



## **Komló-Víz Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.**

7300 Komló, Kossuth L. u. 9. 7301 Pf.:116. E-mail: vizmu@komloviz.hu

Tel.: (72) 582-200 Fax: (72) 481-064

# **2011. ÉVI**

# **ÜZLETI JELENTÉS**

**KOMLÓ-VÍZ Kft.**

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

Adószám: 11543637-2-02

Bankszámlaszám: 11992000-02513687

Komló, 2012. február 29.

**Mester Zoltán**  
ügyvezető igazgató

# 1. Az üzemeltető és szolgáltató tevékenység

A Komló-Víz Kft. alapvető feladata az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetése.

A Kft. alaptevékenységét az alábbiak alkotják:

- ivóvíztermelés, -kezelés, -elosztás
- szennyvízelvezetés, -elhelyezés, -tisztítás
- kapcsolódó tevékenységek (laboratóriumi vizsgálatok, csatornatisztítás, szakszerűségi ellenőrzés, kút- és csatornakamerázás, stb.)

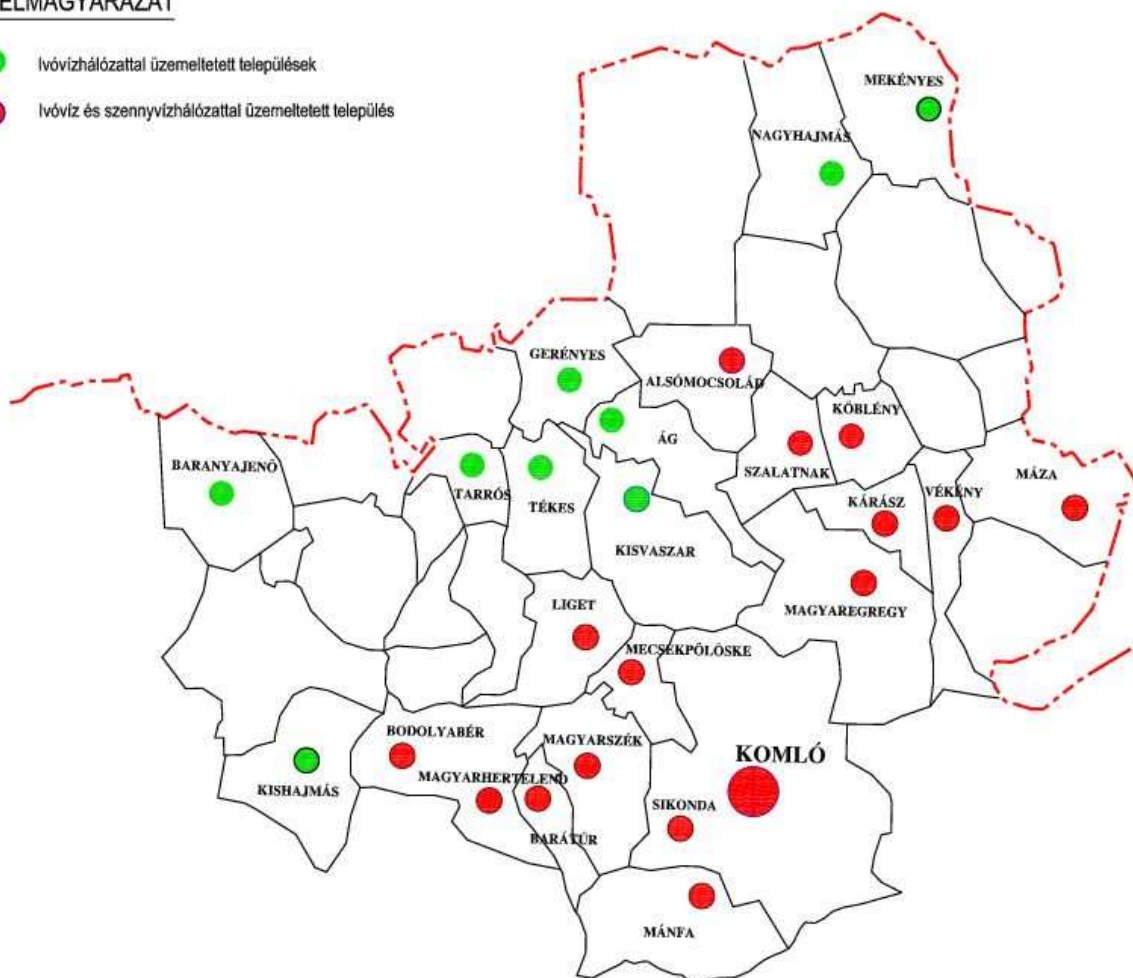
## 1.1 Az ivóvízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás

A Komló-Víz Kft. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése.

### Komló-Víz Kft. által üzemeltetett települések

#### JELMAGYARÁZAT

- Ivóvízhálózattal üzemeltetett települések
- Ivóvíz és szennyvízhálózattal üzemeltetett település



A jelenlegi működési területünkön – mely 23 települést érint – közel 37 ezer fő ellátott lakos él.

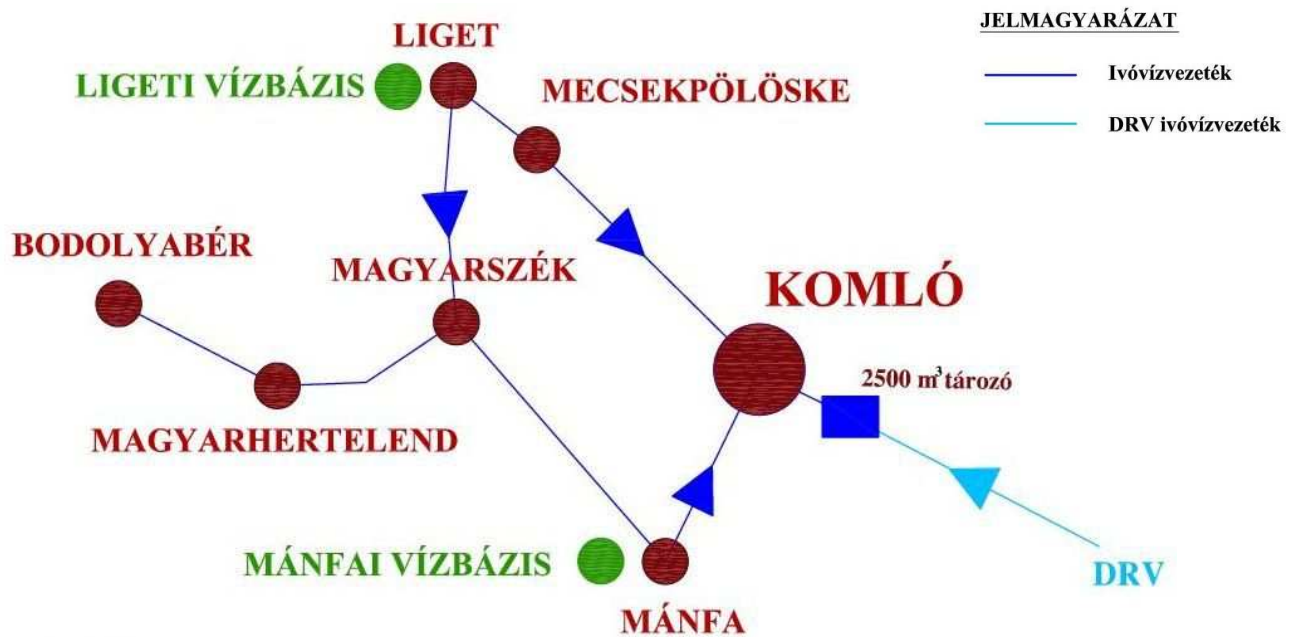
Az egészséges ivóvízellátási igényeket, mind mennyiségi, mind pedig minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint a DRV Zrt.-től átvett ivóvíz segítségével. 2011-ben a társszolgáltatótól átvett víz mennyisége 149.329 m<sup>3</sup> volt.

A települések ellátását az alábbi ivóvízművekkel látjuk el:

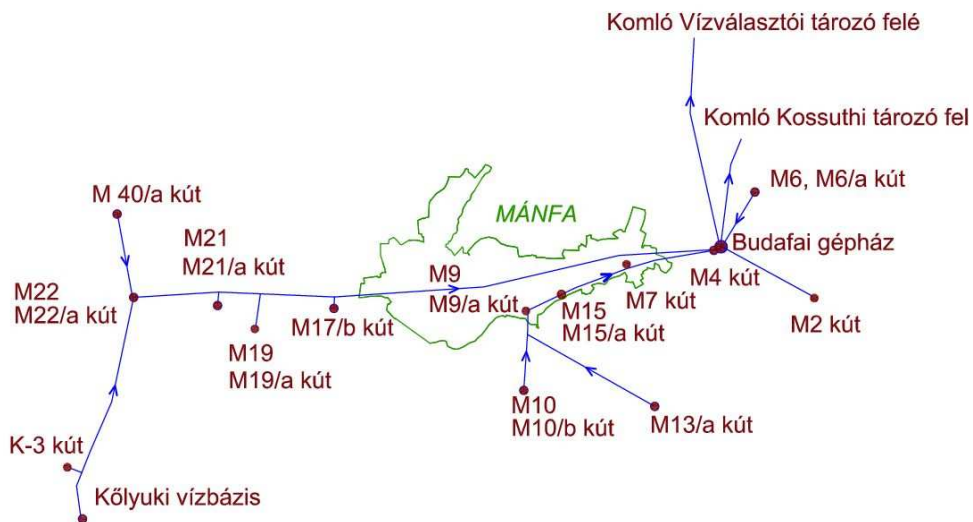
	Vízbázis helye	Víziközmű megnevezése	Ellátott település
1.	Mánfa  Liget  DRV Zrt.-től vízátvétel	Fúrt kút 23db Kőlyuki felszíni vízkivételi mű Fúrt kút 9db	Komlói kistérségi rendszer: Bodolyabér Komló Liget Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Mecsekpölöske
2.	Gerényes, Kisvaszar	Fúrt kút (B-1) Fúrt kút (K-1)	Ger.-Tékes-Ág-Kisv. kistérs. rendsz.: Ág Gerényes Tékes Kisvaszar
3.	Alsómocsolád	Fúrt kút (B-1)	Alsómocsolád
4.	Baranyajenő	Fúrt kút (B-2)	Baranyajenő
5.	Kárász	Fúrt kút (K-4)	Kárász
6.	Kishajmás	Fúrt kút (B-1)	Kishajmás
7.	Köblény	Fúrt kút (B-1)	Köblény
8.	Magyaregregy	Fúrt kutak (K-5, B-7, K-6)	Magyaregregy
9.	Máza	Fúrt kutak (K-13/a, K-5),	Máza
10.	Mekényes	Fúrt kút (B-2)	Mekényes
11.	Nagyhajmás	Fúrt kút (B-1)	Nagyhajmás
12.	Szalatnak	Fúrt kút (K-2)	Szalatnak
13.	Tarrós	Fúrt kút (B-2)	Tarrós
14.	Vékény	Fúrt kút (K-1)	Vékény

A két kistérségi rendszer felépítését mutatják be az alábbi ábrák:

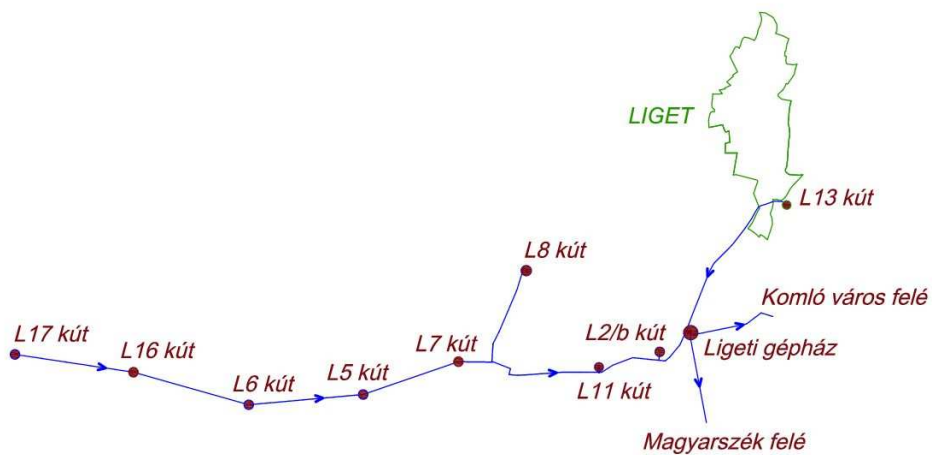
### Komlói kistérségi rendszer:

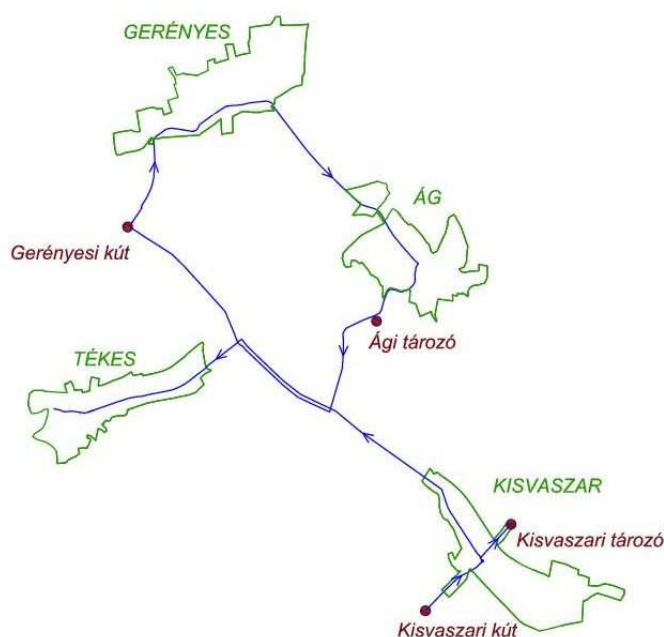


### Mánfai vízbázis:



### Ligeti vízbázis:



**Gerényes-Tékes-Ág-Kisvaszar kistérségi rendszer:**

Társaságunk tevékenységére visszavezethető, nagyobb területet érintő ellátási zavar, illetve vízminőségi probléma 2011. év folyamán nem fordult elő.

A szolgáltatott víz minőségéért a hatályos jogszabályok szerint a szolgáltató felel. A fogyasztókhoz juttatott víz minőségének a fogyasztói csapon kell megfelelőnek lennie. A minőség biztosítása érdekében jogszabályban előírt gyakorisággal és minőségi követelményekkel kell mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat végezni. Jelentős többlet költséget jelentett társaságunk számára a hatóság által elrendelt nitrit és bór monitoring vízvizsgálatainak elvégzése. A vízminőség előírás szerinti biztosításának érdekében az üzemeltetett vízművek közül 14-nél működtetünk különböző víztisztítási technológiákat. A technológiák színvonalukban és hatékonyságukban nem minden esetben kielégítőek. Az ivóvíz minőség javítása érdekében a kormányzat megalkotta a Nemzeti Vízminőségjavító Programot, melynek végrehajtása a lassú hatósági engedélyezési eljárások és elsősorban pénzügyi okok miatt jelentős késésben van. Működési területünkön a többször módosított rendelet szerint megvalósítandó Kishajmás, Kisvaszar és Baranyaajenő vízminőség javítása. A sásdi kistérség vízminőségjavító kétfordulós pályázata az első fordulón nyert és 2010. év őszén a KvVM elfogadta már a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt is. Ennek eredményeként Kishajmás község egészséges ivóvízellátása nem a husztóti vízbázisról, hanem az alacsonyabb fajlagos önköltségű komlói kistérségi ivóvízellátó rendszerről lesz megoldva. 2010. év végére elkészültek a kutak melléfúrásához és az ivóvízvezeték építéshez szükséges vízjogi létesítési engedélyesi tervdokumentációk, valamint a víztisztítási technológiák elvi vízjogi létesítési engedélyezési tervei. A pályázat következő lépéseiről, állásáról jelenleg nem rendelkezünk újabb információval.

Továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a kezelésünkben lévő önkormányzati tulajdonú, sérülékeny vízbázisok védelembe helyezésére vonatkozó program végrehajtásában való közreműködésre. Vékény község vízellátását biztosító kút belső, külső és hidrogeológiai védőövezetét a védelmi tervnek megfelelően kialakítottuk és engedélyeztettük az üzemeltetési szabályzatot.

A magyaregregyi ivóvízbázis biztonságba helyezési programjához kapcsolódó DDKÖVIZIG- gel kötött megállapodást betartva, a megfigyelő kutak további üzemeltetési és fenntartási feladatait elvégeztük. Továbbra is nagy problémát okoz – a védőterületek vonatkozásában – a szükséges

kártalanítási, kisajátítási feladatok elvégzése, aminek érdekében folyamatos a kapcsolatunk az önkormányzattal.

Az ivóvíz szolgáltatás egyik nagyon fontos mutatója a költségfordítások mellett az ún. értékesítési különbözet alakulása. Működési területünkön ennek a jellemző adatnak mérséklése érdekében komoly erőfeszítéseket tettünk.

Mennyiségileg a legnagyobb érték a komlói vízellátó rendszer területén jelenik meg. A veszteségek mérséklése érdekében egyrészt a hálózati hibák elhárításának idejét igyekszünk csökkenteni, másrészt műszeres vizsgálatokkal behatároljuk azokat a területeket, ahol a hálózat állapota rekonstrukciót igényel. Tovább növeltük a vízmérőkhöz csatlakoztatható adatgyűjtő berendezések számát és folytattuk az ivóvízhálózat ellenőrző mérőhelyeinek kialakítását. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Zobák-pusztai 2500 m<sup>3</sup>-es víztárolóhoz beépítésre került 1 db Siemens indukciós mennyiségmérőt, melynek segítségével az átvett „dunavíz” mennyiségét tudjuk kontrollálni. Komló város vízellátó rendszerének különböző nyomású zónáinak átadási pontjainál lévő vízmérők a diszpécser szolgálathoz történő távjelzését is elkészítettük, így módon folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni a zónák vízigény változását a szükséges intézkedések haladéktalan végrehajtása érdekében. A program végrehajtásának eredményeként a vizsgált terület pillanatnyi hálózati veszteségének mutatója jelentősen javul.

Az elmúlt év során összesen 231db hálózati hibát javítottunk ki, ebből jelentős mennyiségű a hálózati csoport diagnosztikai berendezéseivel, illetve körzetes szerelőink által feltárt rejtett meghibásodások száma (92db). 2011. év során a hálózati veszteség értékét sikerült szinten tartanunk, így a megelőző öt évhez képest összességében a hálózati veszteség mutatója 14%-kal javult a társaság teljes működési területét figyelembe véve.

Az értékesítési különbözet számos tényezőből tevődik össze.

Idetartozik a tisztítási technológiák öblítővize, a hálózat- és a tárolók mosáshoz felhasznált víz, saját telephelyeink vízfelhasználása, a mérési pontatlanságból adódó veszteség, a szerelvények tömítetlenségéből adódó veszteség, valamint a hálózati meghibásodások során elfolyó vízveszteség. A különbözet mérséklése az általunk befolyásolható tényezők, illetve mennyiségek csökkentése révén érhető el. Ennek érdekében a különböző technológiai célú vízfelhasználások során az ésszerűségekre kell törekednünk, nem kockáztatva a vízminőséget.

A mérési pontatlanságból adódó problémák a mindenkori mérők hitelességének biztosításával és „C” pontosságú vízmérők beépítésével mérsékelhetők. Az elmúlt év során tovább folytattuk a távleolvasásra alkalmas –„C” pontossági osztályú – gyűrűdugattyús vízmérők beépítésével a 2008-ban megkezdett programot. Jelenleg több mint 1000 db távleolvasásra alkalmas mérőt kezelünk, melyek a komlói társasházakhoz és a közületi fogyasztóinkhoz kerültek beépítésre, ezzel elősegítve a havi leolvasási és adatfeldolgozási idő csökkenését.

Fontos szempont a hálózati szerelvények karbantartása. Ez a feladatcsoport végrehajtást tekintve folyamatosan komoly erőfeszítéseket igényel.

A különbség talán legjelentősebb hányada a hálózati meghibásodások során elfolyó vízmennyiség. Ennek csökkentése a szükséges hálózatrekonstrukció elvégzésével, valamint a rejtett hibák mielőbbi feltárással és kijavításával érhető el.

Az üzemeltetett művek felügyeletét többféleképpen látjuk el. Részben a cég elődszervezeteinél kialakult ún. körzetszerelői munkakörökkel, a direkt működtetés ebben az esetben valamilyen helyi vezérléssel történik, részben különböző felügyelő rendszerekkel. A távfelügyeleti rendszer bővítésén folyamatosan dolgozunk. A 2009. évben megkezdett korszerűsítés, a komlói kistérségi rendszer budafai és ligeti vízbázisán lévő összesen 20 db termelő kút jelzőkábeleinek rekonstrukciója és távfelügyeleti rendszerbe történő illesztése megtörtént. Ennek eredményeképpen a központban lévő diszpécser folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a kutak pillanatnyi üzemállapotát, az általuk termelt víz mennyiségét. Lehetősége van a napi vízigény változásoknak megfelelően a kutak távműködtetéssel történő ki-be kapcsolására. A vízbiztonság növelése terén

jelentős eredmény a Kőlyuki felszíni vízkivételhez korábban beépített online zavarosságmérő műszer mellett, a budafai és ligeti gépházakban 2009. óta megbízhatóan üzemelő online CL17 típusú összes aktív klórmérő berendezés. Ezek segítségével folyamatosan kontrollálható az ivóvízhálózatba feladásra kerülő víz minősége, a fertőtlenítő berendezések működése.

A kiépítésre került új 445MHz-es frekvenciájú rádiótechnikai rendszer az elvárásoknak megfelelően működik.

A működési területen lévő vízművek többségénél a termelt víz vízminőségi szempontból nem felel meg a követelményeknek. A leggyakoribb vízminőségi kifogást a határérték feletti vastartalom jelenti. Ezt a mangán- és ammónium-ion követi.

A kifogásolt vízminőségi komponensek eltávolítására különböző elven működő és eltérő műszaki színvonalú technológiák állnak rendelkezésre. A községi vízművek építésének időszakaiban jellemző módon a mennyiségi szemlélet uralkodott. Ennek eredménye, hogy legtöbb esetben a megvalósított technológiák az elérhető legolcsóbbak voltak függetlenül attól, hogy a kívánt hatásfokot teljesítették vagy sem.

A jelenleg érvényes vízminőségi előírások teljesítése érdekében nem csak a vízminőség javító programba bekerült települések technológiaváltásával kell foglalkozni, hanem a 14 üzemeltetett vízkezelő berendezés közül legalább 10 esetben korszerűsítésre lenne szükség. 2001-ben összefoglaló elemzést készítettünk az üzemeltetett vízművek technológiáiról, melyet azóta is folyamatosan aktualizálunk. Ebben felhívjuk a figyelmet arra, hogy hol szükséges új technológia telepítése vagy a meglévő módosítása.

A vízminőség ellenőrzését a NAT által akkreditált saját laboratóriumunkban végezzük néhány különleges műszerezettséget igénylő komponens kivételével. A vizsgálati gyakoriságot és a komponenseket jogszabályok írják elő. A követelmények teljesítése jelentős munkát igényel, ami egyúttal a ráfordítások terén is növekvő hányadot jelent. A minőségellenőrzésnek kémiai, bakteriológiai és biológiai szakterületekre kell kitérniük.

2011. év folyamán működési területünkön 14 településen üzemeltettünk szennyvízcsatornát. Ezekhez a szennyvízelvezető rendszerekhez 3 településen lévő szennyvíztisztító telep csatlakozik az alábbiak szerint:

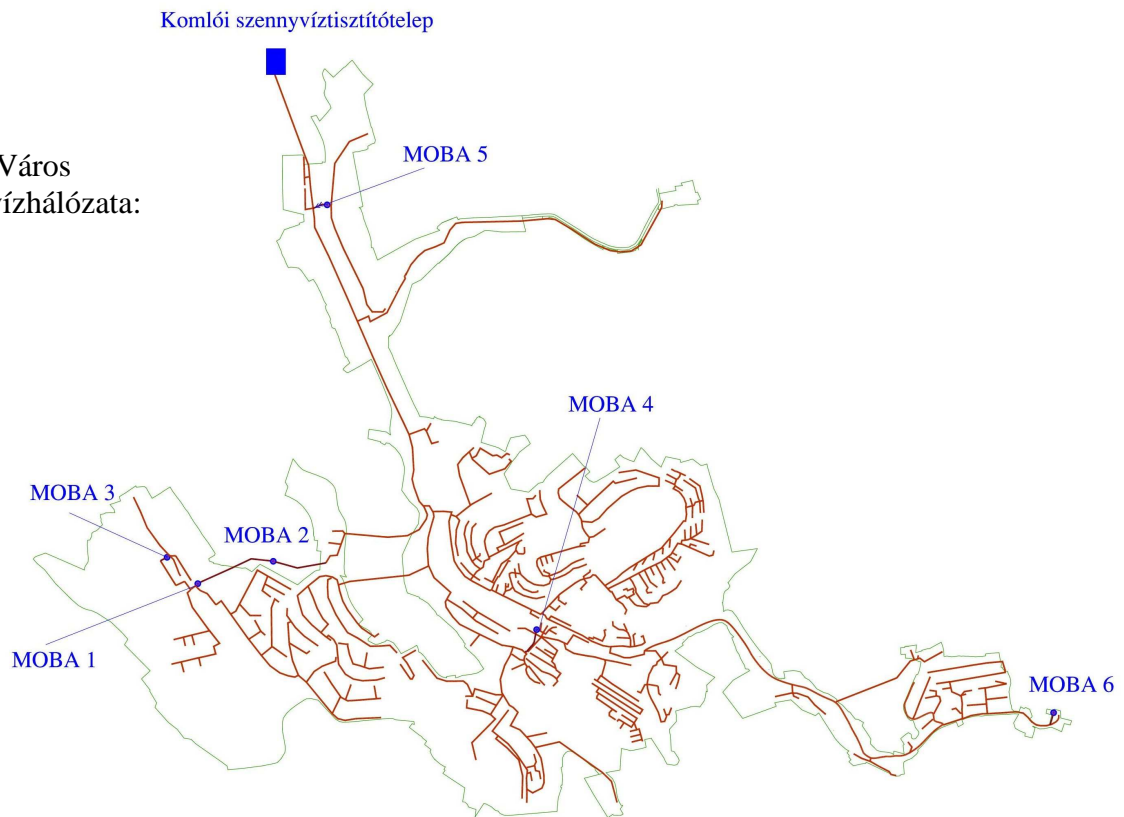
	<b>Szennyvíztisztító telep</b>	<b>Csatornázott település</b>
1.	Komló-Mecsekjánosi szennyvíztisztító telep	Bodolyabér Komló Liget Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Mecsekpölöske
2.	Mázai szennyvíztisztító telep	Kárász Köblény Magyaregregy Máza Szalatnak Vékény
3.	Alsómocsoládi szvt. t.	Alsómocsolád



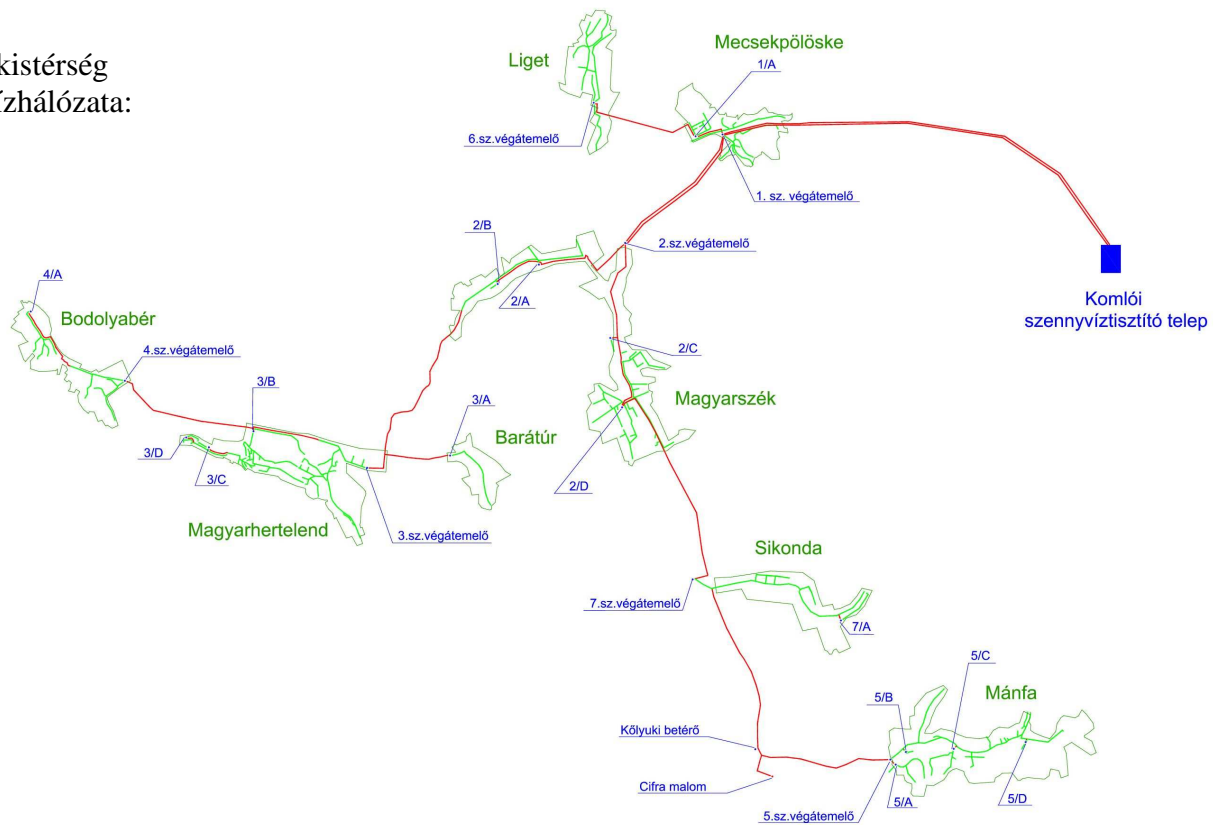
Az alábbi ábrákon a két nagyobb szennyvíztelephez kapcsolódó rendszer vázlatos felépítését lehet nyomon követni:

### Komló-Mecsekjányosi szennyvíztisztító telep által ellátott rendszer:

Komló Város  
szennyvízhálózata:



Komlói kistérség  
szennyvízhálózata:





A csatornarendszer tervezői az átemelők és a nyomócsövek méretezésekor a parazita vizek (infiltrációs és illegális csapadékbekötésből származó) ilyen nagymértékű megjelenésével nem számoltak. Ezért fordulhat elő, hogy az átemelő szivattyúink időszakosan nem képesek üzemi tartományban tartani a szennyvízszintet az átemelő aknában.

Az illegális csapadék bekötések és a talajvíz beszűrődést okozó kivitelezési hibák feltárásának folyamatát elindítottuk, amelytől hosszú távon az említett túlterhelés mérséklődését várjuk. A mélyen fekvő családi házak elöntésének megakadályozása érdekében több helyen utólag torlócsappantyúkat építettünk be. A szennyvízátemelő villamos vezérlésén végrehajtott módosítás eredményeként két szivattyú párhuzamos működtetésével a szennyvíz folyamatos elvezetése esőzés esetén is biztosítható.

Az üzemeltetett csatornahálózatok közül komlói területen a mintegy 50 éves beton csatornák számos problémát okoznak. Elsősorban a gyökérbenővések idéznek elő dugulásokat. Rendszeres hálózatmosatással és időnként célszerszámmal való beavatkozással védekezünk ellene. Jelentős a betoncsatornák korróziója, mely egyes területeken (pl. Dávidföld DN 400 főgyűjtő) gyakorlatilag a csőfal teljes „elfogyásával” járt. Ezek a kritikus szakaszok csak a csatorna komplett cseréjével javíthatóak. Ütemezetten a 2011. évben 140 fm. került kiváltásra.

Komló városi szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek üzemképes állapotban tartása egyre nagyobb erőfeszítéseket igényel. A korszerűtlen gépészeti alkatrészek utánpótlása nehézkes, gyakran egyedi gyártást tesz szükségessé. Feltétlenül szükségesnek tartjuk a telep energetikai és gépészeti rekonstrukcióját. A szennyvíztisztító telep technológiai berendezései, műtárgyai biztonságtechnikai okok miatt is rövid időn belül felújítást igényelnek (iszaprothasztó tartályok és vezetékei, biogáz vonal, stb.).

A szigorodó EU-s határértékek következményeként a komlói szennyvíztisztító telepen működő P1. számú légszennyező forrás (biogázkazán kéménye) működéséhez elengedhetetlen a rothasztóra feladásra kerülő szennyvíziszapba vegyszer (FÜZFEFLOK V3-C) adagolása. Ezzel – a DDKTVF által engedélyezett – a társaságunk által megvalósított alacsony összegű beruházással sikerült tartósan csökkenteni a biogáz kén-hidrogén koncentrációját, valamint ennek eredményeként a biogáz kazán által kibocsátott füstgáz kén-dioxid tartalmát. Az eljárás megfelelő hatásfokkal, megbízhatóan működik, de természetesen az eljárás a szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeit növeli.

2008. év végén a DDKTVF határozatában a komlói szennyvíztisztító telep vonatkozásában szennyezéscsökkentési ütemterv elkészítésére kötelezte Komló Város Önkormányzatát, mint a szennyvíztisztító telep tulajdonosát.

A tisztító telep hidraulikailag alul terhelt, annak ellenére is, hogy a párhuzamos műtárgysorból csak az egyik sor üzemel. A vízfogyasztási szokások megváltozása, valamint a város iparszerkezetének átalakulása nagymértékben megváltoztatta az érkező szennyvíz mennyiségét és minőségét. A szennyező paraméterek koncentrációja a tervezési adatok értékeit jelentős mértékben meghaladják, míg az érkező szennyvíz mennyisége évről évre csökken.

Az átlagos települési szennyvizek tisztítása során az összes nitrogénre vonatkoztatott eltávolítási hatások ideális körülmények között 20-30% között mozog. A komlói szennyvíztisztító telep tápanyag eltávolító fokozat hiányában az összes N koncentráció számottevő csökkentésére nem alkalmas. A probléma megoldása műszaki szempontból a III. tisztítási fokozat kiépítésére, illetve a szennyvíztelep technológiájának korszerűsítésére, intenzifikálására volna szükség annak érdekében, hogy a telep tartósan, biztonságosan alkalmas legyen a beérkező szennyvizek határértékre történő megtisztítására.

Ennek megvalósítására pályázatot nyújtottunk be (KEOP-7.1.0/11 Környezet és Energia Operatív Program) A pályázat a szennyvíztelep korszerűsítése mellett kiterjed Komló város szennyvízelvezetés szempontjából ellátatlan részeinek csatornázására, a meglévő dávidföldi főgyűjtő csatorna rekonstrukciójára, célgépek beszerzésére is. A vízjogi létesítési engedélyezési és

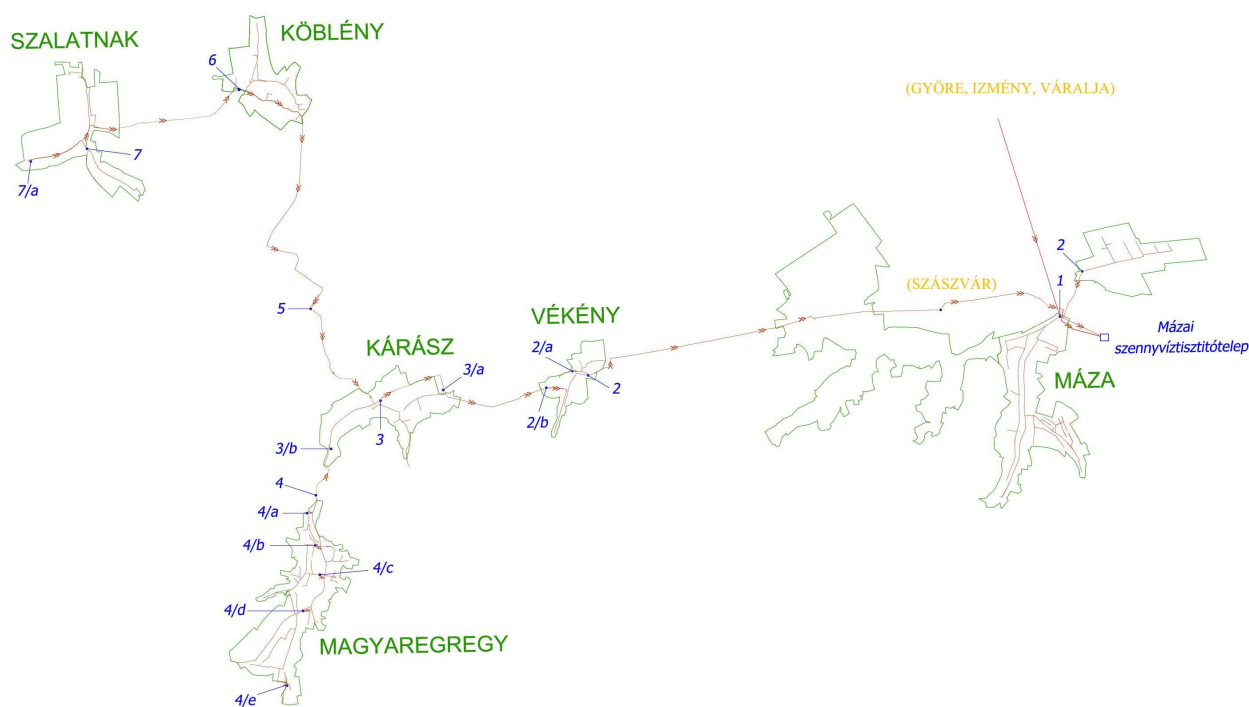
kiviteli tervek elkészítésére közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra a Mélyépterv Komplex Zrt. Az érintett utcákban (Komló Attila u., Eötvös u., Bajcsy-Zsilinszky u., Dugovics u., Kis János u., Hunyadi u., Bocskai u., Dávidföldi főgyűjtő) összesen 3215 fm csatorna épülne meg.

2010. évben megkezdődött a Komlói Városgazdálkodási Zrt, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komló-Víz Kft. együttműködési megállapodása alapján „Biomass kappa” oltóanyag által irányított komposztálási eljárás alkalmazása. A DDKTVE kiadta a Komló-Mecsekjános 090 hrsz.-ú telephelyre a Komposztelep hulladékkezelési és hulladék hasznosítási engedélyét a Komlói Városgazdálkodási Zrt. részére, így a szennyvíziszap elhelyezés problémája megoldottá vált.

### **Alsómocsolád községi csatornarendszer és szennyvíztisztító telep:**

Az alsómocsoládi szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep 2006. évi üzembehelyezése óta folyamatosan megfelelő tisztítási hatásokkal, megbízhatóan üzemel. A település fejlesztési elképzelései miatt – a jelenleg 85-90%-os kihasználtsággal működő 25m<sup>3</sup>/d hidraulikai és 15kg BOI<sub>5</sub>/d biológiai kapacitású szennyvíztisztító – további minimum 5-6m<sup>3</sup>/d mennyiséggel történő bővítésre van szükség. A probléma megoldására a tervező utódszervezetétől, a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.-től kértünk több alternatív ajánlatot. A szennyvíztelep bővítésének megvalósíthatóságával kapcsolatos lehetőségekről Alsómocsolád község Önkormányzatával egyeztetünk.

### **Mázai szennyvíztisztító telep által ellátott rendszer:**



A völgyégi rendszer megépülése óta az üzemeltetési tapasztalatok alapján elfogadhatónak ítéltető a mázai szennyvíztisztító telep működése. Alapvető technológiai jellegű hiányosságok nem fordultak elő. A völgyégi szennyvízelvezető csatornarendszer üzemeltetésében ismétlődően előforduló probléma a szennyvízátemelőknél jelentkező beton korrozio, melyet a szennyvízből kiváló agresszív gázok okoznak.

A víziközművek működtetését a tulajdonos önkormányzatokkal megkötött üzemeltetési szerződések alapján végezzük a következők szerint:

<b>Megnevezés</b>	<b>Ivóvízszolgáltatás</b>	<b>Szennyvízelvezetés</b>
Ág	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	
Alsómocsolád	Határozatlan idejű	Határozott idejű 2005.05.02-2015.12.31
Baranyajenő	Határozott idejű 2012.01.01-2012.12.31	
Bodolyabér	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	Határozott idejű 2006.06.12-2026.12.31
Gerényes	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	
Kárász	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31
Kishajmás	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	
Kisvaszar	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	
Komló	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31
Komló-Sikonda		Határozott idejű 2006.06.30-2026.12.31
Köblény	Határozott idejű 2004.01.01-2031.12.31	Határozott idejű 2004.01.01-2031.12.31
Liget	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	Határozott idejű 2006.07.17-2026.12.31
Magyaregregy	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31
Magyarhertelend	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	Határozott idejű 2006.06.30-2026.12.31
Magyarszék	Határozott idejű 2006.07.17-2031.12.31	Határozott idejű 2006.07.17-2031.12.31
Mánfa	Határozott idejű 2006.06.16-2031.06.16	Határozott idejű 2006.06.16-2031.06.16
Máza	Határozott idejű 2004.01.01-2031.12.31	Határozott idejű 2004.01.01-2031.12.31
Mecsekpölöske	Határozott idejű 2004.01.01-2031.12.31	Határozott idejű 2004.01.01-2031.12.31
Mekényes	Határozott idejű 2012.01.01-2031.12.31	
Nagyhajmás	Határozatlan idejű	
Szalatnak	Határozott idejű 2004.01.01-2031.12.31	Határozott idejű 2004.01.01-2031.12.31
Tarrós	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	
Tékes	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	
Vékény	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31	Határozott idejű 2004.01.01-2028.12.31

Társaságunk továbbra is szorgalmazza az önkormányzatokkal kötött határozatlan idejű üzemeltetési szerződések hosszú távú időbeni kiterjesztésének lehetőségét.

Az egyes települések üzemeltetéséhez a Komló-Víz Kft. rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel, melyet az alábbi táblázat foglal össze:

Sor-szám	Település neve	Vízjogi üzemeltetési engedély száma	
		vízszolgáltatás	csatornaszolgáltatás
1	Alsómocsolád	B.LXXXVII/11.	B.LXXXVII/13.
2	Ag	B.XCI/14-I.	
3	Baranyajenő	B.XCIX/30.	
4	Bodolyabér	B.LXXXIII/65.	B.CXII/66.
5	Gerényes	B.XCI/14-I.	
6	Kárász	B.XXV/89.	B.XXV/75.
7	Kishajmás	B.CI/57.	
8	Kisvaszar	B.XCI/10.	
9	Komló	B.LXXXIII/65.	B.CXII/66.
10	Köblény	B.LXXXVIII/18.	B.XXV/75.
11	Liget	B.LXXXIII/65.	B.CXII/66.
12	Magyaregregy	B.XXV/86.	B.XXV/75.
13	Magyarhertelend	B.LXXXIII/65.	B.CXII/66.
14	Magyarszék	B.LXXXIII/65.	B.CXII/66.
15	Mánfa	B.LXXXIII/65.	B.CXII/66.
16	Máza	B.XXV/95.	B.XXV/75.
17	Mecsekpölöske	B.LXXXIII/65.	B.CXII/66.
18	Mekényes	B.CXV/35-I.	
19	Nagyhajmás	B.CXV/17.	
20	Szalatnak	B.LXXXVIII/19.	B.XXV/75.
21	Tarrós	B.LXXXIII/129.	
22	Tékes	B.XCI/14-I.	
23	Vékény	B.XXV/87.	B.XXV/75.

## 1.2 Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai

A 2011. gazdasági évben a vízértékesítés mennyisége az előző évek tendenciájához hasonlóan tovább csökkent. A tervadatok meghatározásánál a fogyasztási szokások változásaira való tekintettel a 2010. évi tényadatokhoz képest 1,6%-kal alacsonyabb értékesítési volumennel készült a kalkuláció.

A 23 üzemeltetett település vonatkozásában a tényadatok végül a prognosztizált adatoknál kedvezőbb mértéket mutatnak, de az előző évi mennyiségtől elmaradtak.

2010. évhez képest a lakosságnál 1,1%-os, a közületeknél 0,9%-os csökkenés tapasztalható, ami összesen  $-10.446 \text{ m}^3$ -t tett ki.

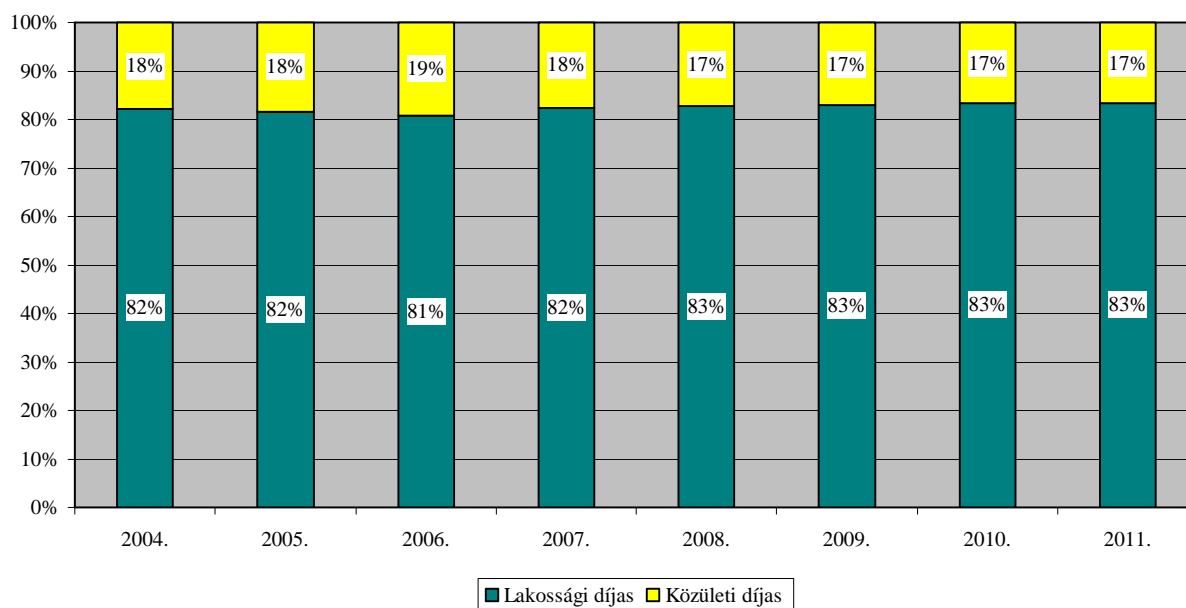
Ivóvízértékesítés összesen								
Ssz.	Település	2008.	2009.	2010.	2011.			
		tény ( $\text{m}^3$ )	tény ( $\text{m}^3$ )	tény ( $\text{m}^3$ )	terv ( $\text{m}^3$ )	tény ( $\text{m}^3$ )	eltérés ( $\text{m}^3$ )	index (%)
1.	Alsómocsolád	9 598	10 460	9 987	10 080	10 720	640	106,4
2.	Ág	1 988	1 972	2 228	2 195	2 629	434	119,8
3.	Baranyajenő	8 054	8 684	8 357	8 113	8 439	326	104,0
4.	Bodolyabér	5 881	4 494	4 154	4 059	4 520	461	111,4
5.	Gerényes	3 435	3 897	3 287	3 178	4 087	909	128,6
6.	Kárász	5 814	5 574	6 005	5 803	5 543	-260	95,5
7.	Kishajmás	4 098	3 875	3 897	3 779	3 878	99	102,6
8.	Kisvaszar	5 708	4 763	5 253	5 131	5 404	273	105,3
9.	Komló	875 368	836 409	808 046	797 440	795 364	-2 076	99,7
10.	Köblény	4 770	4 210	4 432	4 332	4 176	-156	96,4
11.	Liget	9 479	9 638	9 316	9 206	9 953	747	108,1
12.	Magyaregregy	12 900	13 681	13 065	12 692	13 226	534	104,2
13.	Magyarhertelend	22 710	23 212	21 060	19 679	20 874	1 195	106,1
14.	Magyarszék	35 056	33 838	32 532	31 674	31 879	205	100,6
15.	Mánfa	24 838	22 553	21 015	20 481	21 317	836	104,1
16.	Máza	27 247	26 969	25 765	25 043	26 197	1 154	104,6
17.	Mecsekpölöske	10 588	10 470	9 614	9 439	9 758	319	103,4
18.	Mekényes	7 692	7 063	6 698	6 503	6 730	227	103,5
19.	Nagyhajmás	7 853	7 706	8 614	8 164	7 835	-329	96,0
20.	Szalatnak	7 081	6 562	6 725	6 554	6 527	-27	99,6
21.	Tarrós	2 350	2 515	2 393	2 347	2 352	5	100,2
22.	Tékes	4 285	3 953	3 593	3 515	4 045	530	115,1
23.	Vékény	2 582	2 550	2 383	2 317	2 520	203	108,8
<b>Σ=</b>		<b>1 099 375</b>	<b>1 055 048</b>	<b>1 018 419</b>	<b>1 001 722</b>	<b>1 007 973</b>	<b>6 251</b>	<b>100,6</b>
Társszolgáltatók		137 813	137 286	24 393	0	0	0	
<b>ΣΣ=</b>		<b>1 237 188</b>	<b>1 192 334</b>	<b>1 042 812</b>	<b>1 001 722</b>	<b>1 007 973</b>	<b>6 251</b>	<b>100,6</b>
Orfű		5 509						
Vásárosdombó		28 577	28 591	13 488	0	0	0	
<b>Összesen</b>		<b>1 271 274</b>	<b>1 220 925</b>	<b>1 056 300</b>	<b>1 001 722</b>	<b>1 007 973</b>	<b>6 251</b>	<b>100,6</b>

### 1.2.1 Az ivóvízértékesítés a lakossági díjas fogyasztók körében

Komló városában a lakossági fogyasztás 0,6%-kal marad el a tervtől, a 2010. évi tényadattól pedig 2,0%-kal. A többi településen a tervezettől való eltérés elég nagy szórást mutat. Jelentősebb az eltérés Ág, Gerényes, Tékes esetében, ahol 15%-ot meghaladóan lett magasabb a fogyasztás.

Lakossági díjas ivóvízértékesítés								
Ssz.	Település	2008.	2009.	2010.	2011.			
		tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	terv (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	eltérés (m <sup>3</sup> )	index (%)
1.	Alsómocsolád	6 720	7 749	6 987	6 927	7 266	339	104,9
2.	Ág	1 876	1 889	2 142	2 116	2 553	437	120,6
3.	Baranyajenő	7 403	7 991	7 709	7 518	7 969	451	106,0
4.	Bodolyabér	5 732	4 343	4 068	3 973	4 463	490	112,3
5.	Gerényes	3 385	3 837	3 199	3 101	3 992	891	128,7
6.	Kárász	5 169	4 700	5 156	5 012	4 753	-259	94,8
7.	Kishajmás	3 911	3 796	3 779	3 673	3 744	71	101,9
8.	Kisvaszar	5 230	4 345	4 948	4 855	5 168	313	106,4
9.	Komló	710 853	680 319	661 765	652 512	648 683	-3 829	99,4
10.	Köblény	4 751	4 159	4 345	4 249	4 085	-164	96,1
11.	Liget	9 280	9 405	9 144	9 028	9 805	777	108,6
12.	Magyarereggy	12 044	12 834	12 294	11 963	12 520	557	104,7
13.	Magyarhertelend	17 624	16 383	15 910	15 054	16 883	1 829	112,1
14.	Magyarszék	30 435	29 752	27 941	27 172	28 108	936	103,4
15.	Mánfa	21 705	20 993	19 786	19 351	20 037	686	103,5
16.	Máza	23 627	23 596	22 490	21 720	22 813	1 093	105,0
17.	Mecsekpölöske	10 201	10 050	9 413	9 230	9 540	310	103,4
18.	Mekényes	7 385	6 748	6 458	6 289	6 387	98	101,6
19.	Nagyhajmás	7 298	7 140	7 698	7 390	7 080	-310	95,8
20.	Szalatnak	6 734	6 311	6 571	6 398	6 370	-28	99,6
21.	Tarrós	2 295	2 420	2 313	2 277	2 320	43	101,9
22.	Tékes	4 106	3 711	3 460	3 397	3 980	584	117,2
23.	Vékény	2 444	2 384	2 233	2 173	2 367	194	108,9
<b>Σ=</b>		<b>910 208</b>	<b>874 855</b>	<b>849 809</b>	<b>835 377</b>	<b>840 886</b>	<b>5 509</b>	<b>100,7</b>
	Orfű	5 275						
	Vásárosdombó	22 673	23 493	11 059				
	<b>Összesen:</b>	<b>938 156</b>	<b>898 348</b>	<b>860 868</b>	<b>835 377</b>	<b>840 886</b>	<b>5 509</b>	<b>100,7</b>

Az értékesítésen belül a lakossági díjas fogyasztás az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is meghatározó volt, 80% feletti. Az alábbi diagram 2004-2011 között mutatja be a lakossági illetve közületi díjas értékesítés arányát:



## 1.2.2 Az ivóvízértékesítés a közületi díjas fogyasztók körében

A közületi fogyasztóknál a településeket külön-külön megvizsgálva pozitív és negatív irányú változás is történt az előző időszakhoz képest, összességében azonban érvényesült az évek óta tartó csökkenő tendencia.

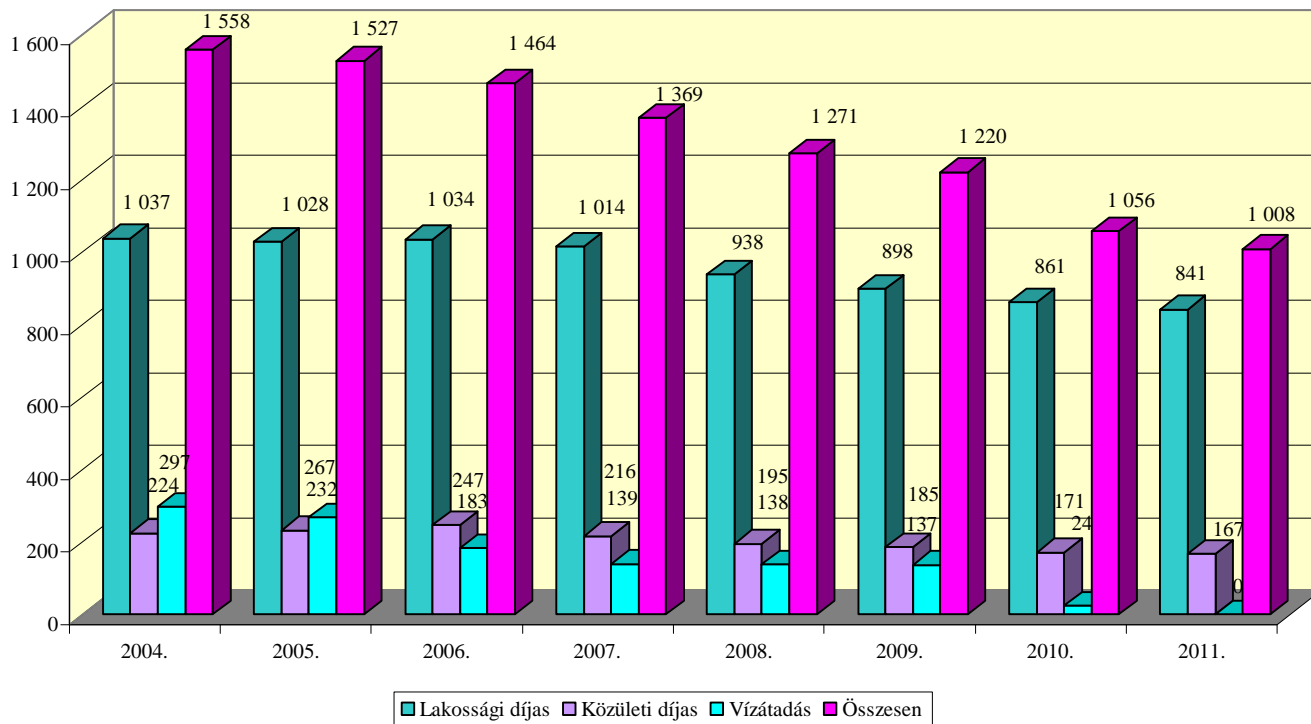
Közületi díjas ivóvízértékesítés							
Ssz.	Település	2008.	2009.	2010.	2011.		
		tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	terv (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	eltérés (m <sup>3</sup> ) index (%)
1.	Alsómocsolád	2 878	2 711	3 000	3 153	3 454	301 109,5
2.	Ág	112	83	86	79	76	-3 96,3
3.	Baranyajenő	651	693	648	595	470	-125 78,9
4.	Bodolyabér	149	151	86	86	57	-29 66,3
5.	Gerényes	50	60	88	77	95	18 124,0
6.	Kárász	645	874	849	791	790	-1 99,8
7.	Kishajmás	187	79	118	106	134	28 126,0
8.	Kisvaszar	478	418	305	276	236	-40 85,6
9.	Komló	164 515	156 090	146 281	144 928	146 681	1 753 101,2
10.	Köblény	19	51	87	83	91	8 109,9
11.	Liget	199	233	172	178	148	-30 83,2
12.	Magyaregregy	856	847	771	729	706	-23 96,8
13.	Magyarhertelend	5 086	6 829	5 150	4 625	3 991	-634 86,3
14.	Magyarszék	4 621	4 086	4 591	4 502	3 771	-731 83,8
15.	Mánfa	3 133	1 560	1 229	1 130	1 280	150 113,3
16.	Máza	3 620	3 373	3 275	3 323	3 384	61 101,8
17.	Mecsekpölöske	387	420	201	209	218	9 104,4
18.	Mekényes	307	315	240	214	343	129 160,3
19.	Nagyhajmás	555	566	916	774	755	-19 97,6
20.	Szalatnak	347	251	154	156	157	1 100,6
21.	Tarrós	55	95	80	70	32	-38 45,7
22.	Tékes	179	242	133	119	65	-54 54,7
23.	Vékény	138	166	150	144	153	9 106,4
	<b>Σ=</b>	<b>189 167</b>	<b>180 193</b>	<b>168 610</b>	<b>166 346</b>	<b>167 087</b>	<b>741 100,4</b>
	Orfű	234					
	Vásárosdombó	5 904	5 098	2 429			
	<b>Összesen:</b>	<b>195 305</b>	<b>185 291</b>	<b>171 039</b>	<b>166 346</b>	<b>167 087</b>	<b>741 100,4</b>



### Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai a működési területen összesítve

(Em<sup>3</sup>)

	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Lakossági díjas	1 037	1 028	1 034	1 014	938	898	861	841
Közületi díjas	224	232	247	216	195	185	171	167
Vízátadás	297	267	183	139	138	137	24	0
<b>Összesen</b>	<b>1 558</b>	<b>1 527</b>	<b>1 464</b>	<b>1 369</b>	<b>1 271</b>	<b>1 220</b>	<b>1 056</b>	<b>1 008</b>
Változás előző évhez képest		98,0%	95,9%	93,5%	92,8%	96,0%	86,6%	95,5%



### 1.3 A szennyvízvezetés és –tisztítás mennyiségi adatai:

A szennyvíz értékesítés mennyisége az előző évek tendenciájához hasonlóan tovább csökkent. A tervadatokat meghatározásánál a fogyasztási szokások változásaira való tekintettel a 2010. évi tényadatokhoz képest 1,3%-kal alacsonyabb értékesítési volumennel készült a kalkuláció.

A tényadatok végül a prognosztizált adatoknál kedvezőtlenebb mértéket mutatnak, attól 1,1%-kal maradtak el.

2010. évhez képest összesen 2,4%-os a csökkenés tapasztalható, ami -23.657 m<sup>3</sup>-t tett ki.

Szennyvízértékesítés összesen								
Ssz.	Település	2008.	2009.	2010.	2011.			
		tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	terv (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	eltérés (m <sup>3</sup> )	index (%)
1.	Alsómocsolád	7 144	7 243	7 218	7 457	8 094	637	108,5
2.	Bodolyabér	1 268	3 325	3 596	3 520	3 681	161	104,6
3.	Kárász	5 423	5 682	5 646	5 499	5 258	-241	95,6
4.	Komló	804 652	765 467	747 036	743 078	730 940	-12 138	98,4
5.	Köblény	4 134	3 579	3 991	3 883	3 625	-258	93,4
6.	Liget	2 739	7 174	7 311	7 234	7 912	678	109,4
7.	Magyaregregy	12 045	12 435	11 965	11 702	12 311	609	105,2
8.	Magyarhertelend	4 921	13 642	15 227	14 841	14 475	-366	97,5
9.	Magyarszék	9 333	24 314	27 897	27 513	26 064	-1 449	94,7
10.	Mánfa	8 805	18 687	18 648	18 254	18 296	42	100,2
11.	Máza	24 737	24 843	23 499	23 233	23 965	732	103,2
12.	Mecsekpölöske	5 233	9 184	8 746	8 691	8 898	207	102,4
13.	Szalatnak	5 674	5 683	5 928	5 704	5 767	63	101,1
14.	Vékény	2 733	2 521	2 232	2 193	2 241	48	102,2
	<b>Σ=</b>	<b>898 841</b>	<b>903 779</b>	<b>888 940</b>	<b>882 801</b>	<b>871 527</b>	<b>-11 274</b>	<b>98,7</b>
	Társszolgáltatók	99 686	95 689	99 556	93 158	93 312	154	100,2
	<b>ΣΣ=</b>	<b>998 527</b>	<b>999 468</b>	<b>988 496</b>	<b>975 959</b>	<b>964 839</b>	<b>-11 120</b>	<b>98,9</b>
	Orfű	2 231						
	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 758</b>	<b>999 468</b>	<b>988 496</b>	<b>975 959</b>	<b>964 839</b>	<b>-11 120</b>	<b>98,9</b>

#### 1.3.1 A szennyvízvezetés és -tisztítás a lakossági fogyasztók körében

A lakossági szennyvízszolgáltatás mennyisége Komló esetében 2,3%-kal maradt el a tervezettől, a bázis évhez képest 2,8%-kal lett alacsonyabb az értékesítés.

A kistérségi települések esetében Magyarhertelend kivételével emelkedett a mennyiség.

Lakossági díjas szennyvízértékesítés								
Ssz.	Település	2008.	2009.	2010.	2011.			
		tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	terv (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	eltérés (m <sup>3</sup> )	index (%)
1.	Alsómocsolád	4 738	4 940	4 543	4 598	4 923	325	107,1
2.	Bodolyabér	1 262	3 218	3 526	3 447	3 624	177	105,1
3.	Kárász	4 823	4 829	4 822	4 728	4 483	-245	94,8
4.	Komló	662 573	632 073	620 035	617 203	602 832	-14 371	97,7
5.	Köblény	4 115	3 528	3 904	3 800	3 534	-266	93,0
6.	Liget	2 711	7 093	7 164	7 084	7 777	693	109,8
7.	Magyaregregy	11 343	11 785	11 330	11 138	11 770	632	105,7
8.	Magyarhertelend	4 764	12 283	13 901	13 704	13 553	-151	98,9
9.	Magyarszék	8 073	22 007	23 612	23 308	22 660	-648	97,2
10.	Mánfa	6 817	17 546	17 772	17 461	17 402	-59	99,7
11.	Máza	21 776	21 724	20 325	20 004	20 836	832	104,2
12.	Mecsekpölöske	5 233	9 118	8 631	8 581	8 770	189	102,2
13.	Szalatnak	5 674	5 496	5 774	5 548	5 610	62	101,1
14.	Vékény	2 266	2 274	2 107	2 072	2 100	28	101,3
	<b>Σ=</b>	<b>746 168</b>	<b>757 914</b>	<b>747 446</b>	<b>742 675</b>	<b>729 874</b>	<b>-12 801</b>	<b>98,3</b>
	Orfű	2 035						
	<b>Összesen:</b>	<b>748 203</b>	<b>757 914</b>	<b>747 446</b>	<b>742 675</b>	<b>729 874</b>	<b>-12 801</b>	<b>98,3</b>

### 1.3.2 A szennyvízelvezetés és -tisztítás a közületi fogyasztók körében

A közületi szennyvízszolgáltatás mennyisége Komló esetében 1,8%-kal kedvezőbb lett a tervezettnél, a bázis évhez képest 0,9%-kal lett magasabb az értékesítés.

A településeket külön-külön megvizsgálva pozitív és negatív irányú változás is történt az előző időszakhoz képest.

Közületi díjas szennyvízértékesítés								
Ssz.	Település	2008.	2009.	2010.	2011.			
		tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	terv (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	eltérés (m <sup>3</sup> )	index (%)
1.	Alsómocsolád	2 406	2 303	2 675	2 859	3 171	312	110,9
2.	Bodolyabér	6	107	70	73	57	-16	78,4
3.	Kárász	600	853	824	771	775	4	100,5
4.	Komló	142 079	133 394	127 001	125 876	128 108	2 232	101,8
5.	Köblény	19	51	87	83	91	8	109,9
6.	Liget	28	81	147	149	135	-14	90,4
7.	Magyaregregy	702	650	635	564	541	-23	95,9
8.	Magyarhertelend	157	1 359	1 326	1 137	922	-215	81,1
9.	Magyarszék	1 260	2 307	4 285	4 205	3 404	-801	80,9
10.	Mánfa	1 988	1 141	876	793	894	101	112,8
11.	Máza	2 961	3 119	3 174	3 229	3 129	-100	96,9
12.	Mecsekpölöske	0	66	115	111	128	17	115,4
13.	Szalatnak	0	187	154	156	157	1	100,6
14.	Vékény	467	247	125	121	141	20	116,4
	<b>Σ=</b>	<b>152 673</b>	<b>145 865</b>	<b>141 494</b>	<b>140 126</b>	<b>141 653</b>	<b>1 527</b>	<b>101,1</b>
	Orfű	196						
	<b>Összesen:</b>	<b>152 869</b>	<b>145 865</b>	<b>141 494</b>	<b>140 126</b>	<b>141 653</b>	<b>1 527</b>	<b>101,1</b>

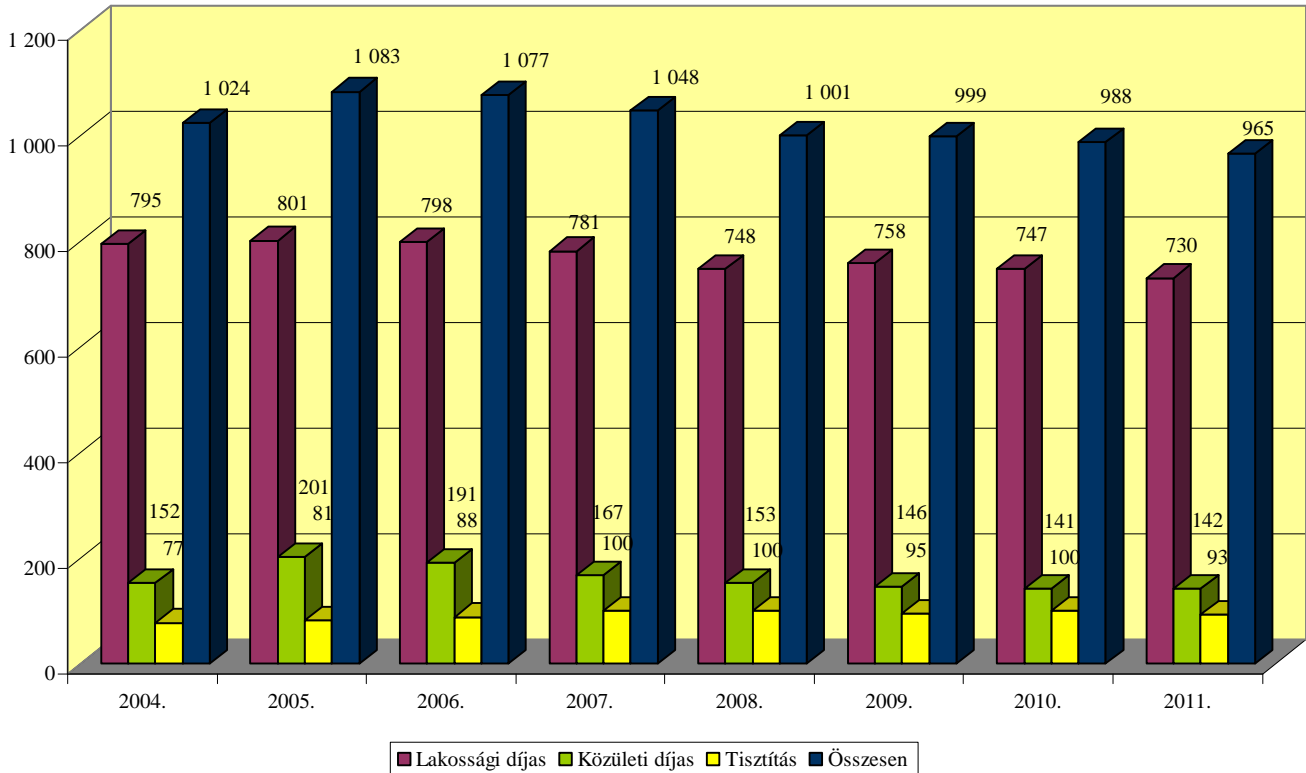
### 1.3.3 Szennyvíztisztítás társszolgáltatók részére

2011. évben továbbra is megmaradtak a Pécsi Vízmű Zrt.-vel és a Völgység Nkft.-vel fennálló társszolgáltatói kapcsolataink. Ennek megfelelően Szászvár illetve Györe, Izmény, Váralja települések beérkező szennyvizének tisztítását végeztük el.

Társszolgáltatók részére történő szennyvíztisztítás								
Ssz.	Társszolgáltató	2008.	2009.	2010.	2011.			
		tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	terv (m <sup>3</sup> )	tény (m <sup>3</sup> )	eltérés (m <sup>3</sup> )	index (%)
1.	Pécsi Vízmű	55 485	49 855	56 888	52 532	50 336	-2 196	95,8
2.	Völgység Nkft	44 201	45 834	42 668	40 626	42 976	2 350	105,8
	<b>Összesen:</b>	<b>99 686</b>	<b>95 689</b>	<b>99 556</b>	<b>93 158</b>	<b>93 312</b>	<b>154</b>	<b>100,2</b>

### 1.3.4 A szennyvízértékesítés mennyiségi adatai a működési területen összesítve

	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Lakossági díjas	795	801	798	781	748	758	747	730
Közületi díjas	152	201	191	167	153	146	141	142
Tisztítás	77	81	88	100	100	95	100	93
<b>Összesen</b>	<b>1 024</b>	<b>1 083</b>	<b>1 077</b>	<b>1 048</b>	<b>1 001</b>	<b>999</b>	<b>988</b>	<b>965</b>
Változás előző évhöz képest		105,8%	99,4%	97,3%	95,5%	99,8%	98,9%	97,7%



## 1.4 Minőségellenőrző laborvizsgálatok

A Komló-Víz Kft. laboratóriuma szerteágazó tevékenységet végez. Négy fő egységében (ivóvízvizsgáló kémiai laboratórium, szennyvízvizsgáló kémiai laboratórium, műszeres analitikai laboratórium, biológiai laboratórium) vizsgálja az ivóvizeket, szennyvizeket, fürdővizeket. A kémiai laboratóriumban történnek az ún. klasszikus analitikai vizsgálatok. Ezek felölelik az ivóvizek, szennyvizek makro komponenseinek meghatározását. A műszeres analitikai laboratóriumban folynak a vizek mikroszennyezőinek vizsgálatai. Gázkromatográffal mérjük a vizek szerves eredetű mikroszennyezőit, valamint kutak, gáztalanító berendezések, ivóvízhálózatok vízének metán tartalmát.

Az atomabszorpciós spektrofotométer szolgál a szervesetlen eredetű mikroszennyezők vizsgálatára. E műszerrel történik a nehézfémek meghatározása ivóvízből is, szennyvízből is.

A biológiai laboratóriumban folynak a vizek bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatai.

Azt, hogy az ivóvízből, illetve a szennyvízből mikor milyen komponenseket kell vizsgálnunk, kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, népegészségügyi előírások, Környezetvédelmi Felügyelőségi előírások szabályozzák.

A számtalan vízminőségi komponens meghatározását a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált laboratóriumnak kell végeznie. Az elvégzett vizsgálatok eredményeit a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnek illetve a vízügyi hatóságnak kell elküldeni, akik uniós előírás alapján további jelentésre kötelezettek.

Ezekből adódóan a Komló-Víz Kft. akkreditált laboratóriumának elsődleges feladata a működési területen lévő ivóvíz- és szennyvíztelepek technológiai és önkontroll ellenőrzése, vízminőségi adatszolgáltatás a hatóságok és az üzemeltető felé.

A Komló-Víz Kft. kezelésében lévő víziközművek ellenőrzésén kívül a laboratórium külső megrendelők részére is végez vizsgálati feladatokat. Árbevételes tevékenységünk során vizsgáljuk a kutak metántartalmát, valamint számos-akkreditált laboratóriumnal nem rendelkező üzemeltető szolgáltatott ivóvizét és szennyvíztisztító telepének nyers és tisztított szennyvizét, valamint fürdővizét.

A külső megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatokból származó árbevétel 2011. évben 52,5MFt volt, ami előző évhez képest 4,7MFt-tal kevesebb.

Az év során a jelentősebb megrendelőink: az Uránus Kft. (24,6MFt), a Tenkes-Víz Kft. (4,4MFt), a Hella 91. Kft. (2,8MFt), a MÁV Ingotlankezelő Kft. (1,5MFt) és a Hertelendi Termál Szolgáltató Kft. (1,1MFt) voltak.

A vízminőségellenőrzés mennyiségi végrehajtását a hatóságok, a minőségi követelményeknek való megfelelést a Nemzeti Akkreditáló Testület évente felülvizsgálja.

Az Országos Közegészségügyi Intézet és a Vízügyi Tudományos Kutatóközpont negyedévente küldött ellenőrző vízmintáinak vizsgálatában a laboratórium évek óta kiváló eredménnyel vesz részt.

Feladataink magas szinten történő ellátásához a szakmai felkészültséget és az eszközöket a gazdasági év során folyamatosan fejlesztettük, korszerűsítettük.

## 1.5 Az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységek

Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokat nem csak saját részre, hanem külső megrendelők részére is elvégezzük, melyek az alábbiak:

- tartályos vízellátás
- szennyvízelhelyezés
- csatornatisztítás, duguláselhárítás,
- mellékvízmérők szakszerűségi felülvizsgálata
- kút- és csatornakamerázás.

## 1.6 Építőipari tevékenység

Társaságunk az ivóvízszolgáltatás, szennyvízelhelyezés és -tisztítás üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez rendelkezik a szükséges eszközökkel, valamint a megfelelő szakembergárdával. A kapacitás minél magasabb fokú kihasználása, valamint a gazdálkodási eredmény javítása érdekében a működési területen a Kft. rekonstrukciós munkákat, valamint külső megrendelők részére mélyépítési kivitelezést is vállal.

2011. évben az alábbi jelentősebb árbevételt eredményező munkák készültek el:

Helyszín	Rekonstrukciós munkák megnevezése	Nettó árbevétel (Ft)
Komló, Berek u. 7.	DN 200-as beton szennyvízcsatorna átkötési munkáinak elvégzése	-525 000
Kárász	Átemelő (5.sz.) felújítása	-1 182 643
Gerényes	Patak feletti ivóvízvezeték kiváltása	-480 200
Nagyhajmás, Fő u. 44.	Út alatti ivóvízvezeték kiváltása DK 90-es KPE csőre	-526 750
Magyarszék, Liget u.10.	Ivóvíz ellátóvezeték kiváltása DK160-as KPE csőre	-550 000
Máza, 4-es kút	Rudazat készítés és csere	-599 235
Mékényes, kútház	Ivóvezeték kiváltása DK 63-as KPE csőre	-744 146
Kárász, Liponya	Átemelő (5.sz.) felújítása	-1 577 770
Magyaregregy	Patak feletti ivóvízvezeték meder alá süllyesztése	-637 086

Helyszín	Megrendelők részére végzett építési munkák megnevezése	Nettó árbevétel (Ft)
Komló, Körtvélyes	Új telkek szennyvízelvezetése	-4 501 977
Komló, Esze T. u. 3665	Ivóvízellátás kiépítése	-933 943
Komló, Bajcsy Zs. u.17-27.	A társasház vízmérésének lépcsőházankénti szétválasztása	-478 056
Máza	Vasúti átjárónál ivóvízvezeték lesüllyesztése	-1 600 000
Komló, Patak utca 2.	Belső ivóvízvezeték kiváltás	-944 456

## 1.7 Egyéb alaptevékenységen kívüli tevékenységek

A Komló-Víz Kft. az alaptevékenységek és az építőipari kivitelezés mellett számos egyéb kiegészítő tevékenységet is végez, melyek a következők:

- gépek, eszközök, terület bérbeadása
- közműegyeztetés
- műszaki szakfelügyelet
- anyageladás

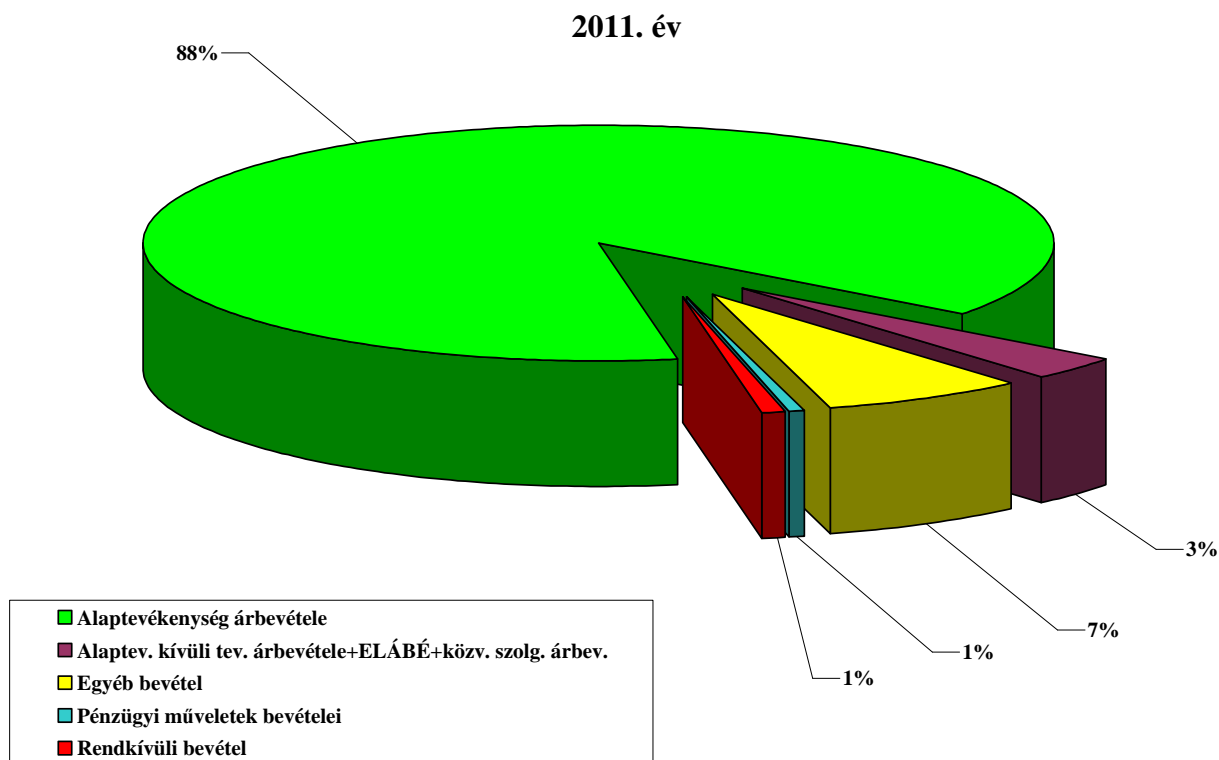
## 2. Gazdálkodás

A Komló-Víz Kft. működését 2011. évben - hasonlóan az előző évhez - a szigorú takarékosági intézkedések jellemezték, hogy a külső makro- és mikrogazdasági folyamatok negatív hatásait semlegesíteni, enyhíteni lehessen.

A következőkben részletesen bemutatásra kerülnek a gazdálkodás számszerűsített adatai.

### 2.1 A bevételek alakulása

Bevételek	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt
Alaptevékenység árbevétele	705 966	837 003	822 829	842 317	871 342	960 000	917 434	894 067
Alaptevé. kívüli tev. árbevétele	114 308	89 393	100 569	148 829	48 575	35 855	40 692	33 667
Anyageladás árbevétele	208	581	204	92	30	87	257	423
Közvetített szolgáltatások árbevétele	212	107	212	317	414	346	415	157
Egyéb bevétel	118 818	74 725	24 277	30 399	28 841	36 798	65 928	70 675
Pénzügyi műveletek bevételei	2 687	2 662	2 635	1 147	3 945	9 296	7 474	6 050
Rendkívüli bevétel	2123	3 744	3 913	4 265	5 214	6 388	8 694	9 300
<b>Összesen</b>	<b>944 322</b>	<b>1 008 215</b>	<b>954 639</b>	<b>1 027 366</b>	<b>958 361</b>	<b>1 048 770</b>	<b>1 040 894</b>	<b>1 014 339</b>
Változás előző évhez képest		106,8%	94,7%	107,6%	93,3%	109,4%	99,2%	97,4%



Társaságunk összes bevétele 2,6%-kal lett alacsonyabb, mint a 2010. évben elért. Csökkent a alaptevékenységből származó árbevétel, az alaptevékenységen kívüli tevékenységek árbevétele és pénzügyi műveletek bevétele, míg egyéb bevételek meghaladták az előző évi nagyságot, a rendkívüli bevételek is kedvezőbben alakultak.



### 2.1.1 Az alaptevékenység árbevétele

Fksz	Megnevezés	2008. tény E Ft	2009. tény E Ft	2010. tény E Ft	2011. terv E Ft	2011. tény E Ft	2011. tény/terv	
							Eltérés EFt	index
9111	Ivóvízellátás árbevétele alapdíjból	12 920	60 179	59 903	59 082	59 896	814	101,38%
9112	Ivóvízellátás árbevétele változódíjból	501 629	489 990	438 652	420 254	422 928	2 674	100,64%
9113	Tartályos vízellátás	250	302	201	100	309	209	309,00%
<b>911</b>	<b>Ivóvíz</b>	<b>514 799</b>	<b>550 471</b>	<b>498 756</b>	<b>479 436</b>	<b>483 133</b>	<b>3 697</b>	<b>100,77%</b>
9121	Szennyvíz szolgáltatás árbevétele alapdíjból	4 204	42 215	43 076	43 498	43 901	403	100,93%
9122	Szennyvíz szolgáltatás ár. változódíjból	298 220	304 623	301 648	299 264	295 826	-3 438	98,85%
9123	Környezetterhelési díj	14 007	14 998	11 871	11 712	11 578	-134	98,86%
9124	Szennyvízelhelyezés	1 553	1 519	1 910	1 500	2 128	628	141,87%
9125	Megrendelők r. végzett csatornatisztítás	746	870	918	800	1 005	205	125,63%
<b>912</b>	<b>Szennyvíz</b>	<b>318 730</b>	<b>364 225</b>	<b>359 423</b>	<b>356 774</b>	<b>354 438</b>	<b>-2 336</b>	<b>99,35%</b>
914	Megrendelők részére végzett labor vizsgálat	32 686	44 247	57 250	53 000	52 546	-454	99,14%
9153	Egyéb vízgazdálkodási tevékenység	4 711	425	713	500	574	74	114,80%
9154	Kút- és csatornakamerázás	416	632	1 292	1 400	3 376	1 976	241,14%
<b>914-5</b>	<b>Alaptevékenységhez kapcs. tevékenységek</b>	<b>37 813</b>	<b>45 304</b>	<b>59 255</b>	<b>54 900</b>	<b>56 496</b>	<b>1 596</b>	<b>102,91%</b>
<b>91</b>	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>871 342</b>	<b>960 000</b>	<b>917 434</b>	<b>891 110</b>	<b>894 067</b>	<b>2 957</b>	<b>100,33%</b>

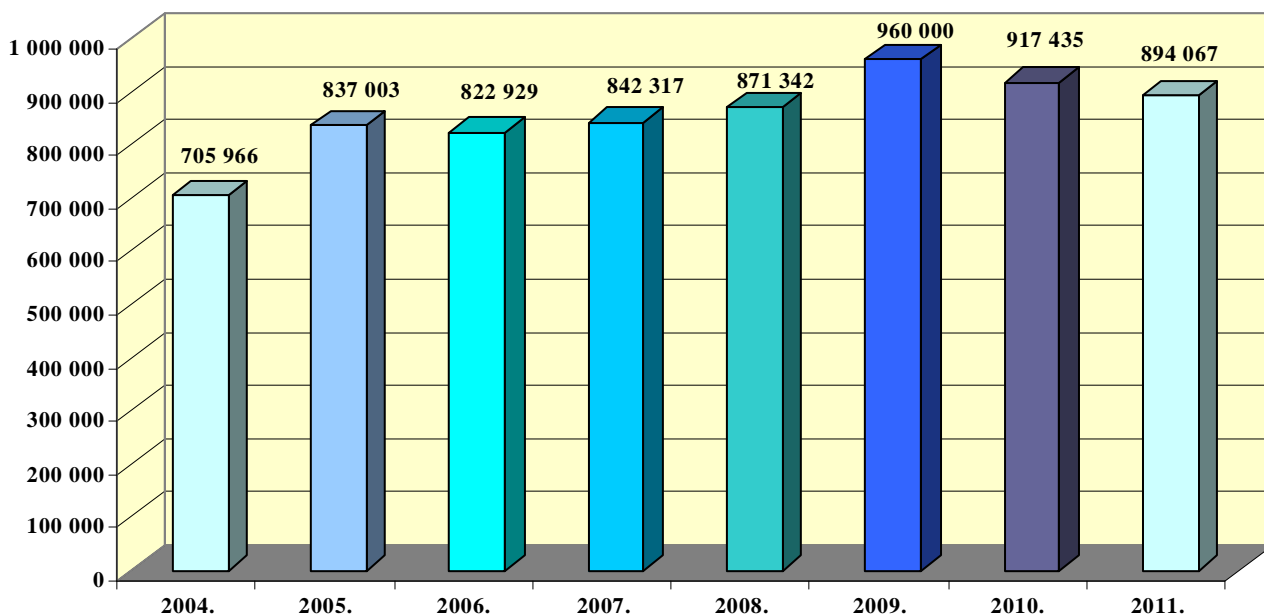
Az alaptevékenység árbevétele összességében a tervezett mértéknek megfelelően alakult, attól csak 0,3%-kal lett nagyobb.

Az ivóvízszolgáltatásból származó árbevétel (483,1MFt) jelentősen elmaradt a 2010. évben elért értéktől (498,8MFt). Ennek egyik oka, hogy megszűnt a társszolgáltató felé történő értékesítés, a másik Vásárosdombó település távozása, ezentúl tovább csökkent a fogyasztás is. A tervezett értéket azonban 3,7MFt-tal meghaladta az árbevétel.

A szennyvízszolgáltatásból származó árbevétel kevéssel (0,65%-kal) a kalkulált érték alatt alakult, nagysága 354,4MFt lett.

Az akkreditált laboratórium a kiélezett piaci verseny ellenére jól teljesített, de az előző évnél kevesebb árbevételt (52,5MFt) ért el.

#### Az alaptevékenységből származó árbevétel alakulás 2004-2011. között



## 2.1.2 Az alaptevékenységen kívüli tevékenységek árbevétele

Fksz	Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. terv	2011. tény	2011. tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
9213	Egyéb ipari tevékenység árbevétele	2 083	1 303	164	0	100	100	
<b>921</b>	<b>Ipari tevékenység árbevétele</b>	<b>2 083</b>	<b>1 303</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
9221	Megrend. részére végzett építési kivitelezés	9 616	9 954	13 006	9 000	8 968	-32	99,64%
9222	Megrend. részére végzett vízmérőcsere	130	2 561	6 548	8 000	7 500	-500	93,75%
9223	Megrend. r. végzett 100eFt alatti vízbekötés	2 128	679	1 031	700	532	-168	76,00%
9224	Megrend. r. v. jav., karbant. szerelés	2 150	1 114	979	1 000	1 126	126	112,60%
9229	Rekonstrukciós munkák	27 221	13 046	11 927	10 000	10 186	186	101,86%
<b>922</b>	<b>Építési tevékenység</b>	<b>41 245</b>	<b>27 354</b>	<b>33 491</b>	<b>28 700</b>	<b>28 312</b>	<b>-388</b>	<b>98,65%</b>
9282	Gépek, eszközök bérbeadásának árbevétele	4 129	6 551	6 472	4 000	4 583	583	114,58%
9283	Szállítási szolgáltatás árbevétele	33	37	18	10	62	52	620,00%
9284	Közműegyeztetés árbevétele	271	235	163	150	312	162	208,00%
9286	Üdültetés árbevétele	152	202	180	100	191	91	191,00%
9287	Szakfelügyelet, egyéb mérnöki tev. árbevétele	478	173	62	15	54	39	360,00%
9288	Egyéb árbevétel	184	0	142	15	53	38	353,33%
<b>928</b>	<b>Egyéb tevékenységek árbevétele</b>	<b>5 247</b>	<b>7 198</b>	<b>7 037</b>	<b>4 290</b>	<b>5 255</b>	<b>927</b>	<b>122,49%</b>
<b>92</b>	<b>Alaptevékenységen kívüli tevékenységek</b>	<b>48 575</b>	<b>35 855</b>	<b>40 692</b>	<b>32 990</b>	<b>33 667</b>	<b>639</b>	<b>102,05%</b>

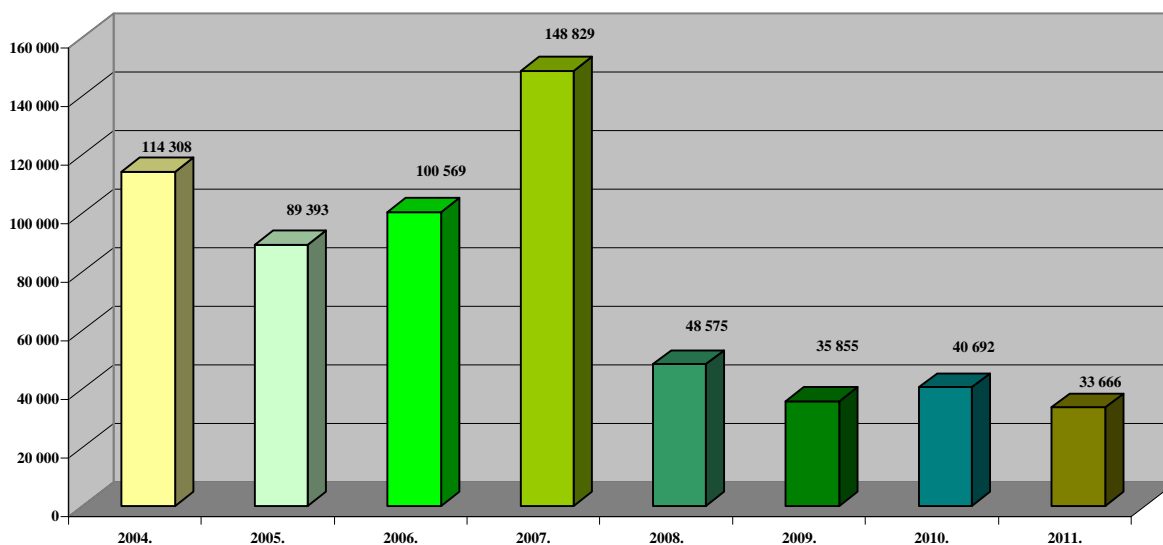
Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele nem érte el a tavalyi évben elért értéket, annál 7,0M Ft-tal kevesebb lett.

2011. évben az árbevételt eredményező rekonstrukciós munkák nagysága az előző évi mértékhez képest tovább csökkent, csak 10,2MFt volt, ami az üzemeltetett települések önkormányzatainak szűkös forrásaira vezethető vissza. A külső megrendelők részére végzett építési kivitelezés árbevétele 9,0MFt lett.

További építési tevékenységünkől – melyből nem keletkezett árbevétel – aktiválásra került 16,6MFt, mint idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás.

A gépek, eszközök, ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel (4,6MFt) alacsonyabb, mint az előző években, mivel a vízórajavító műhely bérlője év közben felmondta szerződését.

**Az alaptevékenységen kívüli tevékenységekből származó árbevétel alakulása  
2004-2011. között**



### 2.1.3 Az egyéb bevételek elemei

Fksz	Megnevezés	2008. tény E Ft	2009. tény E Ft	2010. tény E Ft	2011. terv E Ft	2011. tény E Ft	2011. tény/terv	
							Eltérés EFt	index
961	Értékesített tárgyi eszközök bevételei	4 568	80	3 672	2 000	3 525	1 525	176,25%
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bevételek	4 181	958	5 488	3 000	4 237	1 237	141,23%
9632	Kapott bírságok, kötbérek, kés. kam., kárt.	837	7 851	8 061	5 000	5 336	336	106,72%
9633	Behajthatatlanként leírt köv. kapott összegek	0	461	133	50	769	719	1538,00%
9634	Költségek, ráford.ellentét. kapott tám., juttatás	29	149	20	20	109	89	545,00%
9636	Behajtás eljárási díjainak megtérülése	885	1 954	1 927	1 000	1 919	919	191,90%
9651	Várható köt. képzett céltartalék felhasználása	1 839	2 445	2 919	5 802	5 802	0	100,00%
966.2	Köv. visszafirt értékv., k.sz.é. meghal. real. ö.	15 975	8 645	19 315	8 000	21 500	13 500	268,75%
9671	Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás	424	2 700	23 517	14 000	25 700	11 700	183,57%
9693	Leltártöbbletből származó készletek könyv szerinti	34	15	10	0	617	617	
9696	Egyéb, be nem sorolt bevétel	54	11 528	796	150	1 158	1 008	772,00%
9699	Kerekítésből származó összegek	15	12	70	10	3	-7	30,00%
<b>96</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>28 841</b>	<b>36 798</b>	<b>65 928</b>	<b>39 032</b>	<b>70 675</b>	<b>31 643</b>	<b>181,07%</b>

Tárgyi eszközök értékesítéséből 3,5MFt árbevétel keletkezett. Ebből 1,0MFt folyt be a felszámolt vízórájavító műhely eszközeinek eladásából, a feleslegessé vált, használaton kívüli, elavult gépjárművek értékesítéséből 2,0MFt árbevétel származott.

A csőtörések miatt a biztosítóktól befolyt összeg 4,2MFt volt.

A kintlévőség-kezelés eredménye az 5,3MFt késedelmi kamat illetve az 1,9MFt behajtási eljárások díjainak megtérülése. Sikeresen beszédésre került az 1 éven túli kintlévőségek egy része is, amiből 21,5MFt könyv szerinti értéket meghaladó összeg realizálódott.

A 2011. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatásra 15 település esetében pályáztunk, mely alapján 25,1MFt összeget ítéltek meg társaságunknak.

### 2.1.4 Pénzügyi műveletek és a rendkívüli bevételek

A pénzügyi műveletek bevétele 6,1MFt, melyből 1,0MFt az OTP Bank Nyrt-nél vezetett értékpapírszámlán lévő nyílt végű befektetési jegyek után elért árfolyamnyereségből származott, 5,0MFt a rövid lejáratú lekötések kamatbevétele.

A rendkívüli bevétel (9,3MFt) kedvezőbben alakult, mint a bázis évben, ami elsősorban a környezetterhelési díjjal összefüggésben keletkezett halasztott bevételek feloldásából származott.

## 2.2 A költségek és ráfordítások bemutatása

Fksz	Megnevezés	2008. tény E Ft	2009. tény E Ft	2010. tény E Ft	2011. terv E Ft	2011. tény E Ft	2011. tény/terv	
							Eltérés EFt	index
51.	Anyag költség	285 961	308 036	273 626	271 650	247 475	-24 175	91,10%
52.	Igénybe vett szolgáltatások	153 814	172 395	169 960	173 475	173 209	-266	99,85%
53.	Egyéb szolgáltatások	27 755	29 775	31 221	30 700	30 609	-91	99,70%
83	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	30	47	201	60	303	243	505,00%
84	Közvetített szolgáltatások	4 440	2 865	2 571	3 200	1 578	-1 622	49,31%
<b>Anyag jellegű ráfordítások összesen:</b>		<b>472 000</b>	<b>513 118</b>	<b>477 579</b>	<b>479 085</b>	<b>453 174</b>	<b>-25 911</b>	<b>94,59%</b>
54.	Bérlőköltség	236 803	252 593	265 293	279 656	283 300	3 644	101,30%
55.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 299	36 162	45 226	43 810	41 463	-2 347	94,64%
56.	Bérlőjuttatások	84 916	83 419	78 413	83 260	84 415	1 155	101,39%
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen:</b>		<b>349 018</b>	<b>372 174</b>	<b>388 932</b>	<b>406 726</b>	<b>409 178</b>	<b>2 452</b>	<b>100,60%</b>
57.	Értéksökkenés	29 186	37 180	36 108	34 000	39 557	5 557	116,34%
581	Saját előállítású készletek állományváltozása	-2 937	-5 300	538	0	-12 641	-12 641	
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-4 689	-8 610	-36 210	-16 000	-16 621	-621	103,88%
<b>Értékesítés költségei összesen:</b>		<b>842 578</b>	<b>908 562</b>	<b>866 947</b>	<b>903 811</b>	<b>872 647</b>	<b>-31 164</b>	<b>96,55%</b>

A vállalkozás tárgyévi gazdálkodása során elsődleges célként a pozitív eredmény elérését tűzte ki. Ennek elérése érdekében év közben rendszeresen ellenőrzésre kerültek a költségek alakulása, emellett a külső kedvezőtlen gazdasági folyamatok hatásának elemzése is megtörtént. Azonban az árfolyamváltozás rendkívüli mértékben kedvezőtlenül alakult, így még a szigorú takarékosági intézkedések sem voltak elegendőek, hogy a veszteség elkerülhető legyen.

A teljes költség a tervezett mértéknél alacsonyabb lett, attól 3,4%-kal lett kevesebb, ami 31,2MFt megtakarítást jelentett.

Az anyagjellegű ráfordításoknál 5,4%-os költségcsökkenés keletkezett, a személyi jellegű ráfordítások nagysága minimálisan 0,6%-kal tért el az üzleti tervben meghatározott nagyságtól.

Az értéksökkenési leírás alakulása esetében növekedés történt a kalkulációhoz mérten, 5,6MFt-tal magasabb lett, mint a tervezett érték. Az emelkedést a terv szerint elszámolt amortizáció okozta, aminek egyik fő oka az aktivált saját előállítású eszközök állományának növekedése. A használatba vételkor egy összegben elszámolt kis értékű (100Eft alatti) tárgyi eszközök vásárlásból származó értéksökkenésnél a legjelentősebb tétel, hasonlóan az előző évekhez a távadós mérők beszerzésére fordítódott (4,2MFt).

A saját előállítású készletek állományváltozása 12,6MFt volt, ami abból adódott, hogy a 2010. év végi 13,4MFt nagyságú befejezetlen termelés (a folyamatban lévő építési munkák) 2011. év végére 26,0MFt-ra változott.

Saját előállítású eszközök aktiválása – idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházásként – a tárgyévben 16,6MFt értékben történt meg.

Ebből a legjelentősebbek az alábbiak voltak:

Helyszín	Rekonstrukciós munkák megnevezése	Közvetlen önkts.(Ft)
Budafa	Átemelő telep és kutak vezérlésének felújítása	2 870 552
Szolgáltatási terület	URH automatikai vezérlőrendszer átalakítása	1 443 025
Mánfa, Fábán B. u. 44.	Kúthálózati csomópont kiváltása aknaépítéssel	3 078 815
Komló, Mecsekjányosi szvt.	Levegőztető rotor felújítása	2 167 009

## Az anyag költségek részletes bemutatása

Fksz	Megnevezés	2008. tény E Ft	2009. tény E Ft	2010. tény E Ft	2011. terv E Ft	2011. tény E Ft	2011. tény/terv	
							Eltérés EFt	index
511.01	Anyag költség	47 415	64 044	63 992	65 000	59 663	-5 337	91,79%
511.02	Üzemanyag költség	20 030	16 601	20 426	26 000	23 713	-2 287	91,20%
513.1	Villamosenergia költség	119 194	126 093	114 051	116 200	107 559	-8 641	92,56%
513.2	Egyéb energia költség	5 003	6 116	5 360	5 600	6 472	872	115,57%
513.3	Vízdíj	89 427	86 882	61 978	52 000	43 528	-8 472	83,71%
513.5	Nyomtatvány, irodaszer költség	4 450	7 617	6 971	6 000	5 797	-203	96,62%
513.6	Egyéb anyag költség	442	683	848	850	743	-107	87,41%
<b>51.</b>	<b>Anyag költség összesen</b>	<b>285 961</b>	<b>308 036</b>	<b>273 626</b>	<b>271 650</b>	<b>247 475</b>	<b>-8 472</b>	<b>91,10%</b>

A teljes anyag költség összességében 8,9%-os csökkenést mutat a kalkulált értékhez képest.

Az anyagfelhasználás összege (59,7MFt) az áremelkedések ellenére az előző évi értéknél 4,3MFt-tal lett kevesebb.

Kedvezően alakult a villamos energia költség, ami egyrészt a működési területen történt további energia-racionalizálási intézkedések, illetve a kedvező szerződött ár eredménye. Míg 2010. évben 114,1MFt volt az áram költség, addig 2011. évben 107,6MFt-ot tett ki.

Az üzemanyagköltség a piaci ár inflációt jóval meghaladó emelkedése miatt a 2010. évi 20,4MFt helyett 23,7Ft lett, ami 16,1%-os növekedés.

DRV Zrt.-től átvett víz mennyisége tervezett 185 Em<sup>3</sup>-nél lényegesen alacsonyabb, 149 Em<sup>3</sup> volt. A csökkenés egyik oka a fogyasztás visszaesése, a másik a saját vízbázis kapacitásának jobb kihasználása. Ebből adódóan a vízdíj költség a tervezettnél (52MFt) kedvezőbben alakult, a tényadat 43,5MFt lett.

## 2.2.2 Az igénybe vett szolgáltatások részletes bemutatása

Fksz	Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. terv	2011. tény	2011. tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	179	214	1 397	300	405	105	135,00%
522.1	Ingatlanok, ber., eszközök bérleti díja	1 021	889	928	760	709	-51	93,29%
522.2	Gépjárművek, munkagépek, gépek bérleti díja	42	89	323	2 500	4 615	2 115	184,60%
522.3	Közművek bérleti díja	68 890	68 890	67 969	69 575	69 575	0	100,00%
523.1	Általános javítási költségek	6 296	20 141	7 281	7 700	8 328	628	108,16%
523.2	Vízórajavítás költsége	1 772	4 474	5 589	6 500	5 819	-681	89,52%
524	Hirdetés, reklám, propaganda költsége	3 067	1 983	2 007	1 300	1 800	500	138,46%
525.1	Oktatás, továbbképzés költsége	1 567	1 542	1 545	1 800	1 978	178	109,89%
525.2	Oktatás, továbbképzés utazási költsége	284	433	475	600	269	-331	44,83%
525.3	Oktatás, továbbképzés szállás költsége	140	192	139	300	173	-127	57,67%
526.1	Belföldi utazás, kiküldetés, szállás költsége	834	736	542	700	439	-261	62,71%
527.1	Könyvvizsgálat költsége	1 176	1 176	1 230	1 290	1 200	-90	93,02%
528	Építési, szerelési költségek	0	0	4 830	800	842	42	105,25%
529.01	Telefon, internet, URH költsége	4 690	5 053	5 077	5 700	3 414	-2 286	59,89%
529.02	Posta költségek	6 329	3 026	3 094	3 600	3 264	-336	90,67%
529.03	Napilapok, folyóiratok, szakkönyvek költsége	1 351	642	543	600	658	58	109,67%
529.04	Fűtés, melegvíz költsége	11 880	13 402	13 013	13 500	14 989	1 489	111,03%
529.05	Szemét, hulladék, rovarirtás, kéménys. költs.	7 850	9 411	9 047	9 700	7 474	-2 226	77,05%
529.06	Egészségügyi szolgáltatás költsége	727	682	668	700	679	-21	97,00%
529.07	Tagdíjak	1 805	1 526	1 430	1 500	1 451	-49	96,73%
529.08	Vagyonvédelem	4 493	4 873	4 852	4 900	4 946	46	100,94%
529.09	Ügyvédi munkadíj	2 040	2 290	2 235	2 500	2 088	-412	83,52%
529.11	Energetikai feladatok, műszaki vizsg., audit	3 946	4 426	3 784	2 850	3 405	555	119,47%
529.12	Gazdasági működést segítő tevékenység	2 449	2 466	2 346	1 900	2 030	130	106,84%
529.13	Szoftverkövetés, karbantartás	1 905	1 590	1 769	2 500	1 528	-972	61,12%
529.14	Laborvizsgálatok költségei	727	698	1 120	800	830	30	103,75%
529.15	Mellékvízmérő cserék költségei	8 988	744	3 407	5 000	3 960	-1 040	79,20%
529.17	Másolás, e-számla költségei	671	617	708	500	453	-47	90,60%
529.18	Takarítás költségei	0	3 300	6 600	6 600	6 600	0	100,00%
529.19	Vízmérő leolvasások költségei	0	6 349	7 869	8 500	7 910	-590	93,06%
529.20	Egyéb, be nem sorolt szolgáltatások költségei	8 695	10 541	8 143	8 000	11 378	3 378	142,23%
<b>52.</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen</b>	<b>153 814</b>	<b>172 395</b>	<b>169 960</b>	<b>173 475</b>	<b>173 209</b>	<b>-266</b>	<b>99,85%</b>

Az igénybe vett szolgáltatások összesített nagysága (173,2MFt) a tervezettnél (173,5MFt) megfelelően alakult és a 2010. évi mértéket az áremelkedések ellenére is csak 3,2MFt-tal haladta meg.

Az üzleti tervhez képest lényegesen magasabb költséget (2,5MFt helyett 4,6MFt-ot) okozott a gépjárművek bérleti díja, mivel a K&H Autópark Kft.-vel megkötött (6 db) operatív lízing szerződésnél 10%-os mértékű első díj került előírásra.

A közmű bérleti díjak mértéke 2011. évben 5%-kal változott, mivel az önkormányzati rendeletekben meghatározott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjakba egy esetleges nagyobb arányú emelést nem lehetett beépíteni a fogyasztók teherbíró képességének határa miatt. 2011-ben a visszaforgatott bérleti díj 10,2MFt volt, ami messze elmarad a költségként jelentkező 69,6MFt bérleti díjnak.

A keletkező szennyvíziszapot 2011. év folyamán egyrészt a komlói székhelyű Bio-Food 2005. Kft. vette át, másrészt felhasználásra került a mecsekjános szennyvíztelepen a Komlói Városgazdálkodási Zrt. komposzt készítésénél, így a hulladékszállítási költségek a tervezettnél 2,2MFt-tal kedvezőbben alakultak.

Hasonló mértékű, 2,3MFt-os megtakarítást sikerült elérni a telefon költségeknél is, mivel félétől Komló Város Önkormányzatának közreműködésével társelőfizetői szerződés alapján kedvezőbb díjtarifájú az igénybe vett szolgáltatás.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál nem tervezett költségként jelentkezett az átvilágítás költsége.

## 2.2.1 Az egyéb szolgáltatások részletes bemutatása

Fksz	Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. terv	2011. tény	2011. tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
531.1	Illetékek, perköltségek	1 416	621	841	1 200	1 553	353	129,42%
531.2	Hatósági szolgáltatási díjak	2 440	1 279	2 522	2 000	1 661	-339	83,05%
532	Bankköltségek	9 262	13 483	13 849	14 200	14 466	266	101,87%
533	Biztosítási díjak	8 491	8 504	8 176	6 700	6 603	-97	98,55%
534	Vízkiadás járuléka	6 146	5 888	5 833	6 600	6 326	-274	95,85%
<b>53.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások összesen</b>	<b>27 755</b>	<b>29 775</b>	<b>31 221</b>	<b>30 700</b>	<b>30 609</b>	<b>-91</b>	<b>99,70%</b>

Az egyéb szolgáltatások összege a tervezettek szerint alakult. 2010. évhez képest növekedett a bankköltség és vízkiadás használati járuléka, a biztosítási költség viszont a kedvezőbb feltételű vagyonbiztosításnak köszönhetően csökkent.

## 2.2.2 A személyi jellegű ráfordítások részletes bemutatása

Fksz	Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. terv	2011. tény	2011. tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
541.1-2	Bérlő költség	232 382	248 765	261 874	276 790	280 904	4 114	101,49%
541.3	Tiszteletdíj	3 981	3 588	3 179	2 626	2 156	-470	82,10%
541.4	Megbízási díj	440	240	240	240	240	0	100,00%
<b>54.</b>	<b>Bérlő költség összesen</b>	<b>236 803</b>	<b>252 593</b>	<b>265 293</b>	<b>279 656</b>	<b>283 300</b>	<b>3 644</b>	<b>101,30%</b>

Fksz	Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. terv	2011. tény	2011. tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
551.02	Betegszabadság, napidíj	2 551	2 154	2 216	2 100	1 401	-699	66,71%
551.03	Munkáltatót terhelő táppénz	585	456	630	500	321	-179	64,20%
551.04	Bérlő térítés	2 049	1 908	2 686	2 800	2 698	-102	96,36%
551.05	Gépjármű használati díj	496	771	699	650	564	-86	86,77%
551.06	Üzemanyag megtakarítás	336	270	251	250	352	102	140,80%
551.07	Étkezési utalvány	9 672	9 378	16 371	18 000	18 353	353	101,96%
551.08	Internet utalvány	2 670	2 831	312	53	21	-32	39,62%
552.09	Üdülési jegy	973	5 930	2 379	1 400	1 378	-22	98,43%
551.10	Egészségpénztári hozzájárulás (Patika)	3 172	5 347	6 028	5 900	5 103	-797	86,49%
551.11	Segélyek, végkielégítés	1 102	1 631	775	800	800	0	100,00%
552.13	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	0	0	418	480	481	1	100,21%
552.14	Kisértékű ajándék	0	0	1 475	1 600	1 519	-81	94,94%
552.1	Ajándékok költségei dolgozóknak	267	555	117	675	16	-659	2,37%
552.2	Dolgozók vendéglátásának költségei	676	621	597	650	693	43	106,62%
552.3	Nyugdíjba vonulás költségei	45	12	68	70	521	451	744,29%
552.4	Telefon magáncélú használata	468	385	562	590	346	-244	58,64%
552.5	Dolgozók részére kulturális műsor	127	107	260	220	140	-80	63,64%
553.1	Üzleti vendéglátás költségei	483	438	419	460	462	2	100,43%
553.2	Üzleti ajándékok költségei	538	1 484	495	600	448	-152	74,67%
554.1	Munkáltatót terhelő SZJA	953	1 673	8 166	5 710	5 544	-166	97,09%
556	Cégautóadó, alkalmi munkaváll.	136	211	302	302	302	0	100,00%
<b>55.</b>	<b>Személyi jell. egyéb kifizetések összesen</b>	<b>27 299</b>	<b>36 162</b>	<b>45 226</b>	<b>43 810</b>	<b>41 463</b>	<b>-2 347</b>	<b>94,64%</b>

Fksz	Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. terv	2011. tény	2011. tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
561.1	Természetbeli egészségbizt. járuléka	10 740	7 731	4 039	4 240	4 242	2	100,05%
561.2	Pénzbeli egészségbiztosítási járuléka	1 193	1 280	1 347	1 415	1 416	1	100,07%
561.3	Nyugdíjbiztosítási járuléka	57 278	61 455	64 614	67 860	67 939	79	100,12%
561.4	Munkaadói járuléka/munkaadókat terhelő járuléka	7 011	5 082	2 692	2 830	2 835	5	100,18%
562	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	3 096	3 096	33	1 200	554	-646	46,17%
564	Szakképzési hozzájárulás	3 552	3 845	4 069	4 240	4 246	6	100,14%
566	Start kártya utáni kötelezettség	613	231	139	0	0	0	
569.1	Rehabilitációs hozzájárulás	1 101	267	1 350	1 350	3 183	1 833	235,78%
569.2	Kommunális adó	332	432	130	125	0	-125	0,00%
<b>56.</b>	<b>Bérlő járulékok összesen:</b>	<b>84 916</b>	<b>83 419</b>	<b>78 413</b>	<b>83 260</b>	<b>84 415</b>	<b>1 155</b>	<b>101,39%</b>



A 2011. évi személyi ráfordítások nagysága a tervben meghatározott mértéktől minimálisan, 0,6%-kal tért el, értéke 409,2MFt lett.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az érintett munkavállalóknál megtörtént a minimálbér megemelése (73.500Ft-ról 78.000Ft-ra), illetve a garantált bérminimumnak megfelelő módosítás (89.500 Ft-ról 94.000 Ft-ra). 2011. májustól az 5% mértékű negatív ösztönző mozgóbér 10% mértékre növekedett, alaphéremelés nem történt.

2011. évre a Komló-Víz Kft. a továbbra is biztosította munkavállalói számára a cafetéria elemeket, a szakszervezet egyetértésével létrehozott szabályzat szerint. A szabályzat alapelve, hogy első helyen a munkavállalói hűséget preferálja, 5 és 10 éves munkaviszony felett nagyobb keretet határoz meg. Hatálya a Komló-Víz Kft.-vel munkaviszonyban álló azon munkavállalókra terjed ki, akik munkaviszonya a Kft.-vel 6 teljes naptári hónapja folyamatosan fenn áll.

A Komló-Víz Kft. az 1991. évi IV. törvény 41/A. § alapján rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. 2010. évtől jelentősen megemelkedett a rehabilitációs hozzájárulás összege, melynek 1 főre vetített értéke 964.500 Ft/év. Az átlagos statisztikai állományi létszám alapján az előírt foglalkoztatási szint 6,5 fő. Mivel a társaságnál alkalmazott megváltozott munkaképességű munkavállalók száma csökkent, az előző évi 1,4MFt helyett 2011. évben 3,2MFt lett a fizetési kötelezettség.

### 2.2.3 Az egyéb ráfordítások tételei

Fksz	Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. terv	2011. tény	2011. tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
861	Értékesített immat., tárgyi eszk.	0	0	2 879	200	203	3	101,50%
863.1	Káreseményekkel kapcsolatos költségek	7 942	3 400	3 804	3 000	2 724	-276	90,80%
863.2	Bírságok, kötbérek, kártérítések	442	2 389	457	3 200	8 788	5 588	274,63%
863.3	Késedelmi kamatok	16	11	144	50	167	117	334,00%
865.1	Céltartalékképzés várható kötelezettségekre	2 445	2 919	5 802	0	28	28	
866.1	Készletek elszámolt értékvesztése	0	0	734	0	51	51	
866.2	Követelések elszámolt értékvesztése	27 384	36 290	36 600	20 000	42 947	22 947	214,74%
866.4	Tárgyi eszk. elszámolt terven felüli értékcs.	986	214	111	250	281	31	112,40%
867.11	Ráfordításként elszámolt adók	0	0	627	0	0	0	
867.12	Vízterhelési díj	14 460	14 278	11 774	11 800	11 531	-269	97,72%
867.13	Levegőterhelési díj	41	28	11	15	12	-3	80,00%
867.14	Innovációs adó	1 890	2 056	2 047	2 000	2 035	35	101,75%
867.2	Önkormányzatokkal elszámolt adók	15 574	16 953	16 901	17 000	16 564	-436	97,44%
869.1	Behajthatatlan követelések leírt összege	232	2 001	5 106	1 000	531	-469	53,10%
869.2	Hiányzó, megsemm., áll. kiv. tárgyi e. k.sz.é.	0	0	0	100	0	-100	0,00%
869.3	Hiányzó, megsemm., áll. kiv. készletek k.sz.é.	168	1 400	17	20	475	455	2375,00%
869.6	Egyéb ráfordítás	327	3 115	328	100	833	733	833,00%
869.9	Kerekítés	12	8	5	10	3	-7	30,00%
86.	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>71 919</b>	<b>85 062</b>	<b>87 347</b>	<b>58 745</b>	<b>87 173</b>	<b>28 428</b>	<b>148,39%</b>

Az egyéb ráfordítások nagysága jelentősen eltér a tervezett mértéktől, annál 28,4MFt-tal magasabb. A csőtöréses káresemények miatt 2,7MFt ráfordítást kellett elszámolni, ami így a 2010. évi mértéknél (3,8MFt) kedvezőbben alakult.

A dr. Karancsi Zoltán által károkozás miatt indított peres eljárás alapján a Komló Városi bíróság az elsőfokú eljárásban elmarasztalta társaságunkat, melyre 5,8MFt céltartalékot képeztünk. A jogerős ítélet alapján összesen 5,9MFt került kifizetésre.

Szintén jogerős ítélet született Benkő Lajosné kártérítési perben, melynek következtében 0,85MFt ráfordítás keletkezett.

A kalkuláltnál magasabb lett a követelések elszámolt értékvesztése (42,9MFt), ami az 1 éven túli és a 100EFt feletti követelések, valamint a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások tartozása után keletkezett. Egyedi mérlegelés alapján 2011. évre további értékvesztés nem került elszámolásra.

### 2.1.4 Pénzügyi műveletek és a rendkívüli ráfordítások

2008-ban a gazdasági válság előre nem látható negatív hatása miatt a hosszú lejáratú hitel és a lízingek év végi értékelése miatt 47,6MFt pénzügyileg nem realizált árfolyamveszteséget kellett lekönnyvelni. 2009-ben az átértékelés várható hatását jobban fel lehetett mérni és a nagysága is jóval kezelhetőbb volt (8,5MFt). A 2010. év árfolyamváltozásai ismét nem a tervezett mértéknek megfelelően alakultak, így a kalkulált 9,0MFt helyett 69,3MFt lett az árfolyamveszteség.

2011. év üzleti tervének készítésekor a forint jelentősen megerősödött, év végére azonban a forint ugrás szerű gyengülése következett be, így 51,7MFt lett az árfolyamveszteség, melyből 41MFt nem realizált, csak az év végi átértékelésből adódott.

Kamatfizetési kötelezettségünk a báziskamatok kedvező alakulása miatt csak 2,7MFt volt.

A pénzügyi műveletek ráfordítása összességében 54,4MFt lett.

A rendkívüli ráfordításként 6,8MFt került elszámolásra, melyből a társasági adót érintő kedvező jogszabályi változásra való tekintettel 1,5MFt-ot a látvány-csapatsport támogatására fordítottunk.

### 2.2.6 Az állóeszköz fenntartási költségek alakulása

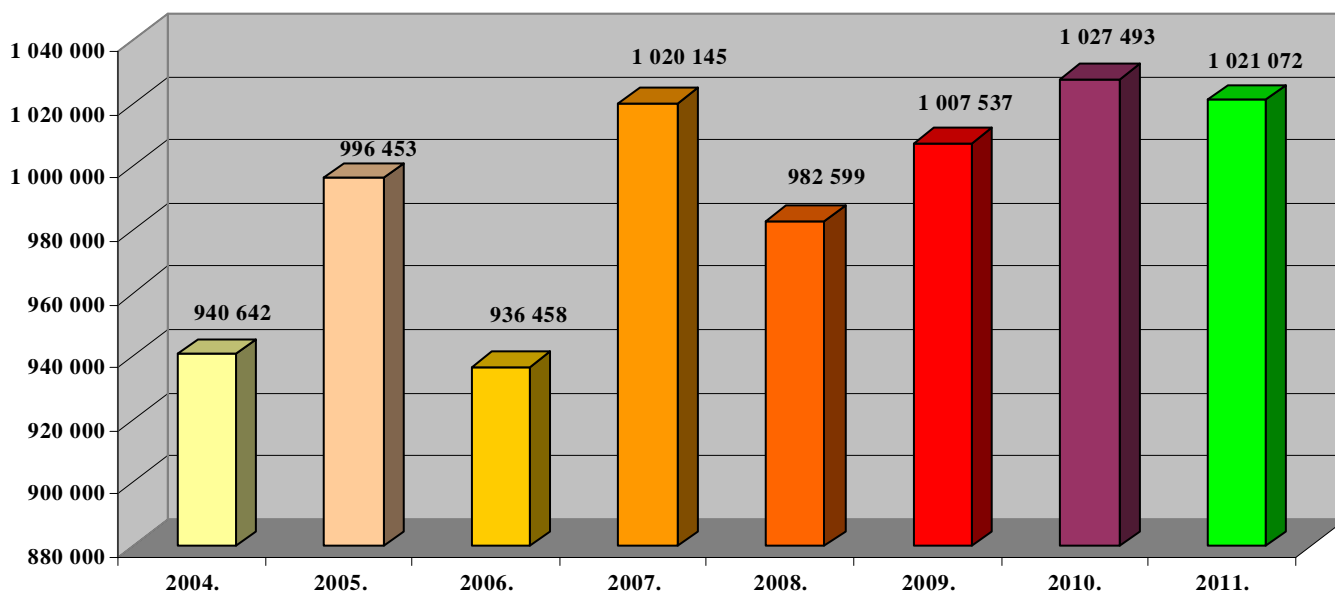
Fksz.	Megnevezés	2008.évi E Ft	2009.évi E Ft	2010.évi E Ft	2011.évi E Ft	2011/2010	
						Eltérés Eft	Index %
641.	Ivóvízszolgáltatás	70 071	53 950	68 160	58 788	-9 372	86,25%
642.	Szennyvízszolgáltatás	6 443	16 701	9 800	14 348	4 548	146,41%
644.	Gépjárművek	7 182	4 459	3 461	5 818	2 357	168,10%
645.	Gépfenntartás	1 943	2 536	2 060	2 555	495	124,03%
646.	Üzemviteli épület és berendezés	28	3 297	531	522	-9	98,31%
647.	Műhelyek	293	56	106	0	-106	0,00%
649.	URH rendszer	0	5	17	0	-17	0,00%
<b>64.</b>	<b>Állóeszközfenntartás összesen:</b>	<b>85 960</b>	<b>81 004</b>	<b>84 135</b>	<b>82 031</b>	<b>-2 104</b>	<b>97,50%</b>

A gazdasági év során javításra, karbantartásra 82,0MFt került felhasználásra, ami 2,1MFt-tal kevesebb, mint a 2010. évben felhasznált összeg.

Az ivóvízszolgáltatás fenntartási költségei – ahogyan a korábbi években is – a tárgyévben is jelentősen meghaladták a szennyvízszolgáltatás fenntartási költségeit.

**A költségek és ráfordítások összesített alakulása 2004-2011 között**

Költségek és ráfordítások	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt
Anyag jellegű ráfordítások	535 112	527 022	496 138	522 663	472 000	513 118	477 579	453 174
Személyi jellegű ráfordítások	321 384	404 585	367 129	376 815	349 018	372 174	388 932	409 178
Értécsökkenés	27 342	28 979	26 976	26 411	29 186	37 180	36 108	39 557
Saját előállítáú készl. áv. és eszk. akt.	-426	-6 831	-19 545	-5 246	-7 626	-13 910	-35 672	-29 262
Egyéb ráfordítások	54 264	41 513	64 677	92 487	71 919	85 062	87 347	87 173
Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 683	18	508	6 605	67 138	13 382	72 134	54 438
Rendkívüli ráfordítások	283	1 167	575	410	964	531	1 065	6 814
<b>Összesen</b>	<b>940 642</b>	<b>996 453</b>	<b>936 458</b>	<b>1 020 145</b>	<b>982 599</b>	<b>1 007 537</b>	<b>1 027 493</b>	<b>1 021 072</b>
Változás előző évhez képest		105,9%	94,0%	108,9%	96,3%	102,5%	102,0%	99,4%



## 2.3 Összesítő eredménykimutatás

Megnevezés	2008. tény	2009. tény	2010. tény	2011. terv	2011. tény	2011. tény/terv	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
Nettó árbevétel	920 361	996 288	958 798	924 550	928 314	3 764	100,41%
Egyéb bevétel	28 841	36 798	65 928	39 032	70 675	31 643	181,07%
<b>Forgalmi bevétel</b>	<b>949 202</b>	<b>1 033 086</b>	<b>1 024 726</b>	<b>963 582</b>	<b>998 989</b>	<b>35 407</b>	<b>103,67%</b>
Teljes önköltség	842 578	908 562	866 947	903 811	872 647	-31 164	96,55%
Egyéb ráfordítás	71 919	85 062	87 347	58 745	87 173	28 428	148,39%
<b>Összes költség</b>	<b>914 497</b>	<b>993 624</b>	<b>954 294</b>	<b>962 556</b>	<b>959 820</b>	<b>-2 736</b>	<b>99,72%</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>34 705</b>	<b>39 462</b>	<b>70 432</b>	<b>1 026</b>	<b>39 169</b>	<b>38 143</b>	<b>3817,64%</b>
Pénzügyi műveletek ráfordítása	67 138	13 382	72 134	2 500	54 438	51 938	2177,52%
Pénzügyi műveletek bevételei	3 945	9 296	7 474	5 520	6 050	530	109,60%
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-63 193</b>	<b>-4 086</b>	<b>-64 660</b>	<b>3 020</b>	<b>-48 388</b>	<b>-51 408</b>	
<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-28 488</b>	<b>35 376</b>	<b>5 772</b>	<b>4 046</b>	<b>-9 219</b>	<b>-13 265</b>	<b>-227,85%</b>
Rendkívüli ráfordítás	964	531	1 065	5 800	6 814	1 014	117,48%
Rendkívüli bevétel	5 214	6 388	8 694	10 093	9 300	-793	92,14%
<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>4 250</b>	<b>5 857</b>	<b>7 629</b>	<b>4 293</b>	<b>2 486</b>	<b>38 143</b>	<b>57,91%</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-24 238</b>	<b>41 233</b>	<b>13 401</b>	<b>8 339</b>	<b>-6 733</b>	<b>-15 072</b>	<b>-80,74%</b>
Adófizetési kötelezettség	5 424	8 617	8 816	5 000	3 498	-1 502	69,96%
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-29 662</b>	<b>32 616</b>	<b>4 585</b>	<b>3 339</b>	<b>-10 231</b>	<b>-13 570</b>	<b>-306,41%</b>

Összességében a Komló-Víz Kft. gazdálkodása 2011-ben -10,2MFt veszteség lett, a tervezett 3,3MFt pozitív eredmény helyett.

A nettó árbevétel és az egyéb bevételek együttes értéke 999,0MFt-ot tettek ki, ami 35,4MFt-tal magasabb tervezett 963,6MFt-nál.

Az összes költség vonatkozásában a teljes önköltség 31,1MFt-tal alacsonyabb a kalkulált nagyságnál, az egyéb ráfordítások azonban 28,4MFt-tal kedvezőtlenebbül alakultak.

A forgalmi bevétel kedvező alakulása és költségek csökkenése eredményeképpen az üzemi eredmény az üzleti tervben meghatározott nagyságot (1,0MFt) jelentősen meghaladta, 39,2MFt lett.

A pénzügyi műveletek eredménye nem a vártak megfelelően alakult, -48,4MFt-ot tett ki, míg a rendkívüli ráfordítások eredménye pozitív (2,5MFt).

A 2011. évre vonatkozóan a társasági adófizetési kötelezettség 3,5MFt-ot tesz ki.

### Ágazatonkénti eredmények bemutatása

Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt
Ivóvízszolgáltatás	-55 216	-3 117	15 593	48 048	31 150
Szennyvízszolgáltatás	6 436	-34 290	8 032	-61 785	-55 666
Megrend. r. végzett csatornatisztítás	1 366	108	18	214	438
Fürdőszolgáltatás	-6 802	0	0	0	0
Megrend. részére labor vizsg.	1285	4 156	8 275	14 564	11 582
Egyéb vízgazdálkodási tev.	1 700	901	420	247	2 584
<b>Alaptevékenység üzemi eredménye</b>	<b>-51 231</b>	<b>-32 242</b>	<b>32 338</b>	<b>1 288</b>	<b>-9 912</b>
<b>Alaptevé. kívüli tev. eredménye</b>	<b>58 059</b>	<b>8 004</b>	<b>8 895</b>	<b>12 113</b>	<b>3 179</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>6 828</b>	<b>-24 238</b>	<b>41 233</b>	<b>13 401</b>	<b>-6 733</b>

## 2.4 Létszám- és bérgazdálkodás

A munkaerő állományban az előző évhez képest történt változásokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	Változás
	fő	fő	fő	fő	2011-2010
Teljes munkaidős létszám	126	132	128	125	-3
Nem teljes munkaidős létszám	4	2	2	3	1
<b>Munkajogi állomány létszáma</b>	<b>130</b>	<b>134</b>	<b>130</b>	<b>128</b>	<b>-2</b>

A munkaerő mozgás 2011. évben a következőképpen alakult:

Belépett munkavállalók száma: 17 fő  
Kilépett munkavállalók száma: 19 fő

A 2011. évben kifizetett bértömeg megoszlása

Megnevezés	2008.	Megoszlás	2009.	Megoszlás	2010.	Megoszlás	2011.	Megoszlás
Idő- és teljesítménybér	160 632	66,50%	160 347	67,40%	167 091	64,20%	173 657	59,99%
Pótlékok	12 129	5,00%	15 185	6,40%	16 011	6,10%	16 538	5,71%
Kiegészítő fizetések	37 498	15,50%	29 339	12,30%	28 734	11,00%	29 208	10,09%
Jutalom, prémium, egyéb	31 209	12,90%	20 358	8,60%	18 225	7,00%	31 175	10,77%
Mozgóbérek	0	0,00%	12 637	5,30%	30 363	11,70%	38 919	13,44%
<b>Összesen</b>	<b>241 468</b>	<b>100%</b>	<b>237 866</b>	<b>100%</b>	<b>260 424</b>	<b>100%</b>	<b>289 497</b>	<b>100%</b>

A munkavállalók havi átlagkeresete a gazdasági évben: 186.936,-Ft/fő

Béren kívüli juttatások (cafeteria nélkül):

Megnevezés	2010.	2011.
	EFt	EFt
Munkaruha, védőfelszerelés	1 120	1 844
Oktatási költség	2 159	2 420
Ajándék, étkezési utalvány	1 475	1 519
Segélyek és támogatások	775	700

A Kft. központjának, illetve telephelyeinek közigazgatási határán kívül lakó munkavállalók (2011. végén 14fő) a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű utazási költségtérítésben (utazási bérlet 86%-a) részesültek (2,2MFt).

Saját gépjárművel történő munkába járást (9,-Ft/km) 14 fő részére biztosítottuk (0,6MFt)

A Kollektív szerződésben meghatározott munkakörök esetén dolgozóinknak munkaruhát biztosítottunk a kihordási idő meghatározásával.

**Cafeteria rendszerben nyújtott juttatások:**

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. foglaltak alapján, cafeteria szabályzatban rögzítetteknek megfelelően 2011. évben az alábbi kedvezményes adózású természetbeni juttatásokat nyújtottuk a munkavállalóknak, melyet az alábbi táblázat foglal össze.:

Megnevezés	2010.	2011.
	EFt	EFt
Helyi utazási bérlet	398	527
Meleg étkezési utalvány	16 371	18 350
Üdülési csekk	2 385	1 378
Internet előfizetés	312	21
Önkéntes egészségpénztár	6 032	5 092
Önkéntes nyugdíjpénztári	418	481
<b>Összesen</b>	<b>25 916</b>	<b>25 849</b>

**Egyéb juttatások:**

Segélyek és támogatások részletezése	2008.		2009.		2010.		2011.	
	Összeg	Támogatott	Összeg	Támogatott	Összeg	Támogatott	Összeg	Támogatott
	EFt	fő	EFt	fő	EFt	fő	EFt	fő
Beisk.tám./segély (tanuló gyerm.után)	630	45	560	42	630	46	650	44
Temetési segély (közeli hozzát.halála)	40	5	60	8	105	13	30	4
Szociális segély	10	2	10	1	40	2	20	2
<b>Összesen:</b>	<b>680</b>	<b>52</b>	<b>630</b>	<b>51</b>	<b>775</b>	<b>61</b>	<b>700</b>	<b>50</b>



## 2.5 A 2011. évi oktatás

A Komló-Víz Kft. 1189 E Ft összegben az alább felsorolt képzéseket valósította meg a szakképzési hozzájárulás terhére:

• DEKRA Kft.	Kisteljesítményű-kazán-fűtő továbbképzés	5 fő
• DEKRA Kft.	Emelőgépkezelő	4 fő
• DEKRA Kft.	Robbanásbiztos berendezés kezelője tanfolyam	1 fő
• DEKRA Kft.	Fogyóelektródás hegesztő tanfolyam	1 fő
• OMKT Kft.	Munkavédelmi képviselő képzés	1 fő
• OMKT Kft.	Emelőgép ügyintéző szakképzés	1 fő
• Penta Unió Zrt.	Mérlegképes kötelező továbbképzés	3 fő

### Jelentősebb egyéb külső továbbképzések:

• DEKRA Kft.	Új Villamosbíz.-Techn. Szabványok továbbképző tanf.	1 fő
• NetAcademia Okt. Bt.	Linux hálózathétségság	1 fő
• HIR Kft	ADR tanfolyam	1 fő
• MKKOK Kft	Alapfokú elsősegélynyújtó képzés	2 fő
• TIT Egyesület	Klórberendezés kezelő és Karbantartó tanfolyam	3 fő
• OMKT Kft.	Tűzvédelem új alapokon c. tűzvédelmi továbbképzés	1 fő

### MAVÍZ által szervezett előadások, konferenciák:

- Irányított Fúrás és Csőbehúzás Szakmai Nap
- XIII. Országos Informatikai Konferencia
- Vízbiztonság Szakmai Nap
- "Karbantartás és Állapotfelügyelet" c. szakmai nap
- XVII. Országos Víziközmű Laboratóriumi Értekezlet
- Gazdasági Vezetők Értekezlete (2 alk.)
- Technológiai Változások a Mobil Informatikában Psion Szakmai Nap
- Főmérnöki Értekezlet
- Igazgatói Értekezlet
- Kártyás Mérés Szakmai Nap
- Akkreditálási tapasztalatok a vízi közművek laboratóriumánál Szakmai Nap
- Szennyvízágazati Szakmai Nap
- IX. Országos Ügyfélszolgálati Verseny
- XI. Országos Víziközmű Szerelőverseny

2011. évben a Komló-Víz Kft. munkavállalói iskolarendszerű képzésben nem vettek részt.

### Belső képzések:

- A MIR/KIR rendszer bevezetését követően valamennyi munkavállaló ismételt belső oktatáson vett részt.
- Valamennyi munkavállalónk részt vett munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson.

## 2.6. Eszközgazdálkodás

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománycsoportonkénti bemutatása:

### 2.6.1. Bruttó érték

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31
	EFt	EFt	EFt	EFt
Immateriális javak	10 409	10 823	14 736	16 122
Ingatlanok	98 891	107 217	140 738	157 140
Műszaki berendezések, gépek, járművek	129 736	145 216	180 472	179 924
Egyéb berendezések, felszerelések	95 461	111 844	120 430	121 173
Beruházások	2 586	6 769	1 475	2 731
<b>Összesen</b>	<b>337 083</b>	<b>381 869</b>	<b>457 851</b>	<b>477 090</b>

### 2.6.2 Nettó érték

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31
	EFt	EFt	EFt	EFt
Immateriális javak	2 818	1 766	3 518	2 707
Ingatlanok	88 960	94 628	124 210	134 782
Műszaki berendezések, gépek, járművek	37 741	36 214	59 371	49 431
Egyéb berendezések, felszerelések	19 054	23 930	24 314	17 163
Beruházások	2 586	8 021	1 475	2 731
<b>Összesen</b>	<b>151 159</b>	<b>164 559</b>	<b>212 888</b>	<b>206 814</b>

### 2.6.3 Eszközök értékcsökkenése (terv szerinti és terven felüli) 2011. évben

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31
	EFt	EFt	EFt	EFt
Immateriális javak	1 466	2 386	2 386	2 208
Ingatlanok	2 659	4 183	4 183	5 830
Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 631	17 913	17 913	19 117
Egyéb berendezések, felszerelések	13 638	11 737	11 737	12 683
<b>Összesen</b>	<b>37 394</b>	<b>36 219</b>	<b>36 219</b>	<b>39 838</b>

A tárgyévben üzembe helyezett immateriális javak és beruházások aktivált értéke összesen 32,5MFt volt az alábbi megoszlás szerint.

Megnevezés	2011.
	EFt
Immateriális javak	1 387
Ingatlanok	16 402
Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 232
Egyéb berendezések, felszerelések	5 522
<b>Összesen</b>	<b>32 543</b>

## 2.7 Pénzgazdálkodás

A pénzügyi stabilitást, a likviditás megőrzését - ahogyan a működés során mindig – a tárgyévben is sikerült fenntartania társaságunknak annak ellenére, hogy a kintlévőségek behajtása sokkal nehezebb és egyre több feladattal jár.

A 2011. év során az esedékessé vált fizetési kötelezettségeknek minden esetben sikerült eleget tenni, az állami költségvetés és az önkormányzatok felé az adó- és járulékok megfizetése határidőben teljesült, a munkavállalók járandósága minden hónap 8-ig rendezésre került.

A társaságunk az Erste Bank Hungary Zrt.-nél és az OTP Bank Nyrt.-nél vezet elszámolási számlát. Az előbbi pénzügyintézetnél egy kártyaszámlával is rendelkezünk annak érdekében, hogy az elektronikus fizetési meghagyások eljárási díjait rendezni lehessen.

Az OTP Bank Nyrt.-vel a számlavezetésen kívül csoportos beszedésre és csoportos munkabér-átutalásra is megállapodással rendelkezünk.

A 2011. december 31-i pénzeszköz záró állománya 100,1MFt volt.

A gazdálkodási év során pénzeszköz lekötéséből illetve árfolyamnyereségből 6,1MFt pénzügyi műveletek bevétele keletkezett.

Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél fennálló hosszú lejáratú hitel és az BNP Paribas Lease Group Lízing Zrt.-nél illetve a Merkantil Car Zrt lévő pénzügyi lízingek esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettségei határidőben történő kiegyenlítése megtörtént.

2011-ben újabb kölcsönfelvételre nem került sor, viszont operatív lízing igénybe vételével beszereztünk 6 gépjárművet. Ennek kapcsán a K&H Banknál óvadéki letétként 0,7MFt került elhelyezésre.

## 2.8 A saját tőke alakulása

### 2.8.1 A tulajdonosi szerkezet

A társaság jegyzett tőkéje 500Eft törzstőke emelés miatt változott az előző év hasonló időszakához képest, így 2011. dec. 31-én 219.090Eft lett az összege.

#### A jegyzett tőkéből:

önkormányzati tulajdon	66,68%
belföldi társasági tulajdon:	33,32%

A tulajdonosok megnevezését, törzstőkéjük alakulását és a tulajdoni hányaduk arányát a következőkben mutatjuk be:

Tulajdonosok megnevezése	2010. dec. 31-én	2011. évben	2011. december 31-én	
	Törzstőke E Ft	Változás E Ft	Törzstőke E Ft	Tulajdoni hányad
Alsómocsolád Község Önkormányzata	0	100	100	0,05%
Ág Község Önkormányzata	370		370	0,17%
Baranyajenő Község Önkormányzata	610		610	0,28%
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata	200		200	0,09%
Bodolyabér Község Önkormányzata	0	100	100	0,05%
Gerényes Község Önkormányzata	0	100	100	0,05%
Gödre Község Önkormányzata	1 090		1 090	0,50%
Kárász Község Önkormányzata	600		600	0,27%
Kishajmás Község Önkormányzata	110		110	0,05%
Kisvaszar Község Önkormányzata	0	100	100	0,05%
Komló Város Önkormányzata	125 270	8 510	133 780	61,06%
Köblény Község Önkormányzata	800		800	0,37%
Liget Község Önkormányzata	850		850	0,39%
Magyaregregy Község Önkormányzata	1 650		1 650	0,75%
Magyarhertelend Község Önkormányzata	210		210	0,10%
Magyarszék Község Önkormányzata	2 740	-2 640	100	0,05%
Mánfa Község Önkormányzata	2 360	-2 000	360	0,16%
Máza Község Önkormányzata	3 460	-3 300	160	0,07%
Mecsekpölöske Község Önkormányzata	670	-570	100	0,05%
Mekényes Község Önkormányzata	930		930	0,42%
Nagyhajmás Község Önkormányzata	1 330		1 330	0,61%
Óbánya Község Önkormányzata	580		580	0,26%
Szalatnak Község Önkormányzata	900		900	0,41%
Tarrós Község Önkormányzata	0	100	100	0,05%
Tékes Község Önkormányzata	480		480	0,22%
Vékény Község Önkormányzata	370		370	0,17%
Dunántúli Reginális Vízművek Zrt.	56 470		56 470	25,77%
Aquainvest Kft.	15 110		15 110	6,90%
Pécsi Vízmű Zrt.	1 430		1 430	0,65%
<b>Összesen:</b>	<b>218 590</b>	<b>500</b>	<b>219 090</b>	<b>100,00%</b>

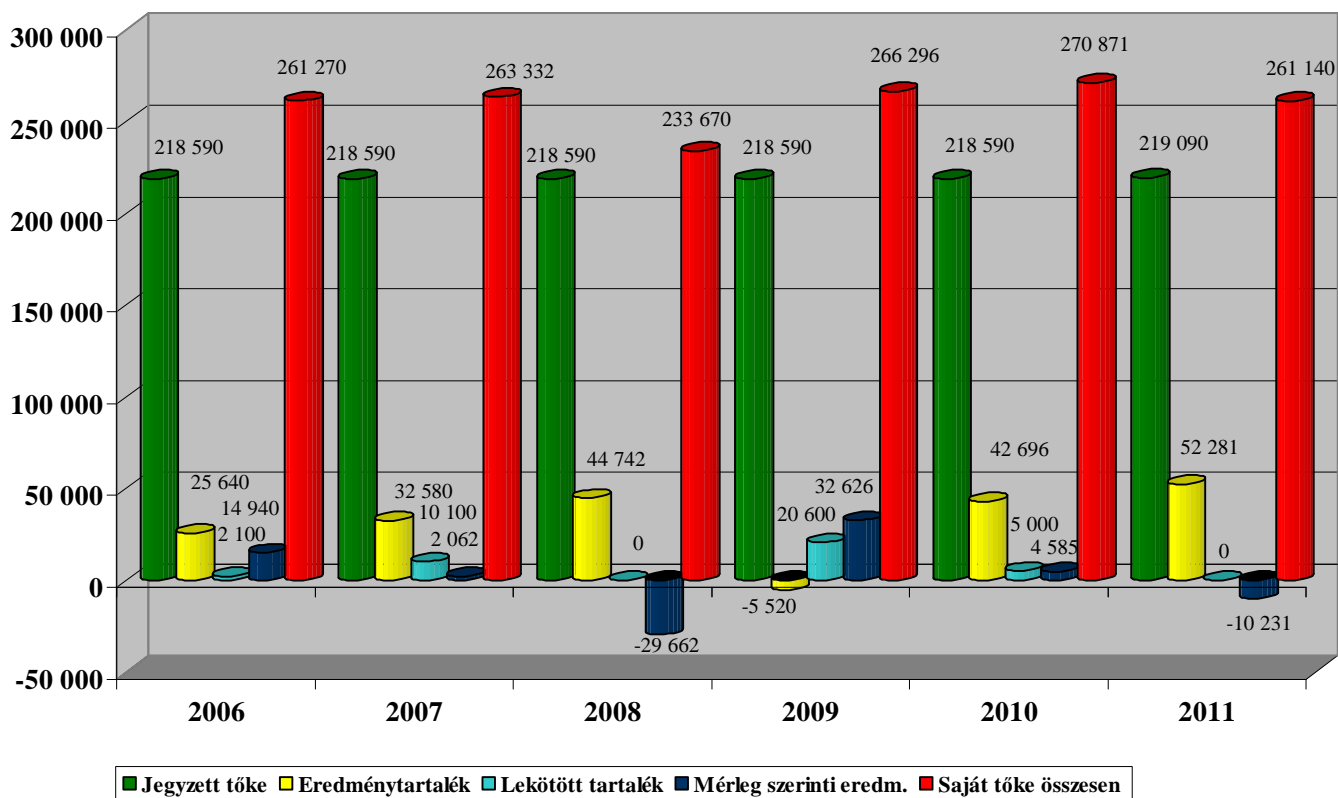
## 2.8.2 A saját tőke összetételének változása

Megnevezés	2006.12.31	2007.12.31	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31
Jegyzett tőke	218 590	218 590	218 590	218 590	218 590	219 090
Eredménytartalék	25 640	32 580	44 742	-5 520	42 696	52 281
Lekötött tartalék	2 100	10 100	0	20 600	5 000	0
Mérleg szerinti eredm.	14 940	2 062	-29 662	32 626	4 585	-10 231
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>261 270</b>	<b>263 332</b>	<b>233 670</b>	<b>266 296</b>	<b>270 871</b>	<b>261 140</b>
Változás		2 062	-29 662	32 626	4 575	-9 731
Index		100,79%	88,74%	113,96%	101,72%	96,41%

A 2010. évi mérleg szerinti eredmény, mely 4,6Eft volt, a taggyűlési határozat alapján eredménytartalékba került, osztalék kifizetésére nem került sor.

Fejlesztési tartalék címén 2010. adóév utolsó napján 5,0Mft lett a lekötött tartalékba átvézetve. A tárgy év során a fejlesztési tartalék felhasználásra került, így a lekötött tartalék feloldása is megtörtént.

A 2011. évi mérleg szerinti eredmény -10,2Eft veszteség lett, de a saját tőke továbbra is meghaladja a jegyzett tőke értékét.



## 2.9 A követelések és határidőn túli kintlévőségek

A Kft. vevőállományának értéke 2011. december 31-én 361,7MFt, melyből a kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk 0,2MFt, az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben fennálló követelésünk nagysága 16,9MFt.

A határidőn túli követelések lejárat szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

Határidőn túli kintlévőségek			
Lejárat ideje	Víz- és csatornadíj	Egyéb vevők	Összesen
	Eft	Eft	Eft
0 – 90 nap közötti	43 011	10 322	53 333
91 – 180 nap közötti	30 153	5 069	35 222
181 – 360 nap közötti	41 554	158	41 712
1 éven túli	126 862	2 595	129 457
<b>Összesen</b>	<b>241 580</b>	<b>18 144</b>	<b>259 724</b>
Megoszlás	93,01%	6,99%	100,00%

Társaságunk gazdálkodásában kiemelt feladat a határidőn túli kintlévőségek csökkentése, de legalább szinten tartása az egyre romló fizetési morál mellett. A hátralékok 93%-át a víz- és csatornadíj tartozások adják.

A fogyasztók fizetési kötelezettségüknek készpénzáttutalási megbízással, banki áttutalással, csoportos beszédési megbízással, valamint készpénzzel, a Kft. ügyfélszolgálati irodájában működő pénztárban, vagy helyszíni beszédőink révén tehetnek eleget.

A hátralékos ügyfelek esetében először a fizetési felszólítások kiküldése, a felkeresés, a személyes tárgyalás és indokolt esetben a részletfizetési megállapodás megkötése történik meg. Eredménytelenség esetén lehetőség van a bekötési mérővel rendelkező lakossági fogyasztók vízkorlátozására, közületek esetén a vízszolgáltatás megszüntetésére, mellékmérős szerződéssel rendelkező fogyasztóknál szerződésbontásra.

Az Új Víz-Partner Kft. kintlévőségkezelő cég rendszeres megbízással 2011. év során továbbra is részt vett a behajtási tevékenységben Komló Kenderföld és Körtevény városrészén. A tárgyév során beszédett hátralék és járulékok együttes összege 13,4MFt-ot tett ki.

Amennyiben a tartozás rendezésére a fentiekben ismertetett eljárások ellenére sem kerül sor, a Kft. jogi úton érvényesíti követelését. A 2010. június 1-vel életbe lépett törvényi változásokra tekintettel a Komló-Víz Kft. megtette a szükséges intézkedéseket és saját ügyintézővel, elektronikusan állítja elő a fizetési meghagyásokat.

## 2.10 A Kft. vagyoni, pénzügyi helyzetének, jövedelmezőség és hatékonyság színvonalának értékelése a kiemelt mutatószámokkal

Mutató megnevezése	Számítás	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
<b>A tőkeerősség mutatója</b>	100*Saját tőke/Mérleg főösszeg	31,63%	31,16%	32,35%	31,03%	30,40%
<b>Saját tőke növekedési mutató</b>	100*Saját tőke/Jegyzett tőke	120,47%	106,90%	121,82%	123,92%	119,19%
<b>Tőke hatékonyság mutatója</b>	100*Adózás utáni eredmény/Saját tőke	0,78%	-12,69%	12,25%	1,69%	-3,92%
<b>Likviditási mutató I.</b> (Rövid távú likviditás)	Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	2,74	3,72	2,95	2,78	2,66
<b>Likviditási mutató II.</b> (likviditási gyorsráta)	(Forgóeszközök – készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek	2,60	3,43	2,73	2,58	2,38
<b>Készpénz likviditási mutató</b>	Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	0,49	0,17	0,04	0,59	0,66
<b>Árbevétel arányos üzemi eredmény</b>	100*Üzemi eredmény/(Értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevételek)	0,86%	3,66%	3,82%	6,87%	3,92%
<b>Árbevétel arányos szokásos vállalkozási eredmény</b>	100*Szokásos váll. eredm./(Értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevételek+ pénzügyi műveletek bevétele)	0,33%	-2,99%	3,39%	0,56%	-0,92%
<b>Árbevétel arányos adózás előtti eredmény</b>	100*Adózás előtti eredmény/ (Értékesítés nettó árbevétele+ egyéb bev.+ pénz.műv.bev.+rendkívüli bev.)	0,70%	-2,53%	3,93%	1,29%	-0,66%
<b>Tőke (vagyon) arányos jövedelmezőség 1</b>	100*Szokásos vállalkozási eredm./Saját tőke	1,28%	-12,19%	13,28%	2,13%	-3,53%
<b>Tőke (vagyon) arányos jövedelmezőség 2</b>	100*Adózás előtti eredmény/Saját tőke	2,74%	-10,37%	15,48%	4,95%	-2,58%
<b>Tőke (vagyon) arányos jövedelmezőség 3</b>	100*Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke	0,78%	-12,69%	12,25%	1,69%	-3,92%
<b>Egy főre jutó adózott eredmény</b>	100*Adózás utáni eredmény/Munkajogi állomány létszáma	13 656	-228 169	243 478	35 269	-79 310
<b>Bérrárányos jövedelmezőség</b>	100*Üzemi eredmény/Béreköltség	3,44%	14,66%	15,62%	26,55%	13,83%
<b>Élőmunka-ráfordítás arányos jövedelem</b>	100*Üzemi eredmény/Személyi jellegű ráfordítás	2,34%	9,94%	10,60%	18,11%	9,57%
<b>Eszközarányos jövedelmezőségi mutató 1</b>	Üzemi eredmény/(Immateriális javak+ tárgyi eszközök)	5,94%	22,96%	23,96%	33,08%	18,94%
<b>Eszközarányos jövedelmezőségi mutató 2</b>	Adózás előtti eredmény/(Befektetett eszközök+ készletek)	4,28%	-13,88%	21,39%	5,58%	-2,71%

### 3. Egyéb információk

#### 3.1 A Komló-Víz Kft.-nél 2003. évben bevezetett minőség- és környezetirányítási rendszer 2011. évi működése

A Komló-Víz Kft. az IFU-CERT által 2003. évben tanúsított ISO 9000:2001 minőségbiztosítási-, illetve ISO 14001:1997 környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló tanúsítványát, a hazai CERTOP Termék és Rendszer Tanúsító Ház Kft. szakembereivel 2006-ban és 2009-ben sikeres tanúsítási eljárásen megújította. Közben két szabvány verzió-váltás követelményeinek is eleget tett, sikeresen és határidőre áttért az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványra.

2011. év májusában sikeresen megtörtént a minőség- és környezetirányítási rendszer megújító auditot követő 2. felügyelete. Az audit nem tárt fel eltérést, így feltétel nélkül javasolták a tanúsítványok érvényben tartását.

A 2011. év során a működésünket szabályozó belső követelményeinknek eleget tettünk, valamint a minőségi- és környezeti célokat azok kiírásának megfelelően teljesítettük.

Átfogó felülvizsgálat után 2010-ben átdolgoztuk szabályozó dokumentációnkat az eljárások szintjéig. Tartalmilag változatlan, de tömörebb és lényegre törőbb szabályozást léptettünk életbe, ahol alkalmazható volt, folyamatábrákkal tettük szemléletesebbé. 2011-ben folytattuk ezt a programot a munkautasítások szintjén is. A teljes átdolgozott dokumentációt a 2012. márciusi belső auditon vizsgáljuk felül a gyakorlatban.

A hosszú távú célokat gördülő tervként, programokra lebontva teljesítjük évente történő értékeléssel. Ilyen az átfogó energiatakarékossági program és a gépkocsik/munkagépek korszerűsítési terve, amely komoly előzetes felmérést igényel és eredményességének feltétele az erőforrások biztosítása.

Az lehetőségeinek felmérésére SWOT analízist készítettünk, melyet a vezetőségi átvizsgálás tárgyalt.

Belső auditokkal kísérjük figyelemmel a folyamatok megfelelő és hatékony működését. 2011. decemberére terveztük további munkatársak képzését belső auditori feladatokra. A tanfolyamot végül 2012. január 12-13-án tartottuk 12 fő részvételével a MINEO Kft. szakemberének irányításával.

#### 3.2 Hosszú lejáratú hitel

A Komló-Víz Kft. 2006. november 23-án 20 évre szóló hosszú lejáratú kölcsönszerződést kötött a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel. A hitel célja a 7 önkormányzattal (Bodolyabér, Komló-Sikonda, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske) létrejött hosszú távú üzemeltetési szerződések alapján fizetendő eszközhasználati díj megelőlegezése volt.

A felvett hitel összege: 280,0MFt

A hitel könyv szerinti értéke 2011. dec. 31-én: 1.472.353,64 CHF (376,8MFt)

A hitel lejáratának napja: 2026. december 30.

#### 3.3 Gépjármű finanszírozások

A 2006-ban beszerzésre került Terex 820 típusú munkagép 5 éves pénzügyi lízing szerződése kifutott. A Terex 1100 típusú gumikerekes kotró szerződése 2012. év elején zárul a BNP Paribas Leasing Group-pal.

2010. júliusban szintén 5 éves futamidejű, 15MFt összegű pénzügyi lízing segítségével vásároltuk meg az olasz BREMACH T-REX típusú 6,0 tonnás, EURO 4 motorral szerelt,



3450 mm-es tengelytávú összerék hajtású, 3 oldalra billenthető platóval, KLM SET 4 SE típusú csörlős autódaruval, orrcsörlővel és speciális csőszállító felépítménnyel rendelkező tehergépjárművet. A finanszírozó cég a Merkantil Car Zrt.

A tehergépjárművek (Mitsubishi és Volkswagen) szakszervizben történő átvizsgálását és szükséges felújítását folyamatosan elvégeztettük. A gépjárműpark 2-3 évre ütemezett operatív lízing keretében történő cseréje 2011. évben megkezdődött.

A legjobb ajánlatot adó K&H Autópark Kft. elvégezte a Komló-Víz Kft. bonitás vizsgálatát, melynek eredményeként egy 25MFt-os flotta limitet nyitottak társaságunk részére. A gazdasági évben 2db Toyota H1N HIACE, 2 db Toyota N2 (EU TSAM) HILUX és 2 db Fiat 225 Fiorino gépjárművek bérletére kötöttünk szerződést. A futamidő mind a 6 jármű esetében 4 év.

### 3.4 A feljegyzések kezelésének fokozottabb számítástechnikai támogatása

A 2011. márciusi MIR-KIR ismeretfelújító képzés során nagy hangsúlyt kapott a papíralapú feljegyzések körének lehetséges csökkentése, költségek csökkentése (papírtakarékosság) és az erőforrások kímélése szempontjából egyaránt. A feljegyzések elektronikus úton történő elkészítése és vezetése terén megvalósult folyamatok:

- A csőtörések bejelentése és nyilvántartása, a lejelentett klórszintek rögzítése számítógépen történik.
- A chip-kártyás beléptető rendszer megvalósult, ezzel a papíralapú nyilvántartást kiváltottuk egy biztonságtechnikai szempontból is megfelelő, korszerű és jól ellenőrizhető rendszerre.
- A gazdasági/pénzügyi vonalon az e-számla bevezetése, a víz- és csatorna számlák elektronikus archiválása (elektronikus aláírással és időbélyeggel), valamint az éves beszámoló elektronikus továbbítása az önkormányzatok felé; kintlévőségek kezelése során e-fizetési meghagyás ügyvédi közreműködés nélkül.

### 3.5 A komlói szennyvíztelepről kimenő tisztított szennyvíz paramétereinek, a környezet terhelésének csökkentése, összes nitrogén koncentrációjának határérték alatti értéken tartása

Kémiai és biológiai komponensek mérése, a folyamatparaméterek figyelése a technológia beállítása és az oxigénbevitel szabályozása megvalósult.

A 3. fokozatú tisztítás megvalósítására az erőforrás biztosítása a következő időszak feladata lesz.

### 3.6 Informatikai fejlesztések

A Komló-Víz Kft. az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is folytatta informatikai eszközeinek korszerűsítését. Célunk az üzembiztonság növelése, ergonomikusabb munkakörülmények megteremtése, gyorsabb és hatékonyabb működés.

Fejlesztések valósultak meg mind hardver eszközök, mind szoftverek területén:

Hardver: 3 db új hordozható számítógépet, 3 db LCD monitort, 1 db kompakt asztali és 1 db nagy teljesítményű fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatót vásároltunk. Ez utóbbi beszerzéssel elértük, hogy a keletkező papír alapú dokumentumok 70 %-át 2 db 40 lap/perc sebességű, nagyon kedvező fajlagos költségű berendezés állítja elő.

Felújítottunk 3 db asztali számítógépet.

Szoftver: Beszerzésre került 3 db Windows7 operációs rendszer, NOD32 típusú vírusirtó programunk licenceit megújítottuk és számukat 31-re növeltük.

Bevezettük az elektronikus víz- és csatornadíjszámlát.

Új nagyobb tudású dokumentumkezelő program használatára tértünk át. Az új funkciók rendszerbe integrálásával jelentős lépést tettünk a papírmentes iroda kialakítása felé.

Tovább bővítettük azon számítógépek számát, amelyek szélessávú internet kapcsolattal rendelkeznek, jelenleg 31 db ilyen munkaállomásunk van.

A céges honlap ([www.komloviz.hu](http://www.komloviz.hu)) aktualizálása és fejlesztése folyamatos.

### **3.7 A távleolvasással rendelkező fogyasztási helyek növelése**

A legnagyobb fogyasztású komlói közületi fogyasztóink és a társasházak mérőhelyein került sor a távadós vízmérők beépítésére, mellyel egyidejűleg szükség szerint a gépészeti felújítást is elvégeztük. Társasházak esetében a „C” pontosságú vízmérők beépítésével kapcsolatos eddigi tapasztalataink igazolták előzetes reményeinket, megszűntek a főmérő és mellékmérők közötti különbségek.

2011. évben 249 db távadós mérő beépítését végeztük el, így év végén 1118 db fogyasztási helyen rendelkezünk távadós mérővel.

Ezek figyelembe vételével tovább kívánjuk folytatni a programot, akár családi házas és üdülőkre is kiterjesztve, melynek ütemét a társaságunk gazdasági lehetőségei, illetve az alkalmazott díjak mértéke határozza meg.

### **3.8 A hálózati veszteség alakulása**

Továbbra is kiemelt feladatunk a hálózati veszteség vizsgálata és a csökkentésére szolgáló intézkedések hatékonyságának növelése. A Komló-Víz Kft. rendelkezik középtávú rekonstrukciós javaslattal, melyet a tulajdonos önkormányzatok részére minden év májusig rendelkezésre bocsát. A legfontosabb munkáknak a tulajdonos önkormányzatokkal történő egyeztetése és jóváhagyása után elkezdődhetnek a hálózatrekonstrukciók, mely a vízveszteség csökkenéséhez vezethet. Tovább növeltük a vízmérőkhöz csatlakoztatható adatgyűjtő berendezések számát is, és tovább folytattuk az ivóvízhálózat ellenőrző mérőhelyeinek kialakítását.

### **3.9 Erőforrás/energiatakarékossági program**

Az energia megtakarítás érdekében az energetikus és villamos csoport felülvizsgálta az összes villamos energia vételezési pontot és a működő berendezések villamos hatásfokát. Ezek alapján intézkedés történt a kutak, átemelők, stb. egyedi villamos kompenzálásának elkészítésére, illetve a nagyobb telepeken az automata villamos kompenzáló egységek külső szakértő által történő felülvizsgálatára, be szabályozására.

### **3.10 Forduló napot követő lényeges események ismertetése (tekintettel a Szt. 95§. (4) bekezdésben foglaltakra)**

A működési területünkön lévő önkormányzatok képviselő-testületei a taggyűlés által a 21/2011.(XII.02.) számú határozatban elfogadott díjjavaslattal megegyezően 20 településen alkották meg az önkormányzati díjrendeletet. Baranyajenő, Kishajmás és Gerényes településeken ettől eltérő díjak kerültek alkalmazásra.