



V A S V Í Z

2019. ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

Szombathely, 2020. április 30.

TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVEZETÉS	3
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JOGI HELYZETE ÉS TEVÉKENYSÉGE,.....	3
FŐBB TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÉS HATÁSUK A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉRE	3
TULAJDONOSI SZERKEZET	5
IGAZGATÓSÁG. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG	5
KÖNYVVIZSGÁLÓ.....	5
CÉGVEZETÉS	6
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 2019. ÉV.....	6
SZÉKHELY	6
TELEPHELYEK	6
FIÓKTELEPEK	7
II. VÍZELLÁTÁS	8
FŐBB MŰSZAKI ÉS MENNYISÉGI ADATOK	8
IVÓVÍZ TERMELÉS, ÉRTÉKESÍTÉS ALAKULÁSA ÉS A SZOLGÁLTATÁSI VÍZVESZTESÉG ÖSSZETEVŐI.....	9
IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSI VESZTESÉG ÖSSZETEVŐI	9
III. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS.....	10
FŐBB MŰSZAKI ÉS MENNYISÉGI ADATOK	10
AZ ELVEZETETT (TISZTÍTOTT) ÉS SZÁMLÁZOTT SZENNYVÍZ MENNYISÉGE KÖZÖTTI KÜLÖNBÖZET	11
FŐ ÖSSZETEVŐI	11
IV. ESZKÖZFENNTARTÁS.....	11
SAJÁT KIVITELEZÉSBE VÉGZETT ESZKÖZFENNTARTÁS.....	12
FENNTARTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ÜZEM, LOGISZTIKA ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁLTAL VÉGZETT FENNTARTÁSOK.....	13
VÍZMÉRŐ CSERE, JAVÍTÁS, HITELESÍTÉS.....	14
MEGBÍZÁSBA ADOTT ESZKÖZFENNTARTÁS	14
V. VÍZMINŐSÉG, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM, ELLENŐRZÉS.....	15
VÍZMINŐSÉG	15
A VÍZMINŐSÉG MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK.....	15
IVÓVÍZELLÁTÁS TECHNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI.....	16
KEHOP IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ, SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PÁLYÁZATOK	18
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÜZEMELÉSI KÖRÜLMÉNYEI	20
SZOMBATHELY-KÖSZEG REGIONÁLIS CSATORNARENDSZER SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPE	21
SZENNYVÍZISZAP ELHELYEZÉS.....	21
ÜZEMELLENŐRZÉS, CSATORNABÍRSÁG	22
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, SZENNYVÍZBÍRSÁG.....	22
KÖRNYEZETVÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK, AZOK TELJESÍTÉSE.....	23
KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK, JÖVŐBEN VÁRHATÓ FEJLESZTÉSEK	23
VI. FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG.....	24
BERUHÁZÁSI PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSOK SZERINTI FELHASZNÁLÁSA	24
A KÜLÖNBÖZŐ FORRÁSOKBÓL MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGEK SZERINT	25
KIEMELT BERUHÁZÁSOK.....	25
ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTADÁSRA KERÜLŐ BERUHÁZÁSOK	25
VII. ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG.....	26
ÖNKORMÁNYZATI MEGRENDELÉSRE VÉGZETT JELENTŐSEBB VÍZIKÖZMŰ ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKÁK	26
VIII. AZ RT. MŰKÖDÉSÉNEK SZEMÉLYI FELTÉTELEI.....	28
KORRIGÁLT MUNKAJOGI LÉTSZÁM.....	28
A MUNKAÁLLALÓK ÉVES ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMA ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNT	28
BÉRKÖLTSÉG ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNT	29

IX. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK.....	31
X. BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, EREDMÉNY.....	34
ÉRTÉKESÍTÉS ÖSSZETÉTELE, BEVÉTELEK	34
XI. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	37
XII. EREDMÉNY ALAKULÁSA	40
XIII. PÉNZÜGYI HELYZET.....	41
XIV. KÉSZLETGAZDÁLKODÁS	44
XV. ÖSSZEGZÉS, TÁRSASÁGUNK VÁRHATÓ FEJLŐDÉSE	45

I. BEVEZETÉS

A részvénytársaság jogi helyzete és tevékenysége, főbb törvényi előírások és hatásuk a társaság működésére

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a 2013. november 7-én kelt 1970/2013. sz. határozatában adta ki társaságunk részére a *víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt* a kérelemben megjelölt ellátási területre, 91 db víziközmű rendszerre, 206 550 felhasználói egyenértékre.

A Vksztv. 2016. július 4-től hatályos módosítása okán a MEKH hivatalból 2016. szeptember 16-án 4058/2016 számon *víziközmű-szolgáltatói engedélyt* adott ki a VASIVÍZ ZRt. részére, majd 2016. október 10-én vettük kézhez a *víziközmű rendszerekre* a MEKH által kiadott külön-külön *működési engedélyeket*.

A közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek üzemeltetési jogviszonyának rendszerként egy szerződésbe foglalása 44 rendszert érintett, a *működési engedély módosítási határozatok*at és a jóváhagyó záradékot tartalmazó *bérleti-üzemeltetési szerződéseket* a MEKH 2018. november 9-én küldte meg.

2019. december 13-án nyújtottuk be azon a napon üzemeltetésre átvett *Hegyfalu és 4 település szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer* működési engedély iránti kérelmét.

A MEKH 2020. január 13-án érkezett ügyirata tartalmazza az *átmeneti díjakat* jóváhagyó határozatot. A díjkérelmünkben felterjesztett használati díj a határozatban nem szerepel, a Vksztv.74.§ (4)1. alapján azt a Hivatal elnöke rendeletben állapíthatja meg. 2020. március 4-én érkezett a Hivatal működési engedélyt jóváhagyó ügyirata.

A 2019. március 31-i határidőre a MEKH felé benyújtott bevallás értelmében a 2019. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező rendszerekre az összesített felhasználói egyenérték 280 650 volt, a 2020. évi felhasználói egyenérték 286 780.

2019. évben társaságunk *207 településen* biztosította az *ivóvíz ellátást*.

A 2019. december 13-án üzemeltetésre átvett Hegyfalu és 4 település szennyvízrendszerével együtt év végén *117 település szennyvízelvezetési hálózatát*, *41 szennyvíztisztító telepet* - *Szentgotthárd* valamint *Csörötnék és térsége (7+2 település)* szennyvizének tisztítása Ausztriában történik -, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részlegesen kiépített szennyvízelvezetését és –tisztítását üzemeltettük.

Társaságunk működését továbbra is nagymértékben meghatározta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és az egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet.

A Vksztv. 5/A. § (1) alapján a víziközmű-szolgáltatás alapelvei, az e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Hivatal határozataiba foglalt előírások érvényre juttatása érdekében a *Hivatal rendszeresen felügyeli* a víziközmű-szolgáltatók tevékenységét. A 5/A. § (3) alapján legalább *hároméves ciklusonként* a működési területre kiterjedő törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági *átfogó ellenőrzést* végez. Társaságunk ellenőrzése 2016. évben a 2014-2015. éveket illetően történt meg. A MEKH 2020. évi ellenőrzési terve szerint 2020. március-július során folytatják le a 2018-2019. évek ellenőrzését.

Engedélyes tevékenység: ivóvíz termelés, -kezelés és –elosztás; szennyvíz-elvezetés és –tisztítás.

Másodlagos tevékenységek: ipari víz termelés és -szolgáltatás, a fürdőszolgáltatás (Szombathelyi Fürdőkomplexum üzemeltetése), ipari szolgáltatás, építőipari tevékenység (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések), az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (csatornamosogatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.

A Vksztv. 1.§ (1) k) rögzíti a *keresztfinanszírozás tilalmának alapelvét*: „a víziközmű-szolgáltatás díját a víziközmű-szolgáltatási ágazatra nézve úgy kell megállapítani, hogy az maradéktalanul fedezetet nyújtson a víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenység indokolt költségeire és ráfordításaira, valamint a víziközmű-szolgáltató e tevékenységével kapcsolatos ésszerű üzleti nyereségére, *de nem tartalmazhatja e tevékenységén kívüli eső egyéb gazdasági tevékenységei költségeinek, ráfordításainak fedezetét*”.

A törvény előírásai alapján tehát nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás. 2013. évtől a törvény előírása szerint kell készülnie az éves beszámoló kiegészítő mellékletének, amelyben külön-külön bemutatandó e tevékenységek mérleg- és eredménykimutatása.

Társaságunk a *fedett uszodát és termálfürdőt*, az AVUS (Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület) az általa megvalósított bővítést (33 m-es medence) egy-egy *térítésmentes vagyonátadásról* szóló megállapodás keretében a SZMJV Önkormányzat kizárólagos tulajdonába adta 2019. január 1. napi hatállyal.

A vagyonátadással egy időben társaságunk "Működtetési és támogatási szerződést" kötött SZMJV Önkormányzatával, így továbbra is *társaságunk működteti az uszodát és a termálfürdőt, valamint a TAO beruházás során létrejött új létesítményt*. A fürdőkomplexumban végzett fürdőszolgáltatási tevékenység veszteséges. A veszteséget csökkenti a másodlagos tevékenységek tervezett nyeresége. A menedzsment a törvényi előírások betartása mellett további eszközökkel nem rendelkezik a veszteség csökkentésére, ezért a létesítmény folyamatos üzemeltetésének biztosítására, a veszteség finanszírozására 2015. évtől Szombathely MJV Önkormányzat támogatását kérte, amelyet társaságunk 2015-2017. években 90-90 mFt, 2018-2019. években 100-100 mFt összegben meg is kapott.

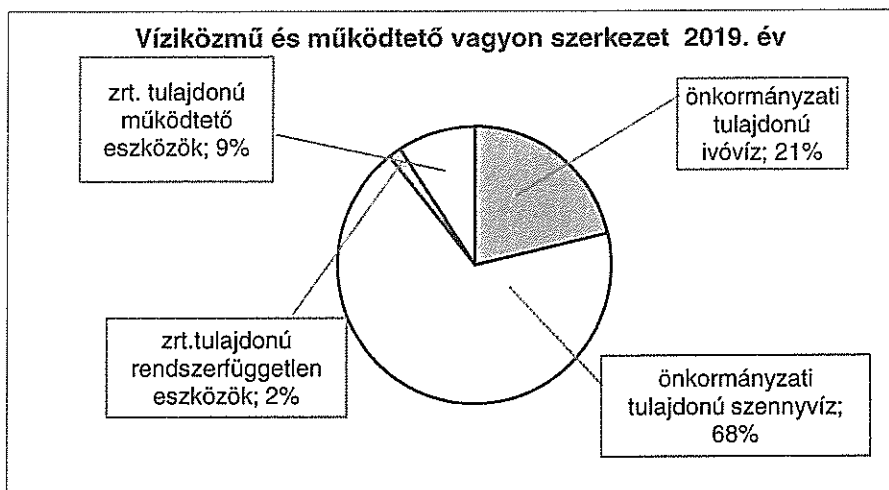
A Működtetési és támogatási szerződést a fürdőkomplexum működtetéséről határozatlan időre kötötték a felek, a 2019. évi támogatási összeget tartalmazta a szerződés, az elszámolásról és a további évek üzleti tervének és beruházási javaslatának rendezéséről évente szükséges javaslatot tenni. A fürdőkomplexum tevékenysége okán minden év november 30-ig be kell nyújtani a következő év üzleti tervét, az árjegyzéket, a működéshez kapcsolódó dokumentumokat (létesítményjegyzék - amennyiben változik, üzemeltetési szabályzat, önköltség számítási szabályzat) és a szerződés módosítását. Társaságunk 2019. év novemberben benyújtotta a javaslatát, amelynek tényleges tárgyalási és döntési időpontját a SZMJV képviselőtestülete 2020. március 31-re módosította határozatban rögzítve, amelyben a működési költségek, így a veszteség felülvizsgálatát kéri.

A Működtetési és támogatási szerződés szerint az előző év elszámolását a tárgyévet követő év február végéig kell elkészíteni, amelyet társaságunk elkészített és megküldött SZMJV-nek.

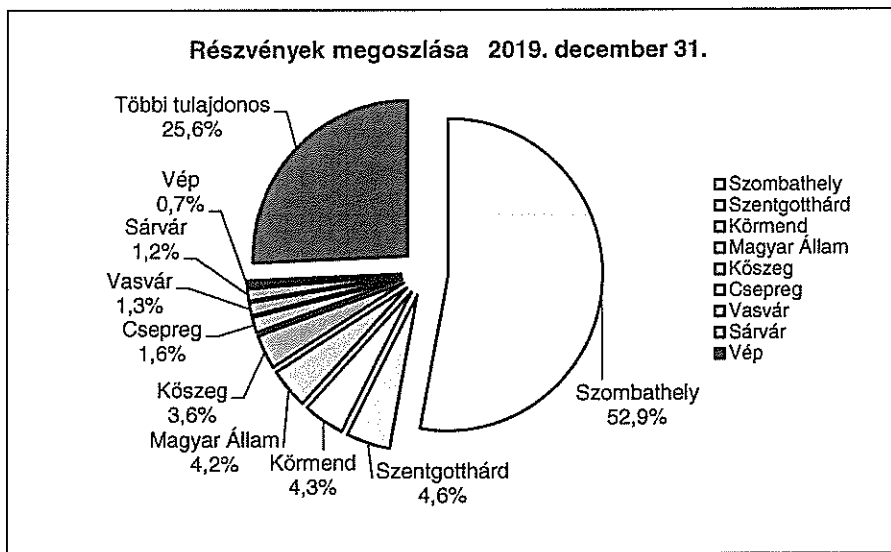
Társaságunk kiemelt feladata *az önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyon és az Rt. tulajdonában maradt rendszerfüggetlen víziközmű-, valamint a működtető vagyon* kezelése, fenntarthatóságának biztosítása.

A részvénytársaság által üzemeltetett víziközmű és egyéb vagyontárgyak tulajdoni összetétele 2019. évben:

- önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak, amelyek korábban sem voltak a társaság tulajdonában (1992. január 1. után a tulajdonos önkormányzatok által létesített víziközmű vagyontárgyak, amelyek egy vagy több település ellátását szolgálják, egy vagy több önkormányzat tulajdonát képezik)
- önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak, amelyek a vagyonátszállás következtében kerültek a zrt-től az önkormányzatok tulajdonába
- önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak, amelyek a vagyonátszállás óta kerültek az önkormányzatok tulajdonába: az önkormányzatok saját forrásból megvalósított beruházásaiból, valamint társaságunk forrásaiból megvalósított, az önkormányzatoknak térítésmentesen átadott víziközmű vagyontárgyak
- zrt. tulajdonában lévő/maradt rendszerfüggetlen víziközmű-, valamint működtető vagyon.



Tulajdonosi szerkezet



Igazgatóság

Buti László Tibor	2007. jún. 1. - 2019. jan. 9.
Dr. Ipkovich György	2019. december 17-től
Dr. Kondor János	2014. dec. 16. - 2019. ápr. 29.
Huber László	2019. december 17-től
Kovács László	2019. december 17-től
Molnár Dániel	2019. május 24-től
Németh Ákos	2019. ápr. 29. - 2019. nov. 9.
Solymosi Tamás	2015. jún. 1. - 2019. dec. 17.
Szakács Marcel	2014. dec. 16. - 2019. ápr. 29.
Szalai Bálint	2019. ápr. 29. - 2019. dec. 17.
Virányi Balázs	2016. november 1-től

Felügyelő Bizottság

Horváth Róbert	2018. július 1-től
Horváth Zoltán	2019. december 17-től
Illés Károly	2014. dec. 16. - 2019. dec. 31.
Kondora István	2015. június 1-től
Kovács László	2015. június 1-től
Kovács Tilda Matild	2015. június 1-től
Németh Ákos	2020. január 1-től
Vlasich Krisztián	2015. jún. 1. - 2019. dec. 17.

Könyvvizsgáló

AUDIKONT

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Németh Tamás bejegyzett könyvvizsgáló

Cégvezetés

vezérigazgató

Dr. Kohuth Viktor 2019. dec.31-ig
Molnár Miklós 2020. január 1-től

műszaki igazgató

Németh Gábor 2020. február 10-ig
Krenner Róbert 2020. február 10-től

gazdasági igazgató

Kovácsné Nyári Gizella

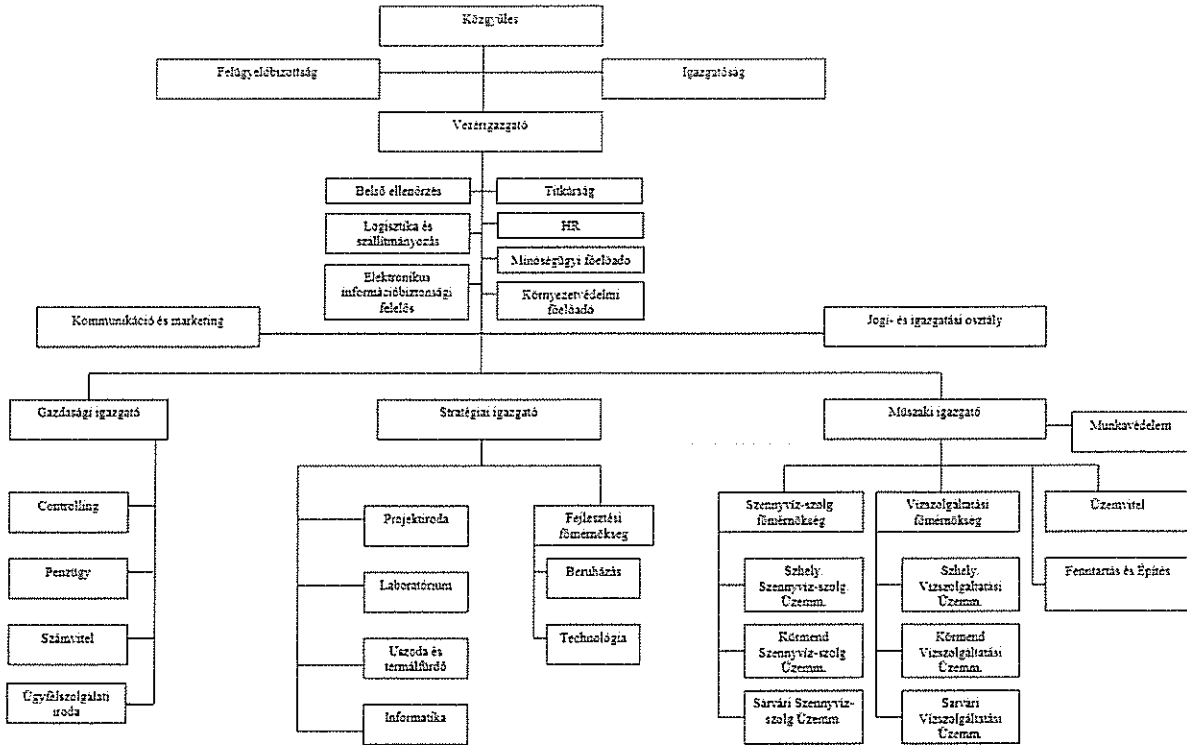
stratégiai igazgató

Zelles Zsolt 2020. január 31-ig

beruházási és fejlesztési igazgató

Németh Gábor 2020. február 10-től

Szervezeti felépítés 2019. év



2020. február 10-től stratégiai igazgató helyett beruházási és fejlesztési igazgató irányítja a területet.

Székhely

Szombathely Rákóczi F. utca 19.

Telephelyek

1. Szombathely Vépi út 8.

Szombathelyi Vízszolgáltatási Üzemérménökség

Szombathely-Köszeg regionális ivóvíz ellátási rendszer (35 település) és további 9 ivóvíz ellátási rendszer 26 település.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

Logisztika és Szállítmányozás, Fenntartás és Építés, Üzemvitel

2. Szombathely Újvilág u.

Szombathelyi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemérménökség

Szombathely-Köszeg regionális szennyvíz elvezetési rendszer (31 település) szennyvíztisztító és komposztáló telepe

További 7 szennyvíz elvezető rendszer 21 településéről elvezetett szennyvíz tisztítása 7 szennyvíz-tisztító telepen.

Csepregen a működési területen kívülről, a Soproni Vízmű Zrt. 4 településéről fogad szennyvizet tisztításra, Szentpéterfán a szennyvíztisztító telepen határ menti ausztriai települések szennyvizét is tisztítják.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen fogad szippantott szennyvizet.

Speciális gépjárművei a szolgáltatási terület összes csatornázott településén végzik a karbantartási munkákat. Szabad kapacitásában megrendelésre végez csatornatisztítást, csatornakamerázást.

Laboratórium

A vízellátáshoz és szennyvíztisztításhoz kapcsolódó vizsgálatokon kívül szabad kapacitásban külső megrendelésre is végez vizsgálatokat.

3. Szombathely, Bartók Béla krt. 4.

Uszoda és Termálfürdő

Fedett uszoda (50 m-es medence), a 33 m-es új medence és az idényjelleggel üzemeltetett termálfürdő.

4. Szombathely, Légszeszgyár u. 15.

Ügyfélszolgálat

Fióktelepek

1. Körmend Hunyadi u. 92.

Körmendi Vízszolgáltatási Üzemnézőség

13 vízellátási rendszeren keresztül 35 település ivóvíz ellátása.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

Körmendi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemnézőség

16 szennyvízelvezető rendszer 25 településéről elvezetett szennyvíz tisztítása 16 szennyvíztisztító telepen. Ezen felül 3 szennyvízelvezető rendszer - Szentgotthárd valamint Csörötnek és térsége (9 település, 2 szennyvízelvezető rendszer) -, amelyeknek szennyvíztisztítása Ausztriában történik.

Szippantott szennyvíz fogadása Körmenden, Vasváron.

2. Szentgotthárd Wesselényi u. 3.

Körmendi Vízszolgáltatási Üzemnézőség

10 vízellátási rendszeren 32 település ivóvízellátása.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

3. Vasvár, Petőfi S. u. 110.

Körmendi Vízszolgáltatási Üzemnézőség

6 vízellátási rendszer 21 településén ivóvíz szolgáltatás.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

4. Celldömölk, Nemesdömölki u. 151/3. hrsz.

Sárvári Vízszolgáltatási Üzemnézőség

6 vízellátási rendszer 13 településén ivóvíz szolgáltatás.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

Szippantott szennyvíz fogadása Celldömölkön.

Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemnézőség

6 szennyvízelvezető rendszer 6 településéről elvezett szennyvíz tisztítása 6 szennyvíztisztító telepen.

5. Sárvár, Nádasdy F. u. 136.

Sárvári Vízszolgáltatási Üzemnézőség

17 vízellátási rendszer 45 településén ivóvíz szolgáltatás.

További tevékenysége saját részre és megrendelésre végzett építés.

Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemnézőség

11 szennyvízelvezető rendszer 24 településéről elvezett szennyvíz tisztítása 11 szennyvíztisztító telepen, valamint egy üdülőttelep részlegesen kiépített szennyvízelvezetésének és -tisztításának üzemeltetése.

Répcelak és Jánosháza szennyvíztisztító telepén fogad szippantott szennyvizet.

II. VÍZELLÁTÁS

A részvénytársaság alapvetően közszolgáltató társaság, egyik fő feladata a települések lakosságának, intézményeinek egészséges ivóvízzel való folyamatos, zavartalan ellátása, a gazdálkodó szervezetek vízigényének biztosítása.

Gondoskodik a víz termelését, kezelését, szállítását szolgáló építmények, műtárgyak, gépészeti, elektromos, folyamatirányító berendezések, vízminőség ellenőrző műszerek rendeltetésszerű és szakszerű működéséről. Biztosítja a vízbázisok védelmét, valamint, hogy a szolgáltatott víz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak, az ivóvíz minőségű vízre vonatkozó szabványokban előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek.

Főbb műszaki és mennyiségi adatok

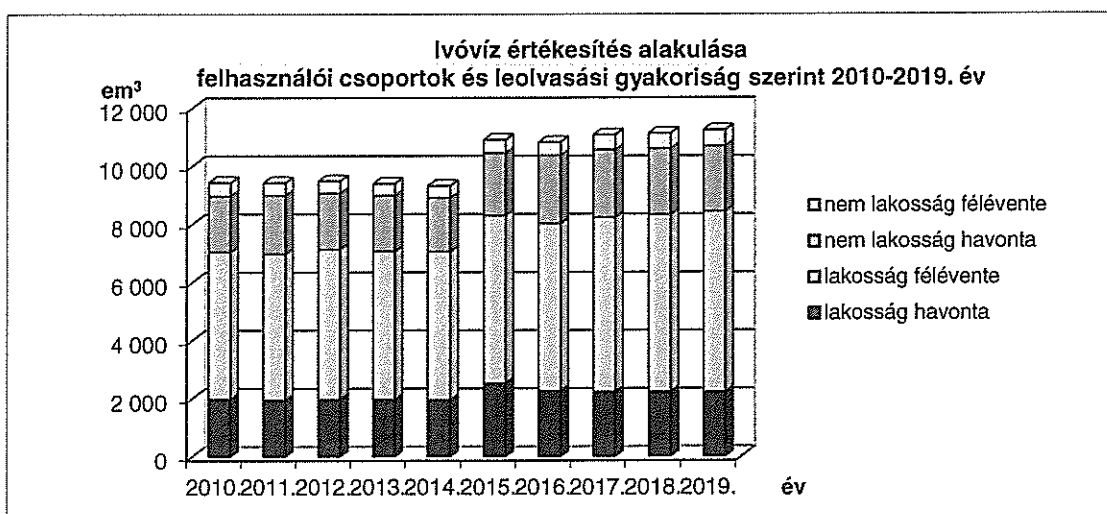
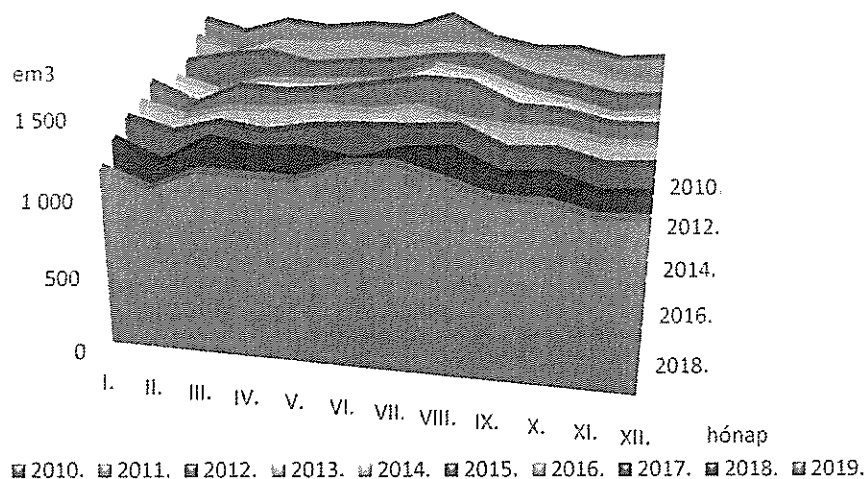
Megnevezés	Mértékegység	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2019.tény/ 2018.tény	2019.tény/ 2019.terv
Ivóvíz termelés és -szolgáltatás						
Ellátott települések száma	db	207		207	100,0%	
Ivóvíz ellátási rendszerek száma	db	62		62	100,0%	
Kutak száma	db	218		209	95,9%	
Kút-kapacitás	m ³ /d	85 089		83 396	98,0%	
Víztárolók száma	db	185		183	98,9%	
Víztároló-kapacitás	em ³	39 538		39 388	99,6%	
Ivóvíz hálózat hossza*	km	1 930,4		1 950,1	101,0%	
Bekötővezeték hossza	km	790,3		803,6	101,7%	
Felhasználóhelyek száma**	db	86 183		87 681	101,7%	
Az Rt. ellátási területén élő, közüzemi ivóvíz lehetőséggel ellátott lakónépesség száma	ezer fő	245		246	100,4%	
Ivóvíz termelés	em ³	14 284	14 407	14 175	99,2%	98,4%
ebből: kezelt ivóvíz (vastalanítás, ammónia- és arzénmentesítés)	em ³	8 022		8 148	101,6%	
Ivóvíz értékesítés összesen	em ³	11 113	11 113	11 229	101,0%	101,0%
lakosság	em ³	8 322		8 430	101,3%	
nem lakosság	em ³	2 791		2 799	100,3%	
Ipari víz termelés és -értékesítés						
Kutak száma	db	2		2	100,0%	
Kút-kapacitás	m ³ /d	1 944		1 944	100,0%	
Hálózat hossza	km	3		3	100,0%	
Ipari víz termelés	em ³	109	119	131	120,2%	110,1%
Ipari víz szolgáltatás	em ³	109	119	121	111,0%	101,7%
ebből: saját felhasználás	em ³	60	70	61	101,7%	87,1%
értékesítés	em ³	49	49	60	122,4%	122,4%

* 2012. évtől technológiai vezeték nélkül

** 2013. évtől MEKH adatszolgáltatáshoz igazítva: szüneteltetett (ledugózott) felhasználóhelyek és az rt. saját felhasználóhelyei nélkül

Ivóvíz termelés, értékesítés alakulása és a szolgáltatási vízveszteség összetevői

Ivóvíz termelés alakulása 2010-2019. év



Ivóvíz szolgáltatási veszteség összetevői

Az ivóvíz termelés és értékesítés közötti különbség összetevői:

- saját vízfelhasználás
- technológiai vízfelhasználás (hálózatmosatáshoz használt mennyiség)
- víztisztítási technológiákhoz (szűrők öblítése) és tározómosásokhoz felhasznált vízmennyiség
- csatornahálózat dugulás elhárításához, hálózatok és szennyvízátemelők karbantartó mosásához felhasznált vízmennyiség
- elosztó hálózat állapotából eredő rejtett elfolyások (földalatti szerelvények, acélvezetékek, házi bekötővezetékek korróziója, stb.)
- illetéktelen vízvételzés
- mérési pontatlanság

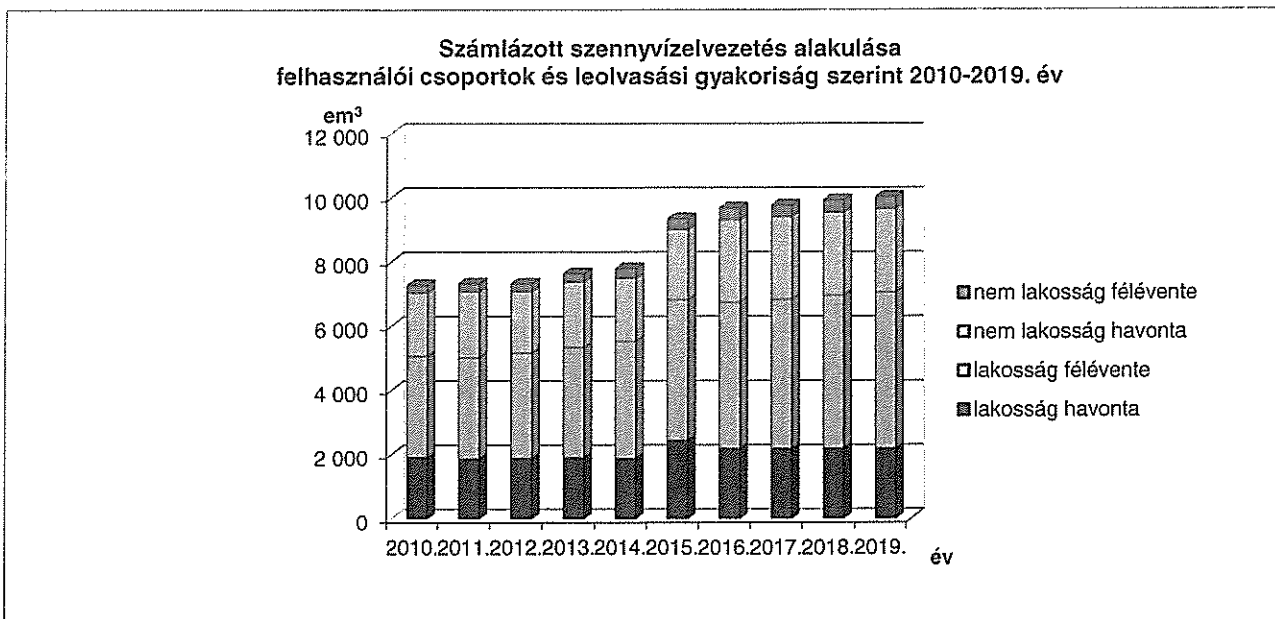
III. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS

Társaságunk a szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerek működtetésével végzi a keletkező szennyvizek elvezetését, szakszerű tisztítását, a szennyvíziszap kezelését és ártalommentes elhelyezését.

Főbb műszaki és mennyiségi adatok

Megnevezés	Mérték- egység	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2019.tény/ 2018.tény	2019.tény/ 2019.terv
Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
Ellátott települések száma*	db	113		118	104,4%	
Szennyvízelvezetési rendszerek száma*	db	44		45	102,3%	
Szennyvíztisztító telepek száma*	db	41		42	102,4%	
Szennyvíztisztító kapacitás	m ³ /d	72 355		72 705	100,5%	
ebből: csak mechanikai	m ³ /d	8 000		8 000	100,0%	
biológiai	m ³ /d	64 355		64 705	100,5%	
ebből: III. tiszt. fokozattal	m ³ /d	63 578		63 928	100,6%	
Szennyvíz hálózat hossza	km	1 369,6		1 409,7	102,9%	
ebből: elválasztó rendszerű	km	1 292,8		1 332,9	103,1%	
egyesített	km	76,8		76,8	100,0%	
Bekötővezeték hossza	km	561,2		573,3	102,2%	
Felhasználóhelyek száma	db	58 032		60 299	103,9%	
Az Rt. ellátási területén élő, szennyvízelvezetési lehetőséggel ellátott lakónépesség száma	ezer fő	213		216	101,4%	
Elvezetett (tisztított) szennyvíz	em ³	13 140	13 296	12 145	92,4%	91,3%
Számlázott szennyvízelvezetés összesen	em ³	9 912	9 912	10 006	100,9%	100,9%
lakosság	em ³	6 947		7 044	101,4%	
nem lakosság	em ³	2 965		2 962	99,9%	
Elvezetett (tisztított) szennyvíz	em ³	12 346	13 433	13 140	106,4%	97,8%
Számlázott szennyvízelvezetés összesen	em ³	9 757	9 710	9 912	101,6%	102,1%
lakosság	em ³	6 826		6 947	101,8%	
nem lakosság	em ³	2 931		2 965	101,2%	

*Hosszúpereszteg-Szajk üdülőterülettel együtt



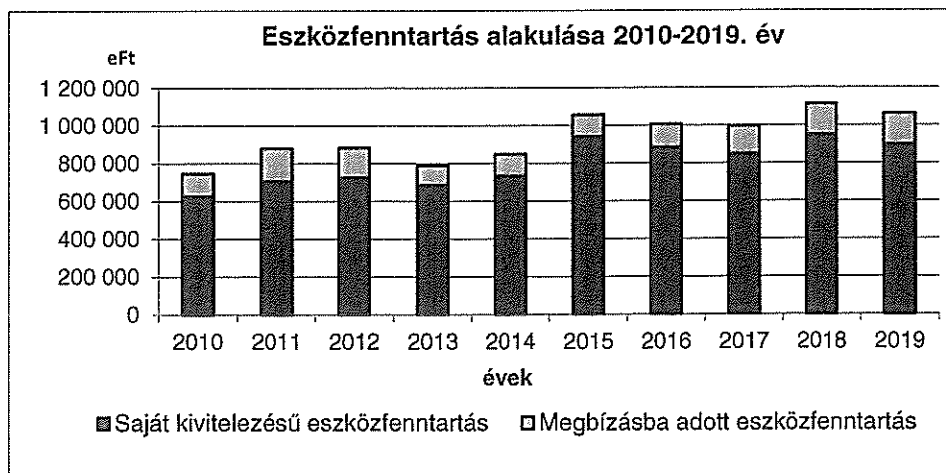
Az elvezetett (tisztított) és számlázott szennyvíz mennyisége közötti különbséget fő összetevői

- egyesített rendszerű hálózatokba vezetett csapadékvíz mennyisége
 - csatorna-infiltráció, a csatornahálózatokba - felhasználóhelyek belső hálózatain is - beáramló talaj- és csapadékvíz. A szennyvízhálózatokon a hibahelyek felderítése, illetve azok javítása a rendelkezésre álló műszaki és gazdasági lehetőségeket kihasználva folyik. A beáramló vízmennyiséget csökkenteni rendkívül költséges és időigényes eljárás.
 - csatornahálózatokba illegálisan bevezetett csapadékvíz (tető- és udvari összefolyók)
- Az illegális bekötések felderítésén és megszüntetésén folyamatosan dolgozunk.

IV. ESZKÖZFENNTARTÁS

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítása a víz- és szennyvíz közművek és kiszolgáló eszközök megfelelő üzemi körülményeinek folyamatos biztosítása, az eszközök tervszerű karbantartása, a meghibásodások azonnali kijavítása. Kiemelt fontosságúak továbbá a mérésügyi előírások szerinti vízóra-hitelesítések, mérőcserék elvégzése, hálózatöblítések, víztározók tervszerű fertőtlenítő mosatása. Mindezek túlnyomó része, mintegy 85 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A részvénytársaság üzleti terve 2019. évre 952 mFt saját kivitelezésű, 137 mFt megbízásba adott, összesen 1 089 mFt értékű fenntartási munkát tartalmazott.



Megnevezés	2018. évi	2019. évi	2019. évi	tény/ bázis	eFt tény/ terv
	tény	terv	tény		
<i>Saját kivitelezésű eszközfenntartás</i>	948 641	951 674	897 989	94,7%	94,4%
ebből: Üzemmérnökségek	727 278	762 245	726 665	99,9%	95,3%
Uszoda és Termálfürdő	12 799	12 930	11 735	91,7%	90,8%
Fenntartási és Építési Üzem	186 931	154 701	136 576	73,1%	88,3%
Logisztika és Száll. által végzett járműjav.	21 633	21 798	23 013	106,4%	105,6%
<i>Megbízásba adott eszközfenntartás</i>	164 839	137 500	164 303	99,7%	119,5%
ebből: Fenntart. és Ép. Üzem megrendelése	18 849	20 000	16 959	90,0%	84,8%
Gépjárművek, munkagépek	44 496	31 000	54 554	122,6%	176,0%
Közmű műtárgyak	91 017	73 000	79 381	87,2%	108,7%
Informatika, labor, raktár	5 494	5 000	7 049	128,3%	141,0%
Uszoda és Termálfürdő	4 983	8 500	6 360	127,6%	74,8%
Eszközfenntartás összesen	1 113 480	1 089 174	1 062 292	95,4%	97,5%

A 2019. évi saját kivitelezésű eszközfenntartás a bázisidőszakhoz képest 5,3 %-os, a megbízásba adott munkák értéke 0,3 % csökkenést mutat.

A saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás terve 94,4 %-ra teljesült, ezen belül az üzemmérnökségek teljesítése 95,3 %.

A vízszolgáltatási üzemmérnökségek saját kivitelezésben végzett eszközfenntartása közel 36 mFt-tal maradt el a tervtől, ami az építési munkákra fordított többletmunkaidő miatt történt, illetve további fennakadásokat jelent a létszámbíány, a kieső munkavállalók lassú pótlási lehetősége. A Fenntartási és Építési Üzem elvégzett feladatait elemezve a szivattyú javítások, valamint a vízőra javítások igényének csökkenése látszik. A kisgép javítási tevékenység is csökkent, amelynek létszámbíány az oka.

Megbízásba adott eszközfenntartási munkák költsége 19,5 %-kal, 26,8 mFt-tal haladta meg a 137 mFt tervezett összeget.

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

Saját kivitelezésben az üzemmérnökségek, a Fenntartási és Építési Üzem, a Logisztika és Szállítmá-nyozás, valamint az Uszoda és Termálfürdő végeznek eszközfenntartást.

A területi üzemmérnökségek saját eszközfenntartása a közmű műtárgyak tervszerű karbantartásából és a váratlan meghibásodások elhárításából áll. A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül történik a kutak, szivattyúk, víztároló létesítmények, védterületek, nagy és kisméretű villamos hálózatok, a működtetés és folyamatirányítás berendezéseinek karbantartása, a víz- és szennyvízelvezetési hálózatok manuális és műszeres ellenőrzése, mosatása, a lejárt hitelesítésű vízmérők cseréje. Szennyvízelvezetésnél az általános állapotfelmérésen, csatornahálózat és szennyvízátemelők tisztításain kívül továbbra is folytatjuk az illegális csapadékvíz bevezetések felderítését.

A Fenntartási és Építési Üzem tevékenysége a vízmérő-, szivattyú- és kisgépjavítás, gépészeti és lakatos munkák, villamos, automatikai és irányítástechnikai karbantartások, a Logisztika és Szállítmá-nyozás feladata a gépjárművek, munkagépek javítása-szervizelése. Az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el.

Ivóvíz- és szennyvízhálózati főbb meghibásodások alakulása

	2018. év tény	2019. év tény	Index
<i>Ivóvíz hálózat</i>			
Csőtörések száma			
gerincvezetéken	274 db	273 db	99,6%
bekötővezetéken	471 db	433 db	91,9%
Csőcsere			
gerincvezetéken	422 fm	1 719 fm	407,3%
bekötővezetéken	2 346 fm	2 158 fm	92,0%
Szerelvény javítások			
gerincvezetéken	242 db	192 db	79,3%
bekötővezetéken	1 251 db	1 082 db	86,5%
<i>Szennyvíz hálózat</i>			
Dugulások száma			
gerincvezetéken	311 db	338 db	108,7%
bekötővezetéken	346 db	365 db	105,5%
Átemelő meghibásodások és nem dugulás jellegű meghibásodások			
gépészeti beavatkozás	2 729 db	2 366 db	86,7%
villamos és automatika	1 441 db	1 247 db	86,5%

A *vízhálózaton* jelentkezett gerincvezeték meghibásodások nagy része az acél csővezetékek korrodálódásából, az eternit csövek kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéséből ered. Ezek oka lehet a vezeték kora, műszaki állapota, kivitelezés hibái.

A *bekötővezetéken* bekövetkező meghibásodásokat túlnyomórészt az elöregedett horganyzott vezeték kilyukadása, régi megfúró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálódása okozza.

A váratlan meghibásodások számának csökkentését, illetve ezek megelőzését szolgálják a tervszerű csőcserek.

A csőtöréseken kívüli egyéb meghibásodások nagy része jellemzően a régi szerelvényeknél fordul elő: a vízmérő aknában lévő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárok tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítő felületeinek elhasználódásából ered.

Az átemelők a lecsökkent szennyvízmennyiségek miatt kevesebb üzemórával dolgoztak, ami csökkentette a szivattyú meghibásodásokat is.

Fenntartási és Építési Üzem, Logisztika és Szállítványozás által végzett fenntartások

Gépészeti és villamos berendezéseken, járműveken saját tevékenységben végzett fenntartási munkák (db)

Megnevezés	2018. év	2019. év	Index
Búvárszivattyú javítás	33	24	72,7%
Szennyvízszivattyú javítás	409	345	84,4%
Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás	218	195	89,4%
Kisgép javítás	184	153	83,2%
Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás	33	30	90,9%
Erősáramú villamos berendezés javítás	232	251	108,2%
Egyéb villamos javítás	45	37	82,2%
Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás	178	171	96,1%
Gépjármű javítás	335	288	86,0%

A *búvár- és szennyvízszivattyú javítások* száma a javítási igényeknek megfelelően alakult. A ritkán előforduló és nagyméretű Flygt gyártmányú szennyvízszivattyúk javítása a meglévő kapacitás jobb kihasználása és hatékonyságának növelése érdekében a megkötött javítási szerződés alapján kiszervezésben valósult meg.

A gépészeti javítások, karbantartások és állapotfelmérések száma a vízmű gépházakban a szivattyúcsere program (régi elavult TTA centrifugál szivattyúk cseréje új Grundfos szivattyúkra) eredményeképpen a *centrifugál szivattyúk* esetében jelentősen lecsökkent.

A *kisgép javítások* száma a felmerülő javítási igényeknek megfelelően az év során folyamatosan csökkent.

Az *erősáramú villamos berendezések javítása* növekedést mutat a meghibásodások, valamint az erősáramú elosztószekrények karbantartási feladatainak bővülése miatt.

Az *egyéb villamos javítások*, a műhelyek és irodák javítási igényeinek teljesítése szerint alakult.

Az *üzemirányító és jelátviteli berendezéseket* illetően a javítások száma a korábban elvégzett rekonstrukciós munkák következtében bázis szinten teljesült.

Vízmérő csere, javítás, hitelesítés

	2018. év tény	2019. év terv	2019. év tény	tény/ bázis	tény/ terv
Vízmérő csere	5 894 db	17 210 db	13 363 db	226,7%	77,6%
Vízmérő javítás	10 109 db	8 778 db	9 067 db	89,7%	103,3%

Jogszabályi változás következtében a vízmérők hitelesítési ideje 2017. évtől 4 évről 8 évre változott. A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül társaságunk továbbra is folyamatosan cserélni tervezi a mérőket – évente az eddigi mintegy felét, így lépcsőzetesen elérve a 8 éves hitelesítési időt.

A bázis időszakban a mérőcserék száma jelentősen elmaradt a tervezettől, mert a cseréhez szükséges listák lekérdezését biztosító szoftver fejlesztése elhúzódott.

Az elmaradt cserék száma növelte a 2019. évi tervet, a teljesítés 28,3 %-os elmaradást mutat. A cserék az I. negyedév folyamán még nem történhettek meg az említett ok következtében, a negyedéves késést viszont már nem sikerült az év végéig behozni más jellegű munkavégzések miatt.

A vízmérő javítások az üzemmérnökségek szerelési igénye szerint teljesültek.

Megbízásba adott eszközfenntartás

A megbízásba adott eszközfenntartás jelentős részét a speciális gépek, eszközök karbantartására, szervizelésére megkötött szerződések fedik le. A saját erőforrásainkat meghaladó, speciális szaktudást, vagy eszközt, berendezést igénylő jelentősebb meghibásodások javítását, karbantartásokat külső vállalkozók végzik.

Megbízásba adott eszközfenntartási munkák költsége 164 303 eFt, amely a tervezett összeget 19,5 %-kal haladta meg, a bázis időszak költségével közel azonos szinten teljesült. Ezen belül:

A *Fenntartási és Építési Üzem* által megrendelt munkák: elsősorban a szennyvízszivattyúk, továbbá a nagy átmérőjű vízmérők hitelesítésének, kisgépek, műszerek, transzformátorok javításának költsége 16 959 eFt, a tervhez képest 15,2 %-kal, a bázis adathoz képest 10 %-kal alacsonyabb.

Gépjárművek, munkagépek javítását részben külső szolgáltatók végzik. A ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák költsége a tervezettnél 76 %-kal, a bázis adatnál 22,6 %-kal magasabb, összege 54 554 eFt.

Közmű műtárgyak eszközfenntartási munkáit a ZRt. üzemeltetési területén lévő egyes gépek, berendezések, építmények, területek (légfűvők, iszapcentrifugák, síkrácsok, technológiai műszerek, gázmotorok, riasztók, víztornyok, védőterületek stb.) szervizelése és karbantartása teszi ki, amely a vizsgált időszakban a tervezett 108,7 %-a, 79 381 eFt, az előző időszak költségénél 12,8 %-kal kevesebb.

Informatika, labor, raktár a ZRt. által üzemeltetett számítógépes hálózat hardver berendezéseinek (számítógépek, szerverek, stb.) ellenőrzését, valamint a laborban használt műszerek, berendezések szervizelését, karbantartását tartalmazza, összesen 7 049 eFt, a tervet 41 %-kal, az előző évi összeget 28,3 %-kal haladta meg.

Az *Uszoda és Termálfürdő* részére megrendelt munkák értéke 6 360 eFt, a terv 74,8 %-a, a bázis adatnál 1 377 eFt-tal magasabb.

A vízszolgáltatás területén külső kivitelezők által végzett jelentősebb eszközfenntartási munkák

Öriszentpéter és Vasszécseny gépház nyílászárók cseréje	1 879 eFt
62 db víztorony műszaki felülvizsgálata	484 eFt
Erősáramú berendezés karbantartása és javítása	1 872 eFt

A szennyvíz-szolgáltatási ágazaton a külső kivitelezők által végzett jelentősebb eszközfenntartási munkák

Szennyvízátemelők szivattyúinak javítása	14 345 eFt
Légfűvő karbantartás	7 908 eFt
Centrifugák karbantartása	2 716 eFt
Gépi rácsok karbantartása/javítás	1 531 eFt
Dugulás elhárítás, csatorna mosatások	11 394 eFt
Technológiai műszerek karbantartása	2 676 eFt
Online műszerek karbantartása	3 955 eFt
Gázmotorok karbantartása/javítása	8 110 eFt
Körmend kombinált csatornamosó gépjármű fel- építmény karbantartása	1 554 eFt

V. VÍZMINŐSÉG, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM, ELLENŐRZÉS

Vízminőség

A jelentés időszakában 4 244 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 2 662 db 44 800 paraméterre kiterjedő kémiai, 3 749 db 15 489 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 1 186 db 12 360 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium.

352 alkalommal az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás elvégzése után ismételt mintázás és vizsgálat következett.

A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

- Vízmintázás a 16/2016 (V.12.) BM, valamint a 201/2001.(X.25.) Korm.rendelet alapján átdolgozott és a Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.
- Az ivóvíz tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének megfelelően a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.
- Szűrőkavics, aktívszén-szűrő cserék (Csepreg: vas-mangántartalom mérés rendszeres), technológiai módosítások, hálózat mosatások rendkívüli kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai ellenőrzése.
- Lakossági panaszok haladéktalan kivizsgálása.
- A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.
- Az ütemtervnek megfelelően a kutak és a hálózati ivóvizek saját részletes, valamint radiológiai és peszticid vizsgálatai - kiegészítve a technológia által kezdeményezett felmentési határozatokhoz jogszabály szerint még nem elégséges vizsgálattal rendelkező kutak és hálózati mintavételi helyek mintáinak részletes radiológiai és peszticid vizsgálataival - megtörténtek folyamatos havi beosztással.

- Kutak gázvizsgálata.
- Körmend és Nemesrempehollós vízellátó rendszerének összekötéséhez kapcsolódó ütemezett bakteriológiai vizsgálata megtörtént, lezárult. (Körmend-Felsőberkifalu - Harasztifalu).
- Celldömölk vízellátó rendszeren havi gyakoriságú nitrit, vas és mangán, valamint 2 havi gyakoriságú mikroszkópos biológiai monitoring, Porpác gépházát elhagyó víz 2 havi gyakoriságú, Rábahídvég vízellátó rendszeren havi gyakoriságú, Pápoc I. kút havi gyakoriságú nitrit monitoring végrehajtása, Vönöck szűrt vizek mikrobiológiai vizsgálata kéthetenként.
- Szombathely Parkerdő D63 új vezeték bakteriológiai vizsgálatok végzése megtörtént.
- Csepreg és Tormásliget, valamint Nádasd és Halogy közös pályázat (Tormásliget, Iklanberény, Lócs, Halogy és Daraboshegy települések vízminőség javítása): Halogy új vezeték, valamint a tormásligeti fejlesztés próbaüzeme, víztorony felújítása során bakteriológiai vizsgálatok elvégzése. Műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás 2019. június 27-én megtörtént.
- Porpác vízellátó rendszer távvezeték kiépítés Vép és Porpác között, Porpácon és Bögötön hálózatrekonstrukciós munkák, víztorony felújítása megtörtént. A kivitelezés alatt Porpác és Bögöt vízellátása folyamatos volt, Porpác I. kútról ideiglenes megoldással.
2019. július elején Porpác és Vépről kiépített távvezeték hálózati összekötése az előírásoknak megfelelő vízellátás érdekében utófertőtlenítéssel, megfelelő vízminta eredmény birtokában decemberben megtörtént. Rendszeres bakteriológiai vizsgálatot végzett a laboratórium.
- Körmend, Deák F. u. II. ütem bakteriológiai vizsgálatait elvégeztük.
- M8 gyorsforgalmi út egyes szakaszainak vízvezeték kiváltása – Hydrocomp Kft. megbízásából a vízminőséget ellenőriztük.
- Sárvár, Árpád u. vízvezeték építése és Sárvár, Sportcsarnok vízbekötésénél vízminőség ellenőrzés megtörtént.
- Üzemeltetők képviselői, Laboratórium és Technológia részvételével tartott heti megbeszélések a vizsgálati eredmények értékelésével, döntéshozattal.

Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai

- *Csepreg* vízellátó rendszer ivóvízminőség javító beruházása keretében a 2014. évben megvalósult CULLIGAN technológia üzemszerű állapotában a határérték alatti mangánkoncentráció folyamatos biztosítása érdekében felülvizsgálata van folyamatban. 2019. májusában szakértőt kértünk fel a rendszer arzén, mangán és vas eltávolítási technológiájának felülvizsgálatára, a szakvélemény június végén elkészült. A szűrőtartályokba alkalmas szűrőfenék, azaz a jelenleginél megfelelőbb víz el- és bevezetés kialakítása szükséges, amely vonatkozásában megtörtént az ajánlatkérés három kivitelezőtől, kettő küldött árajánlatot. Az árajánlatok kiértékelése megtörtént. Tárgyévben a kivitelezés nem kezdődött el.
- *Perenye* vízkivételi műben 2019. áprilisban új gyűjtőcső kiépítése történt, a vízkivétel a patak víz-állásától és zavarosságától függően üzemel.
- *Tormásliget* vízellátó rendszer 3 települése 2019. júniustól Csepreg vízellátó rendszertől kapja a tisztított vizet. Tormásligeten a víztermelés megszűnt, a víztorony felújításra került.
- *Halogy* vízellátó rendszer vízminőség-javító beruházása megvalósult, az összekötés Katafa vízellátó rendszerrel elkészült, 2019. júniustól Katafa rendszertől kap tisztított vizet Halogy és Daraboshegy település.
- *Nagysimonyi* vízműnél az oxidálószer 2019. júniustól kálium-permanganát oldatra cseréltük. Az eddigi eredmények alapján a mangánkoncentráció határérték alatti, azóta lakossági panaszok nem jelentkeztek.
- *Répcelakon* a hosszú távú, biztonságos vízellátás érdekében indokolt egy ammóniamentesítő technológia kiépítése. A tárgyév eredményei alapján a mangánkoncentráció folyamatosan határérték feletti. A megvalósítás érdekében a kivitelezővel egyeztető tárgyalásra került sor.

- *Cellödömlőkön* az alacsony ammóniumtartalmú, de magas vas- és mangántartalmú kutakkal (II, IV, V.) üzemelünk. Az üzemelő kutak határérték feletti vas, mangán koncentrációja miatt ideiglenes határérték van érvényben: vas 0,4 mg/l, mangán 0,08 mg/l. Az ideiglenes határérték miatt a hatóság által kijelölt három mintavételi ponton havi nitrit monitoringot és bakteriológiai vizsgálatot, valamint két havonta biológiai vizsgálatokat végzünk. A gépházkimenő vízben folyamatos a nátrium-hipoklorit adagolás. Az ivóvízminőség-javító beruházás megvalósítása érdekében egyeztető tárgyalásra és helyszíni szemlére került sor.
- *Ikerváron* a hálózatba vezetett víz klórtartalma rendszeres lakossági panaszt okozott, ezért a szűrő előtt a vas és mangán oxidációjához az adagolt vegyszert az I. negyedévben nátrium-hipokloritról kálium-permanganátra cseréltük. A mérési eredmények a határértéknek folyamatosan megfelelnek, a lakossági panaszok megszűntek.
- *Vönöckön* a biológiai mintavételek ingadozó eredményt mutatnak. A probléma megoldásához szükséges a szűrők szén-dioxidos kezelése, ami maga után vonja a biológiai hártya károsodását és a nitrit eltávolítás megszűnését. További megoldás az ivóvízminőség javító programban foglalt új ammónia mentesítő technológia kiépítése, ami eddig nem valósult meg. A kivitelezővel egyeztető tárgyalásra került sor
- *Sárvár-Csénye vízműtelepen* fűrt 1/a. kútból termelt víz ammóniatartalma magas, 0,95 mg/l, ezért a kút által termelt vizet – a sárvári kutakból származó vízzel keverve - a sárvári vízműtelepen kezeljük. A sárvári vízműtelep szűrőberendezésein kialakult biológiai hártya képes a kevert víz ammóniatartalmának eltávolítására. A kút műszaki átadása 2019. május 28-án megtörtént.
- *Szarvaskenden* a mangán határérték túllépés miatt június hónap utolsó hetétől csak egy szűrő üzemel felváltva. Egy szűrő üzeme esetén a visszamosatás naponta történik. A szűrő nem túlterhelt. A szűrőtöltet regenerálását a HIDROFILT Kft. elvégezte december hónapban. A vizsgálati eredmények alapján a paraméterek megfelelnek a határértékeknek
- Merseváton tárgyév decemberben megtörtént mindkét szűrőben az aktív szén töltet cseréjére. A töltet cserét a HIDROFILT Kft. végezte. A vizsgálati eredmények alapján a vízminőségi paraméterek megfelelnek a határértékeknek
- Elkészítettük és benyújtottuk az üzemeltetésünkben lévő vízellátó rendszerek 2019. évi vízmintavételi ütemterveit. Az elfogadó határozatok a hatóságok részéről megérkeztek. A 201/2001. Korm. rendelet módosításai miatt az ütemtervekkel együtt nyújtottuk be a felmentési kérelmeket és az új mintavételi helyeket, illetve HUMVI kód igényünket.
- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 5/C §(1) (2) bekezdése értelmében az illetékes hatóság hat évre felmentést adhat a vízellátó rendszerek hálózati mintavételi pontjain a radiológiai vizsgálatok végzése alól. A három év vizsgálati eredményei alapján 54 vízellátó rendszer felelt meg azon követelményeknek, hogy a felmentést megkérjük. Az illetékes népegészségügyi hatóság 38 vízellátó rendszerre adta meg hat évre a felmentést, 16 vízellátó rendszer vonatkozásában pedig a radiológiai vizsgálatok - a jelenlegi szabályozás szerint - véglegesen kivezethetők a hálózati mintavételi helyek vizsgálata sorából.
- A nem sérülékeny felszín alatti vízbázisok esetében lehetőség van bizonyos paraméterek tekintetében a hálózati mintavételi pontokon az évenkénti vizsgálati szám vízellátó rendszerenként három évente egy vizsgálatra történő csökkentésére. Év végére 15 db vízellátó rendszerre nyújtottunk be kérelmet, és kaptunk felmentő határozatot. A felmentés meghatározott paraméterekre az éves vizsgálati kötelezettség helyett 3 éves vizsgálati kötelezettséget ír elő a hálózati mintavételi pontokon.
- Az ivóvíz biztonsági tervek felülvizsgálata megtörtént. 51 db vízbiztonsági terv éves felülvizsgálati jegyzőkönyvét küldtük el a hatóságnak, továbbá módosítottuk és benyújtottuk Csepreg és Katafa rendszer tervét Tormásliget illetve Halogy rendszerrel történt összekötés miatt, Sárvár és Őriszentpéter rendszer vízbiztonsági tervét a kút felújítások miatt. Szombathely-Kőszeg vízellátó rendszer Porpác-Bögöt településekkel való összekötés miatt 2020. évben kerül módosításra.

KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási pályázatok

A KEHOP pályázatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP) mint konzorcium vezető koordinálja. Az NFP az önkormányzatokkal megkötött konzorciumi szerződések alapján elvégzi a projektek menedzselését és lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat is. A projektek megvalósulása érdekében társaságunk üzemeltetői és műszaki szempontokat figyelembe véve adatszolgáltatásokat, szakmai segítséget nyújt a pályázó önkormányzatoknak, valamint az NFP-nek, nyomon követi a kivitelezési munkákat.

KEHOP ivóvízminőség-javító program

A 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben előírt minőségű víz biztosításáért az érintett, valamint az éves fejlesztési keretben az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal nevesített önkormányzatoknak az NFP-vel közösen (konzorciumban) van lehetősége a KEHOP ivóvízminőség-javító programban való részvételre.

Az alábbi vízbázisok kapnak a 2014-2020. programozási időszakban támogatást a KEHOP keretében:

Folyamatban lévő pályázatok

<u>Vízbázis</u>	<u>Előkészítés</u>	<u>Kivitelezés várható megkezdése</u>
Celldömölk	2016. év	2020. év
Répcelak	2017. év	2020. év
Vönöck	2018. év	2020. év

Kivitelezés, próbaüzem alatt lévő pályázatok

<u>Vízbázis</u>	<u>Kivitelezés megkezdése</u>	<u>Várható befejezése</u>
Pápoc	2019. év	2020. év
Rábahídvég	2019. év	2020. év

Befejezett pályázatok

<u>Vízbázis</u>	<u>Kivitelezés megkezdése</u>	<u>Műszaki átadás-átvétel</u>
Nemesrempehollós	2017. év	2018.június 11
Tormásliget-Halogy (közös pályázat)	2017. év	2019.június 27.
Porpác	2019. év	2019. december 7.

Az ivóvízminőség-javító projektek pályázati munkája a KEHOP-2.1.1, KEHOP 2.1.2 és KEHOP 2.1.3 keretében 2015. év végétől indult az NFP koordinációjával és társaságunk közreműködésével (adatszolgáltatások, műszaki tartalom javaslat összeállítása, Megvalósíthatósági Tanulmány, vízjogi és építési engedélyes tervek, közbeszerzési anyagok, stb.), az érintett önkormányzatokkal a Konzorciumi szerződések megkötésére kerültek.

A VASIVÍZ ZRt. szakmai munkája és az OKK támogató szakvéleménye alapján az NFP további fejlesztési igények befogadásával Répcelak, Pápoc, Vönöck, Rábahídvég vízellátó rendszerek vízminőség javítását (KEHOP 2.1.3.) nevesítették az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban.

A folyamatban lévő pályázatok előkészítési munkái befejeződtek, műszaki tartalmak véglegesítésre és a VASIVÍZ ZRt. részéről jóváhagyásra kerültek. Kiviteli tervezési és kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárultak. A Megvalósítási Tanulmány és a támogatás folyósításának véglegesítése Vönöck projekt esetében megtörtént, Celldömölk és Répcelak projekteknél folyamatban van. Vönöck projekt tervezési munkái megkezdődtek.

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási pályázatok

A 25/2002 (II.27.) Korm. rendeletben előírt derogációs kötelezettségek teljesítéséhez az éves fejlesztési keretben az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal nevesített önkormányzatok vehetnek részt a KEHOP szennyvízelvezetési és –tisztítási programban. Az egyes projektek összköltségének 5%-áig lehetőség van a meglévő hálózatok rekonstrukciójára is.

Folyamatban lévő pályázatok

<i>Agglomeráció</i>	<i>Előkészítés</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>
Vasvári agglomeráció bővítése új csatornarendszer (Alsóújlak) rácsatlakozásával	2016-2019. év	2020. II. félév Szabadics Zrt
Egyházashetye központi agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Boba és Nemeskocs)	2017-2019. év	2020. II. félév Szabadics Zrt

Kivitelezés alatt lévő pályázatok

<i>Agglomeráció</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Várható befejezése</i>
Nádasd (Nádasd, Katafa) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója	2019. II. félév A-G HÍD Konzorcium	2020. december
Szombathelyi agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Bozzai, Kenéz, Pecöl, Megyehíd)	2019. I. félév A-G HÍD Konzorcium	2020. december
Jánosháza agglomeráció bővítése új csatornarendszerek (Duka, Karakó, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr) rácsatlakozásával és szennyvíztisztító telep rekonstrukció	2018. június Szabadics Zrt.	2020. december
Ivác (Ivác, Csákánydoroszló) szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója	2019. május A-G HÍD Konzorcium	2020. december
Körmend agglomeráció bővítése új csatornarendszerek rácsatlakozásával (Egyházashollós, Magyarszeccsöd, Molnarszeccsöd, továbbá a BM jóváhagyta Magyarnádalja, Kemestaródfa, Pinkaminszent és Vasalja csatlakozását, de a nevesítéshez a NFM további döntései szükségesek)	2018. december Szabadics Zrt.	2020. december
Répcelak telep és hálózat rekonstrukció	2019. szeptember Swietelsky Magyarország Kft.	2020. december
Vát csatornahálózatának fejlesztése	2019. szeptember A-G HÍD Konzorcium	2020. december

Befejezett kivitelezések

<i>Agglomeráció</i>	<i>Műszaki átadás-átvétel időpontja</i>	<i>Kivitelező</i>
Szentgotthárd (Máriaújfalu városrész csatornázása)	2018. március 27.	Colas Alterra Zrt.
Cellömölk (Izsákfa városrész csatornázása, szennyvíztisztító telep korszerűsítése)	2019. február 8.	Szabadics Zrt.
Csepreg (Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod) szennyvíztisztító telep fejlesztése	2019. február 27.	Swietelsky Magyaró.Kft.
Hegyfalva és térsége (Hegyfalva, Szeleste, Ölbő, Pósfalva, Zsédény) csatornázás és szennyvíztisztító telep létesítése	2019. december 13.	Szabadics Zrt.

*Információs és Technológiai Minisztérium víziközművekre vonatkozó pályázatait**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (VÁRA) pályázat*

A Gördülő Fejlesztési Tervekben lévő rekonstrukciós feladatok megvalósítására rendelkezésre álló 1,5 mrdFt keretösszegre 16 db pályázatot nyújtott be a VASIVÍZ ZRt. összesen 1,4 mrdFt értékben,

amelyből a 2019. június 13-ai döntés értelmében 3 pályázat, a 2019. augusztus 13-ai döntés értelmében 4 pályázat nyert. A támogatás a nettó összköltség 70%-a. Az S001, S005 és S015 pályázatok támogatói okiratát 2019. június hónapban kiadta a minisztérium, a teljes támogatási összeget, 326 mFt-ot előlegként átutalta. A 2019. augusztus 13-ai döntésben érintett pályázatok támogatói okiratát 2019. december hónapban adták ki és a teljes támogatás összegét, 216 mFt-ot előlegként átutalták. A pályázatokat 2020. június 30-ig, illetve december 30-ig kell megvalósítani és 2020. szeptember 30-ig, illetve 2021. február 28-ig kell elszámolni.

A nyertes pályázatok:

<i>Pályázat megnevezése</i>	<i>Pályázat nettó összege (Ft)</i>
<i>S001 Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	142 000 000
<i>S005 Csepreg szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	82 744 875
<i>S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	101 572 300
<i>S041 Óriszentpéter szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	22 924 000
<i>V036 Körmend ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	37 262 840
<i>V043 Ivánc ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	15 525 000
<i>V059 Celldömölk ivóvíz ellátási rendszer 2019. évi rekonstrukciója</i>	139 972 110

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat

A támogatás maximum az összköltség 50%-a, de legfeljebb 250 mFt. A 2019. február 28-ai határidőre benyújtott *Energiahatékonyság fejlesztése a VASIVÍZ ZRT. szolgáltatási területén* 500 mFt összértékű pályázatunk 13 db ivóvízellátási és 17 db szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszert érint. A támogatói okiratot 2019. 12. hóban adták ki és a teljes támogatási összeget előlegként átutalták.

Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

A laboratóriumban 2019. évben elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 4330 db, bakteriológiai 83 db, biológiai 659 db volt.

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeket a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörültekintőbben üzemelteti.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. Határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezett, ahol a megfelelő technológiai feltételek nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, bejelzés hiánya, elégtelen fúvó- ill. iszapkezelési kapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, túlterheltség, stb).

Szalafő, Magyarorszatfa és Ispánk településeken 2017. február 1-től a Katasztrófavédelem a szennyvíz elszállítására közszolgáltatót jelölt ki, az általa elszállított szennyvizet a körmendi szennyvíztisztító telepen fogadjuk kezelésre.

Társaságunk a tárgyidőszakban a *szennyvíztisztító telepek rekonstrukcióját, fejlesztését* a szennyvízközmű-használati díj, az önkormányzatok által korábbi években fejlesztési támogatásként visszaadott használati díj és az amortizáció terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban gépészeti elemek felújítását, szivattyúk pótlását, műszer beszerelést, állagmegóvást tartalmaztak.

Súlyos üzemeltetési nehézséget okoz, hogy - bár a csatornahálózatok túlnyomó része elválasztó rendszerű - csapadékos időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza.

Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepe

Szennyvíztisztítás

2019. évben 6 730 em³ szennyvíz tisztítása történt, amely 4,2 %-kal kevesebb volt a 2018. évi 7 071 em³-nél. A mechanikai fokozat 933 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 16,7 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakának mennyiségéhez képest. Az előző évhez képest 2019. évben kevesebb csapadék hullott le a működési területen, miután a rendszerek érzékenyek az idegenvíz bejutásra, csökkenés figyelhető meg a mennyiségek alakulásában.

A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek, a kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak.

Hatósági ellenőrzés az év során két alkalommal volt, 2019. februárban az Üzemeltetői Biztonsági Tervet ellenőrizték, amelynek kiegészítésére javaslatokat tettek. 2019. szeptemberben a vízjogi engedélyekben foglaltak betartását ellenőrizték, amelynek során mindent rendben találtak.

Iszapkezelés illetve biogáz termelés

Az előüleptetőkből elvett nyers- vagy primer iszap gravitációs sűrítés után, keverve a biológiai fokozatról elvett gépi sűrített fölös eleven-iszappal, a rothasztó tornyokba kerül. Az itt keletkezett biogáz túlnyomó részéből a gázmotorok villamos energiát állítanak elő, a fennmaradó rész kazánokban történő elégetése a telep fűtéséhez járul hozzá. A gázmotorok által termelt hőt is felhasználjuk a tornyok fűtéséhez és a használati melegvíz (fűtés, csapi melegvíz) előállítására.

A 93 em³ feladott iszap 12,1 %-kal kevesebb volt a bázisidőszaki mennyiséghez képest, a keletkezett 939 em³ biogáz viszont 4,7 %-kal meghaladta az előző évit. 809 em³ biogázból a gázmotorok 1 625 MWh villamos energiát termeltek, ez megfelel az előző évben termelt mennyiségnek.

A rothasztó tornyokból elvett iszap víztelenítése centrifugálással történik. Az ehhez felhasznált vegyszer mennyisége csökkent, a gépek kevesebbet üzemeltek, mert kevesebb, de jobb minőségű iszap kerülhetett a rothasztó tornyokba, amelyből több biogáz képződött. A biológiai fokozatról elvett fölös eleven-iszap dobsűrítőkben zajló sűrítéséhez minimálissal kevesebb vegyszert kellett felhasználni, a gépek szintén rövidebb ideig, de - a dobsűrítők felújításából adódóan - hatékonyabban üzemeltek.

Iszapelhelyezés, komposztálás

A szennyvíztisztító telepről az előző időszaki mennyiséghez képest 1,7 %-kal több, 8 699 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. Komposzt értékesítéséből származó árbevétel 614 eFt. A komposztálás mellett a keletkező szennyvíziszapot mezőgazdasági területekre helyeztük ki.

Szennyvíziszap elhelyezés

A társaság által üzemeltetett szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszapokat elsősorban mezőgazdasági területeken történő elhelyezéssel hasznosítjuk.

Az előző években társaságunk a költségek csökkentése érdekében az iszapstratégia keretében átalakította a szennyvíziszap szállítási útvonalakat.

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen – a Bögöte, Csepreg, Felsőcsatár, Ják, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Meggyeskovácsi, Peresznye, Pornóapáti, Egyházasrádóc, Kám, Nagykölked, Püspökmolnári, Rábahidvég szennyvíztisztító telepekről beszállított iszapokkal együtt – a keletkező szennyvíziszap rothasztás után víztelenítésre kerül. A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági területeken történő hasznosításra illetve komposztálásra kerül.

A mersevāti ideiglenes tározóból a Celldömölk, Egyházashetye, Kemenesmihályfa, Kemenesszentmárton, Külsővat, Mersevát, Tokorcs településeken lévő szennyvíztisztító telepeken keletkező iszapokat átmeneti tárolás után injektálásos technológiával mezőgazdasági területekre juttatják ki.

A Sárvár szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer Sárvár-Rábasömjénben lévő ideiglenes tározója Kenyeri, Sárvár és Sitke szennyvíztisztító telepéről, a Rábapatyban lévő ideiglenes tározója Sárvár szennyvíztelepen keletkező iszapokat fogad átmeneti tárolásra, amely után injektálásos technológiával mezőgazdasági területen történik a végleges elhelyezés.

A Répcelakon lévő ideiglenes tározóból a Kenyeri, Nick, Répcelak, Uraiújfalu szennyvíztisztító telepekről, a vasvári ideiglenes tározóból a Vasvár, Csehimindszent és Oszkó szennyvíztisztító telepekről származó iszapokat átmeneti tárolás után szintén injektálásos technológiával mezőgazdasági területeken helyezik el.

Amennyiben a fent említett iszaptározók megtelnek, a szállítás a szombathelyi szennyvíztelepre történik. Körmend szennyvíztisztító telepén – Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Ivánc, Nádasd szennyvíztisztító telepekről beszállított iszapokkal együtt – a keletkező szennyvíziszap víztelenítésre kerül. A víztelenített szennyvíziszapot Körmendről, Bajánsenyéről és Óriszentpéterről a Zala-Müllex Kft. szállítja el ártalmatlanításra és elhelyezésre.

Szentpéterfáról a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

Jánosházán a víztelenített, szalmával kevert iszap mezőgazdasági felhasználásra, beszántásra kerül.

Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és Alsószölnök térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-behozatali engedéllyel a visszaszállítást követően szintén mezőgazdasági területeken helyezük el.

Tárgydőszakban a szennyvíziszap szállításért, elhelyezésért külső vállalkozóknak fizetett összeg 96 903 eFt, ennek mintegy negyede a szállítással, háromnegyede a szennyvíziszap mezőgazdasági illetve nem mezőgazdasági elhelyezésével kapcsolatos.

Üzemellenőrzés, csatornabírság

2019. évben 30 üzemellenőrzést tartottunk. A mintavételek és a vizsgálatok akkreditáltak, a szabványoknak megfelelnek, így az esetleges csatornabírságok alapjait képezhetik. Az ellenőrzésekre a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2005. (XII. 06.) KvVM rendelet alapján került sor.

A közcatornába történt 2018. évi szennyvízkibocsátások alapján 5 csatornabírság javaslatot terjesztettünk elő összesen 166 260 eFt összegben a hatóságnak.

Az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4 esetben a csatornabírságokat kiszabta: Friss Élelmiszer Kft. 180 eFt, Galvano-Tech Kft. 169 eFt, Rail-Cargo Hungaria Zrt. 2 020 eFt, Sárvári HUKÉ Kft. 32 558 eFt, összesen 34 927 eFt.

1 esetben (Nagypityer vendéglő) a bírság kiszabása helyett figyelmeztetésben részesítette a kibocsátót, illetve a Sárvári HUKÉ Kft. esetében az első időszak vonatkozásában figyelmeztetésben részesítette, az év egyéb időszakai vonatkozásában kiszabta a bírságot.

Az összesen kivetett 34 927 eFt csatornabírság 97 %-át kellett a VASIVÍZ ZRT. részére befizetni, a befizetések megtörténtek.

Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság

Csepreg, Gersekarát, Hegyhátszentjakab, Kám, Körmend és Tokorcs szennyvíztisztító telepek 2018. évi kibocsátása alapján szennyezés-csökkentési ütemterv benyújtására kötelezte az önkormányzatokat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A javaslataink kidolgozása folyamatban van.

Óriszentpéter, Peresznye, Kemenessömjén és Bögöte szennyvíztisztító telepek esetében jelenleg is folyik a szennyezés-csökkentési ütemtervek végrehajtása.

Óriszentpéter szennyvíztisztító telepén 2019. május-november időszakban 6 alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést a vízügyi hatóság.

Az élővízbe bocsátott tisztított szennyvizek minősége alapján a 2018. évi szennyvízbírság határozatok 2019. decemberében, illetve Celldömölk 6 130 eFt-ról szóló határozata a fellebbezés miatt 2020. év elején vált véglegessé. A befizetett bírság összege 2019. évre 3 951 eFt (Felsőcsatár 95 eFt, Kemenessömjén 205 eFt, Kemenesszentmárton 99 eFt, Mersevát 134 eFt, Nádasd 2 223 eFt, Peresznye 194 eFt, Szombathely 890 eFt, Tokorcs 111 eFt).

Környezetvédelemhez kapcsolódó kötelezettségek, azok teljesítése

Társaságunk a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységével környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó szervezetnek minősül, működésével jelentősen hozzájárul a térség környezeti helyzetének javításához azáltal, hogy a közcsatornán elvezetett szennyvizeket, valamint a települési folyékony hulladékokat szakszerűen, a leghigorúbban ellenőrzött körülmények között gyűjti és ártalmatlanítja.

Ezáltal az egészséget és a környezetet súlyosan károsító anyagokat, mint veszélyforrásokat megszünteti. A szakszerű ártalmatlanítás által biztosítja, hogy káros szennyezőanyag ne kerülhessen a környezetbe.

Környezetvédelmi politikánk alapja, hogy környezeti teljesítményünk folyamatos javításával teljes mértékben megfeleljünk az egyre szigorodó előírásoknak. A kitűzött környezetvédelmi célok teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük és értékeljük, az illetékes környezetvédelmi hivatalokkal teljes mértékben együttműködünk.

A környezetvédelmi jogi előírások teljesítése mellett környezetvédelmi tevékenységünket folyamatosan továbbfejlesztjük. Ennek biztosítására 2003. decemberében minőség- és környezetközpontú irányítási rendszert (KIR) vezettünk be. 2018 októberében az ISO 14001:2015 szabványra való átállás sikeresen megvalósult.

Különös figyelmet fordítunk a környezetvédelemmel, illetve a környezetközpontú irányítással kapcsolatos információáramlás megszervezésére, a hatóságok és a közvélemény tájékoztatására szolgáló rendszerek hatékony működtetésére.

Új beruházások, fejlesztések tervezésekor a környezetvédelmi szempontokat a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vesszük, a környezetszennyezés megelőzésének elvét valljuk. Tevékenységeink tervezése, fejlesztése során előnyben részesítjük a környezetkímélő megoldásokat.

2019. évben 24 634 kg veszélyes hulladék elszállítása történt összesen 1 756 eFt költséggel.

Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink levegőtisztaság védelmi vizsgálatok 110 eFt, levegő- és vízterhelési díjak 40 168 eFt, összesen 40 278 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz, folyékony, nem veszélyes hulladékok fogadása és kezelése) származó bevétel 29 330 eFt.

Környezetvédelmi intézkedések, jövőben várható fejlesztések

Folyamatosan végezzük a kutak, gépházak, kiszolgáló épületek építészeti (tetőcsere, tetőszigetelés, nyílászáró-csere, fűtéskorszerűsítés), gépészeti és villamos rekonstrukcióit a jobb energiagazdálkodás érdekében. Szennyvíz átemelők szaghatásából eredő környezetterhelés csökkentése vegyszerek és biofilterek alkalmazásával.

A környezetre káros gépjárműveket folyamatosan cseréljük.

Környezeti értékeink megóvása érdekében az éves fajlagos gáz- és villamos energia felhasználást folyamatosan szándékozunk csökkenteni a berendezések optimalizálásával, takarékos üzemeltetéssel.

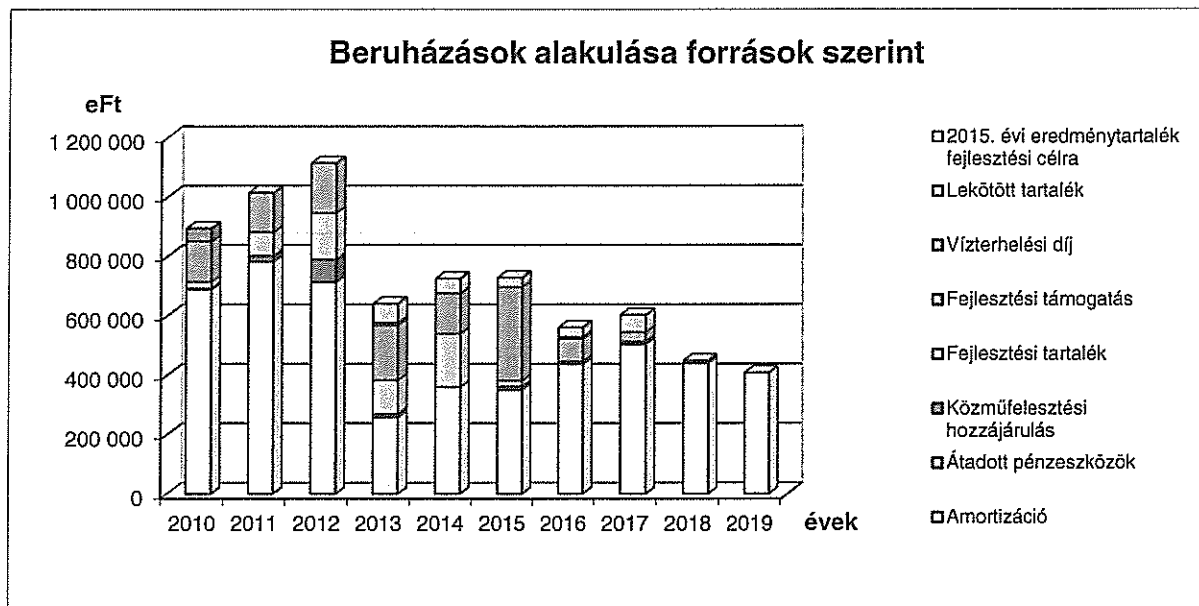
Az elektronikai hulladékokat bontóüzembe szállítjuk a minél nagyobb arányú újrahasznosítás érdekében. A kimerült elemek és akkumulátorok visszavételére megállapodást kötöttünk egy erre szakosodott céggel.

Az építési-bontási hulladékokat – a helyszíni felhasználás mellett – lerakás helyett hasznosító cégnek adjuk át.

2017. évben a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathely város átemelőit és a szennyvíztisztító telepet nemzeti létfontosságú rendszeremmé jelölte ki. A hatóság kiemelt infrastruktúráként kezeli azokat katasztrófahelyzet esetén, így azokat a rendkívüli eseményeket, amelyeket nem tudunk önerőből kezelni, külső beavatkozással és segítséggel esetlegesen el tudjuk hártani - ezzel megelőzve a további környezeti, gazdasági, társadalmi károkat. Az ehhez szükséges üzembiztonsági terv 2018. I. negyedévben készült el. Kijelölésre került az ún. „biztonsági összekötő” személy is a szennyvízágazati művezető személyében.

Jelentősebb fejlesztések, intézkedések

- Napelemes kiserőművek építése 3 telephelyünkön (Kőszeg művezetőség, Uszoda vegyes hasznosítású épülete, komposztáló telep), valamint a központi irodaház (Szombathely Rákóczi F. u. 19.) kiserőmű rendszerének bővítése.
- 2019. évben beszerzett korszerű, környezetkímélő gépjárművek: VW T6 Platós tehergépkocsi (Celldömölki szennyvíz művezetőség) Toyota Proace Panel Van 3 db (Körmend Vízszolgáltatási Üzemmnökség, Körmend és Sárvár Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség) Ford Transit, dupla kabinos (Sárvári Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség)
- Búvárszivattyúk, vegyszeradagoló, nyomásfokozó szivattyú egységek beszerzése
- Szennyvíz szivattyúk, házi átemelő szivattyúk (140 db) beszerzése
- Tehergépjárművek beszerzése és üzembe helyezése (közbeszerzés, DAF)
- Az irodai papír hulladék elkülönített gyűjtése, hasznosítása: belső felhasználásra újrahasznosított papírt használunk.

VI. FEJLESZTÉSI-BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG

A víziközmű-szolgáltatóktól 2013. január 1-jén a Vksztv. előírása alapján az ellátásért felelős települési önkormányzatokra átszállt víziközmű-vagyon fejlesztéséről az ellátásért felelősöknek kell gondoskodniuk.

Társaságunk 2019. évre a működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációjából az előző évről áthúzódó 134 416 eFt értékű beruházással együtt 472 416 eFt értékű beruházást tervezett. Az év során 407 459 eFt értékben történt megrendelés illetve szerződéskötés, ez a tervtől 13,7 %-kal maradt el. Ebből 2020. évre áthúzódó beruházás 29 185 eFt, a ténylegesen kifizetett összeg 378 274 eFt. Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált értéke 1 172 eFt.

Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

Beruházás forrása	2019. év terv*	Ténylegesen rendelkezésre álló forrás	Felhasználás** Lekötött összeg	Kifizetett összeg	Áthúzódó beruházások 2020. évre	Felhasználás/ terv
Amortizáció	472 416	541 636	407 459	378 274	29 185	86,3%

* 2019. évre áthúzódó 134,4 mFt-ot is tartalmazza

** 2020. évre áthúzódó 29,2 mFt-ot is tartalmazza

A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységek szerint

eFt

<i>Fejlesztési forrás</i>	<i>Vízellátás</i>	<i>Szennyvízelv., -tisztítás</i>	<i>Fürdő</i>	<i>Működtetés</i>	<i>Beruházások összesen</i>
Amortizáció	12 338	32 216	1 858	361 047	407 459

Kiemelt beruházások

Amortizációs keret terhére (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)

Külső kivitelezés és beszerzés

- Szombathely, Rákóczi F. u.19. Központi irodaépület, Kőszeg művezetőségi épület, Uszoda vegyes épület és Komposztáló telep napelemes kiserőmű építés (2018. évről áthúzódó) 18,5 mFt
- Körmend üzemmérnökségi épület gázkazán csere 2,5 mFt (2020. évre áthúzódó)
- búvárszivattyúk, vegyszeradagoló, nyomásfokozó szivattyú egység beszerzése csomagban (2018. évről áthúzódó) 3,9 mFt
- szennyvíz szivattyúk beszerzése csomagban 6,6 mFt, Salköveskút és Vassurány szennyvíz átemelőkhöz 3 db szivattyú beszerzése 3,4 mFt
- 140 db házi átemelő szivattyú beszerzése 5,4 mFt
- rádiómodul beszerzések CALYGA vízmérőkhöz 600 db 6,6 mFt, Corona vízmérőkhöz 100 db 1,1 mFt
- vízmérők beszerzése 40 mFt
- laborműszerek beszerzése 33 mFt
- kisgépek beszerzése 34,3 mFt (ebből TR-60 KV Kohler dízelmotoros áramfejlesztő 3,6 mFt, utánfutóra szerelt nagynyomású csatornatisztító berendezés 4,4 mFt, Wacker BH -55 bontókalapács 3 db, összesen 2,2 mFt
- VW T6 DOKA HT platós tehergépkocsi 1 db 8 mFt
- Toyota Proace Panel Van 3 db, 15,5 mFt
- Ford Transit dupla kabinos 1 db 6,4 mFt, Ford Transit Courier tehergépkocsi 1 db 3,8 mFt (2020. évre áthúzódó)
- tehergépjárművek beszerzése és üzembe helyezése 93,7 mFt
- Toyota Corolla SD NG19-1.8L hybrid személygépkocsi 2 db, összesen 14,5 mFt

Önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások

eFt

<i>Fejlesztési forrás</i>	<i>Vízellátás</i>	<i>Szennyvízelvezetés, -tisztítás</i>	<i>Beruházások összesen</i>
Amortizáció	111	510	621

Az önkormányzatoknak átadásra kerülő beruházások értéke bruttó összeg.

A víz- és csatornabekötéseket a felhasználók 2019. I. negyedévtől közvetlenül az önkormányzatoknak adják át.

VII. ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG

2019. évre önkormányzatok megrendelésére víziközmű-használati díjból vállalkozási szerződéssel végrehajtható építési tevékenység tervezett összege 685 294 eFt, egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység terve 128 128 eFt, összesen 813 422 eFt.

Társaságunk a szolgáltatás biztonsága, folyamatossága érdekében az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű eszközök használati díjból megvalósítható szükséges rekonstrukciójáról, fejlesztéséről a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzítetteknek megfelelően javaslatot készít, amelyet egyeztet az érintett önkormányzatokkal, illetve a kijelölt felelős önkormányzattal, akik az egyeztetést, döntést követően intézkednek az önkormányzati beruházások megrendeléséről.

	2019. év terv*	2019. év tény		
		Lekötött összeg** (leszáml. összeggel)	Leszámlázott összeg	Lekötött összeg/terv
Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái	685 294	775 517	625 197	113,2%
ebből: ivóvíz használati díj terhére	133 770	159 367	134 867	119,1%
szennyvíz használati díj terhére	551 524	616 150	490 330	111,7%
Egyéb megrendelésre végzett ép.ip.tev.	128 128	488 101	390 505	380,9%
Összesen:	813 422	1 263 618	1 015 702	155,3%

* 2019. évre áthúzódó 174,7 mFt önkormányzati vízi-közmű építési-szerelési munkákat és 3,8 mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza

** 2020. évre áthúzódó 150,3 mFt önkormányzati vízi-közmű építési-szerelési munkákat és 87,7 mFt egyéb megrendelésre végzett építőipari munkákat is tartalmazza

Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák

Vízközmű használati díj terhére

Saját kivitelezésben (minden munka leszámolva)

- Szombathely, Fürdő u. NA500 csomópont csere 3,5 mFt (2018. évről áthúzódó, leszámolva), Reviczky u. - Fürdő u. vízvezeték rekonstrukció 20,5 mFt, Nárai u.- Brenner Tóbiás krt. csomópont rekonstrukció 6 mFt
- Kőszeg vízbekötés cserék: Sziget utca 4,4 mFt, Meskó utca 1,4 mFt, Várkör utca 7,5 mFt, Kiss János utca 5,3 mFt
- Kőszeg Forintos Mátyás utca gerincvezeték és megfúró idomok cseréje 3 mFt, vízvezeték rekonstrukciók: Gábor Áron u. 7 mFt, Strand sétány 2,5 mFt
- Vép vízmű gépház gépészeti, építészeti, villamos rekonstrukció 11 mFt
- Szentgotthárd, Kethelyi u. 44 előtti hídvezeték cseréje 2 mFt
- Vasszentmihály nyomásfokozó szivattyú korszerűsítés 1,7 mFt
- Mesteri, Kossuth utca horganyzott bekötések cseréje 9 db 1,9 mFt
- Jákfa, Rábapaty tűzcsapok cseréje (2 db) 1,2 mFt, Rábapaty Alsópatyi utca út alatti acélcsonk kiváltása 1,2 mFt
- Celldömölk Kisdobos utca burkolat-felújítás előtti ivóvíz vezeték csere: csomópont 3 db NA100, ivóvíz bekötővezeték 6 db, 1,5 mFt
- Celldömölk Zrínyi u., Balassi u., Berzsényi u., Koptik utcában bekötővezeték és csomópont cserék 7,7 mFt
- Sárvár, Jókai Mór utca 11 db horganyzott acél vízbekötés kiváltása KPE csőre, 6 db megfúró idom cseréje, 1 db tűzcsap csere. Vegyes pénzügyi finanszírozás: vízközmű használati díjból 2 mFt, egyéb önkormányzati forrás terhére 1,5 mFt

Külső kivitelezésben

- Óriszentpéter 3. sz. kút melléfúrásos létesítése, meglévő eltömedékelése, kútbekötés 11,2 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka, saját és idegen kivitelezésben, leszámolva) Vegyes pénzügyi finanszírozás, 8,7 mFt vízközmű használati díj, 2,5 mFt egyéb önkormányzati forrás
- Sárvár vízmű telep IA kút melléfúrásos létesítése és az I. kút eltömedékelése (2020. évre áthúzódó építési munka, saját és idegen kivitelezésben, leszámolva) 24,5 mFt;
- Csénye-Újmajor IA kút létesítése és I. kút eltömedékelése 22,7 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka, saját és idegen kivitelezésben)

*Szennyvízközmű használati díj terhére**Saját kivitelezésben (minden munka leszámolva)*

- NA100 acél nyomóvezeték (hídvezeték) csere szennyvíz átemelőknél: Kőszeg Dózsa u. 3,5mFt, Perenye I.sz. 2,5 mFt, Kőszegdoroszló I. sz. 3 mFt
- Nárai, Vadász u. csatorna rekonstrukció 3,6 mFt
- Csepreg, Hunyadi utcában jelentkező szaghatások miatt vegyszeradagolás kialakítása 2,5 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka), Damjanich u. 34 m gerincvezeték építés Y idomok beépítésével 1,5 mFt
- Szentgotthárd, XX. sz. szennyvíz átemelő villamos szekrény felújítása 3 mFt
- Körmend, Iparterület fejlesztése, csapadékvíz elvezetése, csapadékvíz tározó kapcsán kiváltandó szennyvíz nyomócsövek, illetve vízvezeték és 3 db villanyvezeték kiváltása 23,2 mFt
- Répcelak II. sz. szennyvíz átemelő ütemezett építészeti, gépészeti rekonstrukciója 3,9 mFt
- Kenyeri szennyvíztisztító telepen lévő szennyvíz átemelő gépészeti rekonstrukció 5 mFt
- Celldömölk útfelújítások előtt szennyvízhálózaton feltárt hibák kezelése: Kisdobos utca 2,4 mFt, Berzsenyi, Balassi és Koptik O. u. 8,5 mFt (saját és idegen kivitelezésben), Zrínyi M. u. 1,5 mFt
- Sárvár-Rábasömjén nyomóvezeték kiváltások 9,8 mFt

Külső kivitelezésben (a 2020. évre áthúzódó munkák kivételével leszámolva)

- Szombathelyi szennyvíztisztító telep, záportározó medence, túlfolyó vályú 25 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka)
- Kőszeg Rákóczi u. 330 fm NA300 gerincvezeték, 296 fm NA200 bekötővezeték, 12 db tisztítóakna bélelése 20 mFt (2020. évre áthúzódó építési munka)
- Szombathely, Rohonci u. csatorna rekonstrukció 5 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka)
- Szombathely szennyvíztisztító telep légfűvők felújítása 5,5 mFt, nitrifikáció vezérlés kiépítése 11,5 mFt (2018. évről áthúzódó építési munkák)
- Szombathely szennyvízvezeték rekonstrukció: Balassi utca 220 fm 46 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka), Borostyánkő utca (Eszterházy A. u.- Sugár út közötti szakaszon) 120 fm, 25 mFt; Hajdú utca 37,8 mFt (tervezési költséggel együtt)
- Szombathely, Akacs M. utca, Esze Tamás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciót követő úthelyreállítás 18,3 mFt
- Kőszeg, Szigeti u. burkolat felújításához kapcsolódó Árpád tér közmű rekonstrukció 30,5 mFt, Várkör szennyvízcsatorna rekonstrukció 9,9 mFt
- Szombathely Északi Iparterület közműellátása 99,5 mFt
- Bajánsenye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer folyamatirányító berendezései, valamint a szennyvíz átemelők bejelzéseinek felújítása 3,5 mFt
- Csörötnek és térsége szennyvízelvezető rendszeren aknafedlapok cseréje 15,9 mFt
- Alsószölnök és Szakonyfalu infiltrációs többletvíz okozó hibák rekonstrukciója 3,4 mFt
- Idegenvizek kizárása Jánosháza szennyvízelvezető rendszeren, 22 db hibahely rekonstrukciója 22,7 mFt (2018. évről áthúzódó építési munka)

- Uraiújfalu szennyvíztisztító telep irányítástechnika fejlesztése 2,2 mFt, mérőműszerek (2 db szárazanyag mérő szonda) meglévő online rendszerbe történő integrálása 1 mFt (2020. évre áthúzódó munka)
- Sárvár szennyvíztisztító telep rácsszemét prés cseréje 4,1 mFt
- Celldömölk szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer kiegészítő irányítástechnikai és villamos munkái 4 mFt (saját és idegen kivitelezésben is), VI. számú szennyvíz átemelő bélelése 2 mFt, szennyvíztisztító telep légfűvő blokk beépítése (2 db) 6 mFt
- Egyházashetyei szennyvíztisztító telep gépi rács csere 6 mFt

Egyéb megrendelésre végzett főbb építési-szerelési munkák

- Szombathely Északi Ipari Park víziközmű építés 100,7 mFt
- Szombathely Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum vízellátás kiépítése 34 mFt
- Szombathely Fedett Uszoda és termálfürdő víziközmű rekonstrukció 7,9 mFt
- Porpác-Bögöt vízminőség-javító projekthez kapcsolódó munkák 43,4 mFt
- Körmend, Deák F. u. útfelújítást megelőző vízvezeték rekonstrukció 14 mFt (30% önrész, 70% támogatás – VÁRA pályázat)
- Sárvár Axial telephely vízellátásának kiépítése 5,8 mFt
- Ivóvíz hálózat bővítések, rekonstrukciók, vízbekötés cserék: Csepreg 4,6 mFt, Sárvár 4,2 mFt, Szombathely 3 mFt, Csákánydoroszló 3 mFt, Vashosszúfalú 2,5 mFt
- Szentgotthárd-Rábakethely kerékpárút építése miatt vízvezeték kiváltás 3,7 mFt
- Víziközművek létesítéséhez kapcsolódó próbaüzemi munkákban való részvétel: Hegyfalú szennyvízrendszer 5,7 mFt, Celldömölk szennyvízrendszer 2 mFt, Csepreg szennyvízrendszer 1,7 mFt, Porpác-Bögöt vízminőség javítás 2,5 mFt.

VIII. AZ RT. MŰKÖDÉSÉNEK SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Korrigált munkajogi létszám

	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidős	574	592	553	96,3%	93,4%
Nem teljes munkaidős*	12	10	11	91,7%	110,0%
Összesen	586	602	564	96,2%	93,7%

* havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként

	2018. év	2019. év	Index
Teljes munkaidős	575,3	552,9	96,1%
Nem teljes munkaidős*	12,5	11,7	93,6%
Összesen	587,8	564,6	96,0%

* havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

Az Rt. üzleti terve szerint 2019. december 31-i időpontban betölthető álláshelyek száma 602 fő. Tényleges létszám 2019. december 31-én 564 fő.

A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 564,6 fő, az előző évhez képest 23,2 fővel alacsonyabb.

A ZRt. üzleti tervében 2019. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 602. Társaságunk a 2018. április 16-án megalakult VASI AQUAEDUCTUS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezeten keresztül év végén 19 főt foglalkoztatott.

2019. december 31-én a korrigált munkajogi állományi létszám 564 fő, szemben a tervezett 602, illetve a 2019. december 31-ei 586 fővel. A beszámolási időszakban 97 kilépő munkavállalónk volt, míg belépő csak 68 fő, így a létszám tovább csökkent.

A létszámcsökkenés számos okra vezethető vissza. A munkavállalók átlagéletkora 47 év, a 60 év felettiek aránya 13 %. 2019. évben 22 nyugdíjba vonuló munkavállalónk volt, akik közül 6 főt sikerült tovább foglalkoztatnunk a nyugdíjas szövetkezeten keresztül.

A munkaerő elvándorlás megállítása illetve a pótlása érdekében társaságunk számos intézkedést hozott. Ezek közül a legjelentősebb a két lépcsős béremelés, amely elsősorban a fizikai állománynál eredményezett jelentősebb bérnövekedést. Folyamatosan vizsgáljuk, melyek azok a munkakörök, amelyekben a legnagyobb a lemaradásunk a piaci viszonyokhoz képest, ezekben igyekeztünk nagyobb mértékű emelést végrehajtani.

A folyamatokat áttekintve több munkavállalói státuszt megszüntettünk, az így felszabadult bértömeget a munkavállalók alaphérének emelésére fordítottuk. A szervezet belső átalakításán, fejlesztésén folyamatosan dolgozunk.

Bérlétszám állománycsoportonként

	eFt				
	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bére	2 061 908	2 199 478	2 205 066	106,9%	100,3%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak bére	27 695	30 564	26 507	95,7%	86,7%
Egyéb bérek	19 699	20 464	18 724	95,1%	91,5%
<i>Összesen</i>	<i>2 109 302</i>	<i>2 250 506</i>	<i>2 250 297</i>	<i>106,7%</i>	<i>100,0%</i>

Társaságunk a bértömeg tervezése során a 2018. évi munkavállalói alaphérekre 5 %-os általános, a műszaki területekre - a felzárkózás okán – további 5 %-os, az egyéb tételek tekintetében általában 5 %-os bérnövekedéssel számolt 2019. január 1-jétől, a 2018. évi bértömeg így 6,7%-kal emelkedett. A béremelésre júniusban került sor januárig visszamenőleges hatállyal.

2019. évben költségként elszámolt bér 2 250 297 eFt, amely az előző időszak bértömegénél a tervezettnél megfelelően 6,7 %-kal magasabb.

A béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria – rendszer 2019. évben is minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosította a különböző juttatások közti szabad választást.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatások bruttó (azaz adóval és járulékokkal növelt) összege 240 eFt/fő/év, részmunkaidő esetében a juttatás a munkaidő arányában jár (minimum 60 eFt/fő/év).

A 2019. január 1-jétől életbe lépő törvényi változások miatt a cafeteria rendszer elemei megváltoztak. Adómentes juttatásként választható volt a bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás a költségek mértékéig, valamint a kulturális és sportrendezvényekre szóló belépő a minimálbér összegéig. A Széchenyi-pihenőkártya egyes alszámláit 34,22 %-os adó terhelte a törvényben előírt összegig. A törvényben meghatározott kereten felüli összeg adóterhe a Széchenyi-pihenőkártya esetében 40,71 %.

A cafeteria-keretet az év folyamán egyenletesen, havi bruttó 20 eFt értékben lehet felhasználni.

2019. évben a juttatások bruttó összege 99 695 eFt volt.

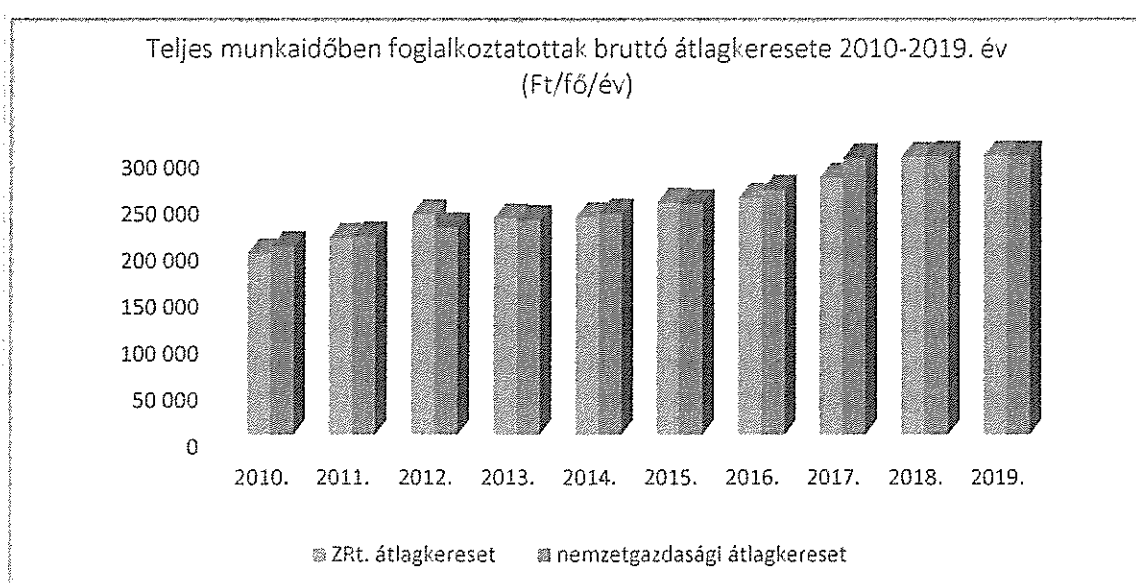
2019. év során 1 munkavállaló VASIVÍZ Emlékérmét kapott, 10 munkavállaló Oklevélben részesült, a jutalom összege 1 800 eFt. 527 fő részesült 50 eFt/fő összegben „nyári jutalomban” összesen 26 135 eFt értékben. A Kollektív Szerződés alapján 53 főnek összesen 13 754 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt, amely nem része a bérköltségnek.

2019. év teljes munkaidős bruttó átlagkeresete 332 349 Ft/fő/hó, a bázis időszak 298 656 Ft/fő/hó átlagkereseténél – a bértömeg növekedéséből és a létszám csökkenéséből adódóan - 11,3 %-kal magasabb. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak nemzetgazdasági bruttó átlagkeresete 367 833 Ft/fő/hó, növekedése az előző évhez képest 11,5 %, így 10,7 %-kal magasabb társaságunk munkavállalóinak átlagkereseténél.

A jelenlegi bérszínvonal mellett a kilépő munkavállalók pótlása nagyon nehéz a folyamatos toborzás mellett is. Mind az elektronikus, mind a nyomtatott sajtóban keressük új munkavállalóinkat, állásbörzéken és a közösségi médiában is jelen vagyunk. Néhány évvel korábban beléptünk a szakképzés rendszerébe, a nálunk végzett villanszerelő diákok közül már sikerült munkavállalót toboroznunk. A határ közelsége további nehézséget okoz, az ausztriai bérszínvonallal nem tudjuk felvenni a versenyt, számos munkavállalónk távozásának ez is az oka. Az ausztriai lehetőségek mellett nagy elszívó hatása van a belső piaci viszonyok átalakulásának, az energiaipar, az autóipar és leginkább az építőipar felfutásának. A jól képzett szakembereket – gépkezelőket, sofőröket, villanszerelőket – lényegesen magasabb bér ígéretével viszik el tőlünk, amivel szemben már nem elég egy stabil, hosszú távú munkahely biztosítása.

A megüresedett állásokat részben a munkavállalók átképzésével és fejlesztésével igyekszünk pótolni. 2019. szeptember 30-án megkezdődött a gépjárművezető képzés, a többi oktatás október-november hónapban indult, amelyekre a GINOP-6.1.5-17 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” elnevezésű pályázaton 54.393 eFt-ot nyertünk. Támogatjuk a munkavállalók továbbtanulását, átképzését, ezáltal egy hosszú távú életpályát biztosítunk munkavállalóink részére, ugyanakkor a nyugdíjba vonuló vezetők utánpótlását is könnyebben, belülről tudjuk megoldani. Ez azonban kétélű fegyver, hisz a jól képzett szakemberek még könnyebben találnak új, jobban fizető munkahelyet.

Hosszú távú stratégiai célként a jelenlegi munkaerő megtartását tűztük ki, de a magas átlagéletkor, a várhatóan nagyszámú nyugdíjazás miatt így is sok új munkavállalót kellene részvénytársaságunkhoz vonzani, amihez a bértömeg további emelésére lenne szükség.



IX. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

A Vksztv 65. §-a szerint a *közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját* a MEKH javaslatának figyelembe vételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát minden év október 15-ig küldi meg jóváhagyásra a miniszternek.

A törvény alapján társaságunk köteles a díjelőkészítő tevékenységhez a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőre adatokat szolgáltatni, amelyet a MEKH 1983/2013. sz. határozata tartalmaz. A Hivatal víz- és szennyvízrendszerenként megállapítja az indokolt költségeket, amelyeket a díjak tartalmazhatnak, majd ágazatonként és rendszerenként javaslatot tesz a díj mértékére a miniszternek.

Társaságunk 2014. év óta minden évben az előírt határidőre eleget tett az adatszolgáltatási kötelezettségnek. 2019. évben a Hivatal a víziközmű-szolgáltatók 2018. évről szóló adatszolgáltatási kötelezettségét két határozatban állapította meg. A műszaki és a szolgáltatási mennyiségi adatokat tartalmazó technikai táblák beküldési határideje 2019. április 25., a gazdasági adatokról szóló táblák határideje 2019. június 3. volt.

2020. évben a MEKH-nek benyújtandó adatszolgáltatás tartalmában és szerkezetében jelentősebben megváltozott. A 2019. évi műszaki és aggregált fogyasztóvédelmi adatok benyújtásának határideje 2020. március 20., a gazdasági adatoké a jelenlegi információk szerint 2020. június 10.

Az eddigiekben benyújtott adatok alapján kialakított és a miniszter által jóváhagyott új szolgáltatási díjak nem ismertek, így a törvénynek megfelelően *az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás nem lakossági nettó díjai - a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjakat 4,2 százalékkal megemelve – társaságunknál: a szolgáltatás arányos díjak 2012. január 1-től, az alapidíjak 2012. február 1-től változatlanok.*

A lakossági szolgáltatási díjak esetén a 2013. január 31-én alkalmazott nettó díjakat (amelyek szintén 2012. január 1-től, illetve 2012. február 1-től voltak érvényesek) a 2013. július 1-jétől a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény alapján 10 %-kal kellett csökkenteni, azóta változatlanok.

Püspökmolnári 2013. március 31-től üzemeltetett szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerének díja a MEKH határozata alapján 2014. május 12-től, Oszkó 2015. november 1-től üzemeltetett szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerére vonatkozó átmeneti díj – amely nem tartalmaz használati díjat - 2016. március 6-tól, Hegyfalu és 4 település 2019. december 13-tól üzemeltetett szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszerének átmeneti díja – amelyben szintén nem tartalmaz használati díjat – az üzembe helyezés napjától alkalmazható.

A 2014-2017. év során közérdekű üzemeltetésből társaságunk üzemeltetésébe került rendszerek *díjai* a MEKH által jóváhagyott *bérleti-üzemeltetési szerződésekben szereplő díjak, amelyek azonosak a közérdekű üzemeltetés idején alkalmazott díjakkal.*

Az ivóvíz- és csatornadíjakra a számlázás során 27 % áfa kerül.

2019. december 31-én érvényes nettó alap- és szolgáltatás arányos díjak

Alapdíjak

	<u>Ivóvíz szolgáltatás</u>		<u>Csatorna szolgáltatás</u>	
	<u>Lakosság</u>	<u>Nem lakosság</u>	<u>Lakosság</u>	<u>Nem lakosság</u>
Vízmérő átmérője (mm)	<i>kivéve Sárvár, Csénye, Rábapaty, Jákfa, Celldömölk</i>		<i>kivéve Kám, Celldömölk, Püspökmolnári</i>	
13-20	202,68 Ft/hó	225 Ft/hó	184,25 Ft/hó	205 Ft/hó
25-30	773,86 Ft/hó	860 Ft/hó	737,72 Ft/hó	820 Ft/hó
40-50	3 060,00 Ft/hó	3 400 Ft/hó	2 700,00 Ft/hó	3 000 Ft/hó
80	7 020,00 Ft/hó	7 800 Ft/hó	3 600,00 Ft/hó	4 000 Ft/hó
100	9 000,00 Ft/hó	10 000 Ft/hó	4 500,00 Ft/hó	5 000 Ft/hó
150	11 610,00 Ft/hó	12 900 Ft/hó	5 400,00 Ft/hó	6 000 Ft/hó
200	13 950,00 Ft/hó	15 500 Ft/hó	-	-
Vízmérő nélk. felhaszn.hely	126,14 Ft/hó	140 Ft/hó	184,25 Ft/hó	205 Ft/hó
Kám			436,54 Ft/hó	578 Ft/hó
Sárvár, Csénye, Rábapaty, Jákfa				
13-20	211 Ft/hó	235 Ft/hó	Ják, Bögöte, Vashosszúfalú, Mersevát	
25-40	1 107 Ft/hó	1 230 Ft/hó	Kemenessömjén, Kemenesszentmárton,	
50	4 612 Ft/hó	5 125 Ft/hó	Kemenesmihályfa, Sárvár, Rábapaty,	
80	8 765 Ft/hó	9 740 Ft/hó	Csörötnek és térsége településeken,	
100	14 490 Ft/hó	16 100 Ft/hó	Őriszentpéter csat.rendszer településein	
150	18 449 Ft/hó	20 500 Ft/hó	nincs csatorna alapdíj.	
Celldömölk				
13-20	189 Ft/hó	210 Ft/hó	169 Ft/hó	188 Ft/hó
25-30	1 018 Ft/hó	1 131 Ft/hó	605 Ft/hó	672 Ft/hó
40-50	3 004 Ft/hó	3 338 Ft/hó	1 883 Ft/hó	2 092 Ft/hó
80-100	12 115 Ft/hó	13 461 Ft/hó	4 314 Ft/hó	4 793 Ft/hó
150	14 538 Ft/hó	16 153 Ft/hó	7 694 Ft/hó	8 549 Ft/hó
Püspökmolnári				
13-25			205 Ft/hó	205 Ft/hó
25-30			820 Ft/hó	820 Ft/hó
40-50			3 000 Ft/hó	3 000 Ft/hó
80			4 000 Ft/hó	4 000 Ft/hó
100			5 000 Ft/hó	5 000 Ft/hó
150			6 000 Ft/hó	6 000 Ft/hó

Szolgáltatás arányos díjak

	<u>Ivóvíz szolgáltatás</u>		<u>Csatorna szolgáltatás</u>	
	<u>Lakosság</u>	<u>Nem lakosság</u>	<u>Lakosság</u>	<u>Nem lakosság</u>
	216,90 Ft/m ³	301 Ft/m ³	182,70-504* Ft/m ³	292-711* Ft/m ³
Sárvár, Csénye, Rábapaty, Jákfa				
	204,00 Ft/m ³	intézm.227 Ft/m ³	216 Ft/m ³	intézm.241 Ft/m ³
		váll. 277 Ft/m ³		váll. 289 Ft/m ³
Celldömölk	245,50 Ft/m ³	412,30 Ft/m ³	175,20 Ft/m ³	250 Ft/m ³
Csörötnek és 8 település			585,82 Ft/m ³	891 Ft/m ³
Püspökmolnári			287 Ft/m ³	350 Ft/m ³
Oszkó			389,24 Ft/m ³	549,27 Ft/m ³
Őriszentpéter, Kisrákos, Nagyrákos, Pankasz, Viszák,			478,80 Ft/m ³	532 Ft/m ³
Bajánsenye, Kercaszomor			413,1 Ft/m ³	459 Ft/m ³
Hegyfalú, Ölbő, Pósfá, Szeleste, Zsédény			349,59 Ft/m ³	443,98 Ft/m ³

* szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerként különböző díjak

Víz- és csatornaszolgáltatás támogatása állami költségvetési forrásból

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatásáról szóló rendelet alapján szolgáltatási területünkön megítélt és – a rendelkezésre álló keretet meghaladó igények miatt a megítélt összegeket egységesen 39,12 %-kal csökkentett - kiutalt támogatási összegek:

	megítélt támogatási összeg	kiutalt összeg
Alsószőlőnk és Szakonyfalu	3 774,4 eFt	2 297,8 eFt
Bajánsenye és Kercaszomor	2 648,7 eFt	1 612,6 eFt
Csörötnek önkormányzatán keresztül 9 település	14 084,4 eFt	8 574,6 eFt
Hegyhátszentjakab	1 489,6 eFt	906,9 eFt
Óriszentpéter önkormányzatán keresztül 5 település	4 144,6 eFt	2 523,2 eFt
Rádóckölked önkormányzatán keresztül 3 település	1 575,5 eFt	959,2 eFt

A pályázó önkormányzatokkal megkötöttük a támogatás felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodásokat, az összegeket az önkormányzatok átutalták társaságunknak.

Víziközmű-használati díjak

A víziközmű-vagyon önkormányzatokhoz történő 2013. január 1-jei átháramlása miatt a víziközmű-vagyon utáni értékcsökkenés társaságunknál való elszámolása megszűnt, rekonstrukciós és fejlesztési forrásként *ivóvíz szolgáltatás területén* a bevezetett 16 Ft/m³ használati díj szolgál. A 2015. január 1-én integrálódott sárvári vízrendszereken a használati díj a megállapodás szerint nettó 25 Ft/m³, Celldömölk vízrendszeren a közérdekű üzemeltetés megszűnése után, 2015. szeptember 18-tól nettó 25 Ft/m³.

Az eredetileg is az önkormányzatok tulajdonában lévő és a 2013. január 1-jén az ellátásért felelősökhöz átháramlott eszközök, illetve közérdekű üzemeltetés után bérleti-üzemeltetési szerződéssel üzemeltetett rendszerek *szennyvízközmű-használati díj* mértéke - amelyet a szolgáltatás arányos csatornadíj tartalmaz - műszaki rendszerenként az alábbi:

*Szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer**Használati díj nettó mértéke*

Szombathely-Kőszeg	
- az ISPA/KA beruházás során elkészült eszközökhöz kapcsolódóan az eszközök értékcsökkenése egy részének megfelelően 28,53+24, összesen	52,53 Ft/m ³
- a többi szennyvízközmű-vagyonhoz kapcsolódóan	20 Ft/m ³
Mersevát	10 Ft/m ³
Kám, Vashosszúfalu	20 Ft/m ³
Szentgotthárd, Ják	30 Ft/m ³
Pornóapáti, Kenyeri és Uraiújfalu rendszer települései, Répcelak, Tokorcs, Külsővat, Csehimindszent, Hegyhátszentjakab, Gersekarát, Szentpéterfa, Egyházasrádóc, Hegyháthodász, Peresznye, Hosszúpereszteg-Szajk	40 Ft/m ³
Ivanc-Csákánydoroszló	50 Ft/m ³
Csepreg rendszer települései	55 Ft/m ³
Vasvár	56 Ft/m ³
Meggyeskovácsi és Egyházashetye rendszer települései, Jánosháza	60 Ft/m ³
Felsőcsatár rendszer települései	65 Ft/m ³
Rábahídvég	70 Ft/m ³
Nick	80 Ft/m ³
Bögöte	100 Ft/m ³
Püspökmolnári	125 Ft/m ³
Körmend	130 Ft/m ³
Sitke	155 Ft/m ³
Nádasd-Katafa	168 Ft/m ³
Csörötnek rendszer települései	186,50 Ft/m ³
Kemenessömjén	190 Ft/m ³
Nagykölked rendszer települései	195 Ft/m ³
Kemenesmihályfa, Kemenesszentmárton, Oszkó, Hegyfalva rendszer települései	nincs használati díj
Sárvár-Rábapaty	30 Ft/m ³
Óriszentpéter rendszer települései	191 Ft/m ³
Bajánsenye-Kercaszomor	135 Ft/m ³
Celldömölk	57 Ft/m ³

X. BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK, EREDMÉNY

Értékesítés összetétele, bevételek

Tevékenység	Nettó árbevétel ezer Ft			2019.tény/ 2018.tény	2019.tény/ 2019.terv	Eltérés a tervtől	Bevétel megoszlása tevékenységek szerint	
	2018.	2019. évi	2019.				2018. év	2019. év
	tény	terv	tény					
Ivóvíz szolgáltatás	2 922 999	2 933 112	2 950 784	101,0%	100,6%	17 672	37,4%	37,1%
Szennyvíz elvezetés, -tisztítás	3 231 159	3 235 090	3 261 353	100,9%	100,8%	26 263	41,3%	40,9%
Elsődleges tevékenységek összesen	6 154 158	6 168 202	6 212 137	100,9%	100,7%	43 935	78,7%	78,0%
Ipari víz szolgáltatás	11 498	12 000	13 943	121,3%	116,2%	1 943	0,1%	0,2%
Fürdőszolgáltatás és kieg. tevékenység	118 450	125 000	126 798	107,0%	101,4%	1 798	1,5%	1,6%
Építőipari tevékenység	973 277	813 422	1 015 702	104,4%	124,9%	202 280	12,4%	12,8%
önkorm. víziközm. ép-szer. munkák	807 820	685 294	625 197	77,4%	91,2%	-60 097	10,3%	7,8%
egyéb építőipari munkák	165 457	128 128	390 505	236,0%	304,8%	262 377	2,1%	4,9%
Alaptev-hez kapcs. egyéb szolg.	97 995	90 880	124 121	126,7%	136,6%	33 241	1,3%	1,6%
Alaptevékenységen kívüli egyéb tev.	128 509	148 481	194 358	151,2%	130,9%	45 877	1,6%	2,4%
Másodlagos tevékenységek összesen	1 329 729	1 189 783	1 474 922	110,9%	124,0%	285 139	17,0%	18,5%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	7 483 887	7 357 985	7 687 059	102,7%	104,5%	329 074	95,7%	96,5%
Exportértékesítés nettó árbevétele	15 872	16 500	0	0,0%	0,0%	-16 500	0,2%	0,0%
Egyéb bevételek	318 501	231 070	271 481	85,2%	117,5%	40 411	4,1%	3,4%
ebből: csatornabírság	3 302	2 500	33 705	1020,7%	1348,2%	31 205	0,0%	0,4%
víziközmű vagyonátadás								
önkorm-nak	48 911	0	9 748	19,9%		9 748	0,6%	0,1%
önkorm-tól kapott támogatás	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%	0	1,3%	1,3%
Üzemi (üzleti) bevétel	7 818 260	7 605 555	7 958 540	101,8%	104,6%	352 985	100,0%	99,9%
Pénzügyi műveletek bevétele	3 641	3 834	5 785	158,9%	150,9%	1 951	0,0%	0,1%
Szokásos vállalkozási bevétel	7 821 901	7 609 389	7 964 325	101,8%	104,7%	354 936	100,0%	100,0%
Bevételek összesen	7 821 901	7 609 389	7 964 325	101,8%	104,7%	354 936	100,0%	100,0%

A bevételek tervtől való eltérésének okai

Ivóvíz értékesítés bevétele 0,6%-kal, 17 672 eFt-tal magasabb a tervezettnél, mértéke 2 950 784 eFt. 2019. évben az ivóvíz értékesítés mennyisége 11 229 em³, amely a tervezett és az előző évi mennyiségnél 1 %-kal, 116 em³-rel magasabb.

Az ivóvíz termelés 14 175 em³, a tervezettnél 1,6 %-kal, 232 em³-rel alacsonyabb.

A termelt mennyiség csökkenése mellett megnövekedett értékesítési mennyiség azt mutatja, hogy 2019. évben az előző évi 22,2 %-ról 20,8 %-ra javult az értékesítési veszteség.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás árbevétele a tervezett mértéknél 0,8 %-kal, 26 263 eFt-tal magasabb, mértéke 3 261 353 eFt. A számlázott szennyvíz mennyisége 10 006 em³, 94 em³-rel, 0,9 %-kal haladta meg a tervezett mennyiséget.

A lakossági felhasználók által igénybe vehető locsolási kedvezmény, valamint a nem lakossági felhasználóknak tevékenységükhöz kapcsolódóan adott csatornadíj engedmény 2019. évben 17 379 eFt.

A szennyvíz-szolgáltatási ágazat működési területén 2019. évben a tisztított szennyvíz mennyisége 12 145 em³, a tervezettnél és az előző évinél egyaránt megközelítőleg 1 millió m³-rel kevesebb a kevésbé csapadékos időjárás következtében.

Az elsődleges tevékenységek az értékesítés nettó árbevételéből 80,8 %-ot tesznek ki.

Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei bevétele 126,8 mFt, a tervezettet 1,4 %-kal, 1,8 mFt-tal haladja meg. A tevékenység árbevételének 94,6 %-át a fürdőszolgáltatás adja, amely bevétel 30,8 %-a a Vízilabda Akadémia 2019. évi működéséhez kapcsolódott.

A fürdőlátogatók száma az előző év hasonló időszakához képest 4,2 %-kal emelkedett, a tervtől 7 %-kal maradt el.

A tárgyévben 14 929 felnőtt belépő eladás történt 2018. év 13 676 db eladásához képest (index 109,2 %). A diák-nyugdíjas jegyből a vizsgált időszakban 9 792 db-ot értékesítettünk a tavalyi 9 507 darabbal szemben (index 103%). Az értékesített gyerekjegyek száma 2019. évben 11 883 db, amely a bázis időszakban értékesített 11 040 darabhoz képest az eladások számának növekedését mutatja (index 107,6 %). Az úszójegy forgalmunk 2019. évben 6 161 db a 2018-as 6 861 db eladással szemben (Index 89,8 %). A csökkenés oka, hogy a korábban a Vízilabda Akadémia uszodahasználata miatt bevezetett déli időszakban érvényes úszójegy 2019. januárjában megszüntetésre került. A korábban gazdasági társaságok részére bevezetett mennyiségi kedvezményt biztosító 30 alkalmas felnőtt bérletből 2019. évben 142 db-ot értékesítettünk az előző évben eladott 132 db bérlettel szemben.

Az iskolai úszásoktatás területén az elmúlt évben folyamatos átalakulás volt tapasztalható. Ennek hatása, hogy az önkormányzat által finanszírozott iskolai úszásoktatáshoz kapcsolódó belépésszám 32,9 %-kal csökkent a 2018. évi bázisidőszakhoz viszonyítva (11 894 db). A Sportiskola 2 521 belépéssel több áthaladást bonyolított a rendszeren (2019. év 21 681 belépés, 2018. év 19 160 belépés, index 113,2 %). A növekedés oka a Vízmű SC. átszervezése és a Szombathelyi Sportiskola működési kereteibe történő integrálása.

A 2014. július elsejétől bevezetett Szent Márton kártya programban a létesítmény is 20 %-os kedvezményt biztosít a szombathelyi lakosok részére a díjszabásban szereplő szolgáltatások díjából. A kártya felhasználás a vizsgált időszakban 15,5%-kal csökkent 2018. évhez képest. A vendégek a 20 % kedvezményt biztosító Szent Márton kártya használatával 2019. évben 7 073 eFt-ot takarítottak meg.

2019. évben növekedett a bankkártya (20,6%-kal) illetve a SZÉP kártya (83,6%-kal) felhasználók köre is a bázisidőszakhoz képest.

Az eszközhasznosítás árbevétele 2019. évben 6,9 mFt (teljesítés a tervhez 91,7 %), amely összeg tartalmazza a vegyes használatú épület bérleti szerződéssel kiadott szobáinak bevételét.

A megrendelésre végzett építőipari tevékenység árbevétele 1 015,7 mFt, a tervezettnél 24,9 %-kal, 202 mFt-tal magasabb. A munkák részletezése a VII. Építőipari tevékenység fejezetben található.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek rekonstrukcióját (csere, pótlás) a víziközmű-szolgáltató kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti. Az önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkáinak bevétele 625,2 mFt, a tervtől 8,8 %-kal, 60 mFt-tal maradt el.

Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele 390,5 mFt, amely összeg a vállalkozásban végzett egyéb építőipari munkák, valamint a víz- és csatorna bekötésekkel összefüggő munkák árbevételét tartalmazza, teljesítés 304,8 %, 262 mFt-tal haladja meg a tervezett összeget. Több nagy értékű munka (Szombathely északi ipari park közmű építés 100,6 mFt, Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum vízellátás kiépítése 34 mFt, Körmend VÁRA pályázat kivitelezése 14 mFt), kisebb hálózatbővítések, rekonstrukciók nem szerepeltek a tervben, továbbá a víz- és csatornabekötések értéke is mintegy 90 mFt-tal haladta meg a tervezettet.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek árbevétele 36,6 %-kal haladta meg a tervezettet. A legjelentősebb tétel a megrendelésre végzett *laborvizsgálatok árbevétele*, 45,7 mFt, 14,2 %-kal magasabb a tervezettnél. A túlteljesítés Celdömölk, Csepreg és Hegyfalú szennyvízrendszerek próbaüzemi bevételeinek kedvező alakulásából adódott.

A csatorna mosatás, dugulás elhárítás árbevétele 8,4 mFt, mely 67,8 %-kal magasabb a tervezettnél. Az árbevétel kedvező alakulásának oka a csatornarekonstrukciókhoz kapcsolódó megbízások számának növekedése.

A csatorna kamerázás árbevétele 2,3 mFt, 13,7 %-kal magasabb a tervezettnél. Nagyobb volumenű kamerás csatornavizsgálat 2019. évben Körmend Város Önkormányzata megrendelésére történt.

A szippantott szennyvíz fogadásából eredő bevétel 29,3 mFt, 20,8 %-kal maradt el a tervezettől.

A megrendelésre végzett egyéb szennyvíz szolgáltatás árbevétele 37 mFt, amely jelentősen meghaladja a tervezett értéket. Tartalmazza a MEKH által 3 örségi településen (Szalafő, Ispánk, Magyarszombatfa)

a nem víziközműnek minősített szennyvíztelepek üzemeltetésére és karbantartására megkötött szerződésen alapuló szolgáltatás bevételét, valamint a HUKE Kft-vel kötött megállapodás 2019. évre jutó 30 mFt bevételét.

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek árbevétele 194,4 mFt, amely 30,9 %-kal, 46 mFt-tal haladta meg a tervezettet.

Meghatározó tétele a *bérbe adott eszközökből származó bevétel*, amely ezen tevékenységeken belül 73,4 %-ot tesz ki, mértéke 142,6 mFt, 12,1 %-kal magasabb a tervezettnél.

Az *anyagértékesítés bevétele* 27,2 mFt, amely általában kisebb anyagértékesítésből, selejtezésekből származó fémhulladék értékesítéséből ered. 2019. évben a nagymértékű túlteljesítés – a 4,5 mFt tervezett összegben nem szereplő - használt vízórák értékesítéséből és az uszodai közmű rekonstrukcióhoz beszerzett anyagok kivitelezőknek továbbszámlázott összegéből származó bevétel.

Az *alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatások árbevétele* 13,2 mFt, amely a bérbeadott eszközök-höz kapcsolódóan továbbszámlázott villamos energia költségeket is tartalmazza.

Exportértékesítés árbevétele a Magyarországról származó szennyvízből a jennersdorfi szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszap visszaszállításának fuvar költségét tartalmazza, amelyet az osztrák fél megtérít. 2019. évben szennyvíziszap visszaszállítás nem történt. Ennek oka egy jogszabályváltozás, ami nem teszi lehetővé szennyvíziszap beszállítását az országba. Osztrák részről az engedélyek rendben vannak.

Egyéb bevételek 271,5 mFt, 40,4 mFt-tal magasabb összegben teljesültek a tervhez képest.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra Szombathely MJV Önkormányzatától az *uszoda veszteség finanszírozására kapott támogatás*, 100 mFt.

Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás 16,9 mFt, a Hegyhátszentjakab, Óriszentpéter, Bajánsenye, Alsószölnök-Szakonyfalu, Rádóckölked valamint Csörötnek szennyvízrendszerek településeinek lakossági víz- és csatornaszolgáltatása állami költségvetési forrásból történő támogatására elnyert pályázati összeget tartalmazza.

Az egyéb bevételek között tervezett 48 mFt *GINOP pályázati támogatás* a program 2019. októberi indulását követően, várhatóan 2020. évben realizálódik.

Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele 6,4 mFt, a tervezettet 1,7 mFt-tal meghaladja.

Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege 8 mFt, a tervezettnél 2 mFt-tal magasabb összeg.

Értékvesztett követelésekre befolyt bevétel 33,8 mFt, *behajthatatlan és leírt követelésekre kapott összeg* 4,2 mFt, a terv ilyen címen 6 mFt-ot tartalmazott.

Kapott bírság, kamat összege 2019. évben 44,2 mFt, a tervezett összeg 11 mFt.

A tervezett és befolyt összeg egy része abból származik, hogy társaságunk 2018. február 28-tól él az Üzletszabályzat szerinti kötbér-kivetési jogával. Azokra a felhasználókra, akik a szennyvízcsatornára a rákötést nem jelentették be, és ezt az ellenőrzés során feltártuk, a jogtalanul igénybe vett szolgáltatás értékén felül a 100 eFt kötbért is ráterheljük. 2019. évben kivetett összeg 5,3 mFt, befolyt 4,6 mFt.

A csatornabírságként tervezett 2,5 mFt-ot jóval meghaladta a tényleges bevétel, amely a HUKE Kft-re a hatóság által kivetett csatornabírság szolgáltató felé fizetendő részéből, a 31,6 mFt-ból eredt.

2016. évtől a számviteli törvény változása miatt *egyéb bevétel*ként számoljuk el a korábban rendkívüli bevételként szereplő tételeket is, amelyek értéke 2019. évben 9,7 mFt. Itt kerül elszámolásra az önkormányzatoknak térítésmentesen átadott eszközök értéke. A Vksztv. rendelkezéseinek értelmében víziközmű vagyontárgy nem lehet a társaság tulajdonában, kivétel a rendszerfüggetlen elemek.

Különféle egyéb bevétel a számviteli törvény előírásainak megfelelően a társaság tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmű vagyontárgyakon saját forrásból (pl. fejlesztési támogatás, közműfejlesztési hozzájárulás) végzett rekonstrukció, fejlesztés, csere aktivált értékei után elszámolt értékcsökkenési leírás összegével azonos mértékű bevétel elszámolása. Ennek mértéke 2019. évben 19,2 mFt.

Pénzügyi műveletek bevétele 5,8 mFt. 2019. évben a pénzügyi bevételek értéke a szabad pénzeszközök kamataiból származó 0,2 mFt bevételt és a devizában érkezett számla kiegyenlítésekor keletkezett árfolyam 5,6 mFt nyereséget tartalmazta.

Az összes bevétel 7 964 325 eFt, amely 4,7 %-kal, 354,9 mFt-tal magasabb a tervezettnél.

XI. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

ezer Ft

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	2019.tény/ 2018.tény	2019.tény/ 2019.terv	Eltérés a tervtől
Anyagköltség	613 575	583 178	726 135	118,3%	124,5%	142 957
Energiaköltség	742 879	804 342	792 936	106,7%	98,6%	-11 406
villamos energia	551 267	593 710	596 436	108,2%	100,5%	2 726
földgáz	76 429	93 791	82 369	107,8%	87,8%	-11 422
üzemanyag	113 242	112 041	111 794	98,7%	99,8%	-247
egyéb energia	1 941	4 800	2 337	120,4%	48,7%	-2 463
Igénybevett szolgáltatások	2 159 966	2 143 824	2 071 263	95,9%	96,6%	-72 561
üzemeltetett eszközök használati díja	851 939	851 939	859 608	100,9%	100,9%	7 669
idegen fenntartás	149 762	137 500	156 964	104,8%	114,2%	19 464
Szentgotthárd bér munka díja	147 881	146 676	141 314	95,6%	96,3%	-5 362
szennyvíziszapelhelyezés	95 440	101 145	96 903	101,5%	95,8%	-4 242
távközlési, postai szolgáltatás	91 440	83 000	95 740	104,7%	115,3%	12 740
minőség-ellenőrzés	16 461	17 000	11 509	69,9%	67,7%	-5 491
egyéb igénybevett szolgáltatás	807 043	806 564	709 225	87,9%	87,9%	-97 339
Egyéb szolgáltatások	284 742	264 120	285 198	100,2%	108,0%	21 078
Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	4 068	4 500	22 729	558,7%	505,1%	18 229
Anyagjellegű ráfordítás összesen	3 805 230	3 799 964	3 898 261	102,4%	102,6%	98 297
Béreköltség	2 109 302	2 250 506	2 250 297	106,7%	100,0%	-209
Személyi jellegű egyéb kifizetések	206 474	212 173	194 913	94,4%	91,9%	-17 260
Bérfelrakások	465 601	485 618	487 593	104,7%	100,4%	1 975
Személyi jellegű ráfordítás összesen	2 781 377	2 948 297	2 932 803	105,4%	99,5%	-15 494
Értécsökkenési leírás	425 773	412 764	407 220	95,6%	98,7%	-5 544
Egyéb ráfordítások	769 990	1 065 464	1 104 220	143,4%	103,6%	38 756
ebből: iparüzési adó	108 683	106 000	109 063	100,3%	102,9%	3 063
közművezeték adó	408 850	408 850	410 512	100,4%	100,4%	1 662
Uszoda vagyonátadás	0	440 690	434 026		98,5%	-6 664
Költségek összesen	7 782 370	8 226 489	8 342 504	107,2%	101,4%	116 015
Pénzügyi műveletek ráfordításai	89	0	674	757,3%		674
Szokásos vállalkozási költségek és ráford.	7 782 459	8 226 489	8 343 178	107,2%	101,4%	116 689
Költségek és ráfordítások összesen	7 782 459	8 226 489	8 343 178	107,2%	101,4%	116 689

Anyagköltség

Az anyagköltség 726,1 mFt, 24,5 %-kal, 143 mFt-tal magasabb a tervezettnél.

Technológiai anyagköltség 98,6 %-os felhasználási szintet mutat a tervezetthez képest.

- Ivóvíz kezelés technológiai anyagfelhasználása 18,2 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

- Szennyvíztisztítás, komposztálás technológiai anyag felhasználása 91 mFt, 96,9 %-on teljesült.

A legnagyobb technológiai vegyszeranyag felhasználó a szombathelyi szennyvíztisztító telep. A tisztítási technológiához az iszapsűrítéshez és a víztelenítéshez használt vegyszerek mennyisége is csökkent a vizsgált időszakban.

- Fürdő szolgáltatás technológiai anyagfelhasználása 7,1 mFt a vizsgált időszakban.

Ipari szolgáltatás anyagfelhasználása 166 eFt, amely a tervezettnél magasabb.

Építőipar anyagköltsége 223,7 mFt, 43,4%-kal magasabb az üzleti tervben meghatározott mértékhez képest. Az építőipar anyagköltségének alakulására hatással volt, hogy a vállalkozásban végzett építési munkák a tervet jelentősen meghaladták, másrészt a tervezetthez képest az építőipari munkák jelentősebb részét külső szolgáltatók bevonása nélkül társaságunk végezte el. Az építőipar anyagköltsége tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján önálló vállalkozási szerződéssel végzendő, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművekhez kapcsolódó építési-szerelési munkák anyagköltségét is.

Saját kivitelezésű eszközfenntartás anyagköltsége 315,1 mFt, 130,1 %-on teljesült.

Rezsianyagok felhasználásának értéke 76,2 mFt, amely 1,6 %-kal magasabb a tervezettnél. Tartalmazza többek között a Fenntartási és Építési Üzem által felhasznált segédanyagokat, a munkavédelmi előírásoknak megfelelően alkalmazott védőoltások és munkavédelmi szemüvegek beszerzési költségét, továbbá a laboratóriumban az egyes megváltozott vizsgálati módszerekhez kapcsolódó eszköz beszerzéseket is.

Nyomtatványok, folyóiratok, szakkönyvek 10,2 mFt költsége 35,5 %-kal magasabb a tervezett értéknél. A magasabb érték a 18 500 db vízmérő cserelap nyomtatvány költségéből ered.

Energiaköltség

Energiaköltség összesen 792,9 mFt, 1,4 %-kal, 2,7 mFt-tal alacsonyabb a tervezett értékhez képest.

Az energiaköltségeken belül a *villamos energia költség* a legnagyobb volument képviselő költségelem, 596,4 mFt, amely 0,5 %-kal magasabb a tervezettnél.

- *ivóvízellátáshoz* szükséges villamos energia felhasználás 2019. évben a terv 101,1 %-a,
- *szennyvízelvezetés és -tisztítás* ágazatban a tervhez képest 4,8 %-kal alacsonyabb a villamos energia felhasználás.

2019. évben a társaság villamos energia felhasználása 19 597 MWh, amelyből 17 840 MWh versenypiaci beszerzés, 1 757 MWh saját termelésből származik. A központi irodaépületre épített napelemes kiserőmű éves termelése 40 083 kWh, a termelt mennyiség az épület villamos energia igényének 44 %-át fedezte, amely nettó 1 553 eFt megtakarítást jelent.

Üzemanyag költség 111,8 mFt, terv szinten alakult.

Földgáz költség 82,4 mFt, a tervezetthez képest 12,2 %-kal alacsonyabb, a megtakarítás az átlagosnál enyhébb időjárásnak köszönhető

Igénybevett szolgáltatások költsége együttesen 96,6 %-on teljesült, mértéke 2 071,3 mFt, megtakarítás 72,6 mFt. Jelentősebb tételei:

Az üzemeltetett eszközök használati díja 0,9 %-kal magasabb a tervezettnél. Értéke 859,6 mFt, amelyből a vízközmű-használati díj 191,6 mFt, szennyvízközmű-használati díj 381,2 mFt, az ISPA/KA szennyvízközmű-használati díj 286,8 mFt. Alakulása a szolgáltatási mennyiségekkel összefüggő.

A megbízásba adott eszközfenntartás 2019. évi költsége 156,9 mFt, a tervet 14,2 %-kal, 19,5 mFt-tal lépte túl. Legnagyobb tétele a közmű műtárgyak fenntartási költsége, 79,4 mFt, 6,4 mFt-tal haladta meg a tervezett értéket. Jelentős mértékű a gépjárművek, munkagépek idegen javításának költsége, 54,6 mFt. A járművek, munkagépek kötelező felülvizsgálatának költségét, valamint a szakszervizben elvégzett javítási munkák költségét foglalja magába, a tervezettnél 23,6 mFt-tal magasabb.

Szentgotthárd és Csörötnek szennyvízelvezetési rendszerek ausztriai *szennyvíztisztításának bér munkadíj költsége* 141,3 mFt, 96,3 %-on teljesült.

Szennyvíziszap elhelyezés költsége 96,9 mFt, 4,2 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

A szennyvíztisztító telepeken keletkező szennyvíziszap kezelési illetve ideiglenes tárolási helyre történő szállítása részben saját járművel, de jellemzően külső vállalkozó bevonásával történik, továbbá a végleges elhelyezést (mezőgazdasági kihelyezés, ártalmatlanításra elszállítás) is külső vállalkozók végzik

A postai és távközlési szolgáltatások költsége 95,7 mFt. A tervtől való 15,3 %, 12,7 mFt eltérés oka a postai szolgáltatás díjainak emelkedése illetve, ezen szolgáltatások várható költségének csökkentése mellett került elfogadásra a 2019. évi Üzleti terv.

A számlaarchiválási és számla küldemény előállítási költség tárgyidőszakban 24,2 mFt, amely a tervezett költség 117 %-a.

A postai szolgáltatások költsége a tervezettnél magasabb, 49,4 mFt.

Telefonköltség és a bérelt adatátviteli vonalak költsége a tervezett szint alatt teljesült, 97,5%, mértéke 22,1 mFt. Az alkalmazottak által használt készülékek telefonköltségének 20 %-át az 1995. évi CXVII. tv. 70.§ (1) illetve 70.§ (5) bekezdés c) pontja alapján az egyes meghatározott juttatások között vesszük számításba az előírás szerint.

A minőség-ellenőrzés, vizsgálat, hitelesítés költsége 11,5 mFt, a tervezettnél 5,5 mFt-tal volt alacsonyabb. A tervezett értéktől való elmaradás oka jogszabályi változtatások bevezetésének elhalasztása.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások költsége több tételből tevődik össze, 2019. évben a tervben meghatározottnál 12,1 %-kal, 97,3 mFt-tal alacsonyabb szintet ért el, mértéke 709,2 mFt.

Főbb tételei 675 mFt-ot tesznek ki.

Legjelentősebb tétele az építőipari szolgáltatások igénybevétele, 391 mFt, 10,6 %-kal, 46,2 mFt-tal alacsonyabb, mint a tervezett érték. A külső kivitelezők által elvégzett munkák költségeit tartalmazza, tervtől való eltérésének oka, hogy a tervezetthez képest az építőipari munkák jelentősebb részét külső szolgáltatók bevonása nélkül, társaságunk végezte el.

Köztisztasági díjak	34,2 mFt
Szakértői díj	33,0 mFt
Informatikai szolgáltatás	52,8 mFt
Hirdetés, reklámköltség	40,4 mFt
Oktatás, továbbképzés	3,6 mFt
Biztonsági őrzés	17,7 mFt
Takarítás	14,7 mFt
Munkaruha bérlet	12,9 mFt
Könyvvizsgálat díja	3,2 mFt
Építőipari szolgáltatások igénybevétele	391,0 mFt
Nyugdíjas szövetkezet, munkaerő kölcsönzés	65,1 mFt
Igénybevett tervezési munkák költsége	6,4 mFt
Összesen	675,0 mFt

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások költsége 285,2 mFt, 108 %-os mértéket ért el a tervhez képest, 21,1 mFt-tal túllépve azt.

A vízkészlet járulék 61,4 mFt, a 4,5 Ft/m³ mértékű alapidj 2019. évre nem változott.

A hatósági díjak, illetékek mértéke 28,4 mFt, amely a tervezett értéknél 29,1 %-kal magasabb.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – fizetett éves felügyeleti díj a terv készítésekor számított előzetes adat 102,1 %-a, a tárgyévre befizetett összege 41,9 mFt.

Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás és bank költség 131 mFt, 9,2 %-kal, 10 mFt-tal magasabb a tervezett értéknél, amely összeg tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetéket is.

Gépjármű biztosítások és vagyon biztosítás együttesen 7,9 %-kal, 1,7 mFt-tal magasabb a tervezettnél, együttesen 22,3 mFt.

Eladott áruk, közvetített szolgáltatások értéke 22,7 mFt a tervezett 4,5 mFt-hoz képest. A túllépés az anyagértékesítésnél írt okokkal magyarázható.

Személyi jellegű ráfordítások

A bérköltség 2 250,3 mFt, amely a tervezett összeggel megegyező.

A személyi jellegű egyéb kifizetések (9. sz. melléklet) összege 194,9 mFt, a tervhez képest 91,9%.

A személyi jellegű egyéb kifizetések a tervezetthez képest 8,1 %-kal, 17,3 %-kal alacsonyabbak.

Ezek között a költségek között mutatjuk ki a cafeteria rendszerbe bevont juttatások és egyéb juttatások (betegszabadság, a táppénz, a munkába járás költségeit, a saját személygépkocsi használat költségtérítését, a Kollektív Szerződés alapján kifizetett jutalom, a segélyek, a külföldi és belföldi kiküldetés, a reprezentáció és üzleti ajándék, a végkielégítés) összegét, valamint ezeknek a tételeknek az adó- és járulék vonzatát.

A cafeteria rendszerbe bevont juttatások összege 99,7 mFt, az egyéb juttatások és adók, járulékok összege 95,2 mFt.

A *bérráfordítók* mértéke 487,6 mFt, ebből a szociális és egészségügyi hozzájárulás összege a 15,6 mFt adókedvezménnyel csökkentve 425,6 eFt, a szakképzési hozzájárulás 28,7 mFt, a rehabilitációs hozzájárulás 33,3 mFt, összességében a tervezett szinten alakultak.

Értékcsökkenési leírás

Az amortizáció mértéke 103,6 %-on teljesült, értéke 407,2 mFt, amely a működtető vagyon és a rendszerfüggetlen víziközmű elemek után elszámolt értékcsökkenést tartalmazza.

Ebből a terv szerinti értékcsökkenés 379,9 mFt, a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés értéke 27,3 mFt.

Egyéb ráfordítások összege 1 104,2 mFt, a tervezettnél 38,8 mFt-tal, 3,6 %-kal magasabb.

Vízterhelési díj befizetési kötelezettségünk 40,2 mFt, 10,4 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél.

Közművezeték adó mértéke 2019. évben terv szinten teljesült, összege 410,5 mFt.

Céltartalékot várható kötelezettségekre 2019. évben nem képeztünk.

A követelések értékvesztése 40,9 mFt.

Az *iparüzési adó* 109,1 mFt, amely 2,5 mFt-tal magasabb a tervezettnél. Szombathely MJV-nak fizetett iparüzési adó összege 57,6 mFt, a teljes kötelezettség 52,8%-a.

Építményadó 10,1 mFt, a tervezett szinten teljesült. Szombathely MJV-nak fizetett építményadó 9,7 mFt, a teljes kötelezettség 96 %-a, Az építményadó egyik legjelentősebb tétele az uszoda épületét terhelő adókötelezettségünk, a 2019. januári térítésmentes átadását követően megszűnt.

Gépjárműadó 100,6 %-on teljesült, összege 7,5 mFt.

Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés 7,7 mFt, amely érték magasabb a tervezettnél.

Különbféle egyéb ráfordítások 11,9 mFt, ebből a kintlévőségek leírása 8,1 mFt, selejtezés miatt a nyilvántartásból kivezetett tárgyi eszközök bruttó értéke 3,8 mFt.

Az egyéb ráfordítások között szerepel 2019. évben az *egyszeri térítésmentes uszoda vagyonátadás* áfával növelt vagyonértékelt összege, 434 mFt.

Támogatások mértéke 4,1 mFt, mely összeg tartalmazza a tárgyidőszakban a szakszervezet részére a Kollektív Szerződés alapján biztosított összeget és az alapítványi támogatást is.

Innovációs hozzájárulás 18,4 mFt.

Cégautó adó 0,8 mFt.

Pénzügyi műveletek ráfordítása

Pénzügyi műveletek ráfordítása 674 eFt.

Az összes költség és ráfordítás 8 343 178 eFt, amely a tervezett összeget 1,4 %-kal, 116,7 mFt-tal lépte túl.

XII. EREDMÉNY ALAKULÁSA

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi tény	ezer Ft	
				Eredmény eltérése a bázistól	Eredmény eltérése a tervtől
Üzemi(üzleti) tevékenység	9 582	-633 658	-388 277	-397 859	245 381
Pénzügyi műveletek	3 552	3 834	5 111	1 559	1 277
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>13 134</i>	<i>-629 824</i>	<i>-383 166</i>	<i>-396 300</i>	<i>246 658</i>
Adófizetési kötelezettség	3 864	0	45	-3 819	45
<i>Adózott eredmény</i>	<i>9 270</i>	<i>-629 824</i>	<i>-383 211</i>	<i>-392 481</i>	<i>246 613</i>
Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0
<i>Mérleg szerinti eredmény</i>	<i>9 270</i>	<i>-629 824</i>	<i>-383 211</i>	<i>-392 481</i>	<i>246 613</i>

A társaság adózás előtti eredménye -383,2 Ft, amely tartalmazza az uszoda térítésmentes vagyonátadása miatt keletkező 434 mFt veszteséget. A vagyonátadás nélkül számított eredmény 50,9 mFt.

A társaság adózás előtti eredménye a tervhez képest kedvezőbben alakult, amely abból adódott, hogy az összes bevétel 4,7 %-kal, a költségek és ráfordítások 1,4 %-kal haladták meg a tervezettet. Az eltérések részletes indoklása a bevételek, valamint a költségek és ráfordítások fejezetben található.

Az eredmény főbb összetevői

Elsődleges tevékenységek

Az ivóvíz termelés és -szolgáltatás eredménye a tervezett -88,2 mFt-hoz képest -172,8 mFt. A nettó árbevétele a tervhez viszonyítva 100,6 %-on teljesült, az értékesítés közvetlen költsége 1,7 %-kal magasabb a tervezettnél.

A szennyvízelvezetés és -tisztítás eredménye a tervezett -219,8 mFt eredménnyel szemben -168,9 mFt, a nettó árbevétele 0,3 %-kal haladta meg a tervezett értéket, az értékesítés közvetlen költsége 1,7 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az elsődleges tevékenységek nettó árbevétele együttesen 0,4 %-kal magasabb, az értékesítés közvetlen költsége 0,2 %-kal alacsonyabb a tervezettnél.

Az elsődleges tevékenységek vesztesége együttesen -341,7 mFt a tervezett -308 mFt-tal szemben.

Másodlagos tevékenységek

A *fürdő szolgáltatás* vesztesége 96,1 mFt, a tervezettnél 16,7 mFt-tal kevesebb. Szombathely MJV önkormányzata 100 mFt-tal finanszírozta a fürdőszolgáltatás veszteségét. Támogatás nélkül 196,1 mFt a veszteség.

Az *építőipari tevékenység* eredménye 230,8 mFt, a tervezetthez képest 200 mFt-tal magasabb.

Az *ipari víz szolgáltatás* eredménye 11,3 mFt, terv szinten alakult.

Az *alaptevékenységgel kapcsolatos egyéb tevékenység* eredménye 70,7 mFt, 35 mFt-tal haladja meg a tervezettet.

Az *alaptevékenységen kívüli tevékenység* eredménye 175,9 mFt, a tervezettnél 38 mFt-tal magasabb.

A *másodlagos tevékenységek nettó árbevétele* együttesen 124 %-on, az értékesítés közvetlen önköltsége 102,1 %-on teljesült, a *másodlagos tevékenységek eredménye a fürdőtámogatással együtt összesen 392,5 mFt* a tervezett 102,3 mFt-hoz képest.

Társaságunk a 2019. évet – az előző fejezetekben részletezett - összetevők hatására a tervezett 629,8 mFt-tal szemben 383,2 mFt adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) zárta.

Az elsődleges tevékenységek a tervezetthez képest 33 mFt-tal alacsonyabb eredményt értek el, míg a másodlagos tevékenységek – kiemelten az építőipari tevékenység - összességében 290 mFt-tal javította az eredményt.

A társaság üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye így -388 277 eFt, amelyet a pénzügyi műveletek 5 111 eFt összegű eredménye módosított. A -383 166 eFt adózás előtti eredményt a 2016-2017. évet érintő átfogó NAV ellenőrzés által megállapított 45 eFt társasági adó módosította, így az adózott eredmény (veszteség) -383 211 eFt.

XIII. PÉNZÜGYI HELYZET

A társaság likviditását döntő mértékben az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2019. évben 6 212 137 eFt volt, az összes nettó árbevétel 80,8 %-át tette ki. A két szolgáltatásról 889 389 db számla készült.

Az 1-30 nap lejáratú kintlévőség összege nagyon különböző lehet attól függően, hogy a leolvasási és számlázási ütemterv szerint év végén kibocsátott számlák fizetési határideje adott évre esik, vagy átke-
rül a következő évre. Ennek hatása kiszűrhető, amennyiben a *mérlegkészítés időpontjáig beérkezett befizetéseket figyelembe vevő tartozásokat vizsgáljuk.*

Lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint							eFt	
Lejárat ideje	Kintlévőség		Mérlegkész.időpontjáig befolyt követelés		Mérlegkészítés időpontjában fennálló köv. összege		eFt változása	
	2018.dec.31.	2019.dec.31.	2019.febr15.	2020.febr15.	2019.febr15	2020.febr15	eFt	index
1-30 nap	114 861	116 056	69 906	63 861	44 955	52 195	7 240	116,1%
31-90nap	43 025	39 725	26 766	8 738	16 259	30 987	14 728	190,6%
91-180 nap	28 842	20 624	2 949	3 443	25 893	17 181	-8 712	66,4%
181-365 nap	41 865	33 981	3 005	2 844	38 860	31 137	-7 723	80,1%
365 napon túl	167 023	173 769	12 715	14 348	154 308	159 421	5 113	103,3%
<i>Lejárt köv. össz.</i>	<i>395 616</i>	<i>384 155</i>	<i>115 341</i>	<i>93 234</i>	<i>280 275</i>	<i>290 921</i>	<i>10 646</i>	<i>103,8%</i>
<i>Változás bázis adathoz képest</i>		<i>-11 461</i>		<i>-22 107</i>		<i>10 646</i>		

Lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint a víziközmű-használati díjból megvalósult önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével korrigálva

Lejárat ideje	Kintlévőség		Mérlegkész.időpontjáig befolyt követelés		Mérlegkészítés időpontjában fennálló köv. összege		eFt változása	
	2018.dec.31.	2019.dec.31.	2019.febr15.	2020.febr15.	2019.febr15.	2020.febr15.	eFt	index
1-30 nap	93 913	87 353	66 860	59 332	27 053	28 021	968	103,6%
31-90nap	19 516	19 470	11 324	7 296	8 192	12 174	3 982	148,6%
91-180 nap	7 415	8 503	2 342	2 184	5 073	6 319	1 246	124,6%
181-365 nap	13 287	12 154	50	263	13 237	11 891	-1 346	89,8%
365 napon túl	98 505	87 666	1 912	3 632	96 593	84 034	-12 559	87,0%
<i>Lejárt köv. össz.</i>	<i>232 636</i>	<i>215 146</i>	<i>82 488</i>	<i>72 707</i>	<i>150 148</i>	<i>142 439</i>	<i>-7 709</i>	<i>94,9%</i>
<i>Változás bázis adathoz képest</i>		<i>-17 490</i>		<i>-9 781</i>		<i>-7 709</i>		

A december 31-ei 30 napon túli lejárt kintlévőség az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 2018. évben 3,7 %, 2019. évben 3,5 %. Az önkormányzati építési munkák lejárt fizetési határidejű számlaértékével korrigált 30 napon túli kintlévőség aránya az önkormányzati víziközművek építési-szerelési munkáiból származó értékkel korrigált értékesítési nettó árbevételhez viszonyítva 2018. évben 1,8 %, 2019. évben 1,6 %.

A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységek

Az a felhasználó korlátozható az ivóvíz szolgáltatásban, aki a *fizetéssel 60 napot meghaladó késedelembe* esett, fizetési haladékról, részletfizetésről egyeztetést kezdeményezett, de az nem vezetett eredményre, továbbá akinek írásban legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (ajánlott valamint tértivevényes levél) történt a felszólítása, illetve az intézkedésről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv értesítése a felszólítással egyidejűleg, majd a korlátozás bevezetése előtt 8 nappal megtörtént.

Fizetési felszólítást küldünk a fizetési határidő lejártja után a szabályzatunkban szereplő korlátozási eljárás értékhatárát, 8 000 Ft-ot el nem érő összeggel tartozóknak, továbbá a törvényi előírás miatt nem korlátozható/kizárható felhasználóknak, illetve azoknak, akikkel már nem állunk vízi-közmű szerződéses jogviszonyban, másrészt a nem alapszolgáltatásból eredő tartozások kapcsán.

A *fizetési határidő lejártja után 20 nappal a 8 000 Ft feletti összeggel tartozóknak kiküldjük az 1. számú korlátozási/kizárási felszólítást (K1)*. A felszólításban megjelölt határidő lejártát követően azoknak a felhasználóknak küldünk 2. sz. *felszólítást (K2)*, akiknek a tartozása legalább 40 napja lejárt, az ebben közölt határidőt követően nyílik lehetőség a szolgáltatás korlátozására, amennyiben a tartozás teljes összege nem kerül kiegyenlítésre. Azokról a számlákról, amelyek fizetési határideje az első és a második korlátozási/kizárási felszólítás között járt le, *fizetési felszólítást* küldünk a K2-t követően. Így az az összeg is megjelenik a tartozás összegében, az eredeti összeggel együtt történő befizetése esetén nem növeli a kintlévőséget, nem válik szükségessé esetlegesen újabb korlátozási/kizárási eljárás elindítása. Az előzőekben említett intézkedések hatására sem fizetők ellen 1 millió Ft alatti tartozás esetén *fizetési meghagyás* kibocsátása kérhető a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül. Ennél nagyobb összegű tartozás peres eljárásban érvényesíthető.

	2018. év	2019. év	Index
Kiküldött fizetési felszólítás	27 444 db	30 226 db	110,1%
Elindított K1 korlátozási-kizárási eljárás	14 084 db	11 938 db	84,8%
Elindított K2 korlátozási-kizárási eljárás	3 494 db	3 137 db	89,8%
Elindított K1 korlátozás-kizárás tőketartozása	341 335 eFt	331 720 eFt	97,2%
Elindított K2 korlátozás-kizárás tőketartozása	98 695 eFt	87 288 eFt	88,4%
1 db elindított K2 korlátozás-kizárásra jutó tőketart.	28 eFt	28 eFt	98,5%
Tényleges korlátozás-kizárás	128 fogy.	106 fogy.	82,8%
Tényleges / elindított K2 korlátozás-kizárás	3,7 %	3,4 %	92,2%
K1-K2 korl-kizárás tőketartozásából befolyt összeg	240 246 eFt	218 508 eFt	91,0%
Befolyt összeg / K1-K2 korl-kizárás tőketartozása	54,6 %	52,1 %	95,5%
Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. kés. kamat	3 303 eFt	5 009 eFt	151,7%
Részletfizetési kedvezményben részesült	560 fogy.	315 fogy.	56,3%
Részletfizetés tőketartozása	56 220 eFt	104 196 eFt	185,3%
Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem	197 db	187 db	94,9%
Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege	19 260 eFt	16 094 eFt	83,6%
Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg	1 838 eFt	1 839 eFt	100,1%

Amennyiben a jogerős fizetési meghagyás hatására sem történik meg a tartozás kiegyenlítése, azt bírósági végrehajtásra adjuk tovább.

	2018. év	2019. év	Index
Bírósági végrehajtásra adott követelés az időszakban	319 db	169 db	53,0%
Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	34 216 eFt	10 197 eFt	29,8%
1 bírósági végrehajtásra adott köv. átlagos tőkeösszege	107 eFt	60 eFt	56,3%
Követelések teljes végrehajtási ügyértéke (tőketart, fizetési meghagyások és végrehajtási ktge, illetékek, késedelmi kamat)	48 377 eFt	14 993 eFt	31,0%
A végrehajtás alatt álló eljárásokból az időszakban befolyt összeg	42 717 eFt	35 117 eFt	82,2%
Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	11 609 eFt	9 954 eFt	85,7%
Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	53 509 eFt	8 643 eFt	16,2%

Tapasztalataink szerint a fizetési felszólítások, valamint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárás ösztönzi a felhasználókat tartozásuk kiegyenlítésére.

A korlátozási-kizárási csoport működése

A Pénzügy szervezetén belül működő korlátozási-kizárási csoport elsődleges feladata a K2 felszólításban megjelölt 5 munkanapon belül a korlátozás vagy kizárás végrehajtása, illetve a tartozás rendezését követő 3 napon belül a szolgáltatás helyreállítása. A csoport további feladata a korlátozott/kizárt felhasználási helyek időszakos ellenőrzése, az elhagyott, üresen álló ingatlanok feltérképezése, bekötéseik rendezése, valamint a hosszú ideje korlátozott és nagy összeggel tartozó felhasználási helyek esetében a lakossági felhasználók kizárása ott, ahol a szolgáltatás közkútról megoldható. Ezen esetekben a kintlévőség csökkentése mellett cél az is, hogy az adós tartozása ne növekedjen számottevően.

Korlátozási-kizárási csoport által végzett tevékenység

	<i>Lakosság</i>	<i>Nem lakosság</i>	<i>Összesen</i>
Felkeresett felhasználók száma	1280	260	1540
Korlátozott/kizárt felhasználási helyek száma	101	7	108
Befizetésre került tartozások száma	1038	234	1272
Korlátozási/kizárási listákon szereplő felhasználók összes tartozása eFt	30 237	12 082	42 319
Befizetett tartozások összege eFt	25 263	11 493	36 756
Befizetési arány	83,5%	95,1%	86,9%
Védendői státuszt igényelt	11	0	11
Visszanyitások száma	83	0	83
Egyéb (pl. lakatlan)	213	0	213

Az ellenőrzés keretében 2019. évben újra felkeresték a csoport működésének kezdete, 2015. augusztus 7. óta a korlátozásra/kizárási kiadott listákon szereplő azon 159 felhasználóhelyet, ahol a korábbi megkeresés sikertelen volt (pl. lakatlan ingatlan), vagy korlátozás volt érvényben. 30 felhasználási helyen, amelyek több éve korlátozva voltak, de vízfogyasztás nem volt, valamint az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy az ingatlanok lakatlanok, az Üzletszabályzat 10.2.5. pontja 3) bekezdése alapján a vízmérőt leszerelték. További 9 felhasználási helyen a szolgáltatás újra korlátozásra került és 56 felhasználási helyen visszanyitást hajtottak végre.

A csoport 79 felhasználási helyen végzett rendkívüli ellenőrzést, leolvasást.

A törvényi előírásoknak megfelelően ingatlan tulajdonos-változás miatt a beszámolási időszakban Szombathelyen 682 felhasználási helyen végzett ellenőrzést a csoport.

A fogyasztók részletfizetési kérelemmel fordulnak társaságunkhoz, de sok esetben ennek fizetését sem tudják teljesíteni. Ezek a részletfizetési eljárások is módosítják a lejárt kintlévőség korcsoportonkénti összegét. Növekszik azon jelentős fogyasztású közületek, intézmények száma is, amelyek a számlákat több hónapos késéssel fizetik, egy-egy felhasználó egyre nagyobb tartozást halmoz fel.

Aki tartozását néhány hónapon belül nem tudja, vagy nem akarja kiegyenlíteni, a 180 napon túli tartozások összegét növeli, amely időpont után nagyon alacsony a befizetések aránya. A 365 napon túli tartozások összege elsősorban nagy összeggel tartozó, tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel fizető cégek, valamint az évek óta nem, vagy alig fizető magánszemély felhasználók 100 eFt feletti tartozásaiból ered. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevétel nem realizálunk. Jellemzően letiltható jövedelmük nincsen, vagy más letiltások miatt követelésünket sorba állítják. Esetükben - amennyiben rendelkeznek ingatlannal – jelzálogjogot jegyeztetünk be.

2019. év végén 8 127 eFt értékű kintlévőség került leírásra, túlnyomó részben 365 napon túli tartozások körében.

XIV. KÉSZLETGAZDÁLKODÁS

2019. év során az anyagbeszerzés 731 929 eFt, a tervet 25 %-kal, 147 mFt-tal, a bázis időszak adatát 15,4 %-kal, 98 mFt-tal lépte túl.

A felhasználás 736 159 eFt volt az időszak folyamán, a tervezettet 25,8 %-kal, 151 mFt-tal, az előző év felhasználását 18,3 %-kal, 114 mFt-tal haladta meg.

A beszerzések és felhasználások tervezettet jelentősen meghaladó értéke túlnyomórészt a tervben nem szereplő építési munkákhoz szükséges anyagokból tevődött össze.

A készletek nyitóértéke 102 177 eFt, a zárókészlet értéke 94 981 eFt – amelyből 1 364 eFt munkahelyi anyag -, a tervezettnél 11 mFt-tal, 12,6 %-kal magasabb, az előző év zárókészleténél viszont 7 %-kal, 7 mFt-tal alacsonyabb.

A bizományosi beszerzés az előző időszak 166 mFt értékű beszerzésével szemben 177 mFt, az összes beszerzés 24,2 %-a, 2018. évben ez az arány 26,4 % volt.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 7,15 fordulat/év a bázis időszak 6 fordulat/év értékével szemben.

Jelentősebb építési munkákkal kapcsolatos versenyeztetések illetve beszerzések

- Fedett Uszoda víziközmű rekonstrukció
- Szombathely Fürdő u. NA500 csomópont rekonstrukció II. ütem, Bartók Béla krt. vízvezeték rekonstrukció
- Szentgotthárd-Rábakethely víziközmű rekonstrukció
- Porpác-Bögöt, Vép vízmű telep villamos rekonstrukció
- Körmend, Deák F. u. vízvezeték rekonstrukció; záportározó kiépítése
- Kőszeg, Kiss J u. – Várkör u., Strand sétány vízvezeték rekonstrukció
- Szombathely Északi Ipari Park ivóvízhálózat anyagainak, vízmű gépház szivattyúk és egyéb öntvény anyagok, szennyvízátemelő, villamos anyagok beszerzése
- Csákánydoroszló, Csaba J. u. vízhálózat bővítés
- Nyugat-magyarországi Utánpótlás-nevelési Centrum belső vízellátás kiépítése
- Ják vízmű gépház felújítás
- Körmend II. átemelőhöz a várkerten keresztül vezető nyomóvezeték rekonstrukció
- Villamos anyag beszerzés erősáramú berendezések karbantartásához
- Telefon médiaeszköz, notebook beszerzés

2019. II. félévben megvalósításra került a vidéki raktárakat érintő készlet optimalizáció, amelynek célja a készletcsökkentés. A vidéki raktárakban azon készletek, amelyeket a konszignációs partneri szerződéseink magukba foglalnak és jelenleg a készlet értéket terhelik, felhasználásra kerüljenek a jövőben, azt követően pedig konszignációs beszerzésből származzanak. A készlet visszatöltést megelőzte az üzemelnökségek javaslatainak felmérése annak érdekében, hogy csak a folyamatosan forgó és az üzemeltetési biztonságot garantáló anyagok legyenek a vidéki raktárak készletein.

XV. ÖSSZEZÉS, TÁRSASÁGUNK VÁRHATÓ FEJLŐDÉSE

Társaságunk működését 2019. évben is alapvetően meghatározta a Vksztv. által előírt **keresztfinanszírozás tilalma**, amely alapján nem finanszírozhatók az elsődleges víziközmű-szolgáltatási tevékenységek eredményéből a másodlagos tevékenységek, sőt elsődleges tevékenységek között is érvényes ez az előírás.

Tevékenységünket nehezítő körülmény a továbbra is fizetendő közműadó, valamint a 2012. év óta változatlan ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási díjak, illetve a lakossági díjakat 2013. július 1-jétől érintő 10 %-os rezsicsökkentés.

Fentiek figyelembevételével társaságunk elkészítette a 2019. évi **üzleti tervét**, amelyet az Igazgatóság a 5/2019. (II.21), a Felügyelő Bizottság a 5/2019. (II.02). határozatával 2019. február 21-én -629 824 eFt adózás előtti eredménnyel egyhangúan elfogadott.

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2019. április 5-én tárgyalta és elfogadta társaságunk **2018. évi Éves beszámolóját**, valamint meghatározta az éves rendes közgyűlés időpontját és annak napirendi pontjait.

Az év folyamán elkészítettük a 2019. évi üzleti terv teljesítésének negyedévenkénti értékelését, amelyeket az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság minden alkalommal megtárgyalt és elfogadott. Az elmúlt év folyamán a VASIVÍZ ZRT. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolta a tulajdonosoknak az évi **rendes közgyűlésen** (2019. május 24.) a 2018. évi Mérlegbeszámolót, Kiegészítő mellékletet, Üzleti jelentést. A 2018. évi beszámoló a közgyűlés által elfogadásra került.

Társaságunk eredményét 2019. évben jelentősen befolyásolta a lezárult TAO beruházást követő **vagyonátadás**. Társaságunk a fedett uszodát és termálfürdőt, az AVUS a beruházás keretében létrehozott bővítést egy-egy térítésmentes vagyonátadásról szóló megállapodás keretében a SZMJV Önkormányzat kizárólagos tulajdonába adta 2019. január 1. napi hatállyal. Társaságunk részéről az átadás bruttó módon, az ÁFA-val növelt, értékbecsléssel megállapított vagyonértéken történt. Társaságunk által átadott **vagyon értéke** bruttó 434 026 eFt, a vagyonvesztés forrása az eredmény-tartalék.

Az utóbbi években a magyar gazdaság egyik legnagyobb kihívása a **munkaerőhiány**, egyrészt mert a magyar munkaerő egy része kivándorol az országból, másrészt a diákok egyre kevesebben választják a szakgimnáziumi képzéseket, továbbá a magyar cégek nem tudnak megfelelő mértékű munkabért adni a munkavállalóknak. Már alig van olyan iparág, amelyet ez a jelenség ne érintene, ez az egyik legfőbb problémája a víziközmű-szolgáltató szektornak is.

Társaságunk munkaerőhiánnyal küzd, elsősorban a két alaptevékenységünk területén. A meghirdetett állásokra vagy egyáltalán nincs jelentkező, vagy olyan jelentkezők vannak, akiknek a jelenleg felajánlható bér mértéke kevés. Társaságunk több intézkedést tett, például 2018. év végéig 5 alkalommal történt általános béremelés és bérrendezés. Az intézkedéseket 2019. évben továbbiak követték: a 2018. évi munkavállalói alapbérekre 5 %-os általános, a műszaki területekre - a felzárkózás okán – további 5 %-os, az egyéb tételek tekintetében általában 5 %-os bérnövekedés követte. A béremelésre júniusban került sor januárig visszamenőleges hatállyal. Az átlagkereset 2014. évhez képest 2019. év végére 42,1 %-kal nőtt. További béremelésre lenne szükség a következő üzleti években is a munkaerő megtartása, illetve új szakképzett munkaerő felvétele okán.

A megvalósított béremeléseket követően is jelentős kihívás számunkra a **megfelelő szakemberek pótlása**. A megoldása érdekében több intézkedést tettünk: tanulószerveződés vagy együttműködési megállapodás keretében biztosítottunk **gyakorlati képzőhelyet** szakközépiskolák részére és folyamatosan jelen vagyunk a megye állásbörzéin. 2019. évben további nehézséget jelentett a munkavállalók iskolarendszerű képzési költségeire vonatkozó személyi jövedelemadó törvény változása, amely szerint az iskolarendszerű képzés munkáltató által átvállalt díja adóköteles jövedelmet jelent a képzésben részt vevő munkavállaló számára.

Az **országos döntéshozók felé ismét több javaslatot** tettünk. Elsősorban a szolgáltatási díj emelés jelentene kiutat a jelenlegi helyzetből. **8 éve nem volt díjemelés, illetve a lakossági díjakat 2013. július 1-jétől a rezsicsökkentés következtében 10 %-kal kellett csökkenteni.**

Javasoltuk a víziközmű-szolgáltatók által fizetett közművezeték adó eltörlését, illetve a két elsődleges szolgáltatás ÁFA mértékének csökkentését kértük, amelynek egy része a szolgáltatás költségeinek fedezetére szolgálhatna és forrást adhatna a béremeléshez.

A **GINOP-3.1.5-17** Munkahelyi képzések nagyvállalatok munkavállalói számára pályázaton elnyert 54 242 990 Ft-ról szóló támogatási döntést 2018. szeptember 21-én kaptuk kézhez. A gépjármű vezetői képzések 2019. szeptember végén indultak el, majd ezt követően októberben a kommunikációs, infokommunikációs és vezetői képzések is megkezdődtek. A pályázat által támogatott további OKJ-s képzések 2019 novemberében indultak. A pályázatban lehívott 13 560 747 Ft előleg 2019. október 16-án megérkezett társaságunk bankszámlájára. Az oktatások módosítást követő befejezési határideje 2020. június 30.

Az energetikai beruházások eredményeképpen 2019. évben a központi irodaépületen egy 37 kVA, a Kőszegi művezetőségi épületen 30 kVA, a komposztáló telepen 40 kVA, az uszodához tartozó egyes épületen egy 15 kVA teljesítményű **napelemes kiserőmű** üzemelt. 2019. év során víziközmű vállalatok részére kiírt energetikai pályázat során a VASIVÍZ ZRt. 249,8 millió forint támogatási összeget nyert el. **Ezzel további 8 helyszínen, összesen további 280 kVA teljesítményben kívánunk napenergia hasznosítással élni.**

A MEKH határozatban előírt havi, negyedéves és éves rendszeres, valamint a 2019. évi díjképzés műszaki és gazdasági tábláira vonatkozó adatszolgáltatásokat társaságunk az előírások szerinti módon és határidőben teljesítette.

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami költségvetési forrásból történő támogatásáról szóló rendelet alapján szolgáltatási területünkön benyújtott és elnyert, kiutalt pályázati összegek vonatkozásában a pályázó önkormányzatokkal megkötöttük a támogatás felhasználásáról és elszámolásáról szóló megállapodásokat, az összegeket az önkormányzatok átutalták társaságunknak.

Lezárult a 2019. május 7-én indított, a 2016. és 2017. éveket érintő átfogó NAV-ellenőrzés. A határozat csekély mértékű (67 eFt) adóbefizetést és 3 eFt adóbírságot állapított meg.

Megállapodást kötöttünk a Sárvári HUKÉ Kft-vel, amely megállapodás szerint a cég által kibocsátott, magasabb szerves anyag tartalmú szennyvíz tisztításának költségeit (68 mFt) társaságunk részére megtéríti. Ennek 2019. évre jutó részét, 30 mFt-ot, valamint a kiszabott szennyvízbírság szolgáltatónak fizetendő részét, 31,6 mFt-ot is megfizette.

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás: A 2018. december 19-én közzétett pályázati felhívás alapján 16 víziközmű rendszerre nyújtottunk be pályázatot 2019. február 28-ai határidőre a GFT-ben jóváhagyott rekonstrukciós munkákra.

2019. június 13-án kelt döntése alapján az ITM három pályázatra: S001 Szombathely-Kőszeg, S005 Csepreg és az S015 Körmend szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek 2019. évi rekonstrukciójára a kért teljes összegű támogatást megadta, a támogatói okirat 2019. június 24-én kiadásra került. A támogatás együttes összege 228 422 eFt, a megvalósítás határideje 2020. június 30.

2019. augusztus 13-án kelt második döntés alapján az ITM még 4 pályázatra adta meg a kért teljes összegű támogatást, együttes összege 215 684 eFt. A támogatói okiratot részünkre megküldték, és a teljes támogatási összeg 2019. december 21-én támogatási előleg jogcímén átutalásra került. A megvalósítás határideje 2020. december 31.

Társaságunk működési területén a vizsgált időszakban jelentős, a folyamatos üzemeltetést befolyásoló esemény a munkaerőhiány.

Stratégiai célunk továbbra is az üzembiztonság, a likviditás fenntartása, az elfogadott üzleti tervnek megfelelő tervszerű, gazdaságos működés, optimális eszköz – és humán erőforrással való hatékony gazdálkodás, a folyamatos fejlesztés – együttműködve az ellátásért felelős önkormányzatokkal –, a tervszerű fenntartási munkák elvégzése, a váratlan meghibásodások gyors elhárítása mellett a környezet megóvása. Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.

Társaságunk az üzleti jelentésben tárgyalt gazdasági évét az üzleti tervhez képest lényegesen jobb eredménnyel (veszteséggel) zárta.

VASIVÍZ
Zrt. ügyvezető
Molnár Miklós Zárkörűen
Közzétett Üzleti Jelentés

Molnár Miklós
vezérigazgató

