

## Üzleti Jelentés a Pápai Vízmű ZRt. 2011. évi gazdálkodásáról

A társaság 2011. 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.

### 1. BEVÉTELEK ( 1. sz. melléklet )

Tétel	2011. évi terv e Ft	2011. évi tény e Ft	Tény/terv %
Vízértékesítés	533.870	520.272	97,5
Termálvízértékesítés	10.909	13.123	120,3
Alapdíj	71.900	72.068	100,2
Szennyvízszolgáltatás	457.221	444.583	97,2
Bérbeadás	27.000	30.254	112,1
Vállalkozási tevékenység	96.800	97.700	100,9
<b>NETTÓ ÁRBEVÉTEL</b>	<b>1.197.700</b>	<b>1.178.000</b>	<b>98,4</b>
Egyéb bevétel	12.000	12.845	107,0
Aktivált saját teljesítmény	31.000	26.245	84,7
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.217.090</b>	<b>98,2</b>

A 2011.év ténybevétele 1,8 %-kal, 23,6 M Ft-al maradt el az üzleti évre tervezett számadatoktól. Pápa város ivóvízértékesítése 9 e m<sup>3</sup>-el, 4,2 M Ft-al csökkent. Ezen belül a lakossági vízfogyasztás 21 e m<sup>3</sup>-el 3,04 M Ft-al nőtt, míg a közületeknek értékesített ivóvíz 30e m<sup>3</sup>-el 7,2 M Ft-al csökkent. A Pápai Hús 1913 Kft. az üzleti évben kevesebb ivóvizet használt fel, mint a tervezett mennyiség.

A szolgáltatási területünkhöz tartozó községekben folytatódik az utóbbi évek tendenciája, vagyis a vízfogyasztás csökkenése. A tervezett mennyiséghez viszonyítva 30 e m<sup>3</sup>-el kevesebb a tényleges vízfelhasználás, amely 9,6 M Ft bevételcsökkenést mutat.

Az ivóvízértékesítés összesen 39 e m<sup>3</sup>-el 13,6 M Ft-al kevesebb, mint a 2011-re tervezett értékesítés.

A termál és gyógyvíz értékesítés 61 e m<sup>3</sup>-el, 2,2 M Ft-al haladta meg a tervszámokat.

Az alapdíjak kismértékű emelkedése, a szolgáltatásba belépő új mérőhelyek miatt növekedett.

A szennyvíztisztítás Pápa városában és a közigazgatásilag kapcsolódó településeken összességében csökkent 12,7 M Ft-al, nagyobb mértékben mint az ivóvízszolgáltatásnál. A lakossági fogyasztóknál 7 e m<sup>3</sup>-el nőtt, míg a közületi csatornahasználóknál 58 e m<sup>3</sup>-el csökkent. Az 58 e m<sup>3</sup>-es csökkenést két nagyfogyasztó a Pápai Hús 1913 Kft. és a H.M.Bázisrepülőtér szennyvízkibocsátásának visszaesése idézte elő.

Szolgáltatási területünkön 3 kikapacitású szennyvíztisztító telepet üzemeltetünk, amely 15 község szennyvizét fogadja. Ezenkívül 8 település csatornarendszerét működtetjük.

A 23 község szennyvíztisztításának árbevétele a tervezett szerint alakult.

A szennyvízelőkezelés az infláció mértékével emelkedett, míg a szippantott szennyvíztisztítás 2,4 M Ft-al nőtt. 2011.év tavaszán előnyös szerződést kötött társaságunk a pápai repülőtér üzemeltetőjével, amelyben a jégtelenítés során összegyűjtött csurgalékvizek tisztítását és beszállítását vállaltuk.

A vállalkozási tevékenységek közül a bér munka 3,7 M Ft-al haladta meg a tervezettet. A vízbekötések bevételei 0,9 M Ft-al csökkentek, míg a csatornabekötések 1 M Ft-al növekedtek.

Az építési csoport szabad kapacitását kihasználva, megrendelésre vezetékeképítést is vállalt a Társaság, amely 4,3 M Ft-os bevételt eredményezett. A laborvizsgálatok 1,9 M Ft-al nőttek, míg az egyéb tevékenységek kismértékben emelkedtek (anyageladás 2,7 M Ft, bér munka 4,2 M Ft, közvetített szolgáltatások árbevétele 3,6 M Ft ). A nettó árbevétel 1,6 %-kal maradt el a tervezettől.

Az egyéb bevételek 0,8 M Ft-al 7 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek közül a kapott bírságok, közbérek, késedelmi kamatok 2 M Ft, a végrehajtás, perköltés árbevétele 2,3 M Ft, a bértámogatás 3,6 M Ft, míg a felszólítási és postai költségek bevételei 2,6 M Ft volt. Az aktivált saját teljesítmények 4,8 M Ft-al kevesebb értékben valósultak meg, mint az üzleti évre tervezett.

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

Tétel	2011. évi terv e Ft	2011. évi tény e Ft	Tény/terv %
Anyag jellegű ráfordítás	666.200	602.875	90,5
Személyi jellegű ráfordítás	338.000	334.615	99,0
Értékcsökkenés	156.000	143.311	91,9
Egyéb ráfordítás	50.500	68.563	135,8
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.210.700</b>	<b>1.149.364</b>	<b>94,9</b>

### Költségek

A költségek összesen 5,1 %-kal csökkentek. Az anyagjellegű ráfordítások 9,5 %-kal 63,3 M Ft-al lett kevesebb mint a tervezett.

A működési anyagköltség közel 1 M Ft-al növekedett, míg az aktivált saját teljesítmény és bér munkák anyagköltsége 6,2 M Ft-al kevesebb, mint a tervezett. A villamosenergia költsége 14,4 M Ft-al kevesebb, az egyéb energia ( gáz ) 1,2 M Ft-al, az üzemanyagköltség 1,6 M Ft-al, és a vásárolt víz pedig 0,4 M Ft-al nőtt a tervezett adatokhoz viszonyítva.

Az anyagköltség összesen 1,6 M Ft-al kevesebb mint a tervszám.

Az igénybevett szolgáltatások költsége 43,5 M Ft-al maradt el a tervezettől. Ezen belül jelentősen kevesebb a más vállalkozó által végzett javítások 23 M Ft-al, a más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatások 19,4 M Ft-al valamint az egyéb igénybevett szolgáltatások költsége ( amely teljes egészében a szennyvíziszapkezelést, komposztálást fedi ) 6,5 M Ft-al csökkent. A vízkészlethasználati díj viszont 7,2 M Ft-al több, amelynek oka, hogy a Pápai termálvízkút felhasznált vízmennyisége után 5,8 M Ft vízkészletjárulék megfizetésére kötelezte Társaságunkat a Vízügyi Felügyelőség. Az egyéb szolgáltatások költsége 1,4 M Ft-al, az ELÁBÉ és alvállalkozói ráfordítások pedig 3,1 M Ft-al kevesebb mint a tervezett.

A személyi jellegű ráfordítások összességében 3,4 M Ft-al csökkent. E költségtényezőkön belül a bérköltség 2 M Ft-al magasabb, míg az egyéb személyi jellegű kifizetések, reprezentációs költségek, társadalombiztosítási kötelezettségek, szakképzési és rehabilitációs költségek 5,5 M Ft-al alacsonyabb a tervezett számoknál. A tiszteletdíj a terv szerint alakult.

Az értékcsökkenési leírásnál 12,7 M Ft-al kevesebb amortizáció számolódott el. Az immateriális javakon belül olyan használati jog nettó értéke lett nulla, amelynek a negyedéves értékcsökkenése 5 M Ft volt. A 2005-2006.évben vásárolt gépek, berendezések is ebben az évben íródtak le.

Az egyéb ráfordítások közül az adó jellegű tételek jelentősek. A ráfordítások tervezésénél még a törvényi változások nem voltak ismeretesek, így pl. a vízterhelési díj 6,5 M Ft-os összegét már nem lehetett felhasználni labormérési eszköz vásárlására.

A tervezett 25 M Ft helyett 29,7 M Ft adójellegű ráfordítások jelentkeztek ( innovációs járulék 2,9 M Ft, vízterhelési díj 6,5 M Ft, iparüzési adó 18,9 M Ft, gépjárműadó 1,1 M Ft, cégautó adó és egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek 0,3 M Ft).

Az értékesített, selejtezett eszközök 12,8 M Ft-al magasabb mint a tervben szereplő összeg. Az üzleti év egyik feladata volt a szennyvíztisztítás és üzemeltetés eszközeinek felülvizsgálata, számbavétele. A korszerűtlen, használhatatlan üzemelésre alkalmatlan építmények, gépek, berendezések kerültek selejtezésre.

Értékesített tárgyi eszköz nyilvántartási értéke 187 e Ft. Pápoc község 2012.január 1-től más szolgáltatóval szeretné üzemeltetni ivóvízhálózati rendszerét. Az üzleti év utolsó munkanapján az üzemeltetett eszközök átadásra kerültek, illetve az önkormányzat és az új szolgáltató megvásárolta.

Az egyéb ráfordítások között szerepelt a látvány csapatsport támogatása 3,5 M Ft-al, a Pápai Kórházalapítvány támogatása 2 M Ft-al, valamint a munkahelyi szakszervezet támogatása 1,5 M Ft-al.

Társaságunk ebben a gazdasági évben is adott vízdíjkedvezményt a folyószámlával rendelkező fogyasztóiknak. Ennek összege 1,9 M Ft. A behajthatatlan követelések 1,6 M Ft.

A 90 napon túli vevőköveteléseink után elszámolt értékvesztés 4,3 M Ft. Egyéb szállítói követelések után 100 %-os értékvesztést számolt el a társaság 4,2 M Ft értékben.

## Eredmény

Tétel	2011. évi terv e Ft	2011. évi tény e Ft
Üzemi tevékenység eredménye	30.000	67.726
Pénzügyi tevékenység eredménye	- 4.000	- 391
Rendkívüli eredmény	10.000	7.693
Adózás előtti eredmény	36.000	75.028
Adófizetési kötelezettség		5.624
Mérleg szerinti eredmény		69.404

## 3. VEVŐÁLLOMÁNY ( Kintlévőség )

Folyamatosan figyelemmel kísérjük **vevő-követeléseinket** (a kiszámlázott szolgáltatások befizetését ). A fogyasztókat - akiknek 60 napon belüli tartozása van - térítvevényes 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 29-én )

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

2012.02.29-én a 90 napon túli kintlévőség aránya a nettó árbevételhez 2,5 %.

Vevőkövetelések ( vízdíj ):	28.099 e Ft
Egyéb vevőkövetelések:	<u>1.458 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>29.557 e Ft</b>

### 3.1. Vízdíjhátralék megoszlása

#### A társaság összes vízdíjkintlévőség:

90 napon belüli:	19.964 e Ft
90 napon túli:	<u>28.099 e Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>48.063 e Ft</b>

#### Hátralékmegoszlás fogyasztócsoportonként:

Lakosság:	46.796 e Ft
Közület:	<u>1.267 e Ft</u>
	<b>48.063 e Ft</b>

Hátralékmegoszlás ( értékhatárhoz kötve )	Lakosság	e Ft	Közület
- 0-10 e Ft	3.830		160
- 10-20 e Ft	6.227		212
- 20 - 100 e Ft között	18.101		895
- 100 e Ft felett	<u>18.638</u>		<u>0</u>
	<b>46.796</b>		<b>1.267</b>

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

- bíróságra beadva	874
- bírói ítélet	1.197
- végrehajtási lap	7.508
- végrehajtási jog	7.172
- letiltás	3.878
- eljárás szünetel	675
- ingatlan árverési jegyzőkönyv	155
- részletfizetés	699
- folyamatban ( 30 e Ft alatti )	<u>5.941</u>
	<b>28.099</b>

#### 3.3. Vízkorlátozás

( csak lakossági fogyasztóknál jogi stádiummal együtt )	e Ft
- szűkítés	13.258
- kulcsos elzáró	462
- utcai elzáró	2.175
- teljes elzárás ( közkútról fogyaszthat )	<u>2.633</u>
	<b>18.528</b>

#### 4. FEJLESZTÉSEK

Az üzleti tervben 195,7 M Ft-os fejlesztést tervezett a Társaság.

	e Ft
Aktivált szellemi termék	263
Aktivált eszközök	106.951
Befejezetlen	<u>27.045</u>
<b>Összesen:</b>	<b>134.259</b>

##### **Megbontva:**

Előző évről áthúzódó tárgy évben befejezett	37.726
Értékcsökkenés terhére	69.488
- ebből a környezetterhelési díj terhére	1.550
- ebből aktivált saját teljesítmény	9.241
Befejezetlen állomány	<u>27.045</u>
<b>Összesen:</b>	<b>134.259</b>

##### Beruházások változása:

- nyitó:	43.409
- beruházás növekedés:	92.378
- beruházás selejt	- 1.791
- szellemi termék növ.	<u>263</u>
<b>Összesen.</b>	<b>134.259</b>

*A 2011. évi fejlesztések részletes kimutatását az Üzleti jelentés 3.sz. melléklete tartalmazza*

#### 5. A SZOLGÁLTATÁS HELYZETE

A társaság **ivóvíz- és csatornaszolgáltatása** Pápa város és 42 község közigazgatási területén jelentősebb fennakadás, üzemzavar és problémák nélkül **folyamatos volt**.

Az **ivóvíz- és csatornadíjak számlázása** immár tizedik éve 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.

A szolgáltató 2011. 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 2011. évben díjkedvezményként kifizetett összeg 1.930 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. A szennyvízminőség ellenőrzése érdekében a vízterhelési díj terhére laboreszközöket vásárolt a társaság. A törvényi változás értelmében csak 1.550 e Ft értékben valósíthatta meg, mivel 6.522 e Ft-ot már befizetéssel kellett teljesíteni.

A társaság 2011. évi víztermelése 3.479 e m<sup>3</sup>, vízértékesítése pedig 2.687 e m<sup>3</sup>. A különbséget egyik összetevője a technológiai víz, amely a társaság saját vízfelhasználása és a hálózat, továbbá létesítményei átmosásából adódik. A másik része az a vízmennyiség, amely csőhálózati hibák, esetleges jogtalan vételezés és más problémák miatt veszteséggént jelentkezik.

A társaság szolgáltatási területén 26 db új ivóvíz bekötést építettünk ki, ami ugyanennyi új fogyasztó belépését jelenti ( Pápán 11 db, községekben 15 db ). Csatornabekötéseket Pápán 10 db-ot, községekben 1 db-ot épített a Társaság.

## 6. KÖRNYEZETVÉDELEM

Üzemeltetési területünkön négy szennyvíztisztító telep működik. Célul tűztük ki a környezeti elemek fokozott védelmét, on-line műszereket telepítettünk a szennyvíztelepekre, hogy az elfolyó tisztított szennyvizek minőségét folyamatosan figyeljük, 2011.évben vízminőségi problémánk nem volt.

2011.évben folytattuk a szennyvíztelep III.tisztítási fokozatának optimális beüzemelését, a technológiától elvárható legalacsonyabb kibocsátási szintet eredményező üzemmenet megvalósítását. 2011.évben 2 db új monitoring kút és 2 db monitoring kút mélyítésének kivitelezése megtörtént. Próbaüzem és a végleges üzembe helyezése 2012.év elejére húzódik át. A szennyvíztisztító telep környezetvédelmi működési engedélyében foglalt előírásokat maradéktalanul betartottuk, az abban előírt feladatokat elvégeztük.

### Pápa-Tapolcafő vízbázis

2011.év kiemelt feladata a vízbázis rendezése, a vízelvezetés végleges megoldása, vízkészleteink megóvása.

2011.őszén Tapolcafő vízbázis állapotfelmérése, vízbázis védelembe helyezésének diagnosztikája kezdődött meg, amely során a Tapolcafői vízbázis védőidomának és védőterületeinek meghatározása volt folyamatban. A munkák nagy része 2011.évben elkészült, a tervdokumentáció készítése és a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása nyúlik át 2012. év elejére.

2012. év kiemelt feladat Pápa-Tapolcafő vízbázis védelembe helyezése a fakadó vizek és források vizeinek rendezett mederben történő bevezetése a Tapolca patakba.

- Tapolcafő vízbázisról kívánjuk ellátni a jelenleg vízminőségi gondokkal küzdő 5 településünket.

Ivóvízminőségének javítására pályázatot készítettünk elő és nyújtottunk be KEOP 1.3.0 ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukcióhoz.

A pályázat támogatást nyert, a további előkészítő munkálatokra tervezés, megvalósíthatósági tanulmány készítés illetve a második fordulóba benyújtandó pályázati dokumentáció elkészítésére. A fenti munkákat a Pápai Vízmű koordinálja, szakmai segítséget, támogatást illetve a saját forrás kiegészítésére pénzügyi támogatást nyújtott az önkormányzatoknak. A második fordulás pályázat benyújtása 2012. augusztusa.

## 7. A TÁRSASÁG FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA

Átlag létszámunk nem emelkedett, mert a nyugdíjba vonultak valamint a tartósan távol lévők álláshelyeit a Munkaügyi Központ által támogatott létszámmal pótoltuk.

Az üzleti évben 8 fő részesült bér és járuléktámogatásban, ebből 7 fő START kártyás munkavállaló volt.

Lehetővé tesszük, hogy a továbbképzési lehetőségek dolgozóink számára elérhetőek legyenek. A 2011. évben villanyszerelői alapképzés indult 16 fővel. 12 fő angol nyelvi képzésen vett részt, 1 fő nehézgépkészítő bizonyítványt, 1 fő „C” kategóriás jogosítványt szerzett, 2 fő pedig rendszeresen mérlegképes továbbképzésen vett részt.

## 8. A TÁRSASÁG KUTATÁS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE

Az üzleti évben technológia fejlesztési kutatási tevékenységgel bízott meg a Társaság egy vállalkozást „víznyerő helyek ellenőrzésére koordinálására”.

A megbízás tárgya olyan új tudás megszerzésére irányuló kutatás, melynek célja, hogy az így megszerzett tudásanyag felhasználható legyen új szolgáltatások kifejlesztéséhez és jelentős javulást eredményezzen a már meglévő szolgáltatásokban. Erre a célra 2,5 M Ft-ot fordítottunk.

## 9. A TÁRSASÁG LIKVIDITÁSI HELYZETE, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGE

A társaságnak az üzleti évben rendelkezésére állt az UNICREDIT illetve a Raiffeisen Bank által nyújtott folyószámla hitelkeret, melynek összege 50 M Ft, illetve 10 M Ft volt.

A mérleg fordulónapon nem szerepel hitelösszeg a társaság mérlegében.

*A pénzügyi mutatók bemutatásához a mérleg adatait használtuk*

### Likviditási mutató

$$\text{Készpénz likviditási ráta} = \frac{\text{le nem kötött pénzeszközök}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{28.709}{132.192} \times 100 = 21,7 \%$$

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{pénzeszk.+követelések+ért.pap.}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100 = \frac{269.375}{132.192} \times 100 = 203,8 \%$$

**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.

Pápa, 2012. április 27.

Dr. Lukács Endre  
vezérigazgató