

**ÜZLETI JELENTÉS
2021.ÉV**

1. sz. Melléklet
PÁPAI VÍZMŰ ZRT.
BEVÉTELEK

BEVÉTELEK e Ft	2021.TERV				2021.TÉNY			
	menny.	Díjbevétel	Alapdíj	Bevétel	menny.	Díjbevétel	Alapdíj	Bevétel
IVÓVÍZÁGAZAT								
V01 Pápa	1 845	390 000	42 000	432 000	1 931	411 224	43 007	454 231
Vízátadás Bakonykarszt	394	30 000	0	30 000	446	34 358	0	34 358
V03 P.kov-P.sal.-Kup	55	15 000	1 550	16 550	58	15 640	1 562	17 202
V04 Ganna-döbrönte	34	9 300	940	10 240	36	9 342	953	10 295
V05 Bakonyjákó	26	7 100	920	8 020	31	7 437	929	8 366
V06 Bakonypölöske	20	4 000	450	4 450	17	3 646	443	4 089
V07 Dáka	26	5 500	480	5 980	28	5 788	484	6 272
V08 Nyárad-P.dereske	42	8 300	1 350	9 650	47	9 498	1 348	10 846
V09 Nagygyimót	17	4 050	590	4 640	18	4 192	591	4 783
V10 Nóráp	8	2 200	300	2 500	9	2 278	314	2 592
V11 Adásztevel kistérség	188	43 200	4 950	48 150	199	46 408	5 010	51 418
V12 Vanyola	17	3 600	550	4 150	20	3 881	557	4 438
V13 M.gerg-Szerg-Vinár	30	6 150	1 120	7 270	31	6 315	1 142	7 457
V14 M.gencs-K.högy	40	6 950	1 300	8 250	38	7 046	1 316	8 362
V15 K.szentpéter	22	6 050	800	6 850	22	5 826	801	6 627
Vízátadás Vág	34	3 650	0	3 650	33	3 631	0	3 631
V 16 Mihályháza	25	5 650	800	6 450	25	5 972	808	6 780
V17 Nemesszalók	33	6 400	1 070	7 470	37	7 316	1 072	8 388
V18 Vaszar	55	11 000	1 500	12 500	55	11 017	1 512	12 529
V19 Takácsi	30	6 600	980	7 580	30	6 499	995	7 494
V20 Gecse	12	3 650	500	4 150	15	4 140	511	4 651
V21 Bakonyalja kistérs.	145	25 600	5 000	30 600	155	27 631	5 024	32 655
<i>Különdíjas szolgáltatások</i>				8 000				8 328
Ivóvízágazat össz.	3 098	603 950	67 150	679 100	3 281	639 085	68 379	715 792
SZENNYVÍZÁGAZAT								
SZ01 Pápa	2 150			460 000	2 170	464 462		464 462
Szvíz előkezelés, szipp.				22 000				20 170
SZ01 Pápa összesen:	2 150			482 000	2 170			484 632
SZ02 Béb agglomeráció	165			36 500	167	37 191		37 192
SZ03 M gerg.-Vinár	17			3 950	18	4 100		4 100
SZ04 Kup agglomeráció	79			21 200	84	22 762		22 762
SZ05 K.szentpéter	19			5 300	19	5 389		5 389
<i>Különdíjas szolgáltatások</i>				1 000				431
Szennyvízágazat össz	2 430			549 950	2 458			554 506
MÁSODLAGOS TEV.								
Bérbeadás				22 000				21 889
Építés-szerelés bérn.				22 000				33 641
Laborvizsgálatok bérn.				8 000				10 285
Továbbszámlázott sz.				10 250				7 851
További tevékenység.				5 600				8 177
Másodlagos tev. össz.				67 850				81 843
NETTÓ ÁRBEVÉTEL				1 296 900				1 352 141
ÁGAZATI BONTÁS	Ivóvíz	Szennyvíz	Másodl.		Ivóvíz	Szennyvíz	Másodl.	
Aktivált saját teljesítmény	12 350	1 330	0	13 680	8 985	7 902	0	16 887
Egyéb bevétel	5 500	2 500	500	8 500	2 546	2 945	1 052	6 543
E.bevétel KEHOP 2.1.7	0	0	15 520	15 520	0	0	3 897	3 897
E.bevétel KEHOP 2.1.7 (bér)	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott bevétel	1 800	38 100	2 500	42 400	2 937	37 509	3 013	43 459
Egyéb össz.	19 650	41 930	18 520	80 100	14 468	48 356	7 962	70 786
ÁGAZAT ÖSSZ.	698 750	591 880	86 370		730 260	602 862	89 805	
BEVÉTELEK ÖSSZ.				1 377 000				1 422 927

2022.05.06

**ÜZLETI JELENTÉS
2021.ÉV**

PÁPAI VÍZMŰ ZRT.
KÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK	2021.TERV				2021.TÉNY			
	e Ft	Ivóvíz	Szvíz	Másodl.	Összesen	Ivóvíz	Szvíz	Másodl.
Villamos energia	36 000	65 800	200	102 000	34 959	60 497	63	95 519
Működési anyagköltség raktári	21 000	20 000	9 000	50 000	26 780	24 713	8 982	60 475
AST anyagktg.	6 000	2 000	1 000	9 000	4 952	1 298	0	6 250
Egyéb energia	700	3 000	300	4 000	1 309	4 491	149	5 949
Vásárolt víz (szolgáltatáshoz)	9 000	0	0	9 000	10 521	0	0	10 521
Üzemanyagköltség	6 400	4 000	600	11 000	7 564	6 060	866	14 490
Nyomtatvány, irodaszer	1 500	1 400	100	3 000	1 927	1 592	150	3 669
Anyagköltség összesen	44 600	30 400	11 000	86 000	53 053	38 154	10 147	101 354
Bérlet díj	2 900	5 900	500	9 300	3 432	6 155	46	9 633
Más váll. által végz. javítás	4 000	3 000	500	7 500	7 186	7 593	518	15 297
Oktatás, továbbképzés	400	400	200	1 000	469	363	53	885
KEHOP 2.1.7 költségek	0	0	8 000	8 000	0	0	73	73
Belföldi utazási költség	1 400	2 000	600	4 000	1 565	2 237	388	4 190
Posta, telefon	11 000	6 500	500	18 000	10 063	7 962	267	18 292
Víz és szv. iszap vizsgálat	1 300	2 100	600	4 000	2 092	1 360	242	3 694
Szakértői díj	2 000	2 900	100	5 000	7 898	6 754	734	15 386
Más vállalk.ált. végz.szolg.,	22 500	17 000	500	40 000	21 613	17 348	1 158	40 119
Egyéb igénybevett szolg. Költs.	0	45 000	0	45 000	0	38 461	0	38 461
Igénybevett szolg. össz.	42 600	78 900	11 000	132 500	50 886	82 078	3 433	136 397
Bankköltség	27 000	16 000	1 000	44 000	29 965	17 879	358	48 202
Hatósági díj,biztosítási díj	4 500	2 800	700	8 000	4 676	5 439	654	10 769
Vízkészlet haszn. díj	18 000	0	0	18 000	18 700	0	0	18 700
Egyéb szolg. költsége össz.	49 500	18 800	1 700	70 000	53 341	23 318	1 012	77 671
Elábé + Alváll. Összesen	0	0	8 000	8 000	0	0	7 555	7 555
ANYAGJELLEGŰ RÁFORD.	175 600	199 800	32 400	407 800	195 671	210 202	22 256	428 129
Béreköltség	230 000	200 000	24 208	454 208	223 987	194 124	26 887	444 998
Tiszleletdíj	4 400	2 700	700	7 800	3 663	2 839	418	6 920
Személyi jell. kifiz. (b.szab.,tel.)	2 100	1 400	160	3 660	2 251	1 793	265	4 309
Reprezentációs költség	300	200	300	800	285	221	104	610
Egyéb szem. jellegű kifizetések	18 383	15 000	3 000	36 383	21 573	17 781	2 463	41 817
Szociális hozzájár.adó	35 000	30 000	5 165	70 165	34 254	29 802	4 030	68 086
Szakképz.hozz.,rehab.	3 500	3 000	1 044	7 544	4 208	3 642	368	8 218
SZEMÉLYI JELL. RÁFORDÍT.	293 683	252 300	34 577	580 560	290 221	250 202	34 535	574 958
ÉRTÉKCSÖKKENÉS Saját	20 000	62 000	2 500	84 500	21 196	73 132	1 879	96 207
ÉRTÉKCSÖKKENÉS Vagyonk.	48 000	135 900	0	183 900	51 261	132 076	0	183 337
Ért. selejtezett eszk. nyilv.érték	500	1 000	500	2 000	577	4 382	104	5 063
Egyéb ráfordítás	5 000	2 000	1 000	8 000	8 330	2 492	430	11 252
Adók	55 940	48 400	3 600	107 940	48 774	60 933	3 388	113 095
Értékvesztés	0	0	0	0	547	442	0	989
EGYÉB RÁFORDÍTÁS ÖSSZ.	61 440	51 400	5 100	117 940	58 228	68 249	3 922	130 399
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	598 723	701 400	74 577	1 374 700	616 577	733 861	62 592	1 413 030
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	698 750	591 880	86 370	1 377 000	730 260	602 862	89 805	1 422 927
<i>Üzemi tev. eredménye</i>	<i>100 027</i>	<i>-109 520</i>	<i>11 793</i>	<i>2 300</i>	<i>113 683</i>	<i>-130 999</i>	<i>27 213</i>	<i>9 897</i>
Pénzügyi tev. eredménye	0			0	0	0	8	8
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	100 027	-109 520	11 793	2 300	113 683	-130 999	27 221	9 905
Adófizetési kötelezettség				0	1 661	1 286	26	2 973
ADÓZOTT EREDMÉNY				2 300	112 022	-132 285	27 195	6 932

Üzleti Jelentés a Pápai Vízmű ZRt. 2021. évi gazdálkodásáról

A társaság 2021. 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 2021-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	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Tény/terv %
Vízértékesítés	603 950	639 085	105,8
Alapdíj	67 150	68 379	101,8
<u>Különdíjas szolgáltatások</u>	<u>8 000</u>	<u>8 328</u>	<u>104,1</u>
Vízértékesítés összesen:	679 100	715 792	105,4
Szennyvízszolgáltatás	548 950	554 075	100,9
<u>Különdíjas szolgáltatások</u>	<u>1 000</u>	<u>431</u>	<u>43,1</u>
Szennyvízszolgáltatás összesen:	549 950	554 506	100,8
Bérbeadás	22 000	21 889	99,5
Vállalkozási tevékenység	45 850	59 954	130,8
Másodlagos tevékenység összesen:	67 850	81 843	120,6
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1.296 900	1.352 141	104,3
Aktivált saját teljesítmény	13 680	16 887	123,4
<u>Egyéb bevétel</u>	<u>66 420</u>	<u>53 899</u>	<u>81,1</u>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.377 000	1.422 927	103,3

A 2021. év tény bevételek összesen 3,3 %-kal, 45,93 M Ft-tal magasabb, 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 5,4 %-kal nőttek, amely többségében a lakosság fogyasztásának növekedéséből adódik. Pápa ivóvíz értékesítése 22,2 M Ft-tal növekedett. A Bakonykarszt Zrt-nek átadott ivóvíz 4,36 M Ft-tal nőtt a tervhez képest, a Pannon-Víz Zrt-nek a Vágnál átadott ivóvíz kismértékben csökkent. A szolgáltatási területünkhöz tartozó községekben a vízfogyasztás árbevétele 9,79 M Ft-tal emelkedett.

A szennyvíztisztítás Pápa városában és a közigazgatásilag kapcsolódó településeken 2,63 M Ft-tal nőtt. A településeken a szennyvízszolgáltatás árbevétele 2,49 M Ft-tal szintén nőtt. Szolgáltatási területünkön 3 kikapacitású szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk, amely 15 község szennyvizét fogadja. Ezen kívül Pápa város és az agglomerációhoz tartozó 8 település csatornarendszerét működtetjük.

A szennyvíz előkezelés bevételét a 2020-as évvel egyezően terveztük, a szennyvíz szippantás árbevétele 1,8 M Ft-tal kevesebb lett mint a tervezett. A Pápai Hús Kft.-vel a 2020.évre is megkötöttük az előkezelésre a szerződést, változatlan áron. Összességében az ivóvíz értékesítés 5,4 %-kal, míg a szennyvízszolgáltatás árbevétele 0,8 %-kal emelkedett.

A másodlagos tevékenységek árbevételének megbontása:

A távközlési és internet szolgáltatóknak bérletbe kiadott építményrészek (víztorony és glóbusz felületek) árbevétele 0,1 M Ft-tal lett kevesebb, 21,9 M Ft. A vállalkezési tevékenység 14,1 M Ft-tal növekedett a tervhez képest, így 59,95 M Ft az üzleti év bevétele. A vállalkezési tevékenységek közül a Pápai NATO területén lévő jégtelenítő műtárgy tisztítása 2,48 M Ft, a vízbekötések árbevétele 8,88 M Ft, a csatornabekötések árbevétele 7,6 M Ft. Az építési jellegű munkák közül a csőtörések, belső hibaelhárítások 1,23 M Ft, egyéb építési jellegű munkák 6,71 M Ft. Bakonyalja településeken főmérő és szerelvénypótlási munkákat végzett el a társaság 1,07 M Ft értékben. Pápa Kelmefestő út ivóvíz - és szennyvíz gerincvezetékét és bekötővezetékét épített ki az ingatlan tulajdonosok megrendelésére a Pápai Vízmű Zrt. 5,75 M Ft értékben. D 110 KPE ivóvízvezeték 57 fm, D 25 KPE bekötővezeték 57 fm, valamint D 200 KG PVC szennyvíz gerincvezeték 127 fm, D 160 KG PVC bekötőcsatorna 47 fm készült el. Azok a fejlesztések, amelyekhez saját tevékenység nem kapcsolódik, csak változatlanul továbbszámlázásra kerültek, a továbbszámlázott tételsor alatt található, értékük 7,85 M Ft. A laborvizsgálatok árbevétele 10,28 M Ft, míg a további tevékenységek anyageladás, bérfuvar, egyéb tevékenység 8,1 M Ft.

A nettó árbevétel 4,3 %-kal magasabb a tervezettnél.

Az aktivált saját teljesítmények a tervhez képest 3,2 M Ft-tal emelkedtek. A Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott felújítási, pótlási munkákat a társaság elvégezte, illetve a rekonstrukciós munkák egy része várhatóan a 2022.-es 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 szennyvíz aknák javítására fordítható nem került feloldásra.

Az egyéb bevételek közül a Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0,66 M Ft.

A behajthatatlan követelésekre befolyt összeg 3,39 M Ft, káreseményekkel kapcsolatos bevétel 0,27 M Ft. A követeléskezelésből származó bevétel (jutalék, technikai jellegű bevétel) 0,9 M Ft, az ehhez kapcsolódó felszólítási költség bevétele 0,2 M Ft.

Egyéb tevékenység bevétele pedig 0,44 M Ft volt.

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

Tétel	2021.évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft	Tény/terv %
Anyag jellegű ráfordítás	407 800	428 129	105,0
Személyi jellegű ráfordítás	580 560	574 958	99,0
Értékcsökkenés saját eszköz	84 500	96 207	113,9
Értékcsökkenés vagyongezelt eszk.	183 900	183 337	99,7
Egyéb ráfordítás	117 940	130 399	110,6
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.374 700	1.413 030	102,8

Költségek

A költségek és ráfordítások összesen 2,8 %-kal növekedtek. Az anyagjellegű ráfordítások 5,0%-kal emelkedtek. A működési anyagköltség 10,48 M Ft-tal több, az AST anyagköltsége 2,75 M Ft-tal lett a tervezettnél kevesebb. Az egyéb energia (gáz) 1,9 M Ft-tal növekedett, az üzemanyag költség szintén 3,49 M Ft-tal szintén nőtt, a vásárolt víz 1,5 M Ft-tal nőtt a tervhez viszonyítva. A nyomtatvány, irodaszer 0,7 M Ft-tal szintén emelkedett.

Össességében az anyagköltség 15,35 M Ft többlet költség felhasználást jelentett. A villamos energiánál folyamatosan figyelemmel kísértük a felhasználás változást, így a tervezettnél kevesebb 6,48 M Ft megtakarítás jelentkezett. A bérleti, használati díj költségtételnél a növekedés a kisgépek bérlete miatt történt 0,33 M Ft.

A bérleti, használati díj összesen 9,6 M Ft.

Az Igénybevett szolgáltatások közül kiemelt a más vállalkozó által végzett javítások. A gépjárművek, munkagépek javítása 4,32 M Ft értékben, az üzemeléshez szükséges ivóvíz és szennyvízszivattyúk javítási költsége 3,86 M Ft és a vízmérők javítási költsége 2,62 M Ft volt. Egyéb más vállalkozó által végzett javítások, irányítástechnikai, számítástechnikai eszközök 0,96 M Ft, laboreszközök, mérőműszerek valamint kisebb gépek berendezések javítási költsége 3,54 M Ft - ot jelentett. Az oktatás költségelem 0,1 M Ft- tal csökkent.

A KEHOP 2.1.7 „ A lakosság szemléletformálása a Pápai Vízmű szolgáltatási területén” megítélt pályázat 8 M Ft-os költségeivel terveztünk a Más vállalkozó által végzett szolgáltatásokban , de ez a költség a COVID járvány miatt kevésbé teljesült. A 2021-es évben erre a feladatra 3,2 M Ft költség merült fel, tételesen az anyagköltségben valamint a személyi jellegű ráfordításokban szerepel. A városi rendezvényeken, iskolákban, óvodákban vettek részt a munkatársaink, ahol előadások, csapvízfogyasztással kapcsolatos kérdőívek kitöltésével, szóró ajándékok segítségével népszerűsítettük a vízfogyasztást. Az erre fordított költségek 76 %-a személyi jellegű költség, a 2021. évben a becsült aktív elérések száma 980 fő.

A posta, telefon költség kismértékben nőtt, víz és szennyvíziszap vizsgálat 0,3 M Ft-tal csökkent. A szakértői díj 10,39 M Ft-tal magasabb, mint a tervezett érték. Ennek oka, hogy információ biztonsági szempontból felülvizsgálatra kerültek a társaság internet, telefon, és számítástechnikai rendszerei, valamint javaslat és tanácsadás készült e rendszerek fenntartásáról és kezeléséről. Ennek költsége 7,3 M Ft. A jogi, gazdasági díjakon kívül a közbeszerzési, energetikai, érintésvédelmi valamint az egyéb szakértői díjak összege 3,09 M Ft. A más vállalkozó által végzett szolgáltatások 0,11 M Ft-tal nőttek, míg a szennyvíziszap komposztálás költsége 6,54 M Ft-tal csökkent.

Az egyéb szolgáltatások költsége 7,67 M Ft-tal nőtt. A bankköltség 4,2 M Ft-tal a hatósági, biztosítási díjak 2,77 M Ft-tal, míg a vízkészlet használati díj 0,7 M Ft-tal nőtt. Az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások pedig 0,45 M Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél. E ráfordítás a változatlan áron továbbszámlázott eszközök értékét mutatja.

A személyi jellegű ráfordítások összességében az üzleti tervhez viszonyítva 5,6 M Ft megtakarítást mutatnak. E költségtényezőn belül a bérköltség 9,2 M Ft-tal kevesebb, míg a tiszteletdíj 0,88 M Ft-tal szintén kevesebb, mint a tervezett. A személyi jellegű és egyéb személyi jellegű kifizetések 6,08 M Ft-tal növekedtek, a szakképzési és rehabilitációs költségek 0,67 M Ft-tal nőttek, míg a reprezentációs költségek 0,19 M Ft-tal csökkent. A szociális hozzájárulási adó 2,08 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, 8,15 M Ft értékben.

Az értékcsökkenési leírásnál a társaság eszközeinek értékcsökkenése 11,7 M Ft-tal több, a vagyonnekelt eszközök értékcsökkenése pedig 0,56 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 12,46 M Ft-tal növekedtek. Az értékesített, selejtezett eszközök, készletek értéke 3,06 M Ft-tal nőtt, amelyek többségében a rekonstrukcióhoz kapcsolódó eszközök selejtezése, értékesített tárgyi eszköz kivezetése nem volt. Nagy jelentőséggel bírnak az adójellegű tételek, így a közműadó, amely törvényi változás miatt az előző üzleti év 83,9 M Ft összegről 49,56 M Ft összegre változott. A másik jelentősebb tétel a MEH-nek fizetett felügyeleti díj, amely 23,04 M Ft. Az adójellegű ráfordítások összesen: 113,09 M Ft, a fentiekén kívül (innovációs járulék 3,46 M Ft, vízterhelési díj 10,02 M Ft, iparüzési adó 22,72 M Ft, gépjárműadó 1,18 M Ft, építményadó 3,06 M Ft, cégautó adó 0,05 M Ft).

Az egyéb ráfordítások között a munkahelyi szakszervezet támogatása szerepel 3,15 M Ft-tal. Ebben a gazdasági évben is adott vízdíjkezdvezményt társaságunk a folyószámlával rendelkező fogyasztóknak. Ennek összege 1,64 M Ft. Egyéb bírság, késedelmi kamat és káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 0,62 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 0,52 M Ft. A vízdíj vevők értékvesztése 0,99 M Ft. Egyéb ráfordítások (készletek értékhelyesbítése, selejtek, egyéb tételek) 0,9 M Ft.

A társaság céltartalékot képzett a KábelszatNet-2002 Kft kártérítés megfizetése iránt indított peres ügyre, melynek késedelmi kamatokkal számított értéke 4,39 M Ft.

A pénzügyi tevékenység eredménye 8 e Ft. A pénzügyi műveletek bevételeinél nem számottevő a kapott kamatok összege, mivel az üzleti évben nagyon alacsonyok voltak a kamatok.

Eredmény

Tétel	2021. évi terv e Ft	2021. évi tény e Ft
Üzemi tevékenység eredménye	2 300	9 897
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	8
Adózás előtti eredmény	2 300	9 905
Adófizetési kötelezettség	0	2 973
Adózott eredmény	2 300	6 932

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

Az ivóvíz szolgáltatás adózott eredménye 112,02 M Ft, a szennyvíz szolgáltatás adózott eredménye -132,29 M Ft, míg a másodlagos tevékenységekből származó eredmény 27,20 M Ft.

Ágazati eredmények M Ft:

M Ft	ENGEDÉLYES TEVÉKENYSÉGEK				MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG		ÖSSZESEN	
	IVÓVÍZ		SZENNYVÍZ		Terv	Tény	Terv	Tény
	Terv	Tény	Terv	Tény				
Üzemi tevékenység eredménye	100,03	113,68	-109,52	-131,0	11,79	27,21	2,3	9,89
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0	0,01	0,0	0,01
Adózás előtti eredmény	100,03	113,68	-109,52	-131,0	11,79	27,22	2,3	9,90
Adófizetési kötelezettség	0	1,66	0	1,29	0	0,02	0	2,97
Adózott eredmény	100,03	112,02	-109,52	-132,29	11,79	27,20	2,3	6,93

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

2022.02.28 - án a 90 napon túli kintlévőség aránya a nettó árbevételhez 1,6 %.

Vevőkövetelések (vízdíj):	21 063 e Ft
Egyéb vevőkövetelések:	<u>117 e Ft</u>
Összesen:	21 180 e Ft

3.1. Vízdíjhátralék megoszlása

A felszámolás alatti kintlévőségekre 100 % értékvesztés kerül elszámolásra, amely a 2021-es üzleti évben a vízdíj vevőknél 83,66 e Ft, míg az egyéb vevőköveteléseknél 2,4 e Ft értékben volt.

A társaság összes vízdíjkintlévősége (2022. 02.28-ig):

		Ebből:
		Felszámolás alatti
90 napon belüli:	20 406 e Ft	0
90 napon túli:	<u>21 063 e Ft</u>	<u>81,23</u>
Összesen:	41 469 e Ft	81,23

Hátralékmegoszlás fogyasztócsopontonként:

Lakosság:	38 888 e Ft
Közület:	<u>2 581 e Ft</u>
	41 469 e Ft

<i>Hátralékmegoszlás (értékhatárhoz kötve)</i>	Lakosság	e Ft	Közület
- 0-10 e Ft	7 288		274
- 10-20 e Ft	5 067		189
- 20 - 100 e Ft között	14 376		391
- 100 e Ft felett	<u>12 157</u>		<u>1 727</u>
	38 888		2 581

3.2. A 90 napon túli hátralékmegoszlás*(jogi stádium szerint)*

	e Ft
- bíróságra beadvány	100
- bírói ítélet	243
- végrehajtási lap	363
- végrehajtási jog	4 384
- letiltás	1 709
- részletfizetés	3 930
- foglalási jegyzőkönyv	0
- felosztási terv	0
<u>- ingatlan árverési jegyzőkönyv</u>	<u>233</u>
	10 962

3.3. Vízkorlátozás*(csak lakossági fogyasztóknál jogi stádiummal együtt)*

	e Ft
- szűkítés	3 185
- kulcsos elzáró	272
- utcai elzáró	398
- teljes elzárás (közkútról fogyaszt)	3 887
- teljes elzárás (lakatlan)	<u>232</u>
	7 974

3.4 Követeléskezelőknek átadott hátralék 02.28-án.

1 867

4. FEJLESZTÉSEK

A Gördülő Fejlesztési Tervben a 2021-es GFT 500,03 M Ft, a működtető eszközökre 30 M Ft-ot, összesen 530,03 M Ft-os fejlesztést tervezett a Társaság. A 2020-as évről áthúzódó GFT 58,4 M Ft másodlagos 0,84 M Ft.

Így összesen **589,27 M Ft** fejlesztést kellett megvalósítani.

	e Ft
Aktivált szellemi termékek és eszközök	322 554
Befejezetlen	27 495
Másodlagos eszközök beflen (KEHOP)	800
Áthúzódó	215 484

Maradvány	22 426
Másodlagos eszközök maradvány	511
Összesen:	589 270

Beruházások változása:

- nyitó:	83 905
- beruházás növekedés:	266 945
- beruházás selejt	0
- aktiválások	- 322 554
Záró állomány:	28 296

A 2021. 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 2021-es év első félévében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a társaságnál átfogó ellenőrzést tartott, melynek tárgya a 2019.január -2020.december 31. közötti időszak általános jogi megfelelőségi, közgazdasági és műszaki viszonyainak vizsgálata.

A hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértések:

- személyzeti feltételek megfelelősége
- használati díjak ellenőrzése
- kiszervezések ellenőrzése
- víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nyilvántartásának ellenőrzése
- jóváhagyott GFT végrehajtásának ellenőrzése

A társaság a használati díj ellenőrzése során megállapított jogsértésen kívül az egyéb feltárt jogsértéseket javította.

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

Az **ivóvíz- és csatornadíjak számlázása** 10 évig a kialakult gyakorlatnak megfelelően történt, vagyis az 50 m³/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 a COVID járvány miatt ez elmaradt.

A szolgáltató 2021. 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 2021. évben díjkedvezményként kifizetett összeg 1.644 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 2021-es üzleti évre befizetett összeg 10 026 e Ft.

A társaság 2021. évi víztermelése 3.571 e m³, vízértékesítése pedig 3 281 e m³. 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, tisztított szennyvízmennyiség 3 214 e m³, az értékesített szennyvízmennyiség 2.458 e m³.

A társaság szolgáltatási területén **26 db új ivóvíz bekötést**, illetve **67 db mérőhelyet** építettünk ki, ami ugyanennyi új fogyasztó belépését jelenti. Csatornabekötések száma 18 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 000m³, 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. Különböző korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni a járványos megbetegedések csökkentésének érdekében. A COVID járvány a 2021-es évben is folytatódott, a vezérigazgató elrendelte az egyéb védekezési intézkedések mellett a kötelező oltás bevezetését 2021.november 15-én. Az ügyfelekkel rendszeresen érintkező munkavállalóknak 2021. december 15-ig, míg a ügyfelekkel nem érintkező munkavállalóknak 2022. január 31-ig kell felvenni az legalább az első védőoltást. A társaság munkavállalói 1 fő kivételével rendelkeznek az első oltással, 94 % pedig felvette a második illetve a harmadik oltást is.

A maszkviselés és a munkáltatók által elrendelt kötelező oltás 2022.március 7-vel megszűnt. 2022.május 31-ig a veszélyhelyzet fennmarad.

6. KÖRNYEZETVÉDELEM

6.1 IVÓVÍZÁGAZAT

Vízkiészlet gazdálkodásunkat folyamatosan figyeljük, vízkiészlet 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 2021-es évben sem kezdődött el a megvalósítása.

6.2. SZENNYVÍZÁGAZAT

A 2021-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 2021-es évben a megtermelt villamos energia 31 610 kWh, a fajlagos energiadíjjal számolt értéke 615 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 77,07 fő, a részmunkaidős foglalkoztatással 4 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 2021. évi innovációs járulék 3 462 e Ft. A társaságnak kutatás, kísérleti fejlesztése az üzleti évben nem volt.

9. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGE

A társaságnak a 2021-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 330,75 M Ft.

A pénzügyi mutatók bemutatásához a mérleg adatait használtuk

Likviditási mutató (e Ft)

$$\text{Készpénz likviditási ráta} = \frac{\text{le nem kötött pénzeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{201\,989}{270\,143} \times 100 = 74,8 \%$$

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{pénzeszk.+követelések+ért.pap.}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{723\,023}{270\,143} \times 100 = 267,6 \%$$

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.

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.

Kérjük az Üzleti Jelentés elfogadását.

PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
1.



Pápa, 2022. május 6.

Vörös Dániel
vezérigazgató

3.	Ugod Vasút út ivóvízhálózat rek. Terv			2 780		2 780		-2 780
4.	Csót, Petőfi u. 16 ivóvízbecskötés felújítás				88			-88
5.	Adásztevel UV fertőtlenítő berendezés UV lámpa és ballaszt pótlás				630			-630
6.	Ugod Szőlőhegy csőhid lesüllyesztés		500		697			-197
7.	Béb község ivóvízhálózat rekonstrukció 100 fm		2709				2 709	0
8.	Adásztevel töltővezeték felújítás					22		-22
	V11 Adásztevel kistérség rendszerfüggetlen	1300	700	0	1779	0	0	221
1.	Adásztevel vízműtelep II.sz. szivattyú pótlás	1 300			1 141		0	159
2.	Csót-Béb átadó akna NA 100 töltőszelvény pótlás		600		461			139
3.	Csót viztorony NA 100 jeladós vízmérő pótlás		100		56			44
4.	Vízbecskötés vízmérői - Ad.tev., N.tev., Hb., Ugod				121			-121
	V12 Vanyola vagyonkezel	0	88	0	0	0	0	88
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	0	88					88
	V12 Vanyola rendszerfüggetlen	0	0	0	9	0	0	-9
1.	Vízbecskötés vízmérői				9			-9
	V13 Marcalgergyeli kistérség vagyonkezel	0	93	0	0	0	0	93
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	0	93	0	0	0	0	93
	V13 Marcalgergyeli kistérség rendszerfüggetlen	0	700	0	505	0	0	195
1.	M. gergy-Szerghény - Vinár ivóvízhálózat NA 13 vízmérő pótlás	0	700	0	491	0	0	209
2.	Vízbecskötés vízmérői				14			-14
	V14 Magyarencs kistérség vagyonkezel	0	117	0	0	0	0	117
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	0	117	0	0	0	0	117
	V14 Magyarencs kistérség rendszerfüggetlen	0	0	0	11	0	0	-11
1.	Vízbecskötés vízmérői				11			-11
	V15 Kemenesszentpéter vagyonkezel	0	86	0	0	0	0	86
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		86					86
	V15 Kemenesszentpéter rendszerfüggetlen	0	700	0	506	0	0	194
1.	Kemenesszentpéter vízbázis és hálózat szerelvény pótlás	0	80	0	99	0	0	-19
2.	Kemenesszentpéter ivóvízhálózat NA 13 vízmérő pótlás	0	620	0	394	0	0	226
3.	Vízbecskötés vízmérői				13			-13
	V16 Mihályháza vagyonkezel	0	67	530	0	530	0	-463
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		67					67
2.	Mihályháza, Jókai u. ivóvízhálózat rek. Terv.			530		530		-530
	V16 Mihályháza rendszerfüggetlen	0	0	0	0	0	0	0
	V17 Nemesszalók vagyonkezel	0	90	0	292	0	0	-202
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	0	90					90
2.	Nemesszalók III. kút szivattyú pótlás				292			-292
	V18 Vaszar vagyonkezel	0	100	650	0	650	350	-900
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	0	100	0	0	0	0	100
	Vaszar vb. Védelembe helyezés	1 000		650		650	350	0
	V18 Vaszar rendszerfüggetlen	0	0	0	52	0	0	-52
1.	Vízbecskötés vízmérői				52			-52
	V19 Takácsi vagyonkezel	0	90	0	485	0	0	-395
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	0	90					90
2.	Takácsi vb. Kerítés és kapu építés				485			-485
	V19 Takácsi rendszerfüggetlen	0	0	0	0	0	0	0
	V20 Gecse vagyonkezel	0	90	0	0	0	0	90
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)	0	90					90
	V20 Gecse rendszerfüggetlen	0	289	0	300	0	0	-11
1.	Gecse kút szivattyú pótlás		289		289			0
2.	Vízbecskötés vízmérői				11			-11
	IVÓVÍZÁGAZAT ÖSSZESEN	57 450	310 880	26 578	85 830	23 744	215 484	43 272
	SZENNYVÍZ ÁGAZAT							
	SZ01 Pápa agglomeráció vagyonkezel	0	163 238	55 536	186 329	3 025	-59 491	33 374
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		9 878					9 878
2.	Pápa, Terv u. szennyvízátelő bejáró út és kerítés építés				1 186			-1 186
3.	Pápa, Kossuth u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció I. ütem		31 670	360	32 551			-881
4.	Pápa, Kossuth u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció II. ütem		44 140			402		43 738
5.	Pápa, Csáky u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció I. ütem		28 550			849	27 701	0
6.	Pápa, Csáky u. szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció II. ütem		49 000					49 000
7.	Pápa, víziközmű rendszer hálózat rekonstrukció: Pápa, Klauzál, Képző u.			53 401	87 192		-87 192	0
8.	Pápa, Wesselényi u. felújítás				65 401			-65 401
9.	Pápa, Huszár Itp. Szennyvíz rek. Terv			1 320		1 320		-1 320
10.	Pápa, szvtt erdősítés			117		117		-117
11.	Pápa csemete ültetés			337		337		-337
	SZ01 Pápa agglomeráció rendszerfüggetlen	991	21 500		17 584	510		4 396
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)							
2.	Pápa, szvtt. II. sz. centrifuga kihordó csiga felújítás				1 039			-1 039
3.	Pápa, Vasút u. 2. átemelő szivattyú felújítás				304			-304
4.	Pápa, Millenium lakópark szivattyú felújítás				217			-217
5.	Békás, átemelő I. sz. szivattyú felújítás				225			-225
6.	Pápa-Borsosgyőr, III. sz. átemelő 1 sz. szivattyú felújítás				226			-226
7.	Pápa, szvtt. Aggregátor felújítás				467			-467
8.	Pápa-Borsosgyőr, II. sz. átemelő 2. sz. szivattyú felújítás					202		-202

FELÚJÍTÁS ÉS PÓTLÁS
2021. ÉV

Pápai Vízmű Zrt.

9.	Pápa, Dóra u. átemelő szivattyú felújítás					209			-209
10.	Pápa, szvtt. III. fűvő felújítás						4 200		-4 200
11.	Pápa, szvtt. Vegyszeradagoló polimer szivattyú pótlás 1.		750				750		0
12.	Pápa, szvtt. Vegyszeradagoló polimer szivattyú pótlás 2.		750				750		0
	Pápa agglomeráció szennyvíz átemelő szivattyú pótlás 15 db		10 000		5 948				4 052
13.	Pápa, Bella u. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				285				-285
14.	Pápa, Dóra u. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				277				-277
15.	Pápa, Rózsa u. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				251				-251
16.	Pápa, Budai N. A. u. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				305				-305
17.	Pápa, Gém u. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				388				-388
18.	Pápa, Terv u. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				338				-338
19.	Pápa, Tarczy u. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				352				-352
20.	Pápa, Komáromi u. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				350				-350
21.	Pápa, Termálfürdő szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				383				-383
22.	Pápa, Teveli úti szoc. otthon szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				336				-336
23.	Pápa-Borsosgyőri u. III. sz. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				650				-650
24.	Dáka, I. sz. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				390				-390
25.	Pápadereske szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				386				-386
26.	Mihályháza, IV. sz. szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				688				-688
27.	Békás szennyvízáttemelő szivattyú pótlás				568				-568
28.	Pápa szvtt. Technológiai szivattyú pótlás 5 db		7 000		4 384				2 616
	Pápa, szvtt. 2 db fölsőszap szivattyú pótlás								0
	Pápa, szvtt. Nagykörös recirk. Sziv. Pótlás				1 524				-1 524
	Pápa, szvtt. Nagykörös recirk. Sziv. Pótlás				1 524				-1 524
	Pápa, szvtt. Iszapfeladó szivattyú pótlás				1 336				-1 336
29.	Pápa, szvtt. Iszapkezelés tervezési munkái		3 000		3 682				-682
30.	Pápa agglomerációs szennyvízhálózat házi beemelő pótlás 10 db	991		991	1 093				-102
	Pápa-Tapolcafé, Forrásfői u. 1. házi beemelő pótlás				113				-113
	Dáka, Jókai u. 4. házi beemelő pótlás				126				-126
	Pápa-Tapolcafé, Döbrés u. 17. házi beemelő pótlás				121				-121
	Mezőlak, Arany J. u. 11.b. házi beemelő pótlás				135				-135
	Pápa, Szellő u. 5. házi beemelő pótlás				115				-115
	Mezőlak, Arany J. u. 11.d. házi beemelő pótlás				123				-123
	Dáka, Jókai u. 2. házi beemelő pótlás				115				-115
	Dáka, Jókai u. 2. házi beemelő pótlás			0	118		99		-217
	Pápa, Acsádi u. 3. házi beemelő pótlás				129				-129
	Mezőlak, Arany J. u. 11. c házi beemelő pótlás					99	99		-198
	SZ02 Béb agglomeráció vagyongezelt	300	0	409	0	0	0	0	-109
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		300						300
2.	Ugod, szvtt. Keverő felújítás				409				-409
	SZ02 Béb agglomeráció rendszerfüggetlen	1 800		1 377	68				356
1.	Homokbödöge I/1. sz. átemelő szivattyú pótlás		300		341				-41
2.	Csót IV/1. sz. átemelő szivattyú pótlás		300		627				-327
3.	Homokbödöge, V. sz. átemelő szivattyú pótlás		200			68			133
4.	Ugod, szvtt. nitrát recirkulációs szivattyú felújítás 1.		200		204				-4
5.	Ugod, szvtt. nitrát recirkulációs szivattyú felújítás 2.		200		204				-4
6.	Ugod szvtt. II. sz. iszapsűrítő iszapszint érzékelő sonda és vezérlő egység pótlás		600						600
	SZ04 Nóráp agglomeráció vagyongezelt	860		495					365
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		200						200
2.	Kup szvtt. Üzemviteli épület részleges tetőszigetelés		600		417				183
3.	Kup, szvtt. Vas-klorid adagoló egység feltető pótlás		60		78				-18
	SZ04 Nóráp agglomeráció rendszerfüggetlen	926		708	148	0			70
1.	Kup, szvtt. Vegyszeradagoló szivattyú pótlás		200		82				118
2.	Kup, szvtt. Iszapfeladó szivattyú felújítás					148			-148
3.	Kup, szvtt. Recirkulációs szivattyú pótlás 1.		363		313				50
4.	Kup, szvtt. Recirkulációs szivattyú pótlás 2.		363		313				50
	SZ05 Kemencszenpéter vagyongezelt	70		0					70
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		70						70
	SZ05 Kemencszenpéter rendszerfüggetlen	455		333					122
1.	K. szentpéter A1 átemelő szivattyú pótlás		455		333				122
	SZENNYVIZAGAZAT MINDOSSZESEN	991	189 149	56 527	207 235	3 751	0		-20 846
	VIZ- ÉS SZENNYVIZAGAZAT MINDOSSZESEN	58 441	500 029	83 105	293 065	27 495	215 484		22 426

BÉRELT ESZKÖZÖK	GFT tev	GFT tev	BEFLEN.	TÉNY	BEFLEN.	ÁTHÚZÓDÓ	MARADVÁNY
	TERV 2020.	TERV 2021.	2019.	Számlázott 2021.	2021.	2022.	2021.
V21 Bakonyalja víziközmű rendszer	0	2 650	0	1 070	0	0	1 580
1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		400		0			400
2. Bakonyalja víziközmű rendszer szerelvény és főmérő pótlás		1 450		1 070			380
3. Bakonyalja víziközmű rendszer irányítástechnikai és gépészeti fejlesztés		800					800

	IVÓVÍZÁGAZAT ÖSSZESEN:	0	2 650	0	1 070	0	0	1 580
	<i>SZ03 Marcalgergelyi-Vinár szennyvíz rendszer</i>	0	941	0		0	0	941
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék)		141					141
2.	Marcalgergelyi végtátemelő szivattyú pótlás 2 db		800		82			718
	SZENNYVÍZÁGAZAT ÖSSZESEN:	0	941	0	82	0	0	859
	BERELT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	0	3 591	0	1 152	0	0	2 439

ÜZLETI JELENTÉS 2021.ÉV		Terv	Tény
MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉG			
MŰKÖDTETŐ ESZKÖZÖK <i>Forrás: értékcsökkenés 22.235 e Ft</i>		30 000	29 489
<i>Eredménytartalékból: 7 765 e Ft</i>			
A. Labor		1 000	385
1.	Laboratóriumi eszközök	300	30
2.	Izszapszintérzékelő szondák felújítása	300	0
3.	Klimatizáló berendezés	400	355
B. Üzemeltetés gépjárművei		17 200	18 054
1.	Személygépkocsi	4 300	4 399
2.	Kistehergépjárművek beszerzése 2 db	7 900	11 919
3.	Kisteher gépjármű felújítások	5 000	1 736
C. Szennyvíz szolgáltatás gépjárművei		8 450	8 595
1.	Szennyvízcsatorna mosófejek,kiemelő daru	2 500	948
2.	Csatornakamera	1 000	0
3.	Kisteher gépjármű felújítások	1 000	1 688
4.	Kistehergépjárművek beszerzése 1 db	3 950	5 959
D. Munkagépek		500	0
1	Felújítás	500	0
E. Raktár		0	0
F. Műhely		250	0
1	Kisgépek vásárlása	250	0
G. Központi irányítás		2 600	2 455
1.	Számítástechnikai eszközök	1 500	651
2.	Szoftverek	100	1 163
3.	Berendezések,felszerelések,poroltók	1 000	641
H. Tartalék:		0	0