

**ÜZLETI JELENTÉS  
2022.ÉV**

1. sz. Melléklet  
PÁPAI VÍZMŰ ZRT.  
BEVÉTELEK

BEVÉTELEK e Ft	MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV 2022.ÉV				ÜZLETI JELENTÉS 2022.ÉV			
	meny.	Díjbevétel	Alapdíj	Bevétel	meny.	Díjbevétel	Alapdíj	Bevétel
<b>IVÓVÍZÁGAZAT</b>								
V01 Pápa	1 930	411 000	42 670	453 670	1 839	392 757	43 172	435 929
Vízátadás Bakonykarszt	435	33 900	0	33 900	397	30 319	0	30 319
V03 P.kov-P.sal.-Kup	58	15 600	1 550	17 150	58	16 116	1 583	17 699
V04 Ganna-döbrönte	36	9 500	950	10 450	37	10 331	966	11 297
V05 Bakonyjákó	31	7 300	930	8 230	25	6 856	921	7 777
V06 Bakonypölöske	20	3 900	440	4 340	18	3 693	443	4 136
V07 Dáka	28	5 700	470	6 170	25	5 319	572	5 891
V08 Nyárad-P.dereske	47	9 500	1 325	10 825	45	9 132	1 280	10 412
V09 Nagygyimót	18	4 110	555	4 665	18	4 192	594	4 786
V10 Nóráp	9	2 180	300	2 480	8	2 068	313	2 381
V11 Adásztevel kistérség	198	46 200	4 880	51 080	193	44 614	5 010	49 624
V12 Vanyola	19	3 800	500	4 300	17	3 462	554	4 016
V13 M.gerg-Szerg-Vinár	31	6 300	1 100	7 400	31	6 139	1 139	7 278
V14 M.gencs-K.hőgy	37	6 900	1 280	8 180	36	6 915	1 313	8 228
V15 K.szentpéter	22	5 800	770	6 570	21	5 733	803	6 536
Vízátadás Vág	32	3 500	0	3 500	29	3 421	0	3 421
V 16 Mihályháza	23	5 700	800	6 500	24	5 813	817	6 630
V17 Nemesszalók	37	7 300	1 060	8 360	35	6 717	1 084	7 801
V18 Vaszar	56	11 200	1 480	12 680	54	10 653	1 529	12 182
V19 Takácsi	29	6 400	960	7 360	29	6 494	994	7 488
V20 Gecse	14	4 000	450	4 450	15	4 249	505	4 754
V21 Bakonyalja kistérs.	156	27 500	4 690	32 190	150	26 884	5 047	31 931
<i>Különdíjas szolgáltatások</i>	0	0	0	8 400	0	0	0	14 585
<b>Ivóvízágazat össz.</b>	<b>3 266</b>	<b>637 290</b>	<b>67 160</b>	<b>712 850</b>	<b>3 104</b>	<b>611 877</b>	<b>68 639</b>	<b>695 101</b>
<b>SZENNYVÍZÁGAZAT</b>								
SZ01 Pápa	2 150	463 000		463 000	2 016	429 222		429 222
Szvíz előkezelés, szipp.				28 400				27 155
<b>SZ01 Pápa összesen:</b>	<b>2 150</b>	<b>463 000</b>	<b>0</b>	<b>491 400</b>	<b>2 016</b>	<b>429 222</b>	<b>0</b>	<b>456 377</b>
SZ02 Béb agglomeráció	166	37 000		37 000	164	36 695		36 695
SZ03 M gerg.-Vinár	18	4 000		4 000	18	4 208		4 208
SZ04 Kup agglomeráció	80	22 500		22 500	81	21 872		21 872
SZ05 K.szentpéter	20	5 350		5 350	20	5 443		5 443
<i>Különdíjas szolgáltatások</i>				450				467
<b>Szennyvízágazat össz</b>	<b>2 434</b>			<b>560 700</b>	<b>2 299</b>			<b>525 062</b>
<b>MÁSODLAGOS TEV.</b>								
Bérbeadás				21 550				22 113
Építés-szerelés bérm.				34 300				39 590
Laborvizsgálatok bérm.				11 050				11 927
Nem közművel szipp.szv.				1 380				1 579
Komposzt értékesítés				2 970				2 477
Továbbszámlázott sz.				49 200				34 708
További tevékenység.				8 600				10 792
<b>Másodlagos tev. össz.</b>				<b>129 050</b>				<b>123 186</b>
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>				<b>1 402 600</b>				<b>1 343 349</b>
<b>ÁGAZATI BONTÁS</b>								
Saját termelésű készletek ÁV.					0	0	1 972	1 972
Saját előáll.eszközökakt.ért.					11 852	3 595	18 273	33 720
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>11 790</b>	<b>4 580</b>	<b>660</b>	<b>17 030</b>	<b>11 852</b>	<b>3 595</b>	<b>20 245</b>	<b>35 692</b>
Egyéb bevétel	3 400	2 000	300	5 700	3 311	1 692	857	5 860
E.bevétel KEHOP 2.1.7	0	0	14 440	14 440	0	0	5 236	5 236
Halasztott bevétel	2 700	37 840	2 160	42 700	1 716	37 524	1 405	40 645
<b>Egyéb össz.</b>	<b>17 890</b>	<b>44 420</b>	<b>17 560</b>	<b>79 870</b>	<b>16 879</b>	<b>42 811</b>	<b>27 743</b>	<b>87 433</b>
<b>ÁGAZAT ÖSSZ.</b>	<b>730 740</b>	<b>605 120</b>	<b>146 610</b>		<b>711 980</b>	<b>567 873</b>	<b>150 929</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>				<b>1 482 470</b>				<b>1 430 782</b>

KÖLTSÉGEK	MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV 2022.				ÜZLETI JELENTÉS 2022.				
	e Ft	Ivóvíz	Szvíz	Másodl.	Összesen	Ivóvíz	Lezárt üzleti évre vonatkozó módosítások	Szvíz	Másodl.
<b>Villamos energia</b>	<b>77 910</b>	<b>124 650</b>	<b>2 230</b>	<b>204 790</b>	<b>70 057</b>		<b>120 165</b>	<b>180</b>	<b>190 402</b>
Működési anyagköltség raktári	35 000	50 700	4 550	90 250	28 937		34 367	9 274	72 578
AST anyagktg.	6 080	1 450	420	7 950	6 983		1 476	7 029	15 488
Egyéb energia	4 700	8 200	400	13 300	3 468		8 402	622	12 492
Vásárolt víz (szolgáltatáshoz)	9 850	0	0	9 850	9 617		0	0	9 617
Üzemanyagköltség	8 300	7 800	980	17 080	10 280		8 169	1 412	19 861
Nyomatvány, irodaszer	2 330	1 790	90	4 210	2 103		1 646	386	4 135
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>66 260</b>	<b>69 940</b>	<b>6 440</b>	<b>142 640</b>	<b>61 388</b>	<b>0</b>	<b>54 060</b>	<b>18 723</b>	<b>134 171</b>
<b>Bérlet díj</b>	<b>3 400</b>	<b>6 100</b>	<b>19 500</b>	<b>29 000</b>	<b>3 081</b>		<b>97 592</b>	<b>22 564</b>	<b>123 237</b>
<b>Bérleti díj (2019-2021.év)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 747</b>
Más váll. által végz. javítás	12 600	15 300	4 100	32 000	13 229		12 443	598	26 270
Oktatás, továbbképzés	470	340	50	860	539		391	108	1 038
Belföldi utazási költség	1 700	1 800	200	3 700	880		1 988	342	3 210
Posta, telefon	13 240	9 800	1 880	24 920	13 686		8 529	360	22 575
Víz és szv. iszap vizsgálat	2 720	320	0	3 040	1 855		1 060	275	3 190
Szakértői díj	4 400	3 670	460	8 530	6 346		5 071	636	12 053
Más vállalk.ált. végz.szolg.,	23 050	18 750	2 500	44 300	21 815		18 387	4 661	44 863
Egyéb igénybevett szolg. Költs.	0	30	0	30	0		0	0	0
<b>Igénybevett szolg. össz.</b>	<b>58 180</b>	<b>50 010</b>	<b>9 190</b>	<b>117 380</b>	<b>58 350</b>	<b>0</b>	<b>47 869</b>	<b>6 980</b>	<b>113 199</b>
Bankköltség	27 560	21 420	3 020	52 000	31 618		17 748	1 421	50 787
Hatósági díj,biztosítási díj	5 250	4 480	800	10 530	4 050		3 655	0	7 705
Vízkezelés haszn. díj	18 000	0	0	18 000	19 002		0	0	19 002
<b>Egyéb szolg. költsége össz.</b>	<b>50 810</b>	<b>25 900</b>	<b>3 820</b>	<b>80 530</b>	<b>54 670</b>		<b>21 403</b>	<b>1 421</b>	<b>77 494</b>
<b>Elábé + Alváll. Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 200</b>	<b>49 200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>39 120</b>	<b>39 120</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORD.</b>	<b>256 560</b>	<b>276 600</b>	<b>90 380</b>	<b>623 540</b>	<b>247 546</b>	<b>274 747</b>	<b>341 089</b>	<b>88 988</b>	<b>952 370</b>
Béreköltség	261 500	224 040	29 600	515 140	260 105		204 510	35 105	499 720
Tiszleletdíj	3 660	2 840	420	6 920	3 887		2 995	697	7 579
Személyi jell. kifiz. (b.szab.,tel.)	1 500	1 300	200	3 000	3 808		2 339	208	6 355
Reprezentációs költség	300	300	200	800	1 807		1 012	204	3 023
Egyéb szem. jellegű kifizetések	21 000	17 000	2 140	40 140	22 808		19 145	5 357	47 310
Szociális hozzájár.adó	35 000	30 000	5 460	70 460	36 306		28 741	4 993	70 040
Szakképz.hozz.,rehab.	1 500	1 500	700	3 700	2 356		1 815	422	4 593
<b>SZEMÉLYI JELL. RÁFORDÍTÁS</b>	<b>324 460</b>	<b>276 980</b>	<b>38 720</b>	<b>640 160</b>	<b>331 077</b>		<b>260 557</b>	<b>46 986</b>	<b>638 620</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS Saját</b>	<b>24 020</b>	<b>76 960</b>	<b>1 970</b>	<b>102 950</b>	<b>23 920</b>		<b>75 967</b>	<b>3 489</b>	<b>103 376</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉS Vagyonk.</b>	<b>53 900</b>	<b>134 300</b>	<b>0</b>	<b>188 200</b>	<b>52 663</b>		<b>134 697</b>	<b>0</b>	<b>187 360</b>
Ért. selejtezett eszk. nyilv.érték	3 000	2 500	200	5 700	19 102		4 512	154	23 768
Egyéb ráfordítás	4 000	2 300	200	6 500	4 757		2 508	4 085	11 350
Adók	50 000	60 000	2 100	112 100	47 094		57 262	3 681	108 037
Értékvesztés				0				17 467	17 467
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÖSSZ.</b>	<b>57 000</b>	<b>64 800</b>	<b>2 500</b>	<b>124 300</b>	<b>70 953</b>		<b>64 282</b>	<b>25 387</b>	<b>160 622</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>715 940</b>	<b>829 640</b>	<b>133 570</b>	<b>1 679 150</b>	<b>726 159</b>	<b>274 747</b>	<b>876 592</b>	<b>164 850</b>	<b>2 042 348</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>730 740</b>	<b>605 120</b>	<b>146 610</b>	<b>1 482 470</b>	<b>711 980</b>	<b>0</b>	<b>567 873</b>	<b>150 929</b>	<b>1 430 782</b>
<i>Üzemi tev. eredménye</i>	<i>14 800</i>	<i>-224 520</i>	<i>13 040</i>	<i>-196 680</i>	<i>-14 179</i>	<i>-274 747</i>	<i>-308 719</i>	<i>-13 921</i>	<i>-611 566</i>
<i>Pénzügyi tev. eredménye</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>6 692</i>	<i>6 692</i>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>14 800</b>	<b>-224 520</b>	<b>13 040</b>	<b>-196 680</b>	<b>-14 179</b>	<b>-274 747</b>	<b>-308 719</b>	<b>-7 229</b>	<b>-604 874</b>
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	-6 960		0	-6 960
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>14 800</b>	<b>-224 520</b>	<b>13 040</b>	<b>-196 680</b>	<b>-14 179</b>	<b>-267 787</b>	<b>-308 719</b>	<b>-7 229</b>	<b>-597 914</b>

## Üzleti Jelentés a Pápai Vízmű ZRt. 2022. évi gazdálkodásáról

A társaság 2022. évi gazdálkodása a csatolt Éves Beszámoló „Mérleg és Eredménykimutatás” fejezetében számokkal kifejezve megtalálható. A „Kiegészítő melléklet” részletesen elemzi az egyes területeket, bemutatja a vagyoni helyzet alakulását és mutatószámok képzésével ad további információkat.

A 2022-es üzleti évben is a vízi-közmű törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) kormányrendelet 91-94.§-a értelmében ágazati tevékenységi szétválasztást alkalmazott a társaság. Ennek szellemében készült az Üzleti jelentés is.

### 1. BEVÉTELEK (1. sz. melléklet )

Tétel	2022. évi terv e Ft	2022. évi tény e Ft	Tény/terv %
Vízértékesítés	637 290	611 877	96,0
Alapdíj	67 160	68 639	102,2
<u>Különdíjas szolgáltatások</u>	<u>8 400</u>	<u>14 585</u>	<u>173,6</u>
<b>Vízértékesítés összesen:</b>	<b>712 850</b>	<b>695 101</b>	<b>97,5</b>
Szennyvízszolgáltatás	560 250	524 595	93,6
<u>Különdíjas szolgáltatások</u>	<u>450</u>	<u>467</u>	<u>103,7</u>
<b>Szennyvízszolgáltatás összesen:</b>	<b>560 700</b>	<b>525 062</b>	<b>93,6</b>
Bérbeadás	21 550	22 113	102,6
Vállalkozási tevékenység	107 500	101 073	94,0
<b>Másodlagos tevékenység összesen:</b>	<b>129 050</b>	<b>123 186</b>	<b>95,5</b>
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>	<b>1.402 600</b>	<b>1.343 349</b>	<b>95,8</b>
Aktivált saját teljesítmény	17 030	35 692	209,6
<u>Egyéb bevétel</u>	<u>62 840</u>	<u>51 741</u>	<u>82,3</u>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.482 470</b>	<b>1.430 782</b>	<b>96,5</b>

A 2022. év tény bevételek összesen 3,5 %-kal, 51,69 M Ft-tal ,alacsonyabb, mint az üzleti évre tervezett. A bevételek megbontása engedélyes tevékenységekre és másodlagos tevékenységekre is megtörtént.

A víz és szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódnak a különdíjas szolgáltatások árbevétele is. A vízértékesítés számai a tervadatokhoz képest 2,5 %-kal csökkentek, amely többségében a lakosság fogyasztásának csökkenéséből, valamint a legnagyobb fogyasztónak számító Pápai Hús Kft. ivóvízfogyasztásának csökkenéséből adódik. Pápa ivóvíz értékesítése 17,7 M Ft-tal csökkent. A Bakonykarszt Zrt-nek átadott ivóvíz 3,58 M Ft-tal csökkent a tervhez képest, a Pannon-Víz Zrt-nek a Vágnál átadott ivóvíz kismértékben csökkent. A szolgáltatási területünkhöz tartozó községekben a vízfogyasztás árbevétele 3,5 M Ft-tal szintén csökkent.

A szennyvíztisztítás Pápa városában és a közigazgatásilag kapcsolódó településeken 33,8 M Ft-tal kevesebb lett mint a tervezett. A településeken a szennyvízszolgáltatás árbevétele 0,6 M Ft-tal szintén szintén csökkent.. Szolgáltatási területünkön 3 kiskapacitású szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk, amely 17 község szennyvizét fogadja. A 2022-es év végén Ugod agglomerációhoz csatlakozott Bakonyszücs és Bakonykoppány új építésű szennyvízcsatorna hálózata. Ezen kívül Pápa város és az agglomerációhoz tartozó 8 település csatornarendszerét működtetjük. Két településen csak szennyvízhálózatot üzemeltetünk, a szennyvíztisztításért díjat fizetünk a Bakonykarszt Zrt-nek.

A szennyvíz előkezelés bevételét a 2022-ben 700 e Ft-al emeltük meg. A szennyvíz szippantás árbevétele 1,2 M Ft-tal kevesebb lett mint a tervezett. Összességében az ivóvíz értékesítés 2,5 %-kal, míg a szennyvízszolgáltatás árbevétele 6,4 %-kal csökkent.

**A másodlagos tevékenységek árbevételének megbontása:**

A távközlési és internet szolgáltatóknak bérletbe kiadott építményrészek (víztorony és glóbusz felületek) árbevétele 2,6 M Ft-tal emelkedett, 22,1 M Ft. A vállalalkozási tevékenység 6,4 M Ft-tal csökkent a tervhez képest, így 101,07 M Ft az üzleti év bevétele. A vállalalkozási tevékenységek közül a Pápai NATO területén lévő jégtelenítő műtárgy tisztítása 3,26 M Ft, a vízbekötések árbevétele 17,46 M Ft, a csatornabekötések árbevétele 6,2 M Ft. Az építési jellegű munkák közül a csőtörések, belső hibaelhárítások 4,76 M Ft, egyéb építési jellegű munkák 8,09 M Ft. Azok a fejlesztések, amelyekhez saját tevékenység nem kapcsolódik, csak változatlanul továbbszámlázásra kerültek, a továbbszámlázott tétel sor alatt található, értékük 34,7 M Ft. A laborvizsgálatok árbevétele 11,9 M Ft, míg a további tevékenységek anyageladás, bérfuvar, egyéb tevékenység 10,7 M Ft. A késztermék, komposzt értékesítés és a biológiai lebomló hulladék befogadásának ,értékesítésének árbevétele 2,48 M Ft. A nem közművel összegyűjtött szippantott szennyvíz árbevétele 1,58 M Ft.

A nettó árbevétel 4,2 %-kal kevesebb a tervezettnél.

Az aktivált saját teljesítmények a tervhez képest 18,66 M Ft-tal emelkedtek. Az emelkedés egyik tényezője a saját előállítású eszközök ( beruházások,felújítások) 16,4 M Ft, míg a komposzt, mint késztermék előállításnak költsége 17,3 ,valamit az állományváltozása 1,97 M Ft. A Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott felújítási, pótlási munkákat a társaság elvégezte, illetve a rekonstrukciós munkák egy része várhatóan a 2023.-as üzleti évben fejeződnek be.

Az egyéb bevételek növekedésének nagy részét a halasztott bevételek teszik ki. Ennek összege: 43,46 M Ft, amely a térítés nélküli eszköz átvételek, pályázati forrásból megvalósult fejlesztések eszközeinek az értékcsökkenés arányában feloldott bevételeként jelentkezik. A KEHOP 2.1.7.”A lakosság szemléletformálása a Pápai Vízmű Zrt. szolgáltatási területén” támogatás kiutalt előlegéből a 2020-as évben benyújtott elszámolásra, 3,9 M Ft-ot bevételként számolt el a társaság a 2021-es üzleti évben. A COVID járvány miatt az elszámolások időben eltolódnak. Az egyéb bevételeknél a követelésekre visszaírt értékvesztés 0,68 M Ft. Céltartalék felhasználás, amely a Pápa szennyvízának javítására fordítható nem került feloldásra.

Az egyéb bevételek közül a Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 1,3 M Ft.

A behajthatatlan követelésekre befolyt összeg 1,45 M Ft, káreseményekkel kapcsolatos bevétel nem volt. Követelésekre visszaírt értékvesztés 1,16 M Ft, Egyéb tevékenység bevétele pedig 0,85 M Ft volt. A halasztott bevételek feloldása 41,6 M Ft volt.

**2.KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ( 2. sz. melléklet )**

Tétel	2022.évi terv e F	Előző év módosítása e Ft	2022. évi tény e Ft	Tény/terv %
Anyag jellegű ráfordítás	623 540	274 747	677 623	108,7
Személyi jellegű ráfordítás	640 160		638 620	99,8
Értékcsökkenés saját eszköz	102 950		103 376	100,4
Értékcsökkenés vagyongezelt eszk.	188 200		187 360	99,6
Egyéb ráfordítás	124 300		160 622	129,2
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.679 150</b>	<b>274 747</b>	<b>1 767 601</b>	<b>105,3</b>
<b>2022.év mindösszesen</b>		<b>2 042 348</b>		<b>121,6</b>

**Költségek**

A költségek és ráfordítások összesen 5,3 %-kal növekedtek a tervhez viszonyítva. Az előző évek módosítása után a költség növekedés 21,6%. Az anyagi jellegű ráfordítások 8,7%-kal emelkedtek. A villamos energia a módosított üzleti tervben 204,79 M Ft, ténylegesen 190,40 M Ft , amely az előző évekhez viszonyítva jelentősen megemelkedett. A működési anyagköltség 17,67 M Ft-tal kevesebb, míg az AST anyagköltsége 7,54 M Ft-tal több lett mint

a tervezett. Az egyéb energia (gáz), 0,8 M Ft- tal kevesebb, az üzemanyag költség szintén 2,78 M Ft-tal szintén több, a vásárolt víz 0,2 M Ft-tal kevesebb, mint a tervezett. Nyomatvány, irodaszer 0,7 M Ft-tal szintén emelkedett.

A 2022.év üzleti tervét a gyorsan emelkedő anyag és energiaárak miatt kellett módosítani, amely az Orosz - Ukrán háború világgazdaságára negatív hatással volt. A villamos energiánál folyamatosan figyelemmel kísértük a felhasználás változást, így a tervezettnél kevesebb 14,4 M Ft megtakarítás jelentkezett.

Összességében az anyagköltségen 8,5 M Ft költségmegtakarítás jelentkezett, amelynek oka a szigorú takarékoskodás a gáz és villamos energia felhasználásban.

A 2019-2021-es évekre vonatkozó bérleti díjas módosítás összege 274, 75 M Ft. A tárgyév és a bázisév közötti növekedés összege 90,41 M Ft. A MEKH VKEFFO/2215-4/2021 határozata alapján az SZ01 víziközmű rendszerre 2019-2022-ig nettó 370,0 M Ft használati díj elszámolására kötelezték a tulajdonos önkormányzatot és a szolgáltatót.

A bérleti, használati díj költségtételnél a többi növekedés a kisgépek bérlete miatt történt. A komposztáláshoz igénybe vett gépbérleti díj összege 22 ,5 M Ft, míg egyéb kisgépek bérleti díja 0,57 M Ft.

A bérleti, használati díj összesen 397,98 M Ft.

Az Igénybevett szolgáltatások közül kiemelt a más vállalkozó által végzett javítások, a tervhez viszonyítva 5,7 M Ft-tal lett kevesebb. A gépjárművek, munkagépek javítása 5,29 M Ft értékben, az üzemeléshez szükséges ivóvíz és szennyvízszivattyúk javítási költsége 8,24 M Ft és a vízmérők javítási költsége 6,11 M Ft volt. Egyéb más vállalkozó által végzett javítások, irányítástechnikai, számítástechnikai eszközök 1,5 M Ft, laborszerek, mérőműszerek valamint kisebb gépek berendezések javítási költsége 1,6 M Ft - tot jelentett. Aszfaltozásra 3,47 M Ft-ot fordított a társaság.

Az oktatás költségelem 0,1 M Ft- tal nőtt.

A KEHOP 2.1.7 „ A lakosság szemléletformálása a Pápai Vízmű szolgáltatási területén” megítélt pályázat elhúzódott, végső lezárása 2023.04.30. lesz, a költségeit viszont a 2022.év tételei is tartalmazzák. A városi rendezvényeken, iskolákban, óvodákban vettek részt a munkatársaink, ahol előadások, csapvízfogyasztással kapcsolatos kérdőívek kitöltésével, szóró ajándékok segítségével népszerűsítettük az ivóvízfogyasztást. A 2022. évben az aktív elérések száma 2 620 fő ,a passzív elérések száma 7 970 fő. A 2022.évben lehívott támogatás 5 236 e Ft, még elszámolható a projekt lezárásakor 9 206 e Ft.

A posta, telefon költség csökkent 2,3 M Ft-tal, víz és szennyvíziszap vizsgálat 0,15 M Ft-tal nőtt. A szakértői díj 3,5 M Ft-tal magasabb, mint a tervezett érték. A jogi, gazdasági díjakon kívül a közbeszerzési, energetikai, érintésvédelmi valamint az egyéb szakértői díjak összegéből tevődik ki. A más vállalkozó által végzett szolgáltatások 0,56 M Ft-tal nőttek, míg a szennyvíziszap komposztálás költsége megszűnt, mert a társaság saját tevékenységként állítja elő a kész komposztot. Költségei az anyag költségben, bérleti díjban jelennek meg.

Az egyéb szolgáltatások költsége 3,03 M Ft-tal csökkent. Ebből a bankköltség a 1,2 M Ft-tal a hatósági, biztosítási díjak 2,8 M Ft-tal, míg a vízkészlet használati díj 1 M Ft-tal nőtt. Az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások pedig 10,08 M Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél. E ráfordítás a változatlan áron továbbszámlázott eszközök, szolgáltatások értékét mutatja.

A személyi jellegű ráfordítások összességében az üzleti tervhez viszonyítva 1,5 M Ft megtakarítást mutatnak. E költségtényezőn belül a bérköltség 15,4 M Ft-tal kevesebb, míg a tiszteletdíj 0,66 M Ft-tal több, mint a tervezett. A személyi jellegű és egyéb személyi jellegű kifizetések 10,5 M Ft-tal növekedtek, a szakképzési és rehabilitációs költségek 0,89 M Ft-tal nőttek, a reprezentációs költségek 2,22 M Ft-tal szintén növekedtek. Ebből a KEHOP –ra fordított reprezentáció és üzleti ajándék a jelentősebb tétel. A szociális hozzájárulási adó 0,4 M Ft-tal csökkent az üzleti terv számaihoz viszonyítva. Az üzleti tervben óvatos tervezés miatt csak a Szép kártya vendéglátás zsebre terveztünk a havi maximálisan adómentesen adható összeget, de az üzleti év végén a Szabadidő alszámlára is egyösszegű juttatás került, 8,73 M Ft értékben.

Az értékcsökkenési leírásnál a társaság eszközeinek értékcsökkenése 0,4 M Ft-tal több, a vagyonekelt eszközök értékcsökkenése pedig 0,84 M Ft-tal kevesebb, mint a tervezett

amortizáció. A saját eszközöknél jelentős az előző üzleti évben aktivált rendszer független eszközök és működtető eszközök értékcsökkenése, a gépjármű felújítások értékcsökkenése.

Az egyéb ráfordítások 36,3 M Ft-tal növekedtek. Az értékesített, selejtezett eszközök, készletek értéke 23,8 M Ft, amelyek többségében a rekonstrukcióhoz kapcsolódó eszközök selejtezése. Nagy jelentőséggel bírnak az adójellegű tételek, így a közműadó, amely 49,56 M Ft összegű tétel. Másik jelentősebb kifizetés a MEH-nek fizetett felügyeleti díj, amely 23,04 M Ft. Az adójellegű ráfordítások összesen: 108,04 M Ft, a fentiekén kívül (innovációs járulék 2,97 M Ft, vízterhelési díj 8,4 M Ft, iparüzési adó 19,5 M Ft, gépjárműadó 1,29 M Ft, építményadó 3,06 M Ft, cégautó adó 0,12 M Ft).

Az egyéb ráfordítások között a munkahelyi szakszervezet támogatása szerepel 2,38 M Ft-tal. Ebben a gazdasági évben is adott vízdíjkedvezményt társaságunk a folyószámlával rendelkező fogyasztóiknak. Ennek összege 1,62 M Ft. Egyéb bírság, késedelmi kamat és káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 3,05 M Ft. Vevőállományunk felülvizsgálata során azokat a követeléseket, amelyekre a végrehajtó igazoltan megállapította, hogy nincs fedezet, vagy nem behajtható, valamint nem lelhető fel az ügyfél, illetve egyéb indokolt ok következett be, kivezetésre kerültek. A behajthatatlan követelések ráfordításként kivezetett összege 1,09 M Ft. A vízdíj vevők értékvesztése 0,14 M Ft. A komposztálás elszámolt értékvesztése 17,33 M Ft. Egyéb ráfordítások összesen 160,62 M Ft.

A pénzügyi tevékenység eredménye 6,69 M Ft. A pénzügyi műveletek bevételeinél nem számottevő a kapott kamatok összege, mivel az üzleti évben nagyon alacsonyak voltak a kamatok, a lekötött pénzeszközök felbontásakor elszámolt árfolyamnyereség a pénzügyi bevétel jelentős része.

## Eredmény

Tétel	2022. évi terv e Ft	2022. évi tény (előző év módosítással) e Ft
Üzemi tevékenység eredménye	-196 680	- 611 566
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	6 692
Adózás előtti eredmény	- 196 680	- 604 874
Adófizetési kötelezettség	0	- 6 960
Adózott eredmény	-196 680	- 597 914

Az engedélyes tevékenységek és a másodlagos tevékenységek bevétel és költségelemeit az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

Az ivóvíz szolgáltatás adózott eredménye – 14,18 M Ft, a szennyvíz szolgáltatás adózott eredménye –576,51 M Ft, míg a másodlagos tevékenységekből származó eredmény – 7,23 M Ft.

## Ágazati eredmények M Ft:

M Ft	ENGEDELYES TEVÉKENYSÉGEK				MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG		ÖSSZESEN	
	IVÓVÍZ		SZENNYVÍZ					
TÉTEL	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Üzemi tevékenység eredménye	14,80	-14,179	-224,52	-583,466	13,04	-13,921	-196,68	-611,566
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0	6,692	0,0	6,692
Adózás előtti eredmény	14,80	-14,179	-224,52	-583,466	13,04	-7,229	-196,68	-604,874
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-6,96	0	0	0	-6,96
Adózott eredmény	14,80	-14,179	-224,52	-576,506	13,04	-7,229	-196,68	-597,914

### 3. VEVŐÁLLOMÁNY ( Kintlévőség )

Folyamatosan figyelemmel kísérjük **vevő-követeléseinket** (a kiszámlázott szolgáltatások befizetését). A fogyasztókat - akiknek 60 napon belüli tartozása van - tértivevényes levélben **felszólítjuk**, egyidejűleg a késedelmi kamatot és a felszólítás költségét az érintettre terheljük. Eredménytelen felhívás esetén 30 nap elteltével - az ÁNTSZ-el történt egyeztetés után - a **vízfogyasztást korlátozzuk**. Amennyiben a fogyasztó továbbra sem rendezi tartozását, vagy nem engedi be szakembereinket, úgy **bírósághoz fordulunk**.

#### A 90 napon túli kintlévőségek alakulása a mérlegzárás időpontjában ( február 28-án )

Év	Nettó árbevétel ( millió Ft )	Kintlévőség ( millió Ft )	Nettó árbevétel %-a
1995.	300	30,2	10,1
1996.	306	26,7	8,7
1997.	384	18,5	4,8
1998.	470	14,1	3,0
1999.	499	10,7	2,1
2000.	589	8,0	1,4
2001.	611	7,7	1,3
2003.	707	7,3	1,0
2004.	745	8,7	1,1
2005.	853	7,4	0,9
2006.	857	8,8	1,0
2007.	954	13,02	1,4
2008.	1.038	15,01	1,4
2009.	1.089	21,68	2,0
2010.	1.162	28,97	2,5
2011.	1.178	29,56	2,5
2012.	1.216	44,13	3,6
2013.	1.204	36,15	3,0
2014.	1.177	37,42	3,2
2015.	1.227	44,47	3,6
2016.	1 254	39,90	3,2
2017.	1 367	33,75	2,5
2018.	1 305	22,91	1,8
2019.	1 312	20,58	1,6

		2020.	1 299	21,69
	1,7			
2021.	1 352	21,18		1,6
2022.	1.343	20,33		1,5

2022.02.28 - án a 90 napon túli kintlévőség aránya a nettó árbevételhez 1,5 %.

Vevőkövetelések ( vízdíj ):	18 806 e Ft
Egyéb vevőkövetelések:	<u>1 522 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>20 328 e Ft</b>

### 3.1. Vízdíjhátralék megoszlása

A felszámolás alatti kintlévőségekre 100 % értékvesztés kerül elszámolásra, amely a 2022-es üzleti évben a vízdíj vevőknél 81 e Ft, míg az egyéb vevőköveteléseknél 2 e Ft értékben volt.

#### A társaság összes vízdíjkintlévősége (2023. 02.28-ig):

		<b>Ebből:</b>
		Felszámolás alatti
90 napon belüli:	14 758 e Ft	0
90 napon túli:	<u>18 806 e Ft</u>	<u>81,0</u>
<b>Összesen:</b>	<b>33 564 e Ft</b>	<b>81,0</b>

#### Hátralékmegoszlás fogyasztócsopontonként:

Lakosság:	31 484 e Ft
Közület:	<u>2 080 e Ft</u>
	<b>33 564 e Ft</b>

Hátralékmegoszlás ( értékhatárhoz kötve )	Lakosság	e Ft	Közület
- 0-10 e Ft	6 833		263
- 10-20 e Ft	3 792		99
- 20 - 100 e Ft között	10 545		691
- 100 e Ft felett	<u>10 314</u>		<u>1 027</u>
	<b>31 484</b>		<b>2 080</b>

### 3.2. A 90 napon túli hátralékmegoszlás

( jogi stádium szerint )	e Ft
- bíróságra beadva	30
- bírói ítélet	243
- végrehajtási lap	363
- végrehajtási jog	3 526
- letiltás	1 785
- részletfizetés	2 915
- foglalási jegyzőkönyv	0
- felosztási terv	<u>0</u>
- ingatlan árverési jegyzőkönyv	<u>0</u>
	8 863

### 3.3. Vízkorlátozás

( csak lakossági fogyasztóknál jogi stádiummal együtt )	e Ft
- szűkítés	4 133
- kulcsos elzáró	0
- utcai elzáró	1 122
- teljes elzárás ( közkútról fogyaszt )	5 043
- teljes elzárás (lakatlan)	<u>291</u>



3.4 Követeléskezelőknek átadott hátralék 0  
02.28-án.

#### 4. FEJLESZTÉSEK

A Gördülő Fejlesztési Tervben a 2022-es GFT 313,558 M Ft, a működtető eszközökre 27,2 M Ft-ot, összesen 340,758 M Ft-os fejlesztést tervezett a Társaság. A 2020-21-es évről áthúzódó GFT 337,630 M Ft másodlagos 0M Ft.

Így összesen 678,388 M Ft fejlesztést kellett megvalósítani.

	e Ft
Aktivált szellemi termékek és eszközök	421 800
Befejezetlen	16 479
Beruházás változás	-1102
Áthúzódó	245 449
Maradvány	- 5 386
<u>Másodlagos eszközök maradvány</u>	<u>1 148</u>
<b>Összesen:</b>	<b>678 388</b>

Beruházások változása:

- nyitó:	28 295
- beruházás növekedés:	416 076
- beruházás selejt	- 10 020
- aktiválások	- 417 872
<b>Záró állomány:</b>	<b>16 479</b>

A 2022. évi fejlesztések részletes kimutatását az Üzleti jelentés 3.sz. melléklete tartalmazza

#### 5. A SZOLGÁLTATÁS HELYZETE

A Pápai Vízmű Zrt 2013.december 12-én 2141.számú határozattal működési engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivataltól, amely határozatlan időtartamú.

A VKEFFO/1817-31/2021 jegyzőkönyvben elmarasztalás történt. „A Szolgáltató a használati díjak tekintetében megsértette a Vksztv 87.§ (1) bekezdésében foglaltakat.”

Az MEKH megállapítása:

„ A Vksztv.87. § (1) bekezdése szerint a 74.§ (4) bekezdés 1.pontjában meghatározott rendelet hatálybalépéséig a 2015. július 1-én hatályos megállapodásban vagy a közérdekű üzemeltető kijelöléséről szóló határozatban meghatározott használati díj,továbbá ha 2015.július 1-én vagyonkezelési szerződés volt érvényben, az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő használati díj alkalmazandó,amennyiben a felek bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése mellett döntenek. Erre való tekintettel a Hivatal a jegyzőkönyv tervezetben megállapított jogsértést fenntartja a használati díj vonatkozásában.”

A használati díj vonatkozásában a 13/2021.10.19.sz. ig határozatban az Igazgatóság elrendelte ,hogy Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Vízmű Zrt közigazgatási pert indítson.

A MEKH a bírósági felülvizsgálat iránt indított eljárás lezártaig a jogkövetkezmények megállapítására irányuló eljárást felfüggeszti. A 2022-es évben a per elutasítása miatt elszámolási kötelezettsége keletkezett a társaságnak, így a 2019-2022-es évekre vonatkozóan befogadta a 4 év használati díjáról szóló 370 007 e Ft+ Áfa számlát, mely alapján az előző évek beszámolója módosításra került.

A társaság **ivóvíz- és csatornaszolgáltatása** Pápa város és 40 község közigazgatási területén jelentősebb fennakadás, üzemzavar és problémák nélkül **folymatos volt.**

Az **ivóvíz- és csatornadíjak számlázása** 10 évig a kialakult gyakorlatnak megfelelően történt, vagyis az 50 m<sup>3</sup>/hó mennyiségnél kisebb fogyasztásokat **kéthavonta átlagszámlázással**, az ennél nagyobb fogyasztásokat **havonta leolvasási értékre** történő számlázással végeztük. 2018.január 1-től az 58/2013.(II.27.) Korm.rendelet 65 § a értelmében- „*A víziközmű-szolgáltató az évi egy elszámoló számla mellett évi legalább 3, de legfeljebb 11 részszámlát bocsát ki. Többhavi fogyasztás kiszámlázása esetén az esedékesség meghatározása során biztosítani kell, hogy a felhasználó a számlában szereplő összeget annyi havi részletben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást a számla tartalmaz.*” –havi számlát és mellé csekket bocsátunk ki. A 2013.évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről értelmében a 2021.évben is a víz – és csatornadíj számlákat az új törvény szellemében készítettük. Ezzel a feladattal külső nyomtatvány előállító cég foglalkozik. A téli időszakra tekintettel április hónapban általában rendkívüli leolvasást szokott elrendelni a társaság, hogy az esetleges vízmérő elfagyásokat, hibákat felderítse. Az üzleti évben ez elmaradt.

A szolgáltató 2022. évben a banki átutalással fizető, nem hátralékos lakossági fogyasztóknak 6 %, a 6 lakásnál nagyobb társasházban főmérőre fizető fogyasztóknak 8 % vízdíjkedvezményt adott. A díjkedvezmény összegét az igazgatóság maximálta. A 2022. évben díjkedvezményként kifizetett összeg 1622 e Ft, amelyet a fordulónapig a fogyasztók részére átutaltunk.

A vízterhelési díj miatt nagyobb hangsúlyt kellett fordítani a szennyvízkibocsátók ellenőrzésére, különös tekintettel a nagy szennyvízkibocsátásra, mivel e fizetési kötelezettség, teljes egészében befizetési kötelezettség. A 2022-es üzleti évre befizetett összeg 8 403 e Ft.

A társaság 2022. évi víztermelése 3.624 e m<sup>3</sup>, vízértékesítése pedig 3 104 e m<sup>3</sup>. A különbség **egyik összetevője a technológiai víz**, amely a társaság saját vízfelhasználása és a hálózat, továbbá létesítményei atmoszférájából adódik. A másik része az a vízmennyiség, amely **csőhálózati hibák**, esetleges jogtalan vételezés és más problémák miatt veszteségként jelentkezik. A szennyvíztisztító telepekre befolyó tisztítandó szennyvízmennyiség 2 819 e m<sup>3</sup>, az értékesített szennyvízmennyiség 2.299 e m<sup>3</sup>.

A társaság szolgáltatási területén **37 db új ivóvíz bekötést**, illetve **60 db mérőhelyet** építettünk ki, ami ugyanennyi új fogyasztó belépését jelenti. Csatornabekötések száma 17 db volt.

A Pápa, Szabó D. út 36. szám alatt bejelentett telephellyel rendelkezik, amely a Pápai Szennyvíztisztító telep, valamint itt működik az akkreditált laboratórium is. A szolgáltatási terület legnagyobb szennyvíztisztító telepe, kapacitása 18 000 m<sup>3</sup>, melynek jelenleg 60 %-os kihasználtsága van.

### **A mérleg fordulónapja után jelentős események:**

2020.március 4-én Magyarországon is megjelent a koronavírus járvány. Magyarország kormánya március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely a gazdasági társaságokra is vonatkozott. 2022.május 31-ig a veszélyhelyzet fennmaradt a vírus miatt, majd a háború okozta rendkívüli helyzet miatt a kormány továbbhosszabbította.

## **6. KÖRNYEZETVÉDELEM**

### **6.1 IVÓVÍZÁGAZAT**

Vízkészlet gazdálkodásunkat folyamatosan figyeljük, vízkészlet járulék fizetésünket maradéktalanul teljesítjük.

Hosszú távra gondolkodva felmérték az Adásztevel víziközmű rendszer Tapolcafői vízbázishoz csatlakozás lehetőségét. Elkészült az erre vonatkozó vízjogi létesítési engedély, amelyet a 2019-es évben egyéb hatósági megkeresésekkel bővítettek. Forrás hiányában a 2022-es évben sem kezdődött el a megvalósítása.

## 6.2. SZENNYVÍZÁGAZAT

A 2022-es üzleti évben is folytattuk a szennyvíztelepeken az optimális üzemmód folyamatos fenntartását, a technológiától elvárható legalacsonyabb kibocsátási szintet eredményező üzemmenet megvalósítását. Új energia hatékony és környezetkímélő korszerű szivattyúkat vásárolt a társaság. Energiahatékonysági pályázati pénzből valósult meg, és 2020. októberében helyeztük üzembe a 178 db polikristályos napelemet a szennyvíztisztító telep védterületén. A 2022-es évben a megtermelt villamos energia 61 938 kWh, a fajlagos energiadíjjal számolt értéke 3 249 e Ft. A telepi villamos energia költség ezzel az értékkel kevesebb. Folyamatosan törekedünk arra, hogy a koaguláló, foszforkicsapódásra alkalmazott vegyszerfelhasználást csökkentsük.

Kiemelt feladatunk a felszín alatti vizek és a felszín alatti közeg védelme, a monitoring hálózat üzemeltetése.

A szennyvíztisztító telepek környezetvédelmi és üzemeltetési engedélyekben foglalt előírásait maradéktalanul betartottuk, az abban előírt feladatokat elvégeztük.

A természetes felszíni vízfolyásokban a szennyvízkibocsátás miatt szennyezés dúsulás nem történt.

## 7. A TÁRSASÁG FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA

Átlag létszámunk 79,61 fő, a részmunkaidős foglalkoztatással 2 főt foglalkoztattunk. Továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy támogassuk dolgozóink továbbképzését.

## 8. A TÁRSASÁG KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE

Az adótörvény változások már nem teszik lehetővé az innovációs járulék felhasználását kutatás-fejlesztésre. A 2022. évi innovációs járulék 2 966 e Ft. A társaságnak kutatás, kísérleti fejlesztése az üzleti évben nem volt.

## 9. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGE

A társaságnak a 2022-es üzleti évben is rendelkezésére állt a Raiffeisen Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, melynek összege 10 M Ft volt. Az üzleti évben a folyószámlahitelt nem vette igénybe a társaság, fenntartása azért szükséges, hogy az esetleges likviditási problémákat elkerülje. A mérleg fordulónapon hitelösszeg nem szerepel a társaság mérlegében. Lekötött pénzeszköz 122,457 M Ft.

*A pénzügyi mutatók bemutatásához a mérleg adatait használtuk*

### Likviditási mutató ( e Ft)

$$\text{Készpénz likviditási ráta} = \frac{\text{le nem kötött pénzeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{81\,381}{802\,497} \times 100 = 10,1\%$$

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{pénzeszk.+követelések+ért.pap.}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{493\,693}{802\,497} \times 100 = 61,51\%$$

## 10. Telephelyek bemutatása

A Pápai Vízmű Zrt. a székhelyén kívül egy bejelentett telephellyel rendelkezik, amely Pápa, Szabó Dezső u 36. szám alatt található és a részvénytársaság legnagyobb szennyvíztisztító telepe. A telep üzemviteli épületében található a víz- és szennyvíz vizsgáló laboratórium, a működési terület irányító központja, a diszpécserközpont, valamint műhely és kiszolgálóhelyiségek. A telephelyen található még a szennyvíztisztítás technológiai folyamatához szükséges műtárgyak, gépek, berendezések.

## 11. Negatív eredmény hatása a Saját tőkére

A Pápai Vízmű Zrt. helyzetét még nehezítette a MEKH határozatban rá terhelt használati díj kötelezettség. Ezen tényezők együttes hatásaira a 2022. évi eredmény -330 127 eFt, és az előző évek módosításai miatt pedig a Saját tőke negatív állományba került. MEKH határozatban meghatározott többlet használati díj 2019-2021. évre vonatkozóan 274 747 e Ft, míg a 2022-es évre vonatkozóan 95 260 e Ft.

A saját tőke rendezésének lehetséges módja a Társaság tárgyi eszköz állományának piaci értéken történő értékelése. Az értékelési különbözet értékelési tartalékként való megjelenítése a saját tőke elemei között átmenetileg pótolja a szükséges saját tőkét.

Amennyiben vízdíj emelés, vagy ezt kompenzáló támogatás a 2023-as üzleti év eredményét nem javítaná, úgy a tulajdonosok a Ptk.-ban foglalt tőkerendezési lehetőségek valamelyikével helyreállítják mind a törvényes működést, mind a Társaság likviditását.

### Saját tőke követelmények

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a saját tőke/jegyzett tőke arány tekintetében a gazdasági társaságokról szóló fejezete az alábbi szabályokat fogalmazza meg.

Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozattal kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

**a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;**

**b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;**

**c) a részvénytársaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy**

**d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.**

A részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas az előbb megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az a) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

## 12. Összefoglaló

Összességében megállapítható, hogy a társaság teljesítette az Alapító Okiratban meghatározott feladatát.

A gazdasági évben megtett intézkedések, munkafolyamatok ésszerű szervezése biztosította a feladatok zavartalan lebonyolítását.

Az alapítóknak a társaság tevékenységéhez kapcsolódó beruházásai, fejlesztései előkészítéséhez a pályázatok összeállításához a Vízmű segítséget nyújtott és teszi ezt a jövőben is. A Saját tőke rendezése a tulajdonosok és a szolgáltató együttes feladata.

Kérjük az Üzleti Jelentés elfogadását.

Pápa, 2023. május 12.

Vörös Dániel  
vezérigazgató

<b>GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV</b>		GFT terv	GFT terv	BEFLEN.	TÉNY	BEFLEN.	SELEJT	ÁTHÚZÓDÓ	MARADVÁNY
<b>IVÓVÍZ ÁGAZAT</b>		2020-2021.	2022.	2021.	AKTIVÁLT 2022.	2022.	2022.	2023.	2022.
	<b>V01 Pápa vagyonkezel</b>	<b>251 480</b>	<b>245 580</b>	<b>15 010</b>	<b>254 374</b>	<b>7 983</b>	<b>5 390</b>	<b>243 652</b>	<b>-8 949</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		1 500						1 500
3.	Pápa-Tapolcafő vízbázis ivóvízbiztonsági terv				48				-48
4.	Pápa, Huszár ltp. Ivóvízrekonstrukció terv			810			810		0
5.	Pápa-Mátyusháza tanulmányterv			450		450			0
6.	Pápa-Pálháza tanulmányterv,mélyfúrású kút vízjogi.			450		3075			-3 075
7.	Pápa, Nagyváradí út ivóvízrek.terv			900			900		0
8.	Pápa, Virág B. ivóvízrek.terv			690			690		0
9.	Pápa,Lehel út ivóvízrek.terv			530			530		0
10.	Pápa, Gém út ivóvízrek.terv			640			640		0
11.	Pápa, Gyimóti út I-II.ivóvízrek.terv			1180			1180		0
12.	Pápa, Pápakovácsi út ivóvízrek.terv			640			640		0
13.	Pápa, Dózsa Gy. utca ivóvízhálózat felújítás II. ütem	200 000		4 523	204 041				-4 041
14.	Pápa,Kossuth út ivóvízrek.terv II. ütem	32 720		316	34 735				-2 015
15.	Pápa, Csáky u. ivóvízrek.I.ütem	14 730		837	15 550				-820
16.	Pápa-T.Fő vb.védelemhelyezés,védőidom felülvizsgálat,hydrogeológiaia állapotértékelés	4 030		3 044		3 044		986	0
17.	Pápa, Vásár utca ivóvízhálózat rekonstrukció		94 080			707		93 373	0
18.	Pápa, Veszprémi út ivóvízhálózat rekonstrukció		150 000			706		149 294	0
	<b>V01 Pápa rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>10 730</b>	<b>0</b>	<b>11 920</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 677</b>
1.	Pápa-Tapolcafő vízműtelep UV fertőtlenítő berendezés felújítás		4 700		4 435				265
2.	Pápa-Tapolcafő vízműtelep klórgáz adagoló berendezés felújítás		900		1 161				-261
3.	Pápa-Tapolcafő vízműtelep kutak fázisjavító berendezés erősáramú felújítás		800		435				365
4.	Pápa ivóvízhálózat NA 13-40 vízmérő felújítás		1 830		2 188				-358
5.	Pápa ivóvízhálózat NA 50-150 vízmérő felújítás		500		704	487		0	-691
6.	Vízbeöntés vízmérői Pápa				659				-659
7.	Pápa-Tapolcafő, Döbrés u. nyomáscsökkentő szelep pótlás		1 500		1 242				258
8.	Pápa-Tapolcafő Magyarpolányi 3. sz. átemelő felújítás		500		359				141
9.	Pápa,diszpécser ,szám.gépek szoftverei				79				-79
10.	Pápa,diszpécser ,szám.gépek beszerzése				658				-658
	<b>V03 Pápakovácsi-Kup-Pápasalamon vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		146		0				146
	<b>V03 Pápakovácsi-Kup-Pápasalamon rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői Pápakovácsi-Kup-Pápasalamon				21				-21
	<b>V04 Ganna- Döbrönte vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		84		0				84
	<b>V04 Ganna- Döbrönte rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői - Ganna, Döbrönte				11				-11
	<b>V05 Bakonyjákó vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		126		0				126
	<b>V05 Bakonyjákó rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői - B.jákó, Németbánya, Iharkút				22				-22
	<b>V06 Bakonypölske vagyonkezel</b>	<b>474</b>	<b>22</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		22		0				22
2.	Bakonypölske, Új utca ivóvízhálózat bővítés eng. terv	474		474	0	474		0	0
	<b>V07 Dáka vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		70		0				70
	<b>V08 Nyárad-Pápadereske vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		105		0				105
	<b>V08 Nyárad-Pápadereske rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői Pápadereske, Nyárad				16				-16
	<b>V09 Nagygyimót vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		74		0				74
	<b>V09 Nagygyimót rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői - Nagygyimót				6				-6
	<b>V10 Nóráp vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		75		0				75
	<b>V11 Adásztevel kistérség vagyonkezel</b>	<b>12 189</b>	<b>500</b>	<b>7 098</b>	<b>3 799</b>	<b>5 668</b>	<b>2 780</b>	<b>1 359</b>	<b>1 863</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		500	0	0				500
2.	Adásztevel-T.fő vízbázis összekötő vezeték vízjogi eng.terv	4200		4 318	0	4 318			-118
3.	Ugod Vasút út ivóvízhálózat rek. Terv	2780		2 780	0		2 780		2 780
4.	Béb közység ivóvízhálózat rekonstrukció 100 fm	2709			0	1 350		1 359	0
5.	Adásztevel töltővezeték felújítás	2500			3 799				-1 299
	<b>V11 Adásztevel kistérség rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői - Ad.tev., N.tev., Hb., Ugod				79				-79
	<b>V12 Vanyola vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		95		0				95
	<b>V12 Vanyola rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői				22				-22
	<b>V13 Marcalgergelyi kistérség vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		84	0	0				84
	<b>V13 Marcalgergelyi kistérség rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői				6				-6
	<b>V14 Magyaragens kistérség vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		117		0				117
	<b>V15 Kemenesszentpéter vagyonkezel</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>

1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		60		0				60
2.	Kemenesszentpéter vastalanító pneumatikus működtetésű szelep pótlás		250		239				11
	<b>V15 Kemenesszentpéter rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19</b>
1.	Kemenesszentpéter vízbázis kompresszor felújítás		120		101				19
	<b>V16. Mihályháza vagyonekelt</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		89		0				89
2.	Mihályháza,Jókai út ivóvízrek.			530			530		0
	<b>V16. Mihályháza rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-17</b>
1.	Vízbeöntés vízmérői				17				-17
	<b>V17 Nemesszalók vagyonekelt</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>96</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		96		0				96
	<b>V17 Nemesszalók rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 411</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-411</b>
1.	Nemesszalók NA 13-as vízmérő felújítás 300 db		2 000		2 406				-406
2.	Vízbeöntés vízmérői				6				-6
	<b>V18 Vaszar vagyonekelt</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		100		0				100
2.	Vaszar védelembé helyezés			650	0	650			0
	<b>V18 Vaszar rendszerfüggetlen</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19</b>
1.	Vaszar vízbázis kompresszor felújítás		140		108				32
2.	Vízbeöntés vízmérői				13				-13
	<b>V19 Takácsi vagyonekelt</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>90</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		90		0				90
	<b>V20 Gece vagyonekelt</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>87</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		87		0				87
	<b>IVÓVÍZÁGAZAT ÖSSZESEN</b>	<b>264 143</b>	<b>260 840</b>	<b>23 762</b>	<b>273 163</b>	<b>15 262</b>	<b>8 700</b>	<b>245 011</b>	<b>-7 803</b>
	<b>SZENNYVÍZ ÁGAZAT</b>								
	<b>SZ01 Pápa agglomeráció vagyonekelt</b>	<b>72 690</b>	<b>9 750</b>	<b>3 006</b>	<b>87 400</b>	<b>454</b>	<b>1 320</b>	<b>0</b>	<b>-4 960</b>
1.	Pápa, Kossuth u. szennyvízhálózat rekonstrukció II. ütem		44 140		395				-5 332
2.	Pápa, Csáky u. szennyvízhálózat rekonstrukció I. ütem		28 550		837				-821
3.	Pápa, szvtt. védkerítés, kapunyitó rendszer								-438
4.	Pápa, Huszár ltp. Szennyvíz rek. Terv			1 320			1 320		0
5.	Pápa, szvtt. Homokleválasztó és kihordócsiga felújítás		9 750				8 119		1 631
6.	Pápa, szvtt. erdősítés			117			117		0
7.	Pápa csemete ültetés			337			337		0
	<b>SZ01 Pápa agglomeráció rendszerfüggetlen</b>	<b>301</b>	<b>27 266</b>	<b>510</b>	<b>24 263</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>2 303</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		2 500		0				2 500
2.	Pápa, szvtt. fűvógépház 1-es fűvó áramváltós mérő pótlás		200		59				141
3.	Pápa, szvtt. fűvógépház 3-es fűvó áramváltós mérő pótlás		200		181				19
4.	Pápa, szvtt. fűvógépház 4-es fűvó áramváltós mérő pótlás		200		59				141
5.	Pápa, szvtt. I. centrifuga felújítás		416		943				-527
6.	Pápa, szvtt. nagykörös recirk. sziv. frekvenciaváltó pótlás		350		329				21
7.	Pápa, Vaszari út szennyvízátelő szivattyú felújítás		200		95				105
8.	Pápa, szvtt. átemelő gépház gépészeti felújítás		1 200		1 075				125
9.	Pápa, szvtt. sűrített iszap szivattyú pótlás (1. sz.)		750		1 063				-313
10.	Pápa, szvtt. sűrített iszap szivattyú pótlás (2. sz.)		750		1 042				-292
11.	Pápa, szvtt. homogenizáló keverő pótlás		2 000		763				1 237
12.	Pápa, szvtt. Durvarács felújítás		9 750		8 180				1 570
13.	Pápa, szvtt. keverő felújítás		500		387				113
14.	Pápa, Terv u. szennyvízátelő URH készülék csere				90				-90
15.	Nyárad, VII/2. sz. átemelő szivattyú felújítás		750		0		332	418	0
16.	Pápa,sv.áramlásmérő				781				-781
17.	Pápa-Tapolcafő, Téglagyár házi átemelő szivattyú pótlás		200		244				-44
18.	Pápa, Bakonyér u. 11. házi átemelő szivattyú pótlás		200		247				-47
19.	Pápa, Meggyes köz 12. házi átemelő szivattyú pótlás		200		236				-36
20.	Pápa-Tapolcafő, Forrásfői u. 2. házi átemelő szivattyú pótlás		200		238				-38
21.	Pápa-Tapolcafő, Döbrés u. 16. házi átemelő szivattyú pótlás		200		261				-61
22.	Dáka, Jókai u. 2. házi átemelő szivattyú pótlás		200		262				-62
23.	Pápa, Acsádi u. 2/A házi átemelő szivattyú pótlás		200		263				-63
24.	Pápa, Esterházy u. 2. házi átemelő szivattyú pótlás		200		248				-48
25.	Pápa, szvtt. átemelő gépház zomp szivattyú pótlás		200		256				-56
26.	Pápa, Bakonyér u. 4. házi átemelő szivattyú pótlás		200		0		251		-51
27.	Mezőlak, Arany J. u. házi átemelő szivattyú pótlás		99		99				-22
28.	Pápa-Borsosgyőr, II/2. sz. 2 db átemelő szivattyú felújítás		202		411				0
29.	Pápa,Dóra út Flygt sziv.felújítás								-209
30.	Pápa, szvtt. vegyszeradagoló polimer szivattyú pótlás 1. sz.		650		640				10
31.	Pápa, szvtt. vegyszeradagoló polimer szivattyú pótlás 2. sz.		650		461				189
32.	Pápa, szvtt. III. fűvó felújítás		4200		4 590				-390
33.	Pápa,diszpécser ,szám.gépek szoftverei				78				-78
34.	Pápa,diszpécser ,szám.gépek				660				-660
	<b>SZ02 Béb agglomeráció vagyonekelt</b>	<b>0</b>	<b>8 182</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 182</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		8 182		0				8 182
	<b>SZ02 Béb agglomeráció rendszerfüggetlen</b>	<b>200</b>	<b>4 157</b>	<b>68</b>	<b>9 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 203</b>
1.	Ugod, szvtt. szipp. szv. mobil rács pótlás		3 000		7 766				-4 766
2.	Ugod, szvtt. IV. sz. fűvó frekvenciaváltó felújítás		350		329				21
3.	Csót, IV. sz. átemelő szivattyú felújítás		675		1 385				-710
4.	Homokbödöge, V. sz. átemelő szivattyú pótlás		200	132	68				252
	<b>SZ04 Nóráp agglomeráció rendszerfüggetlen</b>	<b>296</b>	<b>2 738</b>	<b>148</b>	<b>1 364</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1 470</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		148	1 369	0				1 517

2.	Kup, szvtt. dekant szivattyú felújítás		200			0	180		20	0
3.	Kup, szvtt. iszapfeladó sziv. felújítás									0
4.	Ganna, I/1. sz. átemelő frekvenciaváltó pótlás		280			299				-19
5.	Kup, szvtt. iszapfeladó szivattyú felújítás	148	700	148		876				-28
6.	Kup, szvtt. szalagszűrő prés felújítás		189			189				0
	<b>SZ05 Kemenesszentpéter vagyontkezel</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		625			0				625
	<b>SZENNYVÍZÁGAZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>73 487</b>	<b>52 718</b>	<b>3 732</b>	<b>122 587</b>	<b>1 217</b>	<b>1 320</b>	<b>438</b>	<b>2 417</b>	
	<b>VÍZ- ÉS SZENNYVÍZÁGAZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>337 630</b>	<b>313 558</b>	<b>27 495</b>	<b>395 750</b>	<b>16 479</b>	<b>10 020</b>	<b>245 449</b>	<b>-5 386</b>	
	<b>BÉRELT ESZKÖZÖK</b>									
		GFT terv	GFT terv	BEFLEN.	TÉNY	BEFLEN		ÁTHÚZÓDÓ	MARADVÁNY	
		TERV 2021.	TERV 2022.	2021.	AKTIVÁLT 2022.	2022.		2023.	2022.	
	<b>V21 Bakonyalja víziközmű rendszer</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>568</b>	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		472							472
2.	Bakonyalja víziközmű rendszer diszpécser központ URH adatátvitel felújítás		300			204				96
	<b>IVÓVÍZÁGAZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>568</b>	
	<b>SZ03 Marcalgergelyi-Vinár szennyvíz rendszer</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>140</b>	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		52							52
2.	Vinár, 2. sz. átemelő szivattyú felújítás		470			382				88
	<b>SZENNYVÍZÁGAZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>140</b>	
	<b>BÉRELT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 294</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>708</b>	

<b>ÜZLETI JELENTÉS 2022.ÉV</b>		<b>Terv</b>	<b>Tény</b>
		<b>27 200</b>	<b>26 052</b>
	<b>MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG</b>		
	<b>MŰKÖDTETŐ ESZKÖZÖK</b> Forrás: értéksökkenés 27.200 e Ft	<b>27 200</b>	<b>26 052</b>
<b>1</b>	<b>A. Labor</b>	<b>2 600</b>	<b>1 633</b>
1.1	Laboreszközök felújítása	500	67
1.2	Online műszerek felújítása	500	0
1.3	LIMS laborprogram HUMVI kapcsolattal	1 600	1 566
<b>2</b>	<b>B. Üzemeltetés és gépjárművei</b>	<b>7 300</b>	<b>8 476</b>
2.1	Magasgaz és szárzúzós	6 500	6 054
2.2	Vízosztó Faház (KEHOP)	800	1 125
2.3	Renault Master Furgon téli gumi	0	406
2.4	Kisteher gépjármű felújítások	0	891
<b>3</b>	<b>C. Szennyvíz szolgáltatás és gépjárművei</b>	<b>500</b>	<b>2 654</b>
3.1	Kisteher gépjármű felújítások	500	1 876
3.2	Villás raklapemelő	0	136
3.3	Krause szerelőállvány	0	258
3.4	Húsqana bozótívágó	0	181
3.5	Renault Master Furgon téli gumi	0	203
<b>4</b>	<b>D. Munkagépek</b>	<b>750</b>	<b>719</b>
4.1	Utánfutó	750	719
<b>5</b>	<b>E. Raktár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>F. Műhely</b>	<b>500</b>	<b>221</b>
6.1.	Kisgépek vásárlása	500	40
	Húsqana bozótívágó	0	181
<b>7</b>	<b>G. Központi irányítás</b>	<b>7 680</b>	<b>12 349</b>
7.1	Számítástechnikai szoftverek	1 000	947
7.2	Számítástechnikai eszközök	0	942
7.3	ISO 9001 minőségirányítás	0	1 210
7.4	Könyvelő programok fejlesztése	1 500	0
7.5	6 db monitor	150	282
7.6	Diszpécserközpont kialakítás Vízmű u.	1 000	0
7.7	Informatikai hálózat kiépítés	450	0
7.8	Pápa, Fő tér Bronz gyík ivókút ( KEHOP)	0	2 435
7.9	Üzemviteli épület kapunyitó motor felújítás	0	205
7.10	Talaj és komposzt hőmérő	0	120
7.11	Üzemviteli épület tárgyaló és konyhai butorok és eszközök	0	4 452
7.12	Berendezések,felszerelések,poroltók	3 580	1 756
	<b>H. Tartalék:</b>	<b>7 870</b>	<b>0</b>
	<b>FEJLESZTÉSI TARTALÉK 2021.ÉV TERHÉRE KÉPZETT</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
1.	FORD TRANSIT Van AWD Trend 2.0 kistehergépjármű 1 db	9 000	0