

**Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**



**Üzleti jelentés
a
2017. üzleti évről
(január 1. – december 31.)**

Tartalomjegyzék

1	Általános rész.....	3
1.1	A társaság alapítása	3
1.2	A Társaság alapadatai:.....	4
2	A Társaság tevékenysége	5
2.1	A társaság célja, feladatai	5
2.2	A Társaság tevékenységi köre	7
2.3	A Társaság közhasznú tevékenysége.....	7
3	Székhely, telephelyek	8
4	Mérlegelemzés	10
4.1	Az eszközök alakulása.....	10
4.2	Források alakulása	11
5	Eredménykimutatás elemzése	12
6	Műszaki feladatokkal kapcsolatos költségek terv - tény adatai.....	13
6.1	Állami tulajdonú bányászati mélyfúrásokkal kapcsolatos költségek	13
6.2	Szénbányászati költségek	15
6.3	Szénbányászati humán kötelezettségekkel kapcsolatos költségek	16
6.4	Uránbányászati humán kötelezettségekkel kapcsolatos költségek.....	16
6.5	Uránérc-bánya hosszú távú környezeti kárelhárítás	16
7	Beruházások.....	19
8	Létszám- és személyi jellegű ráfordítások.....	20
9	Környezetvédelem	22
9.1	Szénbányászati üzletág	22
9.2	A szénhidrogén üzletág környezetvédelmi vonatkozású tevékenysége	23
9.3	Uránérc-bánya hosszú távú környezeti kárelhárítás	24
10	Kockázatkezelés.....	29
11	A társaság 2018. évi terve	30
11.1	Szénbányászat	30
11.2	Szénbányászati humán feladatok	32
11.3	Szénhidrogén üzletág tervezett feladatai	32
11.4	Uránbányászati humán kötelezettségek	33
11.5	Karolina külfejtés.....	33
11.6	Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás.....	33
12	Mérlegkimutatás (2015. tény – 2016. terv – 2016. tény)	35
13	Eredménykimutatás (2016. tény – 2017. terv – 2017. tény –2018. terv).....	36

1 Általános rész

1.1 A társaság alapítása

A Kormány a 2330/2004.(XII. 21.) sz. határozatában intézkedett a szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és jövőbeni feladataihoz illeszkedő új rendszer kialakításáról:

Jóváhagyta a három bányavagyon-hasznosító részvénytársaság végelszámolással történő megszüntetését.

Jóváhagyta a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság (KHT) megalapítását.

Meghatározta a KHT feladatait:

- a szénbányászati szerkezetátalakításból még hátralévő állami feladatok teljesítése,
- az állami tulajdonú „meddő” szénhidrogén kutak kezelésével, értékesítésével és felszámolásával kapcsolatos állami kötelezettségek ellátása,
- a bánya – erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert állami kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása.

Biztosította a feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat:

- engedélyezte, hogy a KHT kötelezettségeinek vagyonértékesítésből nem fedezhető hányadát a költségvetés finanszírozza.

A Kormány 353/2004.(XII. 22.) sz. rendelete szerint a KHT tekintetében a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (továbbiakban: SZÉSZEK) gyakorolta az alapítói jogokat, a társasági részesedés tekintetében a vagyonkezelői jogokat és felügyelte a KHT tevékenységét.

A SZÉSZEK a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján megszűnt, a Kormány a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt (továbbiakban: MBFH) jelölte ki a SZÉSZEK jogutódjának.

A Kormány a Magyar Bányászati Hivatal átalakításával és a Magyar Állami Földtani Intézettel, valamint a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel kapcsolatos feladatokról szóló 2205/2006. (XI. 27.) Korm. határozat 3. pontjában egyetért azzal, hogy a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság feletti vagyonkezelői jogot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium átvegye a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központtól 2007. január 1-i határidővel.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, illetve Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. megalakulása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) alapítói, tulajdonosi és vagyonkezelői jogosítványait társaságunk vonatkozásában nem változtatta meg.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) jogelődjeként a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) között létrejött „társasági részesedés hasznosításának átengedéséről” tárgyú Megállapodás alapján a Társaság tulajdonosi jogait a NFM gyakorolta, melyet a Miniszter képviselt.

Társaságunk neve és cégformája a tulajdonos 16/2008.(X. 20.) számú határozatának megfelelően Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra (továbbiakban: Kft.) változott 2008. november 1-től. A változás cégbírósági bejegyzése 2009. január 8-án megtörtént.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a részesedés hasznosításának átengedéséről szóló megállapodást 2011. július 4-én megszüntették, a tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A változás cégbírósági bejegyzése 2011. szeptember 12-én megtörtént.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016. májusi döntése szerint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. és a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit

Közhasznú Kft. átalakult. Az átalakulás során a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., mint szétváló társaság vagyonának egy része (az uránérc-bányászathoz kapcsolódó kárelhárítási tevékenység ellátásához szükséges vagyonnal és a kapcsolódó bányatelkekkel) a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.-hez csatlakozott. Cégjogilag beolvadási kiválás történt.

1.2 A Társaság alapadatai:

A társaság neve	Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság neve 2009. január 8-ig	Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság
Székhelye:	1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3. I. em.
Társaság fióktelepei	7629 Pécs, Dobó István u. 89. 3501 Miskolc, Kazinczy u. 28. 2510 Dorog, Hősök tere 15/A. 8800 Nagykanizsa, Király út 20. I/17. 7673 Kővágószőlős, 022/15 hrsz
Alapítás kelte	2004. december 27.
Tevékenység kezdési időpontja	2005. január 17
Társaság tevékenységének minősítése	közhasznú szervezet
Adószám:	22143200-2-43
Cégbejegyzés száma és kelte	01-09-908199 2009. január 8
KHT cégbejegyzés száma és kelte	01-14-000584 2005. február 2.
A társaság statisztikai számjele	22143200-7112-572-01
Jegyzett tőke:	120 millió Forint
A Társaság tulajdonosa	Magyar Állam
Tulajdonosi jogok gyakorlója	A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő

	Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám:01-10-045784) gyakorolja.
A Társaság ügyvezetése	Egy személyben Czémán Miklós látja el 2011. január 27 napjától lakcíme:2000 Szentendre, Vörösmarty utca 4.
A könyvvizetés módja	kettős könyvvitel
Választott könyvvizsgáló	EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1027 Budapest, Fő utca 71. II/1) felelős könyvvizsgáló Fiedler Gábor bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai száma: 000255)
Felügyelő bizottság	Dr. Rátky Miklós elnök Buzás Zsolt Horváth Zoltán
Pénzforgalmi jelzőszámok	Magyar Államkincstár 10032000-00288011-00000017 10032000-00288011-00000024 10032000-00288011-00000031 10032000-00288011-00060028
Internetes honlap címe	www.bvh.hu

2 A Társaság tevékenysége

2.1 A társaság célja, feladatai

A Társaság célja a megszűnt állami bányászati tevékenység után fennmaradt környezeti és vagyoni károk megszüntetésével, a szénbányászatból és az uránbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú bányászati mélyfúrások kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban történő közreműködés.

Feladata:

- A végelszámolással, jogutód nélkül megszűnő bányavagyon-hasznosító részvénytársaságoktól szerződés keretében átvett alábbi kötelezettségek teljesítése
 - a bányabezárási, tájrendezési, bányakár-rendezési feladatok;
 - a felszámolás alá vont szénbánya-vállalatok volt dolgozóival kapcsolatos humán feladatok;

- a felszámolás alá vont szénbánya-vállalatok iratainak elhelyezésével, az adatszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladatok;
 - a felszámolási eljárások lezárásával összefüggő feladatok.
 - A bányavagyon-hasznosító részvénytársaságoktól szerződés keretében átvett vagyon hasznosítása.
- Az NFM hatáskörébe tartozó egyéb bányabezárási, tájrendezési és bányakár-rendezési kötelezettségek teljesítése.
 - Az állami tulajdonú bányászati mélyfúrások kezelésével, hasznosításával és felszámolásával kapcsolatos teendők ellátása:
 - az átvett bányászati mélyfúrások állapotának, jellemzőinek, a kapcsolatos teendőknek a felmérése, a kutakról információs adatbázis (kútkataszter) létrehozása, az adatbázis karbantartása;
 - a kutakkal összefüggő, meglévő előírások, műszaki szabályozások, követendő eljárások rendszerbe foglalása;
 - a kútkezeléssel, (felügyelet, ellenőrzés) értékesítéssel, felszámolással, tájrendezéssel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és végrehajtása, valamint e tevékenységek szabályozott módszereinek kialakítása;
 - A bányá-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert, de tartalmát tekintve az átvétel részét képező állami feladatok teljesítésében való közreműködés.
 - A bányászattal kapcsolatos egyedi kormányzati döntések alapján ráháruló feladatok ellátása.
 - 2014. január 1-től az Alapító 611/2013.(XII.02.) számú határozata szerint a Társaság kötelezettsége az uránbányászatban keletkezett baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek teljesítése
 - 2016. július 13-tól az Alapító 283/2016 (V.04.) számú határozata alapján Társaságunk végzi az uránérc-bányászat hosszú távú környezeti kárelhárítási feladatait, akként, hogy a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Közhasznú Kft.-től társaságunkhoz akkreditálták a feladatot, a szükséges személyi és tárgyi eszköz állományt (Kövágószőlősi Fióktelep)

A társaság által nyújtott szolgáltatás az egész ország területére kiterjed.

Az alapító az Alapító Okiratban hozzájárult ahhoz, hogy a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet is gyakoroljon. Az üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenységek elősegítése érdekében, a közhasznú célt nem veszélyeztetve gyakorolja.

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú feladatok ellátására fordítja.

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a feladatokat az Alapító Okiratban feltüntetett tevékenységek keretén belül látja el.

2.2 A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenység

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Feketeszen-bányászat

Barnaszén-, lignitbányászat

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

Kavics-, homok-, agyagbányászat

Kőolaj-kitermelés

Földgáz-kitermelés

Egyéb máshova nem sorolt bányászat

Épületépítési projekt szervezése

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Piac-, közvélemény-kutatás

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Műszaki vizsgálat, elemzés

Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

Mész-, gipsz gyártás

Villamosenergia-termelés

Villamosenergia-szállítás

Villamosenergia-elosztás

Villamosenergia-kereskedelem

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

Használt eszköz bontása

Vizilétesítmény építése

Zöldterület kezelés

Oktatást kiegészítő tevékenység

Urán-, tóriumérc-bányászat

Egyéb bányászati szolgáltatás

2.3 A Társaság közhasznú tevékenysége

A Társaság tevékenységét közhasznú és a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végzi.

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, illetve annak végrehajtásában közreműködik, amelyet:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 38. §-ának a)-b) pontjai, valamint
- Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. 65.§ 8. pontja állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok környezetvédelmi tevékenységek.
- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (4) bekezdése, 42. §-a, valamint

- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontja állami szervek feladatkörébe rendelnek, és ezen feladatok környezetvédelmi tevékenységek.

A Társaság közhasznú tevékenysége keretében a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, adatszolgáltatással, igazolások kiállításával stb., a magyarországi uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokkal és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségekkel, az uránérc-bányászathoz kapcsolódó környezeti kárelhárítási tevékenységgel és a kapcsolódó bányatelkekkel valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak vagyonkezelésével (hasznosításával) kapcsolatos tevékenységet végez.

A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek:

Feketeszén-bányászat
Barnaszén-, lignitbányászat
Kőolaj-kitermelés
Földgáz-kitermelés
Kavics-, homok-, agyagbányászat
Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
Egyéb máshova nem sorolt bányászat
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Piac- közvélemény-kutatás
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Víztermelés-, kezelés-, ellátás
Zöldterület kezelés
Urán-, tóriumérc-bányászat

3 Székhely, telephelyek

Székhely:

Címe: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3. I. em.

Leírása: 9 db bérelt iroda 296 m² összterülettel.

Létszám: 12 fő, valamennyi, műszaki és/vagy közgazdasági felsőfokú végzettségű.

A székhely egyúttal a társaság központja is.

Mecseki fióktelep

Címe: 7629 Pécs, Dobó István u. 89.

Leírása:

7 db bérelt iroda (0 Ft,-/hó), 252,5 m² összterülettel, melyből 4 iroda a társaság jellemzően műszaki irattáráként üzemel.

Létszám: 4 fő

2 fő felsőfokú műszaki végzettségű és 2 fő középfokú végzettségű munkatársunk dolgozik a telephelyen.

A műszakiak főbb feladatai: a jogosultságunkban lévő 4 db szénbányászati bányatelek vonatkozásában a felelős műszaki vezetői és helyettesi feladatok jogszabályban rögzített ellátása. Ezen túlmenően a bányakárok szakértői vizsgálata, tájrendezési, bányabezárási tervek készítése az engedélyeztetési eljárásukhoz szükséges közigazgatási egyeztetések lefolytatása. Kiviteli munkák műszaki ellenőri teendőnek ellátása.

Középfokú végzettségű munkatársaink a Társaság humán csoportjának tagjaiként a szén-, és uránbányászati humán kötelezettségeinkkel kapcsolatos, továbbá a bérszámfejtési feladatokat látják el. A fióktelephez a megszűnt Mecseki Szénbányák Vállalat erőműi integrációba nem került bányaterületei tartoznak.

Ezen bányaterületeken 4 db jogosultságunkban lévő bányatelek van.

- Pécs-Mecsekszabolcs
- Komló
- Szászvár
- Vasas

A Fióktelepen irattár is működik.

Miskolci fióktelep

Címe: 3501 Miskolc, Kazinczy u. 28.

Leírása:

A társaság tulajdonában lévő 89 m² összterületű lakás megnevezésű ingatlan, melynek egyik szobája dokumentumtárként funkcionál.

Létszám 4 fő

3 fő felsőfokú műszaki végzettségű és 1 fő adminisztratív munkatársunk dolgozik a telephelyen.

A műszakiak főbb feladatai: Bányakár bejelentések helyszíni vizsgálata, bányakárszakértői szakvélemények készítése. Aknanyílások rendszeres ellenőrzése. A kiviteli munkák műszaki ellenőri teendőnek ellátása. Műszaki-gazdasági tervek készítése.

Negyedik munkatársunk adminisztrációs feladatokat lát el.

A fióktelephez a megszűnt Borsodi Szénbányák Vállalat, Nógrádi Szénbányák Vállalat és Mátraaljai Szénbányák Vállalat erőműi integrációba nem került bányaterületei tartoznak B-A-Z-, Nógrád-, és Heves megyében.

Dorogi fióktelep

Címe: 2510 Dorog, Hősök tere 15/A.

Leírása:

Bérelt irodahelyiségek 61 m² összterülettel. A 3 helyiségből 1 irattárként funkcionál.

A fióktelepen működik a társaság gazdasági csoportja.

Létszám: A tárgyidőszakban 2 fő felsőfokú és 3 fő középfokú végzettségű dolgozó.

Főbb feladataik: a társaság gazdasági-, pénzügyi-, számviteli-, társadalombiztosítási-, adózási, statisztikai- és nyugdíjbiztosítási feladatainak teljes körű ellátása. Pénzügyi-gazdasági tervek, beszámolók készítése, egyéb adatszolgáltatások végrehajtása.

Nagykanizsai fióktelep

Címe: 8800 Nagykanizsa, Király u. 20. I/17.

Leírása:

Bérelt iroda 33 m² összterülettel.

Létszám: 1 fő, középfokú végzettségű, referens.

Feladatai: a kutak rendszeres helyszíni ellenőrzése, a biztonságellenes-, vagy környezeti károsodás kockázatával járó állapotok megszüntetésére irányuló munkák irányítása, ellenőrzése. A kútfelszámolási-, kútkörzetek tájrendezési munkáinak helyszíni felügyelete.

A fióktelephez az ország területén található, vagyonkezelésünkben lévő meddő szénhidrogén kutak tartoznak.

Kővágószőlői Fióktelep

Címe: 7673 Kővágószőlős 0222/15 hrsz.

A Fióktelep létszáma. 43 fő, aminek megoszlása: 10 fő felsőfokú, 28 fő középfokú és 5 fő alacsony fokú végzettségű.

A Társaság tulajdonosi joggyakorlójának 283/2016. (V.04.) sz határozatával Társaságunkhoz került a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., mint szétváló társaság vagyonának egy része (az uránérc-bányászathoz kapcsolódó kárelhárítási tevékenység ellátásához szükséges vagyonnal és a kapcsolódó bányatelkekkel, illetve 2016. július 13-tól Társaságunk végzi az uránérc-bányászathoz kapcsolódó környezeti kárelhárítási tevékenységet, amely az alábbi főbb feladatcsoportokból áll:

- egységes vízelvezető, vízkormányzó rendszer működtetése,
- radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítése,
- zagytéri kármentesítő rendszer és vízkezelő üzemeltetése,
- környezetellenőrzési monitoring tevékenység,
- rekultivált területek, létesítmények utógondozása.

4 Mérlegelemzés

4.1 Az eszközök alakulása

Befektetett eszközök: 2017. évi tervezett összege 1.847.286 E Ft, a 2017. évi tény 1.875.699 E Ft, amely a tervezettnél 1,5%-kal, 28.413 E Ft-tal több, melyből befejezetlen beruházás 66.612 E Ft. A tárgyévben eszköz beszerzés 117.574 E Ft összegben történt, üzembe helyezésre került 102.096 E Ft, a tervhez képest ezért csökkent a befejezetlen beruházások állománya. A beruházások részletezése az üzleti jelentés 7. pontjában található. 2017. évben selejtezésre és terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

A társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök: 2017. évi terv 858.241 E Ft a 2017. évi tény 1.012.317 E Ft, amely 154.076 E Ft-tal több a tervezettnél. Ennek összetétele:

- a készletek közül az anyagok között nyilvántartott uránporból 31.602 E Ft beolvadás során 2016.évben került társaságunkhoz, amelynek értéke 2017-ben nem változott. A késztermékek között nyilvántartott uránkoncentrátum 2017.évi tervezett értéke 58.116 E Ft volt, ténylegesen 19.297 E Ft lett az év végi állomány. Az eltérés oka, hogy az uránpor keletkezéséhez kapcsolódó, a készlet értékét befolyásoló költségek alacsonyabban alakultak a tervezettnél. Az áruk állománya (2.667db meddő szénhidrogén kút, összesen 2.667 E Ft) nem változott 2017. évben,
- A követelések összege a tervezetthez képest 48.998 E Ft-tal csökkent, ennek oka, hogy az idei évtől alkalmazott NAV besorolás alapján társaságunk „megbízható adós”-nak minősül, ezért a visszaigényelhető ÁFA kiutalási ideje 75 napról 45 napra csökkent.

- Az igényelt urán humán támogatás záró állománya nem a korábbi évek tapasztalati szerint alakult, három hónap helyett csak két hónap kiutalása húzódik át 2018.évre,
- Az értékpapír állomány kismértékben, 5,5%-kal növekedett a tervhez képest, mivel az urános környezeti kárelhárítási tevékenységhez kapcsolódó kifizetések egy része 2018. év elején történt meg.
- Pénzeszközeink állománya 211.321 E Ft-tal növekedett, mivel 2018. év első hetében esedékes kötelezettségeink kifizetését az értékpapír állomány egy részének - 2017.december utolsó hetében lejáró – visszaváltásából fedeztük.

Aktív időbeli elhatárolások: 2017. évi tervezett összege 1.500 E Ft, a 2017. évi tény adat 3.965 E Ft. A tény állomány a tervezetthez képest 2.465 E Ft-tal több, mivel a bányatelek hasznosítás 2017. IV. negyedéves bevétele az adatszolgáltatás késedelme miatt 2018. évben került kiszámlázásra. A 2017. évben kiszámlázott, de 2018. évet terhelő költségek is minimálisan magasabb szinten alakultak, mint a tervezet (biztosítási-előfizetési díjak, stb.).

4.2 Források alakulása

Saját tőke: A 2017. évi tervezett 898.580 E Ft a 2017. évi tény 899.149 E Ft, amely 569 E Ft-tal több a tervezetthez képest.

Társaságunk jegyzett tőkéje és tőketartaléka 2017. év során nem változott.

Lekötött tartalékkalománnyal nem rendelkezünk.

Az eredménytartalék az előző évi adózott eredmény összegével, 1.359 E Ft-tal növekedett, melyre vonatkozóan a tervkészítésnél még – várhatóként – 1.857 E Ft-ot terveztünk [eltérés (-)498 E Ft].

A 2017.évre tervezett adózott eredmény 171 E Ft volt. Ténylegesen 1.067 E Ft-tal többet, 1.238 E Ft eredményt realizáltunk.

Céltartalékok: a 2017. évi terv 5.920 E Ft, a 2017. évi tény 5.145 E Ft. Az eltérés 775 E Ft-os csökkenés, amelynek oka, hogy a tervhez képest 2017. évben kevesebb szénbányászati és urános humán per indult, de nem fejeződött be a beszámoló készítéséig.

Kötelezettségek: A 2017. évi tény 303.942 E Ft, amely 105.876 E Ft-tal több, mint a 2017. évi terv.

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege csak egy kapott kaucióval emelkedett.

A rövid lejáratú kötelezettségek között jelentősen, 132.670 E Ft-tal növekedett a szállítói kötelezettségek összege. A műszaki feladatok év végi befejezése és a kifizetések 2018-ra húzódása miatt következett be az emelkedés. A kötelezettségeket határidőben, a mérlegkészítés időpontjáig teljes körűen kiegyenlítettük.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentősen nem változtak.

Passzív időbeli elhatárolás: A 2017. évi terv 1.604.461 E Ft, a 2017. évi tény összeg 1.683.745 E Ft, amely 79.284 E Ft-tal több a tervezettnél.

A növekedés alapvető oka, hogy a 2017. évi, de 2018.01.15-ig felhasználható urános környezeti kárelhárítási támogatás kifizetése 2018. év elején történt meg. Továbbá a halasztott bevételek összegéből a támogatásból megvalósított beruházások összege növekedett jelentősen. (27 639 E Ft)

5 Eredménykimutatás elemzése

Az értékesítés nettó árbevétele

2017. évi tervezett összege 28.185 E Ft, tényleges összege 11.442 E Ft, ez 16.743 E Ft-tal kevesebb, mint a tervezet. A tervtől az elmaradást a Gyükési meddőhányó tájrendezések 2018. évre való eltolódása okozza, a megrendelő finanszírozási problémái miatt.

Egyéb bevétel

2017. évi tervezett összege 1.906.268 E Ft, tényleges összege 1.799.990 E Ft, 106.278 E Ft-tal kisebb összeg került elszámolásra.

Az egyéb bevételek összetevői	2017. terv	2017. tény	Eltérés
	E Ft		
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök	0	1 150	1 150
Támogatások felhasználása	1 846 441	1 738 280	-108 161
0. számlaoszt. nyilvántart. követelésre befolyt összeg	0	0	0
Céltartalék feloldás	12 467	13 475	1 008
Egyéb bevétel	0	777	777
Támogatásból megvalósult beruházás értékcsökkenése	47 360	46 308	-1 052

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítéséből 2017. évben 1.150 E Ft bevételt realizáltunk az társaság egyik használt gépjárművének cseréje, illetve értékesítése miatt.
- A támogatások (bányabezárás, urán) felhasználásának tervezett összege 1.846.441 E Ft, ténylegesen 1.738.441 E Ft került elszámolásra. A tervezetthez képest az elmaradás több területen következett be. Az urán humán területen jelentősebb kevesebb kifizetés történt. A szénhidrogén üzletág és szenes humán területen kismértékű elmaradás tapasztalható a tervhez képest. A szénbányászati területen pedig közel 7%-os túlteljesítés mutatható ki.
Az urános környezeti kárelhárítási tevékenységhez kapcsoló támogatás egy részének felhasználása áthúzódik 2018. évre.
- A céltartalék feloldás tervezett összege 12 467 E Ft, ténylegesen 1 008 E Ft-tal több, mivel 2017. évben a tervezetthez képest több per fejeződött be.
- Az egyéb bevételek összege 777 E Ft-tal több a tervezettnél, amely különböző díjak és költség visszatérítéséből tevődik össze.
- A támogatásból megvalósult tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésének megfelelő összegű halasztott bevétel elszámolása 46 308 E Ft, amely 2%-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Anyagjellegű ráfordítások:

A 2017. évi tervben szereplő összeg 967.742 E Ft, ténylegesen elszámolásra került 937.268 E Ft. Az eltérés 30.474 E Ft, amely egyrészt az anyagköltségek jelentős elmaradásából, az urános környezeti kárelhárítási tevékenységhez tervezett költségek egy részének 2018-ra történő áthúzódnásából, az igénybevett szolgáltatások közel 17 M Ft-os túllépéséből, és a közvetített szolgáltatásoknál jelentkező elmaradásból (gyükési meddőhányó tájrendezése 2018. évre tolódik) alakult ki.

Személyi jellegű ráfordítások

2017-ban 877.029 E Ft-ot terveztünk, ténylegesen 800.878 E Ft realizálódott, az eltérés (-)76.151 E Ft.

A tervhez képest a bérköltségnél 8.173 E Ft-ot takarítottunk meg.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 57.543 E Ft-tal kevesebb, mint a tervezett. Ennek oka elsősorban az, hogy az urános, szénbányászati humán területen a magánszemélyeknek kifizetett humán járadékok és nem vagyoni, dologi kártérítések ténylegesen kifizetett összege 61.961 E Ft-tal alacsonyabb mint a 2017.évi üzleti tervben szereplő érték.

A bérjárulékoknál a tervhez képest 10.435 E Ft megtakarítás jelentkezik a bér és az egyéb személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan.

Értékcsökkenési leírás

2017. évben a tervben 66.791 E Ft, ténylegesen 66.016 E Ft összegű értékcsökkenési leírást számoltunk el. Az eltérés minimális, 775 E Ft összegű.

Egyéb ráfordítások

A 2017. évre tervezett egyéb ráfordítások összege 24 470 E Ft, ténylegesen 14.175 E Ft került elszámolásra. Az eltérés 10.295 E Ft, amelynek alapvető oka, hogy 2017. évben jelentősen, 8.579 E Ft-tal csökkent a bejelentett és kifizetett bányakáros ügyek száma és értéke, továbbá egy jelentős költségkihatású ügy nem rendeződött a beszámolt időszakban.

Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye

A 2017. évi tervezett összege (-)1.579 E Ft, a 2017. évi tényleges 61 E Ft. Az eltérés 1.640 E Ft.

Pénzügyi műveletek eredménye

A 2017-os tervezett összeg 1.750 E Ft, ténylegesen 1.177 E Ft realizálódott. A csökkenés oka az értékpapír kamatok folyamatosan csökkenő mértéke.

Adózás előtti eredmény

2017. évi terv szerinti adózás előtti eredmény 171 E Ft, 2017. évben ténylegesen 1.238 E Ft, az eltérés 1067 E Ft többlet.

Társaságunknak 2017. évi tervében nem szerepelt társasági adó fizetési kötelezettség és ténylegesen sem kerül sor adófizetésre.

6 Műszaki feladatokkal kapcsolatos költségek terv - tény adatai

6.1 Állami tulajdonú bányászati mélyfúrásokkal kapcsolatos költségek

A CH üzletág 2017. évi munkáját a 2330/2004. (XII.21.) Kormányhatározat, az MNV Zrt-vel hatályos vagyonkezelési szerződés a 2017. évi üzleti terv és a 2016. ill. 2017. évi, „Bányabezárás” költségvetési előirányzat alapján az NFM-mel kötött támogatási szerződések, továbbá az MNV Zrt. felé készített vagyonkezelési feladatterv alapján végezte.

A tervfeladatok végrehajtása a következők szerint alakult:

– Vagyongkezelési feladatok

A vagyongkezelési tevékenységhez tartoznak mindazon munkálatok, amelyek a kutakkal kapcsolatos információk, dokumentumok kezelésére, a kutak műszaki állapotának megőrzésére, szükség esetén a műszaki és környezeti állapot helyreállítására és a kutak rendszeres ellenőrzésére irányulnak. Ide tartozik az MNV Zrt.-nek fizetett 1 000,- Ft/kút/év vagyongkezelési díj.

A tárgyidőszakra a tervezett 18.231 E Ft-tal szemben a tényleges költség 16.827 E Ft lett.

– Kútfelszámolás

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § alapján a kutakkal kapcsolatos tájrendezés a kutak tulajdonosának – jelen esetben a Magyar Államnak – a kötelezettsége. A 2330/2004. (XII.21.) Kormányhatározat és a bányászati mélyfúrások vagyongkezeléséről szóló szerződés alapján ezen kötelezettség végrehajtása a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft feladata.

A tájrendezés végrehajtásának első fázisa a kutak felszín alatti biztonságba helyezése, műszaki felszámolása.

A műszaki felszámolás gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kút fúrása során harántolt és fluidumot, gázt vagy vizet tartalmazó rétegeket cementdugóval elzárják, annak érdekében, hogy a kútból semmilyen anyag ne kerüljön a környezetbe, és ne okozzon szennyezést. A munkák elvégzéséhez legtöbb esetben kútjavító berendezés igénybevételére van szükség, amelynek bejáró utat és beton alapot kell biztosítani. A cement dugóval történt elzárás után a kútfejet leszerelik és a béléscsővet a betonakna alján (1,5 m a felszín alatt) elvágják.

Az üzleti terv a tervezési és engedélyezési költségeken túl a beérkező ajánlatok függvényében 5-7 db kút kútjavító berendezéssel történő felszámolásának költségeit tartalmazta 346.000 E Ft költséggel.

A közbeszerzési eljárást követően az opciós lehetőségek részbeni kihasználásával 6 db kút felszámolása valósult meg a szükséges engedélyezési eljárások kiadásaival együtt összesen 349.316 E Ft költség mellett.

– Kútkörzetek rekultivációja

A tájrendezési kötelezettségek teljesítésének második, szakaszában a betonakna és berendezés alap kerül elbontásra és elszállításra. Amennyiben a kútkörzetben a fúrási technológiából adódó fúrási iszap is fellelhető, akkor azt, mint veszélyes hulladékot ártalmatlanítani kell. A munkák befejezése után a terület visszakerül az eredeti művelési ágba.

A tárgyi időszakra a beérkező ajánlatok függvényében 6-10 db kút körzetének felszíni rekultivációját valamint kb. 15 db mélyfúrás rekultivációs terveinek elkészítését terveztük, összesen 91.800 E Ft közvetlen költséggel.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján 10 db használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás körzetének tájrendezése fejeződött be 2017 évben. és elkészült, 14 db mélyfúrás tájrendezési terve is. A tájrendezésre fordított költség 93.948 E Ft

– **Kutak hasznosítása**

A fentiekben már hivatkozott kormányhatározat és vagyonkezelési szerződés alapján feladatunk a geológiai és műszaki állapotértékelések alapján más célú hasznosításra alkalmas kutak hasznosításba adása (használatba adás, bérbeadás). A 2013-ban kidolgozott pályázati és szerződési feltételrendszer alapján 2016-ban 2 db kút használatba adására került sor, 2017-ben 3 kút bérbeadása történt meg. Két kút esetében a bérbeadási eljárás érvénytelen lett. 2017 évre terveztük 25 kút értékesítési portfóliójának elkészítését, amely munkák csak 2018-ban készülnek el.

A hasznosítás tervezett 5.250 E Ft-os költségével (ebből 4 000 E Ft a portfólió összeállítás tervezett költsége) szemben a tényleges ráfordítás 550 E Ft. A megtakarítást a tájrendezési munkáknál használtuk fel.

– **Tevékenységekhez kapcsolódó beruházásra 800 E Ft-ot fordítottunk**

A CH üzletág 2017. évi feladatait a tervezett 465.916 E Ft közvetlen költséggel szemben 461.441 E Ft közvetlen költség ráfordítással teljesítette.

6.2 Szénbányászati költségek

– **Bányabezárás**

A bányabezárási tevékenységekre 91.863 E Ft költséget terveztünk, és 82.554 E Ft valósult meg. A tervezettől történő elmaradás oka egyrészt a Miskolc Berekalja alatt húzódó mártonbányai vágatrendszer részletes geofizikai megkutatásának elmaradása, másrészt az Ormosbánya VI. aknai vágatrendszer tömedékelésére a közbeszerzési eljáráson kapott legkedvezőbb ajánlat becsült értéknél alacsonyabb volta. A megtakarítás a tájrendezési feladatok kibővítését tette lehetővé.

– **Tájrendezés**

A tájrendezési tevékenységünkre összességében 43.146 E Ft költséget terveztünk, két nagyobb munka, a pécsi, Gyükési meddőhányó tájrendezésének, és a Budafai meddőhányó vízrendezésének kivitelezésével.

A Gyükési meddőhányó tájrendezése teljes mértékben elmaradt 2017-ben, melynek oka a munka elvégzéséhez szükséges, az érintett Önkormányzattal történő megállapodás önhibánkon kívüli elmaradása.

A budafai meddőhányó vízrendezési munkái közbeszerzési eljárás eredményeként elkészültek 20.872 E Ft-os kiadással.

2017-re nem terveztük, de az Önkormányzat fejlesztési terveit elősegítendő közbeszerzési eljárást követően megvalósítottuk a rózsaszentmártoni II-III. aknai meddőhányó és a csatlakozó egykori ahidráló üzem területének tájrendezési és komplett vízrendezési munkáit. A munka során kb. 800 to nem veszélyes hulladék (salak) is ártalmatlanításra került. A munkára fordított teljes kiadás 49.097 E Ft volt.

A tájrendezési feladatsoportha fordított tárgyévi közvetlen költség összesen 70.595 E Ft lett.

– **Bányakár**

A bányakártalanításra tervezett 17.794 E Ft-tal szemben a tényleges kiadás 9.817 E Ft lett. A jelentős különbség oka a Salgótarjáni Bányamúzeum földalatti kiállítóhelyével kapcsolatos kártalanítási eljárás, amely során az addig körvonalazódó megállapodást

felülírta a bányatértségbe beáramló víz mennyiségének igen jelentős mértékű növekedése.

– **Vagyonhoz kötött kötelezettségek**

A vagyonhoz kötött kötelezettségeink (ingatlan adók, társasházi közös költség, ingatlan hirdetések) teljesítésének költségvonzata a tervezettel közel azonos, 4.007 E Ft.

– **Tevékenységi beruházásként 425 E Ft-ot költöttünk el.**

A szénbányászati kötelezettségeink 2017. évi teljesítésének összes közvetlen költsége a tervezett 157.149 E Ft-tal szemben 167.558 E Ft lett.

6.3 Szénbányászati humán kötelezettségekkel kapcsolatos költségek

A szénbányászati humán kötelezettségek teljesítésének 69.070 E Ft-os költségvonzata jelentősen elmarad a tervezett 83.040 E Ft-tól, a kifizetett nem vagyoni és dologi kártérítések összegének csökkenése miatt.

6.4 Uránbányászati humán kötelezettségekkel kapcsolatos költségek

Társaságunk 2014. január 1. óta végzi a mecseki uránbányászok baleseti járadékaival, egyéb munkahelyi egészségkárosodásával kapcsolatos teendőket, az állami kötelezettség viselőjeként.

A korábbi évek tapasztalatainak figyelembe vételével a beszámolt időszakra tervezett teljes költség 225.000 E Ft volt, amely ténylegesen 173.748 E Ft-ban realizálódott.

Az elmaradás oka alapvetően a szigorú takarékoság, másrészt az, hogy több ügy került peres fázisba, mely perek 2017-ben nem zárultak le.

6.5 Uránérc-bánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

A feladat az azt ellátó Kővágószőlősi telephely teljes személyi-, és tárgyi eszköz állományával 2016. július 13-tól került társaságunkhoz a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Közhasznú Kft-től. A tevékenység a cégjogi aktustól függetlenül zavartalanul és zökkenőmentesen folyt.

A hosszú távú környezeti kárelhárítás feladatainak 2017. évi terv-tény adatai:

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás	2017. terv	2017. tény
	E Ft	
1. Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése	430.000	393.977
2. Vásárolt szolgáltatások	156.600	147.863
2.1. Monitoring és labor tevékenység	99.000	113.526
2.2. Bányászati tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	11.600	3.338
2.3. Környezetvédelmi és üzemeltetési tevékenységhez szükséges szolgáltatások	46.000	30.999
3. Beruházás	86.700	114.488
3.2. Eszközbeszerzés	23.000	24.782
3.3. Létesítmény létrehozás	63.700	89.706

– Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése

Tevékenységünket az I. és III. üzemi bányatérség felteléséből származó uránnal szennyezett víz vízkormányozása és uránmentesítése, valamint a változékony időjárás határozta meg. Az uránnal szennyezett tervezett vízmennyiséggel szemben csak mintegy 63% kezelésére volt szükség. Az eltérés magyarázata, hogy a lehullott csapadék jelentős része intenzíven jelentkezett és ezért a beszivárgó víz mennyisége kevesebb volt.

Az időszakban – a hatósági engedélynek megfelelően – 67 mBf induló szintről év végére 65,3 mBf csökkentettük a bányauregben a vízszintet, átlagosan havi 23 233 m3 víz kiemelésével. Az év során 278 798 m3 I. üzemi bányavíz kiemelését és uránmentesítését végeztük el.

A működési költségek csökkentek, az üzleti tervben szereplő összeghez képest 36.023 E Ft-tal alacsonyabb pénzügyi forrás felhasználására került sor A csökkenés alapvető oka a tervezettől elmaradt kezelendő vízmennyiség. A megtakarítások lehetőséget biztosítottak bizonyos létesítmény létrehozási feladatok és eszközbeszerzések előrehozására, melyek 3. Beruházás fejezetben kerülnek ismertetésre.

A vízkormányozó rendszer bővítésre került. Alkalmassá vált a feltelt és a közeljövőben feltelésre kerülő bányatérsegekből származó, valamint a meddőhányók alól elfolyó, mintegy 1 000 000 m3 többletvíz hatósági előírásoknak megfelelő víz kormányozására. Az év során a III. bányauzemi feltelésből származó 348 287 m3 uránnal szennyezett és a III. meddőhányó 8 412 m3 többletvíz bányavíz kezelő üzembe történő kormányozása, majd uránmentesítést követően a tisztított kiemelt bányavízzel együtt együtt (a vízkormányozó rendszeren keresztül)

bevezetésre került a felszíni befogadóba, a környezetvédelmi engedély előírásai alapján 2017. év végére a bányavíz kezelő üzemben 635 497 m3 víz uránmentesítését végeztük el, melyből 3 180 kg fémurán került kivonásra és a vízkormányozó rendszer bővítés miatt a rendszerben tárolt anyaggal együtt 4 553 kg fémuránnak megfelelő mennyiségű koncentrátum por került szárításra és csomagolásra.

A víztisztítás során keletkező és megfelelő technológiai folyamat végén kinyerhető urán-koncentrátum előállítására további 6.967 E Ft-ot fordítottunk.

– Monitoring-, és labortevékenység

Monitoring tevékenységre a összesen bruttó 113 526 E Ft került elszámolásra. Ebből az uránipari rekultiváció komplex monitoring rendszerének szerződéses üzemeltetése 82 631 E Ft.

Az uránipari rekultiváció komplex monitoring rendszerének üzemeltetését a 530-7/2017. ikt. számon módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi engedély szabályozza, amely tartalmazza a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, sugár- és közegészségügyi, talajvédelmi, bányahatósági és erdőhatósági előírásokat.

Az előírt monitoring tevékenységek közül a mintavételeket, terepi méréseket, adatgyűjtést és labor vizsgálatokat teljes mértékben, az értékelést, elemzést részben vásárolt szolgáltatásként biztosítjuk.

A 2.1. monitoring és labor tevékenység soron látható költségtúllépés oka, hogy a 2018. I. negyedévben számlázott, 2017. IV. negyedévre vonatkozó monitoring tevékenység teljesülését 2018. I. januárjára terveztük, de még 2017-ben teljesült..

– Bányászati tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások

Az **I. meddőhányón** a felhagyást követően, az 1990-94. közötti időszakban elvégezték az alapvető technikai és biológiai rekultivációs munkákat, amelyek biztosították a stabilitást és a gyeves vegetáció megtelepedését, azonban a tájrendezés még nem befejezett. Az I. meddőhányó déli irányban átnyúlik szomszédos, idegen tulajdonban lévő, nem üzemi művelési ágú ingatlanokra, a tulajdonviszonyok és a művelési ág használatok rendezése az ingatlan-nyilvántartási rendszerben 2017-ben lezárult.

II/A meddőhányó tájrendezése 2017. évben a rekultiváció tervezési munkái megkezdődtek, illetve lezajlottak az erdő művelési ágú ingatlanok igénybevételi eljárásai.

I. szállítóakna jelenleg is nyitva van, bányászati jogi szempontból szüneteltetés alatt áll. 2017-ben az akna falazatának ellenőrzése video-szondás vizsgálattal az aknabeli vízszintig a Bányavagyon-hasznosító Kft. kivitelezésében 2 alkalommal megvalósult. Emellett havonta megtörtént az aknafalazat akusztikus integritásvizsgálata, és az akna éves geodéziai bemérése a külszíni mozgásállapotának ellenőrzésére. A vizsgálatok értékelő jegyzőkönyvei szerint állapotromlásra utaló jel nem tapasztalható.

A Bányászati tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások soron terveztük az utóellenőrzési monitoring tevékenység által feltárt radiológiai anomáliák megszüntetését, azonban ez a vízrendszer bővítési kivitelezési munkák részeként, azokhoz kapcsolódva valósult meg, így a 3.3. létesítmény létrehozás soron került elszámolásra. E soron szintén megtakarítást eredményezett 2017. évtől a volt I. sz. bányauzemi szállítóakna hatósági előírásra történő vizuális ellenőrzésének (aknakamerázás) saját kivitelezésű berendezéssel és munkaerővel történő elvégzése.

– Környezetvédelmi és üzemeltetési tevékenységhez szükséges szolgáltatások

Itt kerülnek elszámolásra azok a vásárolt szolgáltatások, amelyek a hosszú távú kárelhárítás során a szennyezett vizek kezelését végző vízkezelő és vízkormányozó rendszer üzemeltetésének biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, illetve hatósági, vagy törvényi kötelezettség ír elő. Ezek az alábbiak: kommunális szemét szállítás, veszélyes hulladékszállítás, hatósági illetékek, eljárási díjak, szükséges tervezői/értékelői munkák, tagsági díjak, állapotfelmérés, rovar és rágcsáló irtás, üzemorvosi szolgálat.

Ide tartozik a Bányavíz kezelő üzem irányítástechnikai rendszer és a zagytéri irányítástechnikai rendszer karbantartása, a hírközlő rendszer és alközpont üzemeltetése és karbantartása, a vízmennyiség mérő műszerek (Parshall-csatornán) kalibrálása, valamint a hatósági kötelezésre a bányavíz kezelő üzem területén működtetett fizikai védelmi rendszer karbantartása, javítása.

Ezen felül itt kerül elszámolásra a vízkezelést végző dolgozók munkába járásával kapcsolatos bérletértékelés, telefon és internet díja, oktatás/továbbképzés költsége.

Létesítmény létrehozás (beruházás)

– Vízkezelő és vízelvezető rendszer fejlesztése

- Az északi bányauzemek feltelése miatt kezelendő többlet vizek, valamint a meddőhányók alatt megjelenő uránnal szennyezett vizek kezelésére 2014-ben elkezdett fejlesztéseket 2017-ben is folytattuk.

A munkák során megtörtént a Bányavíz-kezelő üzem szorpciós, elúciós rendszerének, koncentrátum szárítójának bővítése. A 12 db szorpciós oszlop

mellé 3 db új oszlop került beépítésre, illetve az elúciós oszlopok száma 3-ról 5-re nőtt.

- Befejeződött az „**Uránbányászati rekultiváció egységes vízelvezetési rendszer bővítés III. ütem**” megvalósítása. A volt *ÉDÚ és a zagytározók közötti plusz csővezeték* kiépítésével megoldódott az északi területekről származó tisztított, és tisztítás nélkül kibocsátható bányavizek üzembiztos elvezetése az „egy pontú kibocsátó” műtárgyba.
- 2017. negyedik negyedévében indult és 2018-ban fejeződik be az „**Uránbányászati rekultiváció egységes vízelvezetési rendszer bővítés II/B. ütem**” munkálatai

- **Zagytározói kármentesítés hatékonyságának növelése**

A kármentesítő műszaki beavatkozás üzemeltetési eredményei alapján növelni kell a zagytározó alól a szennyezett víz kivételének a hatékonyságát, ezért erre 2016. évben terv készült. Az engedélyezett terv 2 db új termelő kút megépítésére és a meglévő ZP-1 kút melléfúrásos felújítására, valamint a bekötővezeték és a villamos- és irányítástechnikai vezetékek kiépítésére vonatkozik. A beruházás 2017. negyedik negyedévében kezdődött és terv szerint 2018-ban valósul meg.

A 3.3. Létesítmény létrehozás során jelentős túlteljesítés látható, melynek magyarázata az, hogy az É-i bányauzemek felszín alatti bányatérsegeinek feltelésével, valamint a zagytározói kármentesítő rendszerének bővítésével összefüggésben elengedhetetlenül szükséges beruházások megvalósítása során felhasználásra kerültek a szigorú költségtakarékosság, illetve részben a tervezetthez képest kisebb vízmennyiség eredményeként a környezetvédelmi tevékenység üzemeltetése és a vásárolt szolgáltatások területein elért megtakarítások is.

Összességében megállapítható, hogy – a fenti, alapvető koncepcionális eltérést nem, viszont a beruházások területén a tervezetthez képest többlet műszaki tartalom megvalósulását eredményező változásoktól eltekintve – a 2017. évi Intézkedési Tervben foglalt munkálatok megvalósítása a tervezett műszaki tartalommal és költség szinten történt.

7 Beruházások

Beruházás	2017. Terv	2017. Tény	Eltérés
	E Ft		
Egyéb épületek, építmények	63 700	89 706	26 006
Egyéb informatikai beruházás	1 046	787	-259
Működtető és kiszolgáló eszközbeszerzés	14 640	23 951	9 311
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	0	425	425
Immateriális javak	9 849	2.549	-7 300
Egyéb	700	156	-544
Összesen	89 935	117 574	27 639

Egyéb épületek, építmények: a 26.006 E Ft-os többletberuházás oka, hogy 2018. évre tervezett beruházásokat hoztunk előre 2017-re. Erre lehetőséget adott az, hogy a tervezettnél kisebb vízmennyiség miatt az arra fordítandó költségek is csökkentek.

Egyéb informatikai beruházások: pótló beruházásként informatikai hardverek beszerzése történt meg a tervezettnél kisebb összeg felhasználásával.

Működtető és kiszolgáló eszközbeszerzésre a tervezett 14.640 E Ft –tal szemben 23.951 E Ft-ot költöttünk, mivel cserélni kellett terven felül az egyik jelentősen elhasználódott gépkocsit. A tervezett működtető és kiszolgáló eszközbeszerzésben foglaltak tervszerűen kerültek megvételre.

Ingatlanok, vagyoni értékű jogoknál nem volt tervezve kiadás 2017-ben. 2017. tavaszán jelentkezett érdeklődő egy várapalotai ingatlan megvételére, a költségek egy része a telekmegosztás, míg másik része az ingatlan értékbecslésének költségeit jelentette. A fennmaradó összeg az egyik Pécs-Mecsekszabolcsi monitoring kút megközelítését szolgáló szolgalmi jog bejegyzés és az ezzel kapcsolatos tulajdonosi kártérítés költségeit foglalja magába.

Immateriális javak: a tervezetthez képesti eltérés oka, hogy a Mecseki Uránipari Rekultiváció Adatbázis teljesítése áthúzódott a 2018. évre, így annak elszámolása ez évben történik meg.

Egyéb: előre nem látható beszerzési igény minimális értékben merült fel.

A 2017. évi üzleti tervünkben a beruházások tervezett, üzembehelyezésre kerülő összege összesen 26.235 E Ft volt, míg a ténylegesen üzembe helyezett beruházások összege 102.096 E Ft.

2017. 12. 31.-én a befejezetlen beruházás állománya 66.612 E Ft.

8 Létszám- és személyi jellegű ráfordítások

Bér, személyi jellegű költség és bérjárulékok 2017. évi terv-tény összehasonlítása

Személyi jellegű ráfordítások

2017-ban 877.029 E Ft-ot terveztünk, ténylegesen 800.878 E Ft realizálódott, az eltérés (-) 76.151 E Ft.

A tervhez képest a bérköltségnél 8.173 E Ft-ot takarítottunk meg.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 57.543 E Ft-tal kevesebb, mint a tervezett. Ennek oka elsősorban az, hogy az urános területen a magánszemélyeknek kifizetett humán járadékok és nem vagyoni, dologi kártérítések ténylegesen kifizetett összege 48.510 E Ft-tal alacsonyabb, mint a 2017.évi üzleti tervben szereplő.

A bérjárulékoknál a tervhez képest 10.435 E Ft megtakarítás jelentkezik a bér és az egyéb személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan.

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi tény	Eltérés	
	E Ft		E Ft	%
Bérköltség egyszeri tételek nélkül	385 594	377 421	-8 173	-2,17
Egyszeri bérköltség				
Bérköltség	385 594	377 421	-8 173	-2,17
Személyi jellegű ráfordítások egyszeri nélkül	85 310	89 728	4 418	4,92
Létszámleépítés személyi jellegű egyszeri ktg-ei				
Kártérítés fizetés miatt elszámolt személyi jellegű egyéb	279 544	217 583	-61 961	-28,48
Személyi jellegű egyéb kifizetések	364 854	307 311	-57 543	-18,72
Bérjárulék	105 885	98 437	-7 448	-7,56
Kártérítés fizetés miatt elszámolt bérjárulék	20 696	17 709	-2 987	-16,87
Bérjárulékok	126 581	116 146	-10 435	-8,98
Személyi jellegű ráfordítások	877 029	800 878	-76 151	-9,51
Záró létszám (összes foglalkoztatott)	69	70	1	1,43
Átlagléttség (összes foglalkoztatott)	69	69	0	0

Létszám-, és bér adatok 2016. évi terv-tény összehasonlítása

Megnevezés	2017. terv		2017. tény	
	fő	E Ft	fő	E Ft
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	64	368 195	64	362 057
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	5	11 019	5	10 870
Összesen:	69	379 214	69	372 927
Tiszteletdíj		1 920		2 240
Megbízási díj		4 034		1 832
Alkalmi munkavállaló		426		422
Összesen:		6 380		4 494

A társaság záró létszáma 2017. év végén 70 fő.

A 2017. évi bérfizetések a tulajdonos által kiadott irányelvek szerint történtek. 2017. évben átlagosan 8% bérfejlesztés történt.

A kártérítések nélküli személyi jellegű egyéb kifizetések összege 4.418 E Ft-tal több, mint a tervezett. Ennek oka, hogy a betegszabadság idejére fizetett költség 2.184E Ft-tal több lett, mint a tervezett, valamint a kollektív szerződés alapján kifizetett temetési és szülési segély is meghaladta a tervezett értéket 358E Ft-tal. A választható cafetéria elemek közül az éves kereten belül a dolgozók nagyobb mértékben választották az adómentes elemeket, így a személyjellegű egyéb kifizetéseknél jelentkező a cafetéria értéke 1.847E Ft-tal több lett a tervezetnél.

Társaságunk a személyi jellegű egyéb kifizetések között magánszemélyeknek kifizetett nem vagyoni és dologi kártérítéseket számol el, amelynek tervezett értéke 2017. évre 279.544 E Ft volt, míg a tényleges összeg 61.961 E Ft-tal alacsonyabban alakult, 217.583 E Ft összegben.

A bérjárulékoknál 10.435 E Ft megtakarítás realizálódott a bérköltségen és a személyi jellegű egyéb kifizetések sorokon elért megtakarításokhoz kapcsolódóan.

9 Környezetvédelem

A társaság 2.1. pontban részletezett feladatai mind szénbányászati, mind szénhidrogénes, mind uránbányászati területen közvetlenül, vagy közvetetten jelentős mértékben a környezetvédelmi vonatkozásúak.

9.1 Szénbányászati üzletág

A megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradt környezeti károk megszüntetésével kapcsolatosan az alábbi tevékenységeket végeztük:

Vegyí szennyezések

- A *bátonyterenyi vasúti rakodó* területén 8 évvel ezelőtt megkezdett talaj és talajvíz kármentesítést a környezetvédelmi hatóság 2014. évi helyszíni ellenőrzését és intézkedését követően befejeztük, 2017-ben a kármentesítési monitoring tevékenység zajlott.
- *Dorogháza, Ménkes bányaiüzem* területén a talaj és talajvíz szénhidrogén szennyezettség térbeni lehatárolását és a kármentesítési beavatkozás tervének hatósági elfogadását követően a nyílt közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelező elvégezte 2013-ban a beavatkozás I. ütemét, vagyis a teljes szennyezett talaj kitermelését, ártalmatlanítását és cseréjét. Az ártalmatlanított veszélyes hulladék mennyisége 2200 t volt. A beszámolt időszakban kármentesítési monitoring-rendszer üzemeltetése zajlott.
- Az *egykori Putnok aknai galvanizáló üzem* területén működtetett monitoring kút adatsorai alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság elrendelte a kimutatott nehézfém szennyezés lehatárolását. A kiterjesztett kutatás alapján benyújtott tényfeltárási dokumentációt a hatóság elfogadta, és mint pontszerű szennyező forrást, annak egy új monitoring kút kialakításával történő rendszeres ellenőrzését rendelte el

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

- A bányászati célú vízemelések megszüntetését követően visszatelő felszín alatti vizek emelkedési folyamatának (vízszint és vízminőség) ellenőrzése céljából a korábban létrehozott alábbi monitoring rendszereinket folyamatosan üzemeltettük:
 - mecseki rétegvíz és talajvíz
 - pécsi felszíni vízfolyások rendszeres vízminőségi ellenőrzése
 - Szeles – Edelény területe
 - Putnok területe
 - Fekete völgy területe
 - Ózd-Farkaslyuk területe
 - Salgótarjáni talajvíz

Tájsebek

- A *herendi horgásztó* szomszédságában lévő egykori külfejtés rézsüstabilizálási munkáira vonatkozó tervdokumentációt és különböző szakhatóságok által előírt szakvéleményeket elkészítettük és engedélyeztettük, a kiviteli munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A kiviteli munkák 2015 II. félében megkezdődtek, és kisebb-nagyobb megszakításokkal 2017-ben is folytak. A beavatkozás számára rendkívül korlátozott területen a rézsű jelentős lankásítására nincs lehetőség, a kialakított rézsű 2017 végén nagy területen megcsúszott. A külfejtési rézsű hosszú távon is megnyugtató kialakítására talajmechanikai szakvélemény alapján kerülhet sor a jövőben.
- Rózsaszentmárton, II-II. aknai meddőhányó és egykori ahidráló üzem területének kármentesítését és tájrendezését elvégeztük.

Felszín alatti bányatérsegek felszínre gyakorolt hatása

- A lakott területek alatt folytatott bányászati tevékenység okozta felszínmozgások nyomon követésére az alábbi geodéziai ellenőrző rendszereken végeztünk mérésorozatokot.
 - Salgótarján
 - Várpalota
 - Továbbá ugyancsak geodéziai ellenőrző mérési hálózatot működtetünk a jogosultságunkban lévő mecseki bányatelkek területén. (Vasas, Szászvár, Pécs-Mecsekszabolcs,)
- A vágatbiztosítások tönkremenetele által előidézett fedőközet mozgások felszínre gyakorolt későbbi hatásának (beszakadások, horpák, süllyedések, épületek rongálódása stb.) megelőzése céljából néhány kisebb volumenű tevékenységen kívül az év során folyamatosan végeztük az Ormosbánya község alatt kis mélységben húzódó vágatrendszer fúrólukakon keresztül áramoltatott homokzaggyal történő tömedékelését.

9.2 A szénhidrogén üzletág környezetvédelmi vonatkozású tevékenysége

A kutak műszaki felszámolása arra irányul, hogy a kút fúrása során harántolt és fluidumot, gázt vagy vizet tartalmazó rétegeket kizárjuk annak érdekében, hogy a kútból semmilyen anyag ne kerüljön a környezetbe, és ne okozhasson környezetszennyezést. A kutak műszaki felszámolását követően a kútkörzet felszíni rekultivációjával válik teljessé a bányászati mélyfúrások tájrendezése. A rekultivációs tervek kitérnek a kútkörzetek környezetvédelmi alapállapot vizsgálatára, ami a kútkörzet talaj- és talajvíz szennyeződésének vizsgálatát is jelenti. Az alapállapot vizsgálatok során esetleges jelentkező talaj szennyeződések kármentesítése a rekultivációs munkák keretében kerül elvégzésre. Talajvíz szennyeződés esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint környezetvédelmi kárelhárítási eljárás indul.

Ezen környezetvédelmi vonatkozású tevékenységek közül 2017-ben az alábbi részfeladatokat végeztük:

- Kutak műszaki felszámolása

Az alábbi bányászati mélyfúrások műszaki felszámolása valósult meg

D-01

L-326

Lovászi-412
Vétyem – 3
HS-45
Szilvagy 40

– **Tájrendezési tervek:**

A 2017-ben 14 db rekultivációs terv készült, valamint 13 db kút tájrendezési terve került előterjesztésre jóváhagyás céljából az illetékes bányafelügyelethez. Az előterjesztett tájrendezési terveket a bányafelügyelet

– **Rekultiváció:**

Az alábbi 10 db használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás körzetének tájrendezése fejeződött be a tárgyévben:

Buzsák-8
Buzsák-13
Buzsák-17
Kutas-1
Kutas-2
Hedrehely-1
Tolnanémedi-2
Igal-4
Tarany-1
Kálmánca-2

– **Környezeti kármentesítés**

- **Vinár-1 kút** körzetében észlelt talaj- és talajvíz szennyeződés részletes tényfeltárása 2013-ban történt, majd 2014-ben talajcserére és talajvíz tisztításra került sor. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a kárelhárítást 25550/2014 sz. határozatában elfogadta és elrendelte a kármentesítési monitoring üzemeltetését. A monitoring befejezési határideje 2018. október. 30. 2017-ben a kármentesítési monitoring zavartalanul folyt.
- **Bárszentmihályfa-I kút körzete:** Az alapállapot vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az egykori iszapgödör helyén a talaj szennyezett. A 2015-ben elvégzett részletes tényfeltárás jelentős mennyiségű szennyezett talaj jelenlétét mutatta ki. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Vízügyi Hatóság) VAV/KTF/2661-12/2015 sz. határozatában a tényfeltárás eredményeit elfogadta, egyben 2016. szeptember 30. határidővel kötelezte társaságunkat a műszaki beavatkozási terv benyújtására, amelynek eleget tettünk. A beavatkozási terv alapján a kármentesítés végrehatásának határideje 2019. december 31.

9.3 Uránérc-bánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

A bányászati és ércfeldolgozási tevékenységet követően a hatósági előírásoknak megfelelően elvégzett rekultivációs munkálatok eredményeként 2008. év végére a közvetlen környezeti havaria veszély megszűnt, a Környezetvédelmi Engedélyben előírt határértékek betartása biztosított.

A pellérdi és a tortyogói ivóvízbázisok (ezen keresztül Pécs város és a környező települések ivóvíz ellátásának) veszélyeztetettsége azonban továbbra is fennáll, ezért

nélkülözhetetlen az ércfeldolgozási zagytározók környezetében végzett felszín alatti vízkármentesítés, az uránnal szennyezett bányavíz emelés és tisztítás, a környezetellenőrzési rendszer működtetésének és a tájrendezett területek utógondozása.

Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése

Tevékenységünket alapvetően az I. és III. üzemi bányatárság felteléséből származó, uránnal szennyezett víz vízkormányozása és uránmentesítése, valamint a változó időjárás határozta meg.

Vízkezelő és vízkormányzó rendszer üzemeltetése

A korábban kiépített rendszernek 2014. évben megkezdődött bővítése – mely az É-i bányatárság felteléséből származó többletvíz kezelését és vízkormányozását biztosítja – III. ütemének kivitelezése 2017. évben teljes mértékben megvalósult, mellyel biztosítottá vált a III. bányüzemi feltelésből származó 348 287 m³ uránnal szennyezett és a III. meddőhányó 8 412 m³ uránnal szennyezett többletvíz bányavíz-kezelő üzembe történő kormányozása, majd uránmentesítést követően bevezetése a felszíni befogadóba.

2017. évben megkezdődtek a rendszer bővítése II/B ütemének kivitelezési munkái, melynek során a III. sz. meddőhányó D-i előterében meglévő víztározó aljzatának kotrása, valamint a K-i övások földmeder profiljának helyreállítása, a végleges felület kialakítása valósult meg.

Tárgyidőszakban összesen 1 609 076 m³ víz került ellenőrzött módon kibocsátásra, 3,54 mS/cm átlagos fajlagos vezetőképességgel. A kibocsátott víz minőségi előírásait mind sótartalom, mind pedig radionuklid vonatkozásában betartottuk, határérték túllépésünk az év folyamán nem volt.

Uránmentesítés

2017. évben a bányavíz kezelő üzemben összesen 635 497 m³ víz uránmentesítését végeztük el, melyből 3 180 kg fémurán került kivonásra, a rendszerben tárolt anyaggal együtt 4 553 kg fémuránnak megfelelő mennyiségű koncentrátum por szárítása és csomagolása történt. Év végén 44 db egyedi azonosítóval ellátott hordóban 8 956 040 g fémuránt tartalmazó, bruttó 14 085 700 g port tároltunk.

Zagytározói vízkezelő rendszer üzemeltetése

A Pellérd-Tortyogói ivóvízbázisok között létesült, összesen 160 ha kiterjedésű, az uránérc feldolgozásból származó technológiai hulladékzagyot tartalmazó zagytározókból elszivárgott oldatokból származóan szervesen sókkal szennyezett talaj- és rétegvizek kitermelését folyamatosan kell végezni a korábbi években elkészült vízkármentesítési rendszer műtárgyain keresztül.

A hatósági előírások miatt a mintegy 1 km közelségben található ivóvízbázis védelme érdekében a kármentesítés és vízkitermelés folyamatos munkarendben történik.

A zagytéri kármentesítő rendszerrel a jelentős időszakában 623 853 m³ víz került kiemelésre, illetve gyűjtésre, melyből 42 842 m³-t részleges sómentesítettünk.

2017. évben megkezdődtek a zagytározó kármentesítő rendszere bővítésének kivitelezési munkái, melynek során 3 db víztermelő kút, valamint a szükséges vonalas létesítmények egy részének kivitelezése valósult meg.

Hulladéklerakó üzemeltetése

A III. üzemi meddőhányón (Kövágószőlős 097/22 hrsz-en) egy nyílt terű hulladéklerakó került kialakításra. A nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Fő feladata az uránipari zagytározó okozta talajvíz szennyezés megszüntetése érdekében végzett vízkitermeléssel keletkező, magas oldott anyag tartalmú vizek sóatlanítása során keletkezett, veszélyesnek nem minősített hulladék remediációjából származó iszap befogadása és elhelyezése. Feladata továbbá az utóellenőrzés során feltárt és felszedett sugárszennyezett föld és kő, valamint a bányavíz kezelő sugárszennyezett üzemi hulladékainak befogadása és elhelyezése.

Sugárszennyezett üzemi hulladékból 34 kg keletkezett, melyet a hulladéklerakó erre kijelölt területén deponáltunk és megfelelő földréteggel takartunk. Az egységes vízelvezető rendszer bővítéséhez kapcsolódóan kitermelt sugárszennyezett föld mennyisége 55 tonna volt, melyet a hulladéklerakóban szükséges köztes takaróréteg céljára használunk fel. A hulladéklerakóban a zagytéri kémiai vízkezelés során a szennyezett vízből kicsapott, üleptített és présszűrőn szűrt, iszap 1 210 t mennyiségben került elhelyezésre.

Környezetvédelmi ellenőrző, értékelő tevékenység

A komplex környezetellenőrzési monitoring üzemeltetését a környezetvédelmi engedély vízföldtan, radiometria és geodinamika pontjai határozza meg. A vízföldtani monitoringra vonatkozó előírások kiegészülnek szennyvíz kibocsátás önellenőrzésével és a vízkármentesítésre vonatkozó határozatokban foglalt további előírásokkal

Az uránipari rekultiváció komplex monitoring rendszerével kapcsolatos irányító, értékelő, elemző tevékenység, valamint a hatósági adatszolgáltatások elkészítése főként saját munkaerővel, az üzemeltetés vásárolt szolgáltatásként történik, a beszámolt időszakban az alábbi mérési, elemzési értékelés és mennyiségi adatokkal:

Feladatkód	Feladat megnevezése	Elszámolási egység	Éves terv	Éves tény
1.	Vállalkozói díj fix elszámolású része, egyenes ÁFA			
1.1.	Éves üzemeltetési jelentés	jelentés	1	1
2.	Vállalkozói díj tételes elszámolású része, egyenes ÁFA			
2.1.	Mérnöki közreműködés (keretösszeg)			
2.1.1.	Hatósági eljárások, adatszolgáltatás	mérnöknap	5	2
2.1.2.	Szakmai értelmezés, adat és információfeldolgozás	mérnöknap	5	0
2.1.3.	Eseti mérések, vizsgálatok végzése	mérnöknap	5	85
2.1.4.	Térképek, változási vázrajzok készítése, záradékoltatás	mérnöknap	5	5
2.2.	Üzemeltetés, karbantartás			
2.2.1.	Vízhozam mérése kiépített műtárgyon (1 műtárgy)	műtárgy-n.év	4	5
2.2.2.	Vízhozam kalibráló mérés kiépített műtárgyon	kampány	0	0
2.2.3.	Vízszint észlelése automata műszerrel figyelőkútban (21 kút)	figyelőkút-n.év	96	119
2.2.4.	Vízszint észlelése kézi méréssel figyelőkútban <300 m (152 kút)	mérés	173	193
2.2.5.	Vízszint észlelése kézi méréssel figyelőkútban >300	mérés	38	50

Feladatkód	Feladat megnevezése	Elszámolási egység	Éves terv	Éves tény
	m (6 kút)			
2.2.6.	Pórusvíznyomás mérése (18 fúrás)	fúrás-n.év	72	90
2.2.7.	Radon monitoring állomás üzemeltetése - Dataqua (3 állomás)	állomás-n.év	12	15
2.2.8.	Radon monitoring állomás üzemeltetése - AlphaGuard (2 állomás)	állomás-n.év	8	13
2.2.9.	Aeroszol monitoring állomás üzemeltetése - szállópor mennyiség és radioaktivitás megadásával (3 állomás)	állomás-n.év	12	15
2.2.10.	SSNTD radon monitoring negyedévenkénti detektorcserével (50 helyszín)	db	200	264
2.2.11.	Talajvíz mintavevő kút létesítése	m	0	0
2.3.	Mintavétel, helyszíni mérések			
2.3.1.	Vízmintavétel merítéssel felszíni vízből, forrásból, technológiai vízből, figyelőkútból	mintavétel	406	536
2.3.2.	Vízmintavétel felszín alatti vízből szivattyúzással, talpmélység <100 m	mintavétel	658	805
2.3.3.	Vízmintavétel felszín alatti vízből szivattyúzással, talpmélység >100 m	mintavétel	50	59
2.3.4.	Talajmintavétel és minta előkészítés kézzel	mintavétel	0	0
2.3.5.	Talajmintavétel és minta előkészítés gépi fúrással	mintavétel	0	25
2.3.6.	Talajmintavétel és minta előkészítés radiometriai vizsgálathoz	mintavétel	77	83
2.3.7.	Növényi mintavétel és minta előkészítés radiometriai vizsgálathoz	mintavétel	31	50
2.3.8.	Aeroszol + szállópor mintavétel és koncentráció meghatározás	mintavétel	105	127
2.3.9.	Hullópor mintavétel és a kihullás mennyiségi meghatározása (6 állomás)	mintavétel	24	32
2.4.	Geodéziai vizsgálatok			
2.4.1.	Geodéziai felmérés (keretösszeg)	mérnöknap	5	4
2.4.2.	Hulladéklerakó geodéziai felmérése, szabad térfogat meghatározása	kampány	1	1
2.4.3.	Zagytározók rézsűállékonyság vizsgálata (32 pont)	kampány	1	2
2.4.4.	Zagytározók süllyedésmérése (69 pont)	kampány	1	2
2.5.	Radiometriai vizsgálatok			
2.5.1.	Gamma dózisteljesítmény meghatározás - 20 × 20 m vagy sűrűbb hálóban (50 db felett)	db	3 080	5 940
2.5.2.	Gamma dózisteljesítmény meghatározás - 50 × 50 m vagy sűrűbb hálóban (50 db felett)	db	420	416
2.5.3.	Gamma dózisteljesítmény meghatározás - egyedi ponton, talajszinten és 1 m-en	db	271	422
2.5.4.	Radon vizsgálat - Levegő pillanatnyi ²²² Rn koncentráció meghatározás	db	209	248
2.5.5.	Levegő rövidéletű radioaktivitás (Rn_EEC) meghatározása Markov módszerrel	db	105	131
2.5.6.	Radon vizsgálat - Talajgáz ²²² Rn koncentráció meghatározás	db	168	201
2.5.7.	Radon vizsgálat - Talajfelszín ²²² Rn exhalációs sebesség meghatározás	db	168	201
2.5.8.	Talaj gázpermeabilitás in situ meghatározása	db	28	35
2.5.9.	Felületi alfa-szennyezettség meghatározása	db	62	78
2.5.10.	Talaj fajlagos aktivitásának meghatározása	m	10	20

Feladatkód	Feladat megnevezése	Elszámolási egység	Éves terv	Éves tény
	fúrólukban (20 cm-enként, max. 5 m mélységig)			
2.6.	Laboratóriumi vizsgálatok			
2.6.1.	Vízvizsgálat - természetes urán - ICP-MS	minta	911	1 080
2.6.2.	Vízvizsgálat - oldott fémek és félfémek, 19 elem - ICP-OES/MS	minta	43	45
2.6.3.	Vízvizsgálat - általános vízkémia, 20 komponens - ÁVK	minta	13	13
2.6.4.	Vízvizsgálat - teljes vízkémia, 14 komponens - TVK	minta	486	528
2.6.5.	Vízvizsgálat - részleges vízkémia, 7 komponens - RVK	minta	614	797
2.6.6.	Víz minta ²²⁶ Ra aktivitáskoncentrációjának meghatározása LSC módszerrel	minta	126	170
2.6.7.	Víz minta alfa-spektrometriai vizsgálata, U izotóp-specifikus mennyiségi kiértékeléssel	minta	11	13
2.6.8.	Víz minta alfa-spektrometriai vizsgálata, Po izotóp-specifikus mennyiségi kiértékeléssel	minta	11	13
2.6.9.	Szilárd minta (talaj, közet, üledék, növényi hamu stb.) ICP elemanalízise, feltárással	minta	12	16
2.6.10.	Szilárd minta ²²⁶ Ra-ekvivalens fajlagos aktivitásának meghatározása	minta	12	15
2.6.11.	Növényi hamu ⁴⁰ K-ekvivalens fajlagos béta-aktivitásának meghatározása	minta	31	50
2.6.12.	Félvezető detektoros gamma-spektrometriai (GSP) vizsgálat, teljes körű mennyiségi kiértékeléssel - talajminta	minta	77	96
2.6.13.	Félvezető detektoros gamma-spektrometriai (GSP) vizsgálat, teljes körű mennyiségi kiértékeléssel - növényi hamu és mésziszap minta	minta	35	55
2.6.14.	Félvezető detektoros gamma-spektrometriai (GSP) vizsgálat, teljes körű mennyiségi kiértékeléssel - hullópor minta	minta	6	13
2.6.15.	Aeroszol hosszú életű összes alfa/béta aktivitás meghatározása	minta	105	127
2.7.	Műszerbeszerzés, kalibrálás, javítás (keretösszeg)			
2.7.1.	Műszerek, detektorok beszerzése, cseréje	műszer	0	0
2.7.2.	Műszerek, detektorok javítása, kalibrálása	kampány-negyedév	0	0
2.7.3.	Felújítások	kampány-év	0	0

Környezetvédelmi tevékenység ráfordításai 2017-ben

A környezetvédelmi vonatkozású tevékenységek végrehajtása a központi költségvetési törvényben meghatározott „Bányabezárás” és „Uránérc-bánya hosszú távú kárelhárítás” jogcímen kapott támogatásból történt.

Tevékenység	Ráfordítás (E Ft)
I. Bányabezárás	
Kármentesítési monitoring	250
Felszíni és felszín alatti vizek védelme	7.841
Tájsebek, igénybe vett területek helyreállítása CH kutak rekultivációja	148.551
Bányászati mélyfúrások műszaki felszámolása (potenciális környezetszennyezés megelőzése)	349.316
Felszín alatti bányaműveletek felszínre gyakorolt hatásának ellenőrzése	4.151
Havária helyzet megszüntetése	10.727
Összesen	520.836
II. Uránérc-bánya hosszú távú környezeti kárelhárítás	
Környezetvédelmi célú tevékenység üzemeltetése	393.977
Monitoring és labor tevékenység	113.526
Bányászati tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	3.338
Környezetvédelmi és üzemeltetési tevékenységhez szükséges szolgáltatások	30.999
Beruházás	114.488
Összesen	656.328
Mindösszesen (I. + II.)	1.177.164

10 Kockázatkezelés

Társaságunkon belül valamennyi fő szervezeti egység vezetője felelős a saját területén a kockázatkezelési rendszer kialakításáért: az általuk kezelt kockázatok felméréseért, értékeléséért, kezeléséért, a kockázatok változásának nyomon követéséért, valamint az ezen feladatok teljesítését segítő belső kontrollok alkalmazásáért.

Az ügyvezető igazgató havi rendszerességgel egyeztet a szervezeti egységek vezetőivel a társaságot érintő kockázati tényezők kezeléséről, új kockázati elemek értékeléséről, a szükséges intézkedések megtételéről. Társaságunk önálló belső ellenőrzéssel nem rendelkezik. A szükségesnek ítélt céllenőrzéseket a szervezeti rendszerbe integrálva, vagy külső szakember által végeztük el.

A működésünkhöz szükséges erőforrások nagy részét a belföldi kínálati piacról szereztük be. Értékesítési tevékenységünk elhanyagolható mértékű volt, így az piaci kockázatot nem keletkeztetett. A társaság tevékenységét biztosító pénzügyi forrás, a költségvetés által 2017-re biztosított 1.034.878 E Ft „bányabezárási”, 672.952 E Ft „Uránérc-bányászati kárelhárítási” és 225.000 E Ft „Uránbányászati humán kötelezettségek” tárgyú támogatások „az év végéig a számlánkra megérkeztek.

Az infláció, forintárfolyam és jegybanki alapkamat évközi alakulása érdemi hatást pénzügyi helyzetünkre nem gyakorolt.

Fedezeti ügyeletekkel nem foglalkozik társaságunk.

Tevékenységünket döntő részben szénhidrogén és szénbányászati, illetve uránérc-bányászati területen folytatjuk, amelyek tipikusan magas természeti és technológiai kockázatúak.

A szénhidrogén-ipari üzletág területén 2017. évben egy kúton (Szeghalom-24) kellett havária miatt azonnali műszaki beavatkozást végezni:

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött támogatási szerződésekben vállalt feladatok végrehajtása során jelentős kockázatot jelent az ingatlan tulajdonosi hozzájárulások és a hatósági engedélyek megszerzése, valamint a jelentős időigényű közbeszerzési eljárások eredményes lezárása.

11 A társaság 2018. évi terve

A bevételeink döntő részét Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló törvényben rögzített vissza nem térítendő támogatások adják:

Jogcím	Összeg (M Ft) (tr. díj levonása után)	Finanszírozott tevékenység
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok „Bányabezárás”	1.034,9	szénbányászati feladatok
		szénbányászati humán kötelezettségek
		szénhidrogén vagyonkezelési feladatok
		társaság működése
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 21. cím Központi kezelésű előirányzatok ”Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása”	225,0	Uránbányászati humán kötelezettségek
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok „Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás”	809,7	Uránérc-bánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

11.1 Szénbányászat

A megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása az ország egész területén. Tervezett ráfordítás 2018-ban **185 614 E Ft**, amely tartalmaz ráosztott költségelemeket is, ebből a közvetlen kifizetés **111 337 E Ft**.

A főtevékenység bányabezárási, tájrendezési, bányakár rendezési feladatokra ágazódik.

Bányabezárás

Társaságunknak klasszikus értelemben vett bányabezárási feladata nincs, hisz a szénbányászati szerkezetátalakítás során már minden illetékességi körbe tartozó szénbánya bezárása megtörtént, ugyanakkor a geológiai vagy műszaki okok miatt szabaddá váló és fokozott balesetveszélyt jelentő bányanyílások, főfeltáró bányavágatok

biztonságos lezárását, felhagyását el kell végezni. További kötelezettségünk a felszíni és felszín alatti vizek monitoring rendszerének üzemeltetése, a bányavizek szabályozott elvezetése, szennyezett területek környezeti kármentesítése. Társaságunk bányavállalkozóként négy, a mecseki térségben elhelyezkedő bányatelek jogosultja.

A tervévi projektek közül legjelentősebb a Miskolc Berekalja városrész alatt kis mélységben húzódó mártónbányai vágatok részletes megkutatása geofizikai módszerekkel.

Tájrendezés

Társaságunk kötelezettségi körébe tartozik a mecseki térségben lévő bányatelkeinken elhelyezkedő, vagy bányajogi értelemben hozzájuk kapcsolódó meddőhányók tájrendezése és csapadékvíz-rendezése. Az ország többi, állami szénbányászattal érintett területén a korábbi tájrendezések utómunkáit eróziós kártételek, rézsúomlások, csúszások felszámolását, illetve megelőző beavatkozásokat végezzük.

A feladatok közül legjelentősebb a mecseki térségben elhelyezkedő Gyükési meddőhányó tájrendezése (19.825 E Ft), melynek költségeit a korábban megkötött megállapodás alapján a Pécs Holding Zrt. megtéríti.

A Herendi külfejtés meredek partfal 2018-ban további beavatkozást igényel, melynek meghatározásához és terveinek elkészítéséhez szakértőket veszünk igénybe.

Bányakár

Bányakárnak minősülnek a bányászati tevékenységgel idegen ingatlanban, az épületben, az ingatlan más alkotórészében és tartozékában okozott, továbbá a vízelvonás folytán keletkezett károk, beleértve a károk megelőzésére, csökkentésére és elhárítására fordított kiadásokat is.

A bányakártalanítást – eltérő megállapodás hiányában – pénzben kell megfizetni.

Az esedékessé vált kártalanításban a bányavállalkozónak meg kell kísérelni az egyezség létrehozását. A károsult az esedékessé vált, de az előírt határidőn belül nem teljesített kártalanítási követelését, továbbá a már kifizetett kártalanítást meghaladó többletkártalanítási igényét a bányavállalkozó ellen indított polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

A Bányatörvény előírásainak megfelelően Társaságunk végzi a károsultak által bejelentett káresemények szakértői vizsgálatát, amely kiterjed egyrészt a káresemény és a szénbányászat közti okozati összefüggés megállapítására és mértékére, másrészt a bányászati eredetű károk esetén a kártalanítási megállapodás létrehozására, a kártalanítási összeg kifizetésére, illetve a megállapodás elmaradása esetén a bányakár perek vitelére. Az ország területéről évente 25-30 bányakár bejelentés történik, melyek zöme Salgótarján, Pécs és Miskolc egyes városrészeit érinti.

Társaságunk a bejelentések műszaki vizsgálatával lépést tud tartani, egy-egy ügy teljes lezárása jellemzően fél éven belül megtörténik.

Ebbe a feladatcsoportba tartozik a felszín mozgásának rendszeres geodéziai mérése

Az idei év legjelentősebb feladata a Salgótarjáni Múzeum földalatti kiállítóhelyén (Bányamúzeum) jelentkező többlet bányavízemelés miatt a Múzeum kártalanítása. A megállapodás jelenleg egyeztetés alatt van.

11.2 Szénbányászati humán feladatok

A humán kötelezettségek magukban foglalják a kártérítési járadékokat, baleseti járadékokat, nem vagyoni kártérítést, dologi kiadások megtérítését, a nyugdíjas szénjárandóság jogosultságot bizonyító igazolások és a lakáskölcsönökből adódó jelzálogok törlesztéséhez szükséges megbízások kiadásának költségeit, valamint az egyéb (ügyintézési díj, szakértői díjak, illetékek) humán kiadásokat, tervezett közvetlen kiadás **80.000 E Ft**. A humán kötelezettségek alapja az egykori foglalkoztatottak munkahelyi ártalomból bekövetkezett egészségkárosodása és az állami szénbányászatban alkalmazott kedvezmények.

A kártérítési járadékok karbantartására és folyósítására a Munka törvénykönyve és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján kerül sor. A kártérítési járadékok értéke több mint a kiadások 50%-a.

A nem vagyoni kártérítések és a dologi kiadások megtérítése a kiadások közel 35%-át teszik ki. Ezen kártérítési igény elsősorban a volt dolgozók egészségkárosodásának romlásából, valamint kegyeleti költségek ellentételezéséből és özvegyi-rokkantsági nyugdíj kiegészítéséből képződik.

Az egyéb humán költségek a bíróság által megítélt szakértői díjakat és a felperes képviseletével járó, valamint az ügyvitellel kapcsolatos adminisztratív költségeket, a társaság által foglalkoztatott ügyvédi díjakat tartalmazza, illetve ezek között szerepelnek még a Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaságoktól átvett nyugdíjas szénjárandóság jogosultságának igazolásával, lakáshiteleknek oka foggyottá vált jelzálogjogok törlesztésével kapcsolatos adminisztrációs költségek is.

11.3 Szénhidrogén üzletág tervezett feladatai

A főtevékenység tervezett ráfordítása 2018-ban **534 901 E Ft**, amely tartalmaz ráosztott költségelemeket is, ebből a közvetlen kifizetés **492 159 E Ft**.

A főtevékenység az alábbi tevékenységcsoportokra ágazódik:

Vagyonkezelési feladatok

Kútkönyvek tárolása, közvetlen hozzáférés az ingatlan nyilvántartáshoz, kitörésvédelmi rendszer és folyamatos kútfelügyelet fenntartása, a mélyfúrásokkal kapcsolatos bányabiztonsági és környezetvédelmi havária intézkedések, kútkataszter adatbázis üzemeltetése.

Kútfelszámolás

A bányászatról szóló törvény által előírt tájrendezés részeként a beérkező ajánlatok függvényében 5-8 db bányászati célú mélyfúrás olajipari berendezéssel történő műszaki felszámolása, amelyre 358 550 E Ft közvetlen költséget terveztünk.

Kútkörzetek tájrendezése, környezeti kárelhárítás

A bányászatról szóló törvény által előírt tájrendezés részeként a beérkező ajánlatok függvényében 7-11 db bányászati célú mélyfúrás felszíni körzetének rekultivációját, valamint nagyságrendileg 15 db mélyfúrás rekultivációs terveinek elkészítését tervezzük, összesen 105.900 E Ft közvetlen költséggel.

11.4 Uránbányászati humán kötelezettségek

A főtevékenység 2018. évi tervezett ráfordítása **225.000 E Ft.**

A humán kötelezettségek alapja az egykori foglalkoztatottak munkahelyi ártalomból bekövetkezett egészségkárosodása és az uránbányászatban alkalmazott kedvezmények.

A kártérítési kötelezettségek magukban foglalják a kártérítési járadékokat, baleseti járadékokat, nem vagyoni kártérítést, dologi kiadások megtérítését. Ezen kiadásokat a költségvetés finanszírozza éves tervezetként 225.000 E Ft összeggel.

A kártérítési járadékok karbantartására és folyósítására Munka törvénykönyve és a Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján kerül sor.

11.5 Karolina külfejtés

A külfejtéses terület tájrendezésének kötelezettje a bányavállalkozó Pannon Höerörmű Zrt, de a bánya-erőmű integrációs szerződésből származóan a tájrendezés végrehajtásának finanszírozása részben állami kötelezettség. A megkötött szerződések alapján az állami kötelezettség felülről korlátos, értéke 2017. decemberi árszinten bruttó 5.828.106E Ft.

A Pécsi Bányakapitányság jogerős határozata szerint a tájrendezést 2016-ban meg kellett volna kezdeni és 2020-ig be kell fejezni.

Mivel a szükséges forrás nem állt a társaság rendelkezésére, a tájrendezés eddig nem kezdődhet el.

A Pannon Höerörmű benyújtotta a tájrendezés végrehajtási időtartamát és ütemezését tartalmazó MŰT-módosítási kérelmét, melyet a bányahatóság jogerős határozatban elfogadott. Ennek alapján a tájrendezést 2018-ben meg kell kezdeni és 2022-ben be kell fejezni meghatározott munka ütemezés szerint.

Az elmúlt időszakban a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a bányavállalkozó Pannon Höerörmű Zrt egyeztetéseket folytatott a tájrendezési munkák lehető legrövidebb időn belül történő megkezdéséről, annak lehetséges feltételeiről.

2018. éve elején a Pannon Höerörmű és Társaságunk egyetértési nyilatkozatot tett, amely szerint a Pannon Höerörmű megkezdte a tájrendezést és kötelezettsége mértékéig egyedül végzi azt, onnan társaságunk folytatja önállóan. A felek megállapodtak abban is, hogy ezen konstrukcióról 2018. december 31-ig szerződést kötnek

11.6 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás

A 2006/2001. (I. 17.) számú Kormányhatározatban leírtaknak megfelelően a volt uránipari hatásterületen a rekultivációt követően is folytatni kell az ún. „hosszú távú” tevékenységet (szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kezelése, egységes vízkormányzó rendszer üzemeltetése, környezetellenőrzési monitoring tevékenység, a rekultivált területek, létesítmények utógondozása, karbantartása). A védekezést folyamatosan, a veszélyeztetettség fennállásáig folytatni kell, így a rendszer üzemeltetése min. 30-40 évig szükséges.

A leírtakon túl a környezetellenőrzési monitoring tevékenységet a vízkezelések időszakát követően várhatóan további mintegy 50 évig szükséges folytatni. Az ivóvízbázis védelmi szempontok miatt a rendszer üzemeltetése folyamatos 24 órás készenlétet, szükség esetén azonnali beavatkozást igényel.

Feladatcsoportok

Bányavízkezelés

Tervezett költség 130.155 E Ft

Beruházás tervezett kiadás: 194.719 E Ft

- *Vízkezelő rendszer bővítése II/A ütem -Bakonyai vezeték bányavízkezelő üzembe történő bekötése*
- *Vízkezelő rendszer bővítése II/B ütem - III. meddőhányó D-i előterében, S4 fúrás és üleptető medence környezetében végzendő munkák*
- *III. meddőhányó szivárgóvízgyűjtő rendszer bővítése*
- *I. meddőhányó szivárgóvízgyűjtő rendszer kiépítése*
- *Őrszoba felújítás*
- *Eszközbeszerzés*

Zagytéri vízkezelés

Tervezett költség : 94.415 E Ft

Beruházás tervezett kiadás: 25.548 E Ft

- *Zagytározói kármentesítő rendszer bővítése*
- *Eszközbeszerzés*

Monitoring rendszerek üzemeltetése

Tervezett költség: 147.261 E Ft

Beruházás tervezett kiadás: 14.633 E Ft

- *Monitoring rendszer karbantartás, felújítás*
- *ÉDÜ érc tároló kárment. rendszer bővítés*
- *II. bányaiüzemre lyukadó fúrás létesítése vízszintellenőrző céllal*
- *III. bányaiüzem vágatra lyukadó 2 db fúrás létesítése*
- *Zagytározók monitoring rendszer bővítése (figyelőkutak létesítése)*
- *Eszközbeszerzés*

Tájrendezés, utógondozás

Tervezett költség: 84.758 E Ft

Beruházás tervezett kiadás: 2.000 E Ft (eszközbeszerzés)

Karbantartás

Tervezett költség: 117.151 E Ft

Beruházás tervezett kiadás: 1.500 E Ft (eszközbeszerzés)

Egyéb feladatok

Tervezett költség: 56.534 E Ft

Beruházás tervezett kiadás: 1.000 E Ft (eszközbeszerzés)

Összes tervezett költség **693.063 E Ft**, amely ráosztott költségelemeket is tartalmaz. A beruházásokra tervezett ráfordítás összesen **239.400 E Ft**

A fentiekén kívül jelentkezik még az uránkoncentrátum előállítására és értékesítésére tervezett költség: **24.251 E Ft**

A feladatok ellátása alapvetően folyamatosnak tekinthető, azonban a környezetellenőrzési monitoring tevékenység eredményeinek, adatainak megfelelően mindenkor fennáll a rendszer működtetésével összefüggő változtatási igények megjelenésének esélye.

12 Mérlegkimutatás (2016. tény – 2017. terv – 2017. tény)

Eszközök alakulása

Megnevezés	2016. év tény	2017. évi terv	2017. év tény
	E Ft		
Befektetett eszközök	1 824 140	1 847 286	1 875 699
Immateriális javak	159 245	156 257	149 663
Tárgyi eszközök	1 664 895	1 691 029	1 726 036
Forgóeszközök	833 776	858 241	1 012 317
Készletek	46 600	92 385	53 566
Követelések	217 897	152 469	103 471
Értékpapírok	480 222	550 000	580 572
Pénzeszközök	89 057	63 387	274 708
Aktív időbeli elhatárolás	3 359	1 500	3 965
Összesen	2 661 275	2 707 027	2 891 981

Források alakulása

Megnevezés	2016. év tény	2017. évi terv	2017. év tény
	E Ft		
Saját tőke	897 911	898 580	899 149
Jegyzett tőke	120 000	120 000	120 000
Tőketartalék	144 859	144 859	144 859
Eredmény tartalék	631 693	633 550	633 052
Adózott eredmény	1 359	171	1 238
Céltartalékok	14 595	5 920	5 145
Kötelezettségek	157 221	198 066	303 942
Hosszú lejáratú	2 691	2 691	3 032
Rövid lejáratú	154 530	195 375	300 910
Passzív időbeli elhatárolás	1 591 548	1 604 461	1 683 745
Összesen	2 661 275	2 707 027	2 891 981


13 Eredménykimutatás (2016. tény – 2017. terv – 2017. tény –2018. terv)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi tény	2017. évi terv	2017. évi tény	2018. évi terv
a	b	E Ft			
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	24 230	28 185	11 442	25 188
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				130 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.-02.)	24 230	28 185	11 442	155 188
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	12 331		6 966	-47 693
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	12 331	0	6 966	-47 693
III.	Egyéb bevételek	1 558 146	1 906 268	1 799 990	1 864 285
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
05.	Anyagköltség	57 228	127 238	94 296	109 196
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	774 389	805 572	822 925	840 893
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	16 366	16 932	19 627	18 889
08.	Eladott áruk beszerzési értéke				
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 481	18 000	420	15 860
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	864 464	967 742	937 268	984 838
10.	Bérek	250 870	385 594	377 421	401 854
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	293 934	364 854	307 311	367 139
11./a	Ebből magánszemélyeknek fiz. kártérítés	244 426	279 544	217 583	280 295
12.	Bérfeladások	97 813	126 581	116 146	112 790
11./b	Ebből magánszemélyeknek fiz. kártérítés feladásai	22 624	20 696	17 709	16 666
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	642 617	877 029	800 878	881 783
VI.	Értékcsökkenési leírás	47 281	66 791	66 016	74 566
VII.	Egyéb ráfordítások	40 330	24 470	14 175	30 065
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	15	- 1 579	61	528
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				

15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 356	1 750	1 182	120
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
	17. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott				
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 356	1 750	1 182	120
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	11		5	
	21. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	11	0	5	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 345	1 750	1 177	120
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 360	171	1 238	648
XII.	Adófizetési kötelezettség	1	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 359	171	1 238	648

Budapest, 2018. március 6.

Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság


Czémán Miklós
ügyvezető igazgató