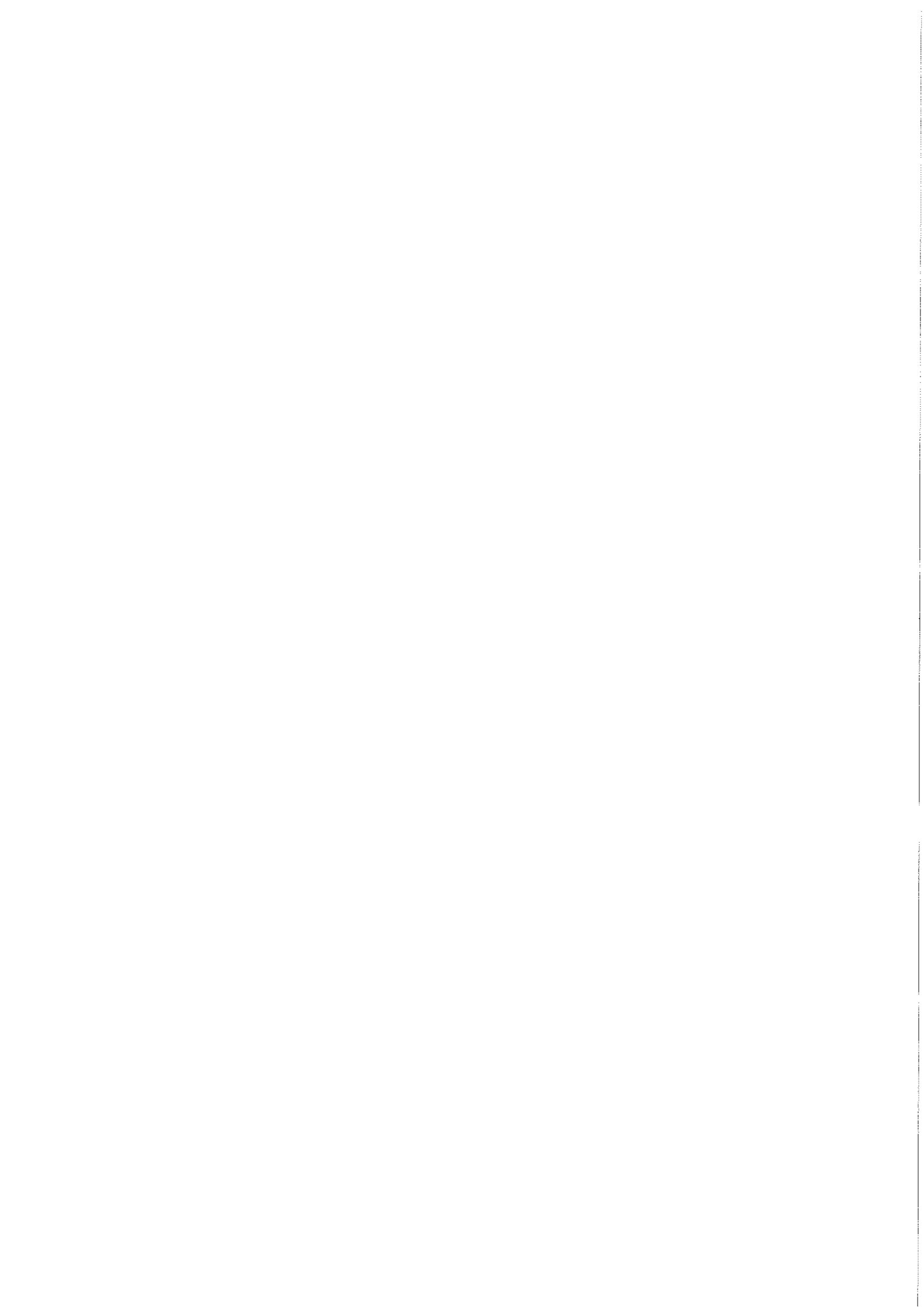


*VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt.  
Szombathely Rákóczi Ferenc u. 19.*

**2012. ÉVI ÜZLETI TERV  
I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE**

*Szombathely, 2012. július 23.*



## TARTALOMJEGYZÉK

<i>A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE</i> .....	2
<i>AZ ALAPTEVÉKENYSÉGEK FŐBB TERMELÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI ADATAI</i> .....	2
<i>BEVÉTELEK ALAKULÁSA</i> .....	3
<i>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA</i> .....	8
<i>EREDMÉNY ALAKULÁSA</i> .....	12
<i>IVÓVÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK</i> .....	13
<i>KÉSZLETGAZDÁLKODÁS</i> .....	13
<i>FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK</i> .....	14
<i>HIBAELHÁRÍTÁS, ESZKÖZFENNTARTÁS</i> .....	16
ESZKÖZFENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA.....	16
SAJÁT KIVITELEZÉSBN VÉGZETT ESZKÖZFENNTARTÁS.....	16
ÜZEMMÉRNÖKSÉGEK ÁLTAL VÉGZETT ESZKÖZFENNTARTÁS .....	16
FENNTARTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ÜZEM ÁLTAL VÉGZETT ESZKÖZFENNTARTÁSOK.....	17
VÍZMÉRŐ CSERE, JAVÍTÁS, -HITELESÍTÉS.....	18
MEGBÍZÁSBA ADOTT ESZKÖZFENNTARTÁS.....	18
<i>VÍZMINŐSÉG, KÖRNYEZETVÉDELEM, ELLENŐRZÉS</i> .....	19
A VÍZMINŐSÉG MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK .....	19
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÜZEMELÉSI KÖRÜLMÉNYEI.....	20
SZOMBATHELY-KŐSZEG REGIONÁLIS CSATORNARENDSZER SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK MŰKÖDÉSE.....	20
SZENNYVÍZISZAP ELHELYEZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM.....	21
ÜZEMELLENŐRZÉS, CSATORNABÍRSÁG.....	22
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, SZENNYVÍZBÍRSÁG.....	22
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK BÍRÓSÁGI PEREI.....	22
<i>LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS</i> .....	23
<i>PÉNZÜGYI HELYZET</i> .....	24

### A részvénytársaság tevékenysége

A részvénytársaság fő tevékenysége az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, kis volumenben ipari víz szolgáltatás. Üzemelteti a Szombathelyi Fedett Uszodát és Termálfürdőt. Kiegészítő tevékenysége az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb vízgazdálkodási szolgáltatások (csatornamosogatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), ipari szolgáltatás és közműépítés (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések).

2012. január 1-től társaságunk üzemelteti Pápac település ivóvíz ellátó rendszerét, így I. félévben 202 településen biztosította az ivóvíz ellátást. Üzemeltetett vízművek száma 58, ebből 15 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb rendszerhez 35 település tartozik.

Március 30-án Uraiújfalu és Vámoscsalád, június 15-én Sitke, június 27-én Rábahídvég, június 28-án pedig Csehimindszent szennyvízelvezetési rendszerét vettük át üzemeltetésre, így az I. félév végén 76 település szennyvízelvezetési hálózatát és 23 szennyvíztisztító telepet, valamint egy üdülőtelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részleges szennyvízelvezetését és -tisztítását üzemeltettük.

### Az alaptevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai

2012. év I. félév fogyasztási adatai a leolvasásoknak megfelelően a havonta leolvasott fogyasztóhelyek esetében január-június, míg a 6 havonta leolvasott fogyasztóhelyek esetében előző év október-novembertől tárgyév április-májusig tartó leolvasási időszak adatait tartalmazzák. A II. félévre várható számlázott mennyiségek előrejelzését a lakosság/nem lakosság, azon belül havonta és 6 havonta leolvasott fogyasztóhelyek 2012. I. félévi adataiból kiindulva, a 2005-2011. évi I. és II. félévi adataik, azok éven belüli arányai alapján készítettük el. Az így kalkulált számlázott mennyiség várhatóan a tervezett körül alakul.

Megnevezés	2011. I. félév tény	2012. év terv	2021. I. félév tény	tény/ bázis %	tény-bázis eltérés	ezer m <sup>3</sup>
						tény/ terf
<b>Ivóvíz</b>						
termelés	5 983	11 700	5 920	98,9%	-63	50,6%
értékesítés	4 511	9 300	4 562	101,1%	51	49,1%
lakosság	3 326	6 889	3 402	102,3%	76	49,4%
nem lakosság	1 185	2 411	1 160	97,9%	-25	48,1%
<b>Ipari víz</b>						
termelés	43	100	46	107,0%	3	46,0%
értékesítés	3	16	7	233,3%	4	43,8%
saját felhasználás	26	63	27	103,8%	1	42,9%
<b>Szennyvíz</b>						
elvezetés (számlázott)	3 575	7 260	3 557	99,5%	-18	49,0%
lakosság	2 441	4 983	2 485	101,8%	44	49,9%
nem lakosság	1 134	2 277	1 072	94,5%	-62	47,1%
tisztítás	4 977	10 600	4 254	85,5%	-723	40,1%

Az ivóvíz termelés a tervhez viszonyítva 50,6 %, az előző év hasonló időszakának termelési adatához képest 1,2 %-kal alacsonyabb.

A leolvasott, kiszámlázott ivóvíz értékesítés 4 562 em<sup>3</sup>, a terv 49,1 %-a, 2011. I. félévben ez az érték 49 % volt. Az I. félévi ivóvíz értékesítés 3 éven keresztül az előző időszakhoz képest csökkenő tendenciát mutatott, ebben az évben viszont 1,1 %-kal, 51 em<sup>3</sup>-rel magasabb 2011. I. félévhez képest. Ezen belül a lakossági fogyasztás 2,3 %-kal magasabb, a nem lakossági fogyasztás 2,1 %-kal csökkent. A csatornázott településeken az ivóvízfogyasztás 3,7 millió m<sup>3</sup>, a növekedés 0,7 %, 26 em<sup>3</sup>, míg a nem csatornázott településeken 0,9 millió m<sup>3</sup>, a bázis időszakhoz képest 3 %-kal, 25 em<sup>3</sup>-rel magasabb.

A számlázott szennyvízelvezetés mennyisége 3 557 em<sup>3</sup>, időarányos teljesítése 49 %.

A bázis időszakhoz képest a lakosságnak számlázott mennyiség 1,8 %-kal magasabb, a nem lakosági szennyvíz elvezetés 5,5 %-kal kevesebb, együttesen 18 em<sup>3</sup>-rel, 0,5 %-kal csökkent.

Ez a csökkenés elsősorban a társaság szolgáltatási területén kívülről (Csörötnek és térsége, Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. 4 települése, illetve ausztriai települések) csak tisztításra átvett szennyvízmennyiség csapadékszegény időjárásból következő csökkenésből adódott.

A szennyvíztisztító telepeken mért *tisztított szennyvíz* mennyisége az időarányos terv 40,1 %-a, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 14,5 %-kal alacsonyabb a jóval kisebb mennyiségű csapadék következtében az egyesített rendszeren és az aknafedlapokon keresztül bejutó kevesebb csapadékvíz, valamint a kisebb mértékű infiltráció eredményeképpen.

*Ipari víz termelés* az éves terv 46 %-a, az értékesítési terv teljesítése 43,8 %, a fedett uszoda ipari víz felhasználása a terv 42,9 %-a.

A felhasználás a Tófürdő és a Termálfürdő idényjellegű igénybevétele miatt várhatóan a második félévben magasabb lesz, hasonlóan a korábbi évekhez.

### Bevételek alakulása

Megnevezés	ezer Ft				
	2011. I. félév korr. tény	2012. év terv	2012. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	korr. tény/ terv
Ivóvíz termelés és -szolgáltatás	1 240 892	2 663 171	1 295 135	104,4%	48,6%
Szennyvíz elvezetés és -tisztítás	1 236 442	2 608 255	1 271 481	102,8%	48,7%
Ipari víz szolgáltatás	750	3 100	1 079	143,9%	34,8%
Fürdő szolgáltatás és kieg. tev.	48 603	100 000	51 354	105,7%	51,4%
Alaptev-hez kapcs. egyéb szolg.	23 466	65 000	28 107	119,8%	43,2%
<i>Alaptevékenység összesen</i>	<i>2 550 153</i>	<i>5 439 526</i>	<i>2 647 156</i>	<i>103,8%</i>	<i>48,7%</i>
Ipari szolgáltatás	765	500	140	18,3%	28,0%
Építőipari tevékenység	11 119	45 000	26 943	242,3%	59,9%
Alaptev-en kívüli egyéb tev.	20 132	50 000	24 718	122,8%	49,4%
<i>Egyéb tevékenységek összesen</i>	<i>32 016</i>	<i>95 500</i>	<i>51 801</i>	<i>161,8%</i>	<i>54,2%</i>
<b><i>Belföldi értékesítés nettó árbev.</i></b>	<b><i>2 582 169</i></b>	<b><i>5 535 026</i></b>	<b><i>2 698 957</i></b>	<b><i>104,5%</i></b>	<b><i>48,8%</i></b>
<b><i>Exportértékesítés nettó árbev.</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>4 800</i></b>	<b><i>0</i></b>		
<b><i>Egyéb bevételek</i></b>	<b><i>12 629</i></b>	<b><i>103 700</i></b>	<b><i>16 231</i></b>	<b><i>128,5%</i></b>	<b><i>15,7%</i></b>
ebből: csatornabírság	0	1 500	189		
<b><i>Üzemi (üzleti) bevétel</i></b>	<b><i>2 594 798</i></b>	<b><i>5 643 526</i></b>	<b><i>2 715 188</i></b>	<b><i>104,6%</i></b>	<b><i>48,1%</i></b>
<b><i>Pénzügyi műveletek bevétele</i></b>	<b><i>22 908</i></b>	<b><i>30 000</i></b>	<b><i>32 455</i></b>	<b><i>141,7%</i></b>	<b><i>108,2%</i></b>
<b><i>Rendkívüli bevételek</i></b>	<b><i>13</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0,0%</i></b>	
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b><i>2 617 719</i></b>	<b><i>5 673 526</i></b>	<b><i>2 747 643</i></b>	<b><i>105,0%</i></b>	<b><i>48,4%</i></b>

**Bevétel korrekciók**

<i>Tevékenység</i>	<i>Korrekció összege eFt</i>	
Ivóvíz termelés és -szolgáltatás	241 799	} Az időszakot érintő leszámított, júliusi fizetési határidejű számlák összege
Szennyvízelvezetés és -tisztítás	240 932	
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység (bérbeadott eszközök)	-7 000	
Összesen	482 731	

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás árbevételének időbeli elhatárolására év végén az időszakos elszámolás számviteli szabályai szerint, az időszak reális árbevételének meghatározása miatt kerül sor. Az évközi adatokat a reális értékelés érdekében szintén korrigálni szükséges. A korrekció a júliusban esedékes fizetési határidejű, I. félévre vonatkozó lakossági és nem lakossági számlák értékét tartalmazza, így a két fő tevékenység együttes árbevétele 2,57 milliárd Ft.

Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele az éves tervhez képest 48,6 % (az összes vízfogyasztás több mint felét kitevő, 6 havonta leolvasott lakossági fogyasztóhelyek leolvasása április-május hónapokban történik, a nyári hónapok fogyasztása a II. féléves számlákban jelennek meg, amelyek átlagosan magasabbak az I. félévinél).

Főbb eltérések 2011. I. félév ivóvíz értékesítési adataihoz képest:

Az Északi Vízellátási Üzemtechnika területén 2012. I. félévben a havonta leolvasott fogyasztóhelyek (többnyire közületek és társasházak) értékesítési mennyisége 0,6 %-kal alacsonyabb, míg a 6 havonta leolvasott, főként lakosságnak értékesített mennyiség 2,5 %-kal magasabb a bázisidőszak adatához képest.

Szombathelyen 2012. I. félévben összességében 1 %-os növekedés figyelhető meg a bázis időszakban értékesített ivóvíz mennyiségekhez képest, amelyet a következő tényezők okoznak: a félévente leolvasott, főként lakossági fogyasztókat tartalmazó fogyasztói körnek értékesített mennyiség 2011. I. félévhez képest több mint 3,3 %-kal magasabb, míg Szombathely város összes fogyasztásának 66%-át adó, havonta leolvasott fogyasztói kör részére értékesített mennyiség 0,2 %-kal visszaesett (utóbbi fogyasztói körön belül bázisadatokkal összevetve lakosság részére szolgáltatott mennyiség 0,1 %-kal növekedett, míg a nem lakossági részére szolgáltatott mennyiség 0,5 %-kal csökkent).

*Szombathely városban 10 em<sup>3</sup> felett fogyasztó és 1 em<sup>3</sup>-nél nagyobb változást mutató havonta leolvasott fogyasztóhelyek 2011-2012. I. félév*

Fogyasztó neve	Ivóvízértékesítés			Számlázott szennyvíz		
	2011.I.félév	2012.I.félév	eltérés	2011.I.félév	2012.I.félév	eltérés
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.	63 050	63 909	859	61 584	62 343	759
Markusovszky Kórház	60 482	56 502	-3 980	53 290	52 542	-748
Bem Lakásszövetkezet	54 715	53 757	-958	54 715	53 757	-958
Perint Lakásszövetkezet	53 229	52 586	-643	53 229	52 586	-643
Bartók Béla Lakásfennt. Szövetkezet	48 046	46 684	-1 362	48 046	46 684	-1 362
Salesianer Miettex Mo-i Kft.	32 755	36 642	3 887	32 755	36 642	3 887
Fmz Savaria Kft.	35 218	35 227	9	35 218	35 227	9
Szova Szh Vagyonhaszn. Városgazd Zrt.	33 966	33 233	-733	33 307	32 231	-1 076
Epcos Kft.	32 216	27 789	-4 427	32 216	27 789	-4 427
Savaria Lakásszövetkezet	27 453	26 113	-1 340	27 453	26 113	-1 340
Vasivíz Zrt Északi Csatornamű Üzemmn.	17 198	21 082	3 884	66	14	-52
Falco Zrt.	9 817	18 116	8 299	9 806	18 057	8 251
BPW Hungária Kft.	14 687	15 918	1 231	14 687	15 918	1 231
Luk Savaria Kft.	8 480	10 184	1 704	8 480	10 184	1 704
Metro Kereskedelmi Kft.	6 548	9 664	3 116	6 548	9 664	3 116
NYME Savaria Egyetemi Központ	11 073	9 073	-2 000	11 073	9 073	-2 000
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.	152	8 003	7 851	152	20 184	20 032
Máv Vasjármű Kft.	5 784	7 365	1 581	11 870	14 870	3 000
Delphi Hungary Kft.	5 427	7 290	1 863	3 849	5 059	1 210
Hermann Ottó Kertészeti Szakközépiskola	6 797	5 423	-1 374	6 797	5 423	-1 374
Szombathely Plaza Kft.	2 810	4 527	1 717	0	0	0
Ker. és Vendéglátói Szakk. iskola és Koll.	5 900	4 138	-1 762	5 900	4 138	-1 762
Vas Megyei Rendőrfőkapitányság	2 495	4 028	1 533	2 495	2 876	381
Csonka Fivérek Kft.	4 268	3 060	-1 208	4 268	3 060	-1 208
Szakosított Otthon	4 290	2 823	-1 467	4 290	2 823	-1 467
Máv Zrt Területi Képviselő	9 660	1 993	-7 667	10 239	1 993	-8 246
Bem J. u. 23. társasház	-229	1 870	2 099	-229	1 870	2 099
Bercsényi M. Általános Iskola	2 732	1 511	-1 221	2 732	1 511	-1 221
Autohaus 2009 Kft.	109	1 182	1 073	0	1 182	1 182
Aranyhíd Nev.-Okt.Integr.Központ	6 469	1 155	-5 314	6 469	1 155	-5 314
Felli Hungary Kft.	539	913	374	8 494	598	-7 896
Társasház Weöres S. u. 2/C	2 131	526	-1 605	2 131	526	-1 605
Savaria Patyolat Kft.	277	329	52	13 650	9 658	-3 992
Oladi Általános Művelődési Központ	1 782	162	-1 620	1 782	162	-1 620
Szentgyörgyvölgyi Miklósné	1 015	0	-1 015	1 015	0	-1 015
Máv Zrt. Gép.Ü.Ág.Körsz.Járm.Kp.	0	0	0	14 677	0	-14 677
Összesen	571 341	572 777	1 436	583 054	565 912	-17 142

A kiemelt fogyasztók közül a Delphi Kft., a Falco Zrt., illetve a Salesianer Miettex Kft. fogyasztásában a megrendeléseik növekedése, ezzel összefüggésben dolgozói létszámnövekedéseik indokolták a szolgáltatott ivóvízmennyiség növekedését. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél és a MÁV Vasjármű Kft-nél tapasztalt növekedést az I. félévben bekövetkezett csőtörések okozzák. A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. részére számlázott többlet mennyiség szintén csőtörésből ered, illetve a számlázott szennyvíz mennyiségének növekedését az okozza, hogy a vasúttársaság új telephelyének bővítése miatt egy csak csatornás fogyasztóhely átírásra került a Máv Zrt-től.

Előző évi csőtörések miatt csökkent a Markusovszky Kórház és az Aranyhíd Nevelési és Oktatási Központ részére szolgáltatott ivóvíz mennyiség, takarékoskodás figyelhető meg egyes társasházak bázisévhez mért fogyasztási adataiban. Az Epcos Kft. átmeneti létszámleépítése okozta a fogyasztás csökkenését, amelyet várhatóan a következő időszak megrendelés állományának jelentősebb bővülése ellensúlyoz majd. A NYME Savaria Egyetemi Központ és a Hermann Ottó Kertészeti Szakközépiskola létszámcsökkenése miatt előző év hasonló időszakához képest alacsonyabb szolgáltatott ivóvízmennyiség realizálódott.

Kőszegen a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézet részére számlázott mennyiség csőtörés miatt növekedett.

Lukácsházán a Schott Forma Vitrum megrendelése csökkentek a vizsgált időszakban, ez több mint  $2 \text{ em}^3$ -es csökkenést okozott bázis időszakhoz mérten.

Ostffyasszonyfán a Petőfi Mgsz. saját kutat fűrt, a vizsgált időszakban ez közel  $8 \text{ em}^3$ -es visszaesést jelent. Előző évi csőtörések miatt csökkent a bázisévhez mért mennyiség Felsőcsatáron és Vasszécsenyben.

A *Déli-keleti és Dél-nyugati Üzemmérnökség* területén ivóvíz értékesítésben összességében 1,4 %-os növekedés tapasztalható, amely a havonta leolvasott fogyasztói kör 98,8 %-os és a 6 havonta leolvasott fogyasztói kör 102,6 %-os bázishoz mért szintjéből áll. Szentgotthárdon az ipari park területén található cégek fogyasztása, míg Körmenten a Babati és Társa Kft. fogyasztása csökkent számottevő mértékben, továbbá a Kristilla Kft. (fürdő) szünetelteti tevékenységét, mindezek  $8 \text{ em}^3$  fogyasztás mérséklődést jelentettek. A csökkenéseket a térségben főként a lakosság részére értékesített mennyiség növekedése kompenzálta.

*Szennyvízelvezetés és -tisztítás korrigált árbevétele* 48,7 %-os mértékű az éves tervhez képest az üzleti év I. félévében, bázisévhez mérten 0,3% a csökkenés. Ezt elsősorban a csapadékszegény időjárás hatására a havonta leolvasott fogyasztói körbe tartozó, csak tisztított mennyiségek (Csörötnek és térsége, Szentpéterfára ausztriai településekről, illetve Csepregre a Sopronvíz Zrt. 4 településéről érkező szennyvíz) visszaesése indokolja, amely összességében közel  $25 \text{ em}^3$  csökkenést jelent. A vízértékesítésben tapasztalt növekedés, valamint a belépő új rendszer (Uraiújfalu-Vámoscsalád) többlet mennyiségének hatása mérsékelte a visszaesés mértékét.

Az Északi Csatornamű Üzemmérnökség területén 0,4 %-os növekedés mutatkozik, Szombathelyen  $5 \text{ em}^3$ -rel csökkent, míg Kőszegen  $6 \text{ em}^3$ -rel, Vépen és Sében több, mint  $2 \text{ em}^3$ -rel növekedett a számlázott szennyvíz mennyisége a 2011. év hasonló időszakához képest. A Dél-keleti és Dél-nyugati Üzemmérnökség területén számlázott szennyvíz mennyiség együtt több mint 3 %-kal visszaesett a fentiekben említett csak tisztított mennyiség visszaesése miatt. Körmenten és Szentpéterfán (csak tisztítás) több mint  $5-5 \text{ em}^3$ , Csörötnek és térségében (csak tisztítás) közel  $15 \text{ em}^3$  a visszaesés. Szentgotthárdon előző évhez mérten kismértékű növekedés, míg Vasváron kismértékű csökkenés figyelhető meg a számlázott mennyiségek alakulásában.

A két alaptevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételéből 95 %-ot tesz ki.

*Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei* bevétele 51,3 mFt, közel terv szinten alakult a vizsgált időszakban, a teljesítés 51,4 %-os. A fürdőlátogatók száma 5 %-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában mértet. Ennek egyik oka a VÍZMŰ SC. belépések növekedése (+3 774 db), amelyben a pártoló tagi belépések mellett három iskola (Zrínyi, Neumann, Reményik), és az edzők belépései is elszámolásra kerülnek. A tárgyév első felében 1 639 db-bal több felnőtt belépő, 1011 db-bal több diákjegy és 564 db-bal több gyerekjegy került értékesítésre a 2011. I. félévhez képest. A napijegyes forgalom növekedése a bérletes eladások rovására történt, melyre magyarázat lehet az egyszeri nagyobb kiadásoktól való tartózkodás a fürdővendégek részéről. Az úszójegyes forgalom az első 6 hónapban számottevően javult (+477 db). Az önkormányzati iskolai belépés szám az I. félévben 3340 belépéssel kevesebb a tavalyi hasonló időszakhoz képest.



Az eszközhasznosítás árbevétele meghaladja az éves terv időarányos mértékét egyrészt a Nappali Kórház rezsiköltségeinek emelkedése miatt, másrészt az idei évben is növekedett a bérleti szerződés útján bérbeadott szálláshelyek száma. Az épület jelenlegi állapotában elsősorban kollégiumi férőhelyként hasznosítható, illetve munkásszálló jellegű igényeket alkalmas kielégíteni. A szálláshely bérbeadás bevétele szezonális jellege következtében elmarad a tervtől.

*Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele (időarányos szint 43,2 %)*

*Mértéke: 28 mFt*

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 41,7%, 17 mFt.

A megrendelésre végzett csatornamosogatás és -kamerázás kis mértékben elmaradt az időarányostól, ezt ellensúlyozta az újonnan épülő szennyvízrendszereken végzett próbaüzemi tevékenység árbevétele.

*Építőipari tevékenység*

*(saját részre és külső megrendelésre végzett munkák együtt, az időarányos szint 49,5 %)*

*Mértéke: 27 mFt*

A külső megrendelésre végzett építési tevékenység közel 60 %-os szinten teljesült az éves tervhez mérten. Az év elején elfogyott mérők miatt jelentősebb számban jelentkeztek kis értékű munkák, nagyobb értékű munka Ölbön üdülőtelkek vízellátásának kiépítése.

Saját részre végzett építés 47,9 %-os teljesítési szintet mutat, mértéke a befejezetlen építőipari munkák készletének (103 mFt) számbavétele után 134 mFt. Meghatározó szerepet játszott, hogy Északi Vízellátási Üzemélnökség az első félévben több nagy értékű beruházás kivitelezését végezte el. A terv közel időarányos teljesítéséhez a következő jelentősebb munkák járultak hozzá (időszaki tényköltségek számbavétele szerint): Szombathely Zanati u. NA 500-as csomópontok rekonstrukciója ~22 mFt; szennyvíztisztító telep recirkulációs vezeték meghosszabbítás ~11 mFt. Körmend vízvezeték rekonstrukció és horganyzott vízbekötések cseréje ~6 mFt. Sorkifalud-Rábatötös vízhálózat összekötése 11 mFt. Olaszfa horganyzott vízbekötések cseréje ~5 mFt. Rum vízműgépház villamos és gépészeti rekonstrukciója ~16 mFt. Kenyeri szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz elvezetése, gépészeti és technológiai rekonstrukciók ~19 mFt.

*Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevételek (időarányos szint 49,4 %)*

*Mértéke: 25 mFt*

Bérbeadott eszközökből származó bevételhez negatív korrekció került beállításra az egész évre vonatkozó, már leszámlázott tételek miatt, korrigált mértéke 21,5 mFt.

*Egyéb bevételek (időarányos szint 15,7 %)*

*Mértéke: 16 mFt*

Tárgyi eszköz értékesítés 173 %-on teljesült, 3 db VW Transporter és egy JCB kotró-rakodó gép került értékesítésre. A céltartalék, az értékvesztés visszairás, továbbá a fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező egyéb bevétel az üzleti év végén kerül elszámolásra.

*Pénzügyi bevételek (időarányos szint 108 %)*

*Mértéke: 32 mFt*

Jelentősen meghaladja az időarányosan tervezettet, a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevétel nőtt.

**Az I félév korrigált összes bevétele 2 747 643 e Ft, a tervezett összeg 48,4 %-a (2011. I. félévben 48,3 %).**

**Költségek, ráfordítások alakulása**

Megnevezés	ezer Ft				
	2011. I. félév korr. tény	2012 évi terv	2011. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	korr tény/ terv
Anyagköltség	315 107	671 300	334 447	106,1%	49,8%
Energiaköltség	319 531	665 000	316 213	99,0%	47,6%
ebből: villamosenergia	204 238	400 000	198 313	97,1%	49,6%
üzemanyag	55 511	140 000	63 640	114,6%	45,5%
földgáz	59 782	125 000	54 260	90,8%	43,4%
Igénybe vett szolgáltatások	507 993	1 120 440	499 759	98,4%	44,6%
ebből: üzemeltetett eszk. használati díja	234 624	493 440	244 733	104,3%	49,6%
idegen fenntartás	72 382	150 000	50 231	69,4%	33,5%
Szentgotthárd bérmunka	46 327	110 000	47 052	101,6%	42,8%
szennyvíziszap elhelyezés	12 317	35 000	12 478	101,3%	35,7%
távközlési, postai szolgáltatás	34 974	90 000	42 088	120,3%	46,8%
egyéb igénybevett szolg.	107 369	242 000	103 177	96,1%	42,6%
Egyéb szolgáltatások	82 594	205 560	91 501	110,8%	44,5%
Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	2 753	3 000	519	18,9%	17,3%
<b>Anyagjellegű ráfordítás összesen</b>	<b>1 227 978</b>	<b>2 665 300</b>	<b>1 242 439</b>	<b>101,2%</b>	<b>46,6%</b>
Béreköltség	691 800	1 576 709	788 354	114,0%	50,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	134 053	186 247	94 065	70,2%	50,5%
Bérrámulékok	207 406	463 068	229 983	110,9%	49,7%
<b>Személyi ráfordítás összesen</b>	<b>1 033 259</b>	<b>2 226 024</b>	<b>1 112 402</b>	<b>107,7%</b>	<b>50,0%</b>
Értécsökkenési leírás	360 391	728 000	368 974	102,4%	50,7%
Egyéb ráfordítások	65 197	213 253	90 274	138,5%	42,3%
<b>Költségek összesen</b>	<b>2 686 825</b>	<b>5 832 577</b>	<b>2 814 089</b>	<b>104,7%</b>	<b>48,2%</b>
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 475	9 600	5 572	101,8%	58,0%
Rendkívüli ráfordítások	16 739	0	0	0,0%	
<b>Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>2 709 039</b>	<b>5 842 177</b>	<b>2 819 661</b>	<b>104,1%</b>	<b>48,3%</b>

**Költség korrekciók****Korrekcio összege (eFt)**

Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás)	25 461
Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatk. későn érkezett szlák és számított fogy.)	14 306
Üzemeltetett eszk. használati díja (még be nem érkezett I. félévre vonatkozó szlák)	224 369
Külső kivitelezők által végzett eszközfenntartás (jún. hónapra vonatkozó későn érkezett számlák)	4 373
Szentgotthárdi bérmunkadíj (II. negyedévi számított számlaérték)	23 526
Szennyvíziszap elhelyezés (későn érkezett június havi számlák)	2 192
Távközlési, postai szolgáltatás (későn érkezett június havi számlák)	14 630
Egyéb igénybevett szolg. (későn érkezett I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek pl. hirdetés, reklámktg, biztonsági őrzés, takarítás)	20 154
Bér, járulék, személyi jellegű egyéb ráford. (béreköltség és jár. időarányosra korr.)	95 845
Egyéb ráfordítások (iparűzési és más adók)	46 314
Pénzügyi ráfordítások (kamatok)	2 257
<b>Összesen</b>	<b>473 427</b>

**Anyagköltség (49,8 % teljesítési szint)**

Mértéke 334 mFt

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége 133 mFt, 51,3 %-on teljesült időarányosan az üzleti tervhez viszonyítva.

Építőipar anyagköltsége (saját és külső megrendelésre végzett együtt) 48,5 %-os teljesítésen áll, amely 71 %-a az építés értékének. A külső megrendelésre végzett építés bevételének anyaghányada 59 %, míg a saját építés értékének anyaghányada 73 %-os.

A technológiai anyagfelhasználás a szennyvíz tisztításnál 55,4 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban.

A legnagyobb technológiai vegyszeranyag felhasználó a szombathelyi szennyvíztisztító telep. A dob-sűrítőkben felhasznált folyékony állapotú polielektrolit bázis időszakhoz mért 32 %-os növekedése a dob-sűrítők magasabb üzemidejéből ered, amit a megnövekedett iszapmennyiség okozott.

A rothasztó tornyokból elvett iszap víztelenítés céljából történő centrifugálásra során felhasznált polielektrolit növekedése abból származik, hogy a 2011-es év végén a gyártó kivonta a forgalomból a korábbi, általunk is használt vegyszert, az új típusból pedig többet kellett használni a megfelelő víztelenítés eléréséhez. Ígéretet kaptunk, hogy a régi vegyszert újra szállítják.

A tavalyi évben szerzett tapasztalatokat felhasználva, könnyebben tudtuk tartani a tisztítási paramétereket. Ez okozza a magasabb vegyszerhasználatot a biológiai fokozaton (Piral 4), amellyel elkerültük a tavalyi évben a rothasztó tornyokban bekövetkezett habzást, ami hetekig felborította a telep normál üzemmenetét. A kiegyensúlyozott üzemeltetés következtében a termelt villamos energia is növekedett. Faapríték vásárlására nem volt szükség a tárgyidőszakban, alternatív beszerzési forrásból tudtuk biztosítani a szükséges mennyiséget, de ez a lehetőség a jövőben bizonytalan.

**Energiaköltség (47,6 % teljesítési szint)**

Mértéke 316 mFt

Villamos energia költsége az éves tervhez mérten 49,6 %-on teljesült a tárgyidőszakban, a felhasznált mennyiség 0,2 %-kal, 28 MWh-val marad el az időarányos mértéktől. A vételezett mennyiség jelentős mértékben, 261 MWh-val elmarad a bázisév mennyiségétől. A leolvasott mennyiségekkel, az átlag áramdíjjal, valamint a fogyasztási mennyiségtől független elemek (rendszerhasználati díj, szénipari szerkezet átalakítás díja, elosztói díjak) becslésével számítás készült a le nem számlázott tételek összegéről, ennek mértékével korrigáltuk a 2012. I. féléves adatot.

A villamos energia felhasználás alakulását a következő tényezők befolyásolták:

- Az ivóvíz ellátáshoz felhasznált villamos energia mennyisége 1 %-kal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában. A kis mértékű csökkenés arányban van a kitermelt víz mennyiségével
  - A szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazatban a tárgyév I. féléve során bekövetkezett csapadéokban szegény időjárás miatt bekövetkezett több mint 14 %-os tisztított szennyvízmennyiség csökkenés nem jelentett nagyarányú megtakarítást a felhasznált villamos energia mennyiségében, miután a technológiai sor nagy részét a beérkező szennyvízmennyiségtől függetlenül működtetni kell. A fűvók, a legjelentősebb energiafogyasztást igénylő berendezések általában folyamatosan üzemelnek. A szombathelyi szennyvíztisztító telepen lévő gázmotor által termelt villamos energia mennyisége a bázisévhez mérten kedvező mértéket mutat (+24 %), amely az előző évben jelentkező technológiai problémák elhárításának köszönhető.
- Uraiújfalu-Vámoscsalád szennyvíztisztító rendszer tárgyidőszaki üzemeltetése 15 MWh villamos energia növekményt jelentett. A vasvári szennyvíztisztító telepen beépített új fűvók, diffúzorok, biofilter elemek, valamint az üzembe helyezett iszapsűrítő növelte a villamos energia fogyasztást.

*Üzemanyagköltség* korrigált értéke 45,5 %-os, a gázolaj fogyasztás 46,4 %-os az időarányos tervhez képest. A bázis időszakhoz képest magasabb gázolaj fogyasztás oka egyrészt, hogy a 2 db új Caterpillar árokásó gép fogyasztása magasabb, mint a korábban használt gépeké, másrészt a komposztáló telepen egy homlokrakodó javítás alatt volt, a vizsgált időszakban azonban már teljes kapacitással üzemelt. A komposztáló telepen a mobil keverőt magasabb üzemidőben használták a telepített keverő nem megfelelő működése miatt, ennek az üzemanyag fogyasztása viszont jóval magasabb, mint a fixen telepített komposztkeverő gépé.

A tervezetthez képest kedvező költségszint alakulásához elsősorban az üzemanyagárak vártnál alacsonyabb átlagos mértéke járult hozzá.

*Földgáz költség* a terv időarányos szintjéhez képest közel 7 %-kal alacsonyabb, amely főként a fűtési szezon kedvező időjárási viszonyaiból ered. A bázisévhez mérten közel 10%-os a megtakarítás. A bázisév első felében a szombathelyi szennyvíztisztító fűtéséhez a kevesebb keletkezett biogáz több földgáz felhasználást eredményezett a kazánházban, valamint szükséges volt a rothasztó tornyok felfűtésének földgáz üzemeltetése is.

#### ***Igénybevett szolgáltatások (44,6 %-os teljesítési szint)***

*Mértéke 500 mFt*

Az önkormányzati tulajdonú szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* számlázása kis részben történt meg a féléves zárásig, ezért a 2012. I. félévben az ismert értékesített mennyiség alapján 224 369 eFt összegben korrigáltuk a költségeket.

*Idegen fenntartás* költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 33,5 %. Az elmaradás fő oka a közmű műtárgyak idegen fenntartásának 24,7 %-os teljesítése, amely abból ered, hogy több olyan feladatot készítettünk elő, amelyek megvalósulása vagy beruházásba került át, vagy a második félévre halasztottuk.

*A saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás* mértéke 355 mFt tárgyidőszakban, teljesítés 53,7 %. Az *üzemmnőkségek* az I. félévben az éves költségek 53,7 %-át (263 mFt) használták fel. Az *Uszoda és Termálfürdő* a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el. Az I. féléves költség-felhasználás 6 mFt (33,1 %). A *Fenntartási és Építési Üzem* által az Rt. eszközein végzett karbantartások, javítások (vízmérő javítások, kisművek javítása, búvár- és szennyvíz szivattyúk javítása, gépészeti és lakatosmunkák, gépjárművek, munkagépek javítása, szervizelése, villamos, automatikai és irányítástechnikai javítások) I. féléves költsége 86 mFt (45,6%).

*Szentgotthárdi szennyvíz bér munkában történő tisztításának költsége* 42,8 %-on teljesült a II. negyedévi, meg nem érkezett számla számított korrekciós tételként való figyelembevételével. A tervezetthez képest kedvezőbb szintet a kevésbé csapadékos időszak miatt az I. félévben jelentősen kevesebb tisztított szennyvíz mennyiség, valamint a tervben beállítottához képest kedvezőbb árfolyam okozza.

*A szennyvíziszap elhelyezés* költsége korrekcióval időarányosan 35,7 %-on teljesült.

A komposztáló telepről a vizsgált időszakban keletkezett összes komposztot a gazdák szállították és helyezték el, így ez társaságunknál költséget nem jelentett.

Csepregen az évi 3 injektálásból a vizsgált időszakban egyet végeztettünk el, Répcelakon és Vasváron az injektálás a következő időszakra tolódott.

*Egyéb igénybevett szolgáltatás* 42,6 %-os szintet ért el a tervhez képest.

*Főbb tételei* 81 mFt-ot tesznek ki. A hirdetés és reklámköltség meghaladja az üzleti terv időarányos értékét (az egyes sport- és kulturális eseményekhez kapcsolódó, szerződés szerint kifizetett előlegeket korrekcióként időarányosan elszámoltuk). Az oktatás költsége a jogszabályi változás miatt kötelezővé tett nehézgépezet tanfolyam költsége (3,9 mFt) miatt haladja meg az időarányos mértéket. Biztonsági őrzés bázishoz viszonyított magasabb mértékét a többletfeladatok végrehajtása indokolja (Újvilág utca 1 fő biztonsági őrzés és portaszolgálat, járőrözés, stb.). Minőség-ellenőrzés alulteljesítése abból, ered, hogy a vízminőség ellenőrzések és a figyelőkutak mintáinak feldolgozása folyamatban van, költsége a következő időszakban jelenik meg.

Köztisztasági díjak	5,5 mFt
Szakértői díjak	5,2 mFt
Informatika	18,2 mFt
Hirdetés, reklámköltség	19,4 mFt
Oktatás, továbbképzés	5,9 mFt
Biztonsági őrzés	11,0 mFt
Takarítás	10,5 mFt
Minőségellenőrzés	2,5 mFt
Munkaruha bérlet	2,8 mFt

*Távközlési és postai szolgáltatások* későn érkezett számlákkal és az archiválás ajánlat szerint időarányosan beállított költségével korrigálva 46,8 %. A számlaarchiválási költség tárgyidőszakban nem jelentkezett, várhatóan a következő időszakban elvégzik a szolgáltatást. A júniusban kiküldött részszámlák és elszámoló számlák postaköltsége júliusban jelentkezik, ezért az I. félévben alacsonyabb költségszint tapasztalható a terv időarányos részéhez mérten. Telefonköltség és bérelt adatátviteli vonalak költsége kismértékben a tervezett szint alatt marad.

*Egyéb szolgáltatások költsége* 44,5 %-on teljesült, mértéke 91,5 mFt. Vízkészlet járulék 25 mFt, az alapdíj mértéke 4,5 Ft/m<sup>3</sup>, 2012. évre nem változott. Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás költsége 35 mFt, biztosítások 12,5 mFt, hatósági díjak, illetékek 19 mFt, mértéke a bázisévhez mérten jelentősen megnövekedett a jelentős illeték növelések miatt (pl.: bírósági perek illetéke).

*Béreköltség és a hozzá kapcsolódó járulékok és adók* korrigálva az időszaknak és egyes adók esetében a megfizetett, I.félévre vonatkozó előlegeknek megfelelően 1 112 mFt.

*Értékcsökkenési leírás* a tervezett 50,7 %-a, mértéke 369 mFt.

*Egyéb ráfordítások* 90 mFt (teljesítési szint 42,3%), iparüzési adót a tervezett érték I. félévre eső összegére, 36 mFt-ra korrigáltuk. Támogatások mértéke 14 mFt, amelyből meghatározóak a Vas megyei olimpiakonok felkészüléséhez illetve a Vízmű SC működéséhez nyújtott támogatások.

*Pénzügyi műveletek ráfordítása* 5,6 mFt, ebből a termálfürdő beruházáshoz felvett hitel kamata 4,6 mFt.

**Az összes költség és ráfordítás korrigált összege 2 819 661 eFt, az éves terv 48,3%-a, (2011. I. félévben 49%).**

**Eredmény alakulása**

Tevékenység	Tervezett eredmény	Összes bevétel	Költség és ráfordítás	Eredmény	eFt
					Eredmény eltérése az időarányos tervtől
Ivóvíz termelés és -szolg.	156 000	1 302 835	1 219 793	83 042	5 042
Szennyvízelvezetés és -tiszt.	24 349	1 279 274	1 270 596	8 678	-3 497
Ipari víz termelés és -szolg.	1 000	1 096	2 276	-1 180	-1 680
Fürdő szolgáltatás	-180 000	51 644	143 050	-91 406	-1 406
Alaptev.-hez kapcs. egyéb szolg.	55 000	28 267	12 211	16 056	-11 444
Ipari szolgáltatás	100	140	113	27	-23
Építőipari tevékenység*	4 500	161 084	162 427	-1 343	-3 593
Alaptev.-en kívüli egyéb tev.	30 000	24 861	3 623	21 238	6 238
Üzemi(üzleti) tevékenység	90 949	2 849 201	2 814 089	35 112	-10 363
Pénzügyi műveletek	20 400	32 455	5 572	26 883	16 683
Rendkívüli tevékenységek	0	0	0	0	0
Tevékenységek összesen	111 349	2 881 656	2 819 661	61 995	6 321
Adózás előtti eredmény	111 349			61 995	6 321

\*saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza

A 2012. I. félév bevétel és költségkorrekciókkal módosított adózás előtti eredménye 61 995 eFt, amely 6,3 mFt-tal meghaladja az éves üzleti terv időarányos teljesítését.

Az adózás előtti eredmény fő összetevői az alábbiak:

- Az üzleti tervhez viszonyítva ugyan kevesebb az időarányos árbevétel az ivóvíz értékesítés tekintetében 2 %-kal, a szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazatban 1,9 %-kal, de ugyanilyen viszonyításban az ivóvíz ágazat költsége nagyobb mértékkel (2,3 %-kal) csökkent. Ez indokolja az ivóvíz ágazat eredményének időarányos tervhez mért túlteljesítését (5 mFt)
- A pénzügyi műveletek eredménye 17mFt-tal több, mint az üzleti terv időarányosan elvárható mértéke.
- Az alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység, bérbe adott eszközök árbevétele szintén meghaladja az időarányos mértéket. (6mFt)
- A többi tevékenység eredménye időarányosan az elvárható mértéktől negatív irányban eltér (20mFt), ezek az alábbiak:
  - o Fürdő tevékenység negatív eredménye az éves terv időarányos részéhez képest kismértékben kedvezőtlenebbül alakult.
  - o Alaptevékenységhez kapcsolódó és alaptevékenységen kívüli szolgáltatások, valamint az építőipar árbevétel és költség aránya összességében közel 6%-kal elmaradt a terv időarányos mértékétől
  - o Építőipar teljesítésének elmaradása abból ered, hogy egyes megrendelésre végzett befejezetlen munkák költsége a vizsgált időszakban már felmerült, a bevétele azonban a következő időszakban kerül kiszámlázásra.

### Ivóvíz- és csatornadíjak

Ivóvíz- és csatorna szolgáltatási díjak tekintetében 2012. január 1-jétől megszűnt az önkormányzatok árhatósági jogköre, a 2012. január 1-jétől érvényes díjakat az Országgyűlés által 2011. december 30-án elfogadott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint kellett meghatározni a nem állami víziközmű-szolgáltatóknak.

Átmeneti rendelkezésként – a miniszter által rendeletben megállapított szolgáltatási díjak hatálybalépéséig – a nem állami víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

Társaságunk szolgáltatási területén az így számított, 2012. január 1-től érvényes nettó szolgáltatás arányos díjak, illetve a február 1-től érvényes alapidíjak:

	<u>Ivóvíz szolgáltatás</u>	<u>Csatorna szolgáltatás</u>
<b>Alapidíjak</b>		
Vízmérő átmérője (mm)		
13-20	225 Ft/hó	205 Ft/hó
25-30	860 Ft/hó	820 Ft/hó
40-50	3 400 Ft/hó	3 000 Ft/hó
80	7 800 Ft/hó	4 000 Ft/hó
100	10 000 Ft/hó	5 000 Ft/hó
150	12 900 Ft/hó	6 000 Ft/hó
200	15 500 Ft/hó	-
<b>Szolgáltatás arányos díjak</b>		
Lakosság	241 Ft/m <sup>3</sup>	309-475* Ft/m <sup>3</sup>
Nem lakosság	301 Ft/m <sup>3</sup>	387-603* Ft/m <sup>3</sup>

\* szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerenként különböző díjak

A lakossági szolgáltatási díjak állami költségvetési forrásból történő csökkentésére kiírt pályázatban szereplő díjakat egyik település díja sem érte el, így nem nyújthattak be igényt támogatásra.

A csatornadíjból lakossági fogyasztók által igénybe vehető *locsolási kedvezményre* a félév folyamán 690 új igénylést nyújtottak be, az I. félévben 8113 fogyasztóhelyre elszámolt kedvezmény 558 eFt, nagyobb hatása a II. félévben jelentkezik.

### Készletgazdálkodás

Az anyagok beszerzése az üzemeltetés, fenntartás és építési tevékenységek igényeihez igazodott. Az anyagbeszerzés 338 108 eFt, az anyagfelhasználás 341 922 eFt volt a félév folyamán, a terv időarányos részének megfelelő.

A raktári készletek nyitóértéke 59 116 eFt, zárókészlet értéke 57 338 eFt. A zárókészlet előző év hasonló időpontjához képest 18 %-kal magasabb értékét az okozza, hogy a Szombathely-Kőszeg ivóvíz ellátási rendszer Zeli-majorban lévő gépház, valamint a Déli 8. sz. kút rekonstrukciójához az anyagok beszerzése megtörtént, felhasználásuk július végén – augusztus elején történik meg.

A likviditást javító bizományosi beszerzés az előző időszak 135,6 mFt értékű beszerzésével szemben 169,2 mFt, az összes beszerzés 50 %-a a 2011. I. félév 42,2 %-ával szemben.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 10,5 fordulat/év a bázis időszak 9,2 fordulat/év értékével szemben.

Törvényi változások következtében szükséges volt az áfa 25 %-ról 27 %-ra való növekedésének átvezetése a teljes raktári cikktörzson, valamint a bizományosi szerződések felülvizsgálata és a szükséges módosítások átvezetése a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 58. §-nak megfelelő számla kiállítás miatt.

**Fejlesztések, beruházások**

2012. évben az üzleti terv összesen 1 169 012 eFt beruházási forrást tartalmaz. I. félévben az előirányzott összegből 513 313 eFt értékben történt megrendelés illetve szerződéskötés, ez a terv 43,9 %-a, ebből ténylegesen kifizetett összeg 272 786 eFt.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált és befejezetlen értéke együtt 134 012 eFt.

**Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása**

Beruházás forrása	2012. év terv	2012. I. félév				Lekötött összeg/ terv
		Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás	Lekötött összeg (kifiz.összeggel)	Kifizetett összeg	Lekötött összeg/terv	
Amortizáció*	737 096	404 974	334 176	135 888	45,3%	
Fejlesztési támogatás	230 000	230 000	130 585	111 046	56,8%	
2007. évi fejlesztési tartalék	630	630	632	632	100,3%	
2008. évi fejlesztési tartalék	51 286	51 286	25 220	25 220	49,2%	
Környezetterhelési díj	0	7 256	0	0		
Közműfejlesztési hozzájárulás	150 000	203 312	22 700	0	15,1%	
ebből: előző évekről	0	196 854				
2012. év	0	6 458				
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0				

\*2011. évről áthúzódó 36 mFt-tal együtt

**A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre**

Beruházás forrása	e Ft						
	Vízellátás	Szennyvízelvezet., -tisztítás	Fürdő	Működtetés	Tervezés	Hitel-törleszt.	Beruházások összesen
Amortizáció	231 938	20 984	811	47 957	11 375	21 111	334 176
Fejlesztési tartalék	16 732	4 560	4 560				25 852
Fejlesztési támogatás		130 585					130 585
Közműfejlesztési hozzájárulás	22 700						22 700
Véglegesen átvett pénzeszközök							0
Vízterhelési díj							0
<b>Összesen</b>	<b>271 370</b>	<b>156 129</b>	<b>5 371</b>	<b>47 957</b>	<b>11 375</b>	<b>21 111</b>	<b>513 313</b>

**Amortizációból származó beruházási forrás felhasználása**

Beruházás forrása	e Ft					
	2011.I. félév tény	2012. év terv	2012.I. félév tény	tény/ bázis	tény /terv	
Vízellátás	235 613	332 500	231 938	98,4%	69,8%	
Szennyvízelvezetés, - tisztítás	82 981	105 000	20 984	25,3%	20,0%	
Fürdő	183	20 000	811	443,2%	4,1%	
Működtetés	35 618	185 000	47 957	134,6%	25,9%	
Tervezés, előkészítés	8 148	21 596	11 375	139,6%	52,7%	
Elkötelezett hiteltörlesztés	21 111	43 000	21 111	100,0%	49,1%	
Tartalékkeret	0	30 000	0		0,0%	
<b>Beruházás amortizációs forrásból</b>	<b>383 654</b>	<b>737 096</b>	<b>334 176</b>	<b>87,1%</b>	<b>45,3%</b>	



**Kiemelt beruházások***Amortizációs forrásból***- Komplex felújítások**

Rum vízmű gépház komplex rekonstrukciója (gépészeti, villamos és irányítástechnikai, építészeti rekonstrukció, közműépítési, udvartéri munkák, 55 mFt), Ostffyasszonyfa vízműgépház villamos és gépészeti rekonstrukció II. ütem (1,2 mFt), Szombathely Zeli-major nyomásfokozó villamos és gépészeti felújítása (14,9 mFt), Dozmat nyomásfokozó villamos felújítása (4,9 mFt).

**- Vízmű kutak felújítása**

Befejeződött Kenéz 1. (2,3 mFt), Kenéz 17. (5,3 mFt), Szombathely Déli 8. (12 mFt) kutak, elkezdődött Tömörd 1. kút (9,5 mFt) felújítása.

**- Létesítmény gépészet**

Befejeződött Káld vízmű gépház emeleti ablakok cseréje és Hegyhátszentjakab vízmű gépház fűtés-korszerűsítése (2,3 mFt).

**- Vízhalózatok rekonstrukciója**

Befejeződött Szombathely Zanati u. 5 db NA 500-as vízvezetéki csomópont rekonstrukciója (25 mFt), Vasvár Németh Antal u. 241 fm vízvezeték rekonstrukciója (Délkeleti Üm. 2,6 mFt). Folyamatban van Szombathely Szent Gellért u. fokozott nyomású hálózat (781 fm 7,3 mFt) és Bem J. u. vízvezeték rekonstrukciója (320 fm gerincezeték, 100 fm bekötővezeték 2,5 mFt).

Saját és külső kivitelezésben Körmeny Kossuth L. u. vízvezeték és csapadékesatorna rekonstrukció (Dél-nyugati Üm. 4,6 mFt) és úthelyreállítás (~30 mFt).

**- Horganyzott vízbekötések cseréje**

Az üzemmérnökségek kivitelezésében történik Répcelakon 57 db, Balogunyomban 94 db, Gyöngyösfaluban 17 db, Kőszegen 31 db, Csepregen 11 db, Körmenyben 43 db, Magyarlakon 24 db, Rábagyarmaton 17 db, Olaszfán 174 db bekötés csere (összesen 36 mFt).

**- Szennyvíz létesítmények felújítása**

Vép „C” jelű átemelő meglévő műtárgyának villamos és gépészeti rekonstrukció II. ütem. (16 mFt)

**- Működtetés, épület felújítás**

Központi irodaépületben recepció kialakítása külső kivitelező által (11,3 mFt)

*Fejlesztési tartalékból*

2007. és 2008. évi fejlesztési tartalékból 3 db VW T5DOKA platós tehergépkocsi (DNYÜ, ÉCSÜ, Fenntartási és Építési Üzem) és 2 db VW dobozos CR TDI tehergépkocsi (ÉVÜ) beszerzése.

*Közműfejlesztési hozzájárulásból*

Sz hely-Kőszeg rendszer Sorkifalud-Rábatöttös ivóvíz hálózat összekötés 3750 fm (22,7 mFt).

*Fejlesztési támogatásból***- Szennyvízelvezető hálózat**

Szombathely Zanati u. szennyvíz gerincezeték bélelése (BONEX Kft., 552 fm, 67 mFt), a bekötések, víznyelők bélelése (Vízköltő Kft., 7,7 mFt), kiegészítő munkák és ideiglenes üzem biztosítása (Északi Csatornamű Üm. 4 mFt).

**- Szennyvízáttemelők felújítása**

Folyamatban Ivánc 1. sz. átemelő gépészeti rekonstrukciója, Szentpéterfa végátemelő komplex felújítása saját vállalkozás keretében (5,2mFt).

**- Szennyvíztisztító telepek felújítása**

Saját és idegen vállalkozás keretében kivitelezésre került Kenyeri szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz átvezetése a Rába folyóba (2729 fm D160 KPE szennyvíz nyomóvezeték építés, átemelő gépészeti, villamos felújítás, 22 mFt). Szombathelyi szennyvíztisztító telepen iszapszivattyúk beépítése (2,7 mFt). Folyamatban van a szombathelyi szennyvíztisztító telepen 20 fm DN 1000-es recirkulációs vezeték építése (16,2 mFt).

**Hibaelhárítás, eszközfenntartás**

A Társaság 2012. évi üzleti terve 696 000 eFt saját, valamint 150 000 eFt megbízásba adott, összesen 846 000 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz, I. félévi teljesítése 47,3 %.

**Eszközfenntartási költségek alakulása**

	2011. I. félév tény	2012. év terv	2012. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás</i>	327 796	696 000	354 696	108,2%	51,0%
ebből: Üzemmérnökségek által végzett	236 221	490 000	262 905	111,3%	53,7%
Építési és Fenntart.Üzem által végzett	85 132	189 000	86 159	101,2%	45,6%
Uszoda és Termálfürdő által végzett	6 443	17 000	5 632	87,4%	33,1%
<i>Megbízásba adott eszközfenntartás</i>	62 486	150 000	45 858	73,4%	30,6%
ebből: Építési és Fenntartási Üzem megrendelése	6 042	10 000	4 232	70,0%	42,3%
Uszoda és Termálfürdő területén	585	10 000	1 234	210,9%	12,3%
Gépjárművek, munkagépek	9 475	21 000	11 883	125,4%	56,6%
Informatika, labor, raktár	5 945	13 000	6 073	102,2%	46,7%
Közmű műtárgyak	40 439	91 000	22 436	55,5%	24,7%
Havaria tartalék	0	5 000			0,0%
<i>Eszközfenntartás összesen</i>	390 282	846 000	400 554	102,6%	47,3%

**Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás**

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

Az üzemmérnökségek saját eszközfenntartása a közmű műtárgyak tervszerű karbantartásából és a váratlan meghibásodások elhárításából áll, a Fenntartási és Építési Üzem tevékenysége a vízmérő-, szivattyú- és kiscsőjavítás, gépészeti és lakatos munkák, gépjárművek, munkagépek javítása-szervizelése, villamos, automatikai és irányítástechnikai karbantartások. Az Uszoda és Termálfürdő a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el.

2012. I. félévben a saját kivitelezésben végzett eszközfenntartási terv időarányos teljesítése 51 %.

**Üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás**

Tervszerű karbantartások: kutak, szivattyúk, víztároló létesítmények, védterületek karbantartása, víz- és szennyvízelvezetési hálózatok manuális és műszeres ellenőrzése, mosatása, a lejárt hitelesítésű és meghibásodott vízmérők cseréje, bekötés cserék, stb.

Váratlan meghibásodások elhárítása: bekötések és szerelvényei meghibásodásának javítása, gerincvezeték csőtörések javítása, tűzcsapjavítások és cserék, stb.

**Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása**

	2011. I. félév	2012. I. félév	Index
<i>Ivóvíz hálózat</i>			
Csőtörések száma			
gerincvezetéken	210db	119db	56,7%
bekötővezetéken	183db	180db	98,4%
Csőcsere			
gerincvezetéken	155 fm	245 fm	158,1%
bekötővezetéken	2 250 fm	2 125 fm	94,4%
Szerelvény javítások			
gerincvezetéken	82db	71db	86,6%
bekötővezetéken	872db	994db	114,0%

	2011. I. félév	2012. I. félév	Index
<i>Szennyvíz hálózat</i>			
Dugulások száma			
gerincevezetéken	104 db	102 db	98,1%
bekötővezetéken	281 db	229 db	81,5%
<i>Szennyvízátemelő meghibásodások</i>			
dugulás, gépészeti beavatkozás	521 db	620 db	119,0%
villamos és automatika	451 db	568 db	125,9%

A *vízhalózat*on jelentkezett gerincevezeték meghibásodások nagy része a vas csővezetékek korrodálódásából, valamint az eternit csövek kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéséből tevődik össze. Ezek oka lehet a vezetékek kora, műszaki állapota, kivitelezés hibái. A bekötővezetéken bekövetkező meghibásodások az előregedett horganyzott vezetékek kilyukadásából, régi megfűróidomok és egyéb vas szerelvények korrodálódásából tevődik össze.

A váratlan meghibásodások számának csökkentését, illetve ezek megelőzését szolgálják a tervszerű csőcserék. A csőtöréseken kívüli egyéb meghibásodások nagy része jellemzően a régi szerelvényeknél fordul elő: a vízmérő aknában levő szerelvények korrodálódásából, ólom közdarabok kilyukadásából, a tolózárok tömbszelence folyásaiból, tűzcsapok gumi tömítőfelületeinek elhasználódásából ered.

A gerincevezetékek csőtöréseinek száma jelentősen csökkent. A javítások során cserélt vezeték-hossz növekedése abból adódik, hogy a Dél-nyugati Üzemmérnökség területén Szentgotthárd-Zsidahegy vízellátását szolgáló vezeték meghibásodás kiküszöbölése egy kisebb átmérőjű vezeték befűzésével történt közel 100 méter hosszban.

A bekötő vezeték meghibásodások számának szinten tartása a rekonstrukcióban történt horganyzott vezeték cseréknek köszönhető. Továbbra is problémát okoznak a horganyzott bekötések, illetve fittingek korróziós meghibásodásai.

*Szennyvízhálózatokon* gyakoriak az átemelőekben lévő szivattyúk dugulásai a kevés vízhasználat, elzsírosodás, szálas és szilárd anyagok bejutása miatt.

Az üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás költsége 262 906 eFt, a terv 53,7 %-a.

#### *Fenntartási és Építési Üzem által végzett eszközfenntartások*

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

<i>Megnevezés</i>	2011. I. félév	2012. I. félév	Index
Búvárszivattyú javítás	32	22	68,8%
Szennyvízszivattyú javítás	155	112	72,3%
Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás	96	122	127,1%
Kisgép javítás	123	121	98,4%
Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás	26	25	96,2%
Erősáramú villamos berendezés javítás	60	61	101,7%
Egyéb villamos javítás	9	0	0,0%
Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás	95	86	90,5%
<i>Összesen</i>	<i>596</i>	<i>549</i>	<i>92,1%</i>

A búvárszivattyú javítások száma a búvárszivattyú raktárból az elmúlt év utolsó időszakában kiadott és betárolt szivattyúk szinten tartó javításának elvégzése, valamint a 2011. II. negyedévben elvégzett szükség szerű búvárszivattyú javítások miatt növekedést mutat.

A bűvár- és szennyvízszivattyú javítások száma a felmerült javítási igényeknek megfelelően alakult, amely a bázisidőszakhoz viszonyítva alacsonyabb meghibásodási rátát mutat.

A centrifugál szivattyúk és kompresszorok esetében az elvégzett rendszeres megelőző karbantartások és állapot ellenőrzések ütemezése és végrehajtása miatt növekedett az elvégzett munkák száma.

A nagyfeszültségű hálózatokon és transzformátorokon végzett rendszeres karbantartások száma a szükséges megelőző éves karbantartások tárgyi időszaki ütemezése szerint alakult.

Az üzemirányító és jelátviteli berendezések területén a rekonstrukciós munkák eredményeképpen a javítások, illetve karbantartási beavatkozások száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

Az üzem 2012. I. félévi tevékenységének költsége 86 159 eFt, a terv 45,6 %-a

#### *Vízmérő csere, javítás, -hitelesítés*

A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül az üzemmérnökségek az I. félév során az éves terv 43 %-át, 8 035 db lejárt hitelesítésű vízmérőt cseréltek a vízhálózatokon. A *Fenntartási és Építési Üzem* a tervezett 55 %-át, 10 009 db vízmérő javítását, hitelesítését végezte el. A tervet mintegy 900 darabbal meghaladó javítás az év első felében történt nagy mennyiségű elfagyás következménye.

#### *Megbízásba adott eszközfenntartás*

*Megbízásba adott fenntartási munkák* költsége mintegy 20 %-kal maradt el az időarányos tervtől.

A *Fenntartási és Építési Üzem* által megrendelt munkák: vízmérő hitelesítések, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának I. féléves teljesítése 42,3 %, 4 232 eFt.

Az *Uszoda és Termálfürdő* részére megrendelt munkák értéke az I. félévben a terv 12,3 %-a.

Csak a feltétlenül szükséges karbantartási és ellenőrzési munkákat végeztettük el, nagyobb meghibásodás nem történt. Folyamatban van az uszoda álmennyezetének statikai és tűzállósági vizsgálata, valamint folytatódik a medencetérben lévő üvegportálok cseréje. Előkészítés alatt van a kültéri gyermekmedence téliesítése, az üzemelő 5 db gázkazán komplex felülvizsgálata, az uszoda alagsorában lévő tágulási medence burkolatának javítása, amelyek a szeptember 3-án kezdődő leállás alatt valósulnak meg. Fenti feladatok elvégzése után a III. negyedév végére a teljesítés eléri az időarányos részt.

*Gépjárművek, munkagépek* idegen javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák. Teljesítési index 56,6%, 11 883 eFt.

*Informatika, labor, raktár* a ZRt. által üzemeltetett számítógépes hálózat hardver berendezéseinek (számítógépek, szerverek, stb.) ellenőrzését, valamint a laborban használt műszerek, berendezések szervizelését, karbantartását tartalmazza, összességében a terv 46,7 %-át, 6 073 eFt-ot tettek ki.

*Közmű műtárgyak* eszközfenntartási munkáit a ZRt. üzemeltetési területén lévő egyes gépek, berendezések, építmények, területek (légfűvők, iszapcentrifugák, síkrácsok, tűzcsapok, technológiai műszerek, gázmotorok, riasztók, víztornyok, védőterületek stb.) szervizelése és karbantartása teszi ki, amely az I. félévben a tervezett 24,7 %-a, 22 436 eFt). Az elmaradás főbb oka, hogy az előkészített feladatok egy része beruházás keretében valósult meg, vagy a II. félévre csúszott át (szombathelyi szennyvíztisztító telep elő- és utóülepítő medencék felújítása, bukóélek cseréje, csőtörések utáni úthelyreállítások Szombathely belterületén, víztornyok felújítása, vízvezetékek mechanikai tisztítása, stb.).

### *Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés*

A Társaság ellátási területén a minőségi vízellátás felelőssége a saját laboratóriumban végzett vizsgálatokra és a vizsgálatok alapján végrehajtott intézkedésekre hárul.

Az I.félév folyamán 1875 db ivóvíz ( felszíni víz, fürdővíz ) mintából 1549 db, 23 583 paraméterre kiterjedő kémiai, 1691 db, 6214 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 621 db, 5453 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium. 28 esetben az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökök tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás eredményességét az ismételt vizsgálatok bizonyították.

#### *A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek*

- Vizmintázás a 21/2002.(IV.25.) KöViM, valamint a 201/2001.(X.25.)Korm.rendelet alapján átdolgozott és a Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elfogadott ütemterv alapján.
- Az ivóvíz tározók tavaszi és őszi mosatási ütemtervének összeállítása, a mosatás ellenőrzése mintázással, azonnali visszajelzés.
- Kútfelújítások, szűrőkavics cserék fokozott bakteriológiai ellenőrzése.
- Lakossági panaszok kivizsgálása.
- A Vas megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve hatósági ellenőrzései eredményeinek kezelése.
- A 2011. évben akkreditált új vizsgálati módszerek alkalmazása a napi gyakorlatban.
- Kőszeg Róti-völgyi vízbázis online pH mérő beszerzése a pontosabb vegyszeradagolás és a megfelelő vízminőség biztosítása érdekében.
- Az Európai Bizottság elutasította az arzén tekintetében benyújtott, átmeneti eltérés meghosszabbítására vonatkozó magyar kérelmet, így a vízminőség-javító program megvalósulásáig minden arzén problémával érintett településen szigorúan tartani kell a 10 µg/l-es határértéket, ellenkező esetben átmeneti vízellátás elrendelésére kell számítani. Szolgáltatási területünkön ez 6 vízellátási rendszer 18 települését érinti. Szarvaskend, illetve Halogy és Tormásliget közösen a probléma megoldását segítő pályázat I. ill. II. fordulójára készítik a benyújtandó anyagot, Körmen, Csepreg és Szentgotthárd-Farkasfa a kiviteli tervek készítése illetve a közbeszerzés fázisában van.
- Elkezdődött Káld vízmű ammóniamentesítő technológiájának kiépítése és az ideiglenes üzem beüzemelése.
- Befejeződött Ostffyasszonyfa vízműben létesített vas-mangántalanító próbaüzeme.
- A VASIVÍZ ZRt. területén a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság listája alapján 30 sérülékeny vízbázis van. A Környezetvédelmi Felügyelőség 8 vízbázis esetében (Bejcgertyános, Kőszeg, Körmen, Szombathely-Újperint, Balogunyom, Perenye, Kenéz, Szombathely-Sárdér) határozatot adott ki a védőterületek kijelölésére, amelyben összesen 124 db figyelőkútra írtak elő teendőket annak érdekében, hogy megelőzzük a termelő kutak elszennyeződését. A Felügyelőséggel és a Vízügyi Igazgatósággal történt előzetes egyeztetés alapján összeállítottunk egy tervezetet a sérülékeny vízbázisokra kiadott határozatok módosítására. A vízellátás biztonságát figyelembe véve egy minimál programot javasoltunk: minimális mintavételi gyakoriságot, minimális vizsgálati elemszámot, vízszintmérések gyakoriságának, helyének csökkentését, figyelő kutak számának csökkentését. Az új határozatokban előírt kötelezettségeket 2012. január 1-től haladéktalanul teljesítenünk kell, így megtörtént a figyelőkutak egyszeri vízszintmérése illetve mintavétele.

### *Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei*

A laboratóriumban az I. félév folyamán elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 2679 db, bakteriológiai 50 db, biológiai 259 db.

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeket – nagyobb részüket üzemeltetési szerződés keretében - a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörülmények között üzemelteti. A szerződések szerint az I. félév során üzemeltetésre átvett szennyvíztisztító telepek: Uraiújfalu, Sítke, Rábahídvég, Csehimindszent.

A tisztított szennyvizek minősége többnyire az elvárható értéknek megfelelő. Határérték túllépés elsősorban azokon a telepeken jelentkezik, ahol a megfelelő technológiai feltételek nem biztosítottak (fejletlen irányítástechnika, elégtelen fűvőképesség, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, a korlátozott fölösiszap-eltávolítási lehetőség, stb).

A tisztított szennyvíz foszfortartalmára előírt kibocsátási határértékek betartása a legtöbb telepünkön csak kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítással tartható. Jelenleg Felsőcsatár, Peresznye, Pornóapáti, Répcelak telepeken nincs kiépített foszforeltávolítási lehetőség. Ezek a telepek eddig a biológiai foszforeltávolítás szempontjából kedvező technológiai kialakításoknak, ill. a terhelési viszonyoknak köszönhetően nem volt különösebb probléma.

A tavalyi év óta tartó viszonylagos szárazság sok helyütt talajvízszint süllyedést okozott és csökkent emiatt egyes telepeinken a befolyó víz mennyisége (Répcelak, Csepreg). Ettől függetlenül súlyos *üzemeltetési nehézséget* okoz, hogy - bár a csatornahálózatok túlnyomó része elválasztó rendszerű - csapadékos és azt követő időben a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvíz mennyisége jóval meghaladja a névleges terhelhetőségnek megfelelő értéket, ami a telepek rövidebb-hosszabb ideig tartó üzemzavarát okozza (elsősorban Ivánc, Egyházasrádóc, Csepreg, Jánosháza, Répcelak, Szentpéterfa tisztítótelepek). Répcelak csatornahálózatán bélelése technológiával megszüntettük a nagyobb vízbetöréseket.

Társaságunk a tárgyidőszakban a *szennyvíztisztító telepek fejlesztését* a használati díj és az amortizáció terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban levegőztető rendszer karbantartását, tisztított szennyvíz átkötést tartalmaznak.

### *Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepének működése*

#### Szennyvíztisztítás

2012. I. félévben 3 074 em<sup>3</sup> szennyvíz tisztítása történt a 2011. I. félévi 3 611 em<sup>3</sup>-rel szemben. A záporos időszakokban a telepre érkező, a tisztító kapacitását meghaladó, csapadékvízzel keveredett szennyvíz mennyiség a záporvíz tározóba kerül, onnan a túlfolyón keresztül a befogadóba kerül.

A mechanikai fokozat 438 t, 29 %-kal több szennyeződést távolított el a szennyvízből az előző év I. félévéhez képest. A növekedés az ISPA beruházásnak köszönhetően megvalósult tartálymosóból származó csatornaüledékből ered, a létesítmény 2011. I. félévben még nem működött.

A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

#### Izszapkezelés illetve biogáztermelés

Az előülepitőkből elvett nyers- vagy primer iszap gravitációs sűrítés után, keverve a biológiai fokozatról elvett gépi sűrített fölös eleven-iszappal, a rothasztó tornyokba kerül. A bázisidőszakhoz képest 4 %-kal több, 46 em<sup>3</sup> feladott iszappal 552 em<sup>3</sup>, 22 %-kal nagyobb mennyiségű biogáz keletkezett, amelynek 96 %-ából a gázmotorok 1 111 263 kWh villamos energiát termeltek, ez 26 %-kal haladja meg az előző év I. félévi mennyiségét. A gázmotorok által termelt hőt is felhasználjuk a tornyok fűtéséhez és a használati melegvíz (fűtés, csapi melegvíz) előállítására, továbbá a fennmaradó biogáz kazánokban történő elégetése a telep fűtéséhez járul hozzá.

A gázmotorok és a szigetüzem megfelelő működése miatt a vásárolt villamos energia a telep működéséhez szükséges villamos energia 42 %-ára csökkent.

### Iszapelhelyezés, komposztálás

A szennyvíztisztító telepről 4 146 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre, amely teljes egészében komposztálásra került. A keletkezett 2 764 t komposztot mezőgazdasági területeken történő felhasználásra a gazdák szállították el.

### *Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem*

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

A Szombathely-Kőszeg regionális csatornarendszer szennyvíztisztító telepén keletkező szennyvíziszap a Felsőcsatárról, Kenyeriből, Pornóapátiból, Meggyeskovácsiból, Egyházasrádócról, Szentpéterfáról és Tokorcsról beszállított szennyvíziszappal együtt kerül rothasztásra, víztelenítésre, majd komposztálás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra.

Egyházashetyéről a víztelenített szennyvíziszapot Szombathelyre a komposztáló telepre szállítjuk.

Jánosházán a víztelenített, szalmával kevert iszap szintén mezőgazdasági felhasználásra, beszállításra kerül.

Csepregen a Peresznyéről, Répcelakon a Nickről beszállított iszappal együtt, valamint Vasváron a folyékony szennyvíziszapot átmeneti tárolás után injektálással juttatjuk ki mezőgazdasági területekre.

Körmenden a helyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapon felül víztelenítik még Gersekarát, Hegyhátszentjakab és Ivánc tisztítójában keletkezett sűrített szennyvíziszapot. Az így összegyűlt szennyvíziszapot a Zala-Depo Kft. szállítja el komposztálásra.

Szentgotthárdról, valamint Csörötnek és térségéből a Heiligenkreuz-ban (Ausztria) történő tisztítás után keletkező szennyvíziszapot hulladék-beszállítási engedéllyel, évente egyszeri visszaszállítás után szintén mezőgazdasági területeken helyezük el.

2012. I. félévben a mezőgazdasági területekre kihelyezett iszap mennyisége 1 220 t, komposztáló telepről elszállított komposzt 2 764 t, Körmendről a Zala-Depo Kft. által elszállított iszap 873 t volt.

2012. I. félévben a Vépi úti és Újvilág úti telepről történt 1 966 kg veszélyes hulladék elszállítása 102 eFt ártalmatlanítási és szállítási költséggel.

Tárgyidőszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladékszállítás, levegőtisztaság védelmi vizsgálatok, környezetterhelési díjak - összköltsége 21 190 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz fogadása és kezelése) származó bevétel 5 013 eFt.

A vízterhelési díj 50 %-a erejéig továbbra is igénybe vehető kedvezmény a felszíni vizet közvetlenül terhelő vízterhelést csökkentő, jogerős elvi vízjogi vagy vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező beruházásokra.

### *Üzemellenőrzés, csatornabírság*

Az első félév folyamán a 220/2004. (VII.21.)sz Korm rendelet és a 27/2005. (XII.06.)KvVM rendelet alapján 16 szennyvízkibocsátó üzemi ellenőrzést végeztünk, amelyből 6 esetben határérték feletti szennyezőanyag tartalmat mértünk.

2011. évi közcatorna szennyezés miatt 2012. márciusban benyújtott javaslatunkra a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a csatornabírságokat Szombathelyen a Savaria Patyolat Kft-re, Kőszegen pedig a Galvano-Tech Kft-re kivetette, a határozatok még nem jöttek be.

A Galvano-Tech Kft. kőszegi üzeme felhívásaink ellenére továbbra sem végzi szabályosan az önellenőrzést, az ebből következő szennyvíz kibocsátás miatt intézkedést tettünk.

A 2010. évi szennyezés után 2011. évben fizetendő három csatornabírság közül kettőt befizettek, a Savaria Patyolat Kft. azonban a határozatot megfellebbezte. A másodfokú döntés 2012. februárban érkezett meg, ami helyben hagyta a bírság határozatot, de a kft. továbbra is vitatja, a Szombathelyi Törvényszéknél a határozat felülvizsgálatát kérte.

### *Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság*

Az élővíz szennyezések után a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2011. évre kiszabott (2012. évben fizetendő) szennyvízbírság összegé 174 eFt (az alabírság 8 %-a), amelyet Szentpéterfa szennyvízkibocsátása után kellett fizetnünk.

Szombathely, Ivánc és Gersekarát esetében tanulmányokkal alátámasztott kérvényeink eredményeképpen a hatóság kedvezőbb kibocsátási határértékeket határozott meg, amelyek a szennyvíztisztító telepek jelenlegi állapotában körültekintő működtetéssel tarthatóak, így elkerülhető a szennyvízbírság kiszabása.

A szennyvíztisztító telepeken szükséges fejlesztések elmaradása esetén a jogszabály biztosította türelmi idő (2015. év) lejártával a határértékeknek nem megfelelő kibocsátott szennyvíz után drasztikus bírság növekedésekkel kell számolni.

### *Szennyvíztisztító telepek bírósági perai*

A per alatt álló 3 szennyvíztisztító telep ügyében a szakértő részéről több kiegészítés érkezett és az ügyészség is újabb indítványokat küldött meg.

A Hegyhátszentjakabon lévő szennyvíztisztító telep ügyében a 2011. májusi tárgyaláson az ügyészség a keresettől elállt, a perköltségekről újabb tárgyalás 2012. ápr. 12-én volt.

Gersekarát szennyvíztisztító telepének pere 2010. október óta van felfüggesztve, a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély megszületéséig. A NYUDU Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől üzemeltetési engedélyt módosító határozatát megfellebbeztük az összes nitrogén kibocsátási határérték miatt. A II. fokú döntés 2011 novemberben érkezett meg, az első fokú határozatot megsemmisítette és új eljárás lefolytatását rendelte el. Az új eljárás keretében elrendelt vizsgálati dokumentációt az előírt 2012. február 28-i határidőre benyújtottuk. A felügyelőség az új módosító vízjogi üzemeltetési engedélyben megadta a kért határértékeket.

Az Iváncon lévő telep ügyében a 2010. márciusi tárgyalás után kirendelt Országos Közegészségügyi Intézetet szakvéleményre észrevételeinket és indítványainkat a bíróság felé 2011. októberben megküldtük. A 2012. februárban érkezett szakértői kiegészítést véleményeztük, az április 3-ra kitűzött tárgyalást elhalasztották június 1-re. A bíróság által a NYUDU KTVF-től megkért állásfoglalás alátámasztotta a VASIVÍZ ZRt. indokait, ennek ellenére a bíróság újabb szakértőt fog kirendelni.



**Létszám- és bérgazdálkodás****Korrigált munkajogi állományi létszám állománycsoportonként (fő)**

	2011. I. félév tény	2012. év terv	2012. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidős	555	555	550	99,1%	99,1%
Nem teljes munkaidős	15	12	12	80,0%	100,0%
Összesen	570	567	562	98,6%	99,1%

A ZRt üzleti tervében 2012. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 567, amely megegyezik az előző évre meghatározott álláshelyek számával.

Június 30-án a ZRt korrigált munkajogi állományi létszáma 562 fő, az I. félév átlagos statisztikai állományi létszáma 550,8 fő.

**Béreköltség állománycsoportonként (eFt)**

	2011. I. félév tény	2012. év terv	2012. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidőben fogl. bére	614 518	1 533 180	700 090	113,9%	45,7%
Nem teljes munkaidős fogl. bére	11 828	26 714	10 877	92,0%	40,7%
Egyéb bérek	7 980	16 815	7 376	92,4%	43,9%
Összesen	634 326	1 576 709	718 343	113,2%	45,6%

2012. I. félévben költségként elszámolt bér 718 343 eFt, amely az éves tervszám 45,6 %-a, az előző időszak bértömegét 13,2 %-kal haladta meg.

Az üzleti tervben meghatározott bértömeg növekedés 5 % volt, 2012. január 1-jétől az SZMSZ III.2/1-2.szerinti vezetőket kivéve a bruttó alaphérek átlagosan ezzel a mértékkel növekedtek. Ezen kívül az átlagosan 216 805 Ft/hó alatt keresőket - a társaságnál 441 főt érintően - megtörtént a 299/2011. (XII.22.) kormányrendelet által meghatározott alapelvek szerint az elvárt béremelés, amely 2012. január 1-jétől a jogszabályváltozás következtében az alacsonyabb keresetűek által a személyi jövedelemadóból igénybe vehető adójóváírás lehetőségének megszűnését, valamint a munkavállalók által fizetett egészségbiztosítási járulék 1 %-os emelkedését hivatott ellensúlyozni.

Társaságunk 2012. január 1-jétől a változó jogszabálynak megfelelően kedvezményes adózású béren kívüli juttatásként 5 000 Ft/fő/hó összegű Erzsébet-utalványt, valamint 30 eFt/fő/év értékű SZÉP-kártyát ad munkavállalóinak.

Az I. félév során a működtetési bértartalékból 2 100 eFt került felhasználásra a VASIVÍZ Emlékérem és Oklevelek márciusi átadása során. A szervezeti egységek bérmaradványából 1 782 eFt jutalom, a Kollektív Szerződés alapján 3 902 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt az I. félévben.

A teljes munkaidős átlagkereset 212 148 Ft/fő/hó.

**Pénzügyi helyzet**

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2012. I. félévben az összes bevétel 93,4 %-át tette ki. A két alapszolgáltatásról 355.579 db számla készült. A fizetési határidőre ki nem egyenlített számlákról felszólító levelet küldünk. A kiküldött fizetési felszólítások hatására be nem fizetett, hosszabb ideje lejárt tartozások kiegyenlítésére a fogyasztókat a 38/1995. (IV.5.) sz. Kormányrendelet alapján a szolgáltatás igénybevételében való korlátozással illetve kizárással is lehet ösztönözni. A kintlévőségek csökkentésére irányuló tevékenységek jellemző adatai:

	2011. I. félév	2012. I. félév	Index
Kiküldött fizetési felszólítás	12 226db	*	0,0%
Elindított korlátozási-kizárási eljárás	2 277db	1 696db	74,5%
Elindított korlátozás-kizárási tőketartozása	99 444eFt	100 984eFt	101,5%
1 elindított korlátozás-kizárási tőketartozás	44eFt	60eFt	136,3%
Tényleges korlátozás-kizárási	89fogy.	36fogy.	40,4%
Tényleges/elindított korlátozás-kizárási	3,9%	2,1%	54,3%
Tőketartozásból befolyt összeg	74 183eFt	67 854eFt	91,5%
Befolyt összeg/tőketartozás	74,6%	67,2%	90,1%
Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat	6 553eFt	10 317eFt	157,4%
Részletfizetési kedvezményben részesült	581fogy.	479fogy.	82,4%
Részletfizetés tőketartozása	19 739eFt	23 998eFt	121,6%
Bíróságra beadott, fiz.meghagyás kibocs. iránti kér.	507db	307db	60,6%
Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege	34 043eFt	29 500eFt	86,7%
Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg	1 310eFt	17 548eFt	1339,5%

\*Az ELO dokumentumkezelő rendszer verzióváltása miatt nincs értékelhető adat, lekérdezés javítása folyamatban.

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

	2011. I. félév	2012. I. félév	Index
Bírósági végrehajtásra adott követelés	319db	351db	110,0%
Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	24 969eFt	25 129eFt	100,6%
1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	78eFt	72eFt	91,5%
Követelések teljes végrehajtási ügyértéke (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, késedelmi kamat)	40 552eFt	49 037eFt	120,9%
A végrehajtás alatt álló eljárásokból az időszakban befolyt összeg	10 561eFt	19 227eFt	182,1%
Ingatlanra bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	23 497eFt	12 858eFt	54,7%

*Az üzleti terv teljesítési időpontjában lejárt követelések és megoszlásuk a lejárat ideje szerint*

Lejárat ideje	2011. jún. 30.		2011. dec. 31.		2012. jún. 30.		2012. jún.30/2011. jún.30.		2012. jún.30/2011. dec. 31.	
	eFt	%	eFt	%	eFt	%	eFt	%	eFt	%
31-90 nap	54 673	23%	48 567	21%	58 849	22%	107,6%		121,2%	
91-180 nap	26 500	11%	32 370	14%	33 355	12%	125,9%		103,0%	
181-360 nap	35 827	15%	32 408	14%	38 577	14%	107,7%		119,0%	
360 napon túl	118 793	50%	123 408	52%	140 044	52%	117,9%		113,5%	
Összesen	235 793	100%	236 753	100%	270 825	100%	114,9%		114,4%	

*30 napon túli tartozások és a tartozók számának megoszlása a tartozás összege szerint*

Tartozás összege	Tartozók száma						Tartozás összesen (eFt)					
	2011.		2011.		2012.		2011.		2011.		2012.	
	jún.30	dec.31	jún.30	jún.30/2011. jún.30.	jún.30/2011. dec. 31.	jún.30	dec.31	jún.30	jún.30/2011. jún.30.	dec.31	jún.30/2011. dec. 31.	
25 eFt alatt	5 693	6 277	5 290	93%	84%	40 329	32 801	38 404	95%	117%		
25-50 eFt	779	817	801	103%	98%	26 671	28 266	27 710	104%	98%		
50-100 eFt	443	430	464	105%	108%	31 036	30 348	32 861	106%	108%		
100 eFt felett	487	508	597	123%	118%	137 757	145 338	171 850	125%	118%		
Összesen	7 402	8 032	7 152	97%	89%	235 793	236 753	270 825	115%	114%		

Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 120 319 eFt, az előző év hasonló időszakában ez az összeg 114 498 eFt volt.

A 30 napon túli kintlévőséget vizsgálva, a június 30-i tartozások összege 2011. év ugyanezen időpontjához 14,9 %, az év végi állományhoz képest 14,4 %-os növekedést mutat.

Továbbra is a 25 eFt alatti összeggel tartozók teszik ki az összes tartozó mintegy 75 %-át, tőlük származik az összes tartozás 15 %-a. Folyamatosan növekszik a 360 napon túli kintlévőség, a tartozások összegét tekintve elsősorban 100 eFt feletti tartozásokból eredően. Ezen értéksávban a tartozók száma és tartozásuk az előző év végéhez képest egyaránt 18 %-kal nőtt, összes tartozásuk aránya 58 %-ról tovább emelkedett 63 %-ra. Ezek azok a nagy összeggel tartozó cégek, akik tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel, valamint a magánszemély fogyasztók azon köre, akik évek óta nem, vagy alig tudnak fizetni. A velük szemben indított végrehajtási eljárások egy részében jelenleg tényleges pénzbevételt nem realizálunk, végrehajtási joggal terheljük meg ingatlanjaikat.

Növekszik azon jelentős fogyasztású közületek, intézmények száma is, amelyek a számlákat több hónapos késéssel fizetik, egy-egy fogyasztó egyre nagyobb tartozást halmoz fel.

\* \* \*

2012. év I. félévben egy rendkívüli és egy rendes Közgyűlést hívott össze a ZRt. Igazgatósága, a rendkívüli Közgyűlésen megválasztásra került az új vezérigazgató, a rendes Közgyűlésen a tulajdonosok elfogadták a 2011. évi Éves beszámolót, megválasztásra került egy új FB tag, valamint a könyvvizsgáló. Az Rt. Felügyelő Bizottságában új elnök választására került sor.

2012. I. félév tevékenységéről megállapítható, hogy alapvető feladatunknak, a biztonságos és jó minőségű ivóvíz szolgáltatásnak eleget tettünk, a fogyasztói igényeket minden településen kielégítettük. Emellett a tulajdonosi elvárásoknak - a vagyon megőrzése, fenntartása, valamint fejlesztési és rekonstrukciós célú források felhasználásával annak növelése - is megfeleltünk.

A társaság I. féléves gazdálkodása összességében az üzleti tervben kitűzött céloknak, számoknak jól megfelelt. Az értékesítési mennyiségek csökkenése lassult, kedvező időjárás esetén várhatóan az Üzleti tervben meghatározott szintnek megfelelően alakul 2012. évben.

Az évközi mérleg alapján óvatos számbavétellel a számviteli előírásokat követve az adózás előtti eredmény 55,7 %-ra teljesült.

Az Országgyűlés által 2011. december 30-án elfogadott, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapjaiban változtatja meg az ágazat – így társaságunk – működését.

A törvény egyes rendelkezései különböző időpontokban lépnek hatályba, az alkalmazás részletes feltételeit a későbbiekben megjelenő kormányrendeletek és miniszteri rendeletek határozzák meg. Ezek ismeretében lehet és kell végrehajtani a törvény által előírtakat, de az azokra történő felkészülést már megkezdtük. A félév folyamán kiküldésre került az összes településnek az apportált vagyontárgyak vonatkozásában a „feladatátvállalási” üzemeltetési szerződés és a víz közmű vagyontárgyak bővítése esetén az erre vonatkozó üzemeltetési szerződés, valamint a módosult használati díjról és azok felhasználásáról szóló megállapodás.

Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy régióink egyik meghatározó szolgáltatójává váljunk, ezért pozícióinkat erősítve, a gazdasági racionalitást is szem előtt tartva, törekszünk az üzemeltetési területünk bővítésére, amelyet a megyénkben újonnan épülő szennyvízrendszerek üzemeltetésének megszerzésével is biztosítunk.

Az ivóvízminőség javító programban érdekelt önkormányzatok részére a pályázatok előkészítésében, azok szakmai koordinálásban, valamint a támogatás elnyeréséhez szükséges önrész megképzésében segítséget nyújtunk. A 201/2001 (X. 25.) Kormányrendeletben előírt minőségű víz biztosításáért Káld, Csepreg, Körmend, Mersevát, Szarvaskend, Szentgotthárd (Farkasfa), Halogy, Tormásliget, Nemesrempehollós vízbázisokhoz tartozó önkormányzatok nyújtottak be KEOP Ivóvízminőség javítás pályázatot, Porpác a pályázati szándék regisztrációját jelezte. Káld, Szentgotthárd (Farkasfa), Csepreg, Körmend, Mersevát által beadott II. fordulós pályázati anyagokat sikeresen elbírálták, melyekből Káld esetében kezdődött el a kivitelezés, a többi pályázat kivitelezésének előkészítése (közbeszerzés, tervezés, stb.), Szarvaskend vízbázis esetében a II. fordulós pályázati anyag összeállítása folyamatban van. Halogy, Tormásliget, Nemesrempehollós vízbázisok I. fordulós pályázati anyaga nyert, Porpác esetében a pályázati munka elkezdődött, a pályázat beadása érdekében önkormányzati egyeztetés szükséges.

A félév jelentős eseménye volt a Víz Világnapjához kapcsolódó ünnepek, programok lebonyolítása, valamint a nagy hőségre tekintettel június hónapban az ivóvízosztás, amelyet több helyszínen is végeztünk.


*Az Rt. által üzemeltetett Termálfürdő átadásának 50. évfordulójára szervezett ünnepség keretein belül kiállítás megnyitására került sor, amely keretén belül a fürdő építésének és üzemeltetésének legfontosabb mérőkövei is bemutatásra kerültek.*

*A Magyar Víziközmű Szövetség és a VASIVÍZ ZRt. közös szervezésében került megrendezésre Szombathelyen a XVIII. Országos Víziközmű Laboratóriumi Értekezlet 2012. május 22-24 között. Az értekezletre mintegy száz laboratóriumi szakember érkezett az ország minden területéről. A programok között szakmai előadások meghallgatása mellett bemutatták a VASIVÍZ ZRt megújult és kibővült laboratóriumát, valamint a szombathelyi szennyvíztisztító telepet. A visszajelzések szakmailag értékes, tapasztalatokban gazdag, jól szervezett rendezvényként értékelték az értekezletet.*

*2012. január 1-vel új dokumentumkezelő rendszert vezettünk be, amelyet a 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet és a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet szabályozása is szükségessé tett. Ezen jogszabályok a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének és az iratkezelő szoftver követelményeinek előírásait fogalmazzák meg.*

*A félév végén aláírásra került a szakszervezettel a jelentősen megváltozott Munka törvénykönyve (2012. évi I. törvény és annak módosítása) alapján teljesen újra szerkesztett, többször egyeztetett Kollektív Szerződés.*

*Társaságunk működési területén a vizsgált időszakban jelentős, a folyamatos üzemeltetést befolyásoló esemény egyik üzletágban sem volt. Stratégiai célunk továbbra is az üzembiztonság fenntartása, az elfogadott üzleti tervnek megfelelő tervszerű, gazdaságos működés, a folyamatos fejlesztés, a tervszerű fenntartási munkák elvégzése, a váratlan meghibásodások gyors elhárítása mellett a környezet megóvása.*



Dr. Kohuth Viktor  
vezérigazgató