



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

2012. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉS

KOMLÓ-VÍZ Kft.

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.

Adószám: 11543637-2-02

Bankszámlaszám: 11992000-02513687

Komló, 2013. április 22.

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

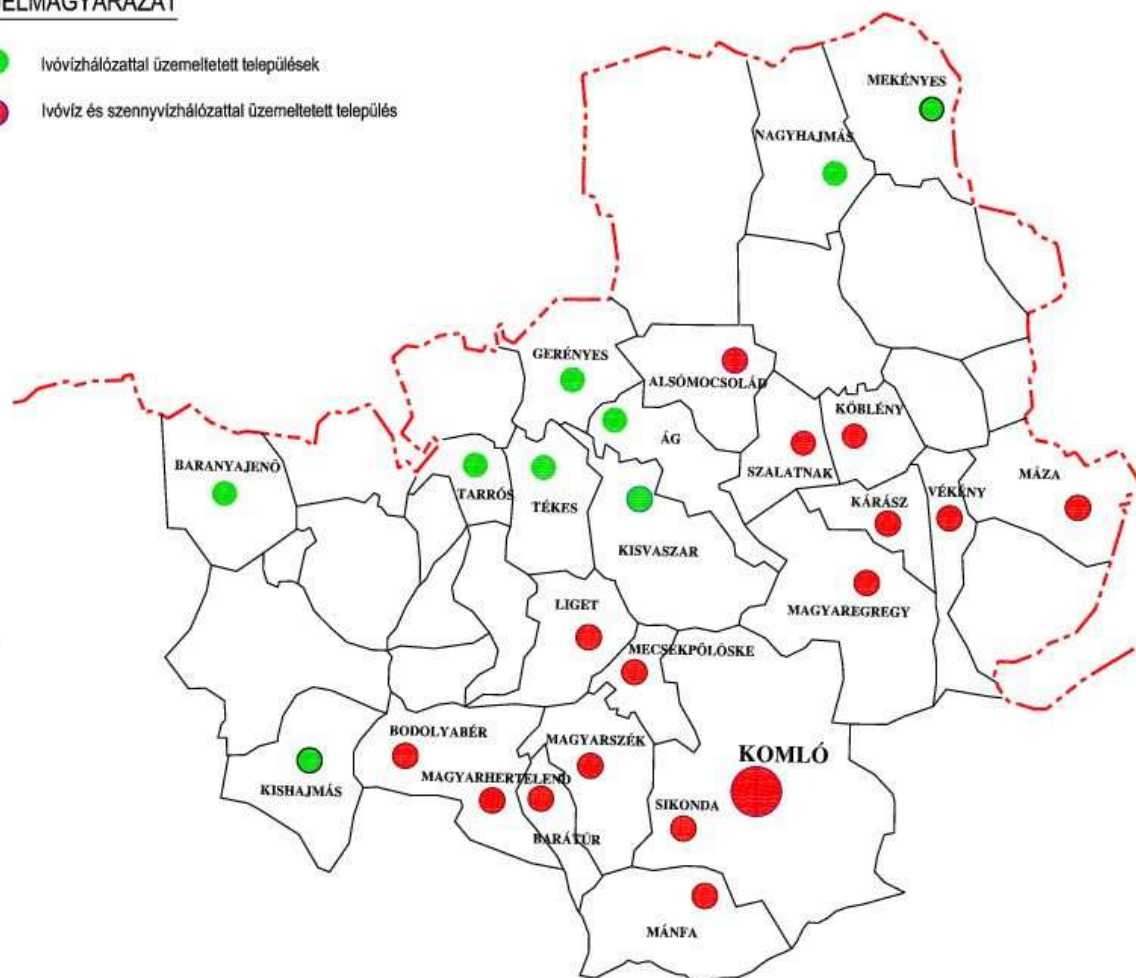
A Komló-Víz Kft. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és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

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

Komló-Víz Kft. által üzemeltetett települések

JELMAGYARÁZAT

- Ivóvízhálózattal üzemeltetett települések
- Ivóvíz és szennyvízhálózattal üzemeltetett település



1.11 Az ivóvízszolgáltatás

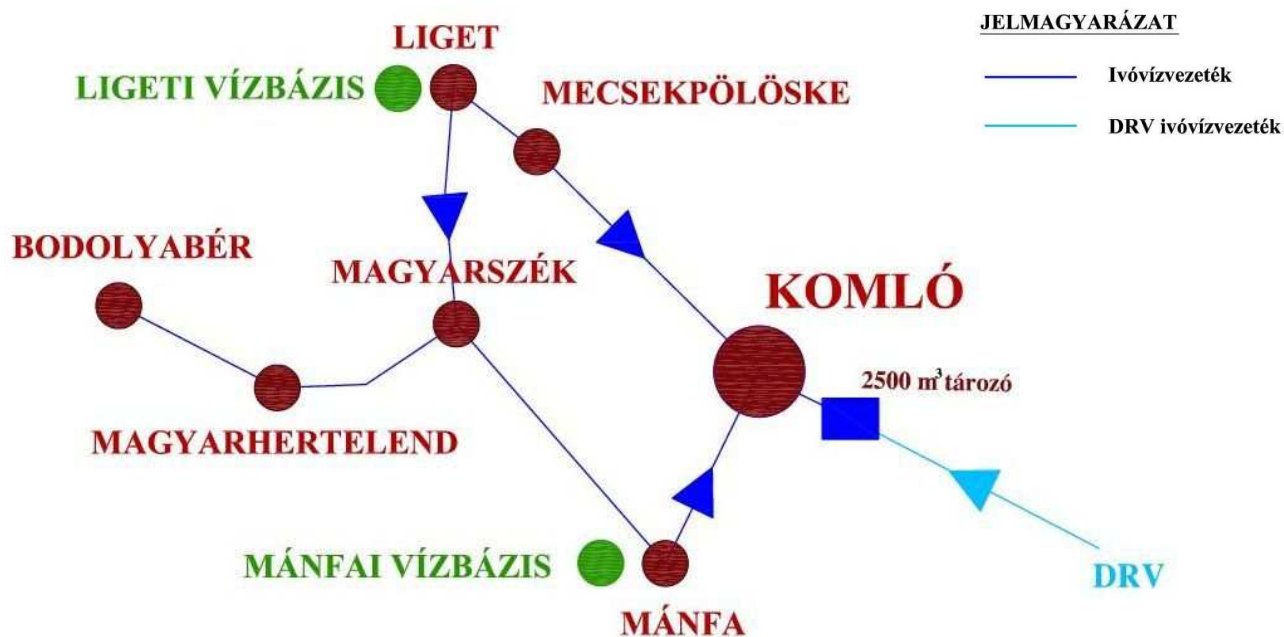
Az egészséges ivóvízellátási igényeket, mind mennyiségi, mind pedig minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint a DRV Zrt.-től átvett ivóvíz segítségével. 2012-ben a társszolgáltatótól átvett víz mennyisége 49.922 m³ volt.

A települések ellátását az alábbi ivóvízművekkel látjuk el:

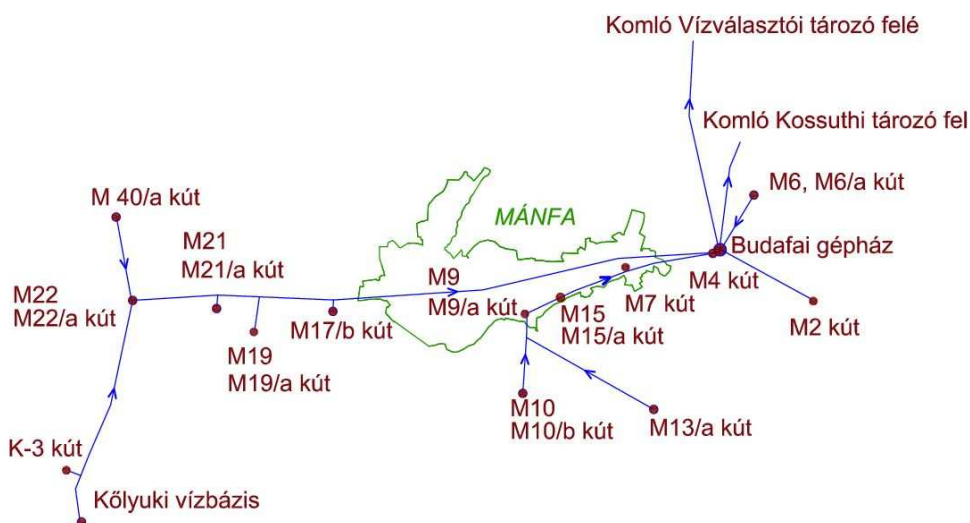
	Vízbázis helye	Víziközmű megnevezése	Ellátott település
1.	Mánfa Liget DRV Zrt.-től vízátvétel	Fúrt kút 23db Kőlyuki felszíni vízkivételi mű Fúrt kút 7db	Komlói kistérségi rendszer: Bodolyabér Komló Liget Magyarhertelend Magyarszék Mánfa Mecsekpölöske
2.	Gerényes, Kisvaszar	Fúrt kút (B-1) Fúrt kút (K-1)	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:

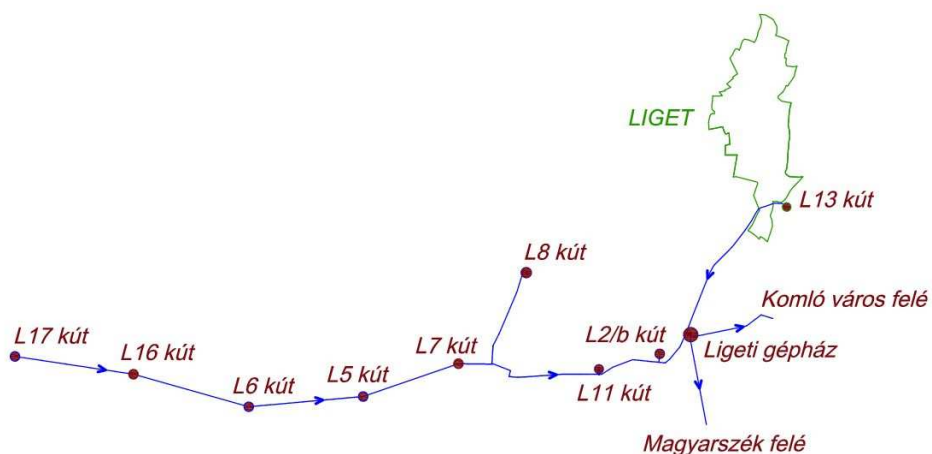
Komlói kistérségi rendszer:



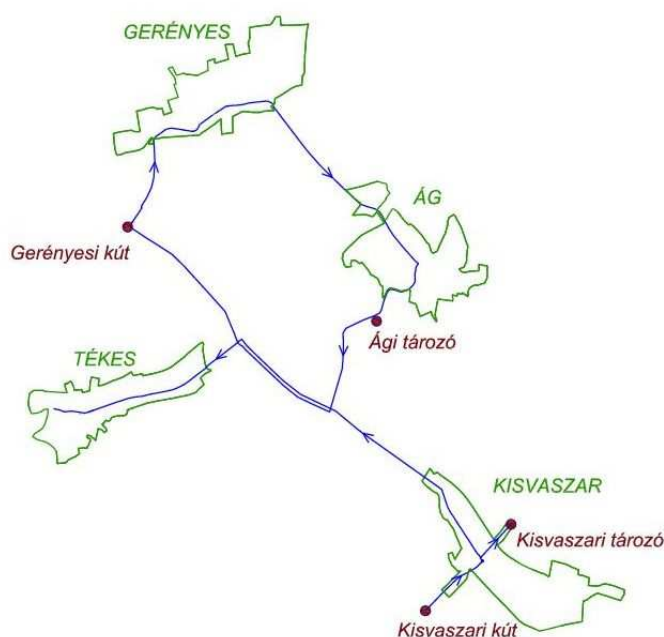
Mánfai vízbázis:



Ligeti vízbázis:



Gerényes-Tékes-Ág-Kisvaszar kistérségi rendszer:



Társaságunk tevékenységére visszavezethető, nagyobb területet érintő ellátási zavar, illetve vízminőségi probléma 2012. év folyamán nem fordult elő.

A szolgáltatott víz minőségéért a hatályos jogszabályok szerint a szolgáltató felel. A fogyasztókhöz 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. A Program végrehajtásában 2012. évben is csak kismértékű előrelépés volt tapasztalható. A befejezési határidejét átütemezték. Főként a kifogásolt minőségű vizet szolgáltató művek technológiáinak átalakítása szerepel a megvalósítandó feladatok között. Működési területünkön a többször módosított rendelet szerint megvalósítandó Kishajmás, Kisvaszar és Baranyajenő vízminőség javítása. A sásdi kistérség vízminőségjavító kétfordulós pályázata az első fordulón nyert és 2010 őszén a KvVM elfogadta már a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány is. Az érintett önkormányzatok által megbízott pályázati OTP Hungaro-Projekt Kft. és a szakmai terveket készítő Kristály Kft. munkáját társaságunk folyamatos adatszolgáltatással, egyeztetéssel és véleményezéssel segítette. Az adatszolgáltatásra és egyeztetésekre e-mail váltások és több személyes találkozás alkalmával került sor. A Kristály Kft. felelős tervezőjével az érintett három községi vízellátó rendszerét egy helyszíni szemle során közösen bejártuk. Ennek eredményeként Kishajmás község egészséges ivóvízellátása nem a husztóti vízbázisról, hanem az alacsonyabb fajlagos önköltségű komlói kistérségi ivóvízellátó rendszerről lesz megoldva az engedélyeztetés alatt lévő Bodolyabér és Kishajmás településeket összekötő ivóvízvezetékkel. Közreműködünk a vízjogi létesítési engedélyes tervhez szükséges hét tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatainak beszerzésében. Segítséget nyújtottunk a kisvaszari vízmű telepre történő bejutást biztosító út Földhivatalnál történő rendezéséhez. Az ivóvízkezelési technológiák méretezéséhez adatszolgáltatással és további mérések elvégzésével járultunk hozzá. Több

alkalommal vettünk részt üzemeltetőként a KvVM-ben megrendezésre kerülő RMT-el, illetve a pályázat hiánypótlásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon. 2011 évben kiadásra kerültek a kutak melléfúrásához és az ivóvízvezeték építéshez szükséges vízjogi létesítési engedélyek, valamint a víztisztítási technológiák elvi vízjogi létesítési engedélyei. 2012 év folyamán az érintett önkormányzatok önerő biztosítása érdekében benyújtott pályázatát is elfogadták. Információink szerint a második fordulóra (kivitelezői munkákra) benyújtásra került pályázati dokumentációnak, a bírálata ez év első felében várható. Bízva a pályázat sikerében, Kishajmás, Kisvaszar és Baranyajenő településeken 2013. év során a kiviteli munkák megkezdődhetnek. A víziközmű létesítmények műszaki átadása várhatóan 2013. év végén, a tisztítási technológiák próbaüzemek sikeres lefolytatását követően az üzembehelyezésük 2014 év végén 2015 közepén várható. Ez társaságunk számára is rendkívül fontos, mert már 2012 folyamán is már előfordult, hogy rövidebb időszakra a csecsemők és terhes anyák részére palackos ivóvízellátást kellett — magas nitrít tartalom miatt — saját költségünkön biztosítanunk Baranyajenő községben. Kishajmásan 2013 január 1-e óta a víz magas bór tartalma miatt, ideiglenesen a komlói ivóvízellátó rendszerről lajt kocsi val átszállított ivóvíznek a hozzákeverésével tudjuk határérték alatt tartani a szolgáltatott ivóvíz bór tartalmát.

Fokozott 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 költségráfordítások mellett az ún. értékesítési különbözet alakulása. Működési területünkön ennek a jellemző adatnak mérséklése érdekében folyamatosan komoly erőfeszítéseket teszünk.

Értékesítési különbözet számos tényezőből tevődik össze:

- hálózati veszteségek
- technológiai vízfelhasználás
- mérési pontatlanság
- illegális vételezés, hátralékos fogyasztók.

Hálózati veszteségek csökkentése

Komló város esetében a vízellátó rendszernek különböző nyomású zónáinak átadási pontjainál lévő vízmérők távjelzését a diszpécser szolgálat folyamatosan figyelemmel tudja kísérni, a zónák vízigény változásakor a szükséges intézkedéseket haladéktalanul végre tudja hajtani.

Hálózati csoportunk tervszerűen heti rendszerességgel olvassa a feladási és zónamérőket és naponta egy-egy területet átvizsgál rejtett hibák felderítése érdekében.

Ennek érdekében cseréltük ki Vízállásztó és Kossuth tartók NA 200 mérőit és építettünk be a belvárosban a „híd alatt” II. zónából az I. zónába történő betáplálás biztosító távleolvasós ultrahangos mérőt, melynek motoros elzárója is távvezérelt.

Magyarszéken a tartó alatt építettünk szerelvényaknát, hogy mérősítés után az aktuális fogyasztások nagyságát követhessük.

Tovább növeltük adatgyűjtőink számát, hogy a kiépített átadási pontokon a mérések számát növelhessük, a hibakeresés érdekében.

Az elmúlt évben 281 db hibát hárítottunk el üzemelési területünkön és ennek jelentős hányadát az üzemelési adatok elemzését követő hibakeresés során találtuk meg.

A veszteségek csökkentése érdekében folyamatosan cseréljük szakaszoló és elzáró szerelvényeinket a meghibásodást követő gyors sikeres zárások biztosításáért.

Technológiai vízfelhasználás

Ide tartozik a tisztítási technológiák öblítővize, a hálózat öblítése és a tározók, tartók mosáshoz felhasznált víz, saját telephelyeink vízfelhasználása.

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.

Mérési pontatlanság

A mérési pontatlanságból adódó problémák a mindenkori mérők hitelességének biztosításával és nagyobb „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 1282 db távleolvasásra alkalmas mérőt kezelünk, melyek a komlói társasházakhoz és a közületi fogyasztóinkhoz kerültek beépítésre, ezzel elősegítve a havi leolvasási és adatfeldolgozási idő csökkenését.

Illegális vételezés, hátralékos fogyasztók

Illegális vételezés csökkentése érdekében tűzcsapjainkat a karbantartás alkalmával plombáljuk a vételezések csökkentése érdekében.

Hátralékos fogyasztók illetve a kintlevőségek csökkentése érdekében a hagyományos eljárások szűkítés, vízszolgáltatás megszüntetése mellett előfizetéses mérők beépítését végeztük el.

A mérők a feltöltésnek megfelelő mennyiségű ivóvizet szolgáltatnak és újbóli feltöltésig csak a minimális 20 l/fő/nap ivóvizet engednek csak át. Az elmúlt évben 54 db került beépítésre, de már az idei évben további 12 darabot építettünk be.

Az üzemeltetett művek felügyeletét többféleképpen látjuk el. Részben a cég elődszervezeteinél kialakult ún. körszervezői 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 kiépítésre került új 445MHz-es frekvenciájú rádiótechnikai rendszer az elvárásoknak megfelelően működik. A kedvező tapasztalatok miatt további fejlesztések történnek. A 2012 évben a Körtvélyesi-Dávidföldi MOBA I, II, II szennyvízátemelők vezérlése is megoldásra került és tervezzük a további fejlesztését is.

1.12 A szennyvízelvezetés és -tisztítás

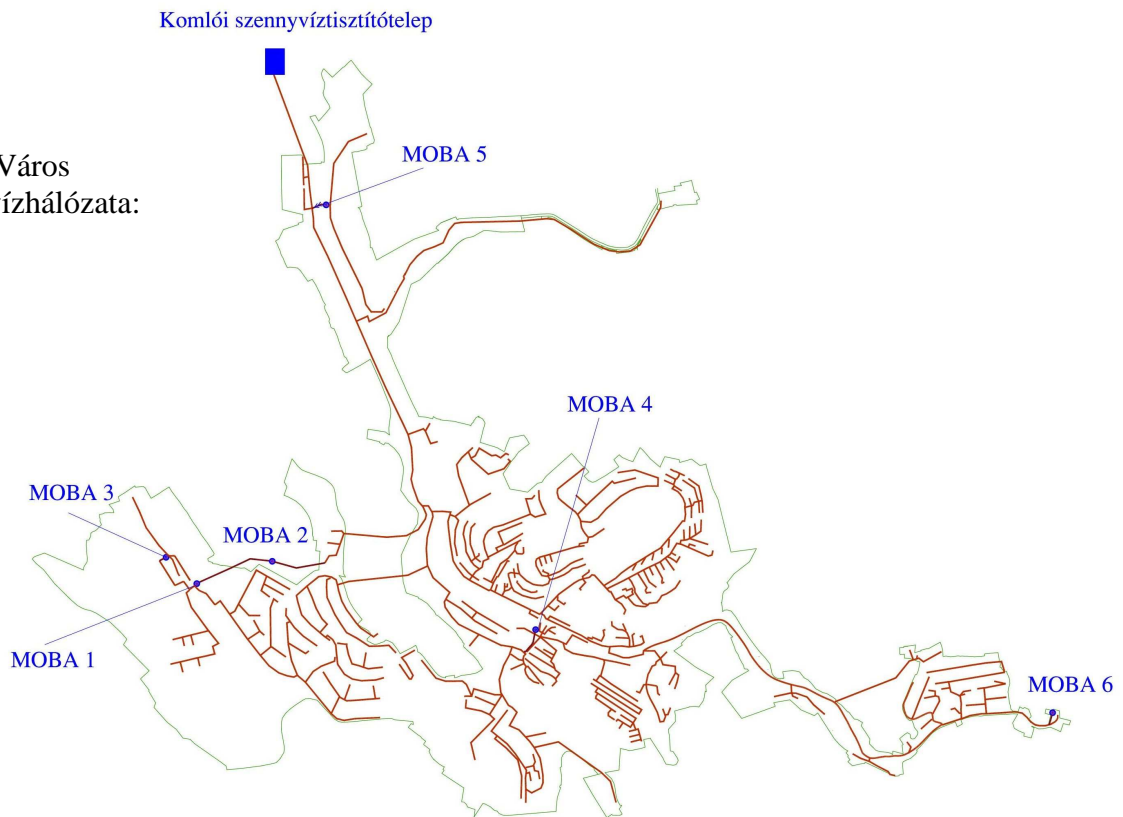
2012. év folyamán működési területünkön 14 településen üzemeltettünk szennyvízcsatornát. Ezekhez a szennyvízelvezető rendszerekhez 3 településen lévő szennyvíztisztító telep csatlakozik az alábbiak szerint:

	Szennyvíztisztító telep	Csatornázott település
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

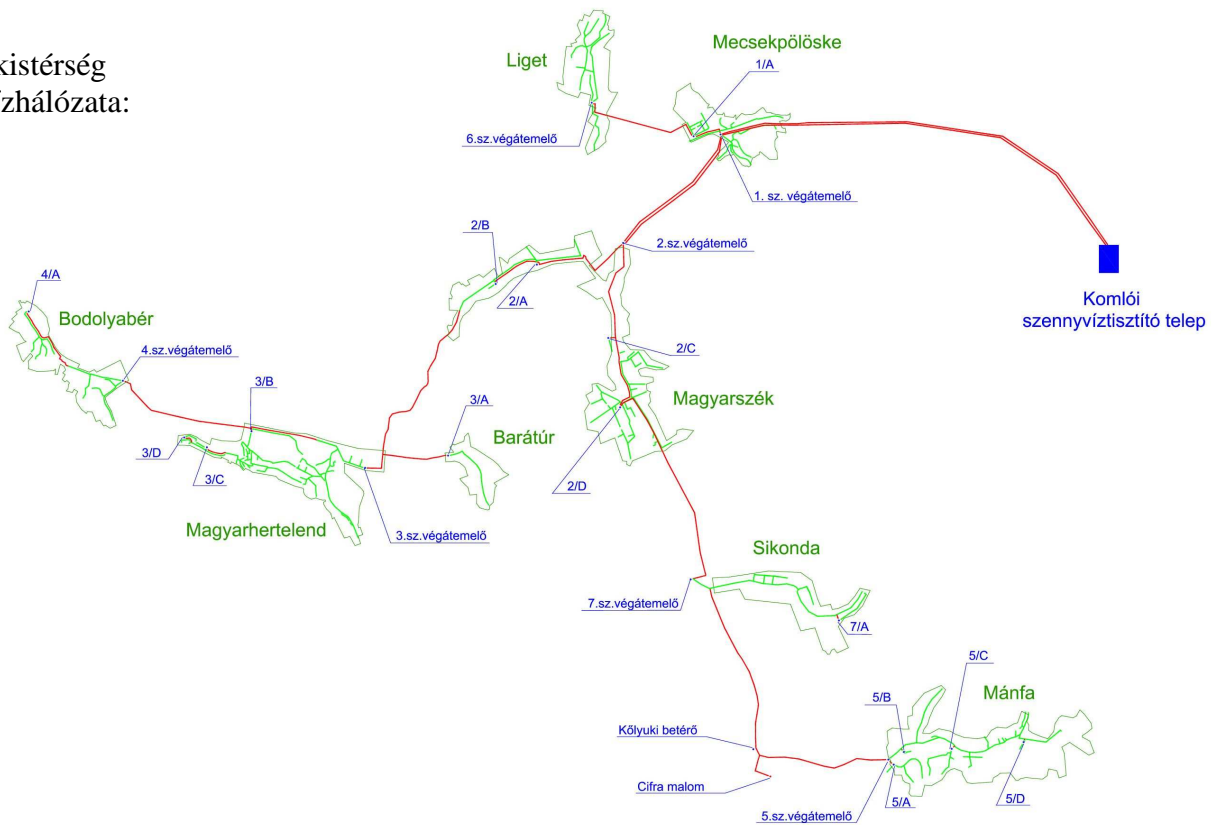
Az alábbi ábrákon a két nagyobb szennyvíztelephez kapcsolódó rendszer vázlatos felépítését lehet nyomon követni:

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.

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 torlócsappantyúk beépítése szükséges, amit többnyire csak már a károkozás után tudunk kivitelezni.

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, gyökérvágóval történő 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 2012. évben 140 fm. került kiváltásra és 5 db aknát újíttunk fel és láttuk el szulfátálló bevonattal.

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.

Társaságunk közreműködésével Komló város ellátatlan területeinek szennyvízelvezetését, és a komlói szennyvíztisztító-telep korszerűsítésének lehetőségét biztosító, kétfordulós KEOP-1.2.0 és a kapcsolódó előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11), valamint az egyfordulós KEOP 2011-4.4.0. — megújuló energiaalapú kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című — pályázatokhoz készült előterjesztést Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 26-án megtárgyalta és az abban foglalt határozati javaslatokat jóváhagyta. Sajnálatos, hogy az NFÜ 2011. május 19-ével a KEOP 2011-4.4.0 konstrukciójú pályázati lehetőséget felfüggesztette. A pályázat valószínűsíthető újranyitása esetén, az önkormányzat előzetes regisztrációját a képviselő-testület megszavazta.

A polgármesteri hivatal és az AGROVERDE Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft., valamint társaságunk szakembereinek együttműködésével elkészítettük a KEOP-7.1.0/11-2011-0014 azonosító számot kapott pályázati dokumentációt, mely július elején nyújtottuk be elbírálásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Támogatási kérelmünket szeptember 14-én fogadták el. A támogatói okirat aláírását követően Komló Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint az év végén lefolytatták a projektben résztvevő vállalkozók (tervező; pályázatiíró, stb.) kiválasztására a közbeszerzési eljárásokat. A nyertes vállalkozókkal a szerződések 2012 év elején aláírásra kerültek. Az önkormányzat munkatársaival és a képviselőkkel együttműködve több lakossági fórumon és helyszíni bejárás során igyekeztünk minden tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz, illetve az magánterületeken épülő csatorna szakaszok szolgalmi jog bejegyzéséhez. A generál tervező MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt.-vel és Balog Gábor altervezővel történő együttműködésünk eredményeként a nyár végéig a szennyvíztisztító-telep korszerűsítésének és a komlói hiányzó szennyvízcsatorna hálózat vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervdokumentációja is elkészült. A tervezési munkákkal párhuzamosan együttműködésünkkel elkészült a beruházás Megvalósíthatósági Tanulmányai is, melyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2012. szeptember 25.-én kelt levelében továbbtervezésre alkalmasnak minősítette. A DDKTVF a komlói szennyvíztisztító telep korszerűsítésének vízjogi létesítési engedélyét 2012. szeptemberében kiadta, a csatorna hálózat bővítésének vízjogi létesítési engedélyét — a szolgalmi jogok földhivatali bejegyzését követően — 2013. márciusában adták ki. A KEOP pályázat előkészítő első fordulója április végével reményeink szerint sikeresen lezárható. Ezt követően az év második felében a beruházás közbeszerzési eljárásai lebonyolódnak és év végén a kivitelezési munkák elkezdődhetnek.

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.

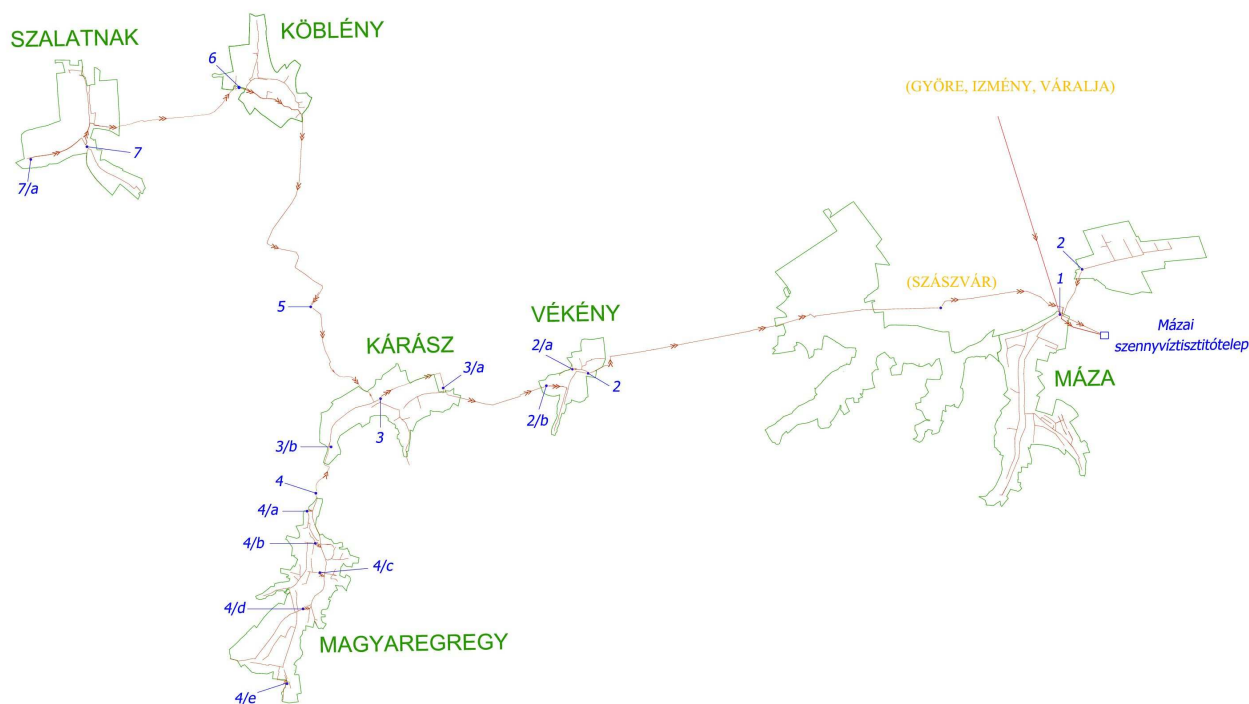
2010. évben megkezdődött a Komlói Városgazdálkodási Zrt, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. és a Komló-Víz Kft. együttműködési megállapodása alapján „Biomass kappa” oltóanyag által irányított komposztálási eljárás alkalmazása.

A komposztálás 2012. évben már napi rutin feladattá vált, a keletkező komposzt értékesítése is 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 25m³/d hidraulikai és 15kg BOI₅/d biológiai kapacitású szennyvíztisztító – további minimum 5-6m³/d mennyiséggel történő bővítésére 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 víziközművek működtetését a tulajdonos önkormányzatokkal megkötött üzemeltetési szerződések alapján végezzük a következők szerint:

Megnevezés	Ivóvízszolgáltatás	Szennyvízelvezetés
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

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 2012. gazdasági évben a vízértékesítés mennyisége az előző évek tendenciájához hasonlóan tovább csökkent. A tervadatokat meghatározásánál a fogyasztási szokások változásaira való tekintettel a 2011. évi tényadatokhoz képest 2%-kal alacsonyabb értékesítési volumennel készült a kalkuláció.

A 23 üzemeltetett település tényadata összességében a prognosztizált mennyiség szerint alakult.

A 2011. évhez képest a lakosságnál 1,7%-os, a közületeknél 3,2%-os csökkenés tapasztalható, ami összesen -19.931 m^3 -t tett ki.

Ivóvízértékesítés összesen								
Ssz.	Település	2009.	2010.	2011.	2012.			
		tény (m^3)	tény (m^3)	tény (m^3)	terv (m^3)	tény (m^3)	eltérés (m^3)	index (%)
1.	Alsómocsolád	10 460	9 987	10 720	10 173	10 107	-66	99,4
2.	Ág	1 972	2 228	2 629	2 179	2 725	546	125,1
3.	Baranyajenő	8 684	8 357	8 439	8 234	8 046	-188	97,7
4.	Bodolyabér	4 494	4 154	4 520	4 368	4 765	397	109,1
5.	Gerényes	3 897	3 287	4 087	3 454	3 558	104	103,0
6.	Kárász	5 574	6 005	5 543	5 215	5 229	14	100,3
7.	Kishajmás	3 875	3 897	3 878	3 870	3 995	125	103,2
8.	Kisvaszar	4 763	5 253	5 404	5 251	5 527	276	105,3
9.	Komló	836 409	808 046	795 364	783 083	773 846	-9 237	98,8
10.	Köblény	4 210	4 432	4 176	3 971	4 297	326	108,2
11.	Liget	9 638	9 316	9 953	9 746	9 434	-312	96,8
12.	Magyaregregy	13 681	13 065	13 226	12 876	13 605	729	105,7
13.	Magyarhertelend	23 212	21 060	20 874	19 369	23 320	3 951	120,4
14.	Magyarszék	33 838	32 532	31 879	30 514	31 302	788	102,6
15.	Mánfa	22 553	21 015	21 317	20 661	21 360	699	103,4
16.	Máza	26 969	25 765	26 197	25 149	26 336	1 187	104,7
17.	Mecsekpölöske	10 470	9 614	9 758	9 537	9 544	7	100,1
18.	Mekényes	7 063	6 698	6 730	6 559	6 503	-56	99,1
19.	Nagyhajmás	7 706	8 614	7 835	7 693	8 833	1 140	114,8
20.	Szalatnak	6 562	6 725	6 527	6 291	6 054	-237	96,2
21.	Tarrós	2 515	2 393	2 352	2 314	2 537	223	109,6
22.	Tékes	3 953	3 593	4 045	3 682	4 770	1 088	129,5
23.	Vékény	2 550	2 383	2 520	2 374	2 349	-25	98,9
	Σ=	1 055 048	1 018 419	1 007 973	986 563	988 042	1 479	100,1

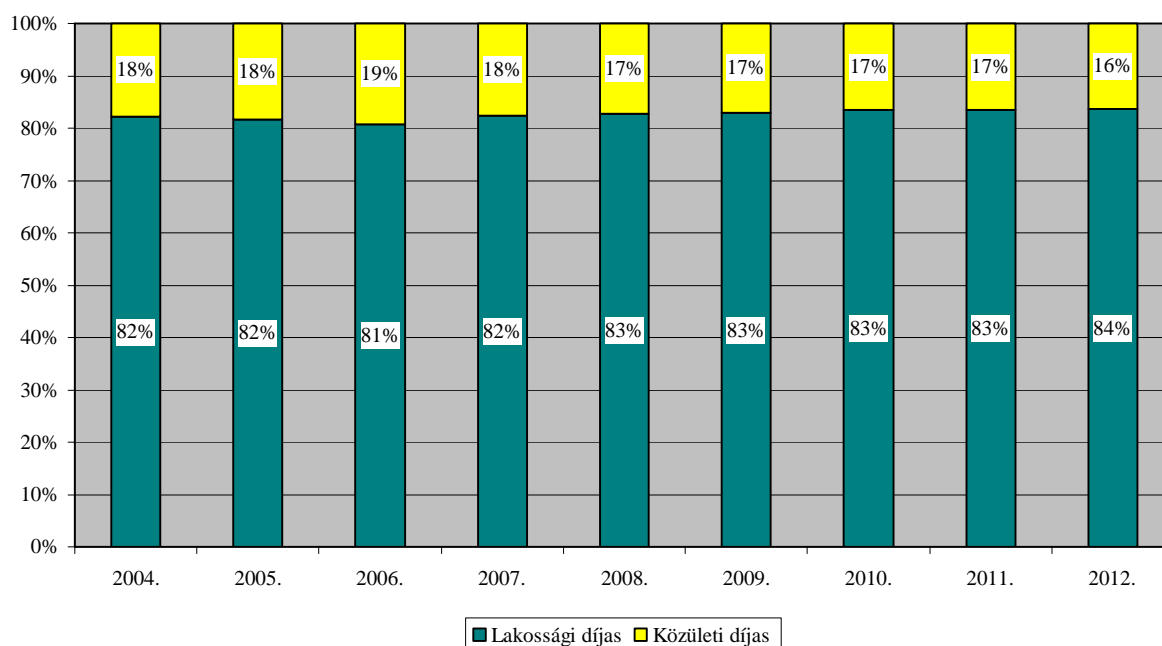
1.2.1 Az ivóvízértékesítés a lakossági díjas fogyasztók körében

Komló városában a lakossági fogyasztás 0,9%-kal marad el a tervtől, a 2011. évi tényadattól pedig 2,4%-kal.

A többi településen a tervezettől való eltérés elég nagy szórást mutat. Magyarhertelenden, Mázán, Nagyhajmáson és Tékesen 1000m³-t meghaladó többletfogyasztás történt.

Lakossági díjas ivóvízértékesítés								
Ssz.	Település	2009.	2010.	2011.	2012.			
		tény (m ³)	tény (m ³)	tény (m ³)	terv (m ³)	tény (m ³)	eltérés (m ³)	index (%)
1.	Alsómocsolád	7 749	6 987	7 266	7 053	7 340	287	104,1
2.	Ág	1 889	2 142	2 553	2 093	2 612	519	124,8
3.	Baranyajenő	7 991	7 709	7 969	7 772	7 634	-138	98,2
4.	Bodolyabér	4 343	4 068	4 463	4 323	4 742	419	109,7
5.	Gerényes	3 837	3 199	3 992	3 361	3 454	93	102,8
6.	Kárász	4 700	5 156	4 753	4 563	4 579	16	100,4
7.	Kishajmás	3 796	3 779	3 744	3 762	3 793	31	100,8
8.	Kisvaszar	4 345	4 948	5 168	5 003	5 145	142	102,8
9.	Komló	680 319	661 765	648 683	638 517	632 965	-5 552	99,1
10.	Köblény	4 159	4 345	4 085	3 893	4 198	305	107,8
11.	Liget	9 405	9 144	9 805	9 597	9 221	-376	96,1
12.	Magyaregregy	12 834	12 294	12 520	12 266	13 019	753	106,1
13.	Magyarhertelend	16 383	15 910	16 883	15 785	18 884	3 099	119,6
14.	Magyarszék	29 752	27 941	28 108	26 894	27 153	259	101,0
15.	Mánfa	20 993	19 786	20 037	19 424	19 878	454	102,3
16.	Máza	23 596	22 490	22 813	21 885	22 920	1 035	104,7
17.	Mecsekpölöske	10 050	9 413	9 540	9 325	9 330	5	100,1
18.	Mekényes	6 748	6 458	6 387	6 256	6 232	-24	99,6
19.	Nagyhajmás	7 140	7 698	7 080	6 970	8 002	1 032	114,8
20.	Szalatnak	6 311	6 571	6 370	6 142	5 888	-254	95,9
21.	Tarrós	2 420	2 313	2 320	2 285	2 499	214	109,4
22.	Tékes	3 711	3 460	3 980	3 560	4 630	1 070	130,1
23.	Vékény	2 384	2 233	2 367	2 231	2 205	-26	98,8
	Σ=	874 855	849 809	840 886	822 960	826 323	3 363	100,4

Az értékesítésen belül a lakossági díjas fogyasztás az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is meghatározó volt, 80% feletti. Az alábbi diagram 2004-2012 között mutatja be a lakossági illetve közületi díjas értékesítés arányát:



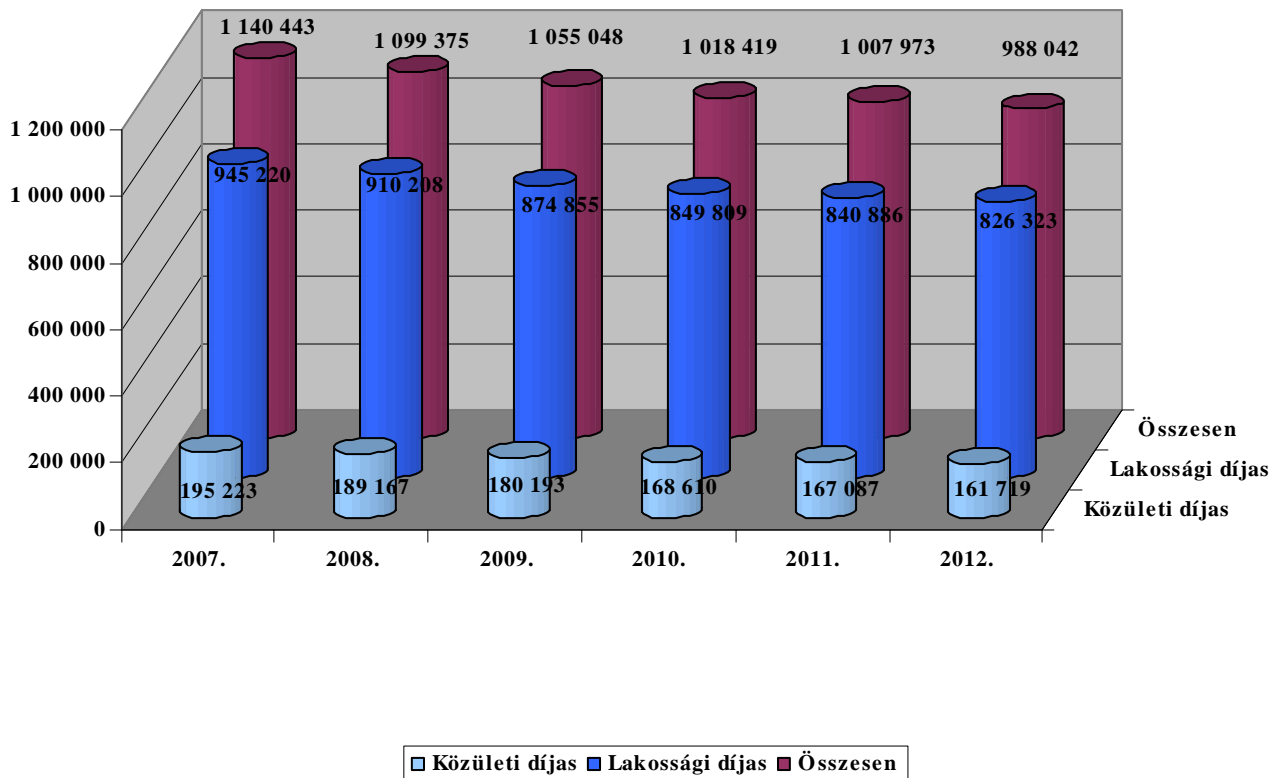
1.2.2 Az ivóvízértékesítés a közületi díjas fogyasztók körében

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, fogyasztás még a tervezett mennyiséget sem érte el.

Közületi díjas ivóvízértékesítés								
Ssz.	Település	2009.	2010.	2011.	2012.			
		tény (m ³)	tény (m ³)	tény (m ³)	terv (m ³)	tény (m ³)	eltérés (m ³)	index (%)
1.	Alsómocsolád	2 711	3 000	3 454	3 120	2 767	-353	88,7
2.	Ág	83	86	76	86	113	27	131,4
3.	Baranyajenő	693	648	470	462	412	-50	89,2
4.	Bodolyabér	151	86	57	45	23	-22	51,1
5.	Gerényes	60	88	95	93	104	11	111,8
6.	Kárász	874	849	790	652	650	-2	99,7
7.	Kishajmás	79	118	134	108	202	94	187,0
8.	Kisvaszar	418	305	236	248	382	134	154,0
9.	Komló	156 090	146 281	146 681	144 566	140 881	-3 685	97,5
10.	Köblény	51	87	91	78	99	21	126,9
11.	Liget	233	172	148	149	213	64	143,0
12.	Magyaregregy	847	771	706	610	586	-24	96,1
13.	Magyarhertelend	6 829	5 150	3 991	3 584	4 436	852	123,8
14.	Magyarszék	4 086	4 591	3 771	3 620	4 149	529	114,6
15.	Mánfa	1 560	1 229	1 280	1 237	1 482	245	119,8
16.	Máza	3 373	3 275	3 384	3 264	3 416	152	104,7
17.	Mecsekpölöske	420	201	218	212	214	2	100,9
18.	Mekényes	315	240	343	303	271	-32	89,4
19.	Nagyhajmás	566	916	755	723	831	108	114,9
20.	Szalatnak	251	154	157	149	166	17	111,4
21.	Tarrós	95	80	32	29	38	9	131,0
22.	Tékes	242	133	65	122	140	18	114,8
23.	Vékény	166	150	153	143	144	1	100,7
	Σ=	180 193	168 610	167 087	163 603	161 719	-1 884	98,8

Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai a működési területen összesítve

	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Közületi díjas	195 223	189 167	180 193	168 610	167 087	161 719
Lakossági díjas	945 220	910 208	874 855	849 809	840 886	826 323
Összesen	1 140 443	1 099 375	1 055 048	1 018 419	1 007 973	988 042



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 2011. évi tényadatokhoz képest 1%-kal alacsonyabb értékesítési volumennel készült a kalkuláció.

A tényadatok végül a prognosztizált adatoknál kedvezőtlenebb mértéket mutatnak, attól 2,0%-kal maradtak el.

2011. évhez képest összesen 2,8%-os a csökkenés tapasztalható, ami -26.633 m³-t tett ki.

Szennyvízértékesítés összesen								
Ssz.	Település	2009.	2010.	2011.	2012.			
		tény (m ³)	tény (m ³)	tény (m ³)	terv (m ³)	tény (m ³)	eltérés (m ³)	index (%)
1.	Alsómocsolád	7 243	7 218	8 094	7 732	7 021	-711	90,8
2.	Bodolyabér	3 325	3 596	3 681	3 659	3 813	154	104,2
3.	Kárász	5 682	5 646	5 258	4 990	4 870	-120	97,6
4.	Komló	765 467	747 036	730 940	728 159	705 396	-22 763	96,9
5.	Köblény	3 579	3 991	3 625	3 599	3 685	86	102,4
6.	Liget	7 174	7 311	7 912	7 213	7 942	729	110,1
7.	Magyaregregy	12 435	11 965	12 311	12 003	12 236	233	101,9
8.	Magyarhertelend	13 642	15 227	14 475	15 238	17 701	2 463	116,2
9.	Magyarszék	24 314	27 897	26 064	26 021	26 035	14	100,1
10.	Mánfa	18 687	18 648	18 296	18 222	18 354	132	100,7
11.	Máza	24 843	23 499	23 965	23 509	24 090	581	102,5
12.	Mecsekpölöske	9 184	8 746	8 898	8 910	8 958	48	100,5
13.	Szalatnak	5 683	5 928	5 767	5 686	5 382	-304	94,7
14.	Vékény	2 521	2 232	2 241	2 186	2 505	319	114,6
	Σ=	903 779	888 940	871 527	867 127	847 988	-19 139	97,8
	Társzolgáltatók	95 689	99 556	93 312	90 065	90 218	153	100,2
	ΣΣ=	999 468	988 496	964 839	957 192	938 206	-18 986	98,0

1.3.1 A szennyvízvezetés és -tisztítás a lakossági fogyasztók körében

A lakossági szennyvízszolgáltatás mennyisége Komló esetében 2,7%-kal maradt el a tervezettől, a bázis évhez képest 2,9%-kal, 17452m³-el lett alacsonyabb az értékesítés.

Lakossági díjas szennyvízértékesítés								
Ssz.	Település	2009.	2010.	2011.	2012.			
		tény (m ³)	tény (m ³)	tény (m ³)	terv (m ³)	tény (m ³)	eltérés (m ³)	index (%)
1.	Alsómocsolád	4 940	4 543	4 923	4 852	4 482	-370	92,4
2.	Bodolyabér	3 218	3 526	3 624	3 614	3 790	176	104,9
3.	Kárász	4 829	4 822	4 483	4 348	4 237	-111	97,4
4.	Komló	632 073	620 035	602 832	601 917	585 380	-16 537	97,3
5.	Köblény	3 528	3 904	3 534	3 521	3 586	65	101,8
6.	Liget	7 093	7 164	7 777	7 080	7 766	686	109,7
7.	Magyaregregy	11 785	11 330	11 770	11 512	11 765	253	102,2
8.	Magyarhertelend	12 283	13 901	13 553	13 217	13 891	674	105,1
9.	Magyarszék	22 007	23 612	22 660	22 673	22 399	-274	98,8
10.	Mánfa	17 546	17 772	17 402	17 343	17 253	-90	99,5
11.	Máza	21 724	20 325	20 836	20 548	21 178	630	103,1
12.	Mecsekpölöske	9 118	8 631	8 770	8 777	8 805	28	100,3
13.	Szalatnak	5 496	5 774	5 610	5 537	5 216	-321	94,2
14.	Vékény	2 274	2 107	2 100	2 051	2 187	136	106,6
	Σ=	757 914	747 446	729 874	726 990	711 935	-15 055	97,9

1.3.2 A szennyvízelvezetés és -tisztítás a közületi fogyasztók körében

A közületi szennyvízszolgáltatás mennyisége Komló esetében 4,9%-kal alatta maradt a tervezettnél, a bázis évhez képest lényegesen kevesebb, 6,3%-kal lett kevesebb az értékesítés. A településeket külön-külön megvizsgálva pozitív és negatív irányú változás is történt az előző időszakhoz képest.

Közületi díjas szennyvízértékesítés								
Ssz.	Település	2009.	2010.	2011.	2012.			
		tény (m3)	tény (m3)	tény (m3)	terv (m3)	tény (m3)	eltérés (m3)	index (%)
1.	Alsómocsolád	2 303	2 675	3 171	2 880	2 539	-341	88,2
2.	Bodolyabér	107	70	57	45	23	-22	51,1
3.	Kárász	853	824	775	642	633	-9	98,6
4.	Komló	133 394	127 001	128 108	126 242	120 016	-6 226	95,1
5.	Köblény	51	87	91	78	99	21	126,9
6.	Liget	81	147	135	133	176	43	132,3
7.	Magyaregregy	650	635	541	491	471	-20	95,9
8.	Magyarhertelend	1 359	1 326	922	2 021	3 810	1 789	188,5
9.	Magyarszék	2 307	4 285	3 404	3 348	3 636	288	108,6
10.	Mánfa	1 141	876	894	879	1 101	222	125,3
11.	Máza	3 119	3 174	3 129	2 961	2 912	-49	98,3
12.	Mecsekpölöske	66	115	128	133	153	20	115,0
13.	Szalatnak	187	154	157	149	166	17	111,4
14.	Vékény	247	125	141	135	318	183	235,6
	Σ=	145 865	141 494	141 653	140 137	136 053	-4 084	97,1

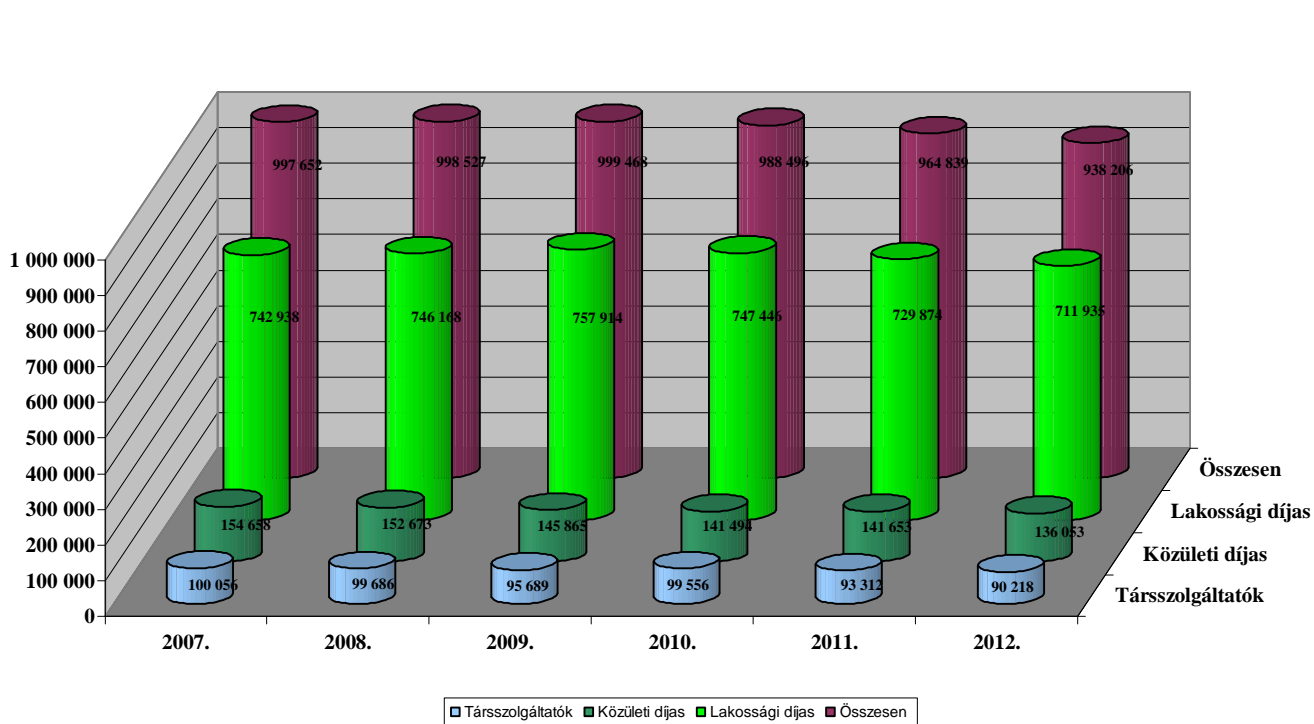
1.3.3 Szennyvíztisztítás társszolgáltatók részére

2012. évben továbbra is megmaradtak a Pécsi Vízmű Zrt.-vel és a Völgység Nkft.-vel fennálló társszolgáltatói kapcsolataink. Utóbbi szerepét 2012.09. hónaptól a Mezőföldvíz Kft. vette át. Ennek megfelelően Szászvár illetve Györe, Izmény, Váralja települések beérkező szennyvizének tisztítását végeztük el.

Társszolgáltatók részére történő szennyvíztisztítás								
Ssz.	Társszolgáltató	2009.	2010.	2011.	2012.			
		tény (m3)	tény (m3)	tény (m3)	terv (m3)	tény (m3)	eltérés (m3)	index (%)
1.	Pécsi Vízmű	49 855	56 888	50 336	49 686	49 427	-259	99,5
2.	Völgység /Mezőföldvíz Kft.	45 834	42 668	42 976	40 379	40 791	412	101,0
	Összesen:	95 689	99 556	93 312	90 065	90 218	153	100,2

1.3.4 A szennyvízértékesítés mennyiségi adatai a működési területen összesítve

	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Társszolgáltatók	100 056	99 686	95 689	99 556	93 312	90 218
Közületi díjas	154 658	152 673	145 865	141 494	141 653	136 053
Lakossági díjas	742 938	746 168	757 914	747 446	729 874	711 935
Összesen	997 652	998 527	999 468	988 496	964 839	938 206



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 laboratóriummal nem rendelkező üzemeltető szolgáltatott ivóvizét és szennyvíztisztító telepének nyers és tisztított szennyvizét, valamint fürdővizét.

A külső megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatokból származó árbevétel 2012. évben 60,8MFt volt, ami előző évhez képest 8,3MFt-tal több.

Az év során a jelentősebb megrendelőink: az Uránus Kft. (28,1MFt), a Tenkes-Víz Kft. (6,1MFt), a Hella 91. Kft. (4,0MFt), a MÁV Ingotlankezelő Kft. (1,6MFt) és a Hertelendi Termál Szolgáltató Kft. (2,6MFt) 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, dugulás-elhárítás,
- 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.

2012. évben az alábbi jelentősebb árbevételt eredményező munkák készültek el:

Helyszín	Megrendelők részére végzett építési munkák megnevezése	Nettó árbevétel (Ft)
Magyarhertelend, strand	Szennyvízátemelő után DN40-es indukciós mérő beépítése	580 000
Komló, Kazinczy u. 9-15. társasház	DN20-as kártyás vízmérők beépítése, belső víz- és szennyvízvezetékek cseréje	13 937 017
Komló, Sikondai út 1520/8 hrsz.(RATI)	DN80-as földfeletti tűzcsap létesítése	2 157 931
Mánfa, Árpád utca	A 6543. jelű út 5+646/5+707 km között ivóvíz- és szennyvízvezeték kiváltások elvégzése	2 364 852
Komló, Alkotmány u. 2.	A gimnázium és a szakközépiskola vízfogyasztásának külön mérősítése	738 465

Helyszín	Rekonstrukciós munkák megnevezése	Nettó árbevétel (Ft)
Komló, dávidföldi kertek	DN400-as szennyvízcsatorna kiváltása 140 fm hosszon	4 638 128
Komló, 0439 hrsz.	DN250-es ivóvízvezeték kiváltása	657 221
Komló, szennyvíztisztító telep	Biogáz csővezeték felújítása	1 290 717
Komló, Alkotmány u. 9-15. társasház	Ivóvíz bekötővezeték kiváltása	631 134
Komló, Kossuth L. u. Piramis épület előtt	DN200-as ivóvízvezeték kiváltása 66 fm hosszon	5 388 026
Komló, zobáki buszforduló	DN150-es nyomáscsökkentő beépítése a tolozáraknába	1 096 462
Komló város csatornázatlan területei	Szennyvízelvezetés tervezése (Bocskai, Hunyadi, Esze, Eötvös, Bajcsy, Dugovics, Kis J. u.)	2 487 500
Komló-Mecsekjános, Hizlalda u.	Ivóvízvezeték kiváltása 100 fm hosszon (D90-es KPE cső)	811 042
Komló, József A. utca	Ivóvízvezeték kiváltása 100 fm hosszon (D90-es KPE cső)	568 462
Komló, Mecsekfalui út 55-nél	3 db DN 200-as tolozár cseréje	849 216
Komló, Szennyvíztisztító telep	Szennyvíziszap fogadó műtárgy építése	831 281
Komló, Szennyvíztisztító telep	Gáztároló csúszkájának a felújítása	1 460 801
Komló, Pécsi út	Vízválasztó és Czeti tározót összekötő DN250-es acél ivóvízvezeték rekonstrukciója	10 997 209
Magyaregregy, 0161/2 hrsz.-nál	Magyaregregyi II.kút bekötővezetékének meder alá süllyesztése	965 411
Mecsekpölöske, 107/2 hrsz.	Kistérségi szennyvízelvezető rendszerhez tartozó I.sz.átemelő szivattyújának felújítása	583 270
Máza, Felszabadulás utca	Ivóvíz- és szennyvízvezeték fektetés	663 000
Alsómocsolád, Kossuth L. u. 131-149.	Ivóvízvezeték rekonstrukció 400 fm hosszon	1 744 960

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

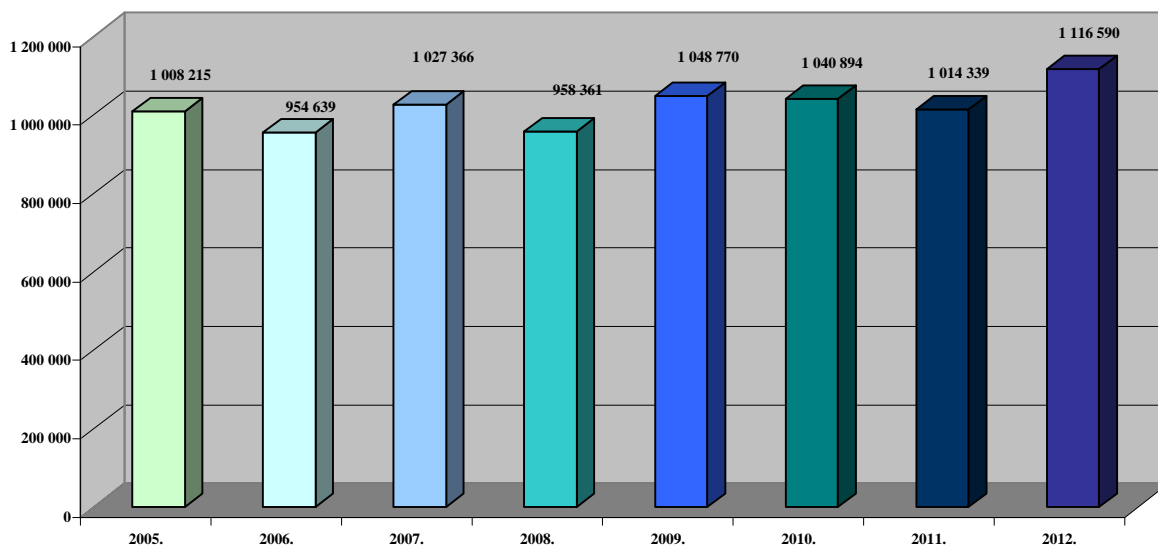
2. Gazdálkodás

A Komló-Víz Kft. működését 2012. évben - hasonlóan az előző évhez - a szigorú takarékosági intézkedések jellemezték, hogy a külső makro- és mikrogazdasági folyamatok negatív hatásait semlegesíteni, enyhíteni lehessen.

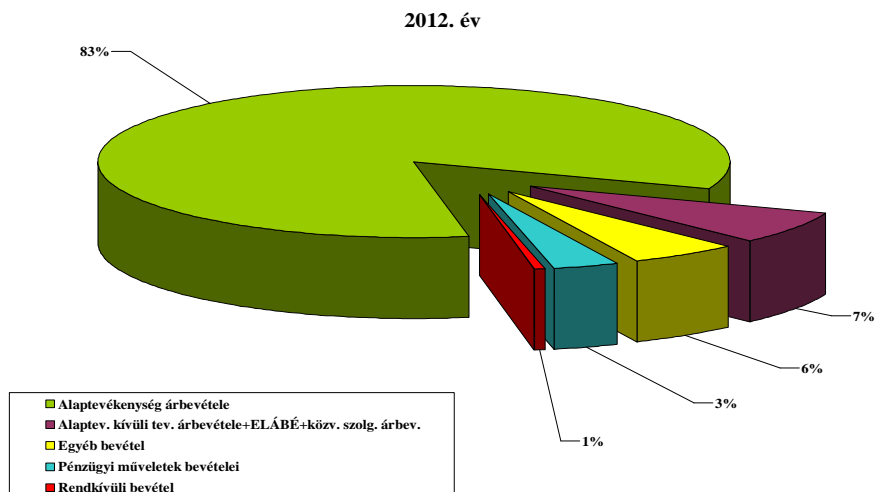
A következőkben részletesen bemutatásra kerülnek a gazdálkodás számszerűsített adatai.

2.1 A bevételek alakulása

Bevételek	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt
Alaptevékenység árbevétele	837 003	822 829	842 317	871 342	960 000	917 434	894 067	933 244
Alaptevé. kívüli tev. árbevétele	89 393	100 569	148 829	48 575	35 855	40 692	33 667	75 822
Anyageladás árbevétele	581	204	92	30	87	257	423	778
Közvetített szolgáltatások árbevétele	107	212	317	414	346	415	157	234
Egyéb bevétel	74 725	24 277	30 399	28 841	36 798	65 928	70 675	63 433
Pénzügyi műveletek bevételei	2 662	2 635	1 147	3 945	9 296	7 474	6 050	35 799
Rendkívüli bevétel	3 744	3 913	4 265	5 214	6 388	8 694	9 300	7 280
Összesen	1 008 215	954 639	1 027 366	958 361	1 048 770	1 040 894	1 014 339	1 116 590
Változás előző évhez képest	106,8%	94,7%	107,6%	93,3%	109,4%	99,2%	97,4%	110,1%



Társaságunk összes bevétele 10,1%-kal lett magasabb, mint a 2011. évben elért. Növekedett az alaptevékenységből származó árbevétel, az alaptevékenységen kívüli tevékenységek árbevétele és pénzügyi műveletek bevétele, míg egyéb bevételek nem érték el az előző évi nagyságot és a rendkívüli bevételek is csökkentek.



2.1.1 Az alaptevékenység árbevétele

Fksz	Megnevezés	2010. tény E Ft	2011. tény E Ft	2012. terv E Ft	2012. tény E Ft	2012.tény/terv	
						Eltérés EFt	index
9111	Ivóvízellátás árbevétele alapdíjból	59 903	59 896	76 280	75 343	-937	98,77%
9112	Ivóvízellátás árbevétele változódíjból	438 652	422 928	428 870	429 321	451	100,11%
9113	Tartályos vízellátás árbevétele	201	309	100	304	204	304,00%
911	Ivóvíz	498 756	483 133	505 250	504 968	-282	99,94%
9121	Szennyvíz szolgáltatás árbevétele alapdíjból	43 076	43 901	53 420	53 629	209	100,39%
9122	Szennyvíz szolgáltatás ár. változódíjból	301 648	295 826	304 630	298 617	-6 013	98,03%
9123	Körmeyeztetterhelési díj	11 871	11 578	10 530	10 314	-216	97,95%
9124	Szennyvízelhelyezés és kezelés árbevétele	1 910	2 128	2 000	3 767	1 767	188,35%
9125	Csatornatisztítás árbevétele	918	1 005	300	464	164	154,67%
912	Szennyvíz	359 423	354 438	370 880	366 791	-4 089	98,90%
914	Laboratóriumi vizsgálat árbevétele	57 250	52 546	40 000	60 816	20 816	152,04%
9153	Egyéb vízgazdálkodási tevékenység árbev.	713	574	300	495	195	165,00%
9154	Kút- és csatornakamerázás árbevétele	1 292	3 376	300	174	-126	58,00%
914-5	Alaptevékenységhez kaps. tevékenységek	59 255	56 496	40 600	61 485	20 885	151,44%
91	Alaptevékenység összesen	917 434	894 067	916 730	933 244	16 514	101,80%

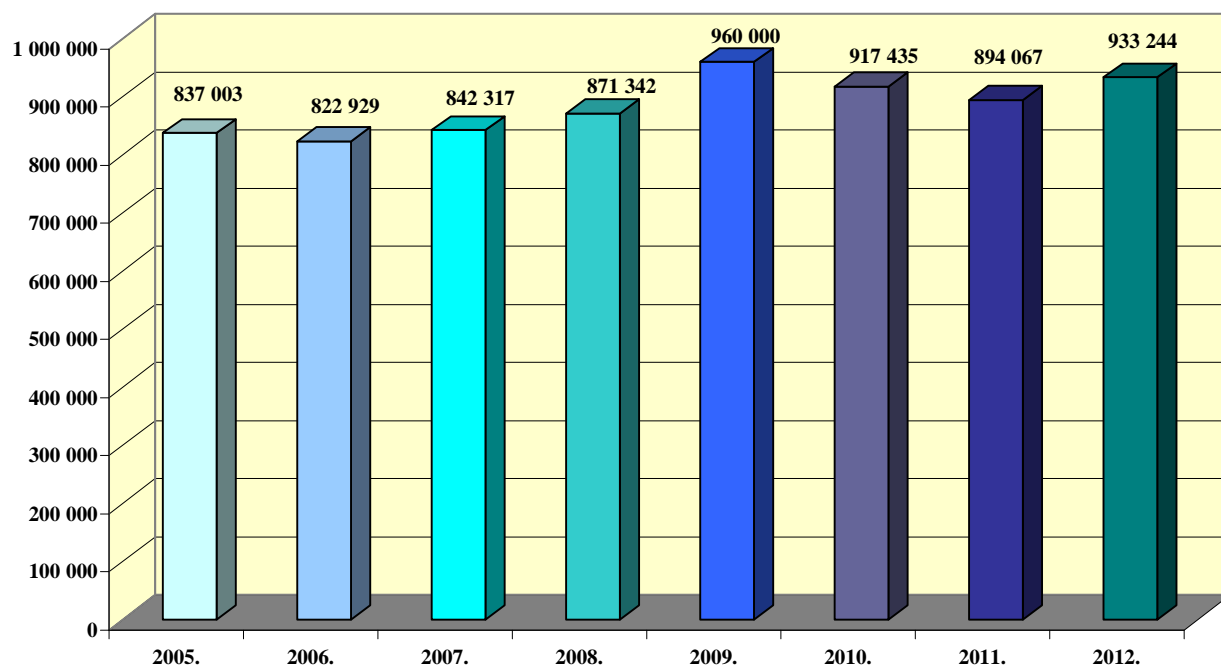
Az alaptevékenység árbevétele összességében közel a tervezett mértéknek megfelelően alakult, attól 1,8%-kal lett nagyobb.

Az ivóvízszolgáltatásból származó árbevétel (505MFt) meghaladta a 2011. évben elért 483,1MFt értéket, a tervezett mértéktől csak minimálisan, 0,06%-kal tért el.

A szennyvízszolgáltatásból származó árbevétel a tervezett mértéket meghaladó mennyiségi csökkenés miatt 1,1%-kal a kalkulált érték alatt alakult, nagysága 366,8MFt lett.

Az akkreditált laboratórium a kiélezett piaci verseny ellenére jól teljesített, az előző évet meghaladó árbevételt (60,8MFt) ért el.

Az alaptevékenységből származó árbevétel alakulás 2005-2012. között



2.1.2 Az alaptevékenységen kívüli tevékenységek árbevétele

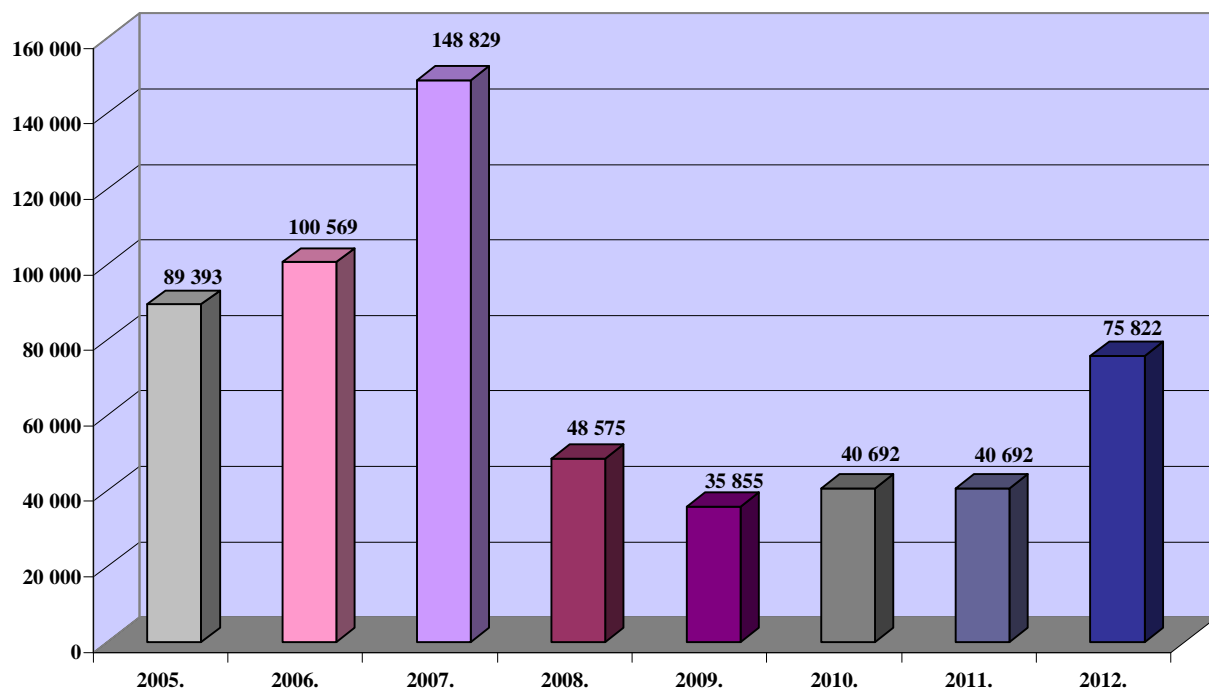
Fksz	Megnevezés	2009. tény E Ft	2010. tény E Ft	2011. tény E Ft	2012. terv E Ft	2012. tény E Ft	2012.tény/terv Eltérés E Ft	index
9213	Egyéb ipari tevékenység árbevétele	1 303	164	100	0	83	83	#####
921	Ipari tevékenység árbevétele	1 303	164	100	0	83	83	#####
9221	Építési kivitelezés, tervezés árbevétele	9 954	13 006	8 968	17 000	21 174	4 174	124,55%
9222	Vízmerőcsere árbevétele	2 561	6 548	7 500	2 000	1 775	-225	88,75%
9223	100eFt alatti vízbekötés árbevétele	679	1 031	532	500	574	74	114,80%
9224	Szerelés, javítás, karbantartás árbevétele	1 114	979	1 126	1 200	1 682	482	140,17%
9225-9	Rekonstrukciós munkák árbevétele	13 046	11 927	10 186	48 000	46 891	-1 109	97,69%
922	Építési tevékenység árbevétele	27 354	33 491	28 312	68 700	72 096	3 396	104,94%
9282	Gépek, eszközök, ing. bérbeadás árbevétele	6 551	6 472	4 583	3 100	3 210	110	103,55%
9283	Szállítási szolgáltatás árbevétele	37	18	62	20	38	18	190,00%
9284	Közműkezelés árbevétele	235	163	312	220	193	-27	87,73%
9287	Szakfelügyelet, egyéb mérnöki tev. árbevétele	173	62	54	30	81	51	270,00%
9288	Egyéb tevékenységek árbevétele	202	322	244	30	121	91	403,33%
928	Egyéb tevékenységek árbevétele	7 198	7 037	5 255	3 400	3 643	243	107,15%
92	Alaptevékenységen kívüli tevékenységek	35 855	40 692	33 667	72 100	75 822	3 722	105,16%

Az alaptevékenységen kívüli tevékenység árbevétele (75,8MFt) jelentősen meghaladta a tavalyi évben elért 33,7MFt értéket.

2012. évben az árbevételt eredményező rekonstrukciós munkák nagysága az előző évi 10,2MFt értékhez képest növekedett, 46,9MFt lett, vagyis az üzemeltetett települések önkormányzatai a közműbérleti díjat a törvényi szabályozásnak megfelelően visszaforgatták. A külső megrendelők részére végzett építési kivitelezés árbevétele 21,2MFt lett.

A gépek, eszközök, ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel (3,2MFt) alacsonyabb, mint az előző években, mivel a vízórajavító műhely bérbe vevője 2011. évben felmondta szerződését.

Az alaptevékenységen kívüli tevékenységekből származó árbevétel alakulása 2005-2012. között



2.1.3 Az egyéb bevételek elemei

Fksz	Megnevezés	2009. tény E Ft	2010. tény E Ft	2011. tény E Ft	2012. terv E Ft	2012. tény E Ft	2012.tény/terv	
							Eltérés EFt	index
961	Értékesített tárgyi eszközök árbevétele	80	3 672	3 525	500	414	-86	82,80%
9631	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	958	5 488	4 237	3 000	5 438	2 438	181,27%
9632	Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamat	7 851	8 061	5 336	5 100	8 295	3 195	162,65%
9633	Behajthatatlan köv. kapott összeg	461	133	769	320	468	148	146,25%
9634	Költségek, ráford. ellentét. kapott tám.	149	20	109	20	97	77	485,00%
9636	Behajtás eljárási díjainak megtérülése	1 954	1 927	1 919	1 200	3 127	1 927	260,58%
964	Utólag kapott engedmény	0	0	0	0	19	19	#####
9651	Jövőbeni költs. képzett céltartalék felhaszn.	2 445	2 919	5 802	28	28	0	100,00%
9662	Követelés k.sz.é. meghaladó realizált összeg	8 645	19 315	21 500	15 000	18 147	3 147	120,98%
9671	Költségvet., önkorm., elk. alapból kapott tám.	2 700	23 517	25 700	22 000	27 291	5 291	124,05%
9693	Leltártöbbletből szárm. készletek k.sz. értéke	14	10	617	0	77	77	#####
9696	Különféle egyéb bevételek	11 528	796	1 158	15	31	16	206,67%
9699	Kerekítés	12	70	3	3	1	-2	33,33%
96	Egyéb bevételek	36 797	65 928	70 675	47 186	63 433	16 247	134,43%

Tárgyi eszközök értékesítéséből 0,4MFt árbevétel keletkezett. A csőtörések miatt a biztosítótól befolyt összeg 5,4MFt volt.

A kintlévőség-kezelés eredménye az 8,3MFt késedelmi kamat illetve a 3,1MFt a behajtási eljárások díjainak megtérülése. Sikeresen beszédre került az 1 éven túli kintlévőségek egy része is, amiből 18,1MFt könyv szerinti értéket meghaladó összeg realizálódott.

A 2012. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatásra 16 település esetében pályáztunk, mely alapján 27,2MFt összeget ítéltek meg társaságunknak.

2.1.4 Pénzügyi műveletek és a rendkívüli bevételek

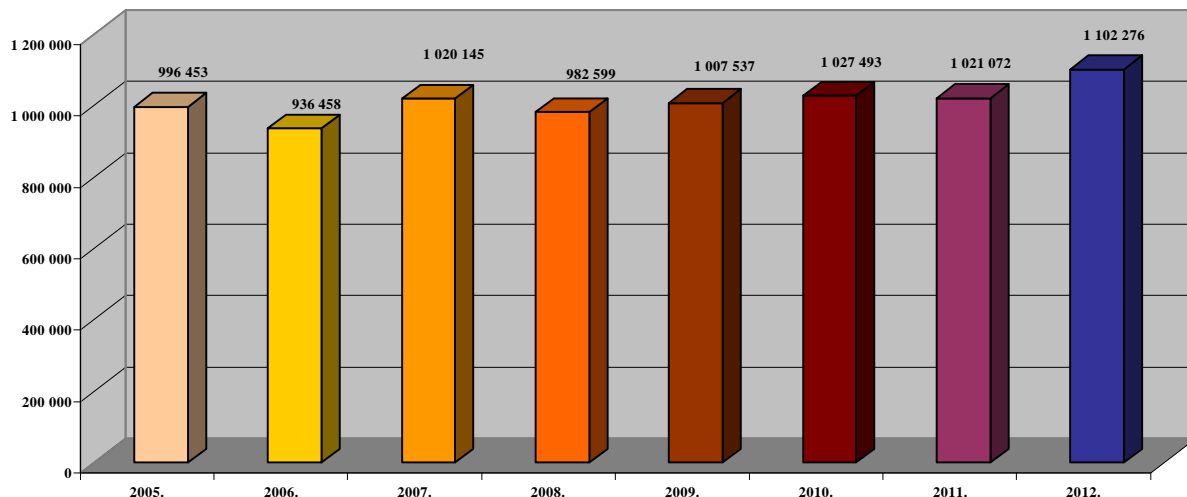
2012. év végén a forint az előző év december 31-i értékhez képest megerősödött, így a hosszú lejáratú hitel és a lízing év végi értékelése miatt 31,2MFt pénzügyileg nem realizált árfolyamnyereséget lehetett lekönyvelni.

A pénzügyi műveletek további bevétele 4,6MFt, ami a rövid lejáratú lekötések kamatbevétele.

A rendkívüli bevétel (7,3MFt) alacsonyabb, mint a bázis évben, értéke elsősorban a környezetterhelési díjjal összefüggésben keletkezett halasztott bevételek feloldásából származott.

2.2 A költségek és ráfordítások bemutatása

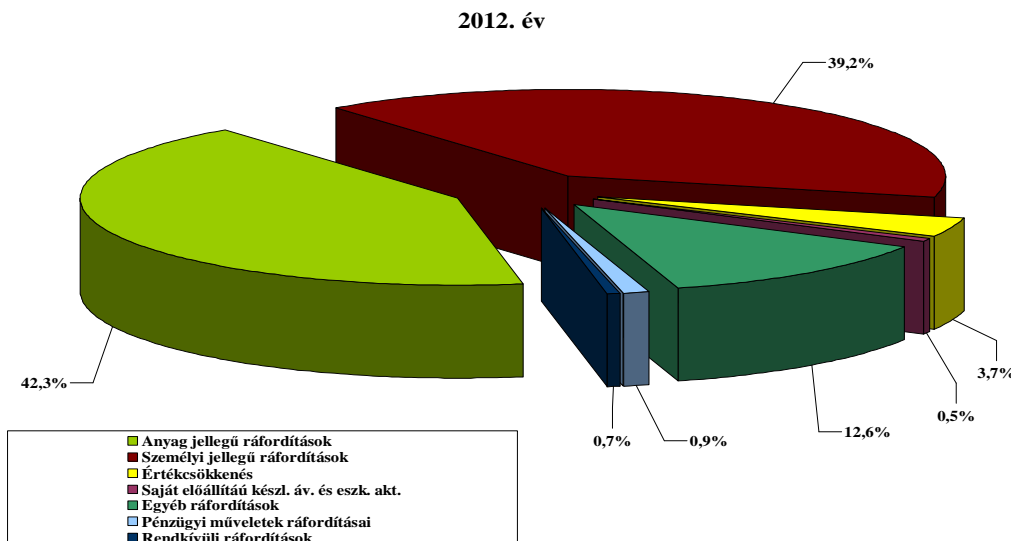
Költségek és ráfordítások	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt	EFt
Anyag jellegű ráfordítások	527 022	496 138	522 663	472 000	513 118	477 579	453 174	471 455
Személyi jellegű ráfordítások	404 585	367 129	376 815	349 018	372 174	388 932	409 178	436 657
Értécsökkenés	28 979	26 976	26 411	29 186	37 180	36 108	39 557	41 712
Saját előállítáú készl. áv. és eszk. akt.	-6 831	-19 545	-5 246	-7 626	-13 910	-35 672	-29 262	-5 480
Egyéb ráfordítások	41 513	64 677	92 487	71 919	85 062	87 347	87 173	139 921
Pénzügyi műveletek ráfordításai	18	508	6 605	67 138	13 382	72 134	54 438	10 519
Rendkívüli ráfordítások	1 167	575	410	964	531	1 065	6 814	7 492
Összesen	996 453	936 458	1 020 145	982 599	1 007 537	1 027 493	1 021 072	1 102 276
Változás előző évhez képest	105,9%	94,0%	108,9%	96,3%	102,5%	102,0%	99,4%	108,0%



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.

A forint 2011. év végéhez képest erősödött, annál kedvezőbben alakult, így az ártértékelés a tavalyi évvel ellentétben nem okozott a veszteséget.

Az összes költség és ráfordítás a tervezett mértéket meghaladta, attól 5,7%-kal több lett, ami 59,6MFt-ot jelentett.



Fksz	Megnevezés	2009. tény E Ft	2010. tény E Ft	2011. tény E Ft	2012. terv E Ft	2012. tény E Ft	2012.tény/terv	
							Eltérés EFt	index
51.	Anyag költség	308 035	273 626	247 475	251 650	253 466	1 816	100,72%
52.	Igénybe vett szolgáltatások	172 398	169 960	173 209	180 163	183 956	3 793	102,11%
53.	Egyéb szolgáltatások	31 054	33 743	30 609	34 900	33 043	-1 857	94,68%
83	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	47	201	303	60	366	306	610,00%
84	Közvetített szolgáltatások	2 865	2 571	1 578	3 200	624	-2 576	19,50%
Anyag jellegű ráfordítások összesen:		514 399	480 101	453 174	469 973	471 455	1 482	100,32%
54.	Bérlőköltség	252 593	265 293	283 300	306 464	306 492	28	100,01%
55.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 205	44 218	41 463	44 000	42 679	-1 321	97,00%
56.	Bérlőjuttatások	83 187	78 274	84 415	86 365	87 486	1 121	101,30%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:		369 985	387 785	409 178	436 829	436 657	-172	99,96%
57.	Értékcsökkenés	37 180	36 108	39 557	37 000	41 712	4 712	112,74%
581	Saját előállítású készletek állományváltozása	-5 300	538	-12 641	8 000	1 914	-6 086	23,93%
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-8 610	-36 210	-16 621	-7 000	-7 394	-394	105,63%
Értékesítés költségei összesen:		907 654	868 322	872 647	944 802	944 344	-458	99,95%

Az üzleti tervben meghatározott nagyságot csak minimális mértékben, 0,3%-al haladták meg az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások nagysága a kalkulált érték szerint alakult. Az értékcsökkenési leírás alakulása esetében növekedés történt a kalkulációhoz mérten, 4,7MFt-tal magasabb lett, mint a tervezett érték.

2.2.1. Az anyag költségek részletes bemutatása

Fksz	Megnevezés	2009. tény E Ft	2010. tény E Ft	2011. tény E Ft	2012. terv E Ft	2012. tény E Ft	2012.tény/terv	
							Eltérés EFt	index
511.01	Anyag költség	64 044	63 992	59 663	75 000	82 663	7 663	110,22%
511.02	Üzemanyag költség	16 601	20 426	23 713	25 500	23 896	-1 604	93,71%
513.1	Villamosenergia költség	126 093	114 051	107 559	115 000	116 972	1 972	101,71%
513.2	Földgáz költség	6 115	5 360	6 472	8 600	9 265	665	107,73%
513.3	Vízdíj	86 882	61 978	43 528	20 500	15 012	-5 488	73,23%
513.5	Nyomtatvány, irodaszer költség	7 617	6 971	5 797	6 200	4 403	-1 797	71,02%
513.6	Egyéb anyag költség	683	848	743	850	1 255	405	147,65%
51.	Anyag költség összesen	308 035	273 626	247 475	251 650	253 466	1 816	100,72%

Az anyag költségek összességében minimális, 0,7%-os lettek magasabbak a kalkulált értékhez képest.

Az anyagfelhasználás összege (82,7MFt) az áremelkedések hatása mellett a külső megrendelések anyagigénye miatt magasabb az előző évi 59,7MFt értéknél.

A villamos energia költség a 2011. évi 107,6MFt helyett, a kedvező összegű szerződött ár ellenére jelentősen emelkedett (116,9MFt).

DRV Zrt.-től átvett víz mennyisége tervezett 68Em³-nél lényegesen alacsonyabb, 50Em³ volt. A csökkenés egyik oka a fogyasztás visszaesése, a másik a saját vízbázis kapacitásának jobb kihasználása. Ebből adódóan a vízdíj költség a tervezettnél (20,5MFt) kedvezőbben alakult, a tényadat 15,0MFt lett.

2.2.2 Az igénybe vett szolgáltatások részletes bemutatása

Fksz	Megnevezés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2012.tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés E Ft	index
521	Szállítási, rakodási költség	214	1 397	405	300	776	476	258,67%
522.1	Ingatlanok, berendezések bérleti díja	890	928	709	720	634	-86	88,06%
522.2	Gépjárművek, munkagépek, gépek bérleti díja	89	323	4 615	9 000	7 324	-1 676	81,38%
522.3	Közmű bérleti díj	68 890	67 969	69 575	71 699	71 699	0	100,00%
523.1	Általános javítási, karbantartási költségek	20 141	7 281	8 328	6 500	6 796	296	104,55%
523.2	Vízórajavítási költségek	4 474	5 589	5 819	5 700	5 719	19	100,33%
524	Hirdetés, reklám, propaganda költsége	1 983	2 007	1 800	1 600	1 598	-2	99,88%
525	Oktatás, továbbképzés költsége	2 167	2 159	2 420	2 950	1 546	-1 404	52,41%
526.1	Belföldi utazás, kiküldetés, szállás költsége	736	542	439	800	628	-172	78,50%
527.1	Könyvvizsgálat költsége	1 176	1 230	1 200	1 200	1 200	0	100,00%
528	Építési, szerelési költségek		4 830	842	6 500	17 930	11 430	275,85%
529.01	Telefon, fax, internet költsége	5 053	5 077	3 414	3 000	2 533	-467	84,43%
529.02	Posta költségek	3 026	3 094	3 264	3 600	2 890	-710	80,28%
529.03	Napilapok, folyóiratok, szakkönyvek költsége	642	543	658	600	488	-112	81,33%
529.04	Fűtés, melegvíz költsége	13 403	13 013	14 989	13 100	11 792	-1 308	90,02%
529.05	Szemétszállítás, fégirtás költsége	9 411	9 047	7 474	8 500	5 533	-2 967	65,09%
529.06	Egészségügyi szolgáltatás költsége	683	668	679	680	679	-1	99,85%
529.07	Tagdíjak	1 526	1 430	1 451	1 000	934	-66	93,40%
529.08	Vagyonvédelem	4 873	4 852	4 946	5 950	6 173	223	103,75%
529.09	Ügyvédi munkadíj	2 290	2 235	2 088	2 300	2 500	200	108,70%
529.11	Energetikai feladatok, ISO., audit, munkavéd.	4 426	3 784	3 405	4 200	3 150	-1 050	75,00%
529.12	Gazdasági működést segítő tevékenység	2 466	2 346	2 030	2 100	3 923	1 823	186,81%
529.13	Szoftverkövetés, karbantartás	1 590	1 769	1 528	1 500	1 501	1	100,07%
529.14	Laborvizsgálatok költségei	698	1 120	830	1 160	799	-361	68,88%
529.15	Mellékvízmerő cserék költségei	744	3 407	3 960	1 300	891	-409	68,54%
529.17	Nyomtatás, másolás, e-számla költségei	617	708	453	620	569	-51	91,77%
529.18	Takarítás költségei	3 300	6 600	6 600	7 084	7 084	0	100,00%
529.19	Vízmérő leolvasások költségei	6 349	7 869	7 910	8 000	7 916	-84	98,95%
529.20	Egyéb, be nem sorolt szolgáltatások költségei	10 541	8 143	11 378	8 500	8 751	251	102,95%
52.	Igénybe vett szolgáltatások összesen	172 398	169 960	173 209	180 163	183 956	3 793	102,11%

Az igénybe vett szolgáltatások összesített nagysága (184MFt) a tervezettnél (180,2MFt) 2,1%-al magasabb lett, a 2011. évi mértéket 6,2%-tal haladta meg.

Az üzleti tervhez képest alacsonyabb költséget (7,3MFt helyett 9,0MFt-ot) okozott a gépjárművek bérleti díja, mivel a K&H Autópark Kft.-vel megkötött (6 db) operatív lízing szerződések száma az elképzelések ellenére nem változott.

A közmű bérleti díjak mértéke 2012. évben 4%-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.

Az építési, szerelési költségeknél nem tervezett költségként jelentkezett a megrendeléses munkáknál igénybevett alvállalkozók.

2011. évhez képest 0,9MFt-os megtakarítást sikerült elérni a telefon költségeknél, mivel Komló Város Önkormányzatának közreműködésével kötött társelőfizetői szerződés alapján kedvező díjtarifájú az igénybe vett szolgáltatás.

A keletkező szennyvíziszapot 2012. év teljes egészében a mecsekjánosi szennyvíztelepen a Komló Városgazdálkodási Zrt. vette át komposzt készítéshez, így a hulladékszállítási költségek a tervezettnél 3,0MFt-tal kedvezőbben alakultak.

2.2.1 Az egyéb szolgáltatások részletes bemutatása

Fksz	Megnevezés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2012.tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
531.1	Illetékek, perköltségek	621	841	1 553	1 500	831	-669	55,40%
531.2	Hatósági szolgáltatási díjak	1 279	2 522	1 661	2 000	1 660	-340	83,00%
531.3	MEH felügyeleti díj, eljárás díjak	1 279	2 522	0	3 500	3 178	-322	90,80%
532	Bankköltségek	13 483	13 849	14 466	14 800	14 473	-327	97,79%
533	Biztosítási díjak	8 504	8 176	6 603	6 700	6 591	-109	98,37%
534	Vízkészlet járulék	5 888	5 833	6 326	6 400	6 310	-90	98,59%
53.	Egyéb szolgáltatások összesen	31 054	33 743	30 609	34 900	33 043	-1 857	94,68%

Az egyéb szolgáltatások összege a tervezettnél kedvezőbben alakultak. 2011. évhez képest lényegesen nem változtak a bankköltségek, a vízkészlet használati járulék, a biztosítási költségek. Új költségelem a Magyar Energia Hivatal részére fizetett felügyeleti díj (3,2MFt).

2.2.2 A személyi jellegű ráfordítások részletes bemutatása

Fksz	Megnevezés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2012.tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
541.1-2	Béreköltség	248 765	261 874	280 904	304 100	304 078	-22	99,99%
541.3	Tiszteletdíj	3 588	3 179	2 156	1 884	1 884	0	100,00%
541.4	Megbízási díj	240	240	240	480	530	50	110,42%
54.	Béreköltség összesen	252 593	265 293	283 300	306 464	306 492	28	100,01%

Fksz	Megnevezés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2012.tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
551.01	Napidíj	6	0	0	65	66	1	101,54%
551.02	Betegszabadság	2 147	2 216	1 401	1 800	1 332	-468	74,00%
551.03	Munkáltatót terhelő táppénz	456	630	321	450	163	-287	36,22%
551.04	Bérlet térítés	1 908	2 686	2 698	3 285	2 907	-378	88,49%
551.05	Gépjármű használati díj, üm	771	699	916	540	488	-52	90,37%
551.07	Étkezési utalvány	9 378	16 371	18 353	7 000	6 962	-38	99,46%
552.09	Üdülési jegy, int. haszn.	5 930	2 379	1 399	6 570	6 883	313	104,76%
551.10	Egészségpénztári hozzájárulás	5 347	6 028	5 103	11 500	11 314	-186	98,38%
551.11	Segélyek	830	775	800	800	912	112	114,00%
552.13	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	0	418	481	1 010	1 010	0	100,00%
552.14	Kisértékű ajándék	2 831	1 475	1 519	1 980	1 976	-4	99,80%
552.2	Dolgozók egyéb juttatásai	621	597	1 370	1 115	1 167	52	104,66%
552.4	Telefon magáncélú használata	385	562	346	300	175	-125	58,33%
553.1	Üzleti vendéglátás költségei	438	419	462	500	545	45	109,00%
553.2	Üzleti ajándékok költségei	1 484	495	448	600	374	-226	62,33%
554	Munkáltatót terhelő SZJA	1 391	8 166	5 544	6 150	6 071	-79	98,72%
556	Cégautódó	282	302	302	335	334	-1	99,70%
55.	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	34 205	44 218	41 463	44 000	42 679	-1 321	97,00%

Fksz	Megnevezés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2012.tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
561.5	Tb járulékok	75 548	72 692	76 432	75 200	74 864	-336	99,55%
562	Egészségügyi hozzájárulás	3 096	33	554	3 580	4 630	1 050	129,33%
564	Szakképzési hozzájárulás	3 845	4 069	4 246	4 595	4 615	20	100,44%
569	Rehabilitációs hozzájárulás, kommunális adó	698	1 480	3 183	2 990	3 377	387	112,94%
56.	Bérráfordítások összesen:	83 187	78 274	84 415	86 365	87 486	1 121	101,30%

A 2012. évi személyi ráfordítások nagysága a tervben meghatározott mértéket nem lépte túl, annál 0,04%-kal kevesebb, értéke 436,7MFt lett.

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az érintett munkavállalóknál megtörtént a minimálbér megemelése (78.000Ft-ról 93.000Ft-ra), illetve a garantált bérminimumnak megfelelő módosítás (94.000 Ft-ról 108.000 Ft-ra).

A Komló-Víz Kft. a munkabéremelés elvárt mértékét meghatározó 299/2011.(XII.22.) Korm. rendelet előírásait teljes egészében betartva és annak megfelelően járt el, így átlagosan 8,8%-os személyi alaptörvény-növelést hajtott végre 2012.01.01-től. A bérkompenzáció a 128 fő munkavállalóból 120 főt érintett.

További általános személyi alaphéremővelés nem történt, erre a tervezett bérkeret további fedezetet nem nyújtott.

A 2011. májustól alkalmazott negatív ösztönző mozgóbér 10% mértéke nem változott.

A béren kívüli juttatásokat 2012. évben 19%-al növelten 16% SZJA és 10% EHO terhelte, míg az egyéb meghatározott juttatások után 19%-al növelten 16% SZJA-t és 27% EHO-t kellett megfizetni. 2012. évre a Komló-Víz Kft. 2011. évhez képest változatlan keretösszeggel 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 terjedt ki, akik munkaviszonya a Kft.-vel 6 teljes naptári hónapja folyamatosan fenn állt.

A cafeteria keret felhasználásának elszámolása továbbra is nettó módon történt. A felhasznált összeg nem tartalmazta a munkáltatónál felmerült közterhet és az esetleges járulékos költségeket (az utalványokkal kapcsolatos kezelési és szállítási költséget, valamint az egyszeri belépési illetve adminisztrációs költségeket, stb.), melyeket a Komló-Víz Kft. fizetett meg.

A 2012. évben a munkavállalók részére biztosított választható elemek az alábbiak voltak:

- Erzsébet utalvány
- OTP SZÉP kártya
- Patikapénztári hozzájárulás
- Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári hozzájárulás
- Helyi bérlet

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. 2012. évben az átlagos statisztikai állományi létszám alapján az előírt foglalkoztatási szint 6,3 fő. A Komló-Víz Kft.-nél alkalmazott megváltozott munkaképességű foglalkoztatott létszám 2,8 fő volt, így az éves fizetési kötelezettség 3,4MFt lett.

2.2.3 Az egyéb ráfordítások tételei

Fkszt	Megnevezés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2012.tény/terv	
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés E Ft	index
861	Értékesített immat., tárgyi eszk.		2 879	203	300	180	-120	60,00%
863.1	Bírságok, kötbérek	3 400	3 804	2 724	200	62	-138	31,00%
863.2	Káreseményekkel kapcsolatos költségek	2 389	457	8 788	3 500	2 892	-608	82,63%
863.3	Késedelmi kamatok	11	144	167	50	83	33	166,00%
865.1	Céltartalékképzés várható kötelezettségekre	2 919	5 802	28	28	3 242	3 214	11578,57%
866.1	Készletek elszámolt értékvesztése		734	51	450	934	484	207,56%
866.2	Követelések elszámolt értékvesztése	36 290	36 600	42 947	35 000	73 831	38 831	210,95%
866.4	Tárgyi eszk. elszámolt terven felüli értékcsökkenése	214	111	281	300	21 332	21 032	7110,67%
867.12	Vízterhelési díj	14 278	11 774	11 531	10 500	10 181	-319	96,96%
867.13	Levegőterhelési díj	28	11	12	9	9	0	100,00%
867.14	Innovációs adó	2 056	2 047	2 035	2 200	2 267	67	103,05%
867.2	Önkormányzatokkal elszámolt adók	16 953	16 901	16 564	18 030	18 522	492	102,73%
869.1	Behajthatatlan követelések leírt összege	2 001	5 106	531	1 000	6 173	5 173	617,30%
869.2	Hiányzó, megsemmisült tárgyi eszközök k. sz. é.	0	0	0	100	0	-100	0,00%
869.3	Hiányzó, megsemmisült készletek k.sz. é.	1 400	17	475	50	35	-15	70,00%
869.6	Egyéb ráfordítás	3 115	955	833	100	175	75	175,00%
869.9	Kerekítés	8	5	3	10	3	-7	30,00%
86.	Egyéb ráfordítások összesen	85 062	87 347	87 173	71 827	139 921	68 094	194,80%

Az egyéb ráfordítások nagysága jelentősen eltér a tervezett mértéktől, annál 68,1MFt-tal magasabb összegű lett.

A Komló, Március 15. utcában történt csőtöréses káresemény miatt 2,9MFt ráfordítást kellett elszámolni.

Magyarhertelenden, a Petőfi S. utcában történt csőtöréses káresemény miatt 3,1MFt céltartalékot képeztünk dr. Kelemen Dezső igénybejelentése alapján.

A kalkuláltnál magasabb lett a követelések elszámolt értékvesztése (73,8MFt), Ebből az 1 éven túli hátralékok, valamint a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások tartozása után meghatározott összeg 45,3MFt. Egyedi mérlegelés alapján, a birtokunkba került információkra tekintettel 2012. évre további 28,5MFt értékvesztés került elszámolásra az Uránus Kft. adósságaira.

A Komló, belterület 5942/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan (Mária villa) értékét a Nyugati-Mecsek Ingatlanforgalmazó Kft. 2011. évben készült szakvéleménye 7.2MFt-ban határozta meg. A K.inG.-maKinG Kft. 2012. évben készített szakvéleménye szerint a nevezett ingatlan forgalmi értéke 7.6MFt. A fentiekből megállapíthatóvá vált, hogy a Mária villa piaci értéke tartósan alacsonyabb a nyilvántartott könyv szerinti értéknél. Az megbízható és valós összkép érdekében szükségessé vált 21,2MFt terven felüli értékcsökkenések elszámolása.

2.1.4 Pénzügyi műveletek és a rendkívüli ráfordítások

2012. év végén a forint az előző év december 31-i értékhez képest megerősödött, így a hosszú lejáratú hitel és a lízing év végi értékelése miatt pénzügyileg nem realizált árfolyamvesztéseget a korábbi évekkel ellentétben nem kellett lekönyvelni.

Az év folyamán a realizált árfolyamvesztesség 8,6MFt-ot tett ki.

Kamatfizetési kötelezettségünk a báziskamatok kedvező alakulása miatt csak 1,9MFt volt.

A pénzügyi műveletek ráfordítása összességében a tervezett 18,0MFt helyett 10,5MFt lett.

A rendkívüli ráfordításként 7,5MFt került elszámolása, melyből 2,0MFt-ot látvány-csapatsport támogatására fordítottunk.

2.2.6 Az állóeszköz fenntartási költségek alakulása

Fksz.	Megnevezés	2009.évi E Ft	2010.évi E Ft	2011.évi E Ft	2012.évi E Ft	2012/2011	
						Eltérés Eft	Index %
641.	Ivóvízszolgáltatás	53 950	68 160	58 788	81 937	23 149	139,38%
642.	Szennyvízszolgáltatás	16 701	9 800	14 348	19 074	4 726	132,94%
644.	Gépjárművek	4 459	3 461	5 818	4 698	-1 120	80,75%
645.	Gépfenntartás	2 536	2 060	2 555	2 424	-131	94,87%
646.	Üzemviteli épület és berendezés	3 297	531	522	535	13	102,49%
647.	Műhelyek	56	106	0	2 349	2 349	
649.	URH rendszer	5	17	0	0	0	
64.	Állóeszközfenntartás összesen:	81 004	84 135	82 031	111 017	28 986	135,34%

A gazdasági év során javításra, karbantartásra 111,0MFt került felhasználásra, ami 29MFt-tal több, mint a 2011. évben felhasznált összeg.

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

2.3 Összesítő eredménykimutatás

Megnevezés	2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. terv	2012. tény	2012.tény/terv	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	Eltérés EFt	index
Nettó árbevétel	996 287	958 798	928 314	989 430	1 010 078	20 648	102,1%
Egyéb bevétel	36 797	65 928	70 675	47 186	63 433	16 247	134,4%
Üzemi tevékenység bevételei	1 033 084	1 024 726	998 989	1 036 616	1 073 511	36 895	103,6%
Teljes önköltség	907 654	868 322	872 647	944 802	944 344	-458	100,0%
Egyéb ráfordítás	85 062	87 347	87 173	71 827	139 921	68 094	194,8%
Üzemi költségek és ráfordítások	992 716	955 669	959 820	1 016 629	1 084 265	67 636	106,7%
Üzemi eredmény	40 368	69 057	39 169	19 987	-10 754	-30 741	-53,8%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	13 382	72 134	54 438	18 000	10 519	-7 481	58,4%
Pénzügyi műveletek bevételei	9 297	7 474	6 050	2 600	35 799	33 199	1376,9%
Pénzügyi műveletek eredménye	-4 085	-64 660	-48 388	-15 400	25 280	40 680	-164,2%
Szokásos vállalkozási eredmény	36 283	4 397	-9 219	4 587	14 526	9 939	316,7%
Rendkívüli ráfordítás	531	1 065	6 814	8 000	7 492	-508	93,7%
Rendkívüli bevétel	6 389	8 694	9 300	6 750	7 280	530	107,9%
Rendkívüli eredmény	5 858	7 629	2 486	-1 250	-212	1 038	17,0%
Adózás előtti eredmény	42 141	12 026	-6 733	3 337	14 314	10 977	428,9%
Adófizetési kötelezettség	8 617	8 816	3 498	2 000	1 459	-541	73,0%
Mérleg szerinti eredmény	33 524	3 210	-10 231	1 337	12 855	11 518	961,5%

Összességében a Komló-Víz Kft. gazdálkodása 2012-ben 12,9MFt nyereség lett, a tervezett 1,3MFt pozitív eredmény helyett.

A nettó árbevétel és az egyéb bevételek együttes értéke 1.073,5MFt-ot tettek ki, ami 36,9MFt-tal magasabb a tervezett 1.036,6MFt-nál.

Az összes üzemi költség és ráfordítás vonatkozásában a teljes önköltség 944, MFt a tervezett szerint alakult, az egyéb ráfordítások azonban jelentősen, 68MFt-tal több lett, mint a kalkulált érték.

Az üzemi tevékenység bevételeinek kedvező alakulása nem tudta ellensúlyozni az egyéb ráfordítások növekedését, ennek eredményeképpen az üzemi eredmény 10,8MFt veszteség lett.

A pénzügyi műveletek eredménye vártnál sokkal jobban alakult, -15,4MFt helyett, 25,3MFt-ot tett ki.

A rendkívüli ráfordítások eredménye a tervnél 1,0MFt-tal kedvezőbb lett, de értéke így sem lett pozitív, hanem 0,2MFt veszteség.

A 2012. évre vonatkozóan a társasági adófizetési kötelezettség a látvány-csapatsport kedvezményével 1,5MFt-ot tesz ki.

Ágazatonkénti eredmények bemutatása

Megnevezés	2009.	2010.	2011.	2012.
	EFt	EFt	EFt	EFt
Ivóvízszolgáltatás	15 593	48 048	31 150	6 105
Szennyvízszolgáltatás	8 032	-61 785	-55 666	5 503
Megrend. r. végzett csatornatisztítás	18	214	438	-279
Megrend. részére labor vizsg.	8 275	14 564	11 582	-12 148
Egyéb vízgazdálkodási tev.	420	247	2 584	245
Alaptevékenység üzemi eredménye	32 338	1 288	-9 912	-574
Alaptevé. kívüli tev. eredménye	8 895	12 113	3 179	14 888
Adózás előtti eredmény	41 233	13 401	-6 733	14 314

A társaság alaptevékenységeinek jövedelmezősége (adózás előtti eredmény/nettó árbevétel) a ivóvízszolgáltatás esetében 1,2%, míg a szennyvízszolgáltatásé 1,5% volt a gazdasági év folyamán.

2.4 Létszám- és bérgazdálkodás

2.41 A munkaerő állományban az előző évhez képest történt változások

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31	Változás
	fő	fő	fő	fő	2012/2011
Teljes munkaidős létszám	132	128	125	126	1
Nem teljes munkaidős létszám	2	2	3	2	-1
Munkajogi állomány létszáma	134	130	128	128	0

2.42 Munkaerő mozgás 2012. évben

Belépett munkavállalók száma: 7 fő
 Kilépett munkavállalók száma: 7 fő

2.43 A 2012. évben kifizetett bértömeg megoszlása

Megnevezés	2009.	Megoszlás	2010.	Megoszlás	2011.	Megoszlás	2012.	Megoszlás
Idő- és teljesítménybér	160 347	67,40%	167 091	64,20%	173 657	59,99%	185 064	61,40%
Pótlékok	15 185	6,40%	16 011	6,10%	16 538	5,71%	18 775	6,23%
Kiegészítő fizetések	29 339	12,30%	28 734	11,00%	29 208	10,09%	35 346	11,73%
Jutalom, prémium, egyéb	20 358	8,60%	18 225	7,00%	31 175	10,77%	11 820	3,92%
Mozgóbérek	12 637	5,30%	30 363	11,70%	38 919	13,44%	50 406	16,72%
Összesen	237 866	100%	260 424	100%	289 497	100%	301 411	100%

A munkavállalók havi átlagkeresete a gazdasági évben: 198.560,-Ft/fő

2.44 Béren kívüli juttatások (cafeteria nélkül):

Megnevezés	2010.	2011.	2012.
	EFt	EFt	EFt
Munkaruha, védőfelszerelés	1 120	1 844	1 198
Oktatási költség	2 159	2 420	1 547
Kisértékű ajándék	1 475	1 519	1 976
Beisk.tám./segély (tanuló gyerm.után)	630	650	690
Temetési segély (közeli hozzát.halála)	105	30	185
Szociális segély	40	20	37
Összesen	5 529	6 483	5 633

A Kft. központjának, illetve telephelyeinek közigazgatási határán kívül lakó munkavállalók (2012. végén 12fő) a vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű utazási költségterítésben (utazási bérlet 86%-a) részesültek (1,9MFt).

Saját gépjárművel történő munkába járást (9,-Ft/km) 11 fő vett igénybe (0,5MFt).

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

2.45 Cafeteria rendszerben nyújtott juttatások:

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

Megnevezés	2010.	2011.	2012.
	EFt	EFt	EFt
Helyi utazási bérlet	398	527	1 168
Étkezési utalvány	16 371	18 350	6 944
Üdülési csekk	2 385	1 378	0
Szép kártya	0	0	6 894
Internet előfizetés	312	21	0
Önkéntes egészségpénztár	6 032	5 092	11 249
Önkéntes nyugdíjpénztári	418	481	1 010
Összesen	25 916	25 849	27 265

2.5 A 2012. évi oktatás

A Komló-Víz Kft. 2012. év során 1,5MFt összeget fordított a dolgozók oktatására, továbbképzésére.

2.51 Iskolarendszerű képzések

2012. évben a Komló-Víz Kft. munkavállalói iskolarendszerű képzésben nem vettek részt.

2.52 Jelentősebb külső továbbképzések:

➤ DEKRA Kft.	Kisteljesítményű-kazán-fűtő továbbképzés	1 fő
➤ DEKRA Kft.	Villámvédelmi felülvizsgáló	1 fő
➤ DEKRA Kft.	Gépkezelői jogosítvány	3 fő
➤ Penta Unió Zrt.	Mérlegképes kötelező továbbképzés	4 fő
➤ OMI Kft.	Munkaügyi konferencia	1 fő
➤ UNICAM	Új trendek a vízanalitikában az EU-vízkeret irányelv	2 fő
➤ HIR Kft	GKI szaktanfolyam	3 fő
➤ CERTOP	ISO/IEC 17025 Belső auditor képzés	1 fő
➤ SALDO Zrt.	2013. évi jogszabályváltozások I.	2 fő
➤ VKDSZ	Víziközmű érdekképviseleti tisztségviselők konferencia	2 fő

2.53 MAVÍZ által szervezett előadások, konferenciák:

- Víziközmű Törvény Konferencia
- Gazdasági Vezetők Értekezlete
- XIV. Informatikai Konferencia
- XVIII. Országos Víziközmű Laboratóriumi Értekezlet
- Az Ivóvízminőség-javító Program és a Biztonságos Ivóvízellátás Szakmai Nap
- XII. Országos Víziközmű Szerelőverseny
- Főmérnöki Értekezlet

- A Vagyonértékelés Műszaki Gazdasági és Informatikai Alapjai Szakmai Nap
- Laboratóriumi Szakmai Nap
- HR Szakmai Nap
- Igazgatói Értekezlet

2.54 Belső képzések:

- A MIR/KIR rendszer bevezetését követően valamennyi munkavállaló ismételt belső oktatáson vett részt.
- Irányítási rendszer belső auditor képzés keretében 11 fő 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 Befektetett eszközök bruttó értéke

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31
	EFt	EFt	EFt	EFt
Immateriális javak	10 823	14 737	16 122	16 351
Ingatlanok	107 217	140 739	157 140	160 598
Műszaki berendezések, gépek, járművek	145 216	180 472	179 924	229 824
Egyéb berendezések, felszerelések	111 844	120 430	121 173	126 590
Beruházások	8 021	1 475	2 731	8 000
Összesen	383 121	457 853	477 090	541 363

2.6.2 Befektetett eszközök halmozott értékcsökkenése (terv szerinti és terven felüli)

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31
	EFt	EFt	EFt	EFt
Immateriális javak	9 057	11 219	13 415	15 274
Ingatlanok	12 589	16 529	22 358	50 194
Műszaki berendezések, gépek, járművek	109 002	121 101	130 493	149 385
Egyéb berendezések, felszerelések	87 914	96 116	104 010	112 511
Összesen	218 562	244 965	270 276	327 364

2.6.3 Befektetett eszközök nettó értéke

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31
	EFt	EFt	EFt	EFt
Immateriális javak	1 766	3 518	2 707	1 077
Ingatlanok	94 628	124 210	134 782	110 404
Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 214	59 371	49 431	80 439
Egyéb berendezések, felszerelések	23 930	24 314	17 163	14 079
Beruházások	8 021	1 475	2 731	8 000
Összesen	164 559	212 888	206 814	213 999

2.6.4 Befektetett eszközök eszközök tárgyévi értékcsökkenése (terv szerinti és terven felüli)

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31
	EFt	EFt	EFt	EFt
Immateriális javak	1 466	2 386	2 208	1 857
Ingatlanok	2 659	4 183	5 830	6 602
Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 631	17 913	19 117	22 470
Egyéb berendezések, felszerelések	13 638	11 737	12 683	10 783
Összesen	37 394	36 219	39 838	41 712

A tárgyévből üzembe helyezett immateriális javak és beruházások aktivált értéke összesen 65,1MFt volt az alábbi megoszlás szerint:

Megnevezés	2012.
	EFt
Immateriális javak	228
Ingatlanok	3 458
Műszaki berendezések, gépek, járművek	53 754
Egyéb berendezések, felszerelések	7 701
Összesen	65 141

2.7 Pénzgazdálkodás

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

A 2012. 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 pénzforgalmi számlát. Az előbbi pénzintézetnél egy kártyaszámlával is rendelkezünk annak érdekében, hogy az elektronikus fizetési meghagyások eljárási díjait rendezni lehessen. A 2011. évben operatív lízing igénybe vételével beszerezésre került gépjárművek kapcsán a K&H Banknál 0,7MFt óvadéki letétet kezelnek.

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

A 2012. december 31-i pénzeszköz záró állománya 63,6MFt volt.

A gazdálkodási év során a szabad pénzeszközök lekötéséből 4,3MFt pénzügyi műveletek bevétele keletkezett.

Az Erste Bank Hungary Zrt.-nél fennálló hosszú lejáratú hitel és a Merkantil Car Zrt lévő pénzügyi lízingek esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettségei határidőben történő kiegyenlítése megtörtént. Az BNP Paribas Lease Group Lízing Zrt-nél 2012. február végén az utolsó részlet teljesítésével megszűnt a pénzügyi lízing.

2012-ben újabb kölcsönfelvételre nem került sor.

2.8 A saját tőke alakulása

2.8.1 A tulajdonosi szerkezet

A társaság jegyzett tőkéje 600Eft törzstőke emelés miatt változott az előző év hasonló időszakához képest, így 2012. dec. 31-én 219.690Eft lett az összege. A mérleg fordulónapját követően, de a mérleg készítését megelőzően az AQUAINVEST Kft. jegyzett, de még be nem fizetett tőkéje (500Eft) átutalásra került.

A jegyzett tőkéből:

önkormányzati tulajdon	66,69%
belföldi társasági tulajdon:	33,31%

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

Tulajdonosok megnevezése	2011. dec. 31-én	2012. évben	2012. december 31-én	
	Törzstőke E Ft	Változás E Ft	Törzstőke E Ft	Tulajdoni hányad
Alsómocsolád Község Önkormányzata	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	100		100	0,05%
Gerényes Község Önkormányzata	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	100		100	0,05%
Komló Város Önkormányzata	133 780	2 330	136 110	62,10%
Köblény Község Önkormányzata	800	-700	100	0,05%
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	100		100	0,05%
Mágocs Város Önkormányzata	0	100	100	0,05%
Mánfa Község Önkormányzata	360		360	0,16%
Máza Község Önkormányzata	160		160	0,07%
Mecsekpölöske Község Önkormányzata	100		100	0,05%
Mekényes Község Önkormányzata	930	-830	100	0,05%
Nagyhajmás Község Önkormányzata	1 330		1 330	0,61%
Óbánya Község Önkormányzata	580		580	0,26%
Szalatnak Község Önkormányzata	900	-800	100	0,05%
Tarrós Község Önkormányzata	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	25,76%
Aquainvest Kft.	15 110	+500/-500	15 110	6,89%
Pécsi Vízmű Zrt.	1 430		1 430	0,65%
Összesen:	219 090	100	219 190	100,00%

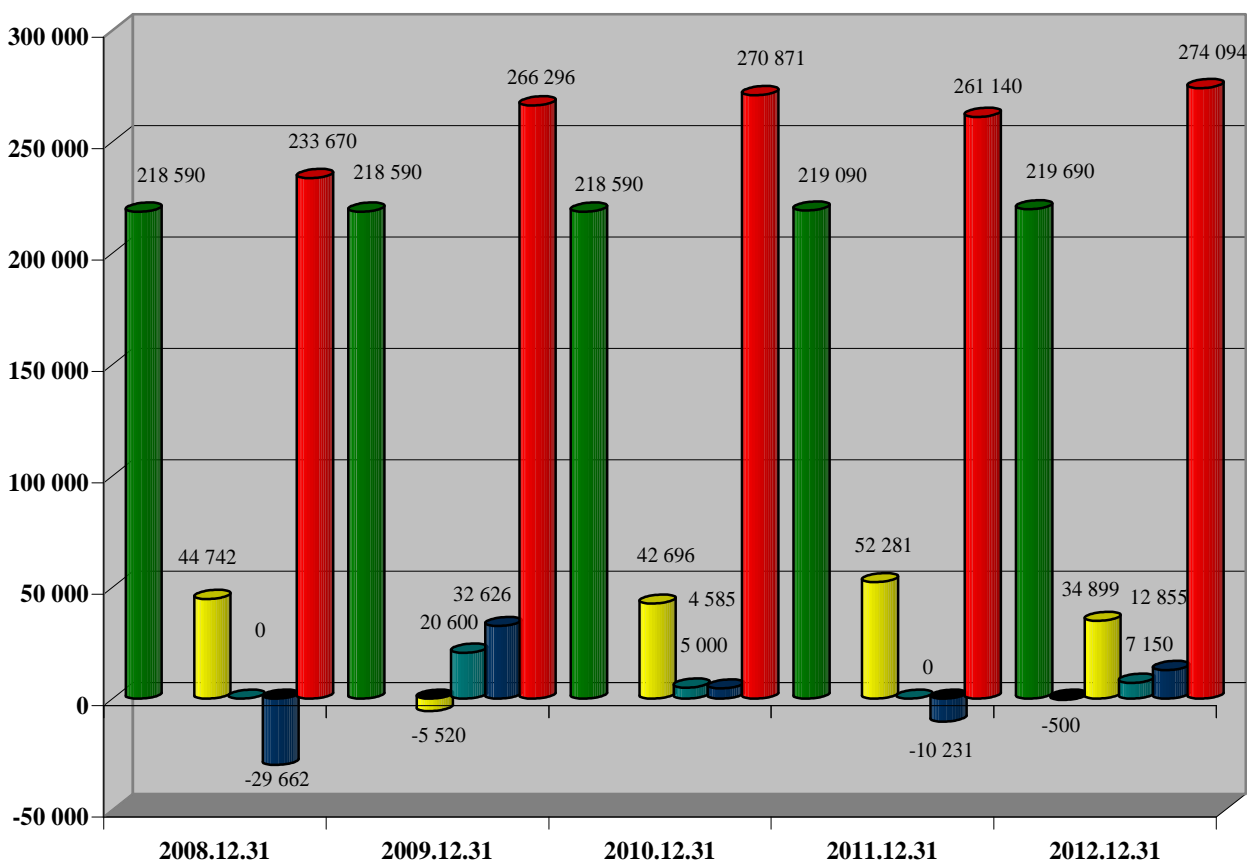
2.8.2 A saját tőke összetételének változása

Megnevezés	2008.12.31	2009.12.31	2010.12.31	2011.12.31	2012.12.31
		EFt	EFt	EFt	EFt
Jegyzett tőke	218 590	218 590	218 590	219 090	219 690
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke					-500
Eredménytartalék	44 742	-5 520	42 696	52 281	34 899
Lekötött tartalék	0	20 600	5 000	0	7 150
Mérleg szerinti eredm.	-29 662	32 626	4 585	-10 231	12 855
Saját tőke összesen	233 670	266 296	270 871	261 140	274 094
Változás	-29 662	32 626	4 575	-9 731	12 954
Index	88,74%	113,96%	101,72%	96,41%	104,96%

A 2011. évi mérleg szerinti eredmény, mely -10,231Ft volt, a taggyűlési határozat alapján eredménytartalékba került, osztalék kifizetésére nem került sor.

Fejlesztési tartalék címén 2012. adóév utolsó napján 7,15MFt lett a lekötött tartalékba átvezetve.

A 2012. évi mérleg szerinti eredmény 12,9EFt nyereség lett, a saját tőke továbbra is meghaladja a jegyzett tőke értékét.



■ Jegyzett tőke ■ Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ■ Eredménytartalék ■ Lekötött tartalék ■ Mérleg szerinti eredm. ■ Saját tőke összesen

2.9 A követelések és határidőn túli kintlévőségek

A Kft. vevőállományának értéke 2012. december 31-én 423,4MFt, melyből a kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk 0,2MFt, az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben fennálló követelésünk nagysága 20,1MFt.

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
0-30 nap közötti	25 037	4 583	29 620
31-60 nap közötti	13 513	2 321	15 834
61 – 90 nap közötti	12 316	9 175	21 491
91 – 180 nap közötti	36 011	13 158	49 169
181 – 360 nap közötti	47 040	4 195	51 235
1 éven túli	153 352	1 196	154 548
Összesen	287 269	34 628	321 897
Megoszlás	89,24%	10,76%	100,00%

Társaságunk gazdálkodásában kiemelt feladat a határidőn túli kintlévőségek csökkentése, de legalább szinten tartása az egyre romló fizetési morál mellett. A hátralékok 89%-át a víz- és csatornadíj tartozások adják.

A fogyasztók fizetési kötelezettségüknek készpénzáttutalási megbízással, banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, valamint készpénzzel, a Kft. ügyfélszolgálati irodájában működő pénztárban, vagy helyszíni beszedőink 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 Vizit-Partner Kft. kintlévőségkezelő cég a korábbi évekhez hasonlóan 2012. év során továbbra is részt vett a behajtási tevékenységben Komló Kenderföld és Körtvélyes városrészén. Az általuk beszedett összeg 13MFt volt. 2012. áprilisban új kintlévőségkezelő társasággal kötöttünk szerződést, akik a személyes megkeresést részesítik előnyben, a hátralékosok kezelését egyénre szabva alkalmazzák. A tárgyév során megtérült hátralék és járulékok együttes összege 12,5MFt-ot tett ki.

Amennyiben a tartozás rendezésére a fentiekben ismertetett eljárások ellenére sem kerül sor, a Kft. jogi úton érvényesíti követelését. A Komló-Víz Kft. saját ügyintézőssel, elektronikusan állítja elő a fizetési meghagyásokat.

2.10. A hatékonyság alakulásának elemzése

A hatékonyságon a termelési tényezők felhasználásának eredményességét kell érteni, vagyis az erőforrások hasznosításának gazdaságosságát kell vizsgálni. A hatékonyságot jól jellemzik az alábbi hozam- és teljesítmény mutatók.

EFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Értékesítés nettó árbevétele	928 314	1 010 078
ELÁBE, Közvetített szolgáltatások (-)	1 881	990
Aktívált saját teljesítmény (+)	16621	7 394
Saját termelésű készletek állományváltozása (±)	12641	-1 914
Bruttó termelési érték	955 695	1 014 568
Anyagköltség	247 475	253 466
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	173 209	183956
Anyagmentes termelési érték	535 011	577 146
Értékcsökkenési leírás	39 557	41 712
Nettó termelési érték	495 454	535 434

EFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Személyi jellegű ráfordítások	409 178	436 657
Értékcsökkenési leírás	39 557	41 712
Adózás előtti eredmény	-6 733	14 314
Hozzáadott érték	442 002	492 683

EFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Anyagköltség	247 475	253 466
Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 209	183 956
Egyéb szolgáltatások értéke	30 609	33 043
Személyi jellegű ráfordítások	409 178	436 657
Értékcsökkenési leírás	39 557	41 712
Termelési költségek összesen	900 028	948 834
Termelési költségsszint	94,18%	93,52%

3. Egyéb információk

3.1 Laboratórium akkreditációjának megújítása:

Társaságunk az IFU-CERT által 2003. évben tanúsított ISO 9000:2001 minőségirányítási-, 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 eljáráson megújítottuk. Közben a két szabvány verzió-váltás követelményeinek is eleget tettünk, sikeresen és határidőre áttértünk az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványra.

2012. év májusában sikeresen megtörtént a minőség- és környezetirányítási rendszer harmadik megújító auditja. Az audit nem tárt fel eltérést, így az auditorok feltétel nélkül javasolták a tanúsítványok megújítását.

A 2012. márciusi belső auditra befejeztük a minőség- és környezetirányítási rendszer szabályozó dokumentumainak teljes felülvizsgálatát, a dokumentációs rendszer minden szintjén áttekinthetőbb, tömörebb szabályozást hoztunk létre, ahol lehetséges volt, folyamatábrákat alkalmaztunk.

A formanyomtatványok a gyakorlat által diktált követelményeknek tartalmilag is megfelelnek.

Társaságunk már évekkel ezelőtt megfogalmazta azokat a hosszú távú céljait, amelyek megvalósítása komoly anyagi ráfordítással jár, ezeknek a céloknak programokra bontását évente elvégezzük. Ilyen hosszú távú programunk az energiatakarékosság, szivattyúk cseréje, távadós mérők beépítése, gépjárműpark korszerűsítése, „B” kategóriás mérők cseréje „C” kategóriás vízmérőkre.

A tervezett karbantartások, nagyobb javítások előtt továbbra is több fórumon értesítjük fogyasztóinkat, hogy ilyen módon a fogyasztói reklamációkat megelőzzük.

A 2012. évre kitűzött célok során változatlanul előtérbe helyeztük a költségtakarékosságot, hatékonyságot, a környezet terhelésének csökkentését.

Társaságunk központjában a műhely technológiai hulladékainak szelektív gyűjtése után az irodákban is elkülönítve gyűjtjük a papír, műanyag és kommunális hulladékot.

Nagy súlyt helyezünk dolgozóink képzésére. A belső oktatások keretében a minőség- és környezetirányítással, valamint az egészségvédelemmel és munkabiztonsággal kapcsolatos ismeretek bővítését és szinten tartását valósítjuk meg.

Az éves oktatási tervben jelzett továbbképzések, oktatások megtörténtek, vagy a mai napig is folynak.

Belső auditokkal kísérjük figyelemmel a folyamatok megfelelő és hatékony működését, ehhez a feladathoz jelenleg 9 fő képzett szakember áll rendelkezésre.

A minőség- és környezetirányítási rendszer működtetéséhez szükséges ismeretfelújító képzéseket az év folyamán hiánytalanul megtartottuk.

A jogszabályok változásait követjük, követelményeit oktatjuk, az elvárásoknak való megfelelésünket rendszeresen kiértékeljük, mind a szakmai, mind a minőség, környezeti és munkabiztonsági teljesítésünkre vonatkozóan.

A minőség- és környezetirányítási rendszer működtetésének több évre visszanyúló tapasztalatai, az auditok eredményei és visszajelzései alapján megállapítható, hogy integrált irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, és a rendszer kielégíti a normatív szabványok követelményeit.

3.2 Laboratórium akkreditációjának megújítása

Az akkreditálásról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény értelmében az akkreditált szervezeteknél 4 évente az akkreditált státuszt meg kell újítani abból a célból, hogy tevékenységük változatlanul megfelel-e az MSZ EN ISO/IEC 17 025:2005 rendszerszabvány követelményeinek.

A NAT munkatársai a helyszíni akkreditációs auditot 2012. 06. 28-án tartották.

A minőségirányítási kézikönyvünk fejezeteinek sorrendjében ellenőrizték, hogy teljesülnek-e az akkreditáció feltételei. Az ezeket bizonyító összes dokumentumot áttekintették.

Nyomon követték a mintavétel megtervezésétől a vizsgálati jegyzőkönyvek kiadásáig a minták útját. A mintavételt, a minták feldolgozását és elemzését szemrevételezték.

Az újra akkreditálást követően megírt összefoglaló jelentésük a következőket tartalmazza:

„A megújítást a laboratórium új vezetőséggel indította. A laboratórium irányítási rendszere megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17 025: 2005 szabvány követelményeinek. Dokumentumok kezelése szabálynak megfelelő. Jól működő vevőszolgálatuk van, a vevői megelégedettség pozitív.

Jól képzett személyzettel dolgoznak, a diplomások ezen felül auditor tanfolyamokon vettek részt.”

A NAT Szakmai Akkreditáló Bizottsága a helyszíni felülvizsgálaton összegyűjtött dokumentumok, és a minősítő csoport összefoglaló jelentése alapján hozta meg döntését.

Ennek eredményeként a Nemzeti Akkreditáló Testület a AI-8004/2012. számú határozatában a **KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratórium** részére vizsgálólaboratóriumként az akkreditált státuszt odaítélte.

3.3 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 2012. dec. 31-én: 1.376.171,12 CHF (331,7MFt)

A hitel lejáratának napja: 2026. december 30.

3.4 Munkagépek

A 2007-ben beszerzésre került Terex 1100 típusú gumikerekes kotró a BNP Paribas Leasing Group-pal kötött 5 éves pénzügyi lízing szerződése 2012. év elején lezárult.

2010. júliusban 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, orrcsőrlővel és speciális csőszállító felépítménnyel rendelkező tehergépjárművet. A finanszírozó cég a Merkantil Car Zrt. Az EUR alapú pénzügyi lízing lejáratára 2015.07.01.

A Komló-Víz Kft. az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül mikro- kis- és közép vállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú felhívására sikeres pályázatot nyújtott be GOP-2.1.1-/A-2012-0345 azonosító szám alatt "Komló-Víz Kft. technológiai fejlesztése" címmel.

A pályázat keretében egy sokoldalú JCB 3CX Contractor ECO kotró-rakodógép beszerzésére nyílt lehetőség. A beruházás fő célja az volt, hogy a rekonstrukciós munkákhoz és a csőtörés elhárításhoz használt eszközpark modernizálásra kerüljön, ezzel lehetővé téve a színvonalasabb, üzembiztosabb és költséghatékonyabb munkavégzést.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt teljes költségvetése nettó 20.800.000.-Ft volt, amelyből 8.320.000.-Ft az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege.

3.5 Gépjárműpark

A gépjárműpark 2-3 évre ütemezett cseréje 2011. évben megkezdődött.

A 2011. évben operatív lízing keretében beszereztünk 2db Toyota H1N HIACE, 2 db Toyota HILUX és 2 db Fiat Fiorino gépjárművek bérletére kötöttünk szerződést. A futamidő mind a 6 jármű esetében 4 év.

2012. évben a tervezett további operatív lízingek nem valósultak meg, a finanszírozók a jelenlegi gazdasági környezetben túl kockázatosnak ítélték meg az ilyen típusú kihelyezéseket. A gépjárműpark fejlesztése ezért saját forrás terhére történt meg, beszerzésre került 1db Toyota HIACE, 1db Toyota HILUX és 2 db Fiat Doblo és 1 Db Fiat Ducato gépjármű.

3.6 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.

2012. év folyamán a feljegyzések elektronikus úton történő elkészítése és vezetése terén megvalósult a megrendelés folyamatának papírmentes kidolgozása és bevezetése.

3.7 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 a fentiekben már részletezett kétfordulós KEOP-1.2.0 és a kapcsolódó előkészítési projekt (KEOP-7.1.0/11) pályázat megvalósulásával biztosítható.

3.8 Informatikai fejlesztések

A Komló-Víz Kft. az előző évekhez hasonlóan 2012-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: 1 db laptopot, 1 db asztali számítógépet, 1 db A3-as színes tintasugaras és 2 db monokróm hálózati interfésszel rendelkező lézernyomtatót vásároltunk. A 3 db új nyomtató 5 db régebbi típust helyettesít. Windows szerverünk merevlemezeit is lecseréltük. 6 db új LCD monitor üzembe állításával befejeztük a régebbi típusú CRT monitorok cseréjét.

A teljes belső kommunikációs rendszert átalakítottuk, Kicseréltük a központi épület teljes telefon és informatikai kábelezését, lecseréltük az összes csatlakozó elemet, 3 db új vállalati infrastruktúrához gyártott switch-el váltottuk le a korábban használt 12 db otthoni kategóriájú kapcsoló eszközt.

18 db Gigabites hálózati kártyát szereltünk be asztali számítógépeinkbe. Csillagpontos számítógép hálózati struktúrát alakítottunk ki a korábbi szabálytalan fa struktúra helyett. Ezekkel a változtatásokkal a belső hálózat elméleti sebességet 100 Mbit/s-ról 1000 Mbit/s-ra növeltük. A változtatások eredménye egy gyorsabb, üzembiztosabb, takarékosabb rendszer.

Szoftver: Vásároltunk 2 db Windows7 operációs rendszert. Korábban használt szoftvereink (NOD32, Libra3S, Babér, Csepp) licenszeit is megújítottuk

A céges honlap (www.komloviz.hu) aktualizálása és fejlesztése folyamatos.

3.9 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, amit az elmúlt évben további 101 darabbal növeltünk.

A 2012. évi soros mérőcserék alkalmával kerültek beépítésre a távadós mérők, közületi fogyasztókhoz a havi leolvasások elősegítése érdekében.

A cserék során a közületi „nagyfogyasztók” illetve belső tűzcsappal rendelkező fogyasztóinkhoz „C” pontosságú távadós mérők kerültek beépítésre a korábbi nem távadózható kombinált elavultak helyére.

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.

3.10 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.

Folytattuk a hibahelyek keresését éjszakai minimumfogyasztások, tartók szintjeinek mérésével, elemzésével.

Tovább növeltük a vízmérőkhöz és nyomásmérőkhöz csatlakoztatható adatgyűjtő berendezések számát, folytattuk az ivóvízhálózatot jellemző ellenőrző mérőhelyek kiépítését.

A hálózatba feladott vízmennyiségek mérését napi, a zónák fogyasztásait heti leolvasásokkal rendszeresen végezzük és elemezzük.

3.11 Erőforrás/energiatakarékossági program

Az energia megtakarítás érdekében az energetikus és villamos csoport felülvizsgálta az összes villamos energia vételezési pontot és a működő berendezések és fényforrások villamos hatásfokát. Gazdasági érdekünk, hogy a területünkön a hálózatot terhelő meddő teljesítményt csökkentsük, illetve megszüntessük.

A meddő energia felhasználásának minimalizálása a kompenzálások kiépítésével megtörtént. A központi telephelyen, komlói és a mázai szennyvíztelepen központi, automatikus kompenzálás kiépítés történt.

A kutaknál, víz és szennyvíz átemelőknél, valamint a vidéki telephelyeken egyedi kompenzálás lett kialakítva.

A következő hónapokban várjuk a 10-20% energiafelhasználás csökkenésének realizálódását.

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

A mérlegkészítés időpontjáig elfogadásra került a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtási rendelete (58/2013 (II. 27.) Korm. rend.).

Baranyajenő Önkormányzata a 2012. december 31-én lejárt üzemeltetési szerződését 2027. december 31-ig meghosszabbította, melyet a Komló-Víz Kft. jóváhagyásra megküldött a Magyar Energia Hivatalnak.