Attala Község Önkormányzata | 12 740 |
| Csibrák Község Önkormányzata | 5 530 |
| Csikóstóttós Község Önkormányzata | 3 800 |
| Csoma Község Önkormányzata | 100 |
| Dalmand Község Önkormányzata | 5 990 |
| Dombóvár Város Önkormányzata | 400 580 |
| Döbrökös Község Önkormányzata | 9 500 |
| Gyulaj Község Önkormányzata | 8 330 |
| Jágónak Község Önkormányzata | 6 270 |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Kospula Község Önkormányzata | 6 680 |
| Kaposszekcső Község Önkormányzata | 5 920 |
| Kercseliget Község Önkormányzata | 100 |
| Kocsola Község Önkormányzata | 3 300 |
| Kurd Község Önkormányzata | 5 450 |
| Lápafő Község Önkormányzata | 2 890 |
| Nak Község Önkormányzata | 6 850 |
| Szabadi Község Önkormányzata | 100 |
| Szakcs Község Önkormányzata | 10 320 |
| Várong Község Önkormányzata | 2 890 |
| Vásárosdombó Község Önkormányzata | 100 |

2.4. Az üzleti terv készítésének célja

A tulajdonosok tájékoztatása a 2012. évi feladatokról, valamint a feladatok meghatározásán túl ezeket milyen módon, milyen eszközökkel, milyen intézkedésekkel lehet elérni.

3. A társaság működése

3.1. A vállalkozás tevékenységi köre:

A társaságot az alapító önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott, kötelező feladatkörük - a víziközmű hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetőleg egyéb jogcímen használójának való ivóvíz szolgáltatás, az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtése, károkozás nélküli elvezetése és tisztítása - biztosítására alapították meg. A tulajdonosok ellátási kötelezettsége a 2011.évi CCIX. törvény szerint az ellátásra kötelezett továbbra is az önkormányzat, vagyis tulajdonosaink.

Társaságunk az alaptevékenységként megfogalmazott vízellátáson és szennyvízelvezetésen, tisztításon túl a Farkas Attila uszoda üzemeltetését látja el, valamint amennyiben mélyépítési munkák vállalására vagy szakismereteinek hasznosítására van lehetőség, a rendelkezésünkre álló források jobb kihasználása érdekében minden egyes esetben vállaljuk ezen feladatok végrehajtását is.

3.2. A társaság szervezeti felépítése

A társaság tevékenységét változatlan szervezeti felépítéssel kívánja ellátni 2012. évben is (amennyiben a jogszabályi változás miatt még ez évben esetleg nem szükséges ezen módosítani).

A társaság legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés.

A tulajdonosok érdekeit képviselő felügyelő bizottság ellátja a társaság ügyvezetésének általános ellenőrzését.

A társaság könyvvizsgálója a társaság ügyvezetését elsősorban pénzügyi-számviteli szakmai szempontok alapján ellenőrzi.

A társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviselőire harmadik személyekkel szemben az

ügyvezető igazgató jogosult. Az ügyvezető irányítja a társaság munkáját, a cég gazdasági érdekeinek érvényre juttatásával, továbbá gondoskodik arról, hogy a társaság működése a törvényeknek és a jogszabályoknak megfelelő legyen.

A társaság szervezeti felépítése az előzőekben bemutatásra került.

3.3. A tevékenységhez szükséges tárgyi és személyi feltételek

A tevékenység működéséhez szükséges alapvető tárgyi eszközökkel rendelkezik a társaság, illetve a biztonságos működéshez szükséges ez évi beruházási elképzelések a fejlesztési tervek fejezet alatt található.

A társaság tevékenységének ellátásához szükséges munkavállalói létszámát ez évben nem kívánja változtatni, szükség esetén alvállalkozók bevonásával, vagy szolgáltatás igénybevételével oldja meg a feladat ellátását, ha munkavállalói létszámmal nem megoldható.

A személyi feltételek szakmai képzettség tekintetében maradéktalanul kielégítettek.

4. A szolgáltatás bemutatása

A társaság tevékenységét két meghatározó tevékenységre kell osztani, a vízszolgáltatás és a szennyvízelvezetés-, tisztítás.

4.1. Az ivóvíz szolgáltatás bemutatása

Társaságunk az ivóvíz szolgáltatási tevékenységet a teljes tulajdonosi területen ellátja.

Feladatunkat a szakmai elvárások és szakmai elhivatottság alapján végezzük. Ezen hozzáállás biztosítja a szolgáltatás színvonalának garantálását, valamint megalapozza a fejlesztési lehetőségek kiaknázását. Társaságunk szakemberei elsődleges feladatként határozták meg a jó minőségű ivóvíz biztonságos szolgáltatását. A teljes tulajdonosi területen a biztonságos szolgáltatást mutatja az is, hogy ma már egyetlen település ellátása sem csak egy kút működésére van alapozva (kivéve Csoma-Szabadi). A minőségi követelmények folyamatos ellenőrzése is megtörténik. Rendszeresen vízmintákat vesznek, ezen vízvizsgálati eredményeket értékelik, és ha szükséges, az intézkedési tervnek megfelelően a szükséges beavatkozásokat elvégzik.

A vízszolgáltatásból adódó feladatok sokszínűségét jelenti az is, hogy feladataikat jól elhatárolható területeken végzik. Ilyen feladat a víztermelés, víztisztítási technológia, az ivóvíz elosztás, a hálózati rendszeren keresztül a szolgáltatás biztosítása a fogyasztók részére. Az Ő feladatuk ezen területeken fellépő hibák javítása, és szintén rájuk hárul ezen összetett területen megvalósítandó fejlesztési feladatok végrehajtása, vagy részbeni előkészítése. A feladat során számtalan új kihívással kerülnek szembe szakembereink, mely akadályokat sorra vesznek, nem elhanyagolva a már szinte rutinszerűen elvégzendő feladatokat sem. A működés során nap, mint nap találkoznak a rendszer korából eredően meghibásodásokkal, melynek javítása nem tűrhet halasztást. A késedelem társaságunknak anyagi veszteség, míg a fogyasztónak esetleg vízhiányt is jelenthetne. A vízüzemi kollégáink szembesülnek elsődlegesen az ivóvízre bevezetett ISO 22000 minőségirányítási rendszer adta feladat bővülésekkel, amely azonban a fogyasztónak minőségi garanciát jelent.

A vízellátás folyamatos szolgáltatás, ezért munkatársainknak is természetesen folyamatosan rendelkezésre kell állni, és ha szükséges, a megfelelő beavatkozásokat, hibaelhárításokat a nap 24

órájában kell megtenni.

4.2. A szennyvízelvezetés-, és tisztítási szolgáltatás bemutatása

Társaságunk működési területén csak részben megoldott a szennyvízelvezetés lehetősége. Dombóváron 2006. évben átadásra került kertvárosi szennyvízelvezetési rendszer, valamint megépült két ütemben a Konda völgyi szennyvízcsatorna. E beruházásokkal együtt a város kb. 60%-a van szennyvízcsatorna hálózattal ellátva. A csatornázatlan területről a települési folyékony hulladék beszállítása szintén társaságunk feladata az Önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően. 2008. évben elkészült a települési folyékony hulladék mennyiségmérésen alapuló fogadó állomása, amely a beszállított szennyvíz minőségét is ellenőrzi, illetve regisztrálja a mért adatokat.

A vidéki települések közül Kaposszekcső, Vásárosdombó, Kurd és Csikóstóttós településen van kiépített szennyvízrendszer. Illetve vidéken a Kaposszekcső területén épített közös szennyvíztisztító telep, valamint Kurd és Csikóstóttós vonatkozásában önálló szennyvíztelepekről kell beszélnünk. 2006. évben Kapospula községben került átadásra a szennyvízelvezető rendszer, mely szennyvíz a dombóvári szennyvíztisztító telepre kerül bevezetésre.

A rendszer működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére. Ennek érdekében a vezetékrendszer felügyelete folyamatos, a dugulások megelőzése érdekében rendszeresen elvégezzük a kritikus szakaszok átmosatását, valamint kiépítésre került a szennyvízátemelő aknákra a rendszerfelügyelet, amely hiba esetén automatikus hibaüzenetet küld a diszpécser szolgálatra.

A kertvárosi, valamint a kapospulai szennyvíz a már korábban kiépített főgyűjtő hálózaton jut a szennyvíztisztító telepre. Ez részben gazdaságos, mert nem kellett új nyomvonalat építeni, azonban üzemeltetési többletköltséget okoz, mivel a domborzati viszonyok miatt többször is át kell emelni a vezetékben szállított szennyvizet, amely még magasabb energia felhasználást eredményez.

Az energia felhasználás mérséklését szolgálta a tisztítótelepen megvalósított beruházás. A beruházás oxigénmérésen alapuló, frekvenciaváltókkal szabályozott levegőellátást biztosít az oxidációs medencékben.

A tisztítótelepen alkalmazott technológia lehetővé tette, hogy az elfolyó szennyvíz minősége minden mért paramétere még a szigorított új előírásoknak is megfelelt.

A szennyvíztisztító telepeken szükségessé válna több beruházás is, amelyek a fejlesztési elképzelésekben kerülnek bemutatásra.

Társaságunk a szigorú környezetvédelmi előírások betarthatósága miatt, környezetünk védelme érdekében a szennyvíziszap ártalmatlanítását tartja szükségesnek, mely feltételek számunkra nem állnak rendelkezésre. Ezért a társaság 2011. évben (kb. egy éves kimaradás után) ismét szerződő partnert kutatott fel, aki a keletkező szennyvíziszap befogadását vállalja, valamint a korábban felhalmozódott mennyiség is ez évben elszállításra került.

4.3. Fürdőszolgáltatás bemutatása

Társaságunk üzemelteti a „Farkas Attila” uszodát, amely nagyrészt a városban és környékén tanuló diákok úszásoktatásának, vagy a diákok testnevelésóráinak szolgál helyszínéül. Az úszószakosztály edzéseinek ad otthont. Továbbá a szabad időközökben külső látogatók is igénybe vehetik az uszodát.

Az úszómedence korszerű vízviszaforgató berendezéssel ellátott, kiváló, egyenletes vízminőséget garantál folyamatosan.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint augusztus hónapban kerül sor a szükség szerinti karbantartásokra. Az uszodában lévő személyzet úszómesteri szakvizsgával rendelkezik, ami a szolgáltatást igénybevevők biztonságát szolgálja.

Az uszoda finanszírozhatósága érdekében elkerülhetetlen volt 2007. év óta első alkalommal a belépő díjak bruttó 990,- Ft-ra való emelése, amely a gázmotor leállása miatt vált szükségessé.

4.4. Egyéb tevékenység bemutatása

Társaságunk minden olyan tevékenységet vállal, ami alaptevékenységünkhöz kapcsolódik. Fogyasztói megrendelésre elvégezzük a mérő beépítést, házi bekötés kivitelezését, almérő cserét. Megrendelt csatornamosás, települési folyékony hulladék beszállítás, szökőkút üzemeltetés is rendszeres tevékenységünk közé tartozik. De szívesen végzünk mélyépítő mérnöki, tervezői és kivitelezői munkákat is.

Társaságunk az építési tevékenységekre jellemző nyereségtartalma miatt szívesen vállalkozik rá, hiszen ezzel is mérsékelhető az alapszolgáltatásra jutó általános költségek hányada.

4.5. Gázmotor bérlet

Társaságunk (Dombhő Kft beolvadása után), mint jogutód adta bérbe a Dalkia Zrt által üzemeltett gázmotor helyszíneként szolgáló területet.

2012. évtől a jogszabályi változások következtében a Dalkia Zrt.-nek ez a tevékenység már veszteséges lenne, ezért leállította a gázmotor üzemeltetését 2011. 06.30-án.

Ez a bevétel szolgálta az uszodai szolgáltatás mérsékelt árából adódó ágazati veszteség kompenzálását, amely lehetőség a gázmotor leállása miatt megszűnt.

5. Termék és árpolitika

A termékpolitikai célunk (amely Dombóvár területén már megvalósult), hogy az egész szolgáltatási területünkön minden fogyasztó részére a legjobb minőségű, egészséges ivóvizet tudjuk szolgáltatni, és zökkenőmentesen vezetjük el a szennyvizet. E termékpolitikán keresztül valósítható meg minden fogyasztó számára a szolgáltatási színvonal pozitív értékelése, mely visszajelzés a további fejlődés érdekében is szükséges.

Társaságunk árpolitikáját, az árhatósági szerepet betöltő önkormányzatokkal együtt alakította, és alakítja ki. Az árpolitikában megfogalmazásra került már korábbi években, hogy a fogyasztók teherviselése csak a szükséges mértékű legyen, azonban a társaság működési költségeire fedezetet nyújtó árat kell meghatározni. A fedezet képzés a 2011. évben is csak társaság szinten valósult meg, és nem szolgáltatási elemenként. (Az új törvény a keresztfinanszírozást nem engedélyezi)

Társaságunknál ez idáig alkalmazott fogyasztói árakban a lakossági ár mérsékeltebb volt a vállalkozói árnál.

Az utóbbi években egyre határozottabban jelent meg marketing tevékenységünkben a PR. A fogyasztók rendszeres tájékoztatása több csatornán keresztül is megvalósul. A konkrét cél, vagy a célcsoport figyelembevételével kell meghatározni, hogy hirdetés, felhívás vagy reklám útján juttatjuk el az információt a fogyasztóhoz, vagy személyre szóló megkereséssel.

6. Fogyasztói kapcsolatok

6.1. Az ivóvíz szolgáltatást igénybevevők bemutatása

A szolgáltatást igénybevevő fogyasztók a teljes működési területünkön élő lakosságon kívül az intézményi és vállalkozói fogyasztók. A szolgáltatást igénybevevők száma szolgáltatási területünkön 13 ezer fogyasztóhelyet figyelembe véve kb. 40.000 lakos szolgáltatási igényét jelenti. A 2011. évi mennyiségi adatok szerint a csökkenés megállt. A vízszolgáltatást igénybevevő fogyasztók teljes igénye kielégítésre került.

A fogyasztók számára fontos, hogy a szolgáltatás igénybevételén kívül az egyéb problémáinak, kéréseinek kezelése is megoldott a város két pontján lévő ügyfélszolgálati irodánkon, ahol teljes körű ügyintézési lehetőség várja őket.

6.2. A szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybevevők bemutatása

A működési területünkön lévő rendszer nagyságából adódóan a fogyasztók köre itt lényegesen kisebb, bár 2012. évben a beruházások részbeni átadásából adódóan bővüléssel számolunk. A fogyasztói szerkezet is eltérő az ivóvíz szolgáltatást igénybe vevőkéthöz, melynek oka, hogy van több olyan viszonylag nagy, vállalkozói fogyasztó, aki saját vízbázissal rendelkezik, és csak a szennyvízelvezetési, tisztítási szolgáltatást veszi igénybe társaságunktól. (MÁV, kórház,)

Ezen fogyasztók számára is biztosított minden olyan szolgáltatói figyelmesség, amely a szolgáltatás színvonala érdekében természetes igény és elvárás.

7. A szolgáltatási tevékenység adott gazdasági környezetben

Tulajdonosi, szakmai és fogyasztói elvárásból a feladat adott, meghatározott gazdasági környezetben, melyre hatást gyakorolni nem tudunk. Belső, rejtett tartalékaink már feltárássra kerültek, melyre az elmúlt év, évek díjmelésének elmaradása, az infláció tervezettnél nagyobb mértékű változása folyamatosan készítette társaságunkat. Társaságunk a jogszabályi előírásoknak, szakmai elvárásoknak megfelel, ezen szakmai elvárások pénzügyi forrásának megteremtésében együtt kell működni a tulajdonos önkormányzatokkal.

A 2012. évi költségtervünket a 2011. évi adatok ismeretében, a várható makrogazdasági hatások és inflációs előrejelzések alapján állítottuk össze.

7.1. Jogszabályi környezet

Az önkormányzati törvény - 1990.LXV. tv. 8. § (4) - alapján a települési önkormányzatok kötelező feladata a település egészséges ivóvízzel történő ellátása és a szennyvízelvezetés – tisztítás biztosítása.

Továbbá minden gazdasági társaságra érvényes jogszabály társaságunkra nézve is kötelező, illetve a szakági jogszabályok. A legaktuálisabb a 2011. CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, valamint a várhatóan 2012.07.01-től hatályba lépő, a kerettörvény végrehajtására megalkotott rendeletek sora.

7.2. Gazdasági környezet

Társaságunk gazdasági környezete adott, a makrogazdasági folyamatokból eredő változásokat a gazdasági tevékenységeink során folyamatosan érzékeljük, ezért attól elvonatkoztatni nem lehet, hanem ennek figyelembe vételével kell megkeresni azokat a gazdasági változókat, amelyek ezek közül a leginkább megfelelnek a társaság érdekeinek.

Az éves változásokat leghitelesebben prognosztizáló források az alábbiak.

- 2012. évi költségvetési tervezet.
- Magyar Nemzeti Bank: Jelentés az infláció alakulásáról.
- 2012.évi adótörvények.
- KSH jelentések
- GKI jelentések

7.3. Bevételi terv

A bevételi terv összeállítása során az alábbi változókat szükséges először áttekinteni, és ezek mentén meghatározni a várható bevételeket.

- *A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változások*

A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkező változással nem számolunk.

- *A fogyasztás mennyiségi változása*

A 2012. évben ivóvíz szolgáltatás mennyiségi változásával nem számolunk. A 2011. évi tervezett mennyiséghez viszonyítva a várható igénybevétel kb. 10 e m³-rel lesz magasabb, amelyet Vásárosdombó település teljes éves üzemeltetése eredményezett. A teljes mennyiségen belül a közületi fogyasztás tovább mérséklődött.

A tervezett értékesítési mennyiség: 1.228.000 m³.

A szennyvízelvezetés során igénybevett szolgáltatás területén is csökkent a vállalkozói arány, míg a lakossági növekedett. A folyamatban lévő beruházások miatt növekedéssel számolunk, ami 60.000 m³ körül várható a szakaszos átadások következtében. Megoszlása várhatóan a tárgyévi arálynak megfelelő alakul.

A tervezett év évi szolgáltatási mennyiség: 769.700 m³.

Az uszodai szolgáltatás igénybevételében nem számolunk mennyiségi változással. A 2011. évi várható igénybevétel 36.000 fő lesz.

A gázmotor bevétel: 2012. évi bevétellel számolni nem lehet.

Egyéb tevékenységeink során elsősorban a rendszeresen előforduló bevételekkel számolhatunk, illetve a közmű beruházások terén felmerülő minden olyan szakági feladatot elvállalunk, amelyek a társaság eredményességét javítják.

- *Alkalmazható árak*

A szolgáltatásaink hatósági ár voltát felváltotta átmenetileg a 2011. évi CCIX. tv., amely 2,56%-os árváltozást tesz lehetővé. Az üzleti tervünk összeállításánál ennek 2012.07.01.-től való alkalmazásával számoltunk.

Az uszodai szolgáltatás árát változatlan igénybevétellel a költségek megtérülésével számoltuk. Külső forrás megszűnése miatt ez az árváltozás magas.

- *Tervezhető bevétel*

A számított bevétel a fenti adatok figyelembevételével került összeállításra, melynek üzenenkénti és összesített adatait az eredményterv tartalmazza.

7.4 . Költségterv

A társaság költségterve az elvégzendő feladat érdekében felmerült kiadások, valamint az ehhez szükséges szolgáltatások megvásárlása során megfizetett ellenértékekből adódik.

7.4.1. Egységre jutó költségek változása

Az alapszolgáltatás egy egységére jutó költségeit – az elmúlt évek alatt bekövetkezett csökkenő szolgáltatás igénybevétele miatt, valamint az indokolt árváltozások elmaradása miatt - már évek óta csak fokozott költséggazdálkodással és hatékonyság javítással tudtuk úgy szinten tartani, hogy legalább társaság szinten ne okozzon ez veszteséget. Társaságunk ezt a költséghatékonyságot megőrizve állította össze az évi költségtervét. A költségek szükséges növekedésével kell számolni, mert a változatlan színvonalon való szolgáltatást garantálni már nem lehet.

7.4.2. Makrogazdasági intézkedések hatása a költségekre

Társaságunk költségtervét az egy-egységre vetített bázis költség és a várható változás figyelembe vételével állította össze.

Társaságunk tevékenységét a piaci viszonyoknak megfelelően végzi, ezért az országban, vagy tágabb környezetben is bekövetkező gazdasági intézkedések hatással vannak tevékenységünkre, mely intézkedések költségnövelő hatásával tényszerűen számolni szükséges.

A költségcsökkentési célon túl mindenképpen figyelemmel kell lenni a szolgáltatás biztonságára is, hiszen alapvető szolgáltatásról, kötelező önkormányzati feladatellátásról van szó.

A költségelemeket sorra véve az alábbiak:

- *Villamos energia.*

A várható költségnövekedési mérték: 0%-os.

Az energia árváltozás két tényezőből tevődik össze, egyrészt az energiadíjból, és ennek adójellegű tételeiből, valamint a rendszer használatért közvetlen még mindig az E-On-nak fizetendő díjból.

A 0%-os energia költségváltozás, csak abban az esetben valósítható meg, ha sikerül még további energiacsökkentési intézkedéseket, beruházásokat végrehajtanunk.

Alaptevékenységünkhöz felhasznált energia szükséglet a költségtényezők között kiemelt fontosságú, arányaiban magas költséghányadot képvisel, melyet a technológia számos pontján nem lehet nélkülözni.

A közbeszerzés eredményeként egyenlőre 2012-ig kiszámítható a villamos energia díja, de ebbe nem lehet beleérteni, az RHD változó árát, amely 8,3%-os költségnövekedést jelent a most már ismert jogszabály szerint. Ez évben is jóval infláción felüli a változás.

- *Anyagköltség.*

Várható költségnövekedési mérték: 3 %.

Az anyagköltség növekedésnél ennél magasabb mértékben is indokolt lenne számolni, hiszen az anyagok nagy hányada az EURO zónából származik, és ismert mindenki előtt az ez évi drasztikus árfolyamváltozás, de a fogyasztók teherviselő képességét figyelembe véve, még kedvezőbb beszerzési forrásokat kell felderíteni a költségterv tarthatósága érdekében. (Átlagos tervezett infláció=3,9%, amelyet még az árfolyam ingadozások is befolyásolnak.)

- *Igénybe vett szolgáltatások.*

Várható költségnövekedési mérték: 4%-os.

Az igénybevett szolgáltatások nagyon sokrétű, külső partnerek által elvégzett tevékenységet foglalnak magukba. Társaságunk csak azon tevékenységeket végezteti külső vállalkozóval, amely tevékenységhez nincs meg a jogosítványunk, valamint nincs hozzá megfelelő eszközparkunk, vagy nincs megfelelő szakmai felkészültségű dolgozó, aki e tevékenységet el tudná végezni. Ezek közül néhány kiemelt fontosságú. Szállítás, daruzás, víz-, és szennyvíz vizsgálati díj, egyéb eszközök bérleti díja, karbantartás, javítás. Az igénybevett szolgáltatások terén a külső vállalkozók az átlagos inflációhoz közeli árváltozással számolnak, illetve e tevékenységek a szabadpiaci árak körébe tartoznak, így a saját fennmaradásuk és fejlődési lehetőségük érdekében legalább ilyen mértékű árváltozással számolnak.

A 2012. évi tervezett költségnövekedés a költségvetésben tervezett inflációnál 0,1%-kal magasabb, melyet a szakági specifikus szolgáltatások indokolnak.

- *Vízkészlet használati járulék.*

Várható költségnövekedési mérték: 5 %.

Állami bevétel, egyik kis adó, ami még nem szűnt meg. A költségben való alacsony részaránya miatt nem okoz jelentős változást.

A díja rendeletben szabályozott, minden víztermeléssel foglalkozó társaságra, mint adóalanyra, egyaránt vonatkozik.

- *Egyéb szolgáltatások.*

Várható költségnövekedési mérték: 3,9 %.

E csoportba tartozó, kiemelt fontosságú tételeknek tekinthetők a hatósági eljárási díjak, valamint a társaság tulajdonában lévő vagyonbiztosítási díjtétel, és a tevékenység felelősségbiztosítása. Ezen költségelemek terén is elképzelhető ennél nagyobb mértékű díjváltozás (például a gépjárművek 30%-os balesetbiztosítása).

Figyelembe véve, hogy a díjban nem markánsan megjelenő költség, a költségvetésben tervezett inflációs költségnövekedéssel számolunk csak.

- *Személyi jellegű költségek.*

Várható költségnövekedési mérték: 3,8 %.

A személyi jellegű költségcsoportba tartozik a közvetlen bérköltség, a személyi jellegű kifizetések, valamint a bérek után fizetendő adótételek.

Javasolt lenne e költségelemnél ennél magasabb növelés is, hiszen a minimálbér változása 20-25%-os, ami a többi jövedelemre is ki kellene, hogy hasson, azonban jelenleg ezzel nem számolunk a fogyasztók teherviselő képessége miatt, bár ennek következtében a saját dolgozóink keresete értékelődik le. Azonban feltétlen számolni kell az adójóváírás eltörlésének vonzataival. Az adójóváírás eltörlése miatt, a gazdálkodóknak kell legalább olyan mértékű elvárt béremelést végrehajtani, hogy a nettó bére ne legyen kevesebb a dolgozónak, mint az előző évben. Ennek összesített hatása a teljes bértömegre 3,8%.

A költségcsoport következő eleme a személyi jellegű ráfordítások, ahol az átlagos személyi jellegű költség növekedésével számolunk. Társaságunk 2008. évtől vezette be a cafetéria rendszert, melynek kerete 110.000,- Ft-ban került meghatározásra 2008. év elején. Ez a keret változatlan a mai napig, ami egyben azt is jelzi, hogy lényegesen leértékelődött.

A személyi jellegű költségek körébe tartozik még a bérek és személyi jellegű ráfordítás adóterhe is.

A változás mértéke egyező az alap változásával, mivel az adókulcsok a járulékok terén nem változtak.

- *Értékcsökkenési leírás.*

Várható költségnövekedési mérték: 3,85%-os.

A törvényben foglaltaknak megfelelően, az értékcsökkenési leírást el kell számolni, figyelembe véve az eszköz élettartamát. Az eszközök után elszámolható értékcsökkenés számbavétele során azonban nem szabad megfeledkeznünk azon tartalmáról, hogy az így elszámolt értékcsökkenés csak részben nyújt fedezetet az eszköz valós újraelőállítására. Az amortizáció a beruházás kori árszínvonalnak megfelelő forrást képez, amelynek reálértéke csökkent a létesítés óta eltelt több évtized inflációs hatása miatt, a pótlást már messze nem fedezi. E miatt indokolt a fogyasztói és termelő árindex átlagának megfelelően növelni.

- *Közmű használati díj.*

Az elmúlt évek beruházásai miatt az eszközhasználati díjat a jobb áttekinthetőség érdekében külön tartjuk nyilván. Fix összegű. Közművek pótlását kellene szolgálnia.

- *KIOP-os beruházás közműhasználati díj*

A külön nevesített közmű változásának indokoltsága ugyanaz. Ez esetben, szerződésben van rögzítve, hogy "a díjjavaslat készítésének időpontjához képest a legutóbbi időpontban közzétett, előző 12 hónapra vonatkozó fogyasztói és ipari termelői árindexének átlagá"-t kell a díjjavaslatban szerepeltetni. Továbbá a 2012. január 01.-től hatályos 2011. CCIX. tv. szerint a 2,56%-nál magasabb díjváltozás csak szerződésben vállalt kötelezettség esetén lehetséges. E törvényi feltételnek az Önkormányzattal megkötött üzemeltetési szerződés megfelel.

A fenti költségelemenként részletesen indokolt költségnövekedések táblázatos formában az alábbiak, összesített adatait, illetve az egyéb költségváltozók figyelembevételével kialakított költségtervünket az eredményterv tartalmazza.

| Költségfajta megnevezése | Inflációs ráta |
|--|-----------------------|
| Technológiai villamos energia | 0 % |
| Anyagköltség | 3 % |
| Igénybe vett szolgáltatások | 4 % |
| Vízkezelés használati járulék | 5 % |
| Egyéb szolgáltatások | 3,9% |
| Személyi jellegű költségek | 3,8% |
| Értékcsökkenési leírás | 3,85 % |
| Közmű használati díj | % |
| KIOP-os beruházás közműhasználati díja | % |

8. Fejlesztési tervek

A társaság gazdálkodása során eddig is és a következő időszakban is nagy hangsúlyt fektet a képződött értékcsökkenés, valamint a tervezett műszaki fejlesztési alap tartalommal való feltöltése során a műszaki színvonal fejlesztésére, amelyek a szakmai indokoltság figyelembe vételével kerülnek előterjesztésre és megvalósításra.

Ez év áprilisban előterjesztett beruházási terv, tartalmát tekintve, illetve forrásigényét figyelembe véve legalább két éves tervnek felel meg. Ezt az új törvény szerint készítendő gördülő fejlesztési terv fogja felváltani.

A még megvalósításra váró tételek a mai műszaki körülményeknek is megfelelő megalapozottságú és értékű.

A tervezett fejlesztések várható bekerülési értéke üzemenként, településenként az alábbi:

A megadott terv értékek tapasztalati adatok ismeretében tervezett adatok.

8.1. Fejlesztési tervek az ivóvíz szolgáltatás terén

A vízszolgáltatás terén Dombóváron az utóbbi időkben elért jó ivóvízminőség megőrzése, illetve további javítása érdekében szükségessé vált új, feltételezhetően kedvezőbb nyersvíz minőséget és kellő vízhozamot biztosító vízbázis létesítése (2 db új kút fúrása). Ez illeszkedik a vízbázis felújítási programhoz, és lehetővé tette a rosszabb minőségű kutak kiváltását és a vízkezelő technológia során keletkező AOX vegyületek mennyiségének csökkentését. A bejövő nyersvízvezetékek rekonstrukciója szintén vízminőségi és ellátásbiztonsági okokból szükséges. A tavaly megvásárolt biztonsági áramfejlesztő automatikus indítását lehetővé tevő üzembe helyezés elkészült, próbaüzeme folyik. Az íz- és szagpanaszok megelőzése miatt, az organoleptikus jellemzők javítása, a klórozási melléktermékek vízkezelő rendszerbe való visszajutásának gátlása és az elmenő oldali szűrőterhelés csökkentése érdekében ki kellett építeni a szűrők tisztított vízzel való visszamosását lehetővé tevő vezetékrendszert, a vízkezelő szer megfelelő behatási idejét biztosító megszakító medencét, és át kellett alakítani a kapcsolódó vezérlést. Az elmúlt év árvízi veszély helyzetét követően fontos feladattá vált a mélyen fekvő csingeri vízbázis elöntés elleni védelmét biztosító földfeltöltés megvalósítása, és a szennyvíztároló árvízszint fölé emelése.

A dombóvári vízműtelepek, kutak meglévő URH alapú folyamatirányítási rendszerének átalakítását tervezzük korszerűbb GPRS és internet alapú kommunikációs egységek üzembe helyezésével. Folytatni szeretnénk az intelligens energia felügyeleti rendszer kiépítését, amelytől jelentős villamos energia megtakarítást várunk.

A dombóváron üzemelő víztisztító technológia munkavédelmi és humánegészségügyi szempontból legkritikusabb pontja a vízkezelő szerként adagolt klór tárolása, a klórhordók rakodása-mozgatása, és a kapcsolódó gázszivárgás felügyelet, melynek biztonságtechnikáján automata havária elhárító berendezéssel, a teheremelő eszközök fejlesztésével és a második ütemben esőztető berendezés kiépítésével kívánunk javítani. A tisztított víz másodlagos szennyeződése az előregedett elosztóhálózaton és házi bekötéseken fokozottan jelentkezik, ezért hosszú távú program keretében foglalkozni kell a vezetékek rekonstrukciójával, így várhatóan javulna a hálózati vízminőség és csökkenhetnének a vízvesztések.

Cégünk vezetésével és közreműködésével a tulajdonosi területhez tartozó vidéki települések egy részén térségi vízminőség javító program keretében I. fordulás KEOP pályázati anyag készült, a pályázat bírálatára vonatkozó döntésről a közeljövőben fogunk értesülni. Azokban a falvakban, melyek részvétele a KEOP rendszerben a pályázati kiírás miatt nem lehetséges, a diszpécserközpontból való távvezérlést is szolgáló, biztonságtechnikai felügyeletet biztosító folyamatirányító rendszer kiépítését tervezzük. Egy szakcég által elvégzett felmérések szerint üzemeltetési területünkön található több hidroglobusz rögzítő kötélzete rossz állapotban van, amely cseréjére szorul. Nyomóvezeték hibahelykereső és ultrahangos áramlásmérő műszer beszerzését tervezzük, amely a szivárgási helyek lokalizálását tenné lehetővé.

A fogyasztás mérésére szolgáló fővízmérő órák hitelesítése, illetve hitelesítési időn belüli csere kötelezettsége társaságunk feladata, melyek magasabb mérési pontosságú órák alkalmazásával és a távleolvasást lehetővé tevő mérőfejek beépítésével megkezdődött 2008. évben. E feladatot tovább

kell folytatni. A cél a teljes működési területen a távleolvasás lehetőségének biztosítása, ami több évre elhúzódó fejlesztés során valósítható csak meg. Ez nagyban segítene a vízóra leolvasás létszámgondjain, valamint a hálózati veszteségre is kedvezően hathat, ugyanis viszonylag rövid időközönkénti leolvasás esetén a csőtörések miatti fogyasztásnövekedés is rövid idő alatt észrevehető. Reményeink szerint a társasházakban lévő almérők is pár éven belül távleolvasottak lesznek, amely a pontosabb elszámolást garantálja. Továbbá szükséges a körzetes vízfogyasztás mérése is, hogy egy-egy rejtett hiba esetén a hibakeresés csak az adott körzetre szorítkozzon.

8.2. 2012. évi beruházási terv a vízellátási üzem fejlesztési terveihez

Dombóváron:

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
|---------|--|-----------------|
| o 1 | N-es kutak és a vízműtelepek teljeskörű GPRS ill. Internet alapú kommunikációjának kiépítése | 5 000 |
| o 2 | Intelligens energia megtakarítási rendszer beüzemelése Dombóváron (PICCA SAVE) II. ütem | 4 000 |
| o 3 | 1 db hordozható gázérzékelő beszerzése | 300 |
| o 4 | Távleolvasó rendszer kiépítésének folytatása | 5 000 |
| 5 | Hálózat rekonstrukció Zrínyi utca | 250 |
| 6 | Hálózat rekonstrukció Erzsébet utca | 500 |
| 7 | Hálózat rekonstrukció Rákóczi utca | 600 |
| 8 | Hálózat rekonstrukció Arany János tér | 400 |
| | Összesen: | 16 050 |

Vidéken:

Adatok e Ft-ban

| | | |
|-----|--|---------------|
| 1 | Döbrököz gépház UV beépítése | 3 500 |
| 2 | Kurd Kapos híd vízvezeték rekonstrukció | 500 |
| 3 | 5 db tartalékszivattyú beszerzése | 2 000 |
| o 4 | Szakcs biztonságtechnikai és folyamatirányítási rendszer kiépítése | 2 500 |
| o 5 | Elavult vidéki kútfej fűtések cseréje fűtőszálasra | 400 |
| 6 | Hálózat rekonstrukció Kaposszekcső, Táncsics utca | 250 |
| 7 | Hálózat rekonstrukció Kaposszekcső, Petőfi utca | 250 |
| 8 | Hálózat rekonstrukció Jágónak, Aranypart összekötő vez. | 300 |
| 9 | GPRS adatátvitel Jágónak | 300 |
| | Összesen: | 10 000 |

- o jelöltek előző évről áthúzódó beruházási igények

8.3. Fejlesztési tervek a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztításhoz

A dombóvári szennyvíztisztító telep technológiája 1994. óta, a kaposszekcsői mintegy 10 éve nem lett fejlesztve. Ez idő alatt történt jogszabályi változások miatt a tisztított szennyvíz minőségi paraméterei időnként nem felelnek meg a rendelet előírásainak. A legnagyobb mértékű fejlesztéseket

ezért a szennyvíztisztító telepeken kell elvégezni.

Mindkét telep hatósági végzést kapott szennyezés csökkentési beruházásra.

A kaposszekcsői telepen több év alatt, több lépcsőben zajlik a beruházás, a beruházási tervek megfelelően.

A dombóvári telepen a beruházást a pályázati forrásból (KEOP) kívánjuk megvalósítani 2011-2013 között.

A pályázat továbbá lehetővé teszi majd a város ellátatlan területeinek 100%-os csatornázottságát, valamint Attala község területéről is Dombóvárra kerülne a szennyvíz (Kaposulát érintve) tisztításra.

A beruházás kapcsán több szennyvízáttemelő felújításra kerül (Városi, UNIÓ, Láng áttemelők). A főgyűjtő hálózat mintegy 1900 m-es szakaszán szelvénybővítést hajtanak végre.

Tervezünk kiépíteni olyan szennyvízmenyiség mérésére alkalmas pontokat, amelyek segítségével feltárható azon ellentmondás, hogy miért kevesebb a kiszámlázott szennyvíz, mint a tisztított szennyvíz.

További fejlesztési terveink közé tartozik a térségi szennyvíz elhelyezési program további gondozásán keresztül a program sikerre vitele is.

8.4. Csatornázási és szennyvíztisztítási üzem 2012. évi beruházási terve:

| Adatok e Ft-ban | | |
|-----------------|--|-----------------|
| sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
| o 1 | Gyökérvágó fej | 900 |
| 2 | Toyota Hi Lux | 6 000 |
| 3 | Molnár György utca csatorna rekonstrukció | 4 000 |
| 4 | Tartalék szivattyúk FLUGT 3085 (2 db) | 1 400 |
| | Dombóvár hálózati rendszer összesen | 12 300 |

A bérüzemeltetett rendszerekhez az elmúlt évek során az alábbi fejlesztési források halmozódtak fel az Önkormányzatnál, melynek terhére a meghibásodások miatt halaszthatatlan beruházási igényel esetenként keressük meg a tulajdonost. 2012. évre eddig egy áttemelőbe szivattyú csere történt Önkormányzati forrásból. Értéke: 1 200 e Ft.

Az eddigi bérleti díjak 160 797 e Ft, amelyből a tulajdonos 1 787 e Ft-ot fordított a rendszerre.

Évenkénti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

| Megnevezés/év | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Összesen: |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | év | | | | | | | | | | | | e Ft |
| Dombóvár DK-i v.rész | 3807 | 5077 | 5077 | 5077 | 5077 | 5077 | 5077 | 6346 | 5077 | 5077 | 5077 | 5077 | 60923 |
| Dombóvár Mikszáth u. | | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 576 | 461 | 461 | 461 | 461 | 5186 |
| Dombóvár Arany J.tér | | | | | | 217 | 217 | 216 | 217 | 217 | 216 | 216 | 1516 |
| Dombóvár Kertváros | | | | | | | | 11234 | 11234 | 11234 | 11234 | 11234 | 56170 |
| Dombóvár Belváros | | | | | | | | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 3905 |
| Kaposszekcső | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11000 |
| Vásárosdombó | | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Kapospula | | | | | | | | 779 | 956 | 1 016 | 824 | 824 | 4 399 |
| Ipari Park | | | | | 533 | 1 280 | 1 280 | 1 280 | 1 286 | 439 | 0 | 600 | 6 698 |
| Összesen: | 3 807 | 7 538 | 7 538 | 7 538 | 8 071 | 9 035 | 9 035 | 23212 | 22012 | 21225 | 20593 | 21193 | 160 797 |
| Felhasználás Dombóvár | | | 1 539 | | | | | | | | 248 | | 1 787 |
| EGYENLEG | 3 807 | 7 538 | 5 999 | 7 538 | 8 071 | 9 035 | 9 035 | 23212 | 22012 | 21225 | 20345 | 21193 | 159 010 |

8.5. Uszoda 2012. évi beruházási terve:

Nagyon minimális, szinte csak a szinttartáshoz szükséges beruházással számolunk. A teljeskörű rekonstrukcióhoz és fejlesztéshez pályázati lehetőséget keresünk.

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
|---------|---|-----------------|
| o 1 | Hordozható vízminőség analitikai mérőműszer | 100 |
| o 2 | Medencetér fűtésrendszer felújítása | 250 |
| o 3 | 2 db falra szerelhető hajszárító beszerzése | 100 |
| | Uszoda összesen | 450 |

8.6. Mindkét üzemet érintő 2012. évi beruházási terv:

A mindkét üzemet érintő, 2012. évben megvalósítandó beruházási terv az alábbi.

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
|---------|--|-----------------|
| o 1 | Kis árokásó gép vásárlása | 3 000 |
| o 2 | Központi telephely parkoló bővítés, akadálymentesítés I.ütem | 4 500 |
| | Összesen | 7 500 |

8.7. Számítástechnikai fejlesztési tervek

Az informatikai beruházásra a társaság pályázatot nyújtott be, mely támogatási szerződés megkötésre került. Ennek kiegészítésével kerül megvalósításra a 2011. évben engedélyezett beruházás.

A beszerzendő kiszolgálógép (szerver) üzletileg kritikus adatok tárolását, hozzáférhetőségét biztosítaná, ezért üzembiztonsága és teljesítménye valóban rendkívül fontos. A szerver gondoskodna a könyvelés, a raktárkezelés, a bérszámfejtés, a dokumentumiktatás és a műszaki irányítási rendszer (hibabejelentés, munkalap stb.) üzemeltetéséről, s mindezek mellett nyomtatás kezelést és állomány kiszolgálást, valamint egyéb funkciókat is végezve.

A kiszolgálógépek merevlemez-es egységeit 7 x 24 órás heti üzemidőre tervezik, míg az asztali gépek háttértárolói esetén 8 x 5 órás heti üzemidőt feltételeznek.

A fejlesztési tervben említett 26 beszerzendő számítógép, gépparkunk előregedett, 8 éves üzemi használatot meghaladó számítógépeinek cseréjét jelentené. Az ilyen öreg számítógépek

meghibásodására bármikor lehet számítani, s ha cseréjük apránként történik, a géppark rendkívül színes képet fog mutatni a jövőben a teljesítményt, az alkalmazott operációs rendszert, s a szükséges illesztő programokat tekintve, s ez által üzemeltetésük, karbantartásuk is bonyolultabbá válik.

A gazdasági válság tényével, a már kevésbé üzembiztos számítógépek mit sem törődve –bármikor meghibásodhatnak. Amint az a 9 évet meghaladó használatból látható, ezek cseréje is indokolt.

Merevlemezek tükrözését a tervben feltüntetett asztali gépek operációs rendszere lehetővé teszi, így gépenként mindössze 10.000 Ft többletberuházással (egy merevlemez egység ára), egy jóval nagyobb üzembiztonságú számítógéphez jutunk.

Számítógép nem csak a Vízmű központi telepén található, hanem a Szennyvíztisztító Telepen, a Farkas Attila Uszodában, az Ügyfélszolgálati Irodában, s ezeken kívül a mobil számítógépek és egyéb informatikai eszközök is szükségesek a működtetéshez. Az asztali gépek merevlemez tükrözésének kialakítása ilyen kismértékű ráfordítás esetén indokolt.

Zárógondolatként csak annyi, hogy míg egy vagy több asztali számítógép meghibásodása esetén az üzleti folyamatok még talán ideiglenesen áthidalhatóak, addig a két előregedett – csaknem 10 éves – , lassú kiszolgálógép bármelyikének meghibásodása a vállalat működőképességét azonnali hatállyal komolyan veszélyezteti.

A beruházási igényben feltüntetett beszerzési források csak arra szolgálnak, hogy az árak hitelességének nagyságrendjét szolgálják, és nem valós beszerzési forrásukat. Természetesen e területen is, mint más konkrét igény esetén a beszerzési szabályzat szerint járunk el.

8.8. 2012. évi számítástechnikai beruházási terv:

| Sor-szám | Beszerzés forrása | Megnevezés | Darab | Nettó egységár | Nettó összesen |
|----------|---------------------|--|-------|----------------|----------------|
| 1. | Center.hu webáruház | IBM System x3500 M3 Server 1 x E5620 CPU; 4 x 2 GB RDIMM | 1 | 471.920 Ft | 471.920 Ft |
| 2. | Center.hu webáruház | IBM 2.5" HDD SAS 300GB 15K 6 Gbps SFF Slim-HS | 16 | 69.190 Ft | 1.107.040 Ft |
| 3. | Center.hu webáruház | IBM szerver Memória 4GB DDR3 1333MHz (2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC LP RDIMM | 4 | 41.240 Ft | 164.960 Ft |
| 4. | Center.hu webáruház | IBM CPU szerver Quad Core Xeon E5620 2.40GHz, 1066MHZ, 12MB BOX, 80W (69Y0851) | 1 | 142.140 Ft | 142.140 Ft |
| 5. | Center.hu webáruház | IBM RAID Vezérlő M5015 6Gb/s SAS/SATA Controller 512MB onboard data cache | 1 | 111.240 Ft | 111.240 Ft |
| 6. | Center.hu webáruház | IBM szerver redundáns tápegység 920W (44X0381) (x3500 M2/M3) | 1 | 52.890 Ft | 52.890 Ft |
| 7. | Octopus webáruház | Thecus N0503 | 1 | 98.920 Ft | 98.920 Ft |

| Sor-szám | Beszerezés forrása | Megnevezés | Darab | Nettó egységár | Nettó összesen |
|----------|------------------------------|--|-------|----------------|----------------|
| 8. | BestByte | WD20EARS Western Digital Caviar Green, 3.5" HDD, 2000GB, SATA II, 7200RPM, 300Mb/s, 64MB, 3 év garancia | 3 | 22.472 Ft | 67.416 Ft |
| 9. | Pcware.hu | Windows Server 2008 Enterprise R2 - OEM, EN, 1-8P CPU, 1P+4V OSE, 25 CAL | 1 | 590.190 Ft | 590.190 Ft |
| 10. | Pcware.hu | Windows Server 2008 5 User CAL - OEM, EN | 3 | 28.560 Ft | 85.680 Ft |
| 11. | Senetic.hu | SQL Server Standard 2008R2 | 2 | 219.000 Ft | 438.000 Ft |
| 12. | Senetic.hu | SQL Server 2008 R2 CAL | 40 | 40.000 Ft | 1.600.000 Ft |
| 13. | Szerverdiszkont.hu | IBM UPS 2130R6X, 1500VA | 1 | 64.000 Ft | 64.000 Ft |
| 14. | Dellonline webáruház | DELL PowerConnect 5448 L2 switch 48x Gigabit TX with 4x SFP Slot | 1 | 156.000 Ft | 156.000 Ft |
| 15. | Kvint-R Kft. | Brother HL-5350DN hálózati nyomtató | 1 | 65.100 Ft | 65.100 Ft |
| 16. | SOS UPS Ambu-lancia | APC Back-UPS ES 700VA szünetmentes tápegység | 8 | 24.800 Ft | 198.400 Ft |
| 17. | A4team webáruház | HP Compaq 6000 Pro MT - VN784EA CPU: Intel Core 2 Duo 2,93 GHz (E7500), 2 GB DDR3 / 1333MHz RAM, HDD: 3,5" 320GB SATA, SATA DVD+/-RW 16x, Gigabit LAN, Windows7 Professional, kártyaolvasó: 22 az 1-ben, 3 év | 26 | 122.193 Ft | 3.177.018 Ft |
| 18. | Szerverdiszkont.hu webáruház | SEAGATE 3.5" HDD SATA-II 320GB 7200rpm ST3320613AS 3 év | 26 | 9915 Ft | 257.790 Ft |
| 19. | HP | HP iPAQ 214 Enterprise kézisámítógép | 1 | 98.035 Ft | 98.035 Ft |
| 20. | HP | HP iPAQ Mini-USB autós adapter (FA765AA) | 1 | 5.295 Ft | 5.295 Ft |
| 21. | Notebook.hu webáruház | LENOVO ThinkPad T410 2537CT1 14.1", Core i5 Mobile I5-540M, 4096MB DDR3/1066 MHz, 500GB 7200RPM SATA, 8x DVD+/-RW DL, Intel Graphics Media Accelerator HD, Windows 7 Professional 32Bit, 3 év | 2 | 223.920 Ft | 447.840 Ft |

| Sor-szám | Beszerezés forrása | Megnevezés | Darab | Nettó egységár | Nettó összesen |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|----------------|----------------------|
| 22. | Kvint-R Kft. | Brother DCP-7030 másoló lézeryomtató | 1 | 31.500 Ft | 31.500 Ft |
| 23. | AITIA | VOXENTER | 1 | 1.975.000 Ft | 1.975.000 Ft |
| Mindösszesen | | | | | 11.406.374 Ft |

A felsorolt tételek rövid ismertetése

1-14. tétel: az ideai évben 9 éves kort elért elavult, s ki tudja meddig működő 2 darab Windows 2000 szerver lecserélhetőségének összetartozó elemei, értéke 5 150 e Ft.

1. tétel: 1 darab IBM szerver számítógép
2. tétel: a szerverbe elhelyezendő háttértárolók (merevlemez egységek)
3. tétel: a szerver memóriabővítése
4. tétel: a szerver második processzora
5. tétel: a szerver második merevlemez vezérlő kártyája
6. tétel: a szerver üzembiztonságát fokozó második tápegység
7. tétel: a szerver adatmentéséhez használandó eszköz
8. tétel: az adatmentéshez használandó eszköz háttértárolói
9. tétel: a szerver számítógépre telepítendő operációs rendszer
10. tétel: a szerver operációs rendszer felhasználói számának bővítése
11. tétel: a szerverre telepítendő adatbázis-kezelő rendszerek
12. tétel: az adatbázis-kezelő rendszerek használati joga (20-20 személy)
13. tétel: a kiszolgáló gép szünetmentes áramellátását biztosító tápegység
14. tétel: a hálózat számítógépeinek kapcsolatát biztosító eszköz (switch – azaz kapcsoló)

15. tétel: a vízdíjszámlázás elhasználdott hálózati (irodai közös használatú) nyomtatójának cseréje
16. tétel: a felhasználók számítógépeinek szünetmentes áramellátását biztosító tönkre ment szünetmentes tápegységek pótlása
17. tétel: felhasználói számítógépek cseréje, amelyek átlagéletkora úgyszintén, közel 9 év
18. tétel: a felhasználói számítógépek üzembiztonságát javító második háttértároló (merevlemez tükrözés, RAID1 funkció)
19. tétel: a rádiófejes vízórák leolvasását lehetővé tevő kézi számítógép (PDA)
20. tétel: a kézi számítógép autós töltője
21. tétel: művezetők telephelyen kívüli munkavégzését segítő mobilszámítógépek
22. tétel: az ügyfélszolgálati iroda nyomtatójának cseréje másoló nyomtatóra, hogy a fogyasztót ne kelljen magára hagyni az irodában, ha valamely iratát le szükséges másolni
23. tétel: telefonos vízóraállás bejelentést lehetővé tevő rendszer, amely a beérkező telefonhívások hangrögzítését is elvégzi

Az elkövetkező években számítani kell jelentősebb számítástechnikai beruházásokra, mivel a teljes számítógéppark már 9-10. éves. Azóta mindig csak a szükségszerű javításokat, bővítéseket hajtjuk végre, ami a további időkben egyfajta veszélyforrásként is jelentkezhethet.

8.9. 2012. évi beruházási terv összesítés:

| | | Adatok e Ft-ban |
|---------|--|-----------------|
| sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
| 1 | Víztermelés, -kezelés, -elosztás Dombóvár | 16 050 |
| 2 | Víztermelés, -kezelés, -elosztás Vidék | 10 000 |
| 3 | Dombóvár szennyvízhálózati rendszer összesen | 12 300 |
| 4 | Uzsoda | 450 |
| 11 | Mindkét üzemet érintő beruházások | 7 500 |
| 6 | Számítástechnikai beruházási igény | 11 406 |
| | Összesen: | 57 706 |

A 2012. évi számítható beruházási források:

| | |
|---|--------------|
| ▪ Értékcsökkenés: | 54 700 e Ft |
| - Dombóvár ivóvízhálózat értékcsökkenés: | - 1 950 e Ft |
| ▪ vidéki települések (KIOP) fejlesztési alapja: | + 4 900 e Ft |
| Összesen: | 57 650 e Ft |

9. További beruházási igények

9.1. További beruházási igények a vízellátási üzem fejlesztési terveihez:

Dombóváron:

| | | Adatok e Ft-ban |
|---------|--|-----------------|
| Sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
| o 1 | Csinger 5. kút vízhozamnövelési célú felújítása | 1 500 |
| o 2 | Dombóvári klórozók biztonságtechnikai fejlesztése I. ütem (automatikus elzáró berendezések telepítése) | 3 000 |
| o 3 | Dombóvár N-es kutak nyersvízvezetékének rekonstrukciója (I. ütem) | 12 000 |
| o 4 | Nyomóvezeték hibahelykereső műszer beszerzése | 3 000 |
| o 5 | Csinger szennyvíztároló árvízszint fölé emelés | 500 |
| o 6 | Dombóvár Gunarasi úti vízműtelep DN 400 acél vezeték csőbélése | 6 000 |
| o 7 | Dombóvári klórozók biztonságtechnikai fejlesztése II. ütem (automatikus esőztető berendezés kialakítása) | 3 000 |
| | Összesen: | 29 000 |

Vidéken:

| | | Adatok e Ft-ban |
|---------|---|-----------------|
| Sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
| o 1 | Hálózat rekonstrukció Döbrököz Külső u. | 1 000 |
| o 2 | Döbrököz Tisza u. - Külső u. sarok vezeték kiváltás | 500 |
| o 3 | Nak biztonságtechnikai és folyamatirányítási rendszer kiépítése | 2 500 |
| o 4 | Attala védőkorlát, kerítés építése | 600 |
| o 5 | Várong-Lápa fő vízellátó rendszer átalakítása a glóbusz kiiktatásával (I. ütem) | 5 000 |
| o 6 | Jágónak medencéhez lépcső építése | 200 |
| | Összesen: | 9 800 |

9.2. További beruházási igény a mindkét üzemet érintő fejlesztési tervekhez

Ezeknek a fejlesztéseknek egy része csak akkor valósítható meg, ha pályázati forrást lehet hozzá találni, függetlenül attól, hogy hosszabb távon racionális, költségcsökkentő hatása lenne.

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
|---------|--|-----------------|
| o 1 | Központi telephely parkoló bővítés, akadálymentesítés II. ütem | 2 500 |
| o 2 | Légkompresszor | 2 900 |
| o 3 | Irodaház magastető építés, hőszigetelés, felső szint nyílászáró csere II. ütem | 4 000 |
| o 4 | Központi telephelyen hőszivattyús fűtés-hűtés kialakítása | 6 000 |
| | Összesen | 15 400 |

9.3. További beruházási igény összesítése:

Adatok e Ft-ban

| sorszám | Megnevezés | Tervezett érték |
|---------|---|-----------------|
| 1 | Víztermelés, -kezelés, -elosztás Dombóvár | 29 000 |
| 2 | Víztermelés, -kezelés, -elosztás Vidék | 9 800 |
| 3 | Mindkét üzemet érintő beruházások | 15 400 |
| | Összesen: | 54 200 |

Dombóvár, 2012. április 20.

Szücs István
ügyvezető igazgató

11284217360011317
Statisztikai számjel

17-09-001935
Cégjegyzék száma

Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft

**7200 Dombóvár, Berzsényi utca 1.
(74) 465311**

Mérleg és Eredményterv

2012. év

Keltezés: 2012. április 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2012. évi üzleti év |
|--------------|---|------------------------|
| a | b | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 766870 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 370 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | |
| 5 | Vagyoni értékű jogok | 150 |
| 6 | Szellemi termékek | 220 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | |
| 9 | Immateriális javak értékhelyesbítése | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 766500 |
| 11 | Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 541000 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 132000 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 13500 |
| 14 | Tenyészállatok | |
| 15 | Beruházások, felújítások | 80000 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | |
| 17 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 |
| 19 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | |
| 20 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | |
| 21 | Egyéb tartós részesedés | |
| 22 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | |
| 23 | Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 |
| 24 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
| 25 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | |
| 26 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | |

Keltezés: 2012. április 20.

P.H.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2012. évi üzleti év |
|----------|--|---------------------|
| a | b | e |
| 27 | B. Forgóeszközök | 138500 |
| 28 | I. KÉSZLETEK | 12000 |
| 29 | Anyagok | 12000 |
| 30 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 |
| 31 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | |
| 32 | Késztermékek | |
| 33 | Áruk | |
| 34 | Készletekre adott előlegek | |
| 35 | II. KÖVETELÉSEK | 125000 |
| 36 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 95000 |
| 37 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | |
| 38 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
| 39 | Váltókövetelések | |
| 40 | Egyéb követelések | 30000 |
| 41 | Követések értékelési különbözete | |
| 42 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | |
| 43 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 |
| 44 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | |
| 45 | Egyéb részesedés | |
| 46 | Saját részvények, saját üzletrészek | 0 |
| 47 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| 48 | Értékpapírok értékelési különbözete | |
| 49 | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 1500 |
| 50 | Pénztár, csekkek | 1500 |
| 51 | Bankbetétek | 0 |
| 52 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 2000 |
| 53 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 1000 |
| 54 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1000 |
| 55 | Halasztott ráfordítások | |
| 56 | Eszközök összesen | 907370 |

Keltezés: 2012. április 20.

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2012. évi üzleti év |
|--------------|--|------------------------|
| a | b | e |
| 57 | D. Saját tőke | 667988 |
| 58 | I. JEGYZETT TŐKE | 496940 |
| 59 | ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | |
| 60 | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | |
| 61 | III. TŐKETARTALÉK | 42985 |
| 62 | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 105473 |
| 63 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | |
| 64 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 |
| 65 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | |
| 66 | Valós értékelés értékelési tartaléka | |
| 67 | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 22590 |
| 68 | E. Céltartalékok | 15000 |
| 69 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 15000 |
| 70 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 |
| 71 | Egyéb céltartalék | |
| 72 | F. Kötelezettségek | 171382 |
| 73 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 |
| 74 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | |
| 75 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
| 76 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | |
| 77 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 1600 |
| 78 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | |
| 79 | Átváltoztatható kötvények | |
| 80 | Tartozások kötvénykibocsátásból | |
| 81 | Beruházási és fejlesztési hitelek | |
| 82 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 |
| 83 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 |
| 84 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
| 85 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 1600 |

Keltezés: 2012. április 20.

P.H.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | 2012. évi üzleti év |
|--------------|---|------------------------|
| a | b | e |
| 86 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 169782 |
| 87 | Rövid lejáratú kölcsönök | |
| 88 | ebből: az átváltoztatható kötvények | |
| 89 | Rövid lejáratú hitelek | 30000 |
| 90 | Vevőktől kapott előlegek | |
| 91 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 65000 |
| 92 | Váltótartozások | |
| 93 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | |
| 94 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | |
| 95 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 74782 |
| 96 | Kötelezettségek értékelési különbözete | |
| 97 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | |
| 98 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 53000 |
| 99 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | |
| 100 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 20000 |
| 101 | Halasztott bevételek | 33000 |
| 102 | Források összesen | 907370 |

Keltezés: 2012. április 20.

P.H.

2012. ÉVI ÜZLETI TERV "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Vízüzem | Szennyvízüzem | Egyéb | Uszoda | Gázmotor | Szállítás | Díjszámlázás | Általános költség | 2012. évi üzleti év |
|----------|---|---------|---------------|-------|--------|----------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 360786 | 226446 | 58830 | 24284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670346 |
| 2 | 2011. évi CCIX. tv. 2,56%-os árváltozása 2012.07.01.-től | 4618 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7517 |
| 3 | I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 365404 | 229345 | 58830 | 24284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677863 |
| 4 | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | 0 | | | | | | | | 0 |
| 5 | Saját előállítási eszközök aktivált értéke | 0 | | | | | | | | 0 |
| 6 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | III. Egyéb bevételek | 0 | | | | | | | | 24240 |
| 8 | ebből: visszatért értékesítés | | | | | | | | | 0 |
| 9 | Anyagköltség | 60442 | 35591 | 2693 | 8117 | 0 | 7276 | 494 | 6459 | 121072 |
| 10 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 42096 | 21213 | 8773 | 2408 | 0 | 3030 | 11783 | 21709 | 111012 |
| | Közmuhasználati díjak | 32002 | 22737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54739 |
| 11 | Egyéb szolgáltatások értéke | 332 | 1116 | 17 | 0 | 0 | 2613 | 13910 | 6082 | 24070 |
| 12 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 134872 | 80657 | 11483 | 10525 | 0 | 12919 | 26187 | 34250 | 310893 |
| 15 | Béreköltség | 69517 | 32073 | 1455 | 6574 | 0 | 1822 | 44020 | 51322 | 206783 |
| 16 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7491 | 3010 | 0 | 868 | 0 | 889 | 3346 | 6919 | 22523 |
| 17 | Béjárulékok | 21453 | 10322 | 392 | 1775 | 0 | 492 | 11848 | 15753 | 62035 |
| 18 | V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 98461 | 45405 | 1847 | 9217 | 0 | 3203 | 59214 | 73994 | 291341 |
| 19 | VI. Értékesítési leírás | 24486 | 16225 | 695 | 1336 | 2750 | 8327 | 666 | 3794 | 58279 |
| 20 | Belső szolgáltatások Szállítási és gépköltség | 13078 | 4095 | 2216 | 155 | 0 | -24449 | 2883 | 2022 | 0 |
| | Díjszámlázási és értékesítési költség | 54650 | 34300 | | | | | | | 0 |
| | Általános költség | 62642 | 39317 | 4658 | 2203 | | | | -108820 | 0 |
| | Vízátadás/uzsoda | -848 | | | 848 | | | | | 0 |
| 22 | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)-IX: | -21937 | 9346 | 37931 | 0 | -2750 | 0 | 0 | 19000 | 41590 |
| | VIII. Rgbérb ráfordítás | | | | | | | | 13000 | 13000 |
| 41 | Pénzügyi műveletek eredménye | | | | | | | | -6000 | -6000 |
| 47 | E. Adózás előtti eredmény | -21937 | 9346 | 37931 | 0 | -2750 | 0 | 0 | 0 | 22590 |

2012. ÉVI ÜZLETI TERV 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | | 2012. évi üzleti év |
|--------------|---------------------|--|------------------------|
| | a | b | |
| 1 | | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 670346 |
| 2 | | 2011. évi CCIX. tv. 2.56%-os átváltozása 2012.07.01.-től | 7517 |
| 3 | I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 677863 |
| 4 | | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | 0 |
| 5 | | Saját előállítású eszközök aktívált értéke | 0 |
| 6 | II. | Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 0 |
| 7 | III. | Egyéb bevételek | 24240 |
| 8 | | ebből: visszaírt értékesítés | 0 |
| 9 | | Anyagköltség | 121072 |
| 10 | | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 111012 |
| | | Közmuhasználati díjak | 54739 |
| 11 | | Egyéb szolgáltatások értéke | 24070 |
| 12 | | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
| 13 | | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 |
| 14 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 310893 |
| 15 | | Béreköltség | 206783 |
| 16 | | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 22523 |
| 17 | | Bérijutalmak | 62035 |
| 18 | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 291341 |
| 19 | VI. | Értékesítési leírás | 58279 |
| 20 | VII. | Belső szolgáltatások Szállítás és gépköltség | 0 |
| | | Díjszámlázási és értékesítési költség | 0 |
| | | Általános költség | 0 |
| | | Vízutó/üzoda | 0 |
| 22 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)-IX: | 41590 |
| | VIII. | Rgylet ráfordítás | 13000 |
| 41 | IX. | Pénzügyi műveletek eredménye | -6000 |
| 47 | E. | Adózás előtti eredmény | 22590 |

PÉNZFORGALMI TERV

2012.év

| Megnevezés | 2012.év TERV ezer Ft |
|---|-------------------------|
| <i>I. Szokásos Tevékenységből származó pénzeszköz változás</i> | |
| 1.1 Adózás előtti eredmény | 22 590 |
| 1.2 Elszámolt amortizáció | 58 279 |
| 1.3 Elszámolt értékvesztés és visszairás | - |
| 1.4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | - |
| 1.5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | - |
| 1.6 Szállítói kötelezettség változása | 865 |
| 1.7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása | 19 642 |
| 1.8 Passzív időbeli elhatárolás változása | - 1 500 |
| 1.9 Vevőkövetelés változása | 450 |
| 1.10 Forgóeszköz változása (vevő és pénzeszköz nélkül) | - 1 000 |
| 1.11 Aktív időbeli elhatárolás változása | 500 |
| 1.12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) | 2 259 |
| 1.13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés | - |
| 1.14 Egyéb csökkentő tételek | - |
| MŰKÖDÉSI CASH FLOW | 102 085 |
| <i>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</i> | |
| 2.1 Befektetett eszközök beszerzése | - 58 000 |
| 2.2 Befektetett eszközök eladása | - |
| 2.3 Kapott osztalék, részesedés | - |
| BEFEKTETÉSI CASH FLOW | - 58 000 |
| <i>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás</i> | |
| 3.1 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele | - |
| 3.2 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele | - |
| 3.3 Hitel és kölcsönfelvétel | - |
| 3.4 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése | - |
| 3.5 Véglegesen kapott pénzeszközök | - |
| 3.6 Részvénybevonás, tőke kivonás | - |
| 3.7 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése | - |
| 3.8 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése | - 23 700 |
| 3.9 Véglegesen átadott pénzeszköz | - |
| 3.10 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek vált. | - 20 000 |
| FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW | - 43 700 |
| PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA | 385 |