

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft

2011. évi Üzleti terv

## Tartalomjegyzék

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

## 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 megelégedésére.

### 1.3 A vállalkozás piaci helyzetének értékelése, valamint marketing stratégiája.

A víziközmű szolgáltatási piac tulajdonképpen felosztott, ezért csak csekély mértékű mozgás van ezen a területen. 2010. évben az ivóvíz szolgáltatási területünk bővült, 07.01.-től Vásárosdombó településen is társaságunk látja el e feladatot, melyre a szakmai munkánk nyújtott alapot.

Társaságunk által végzett szolgáltatás hatósági áras szolgáltatás. Az árhatóságként működő önkormányzatok, mint a település fogyasztóinak érdekeit képviselő testületek, az árakat úgy határozzák meg, hogy a fogyasztók a lehető legalacsonyabb áron juthassanak a szolgáltatáshoz. Ez helyes, de az árnak fedezetet kell biztosítani ebben az esetben is a költségekre.

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

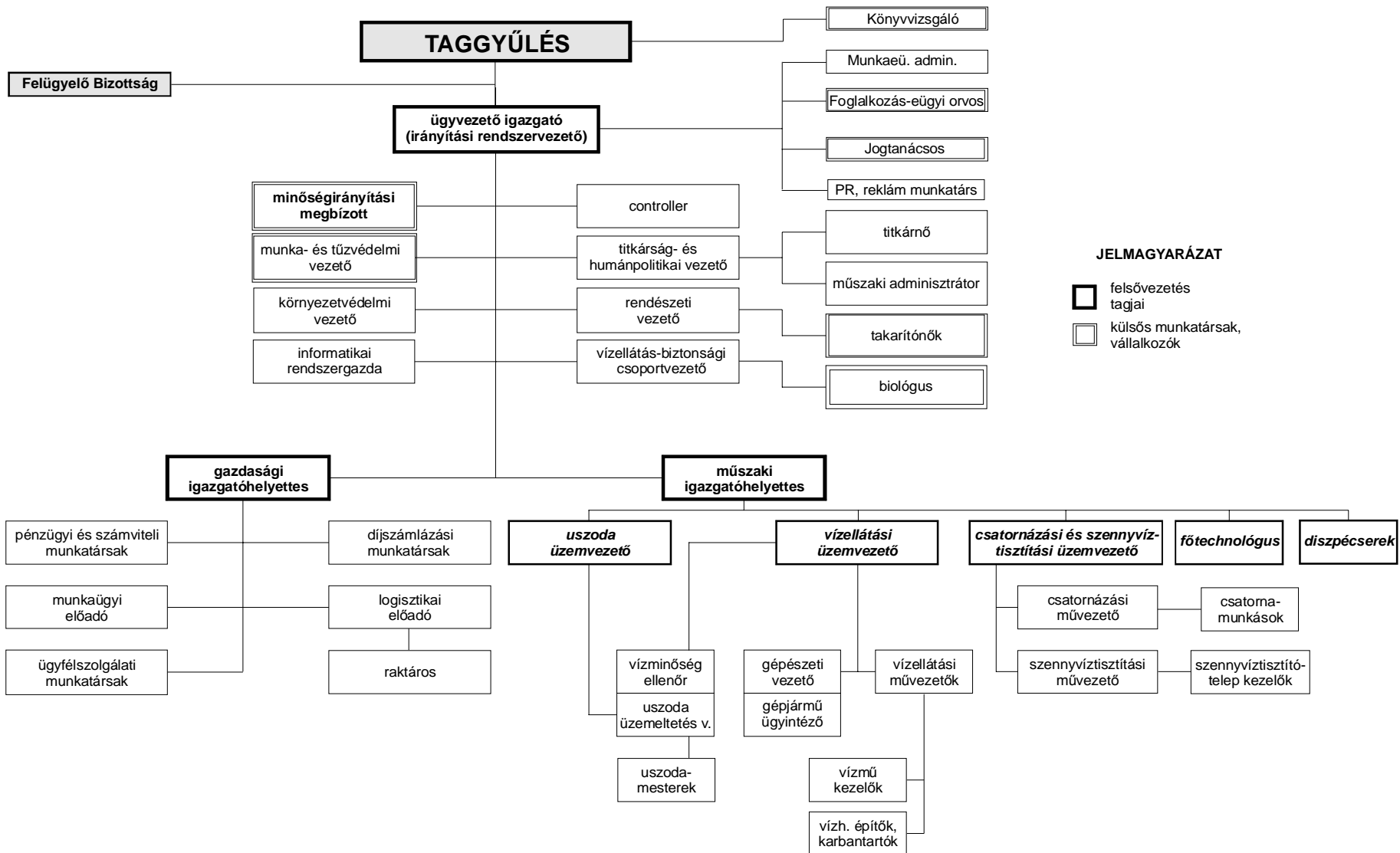
### 1.4 A vállalkozás felépítése, működése.

A társaság önálló jogi személyként végzi 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 felépít a következő oldalon.)

### 1.5. A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések.

A társaság alaptevékenysége a vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás. Dombóváron végzett vízminőség javító program befejeződött, azonban a jobb a minőségű szolgáltatás érdekében a szolgáltatónak még további beruházásokat kell megvalósítani, hiszen a pályázati forrásból megvalósított beruházás nem volt teljeskörű, mindenre kiterjedő Így a vízminőség további javításának érdekében a víz hőmérsékletének növekedését meg kell gátolni, amelynek érdekében 2010-ben befejeződött a tároló medence szigetelése, valamint Dombóváron két új kút került megfúrásra, illetve a befejező műveletekkel együtt beüzemelésre került. Vízhálózat rekonstrukcióra fordított összeg közel 3 millió Ft. Az ivóvízminőség-javító program keretében



társaságunk 13 önkormányzat területére kiterjedően elkészített egy első forduló, 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.

A szennyvízberuházások esetében - a sikeres pályázat eredményeként - 2011. évben már a kivitelezési munkálatok kezdődhetnek meg Dombóváron, ezzel a teljes város csatornázott lesz. Ehhez a pályázati rendszerhez csatlakozott Attala. Csikóstóttós településen is folynak a kivitelezési munkák. 2011. január 15-től átvettük Kurd település szennyvízelvezető és tisztító rendszerét is üzemeltetésre.

Az uszoda üzemeltetési tevékenységet társaságunk változatlan feltételekkel folytatja.

## 1.6. A vállalkozás pénzügyi helyzete.

A vállalkozás likviditása némi javulást mutatott 2010. évben, bár megvisel bennünket a magas hátralék, valamint a csökkenő árbevétel.

Társaságunk 2010. évben is kihasználta a rendelkezésre álló beruházási forrást, annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonsága minél inkább garantálható legyen, amelyre az értékcsökkenés és a műszaki fejlesztési forrás ad anyagi lehetőséget.

A társaság 2010. évben 15 millió Ft osztalékot fizetett, amely pénzügyi körforgásunkból kikerült, anyagi erőnkét mérsékelte.

A 2011. évi változatlan szolgáltatási díjak miatt anyagi helyzetünk romlani fog, hiszen a külső hatásokkal szemben védtelenek vagyunk, ugyanakkor bevételeink a csökkenő szolgáltatás igénybevétele miatt csökkenő tendenciájúak.

Jelenleg alkalmazott díjak, a 2009.01.01.-től hatályosak.(figyelembe véve a 2009. évi évközi adóváltozásokat). Azonban célunk, hogy e gazdasági körülmények között is hatékonyan végezzük feladatainkat, és a fogyasztók a díjváltozás elmaradásából eredően, csak a számukra pozitív dolgot (változatlan ár) érzékeljék, a szolgáltatás minősége és biztonsága változatlanul 100%-os legyen ez évben is.

## 2. Bevezetés

### 2.1. A vállalkozás adatai.

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

A társaság székhelye: Dombóvár Berzsenyi 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 pénzügyintézet 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 2011. éves üzleti terv összeállításakor az alábbi táblázat tartalmazza:

Tulajdonos	Törzsbetét e Ft-ban
Attala Község Önkormányzata	6 300
Csibrák Község Önkormányzata	5 530
Csikóstóttós Község Önkormányzata	3 800
Dalmand Község Önkormányzata	5 990
Dombóvár Város Önkormányzata	400 080
Döbrököz Község Önkormányzata	9 500
Gyulaj Község Önkormányzata	8 330
Jágónak Község Önkormányzata	6 270
Kospula Község Önkormányzata	1 640
Kaposszekcső Község Önkormányzata	5 920
Kocsola Község Önkormányzata	3 300
Kurd Község Önkormányzata	5 450
Lápafő Község Önkormányzata	2 890
Nak Község Önkormányzata	6 850
Szakcs Község Önkormányzata	10 320
Várong Község Önkormányzata	2 890
Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft	11 880

## 2.4. Az üzleti terv készítésének célja

A tulajdonosok tájékoztatása a 2011. 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.

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 2011. évben is.

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 képviseletére 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.

#### 4. A szolgáltatás bemutatása

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

##### 4.1. Az ivóvíz szolgáltatás bemutatása

Társaságunk az ivóvíz szolgáltatási tevékenységet a teljes tulajdonosi területen ellátja, valamint bérüzemeltetést folytat Csoma, Szabadi és Kercseliget településeken, illetve 2010.07.01-től Vásárosdombón. 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. 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 Kaposszekcsőn, és Vásárosdombón van kiépített szennyvízrendszer. A két település végátemelőiből kerül a tisztításra váró szennyvíz a Kaposszekcső területén épített



közös szennyvíztisztító telepre, ahol a tisztítás történik. 2006. évben Kapospula községben került átadásra a szennyvízelvezető rendszer, mely szennyvíz a dombóvári szennyvíztisztító telepre kerül bevezetésre. Továbbá Kurd település szennyvízelvezető rendszerének üzemeltetését vette át társaságunk 2011. január 15-től.

A rendszer működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk a környezet védelmére. Ennek érdekében a vezetékhálózat felügyelete folyamatos, a dugulások megelőzése érdekében rendszeresen elvégezzük a kritikus szakaszok átmosását, 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 vezetékekben szállított szennyvizet, amely még magasabb energia felhasználást eredményez.

A 2006. évben megvalósult beruházások eredményeként a tisztítótelep 50-55%-os kihasználtsága 55-60%-ra emelkedett, amely azonban azt is jelenti, hogy az egy medencés szennyvíz levegőztetés helyett ezt már csak két medencében tudjuk megtenni, amelyből adódóan az energia költség valójában drasztikusan nőtt. E többletenergia 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 szerződést kötött 2006. évben egy gazdasági társasággal, aki a szennyvíziszapot telephelyünkről elszállítja, és ártalmatlanítja. 2010. évben azonban problémák jelentkeztek a nevezett gazdasági társaság fogadó képességében, ezért újabb megoldást kellett keresni. Még folyamatban van a BIO-GÁZ üzem engedélyeztetése a szennyvíziszap fogadására, ezért átmenetileg az iszap a telepen került tárolásra. Más fogadót, aki e tevékenységet a megfelelő garanciával, a jogszabályok betartásával, a szükséges hatósági engedéllyel rendelkezve végezné, valamint gazdasági érdekeinknek megfelelő áron vállalni tudná, egyelőre nem találtunk.

#### 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 vízvisszaforgató 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.

#### 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, azonban jelenleg ilyen megrendelésünk nincs.

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

#### 4.5. Gázmotor bérlet

Társaságunk (Dombhő Kft beolvadása után), mint jogutód adja bérbe a Dalkia Zrt által üzemeltett gázmotor helyszíneként szolgáló területet, mellyel szembe a társaságunk könyveiben lévő távfűtőrendszer értékcsökkenése kerül elszámolásra.

Ez a bevétel szolgálja az uszodai szolgáltatás mérsékelt árából adódó ágazati veszteség kompenzálását.

A kormányzati energiapolitika ez év elején megremegtette e bevételi forrást, azonban az Önkormányzat pozíciójának köszönhetően, ugyan mérséklődik az ár az eredeti szerződéshez viszonyítva, de még fedezi az uszoda ágazat veszteségét.

### 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 2010. évben csak társaság szinten valósult meg, és nem szolgáltatási elemenként.

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

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.

A megjelenő kistérségi hírújságon keresztül folyamatos tájékoztatást fogunk indítani, amely az eddigieknél hatékonyabb fogyasztói információ áramlást tud biztosítani.

## 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 szolgáltatás igénybevételének csökkenése 2010. évben nagyrészt a lakossági fogyasztók körében következett be, ami szépen reprezentálja azt a ténytet, hogy a munkahelyek megszűnése miatt az elmúlt években a közületi fogyasztás csökkent, míg 2010. évben munkahely, jövedelem hiányában a lakosság körében volt jelentős a visszaesés. 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. A fogyasztói szerkezet is eltérő az ivóvíz szolgáltatást igénybe vevőktől, 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 feltárára kerültek, melyre az elmúlt év, évek mérsékelt díjemelése, 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 2011. évi költségtervünket a 2010. évi tényadatok 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 szakági jogszabályok.

## 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.

- 2011. évi költségvetési tervezet.
- Magyar Nemzeti Bank: Jelentés az infláció alakulásáról.
- 2011.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*

Az ivóvíz szolgáltatás igénybevétele 2010. évben 4,6%-al maradt el a tervezettől, ezért ez évre már ennek megfelelő mennyiséggel számolunk. A tervezett értékesítési mennyiség: 1.245.800 m<sup>3</sup>.

A szennyvízelvezetés során igénybevett szolgáltatás is csökkent 2010. évben, a csökkenés mértéke 7,8%-os. A tervezett ez évi szolgáltatási mennyiség: 714.000 m<sup>3</sup>.

Az uszodai szolgáltatást az elmúlt évben 37 e fő vette igénybe, ez évben is ilyen mértékű igénybevétellel számolunk.

A gázmotor bevétel: ez évben az Önkormányzati tárgyalásoknak köszönhetően nem csökkent lényegesen a gázmotor bevételünk, mivel az alapidj 8 millió Ft-ra való emelkedése mellett, csökkentett üzemóradíjjal ugyan, de 5200 üzemórát figyelembe véve további 11,8 millió Ft bevétel keletkezhet, ami az uszodai veszteséget kompenzálja.

Egyéb tevékenységeink során csak a rendszeresen előforduló bevételekkel számolhatunk, mert további megbízási szerződéseink, vagy ez irányú megkereséseink nincsenek.

- *Alkalmazható árak*

A szolgáltatásaink hatósági árasak, árváltozás nem volt, így bevételi tervünket is ennek megfelelően állítjuk össze.

Az uszodai szolgáltatás árát a gázmotor bérleti díjának kedvező alakulása miatt, ez évben sem szükséges módosítani.

- *Tervezhető bevétel*

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

## 74 . Költségterv

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

### 74.1. Egységre jutó költségek változása

Az alapszolgáltatás egy egységére jutó költségit - a csökkenő szolgáltatás igénybevétele miatt - már évek óta csak fokozott költséggazdálkodással és hatékonyság javítással tudjuk úgy szinten tartani, hogy legalább társaság szinten ne okozzon ez veszteséget. Ez évi tevékenységünk során is meg kell keresni azokat a változókat, amelyek lehetővé teszik ennek kigazdálkodását, hiszen ennek fogyasztói árban való megjelenése nem történt meg, és a jelenlegi gazdasági helyzetben erre nincs is lehetőség. Tehát a mennyiség csökkenése okozta fajlagos költségnövekedés üzleti tervünkben nem szerepel.

### 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.

A 2011. évi energia árváltozás két tényezőtől tevődik össze, egyrészt az energiadíjból, és ennek adójellegű tételeiből, valamint a rendszer használatért közvetetten még mindig az E-on-nak fizetendő díjból. Társaságunk immár másodszor vett részt energetikai közbeszerzésben, melyet több (12) nagyobb vízművel együttesen írtak ki, és így mérsékeltebb áron jutunk hozzá a villamos energiához, valamint kiszámíthatóbb áron. Ez szerződés szerint még kedvezőbb is, mint az előző évi, azonban e költségcsökkenésnek kell kompenzálnia a rendszerhasználatból eredő költség növekedést. A rendszerhasználati díjak változása rendre csak az év utolsó napjaiban válnak ismertté. Ez így történt sajnos 2010. évben is.

Együttesen ma már látszik, hogy 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 2012-ig kiszámíthatóvá válik a villamos energia díja, de ebbe nem lehet beleérteni, az RHD változó árát, mivel eddig még mindig átlagos infláción felüli volt.

▪ *Anyagköltség.*

Várható költségnövekedési mérték: 4 %.

Az anyagok nagy hányada az EURO zónából származik, és ismert mindenki előtt az ez évi drasztikus árfolyamváltozás, amivel sok esetben, egyenes arányban változnak az anyagárak is. Feladatunk, hogy ez évben is felkutassuk azokat a forrásokat, hogy anyagköltségeink összességében ne haladják meg a 4%-os növekedési szintet. Továbbá költségcsökkenésként jelentkezik a körzetes vízmérés további kiépítésének lassuló üteme, mivel ez évben még a korábbi éveknél is szűkösebb keretből tudunk gazdálkodni.

▪ *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 költségnövekedés mellett is csökkentő hatása van a körzetes vízmérés kialakításának lassuló üteme, valamint további igénybevett szolgáltatások terén szolgáltató váltással való költségméréslelési lehetőség.

▪ *Vízkészlet használati járulék.*

Várható költségnövekedési mérték: 5 %.

Adójellegű tétel, a Vízügyi Igazgatóságon keresztül állami bevételt képez. A vízkészlet használati járulék alapja a vízbázisból kitermelt tényleges víz mennyisége, valamint egy különbözeti díjtétellel számolnak a tervezettől eltérő mennyiség után. A díja rendeletben szabályozott, minden víztermeléssel foglalkozó társaságra, mint adóalanyra, egyaránt vonatkozik.

▪ *Egyéb szolgáltatások.*

Várható költségnövekedési mérték: 3,5 %.

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 is, ismerve, hogy az elmúlt éves árvizes helyzet miatt, a biztosító minden bizonnyal a kockázatos csoportba sorolja be társaságunkat, ami átlagon felüli biztosítási díjnövekedést fog eredményezni. Figyelembe véve, hogy a díjban nem markánsan megjelenő költség, az átlagos inflációnak megfelelő %-os költségnövekedéssel számolunk csak.

▪ *Személyi jellegű költségek.*

Várható költségnövekedési mérték: 3,5 %.

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 az Országos Érdekegyeztető

Tanács például 4-6%-os keresetfejlesztést javasolt. Valamint a tulajdonosi kör 2006. óta első ízben a 2010. évben hagyott jóvá béremelést oly módon, hogy a bruttó bértömeg változott. Az ily módon jóváhagyott bértömeg 2010. évre 192.476 e Ft.

Mivel dolgozóinkat is sújtja az átlagos infláció, elkerülhetlenné válik, hogy béremeléssel számoljunk, annak érdekében, hogy a reálkereset csak mérsékelten legyen csökkenő tendenciájú. Ennek érdekében a szükségesnek vélt bérfelállítás 3,5%-os, ami bérkeret növekményt jelent.

A költségcsoport következő eleme a személyi jellegű ráfordítások, ahol költségnövekedéssel nem 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.

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: 6,75%-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. Ennek két alapvető oka van. Egyrészt az eszközök jellemzően hosszú élettartama miatt, az évek óta kamatos kamatként működő infláció, valamint az eszközök alulértékelttségéből adódóan.

▪ *Közmű használati díj.*

Az elmúlt évek beruházásai miatt az eszközhasználati díjat a jobb áttekinthetőség érdekében külön tartjuk nyilván. Fix összegű, ezért a mennyiség csökkenése miatt egy-egységre vetített költsége növekszik.

▪ *KIOP-os beruházás közműhasználati díj*

Külön nevesített költségelem. A szolgáltatói árak árváltozásának elmaradása miatt ennek a költségelemnek nem változott az ára. Szerződés szerint a ténylegesen értékesített mennyiség után kell elszámolni a díjat a tulajdonossal.

A fenti költségelemként 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	4 %
Igénybe vett szolgáltatások	4 %
Vízkezelés használati járulék	5 %
Egyéb szolgáltatások	3,5%
Személyi jellegű költségek	3,5%
Értékcsökkenési leírás	6,75 %
Közmű használati díj	0%
KIOP-os beruházás közműhasználati díja	0%

## 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, amit a szakmai indokoltság figyelembe vételével kerülnek előterjesztésre és megvalósításra.

A terv 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 kell építeni a szűrők tisztított vízzel való visszamosását lehetővé tevő vezetékrendszert, a vízkezelő szer megfelelő behatási idejét biztosító megszakító medencét, és át kell 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, amelyről 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 gázzívárgás 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 vízveszteségek.

Cégünk közreműködésével a tulajdonosi területhez tartozó vidéki települések egy részén térségi vízminőség javító program keretében I. forduló 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 hidrolóbusz



rögzítő kötélzete rossz állapotban van, amely cserére szorul. Nyomóvezeték hibahelykereső és ultrahangos áramlásmérő műszer beszerzését tervezzük, amely a szivárgási helyek lokalizálását tenné lehetővé.

A fogyasztás mérésére szolgáló fővízmérő órák hitelesíttetése, illetve hitelesítési időn belüli csere kötelezettsége társaságunk feladata, melyek magasabb mérési pontosságú órák cseréjével 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 fogyasztás növekedés 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. Beruházási igény a vízellátási üzem fejlesztési terveihez

Dombóváron:

Sorszám	Megnevezés	Adatok e Ft-ban
		Tervezett érték
○1	N-es kutak és a vízműtelepek teljeskörű GPRS ill. Internet alapú kommunikációjának kiépítése	5 000
○2	Dombóvár 2 db új kút villamos energia ellátása, vezérlése	4 000
○3	Dombóvár vízműtelepeken biztonsági áramforrás üzembehelyezése	800
○4	Intelligens energia megtakarítási rendszer beüzemelése Dombóváron (PICCA SAVE) II. ütem	4 000
○5	Dombóvár Gunarasi úti vízműtelep tisztított vízzel való visszamosás feltételeinek megteremtése, megszakító tároló létesítése, üzembe állítása	5 000
○6	Dombóvár glóbuszfelújítás I. ütem (kötélcseré)	3 000
○7	1 db hordozható gázérzékelő beszerzése	300
○8	Távleolvasó rendszer kiépítésének folytatása	5 000
9	Csinger 5. kút vízhozamnövelési célú felújítása	1 500
10	Dombóvár 1/A kút gépház rekonstrukció	1 000
11	Dombóvári klórozók biztonságtechnikai fejlesztése I. ütem (automatikus elzáró berendezések telepítése)	3 000
12	Dombóvár N-es kutak nyersvízvezetékének rekonstrukciója (I. ütem)	12 000
○13	Nyomóvezeték hibahelykereső műszer beszerzése	3 000
14	Ultrahangos áramlásmérő műszer beszerzése	2 500
15	Csingeri kutak földfeltöltésének kialakítása	500
16	Csinger szennyvíztároló árvízszint fölé emelés	500
○17	Dombóvár Gunarasi úti vízműtelep DN 400 acél vezeték csőbélése	6 000

18	Dombóvári klórozók biztonságtechnikai fejlesztése II. ütem (automatikus esőztető berendezés kialakítása)	3 000
	Összesen:	60 100

Vidéken:

		Adatok e Ft-ban
1	Csikóstóttós József A. u. vezetékiváltás	2 500
o2	Kurd kút védterület kerítésépítés	500
3	Kaposszekcsői tehenészeti telep vízellátásának átalakítása	1 000
o4	5 db tartalékszivattyú beszerzése	1 500
o5	Szakcs biztonságtechnikai és folyamatirányítási rendszer kiépítése	3 000
6	Szakcs II. zóna átalakítása, gépház felújítása	1 500
7	Döbrököz glóbuszfelújítás I. ütem (kötélcseré)	1 800
8	Döbrököz Külső u. hálózat rekonstrukció	1 000
o9	Döbrököz Tisza u. - Külső u. sarok vezeték kiváltás	500
10	Kocsola glóbuszfelújítás I. ütem (kötélcseré)	1 800
11	Nak biztonságtechnikai és folyamatirányítási rendszer kiépítése	2 500
12	Várong-Lápafő vízellátó rendszer átalakítása a glóbusz kiiktatásával (I. ütem)	5 000
o13	Elavult vidéki kútfej fűtések cseréje fűtőszálasra	400
o14	Jágónak medencéhez lépcső építése	200
15	Jágónak tűzivíz tároló rekonstrukció	1 000
o16	Attala védőkorlát, kerítés építése	600
	Összesen:	24 800

- 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 felel 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 (Kospulát érintve) tisztításra. A beruházás kapcsán több szennyvízátelövő felújításra kerül (Városi, UNIÓ, Láng átemelő). A

főgyűjtő hálózat mintegy 1900 m-es szakaszán szelvénybővítést hajtanak végre.

Tervezünk kiépíteni olyan szennyvízmennyiség 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 beruházási, fejlesztési igénye:

		Adatok e Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Tervezett érték
1	Új kerítés építése	450
2	Fölösiszap elvétel régi DORR medencénél	1 500
	<i>Dombóvár szennyvíztisztító telep összesen</i>	<i>1 950</i>
o 1	Gyökérvágó fej	900
2	Gázérzékelő	300
	<i>Dombóvár hálózati rendszer összesen</i>	<i>1 200</i>
	Csatornázási és szennyvíztisztítási üzem összesen:	3 150

A bérüzemeltetett rendszerekhez az elmúlt évek során az alábbi fejlesztési források halmozódtak fel az Önkormányzatnál, melynek terhére a meghibásodások miatt halaszthatatlan beruházási igénnyel esetenként keressük meg a tulajdonost, mivel a korábban beadott fejlesztési igény nem került beépítésre az Önkormányzat ez évi költségvetési tervébe sem.

Az eddigi bérleti díjak és a rendszerre való felhasználásuk az alábbiak:

Megnevezés/év	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Összesen:
Adatok e Ft-ban												
Dombóvár DK-i v.rész	3 807	5 077	5 077	5 077	5 077	5 077	5 077	6 346	5 077	5 077	5 077	55 846
Dombóvár Mikszáth u.		461	461	461	461	461	461	576	461	461	461	4 725
Dombóvár Arany J.tér						217	217	216	217	217	216	1 300
Dombóvár Kertváros								11 234	11 234	11 234	11 234	44 936
Dombóvár Belváros								781	781	781	781	3 124
Kaposszekcső		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Vásárosdombó		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Kapospula								779	956	1 016	824	3 575
Ipari Park					533	1 280	1 280	1 280	1 286	439	0	6 098
Összesen:	3 807	7 538	7 538	7 538	8 071	9 035	9 035	23 212	22 012	21 225	20 593	139 604
Felhasználás Dombóvár			1 539								248	1 787
EGYENLEG	3 807	7 538	5 999	7 538	8 071	9 035	9 035	23 212	22 012	21 225	20 345	137 817

### 8.5. Uszoda beruházási, fejlesztési igénye:

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

Adatok e Ft-ban

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

### 8.6. Mindkét üzemet érintő beruházási, fejlesztési igény:

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
○1	Kis árokásó gép vásárlása	3 000
2	Biztonsági távfelügyeleti központ kialakítása	2 500
○3	Irodaház magastető építés, hőszigetelés, felső szint nyílászáró csere I. ütem	12 000
○4	Központi telephelyen hőszivattyús fűtés-hűtés kialakítása	6 000
○5	Légkompresszor	2 900
○6	Központi telephely parkoló bővítés, akadálymentesítés	7 000
	Összesen	33 400

### 8.7. Számítástechnikai fejlesztési tervek

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 merevlemezű 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 8 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 9 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, valamint megkeresve azokat a finanszírozási konstrukciókat, amelyek segítségével legalább a szerverek és hozzá kapcsolódó programok elérhetőek lennének számunkra ez évben.

Melléklet: Rendszergazda indoklása a számítástechnikai fejlesztési tervhez.

#### 8.8. Számítástechnikai beruházási, fejlesztési igény:

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

Sor-szám	Beszerezés forrása	Megnevezés	Darab	Nettó egységár	Nettó összesen
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
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 Ambulance	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

Sor-szám	Beszerezés forrása	Megnevezés	Darab	Nettó egységár	Nettó összesen
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
22.	Kvint-R Kft.	Brother DCP-7030 másológép	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 idei évben 9 éves kort elérő 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 elhasználandó 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 másológép, 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 7-8. éves. Azóta mindig csak a szükségszerű javításokat, bővítéseket hajtjuk végre, ami a további időkben egyfajta veszélyforrásként is jelentkezhet.

#### 8.9. Összesítés:

		Adatok e Ft-ban
sorszám	Megnevezés	Tervezett érték
1	Víztermelés, -kezelés, -elosztás Dombóvár	60 100
2	Víztermelés, -kezelés, -elosztás Vidék	24 800
3	Dombóvár szennyvíztisztító telep összesen	1 950
4	Dombóvár szennyvízhálózati rendszer összesen	1 200
5	Kaposszekcső (bérüzemeltetett) szennyvíztisztító telep összesen	0
6	Dombóvár- bérüzemeltetett szennyvízhálózati rendszer összesen	0
7	Vidéki bérüzemeltetett szennyvízhálózati rendszer összesen	0
8	Uszoda	450
9	Mindkét üzemet érintő beruházások	33 400
10	Számítástechnikai beruházási igény	11 406
	<b>Összesen:</b>	<b>133 306</b>

A 2011. évi számítható beruházási források:

▪ Értékcsökkenés:	58 600 e Ft
- Dombóvár ivóvízhálózat értékcsökkenés:	- 1775 e Ft
▪ vidéki települések (KIOP) fejlesztési alapja:	+ 4 970 e Ft
Összesen:	63 570 e Ft

Dombóvár, 2011. április 10.

Szücs István  
ügyvezető igazgató



11284217360011317  
Statisztikai számjel

17-09-001935  
Cégjegyzék száma

## **Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft**

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

# **Mérleg és Eredményterv**

**2011. év**

Keltezés: 2011. április 10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

11284217360011317

Statisztikai számjel

17-09-001935

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. évi üzleti év
a	b	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	745720
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	1720
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5	Vagyoni értékű jogok	1500
6	Szellemi termékek	220
7	Üzleti vagy cégérték	
8	Immateriális javakra adott előlegek	
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	744000
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	533500
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	162000
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13500
14	Tenyészállatok	
15	Beruházások, felújítások	35000
16	Beruházásokra adott előlegek	
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	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: 2011. április 10.

P.H.

11284217360011317

Statisztikai számjel

17-09-001935

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. évi üzleti év
a	b	e
27	<b>B. Forgóeszközök</b>	138780
28	<b>I. KÉSZLETEK</b>	13000
29	Anyagok	13000
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	
32	Késztermékek	
33	Áruk	
34	Készletekre adott előlegek	
35	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	124280
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	105000
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
39	Váltókövetelések	
40	Egyéb követelések	19280
41	Követések értékelési különbözete	
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	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	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	1500
50	Pénztár, csekkek	1500
51	Bankbetétek	0
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	2500
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1500
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1000
55	Halasztott ráfordítások	
56	<b>Eszközök összesen</b>	887000

Keltezés: 2011. április 10.

P.H.

11284217360011317

Statisztikai számjel

17-09-001935

Cégjegyzék száma

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. évi üzleti év
a	b	e
57	<b>D. Saját tőke</b>	641137
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	80633
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	
66	Valós értékelés értékelési tartaléka	
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	20579
68	<b>E. Céltartalékok</b>	15000
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	15000
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
71	Egyéb céltartalék	
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	172863
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	10240
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
79	Átváltoztatható kötvények	
80	Tartozások kötvénykibocsátásból	
81	Beruházási és fejlesztési hitelek	
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1500
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	8740

Keltezés: 2011. április 10.

P.H.

11284217360011317  
Statistikai számjel

17-09-001935  
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. évi üzleti év
a	b	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	162623
87	Rövid lejáratú kölcsönök	
88	ebből: az átváltoztatható kötvények	
89	Rövid lejáratú hitelek	20000
90	Vevőktől kapott előlegek	
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	75000
92	Váltótartozások	
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	67623
96	Kötelezettségek értékelési különbözete	
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	58000
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25000
101	Halasztott bevételek	33000
102	<b>Források összesen</b>	887000

Keltezés: 2011. április 10.

P.H.

11284217360011317

Statistikai számjel

Cégjegyzék száma

17-09-001935

**2011. ÉVI ÜZLETI TERV "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése		2011. évi üzleti év
a	b		e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	651661
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>		651661
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>		0
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>		12000
8	ebből: visszaírt értékvesztés		0
9	5	Anyagköltség	126487
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	100996
		Közműhasználati díjak	50986
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	19901
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>		298370
15	10	Béreköltség	199212
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20056
17	12	Bérfelrakások	61006
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>		280274
19	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>		55438
20	<b>VII. Belső szolgáltatások Szállítás és gépköltség</b>		0
		Díjszámlázási és értékesítési költség	0
		Általános költség	0
		Vízátadás/uszoda	0
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)-IX:</b>		29579
41	IX.	Pénzügyi műveletek eredménye	-9000
47	<b>E. Adózás előtti eredmény</b>		<b>20579</b>

11284217360011317

Statistikai számjel

Cégjegyzék száma

17-09-001935

21

Oldalszám

## 2011. ÉVI ÜZLETI TERV "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Vízüzem	Szennyvízüzem	Egyéb	Uszoda	Gázmotor	Száállítás	Díjszámlázás	Általános költség	2011. évi üzleti év
a	b	c				d				e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	365022	212661	40861	13303	19814	0	0		651661
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele									0
3	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	365022	212661	40861	13303	19814	0	0	0	651661
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	0								0
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0								0
6	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>III. Egyéb bevételek</b>	0							12000	12000
8	ebből: visszaírt értékvesztés									0
9	5 Anyagköltség	65657	36651	4374	7639	0	6235	563	5368	126487
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35998	18935	13960	2689	0	2573	11565	15276	100996
	Közműhasználati díjak	28452	22534	0	0	0	0	0		50986
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	251	81	200	0	0	2555	9214	7600	19901
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	130358	78201	18534	10328	0	11363	21342	28244	298370
15	10 Bérköltség	66312	27526	4485	6853	0	1637	37886	54513	199212
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7041	2656	10	500	0	494	3731	5624	20056
17	12 Bérjárulékok	22298	9256	1170	1872	0	473	10228	15709	61006
18	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	95651	39438	5665	9225	0	2604	51845	75846	280274
19	<b>VI. Értéksökkenési leírás</b>	22722	13724	1026	1617	3615	8515	575	3644	55438
20	<b>VII. Belső szolgáltatások Szállítás és gépköltség</b>	11069	3539	3975	34	0	-22482	1693	2172	0
	Díjszámlázási és értékesítési költség	47196	28259					-75455		0
	Általános költség	65633	38708		2565				-106906	0
	Vízátadás/uszoda	-530			530					0
22	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)-IX:</b>	-7077	10792	11661	-10996	16199	0	0	9000	29579
41	IX. Pénzügyi műveletek eredménye								-9000	-9000
47	<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-7077</b>	<b>10792</b>	<b>11661</b>	<b>-10996</b>	<b>16199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20579</b>

PÉNZFORGALMI TERV

2011. év

Megnevezés	2011.év TERV ezer Ft
<i>I. Szokásos Tevékenységből származó pénzeszköz változás</i>	
1.1 Adózás előtti eredmény	20 579
1.2 Elszámolt amortizáció	55 438
1.3 Elszámolt értékvesztés és visszairás	-
1.4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-
1.5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-
1.6 Szállítói kötelezettség változása	- 22 369
1.7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 15 399
1.8 Passzív időbeli elhatárolás változása	747
1.9 Vevőkövetelés változása	6 375
1.10 Forgóeszköz változása (vevő és pénzeszköz nélkül)	18 959
1.11 Aktív időbeli elhatárolás változása	3 047
1.12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	2 058
1.13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-
1.14 Egyéb csökkentő tételek	-
<b>MŰKÖDÉSI CASH FLOW</b>	<b>69 435</b>
<i>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás</i>	
2.1 Befektetett eszközök beszerzése	- 63 570
2.2 Befektetett eszközök eladása	-
2.3 Kapott osztalék, részesedés	-
<b>BEFEKTETÉSI CASH FLOW</b>	<b>- 63 570</b>
<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	- 19 169
3.9 Véglegesen átadott pénzeszköz	-
3.10 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek vált.	13 440
<b>FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW</b>	<b>- 5 729</b>
<b>PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA</b>	<b>136</b>



Tisztelt Polgármester Úr!

2011. március 11-én, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. taggyűlésén, a számítástechnikai fejlesztés kapcsán elhangzott kérdéseire, kijelentéseire szeretnék választ adni, az ülés jegyzőkönyvére hagyatkozva.

**„Az, hogy miért ennyi helyről van beszerzési forrás megjelenítve, miért Internetes címekről, nem igazán értem?! Ez mindenképpen versenyeztetés köteles.”**

Internetes beszerzési források a tervben a beruházás értékének szemléltetése miatt szerepeltek, ugyanis a lízing lehetőségét biztosítani tudó Albacomp vállalat ajánlatának késlekedése végett, ajánlatukat a taggyűlés anyagában szerepeltetni nem tudtuk.

A beruházás nagyságát és vállalatunk lehetőségeit figyelembe véve, számunkra is világos, hogy a fejlesztés végrehajtása jelenleg csak valamilyen lízing lehetőség igénybevételével történhet meg, annak járulékos előnyeit (például szerviz) kihasználva.

**„Szerver vásárlás vonatkozásában a Vízműnél lehetnek olyan biztonságtechnikai adatok, amire valóban kellhet egy ekkora teljesítményű és minőségű szerver, viszont ha versenyeztetünk, akkor nem lehet kikötni, hogy IBM, meg lehet szabni, hogy milyen kategória, de az IBM-hez hasonló minőség lehet, hogy olcsóbban beszerezhető.”**

Magyarországon a vállalkozások leginkább Hewlett-Packard és IBM kiszolgálógépeket alkalmaznak a gyártók kedvező árképzése és termékeik megbízható működése miatt. Természetesen létezhet alacsonyabb árazás valamely másik gyártónál, de a csekély árkülönbség vajon a rendelkezésre állás (üzemelés) biztonságát nem veszélyezteti? Vállalatunknál mind a Hewlett-Packard, s mind az IBM termékek megbízhatóságukat már igen jól bizonyították.

Amint a Polgármester Úr megjegyezte, lehetséges, hogy a Vízműnél lehetnek olyan adatok, amelyekhez szükséges a tervezetben leírt teljesítményű és minőségű szerver.

Mivel a beszerzendő kiszolgálógép 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 tárhely bővítés miatt gigákban van, amikor ha összeadjuk a gigákat, akkor már terákban vagyunk. A tera tárhelyek vásárlása jóval olcsóbb.”**

A kiszolgálógépek merevlemezes egységeit 7 x 24 órás heti üzemidőre tervezik, míg az asztali gépek háttértárolóit esetén 8 x 5 órás heti üzemidőt feltételeznek.

A merevlemez-es egységek átlagos pozícionálási sebessége, valamint adatátviteli sebességük az egységbe épített lemeztányér, lemeztányérok fordulatszámával arányos, ezért például lomha 5400 fordulatszámú háttértárolókat – költséghatékonyságból – asztali gépek esetén használnak. Szerver célú alkalmazásnál a háttértárolók pozícionálási sebessége nagyon fontos – akárcsak az adatátviteli sebességük –, ugyanis a szükséges adat az adattárolón nagy eséllyel nem folytonosan helyezkedik el, s mivel nem csak egy felhasználó kiszolgálása a cél, nem mindegy hogy a felhasználók adatkérései milyen ütemben vannak kiszolgálva.

A háttértárolókon leggyakrabban alkalmazott csatlakozótípusok szerverek esetében: a SATA illetve a SAS csatlakozó.

A SATA csatlakozású merevlemez-es háttértárolók jóval lassabb működésűek, nagyobb tárolókapacitásban is elérhetőek, s valamivel olcsóbbak, mint SAS csatlakozójú társaik.

A háttértárolók gyártásával foglalkozó Seagate vállalat üzleti felhasználásra szánt 2,5"-os méretű merevlemez-es egységeinek táblázatba foglalt adatain a leírtak például jól láthatóak.

Seagate 2,5"-os HDD család vállalati használatra	Fordulat-szám 1/min	Méretek	Pozícionálás átlagos ideje ms	Adatátviteli sebesség MB/s min-max	Csatoló típus
Constellation	7200	160 GB	9	95 (max)	3 Gb/s SATA 1,5 Gb/s SATA
Constellation	7200	500 GB	9	97 (SAS max) 95 (SATA max)	6 Gb/s SAS 3 Gb/s SAS 1,5 Gb/s SAS 3 Gb/s SATA 1,5 Gb/s SATA
Constellation.2	7200	250 GB	9	115 (max)	6 Gb/s SATA
Constellation.2	7200	500 GB, 1 TB	9	115 (max)	6 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA
Savvio 10K.3	10000	146 GB, 300 GB	4	67-129	6 Gb/s SAS
Savvio 10K.4	10000	450 GB, 600 GB	3	75-141	6 Gb/s SAS
Savvio 15K.2	15000	73 GB, 146 GB	3	122-160	6 Gb/s SAS
Savvio 15K.3	15000	146 GB, 300 GB	3	151-202	6 Gb/s SAS

A SAS csatolófelülettel szerelt merevlemez-es háttértárolók annyival nem drágábbak, mint amennyivel megbízhatóbbak, gyorsabbak, továbbá a SATA csatlakozással ellentétben a lemezegységen megoldott a visszajelzés a működőképességről (LED jelzőfény), valamint működés közbeni cseréjük (hot swap) is általában megoldott. Ezen kívül számos egyéb tulajdonságban is eltér a SAS átviteli szabvány a SATA biztosította lehetőségektől, a SAS javára. SATA meghajtók alkalmazásával nem építhető ki például igazán magas üzembiztonságú (High Availability, HA), úgynevezett fürtözött (Cluster) rendszer a meghajtók kizárólagos használati jogosultságának hiánya végett.

A jelenleg használt lecserélendő szerverekben a SAS adatátviteli szabvány elődjének, a SCSI segítségével történik az adatmozgás a háttértárolókon, s a több mint 8 év alatt, az eredetileg beépített 10 darab merevlemez-es egységből csak egyetlen hibásodott meg. Ha nem 24 x 7 órás heti üzemre tervezett üzleti felhasználású merevlemez-es egységeket használnánk, akkor már valószínűleg a negyedik garnitúrányi merevlemez-es egység csoport üzemelne a kiszolgálókban, mint ahogy az a Novell szerverünk elődje esetében történt.

Annak, hogy a kiszolgálógépek merevlemez-es háttértárolóinak tárolókapacitása jóval kisebb, mint asztali használatú társaiknak, a strapabíróbb kialakítás mellett, adatbiztonsági oka van.

A tárolóegységeket szinte mindig valamilyen típusú úgynevezett RAID tömbbe szervezik. A RAID technológia lehetővé teszi az adatok több tárolóegységen történő elosztását (redundáns adattárolását), általában az adathozzáférés olvasás- és írás sebességének növekedése mellett. A RAID 0 variációtól eltekintve, a többi RAID változat használatakor a tömb egy vagy több alkotóelemének meghibásodása esetén az adatokhoz még hozzáférhetünk. Megfelelő RAID típusú tömb alkalmazásával magasabb üzembiztonságot érhetünk el, különösképpen, ha a tömb alkotóelemei üzem közben cserélhetőek (ekkor a felhasználók a hibás egység cseréjét lehet, hogy észre sem veszik).

Amennyiben nagy tárolókapacitású egységekből épülne fel az adattároló tömb, egy vagy több meghibásodott egységének cseréjét követően az adatok visszaállítása hosszú időt venne igénybe (több óra), s ha a helyreállítás ideje alatt további tárolóegység vagy több tárolóegység is meghibásodik, – a RAID verzió hibatűrő képességétől függően – teljes adatvesztés történhet.

A meghibásodott tárolóegység cseréje történhet emberi közbeavatkozással, de történhet akár automatikusan is, amennyiben a RAID tömb számára kijelöltünk tartalék tárolóegységet meghibásodás esetére, amelyet forró tartaléknak (hot spare) nevezünk. A hot spare egységre automatikusan elkezdődik a helyreállítás, ha a tároló tömb egy eleménél működési hiba lép fel, miközben a RAID tömbben a meghibásodott egység szerepét veszi át.

A rengeteg RAID verzió közül talán a leggyakrabban alkalmazottak: a RAID 1 (tükrözés), a RAID 5 (csíkozás), a RAID 6 (csíkozás) és a RAID 10 (tükrözés és összefűzés).

A RAID tömb kiszolgálógépek esetén általában ugyanolyan típusú és tárolókapacitású elemekből épül fel. A RAID 1 tömb kialakításához kettő meghajtó szükséges, s adatvesztés nélkül az egyik meghajtó hibáját viseli el. A RAID 5 tömb legkevesebb három egységből áll, s legfeljebb egy egységének a hibáját viseli el adatvesztés nélkül. RAID 6 tömb legalább négy meghajtó egységből szervezhető, s legfeljebb kettő egység hibáját vészeli át. RAID 10 esetén legkevesebb négy tárolóegységből RAID 1 tömböket alakítunk ki, s ezeket a tömböket fűzzük össze (RAID 0 segítségével) egyetlen egységgé, s így a RAID 10 tömb az öt alkotó RAID 1 tükrök egy-egy meghajtójának a hibáját viseli el adatvesztés nélkül (például 10 darab tárolóegységből kialakított RAID 10 tömb akár 5 tárolóegység hibája esetén is működőképes maradhat). A felhasználható adatterület, valamint az adatok olvasásának- és írásának a sebessége többek között függ az alkalmazott RAID verziótól és a RAID tömböt alkotó tárolóegységek számától is.

**„26 gépet akar lecserélni a Vízmű. A mai gazdasági válság közepette a Dombóvári Polgármesteri Hivatalban a jegyzőnek, az aljegyzőnek könyörögni kell, hogy a testületnek egy laptopot vegyen. Ezt ma nem lehet megengedni, ráadásul tükör winchesterrel ellátott gépekről van szó.”**

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 tekintetve, 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 8 évet meghaladó használatból látható, én sem indokolatlanul kérem ezeknek a berendezések cseréjét, s nekem is meg kell harcolni a beszerzés lehetőségéért.

Merevlemezek tükrözését a tervben feltüntetett asztali gépek operációs rendszere lehetővé teszi, így gépenként mindössze 10.000 Ft többletberuházással (egy merevlemezes 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 karbantartása is személyemre hagyatkozik. Meglátásom szerint az asztali gépek merevlemez tükrözésének kialakítása ilyen kismértékű ráfordítás esetén indokolt.

Zárógondolatként megemlítem, hogy míg egy vagy több asztali számítógép meghibásodása esetén az üzleti folyamatok még talán ideiglenesen áthidalhatóak, addig a két előregeedett – csaknem 9 éves –, lassú kiszolgálógép bármelyikének meghibásodása a vállalat működőképességét azonnali hatállyal komolyan veszélyezteti.

Dombóvár, 2011. március 25.

Tisztelettel:

Tobler György  
rendszergazda