



***2014. ÉVI ÜZLETI TERV
I. FÉLÉVI ÉRTÉKELÉSE***

Szombathely, 2014. július 22.

A részvénytársaság tevékenysége

A részvénytársaság elsődleges tevékenysége az ivóvíztermelés és –szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és –tisztítás.

Másodlagos tevékenysége az ipari víz termelés és -szolgáltatás, a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetése, ipari szolgáltatás, építőipari tevékenység (víz- és csatornahálózat bővítések, hálózati rekonstrukciók, víz- és csatornabekötések), az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (csatornamosatás, -kamerázás, laboratóriumi vizsgálatok), valamint alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységek.

2014. I. félévben társaságunk 202 településen biztosította az ivóvíz ellátást. Üzemeltetett vízművek száma 58, ebből 15 az egy települést ellátó vízmű, a legnagyobb rendszerhez 35 település tartozik.

A félév során 32 szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer 88 településének szennyvízelvezetési hálózatát és 31 szennyvíztisztító telepet, valamint egy üdülőttelep (Hosszúpereszteg-Szajk) részlegesen kiépített szennyvízelvezetését üzemeltettük.

Az alaptevékenységek főbb termelési és értékesítési adatai

2014. 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.

2013. évben a havonta leolvasott felhasználóhelyek utolsó leolvasása az ütemtervhez képest átlagosan 9 nappal később történt, a szolgáltatott mennyiségek 40-50 %-át adó ezen felhasználóhelyekre számlázott mennyiség mintegy 5 %-kal kevesebb az előző időszakhoz képest.

A II. félévre várható számlázott mennyiségek előrejelzését a felhasználóhelyeket lakossági és nem lakossági csoportokra bontva, azok 2014. I. félévi adataiból kiindulva, a 2005-2013. évi I. és II. félévi adataik, azok éven belüli arányai alapján készítettük el. Az így kalkulált számlázott mennyiség ivóvíz szolgáltatás területén 1,2 %-kal kevesebb a tervezettnél, csatornaszolgáltatás területén 1 %-kal meghaladja azt.

Megnevezés	ezer m ³					
	2013. I. félév tény	2014. év terv	2014. I. félév tény	tény/bázis %	tény-bázis eltérés	tény/terv %
Ivóvíz						
termelés	5 753	11 800	5 899	102,5%	146	50,0%
értékesítés	4 396	9 300	4 369	99,4%	-27	47,0%
lakosság	3 300	7 000	3 325	100,8%	25	47,5%
nem lakosság	1 096	2 300	1 044	95,3%	-52	45,4%
Szennyvíz						
elvezetés (számlázott)	3 668	7 660	3 673	100,1%	5	48,0%
lakosság	2 527	5 370	2 624	103,8%	97	48,9%
nem lakosság	1 141	2 290	1 049	91,9%	-92	45,8%
tisztítás	5 977	10 100	5 569	93,2%	-408	55,1%
Ipari víz						
termelés	38	86	51	134,2%	13	59,3%
értékesítés	4	16	11	275,0%	7	68,8%
saját felhasználás	23	53	25	108,7%	2	47,2%

Az ivóvíz termelés a tervhez viszonyítva 50 %, az előző év hasonló időszakának termelési adatához képest 2,5 %-kal magasabb.

A leolvasott, kiszámlázott ivóvíz értékesítés 4 369 em³, a terv 47 %-a, a 2013. I. félévi szinttel megegyező. Az I. félévi ivóvíz értékesítést 2005. évig visszamenőleg vizsgálva, az értékesítés 2008. és

2012. év kivételével 1-5 %-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest. Ebben az évben a csökkenés 0,6 %, 27 em³ 2013. I. félévhez képest. Ezen belül a lakossági felhasználás 0,8 %-kal növekedett, a nem lakossági felhasználás 4,7 %-kal csökkent.

Az előzőekben említett 9 nappal később történt leolvasás miatt 94 em³-rel korrigálva az I. félévi adatot, a tervteljesítés 48 %, a bázis időszakhoz képest 101,5 %.

A számlázott szennyvízelvezetés mennyisége 3 673 em³, időarányos teljesítése 48 %.

A bázis időszakhoz képest a lakosságnak számlázott mennyiség 3,9 %-kal növekedett, a nem lakossági elvezetés 8,2 %-kal csökkent, együttesen 5 em³-rel, 0,1 %-kal haladja meg az előző félév szolgáltatási mennyiségét. Ezen belül a 2013. évben üzemeltetésre átvett szennyvízrendszerek 9 településéről, illetve Vasvár hálózatbővítéséből származó számlázott szennyvízmennyiség növekedése 85 em³, más üzemeltetőktől csak tisztításra átvett szennyvíz mennyiség 51 em³-rel csökkent. Azokon a településeken, amelyek szennyvízelvezetését már 2013. év előtt is üzemeltettük - tehát a számlázott mennyiségek összehasonlítása teljes időszakra elvégezhető -, 28 em³ csökkenés tapasztalható.

A 9 nappal később történt leolvasás miatt 84 em³-rel korrigálva az I. félévi adatot, a tervteljesítés 49 %, a bázis időszakhoz képest 102,4 %.

A szennyvíztisztító telepeken mért *tisztított szennyvíz* mennyisége az időarányos terv 55,1 %-a, az elmúlt év hasonló időszakában mért mennyiséghez képest 6,8 %-kal kevesebb. Az átvett telepekre beérkező szennyvíz növekedése mellett a kevesbé csapadékos időjárás következtében az egyesített rendszeren és az aknafedlapokon keresztül, valamint a kisebb mértékű infiltráció eredményeképpen kevesebb csapadékvíz érkezett a szennyvíztisztító telepekre.

Ipari víz termelés az éves terv 59,3 %-a, az értékesítési terv teljesítése 68,8 %, a fedett uszoda ipari víz felhasználása a terv 47,2 %-a.

Bevételek alakulása

Megnevezés	2013. I. félév	2014. év	2014. I. félév	ezer Ft	
	korr. tény	terv	korr. tény	korr. tény/ bázis	korr. tény/ terv
Ivóvíz termelés és -szolgáltatás	1 263 564	2 469 100	1 172 380	92,8%	47,5%
Szennyvíz elvezetés és -tisztítás	1 332 557	2 570 000	1 234 682	92,7%	48,0%
<i>Elsődleges tevékenységek összesen</i>	<i>2 596 121</i>	<i>5 039 100</i>	<i>2 407 062</i>	<i>92,7%</i>	<i>47,8%</i>
Ipari víz szolgáltatás	712	3 500	1 542	216,6%	44,1%
Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységek	51 775	105 000	57 168	110,4%	54,4%
Ipari szolgáltatás	7	400	28	400,0%	7,0%
Építőipari tevékenység	12 244	228 060	37 528	306,5%	16,5%
önkorm. víziközművek ép-szer. munkái	0	212 060	21 672		10,2%
egyéb építőipari munkák	12 244	16 000	15 856	129,5%	99,1%
Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolg.	35 887	64 900	33 192	92,5%	51,1%
Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenység	12 141	45 900	37 259	306,9%	81,2%
<i>Másodlagos tevékenységek összesen</i>	<i>112 766</i>	<i>447 760</i>	<i>166 717</i>	<i>147,8%</i>	<i>37,2%</i>
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 708 887	5 486 860	2 573 779	95,0%	46,9%
Exportértékesítés nettó árbevétele	5 000	11 250	5 600	112,0%	49,8%
Egyéb bevételek	28 492	89 200	47 031	165,1%	52,7%
ebből: csatornabírság	0	1 000	0		0,0%
Üzemi (üzleti) bevétel	2 742 379	5 587 310	2 626 410	95,8%	47,0%
Pénzügyi műveletek bevétele	32 893	15 000	8 024	24,4%	53,5%
Szokásos vállalkozási bevétel	2 775 272	5 602 310	2 634 434	94,9%	47,0%
Rendkívüli bevételek	1 212 100	45 560	31	0,0%	0,1%
társaság működéséből eredő	0	45 560	31		0,1%
törvényi előírás szerint	1 212 100	0	0	0,0%	
Bevételek összesen	3 987 372	5 647 870	2 634 465	66,1%	46,6%

<i>Tevékenység</i>	<i>Korrektció összege (eFt)</i>
Ivóvíz szolgáltatás*	233 009
Szennyvíz elvezetés és –tisztítás*	233 962
Ipari víz*	202
Exportértékesítés	5 600
Egyéb bevétel	34 440
Pénzügyi műveletek bevétele	1 107
Korrektció összesen	508 320

* Az időszakot érintő, júliusi fizetési határidejű számlák, valamint a 2013. decemberben átlagosan 9 nap értékesítésének figyelembe vétele „aktív időbeli elhatárolásként”.

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, valamint a 2013. decemberben a havonta leolvasott felhasználóhelyeken - a számlakép módosítás miatti likviditási problémák enyhítése végett - a leolvasási ütemtervhez képest átlagosan 9 nappal később olvastunk le, ezért ezt a 2014. I. félévi értékesítésből hiányzó árbevételt vettük figyelembe aktív időbeli elhatárolásként.

A két fő tevékenység együttes korrigált árbevétele 2,4 milliárd Ft.

Az ivóvíz szolgáltatás korrigált árbevétele az éves tervhez képest 47,5%. Az összes vízfogyasztás több mint felét kitevő, 6 havonta leolvasott lakossági felhasználóhelyek leolvasása április-május hónapokban történik, a nyári hónapok fogyasztása a II. féléves számlákban jelenik meg, amelyek átlagosan magasabbak az I. félévinél. A mennyiségi értékesítési terv időarányos teljesítése 2,5%-os elmaradást mutat a tervtől, a különbség oka, hogy míg a lakossági fogyasztók részére történt értékesítési mennyiség közel azonos az előző évi adattal a nem lakossági fogyasztók részére magasabb szolgáltatási díjon történt értékesítés csökkent az előző év hasonló időszakához képest.

Főbb eltérések 2013. I. félév ivóvíz értékesítési adataihoz képest:

Szombathely Vízzolgáltatási Üzemmnökség területén az értékesített mennyiség a terv időarányos részétől 2,6%-kal, míg a bázisévben kiszámlázott mennyiségtől 0,5%-kal marad el.

Körmend Vízzolgáltatási Üzemmnökségen tervhez mérten tapasztalt 3,5%-os, bázishoz viszonyított 0,5%-os elmaradás oka, hogy a felhasználó helyek leolvasása áprilisban történik így a nyári hónapok fogyasztása a II. félévben jelenik meg

Vasvár Vízzolgáltatási Üzemmnökségen a terv időarányos részéhez 5,3%-os, a bázishoz mérten 2,6%-os a fogyasztás csökkenése. Nem lakossági körben regisztrált visszaesés Karakón, Olaszfán és Győrváron tapasztalható, a csökkenést az állattartó telepek saját vízbázisra történő átállása okozta.

Szennyvízelvezetés és –tisztítás korrigált árbevétele 48,0%-os mértékű az éves tervhez képest az I. félévben, bázisévhez mérten 7,3% a csökkenés. A Szombathelyi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség területén közel 0,4%-os mennyiségi növekedés, míg a Körmendi Szennyvíz-szolgáltatási Üzemmnökség területén 2,7%-os mennyiségi csökkenés mutatkozik bázisév hasonló időszakával összevetve.

A két elsődleges tevékenység árbevétele az értékesítés nettó árbevételéből 93,5 %-ot tesz ki.

Fürdőszolgáltatás és kiegészítő tevékenységei árbevétele 57 168 eFt, teljesítés 54,5 %.

A bevétel növekedés oka az óvodai és iskolai úszásoktatás bővüléséből adódó belépésszám növekedés, valamint az egyesületi belépők díjának emelkedése. A Vízmű Sc belépésszáma 2014. I. félévben 28 444, amely a bázisidőszakhoz képest 39,2%-os növekedés. A 2014. I. félévben – több turnusban - indult edzőtáborok 1 600 eFt-os bevétele szintén hozzájárult a fürdőszolgáltatás árbevételének növekedéséhez.

A fürdővendégek száma 2014. I. félévben 102 ezer fő, amely 2 %-os növekedést mutat az előző év hasonló időszakának 100 ezer belépésszámához képest. Az iskolai belépések száma jelentősen (5 567 belépéssel) csökkent a bázis időszakhoz képest (index 62,3 %). A visszaesés oka, hogy Szombathely MJV önkormányzata 2014. évben csak a 3. 5. és 9. osztály részére biztosítja - kötelező testnevelés óra keretében - az úszás lehetőségét. Az első 6 hónapban 4 877 felnőtt belépő eladás történt 2013. I. félév 4 862 db eladásához képest (index 100,3 %), míg diák-nyugdíjas jegyből 3 505 db-ot értékesítettünk a tavalyi 4 030 darabbal ellentétben (index 86,9 %). Gyerekjegyből 3 828 db-ot értékesítettünk a 2013. I. félévi 3 750 darabhoz képest (index 102,1 %). A bérleteladások vonatkozásában csökkenés tapasztalható az előző év hasonló időszakához képest (index 88,7 %), kivétel a felnőtt 30 alkalmas bérlet, amely esetében az eladási darabszám növekedést mutat (index 105,9 %). Az úszójegy forgalmunk az első hat hónapban - elsősorban a déli illetve az esti úszójegy eladás - csökkent, az előző évi 1 382 db-ról 1 325 db-ra (index 95,9 %). A nappali kórház a gyógyvíz, a villamos energia, fűtés és vízmelegítés költségét fizeti meg, a rezsiköltségek és a gyógyvíz árának emelése az eszközhasznosításból származó árbevétel növeli. A vegyes használatú épület szobái bérleti szerződés keretében kiadásra kerültek. A fürdőszolgáltatás kiegészítő tevékenységeinek árbevétele 5,8 %-kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest.

Építőipari tevékenység árbevétele 37,5 mFt, a teljesítés 16,5%.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján a bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek fejlesztését a víziközmű-szolgáltató kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezheti. Tartalma lefedi, illetve tervezett összege megfelel az eddig saját kivitelezésben megvalósított beruházások értékének. A vizsgált időszakban ilyen jellegű munka 21,7 m Ft értékben került kiszámlázásra:

Vízellátó rendszerek: Répcelak gépházát valamint a II. és III. sz. kutakat összekötő NA100 vezeték kiépítése 0,8 mFt, Gérce, Ady E. u. 4db tűzcsap kiváltása és 7 db vízbekötés cseréje 0,9 mFt.

Szennyvízrendszerek: Szombathely, Eszterházy u. csatorna rekonstrukció 19,8 mFt, Dob u. átemelő elbontása 0,1 mFt, Kőszeg, Botgyári átemelőhöz vezető út tervezése 0,1 mFt.

Egyéb megrendelésekre végzett építés árbevétele 15,8 mFt, jellemzően víz- és csatornabekötésekkel összefüggő munkák árbevételét tartalmazza.

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások árbevétele 33,1 mFt, teljesítése 51,1%.

A megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatok teljesítése 47,4 %, 18,9 mFt. Az elmaradás oka, hogy a szerződéssel rendelkező megrendelők köre megváltozott, a Bük és Térsége Vízmű Kft-vel megszűnt a szerződésünk.

A megrendelésre végzett csatornamosatás, dugulás elhárítás bevétele 2,8 mFt, 2014. I. félévben 12,4%-kal meghaladta a tervezett értéket.

A szippantott szennyvizek fogadásának árbevétele 9,6 %-kal, 1 mFt-tal haladta meg az időarányos tervet.

Alaptevékenységen kívüli egyéb tevékenységekből származó bevétel 37,2 mFt, teljesítés 81,2 %.

A bérbeadott eszközök bevétele internet- és telefonszolgáltatókkal kötött megállapodások alapján víztornyok illetve URH tornyok bérbeadásából származó 25,5 mFt bevétel, illetve épület bérbeadásból származó bevétel. Az idegen megrendelésre végzett, alaptevékenységen kívüli szolgáltatás árbevétele 10 mFt.

Exportértékesítés korrigált árbevétele 5,6 mFt.

A II. félévben szerződés alapján Ausztriából visszaszállítandó szennyvíziszap költségének kompenzálását tartalmazza időarányos korrekcióval.

Egyéb bevételek 47 mFt, teljesítés 52,7 %.

Tárgyi eszköz értékesítés korrigált árbevétele 3,5 mFt. A fejlesztési célú átvett pénzeszközökből megvalósított beruházások amortizációjával megegyező egyéb bevétel, valamint a TÁMOP oktatási pályázat tervezett bevétele az üzleti év végén kerül elszámolásra, ezen tételekhez a terv időarányos mértékéig állítottunk be korrekciót. Kapott bírság, kamat közel az éves terv szintjén realizálódott a késedelmes fizetésekből és a végrehajtással összefüggő tételekből származó kamatbevétel hatására.

Pénzügyi bevételek 8 mFt, teljesítés 53,5%.

Az időszakra elszámolható bevétellel korrigált érték 3,5 %-kal meghaladja az időarányosan tervezettet, a szabad pénzeszközök kamataiból származó bevételt tartalmazza.

Rendkívüli bevételek 31 eFt.

Az I. félév korrigált összes bevétele 2 634 465 e Ft, a tervezett összeg 46,6 %-a.

Költségek, ráfordítások alakulása

Megnevezés	ezer Ft				
	2013. I. félév korr. tény	2014. évi terv	2014. I. félév korr. tény	korr. tény/ bázis	korr. tény/ terv
Anyagköltség	239 865	510 568	212 205	88,5%	41,6%
Energiaköltség	355 402	684 300	298 319	83,9%	43,6%
villamos energia	223 556	431 900	179 650	80,4%	41,6%
földgáz	70 647	125 800	61 348	86,8%	48,8%
üzemanyag	61 199	126 600	57 321	93,7%	45,3%
Igénybevett szolgáltatások	582 217	1 369 945	559 490	96,1%	40,8%
üzemeltetett eszközök használati díja	319 615	667 900	321 069	100,5%	48,1%
idegen fenntartás	46 230	101 500	38 321	82,9%	37,8%
Szentgotthárd bérmunka díja	73 254	133 500	68 381	93,3%	51,2%
Szennyvíziszap elhelyezés	12 949	40 000	8 586	66,3%	21,5%
távközlési, postai szolgáltatás	30 194	68 600	31 864	105,5%	46,4%
egyéb igénybevett szolgáltatás	99 975	358 445	91 269	91,3%	25,5%
Egyéb szolgáltatások	106 860	215 500	98 583	92,3%	45,7%
Eladott áruk, közvetített szolgáltatások	2 140	3 000	23 745		
Anyagjellegű ráfordítás összesen	1 286 484	2 783 313	1 192 342	92,7%	42,8%
Béreköltség	788 354	1 551 709	775 855	98,4%	50,0%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 492	165 970	82 983	93,8%	50,0%
Bérfelrakások	229 700	455 295	227 648	99,1%	50,0%
Személyi ráfordítás összesen	1 106 546	2 172 974	1 086 486	98,2%	50,0%
Értékcsökkenési leírás	159 704	290 200	150 698	94,4%	51,9%
Egyéb ráfordítások	257 932	471 400	220 673	85,6%	46,8%
ebből: iparüzési adó	37 179	0	0	0,0%	
közművezeték adó	169 164	347 000	173 271	102,4%	49,9%
Költségek összesen	2 810 666	5 717 887	2 650 199	94,3%	46,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 103	3 000	1 891	171,4%	63,0%
Szokásos vállalk.költségek és ráford.	2 811 769	5 720 887	2 652 090	94,3%	46,4%
Rendkívüli ráfordítások	7 811 261	45 560	0	0,0%	0,0%
társaság működéséből eredő	0	45 560	0		0,0%
törvényi előírás szerint	7 811 261	0	0	0,0%	
Költségek és ráfordítások összesen	10 623 030	5 766 447	2 652 090	25,0%	46,0%

<i>Költség korrekciók</i>	<i>Korrekció összege (eFt)</i>
Villamos energia (I. félévre vonatkozó számlák és számított fogyasztás)	42 000
Földgáz, üzemanyag (I. félévre vonatkozó számlák alapján és számított fogyasztás)	18 063
Üzemelt. eszk. haszn. díja (még be nem érk., I. félévre vonatkozó haszn. díj szlák)	321 408
Idegen fenntartás (június hónapra vonatkozó számlák)	1 177
Szentgotthárdi bér munkadíj (II. negyedévi számla)	33 262
Szennyvíziszap elhelyezés (június havi számlák és számított tételek)	341
Távközlési, postai szolgáltatás (június havi számlák)	1 251
Egyéb igénybevett szolg. (I. félévre vonatkozó számlák és számított tételek pl. hirdetés, reklámköltség, biztonsági őrzés, takarítás, könyvvizsgálat)	26 225
Bér, járulék, személyi jellegű egyéb ráf. (bérköltség és jár. időarányosra korr.)	58 478
Egyéb ráfordítások (iparüzési adó)	16 426
<i>Összesen</i>	<i>518 631</i>

Anyagköltség (41,6 % teljesítési szint)

Mértéke 212 mFt

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás anyagköltsége 109 mFt, 46,5 %-on teljesült az éves üzleti tervhez viszonyítva.

Építőipar anyagköltsége 23 %-os teljesítésen áll. Értéke tartalmazza a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján, önálló vállalkozási szerződéssel végzendő, bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett víziközművek fejlesztésének anyagköltségét. A külső megrendelésre végzett egyéb építés bevételének anyaghányada 53 %.

A technológiai anyagfelhasználás az ivóvíz kezelésnél 55,9 %-os szintet ért el az üzleti tervhez képest a vizsgált időszakban. A tervtől való eltérés oka a 2013. év végén vízminőség javító program keretében elkészült Szentgotthárd-Farkasfa és Mersevát vízbázisok magasabb technológiai anyagszükséglete.

Energiaköltség (43,6 % teljesítési szint)

Mértéke 298 mFt

Villamos energia költsége az éves tervhez mérten 41,6 %-on teljesült a tárgyidőszakban, a csökkenés oka az idei évben jelentkező visszatérítések elszámolása. A felhasznált mennyiség 1,1 %-kal, 170 MWh-val meghaladja az időarányos mértéket. A termelt villamos energia mennyisége 151 MWh elmaradást mutat, ezzel is összefüggésben a vételezett mennyiség jelentős mértékben, 321 MWh-val haladja meg a tervezettet. A villamos energia felhasználás és költség alakulását a következő tényezők befolyásolták:

- Ivóvíztermelés és -szolgáltatás ágazat által felhasznált villamos energia mennyisége 1,15 %-kal alacsonyabb a terv időarányos részéhez képest. Mesteriben megvalósult szivattyúcsere, Győrvár és Pácsony rendszerek épületeiben történt nyílászáró cserék, valamint a Pácsonyban üzemből kivont víztorony szükségtelenné vált fűtése eredményezte a villamosenergia megtakarítást.*
- Szennyvízelvezetés és -tisztítás villamos energia felhasználása a bázisidőszakhoz mérten 44 MWh-val magasabb. A növekedés okai, hogy Bögöte és Nagykölked rendszeren diffúzor meghibásodása miatt megemelt fordulatszámokkal működtek a fűvő berendezések, valamint Körmenten az irányító berendezés meghibásodása miatti kézi üzemű, szabályozás nélküli légbefúvás szintén növelte az energiaszükségletet. A termelt villamos energia mennyisége a bázisévben termelt mennyiségtől 10,3%-kal elmarad, amelyet külső szolgáltatótól vételezett villamos energiával pótolunk.*

Üzemanyagköltség korigált értéke 45,3 %, a tervezetthez képest kedvezőbb, amely elsősorban az üzemanyag mennyiség csökkenésének következménye.

Földgáz költség a terv időarányos szintjéhez képest 1,2 %-kal alacsonyabb az év eleji enyhébb időjárásnak köszönhetően.

Igénybevett szolgáltatások (40,8 %-os teljesítési szint)

Mértéke 559 mFt

Az önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és szennyvízrendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó *használati díjak* számlázása kis részben történt meg a féléves zárásig, ezért 2014. I. félévre az ismert értékesített mennyiség alapján 321 408 eFt összegre korrigáltuk a költségeket.

Idegen fenntartás költsége a későn érkezett számlákkal korrigálva 37,8 %. Az elmaradás fő oka a közmű műtárgyak idegen fenntartásának 30,4 %-os teljesítése, amely abból ered, hogy több, nagyobb értékű fenntartási munka a második félévben kerül megvalósításra.

A saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás mértéke 358 mFt tárgyidőszakban, teljesítés 51,2 %. Az *üzemmnökökségek* az I. félévben az éves költségek 52 %-át (266 mFt) használták fel. Az *Uzsoda és Termálfürdő* a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő villamos, gépészeti, lakatos karbantartási munkákat, illetve az esetlegesen felmerülő meghibásodások javítását végzi el, I. féléves költség 7 mFt (53,8 %). A *Fenntartási és Építési Üzem* által az Rt. eszközein végzett karbantartások, javítások (vízmérő javítások, kisgépek javítása, búvár- és szennyvíz szivattyúk javítása, gépészeti és lakatosmunkák, gépjárművek, munkagépek javítása, szervizelése, villamos, automatikai és irányítástechnikai javítások) I. féléves költsége 84 mFt (48,5%).

Szentgotthárd bér munkadíj költsége 68 mFt, az éves terv 51,2 %-a, a tervhez képest kedvezőtlen értéke a tervezetthez mérten kedvezőtlenebb árfolyammal magyarázható. Mértékét a II. negyedévre vonatkozó, későn érkezett számla mértékével korrigáltan vettük figyelembe.

A szennyvíziszap elhelyezés költsége korrekcióval időarányosan 21,5 %-on teljesült.

A 2013. évben üzemeltetésre átvett szennyvíztisztító telepek közül Püspökmolnári, Ják, Kám, Bögte telepen keletkezett szennyvíziszap a szombathelyi szennyvíztisztító telepen illetve a komposztálótelepen, Nagykölked, Nádasd szennyvíztisztítójában keletkezett szennyvíziszap a körmendi szennyvíztisztító telepen kerül feldolgozásra.

A kis telepekről történő iszapszállítás elsősorban saját autóval történik. Heiligenkreuzból 2014. évben visszashállítani tervezett szennyvíziszap I. félévre eső mennyisége 1500 tonna, szállítás még nem történt. A visszashállításért az osztrák partner 15 euro/tonna díjat fizet társaságunknak.

A komposztáló telepről a vizsgált időszakban keletkezett komposzt túlnyomó részét a gazdák szállították és helyezték el, ez társaságunknál költséget nem jelentett.

Egyéb igénybevett szolgáltatás 91,3 mFt, 25,5 %-os szintet ért el a tervhez képest.

Főbb tételei 74,3 mFt-ot tesznek ki. A hirdetés és reklámköltség esetében szerződés szerint kifizetett előlegeket korrekcióként időarányosan elszámoltuk. Az oktatás, továbbképzés költsége tartalmazza a TÁMOP oktatási pályázat keretében megtartott képzések költségét. Az oktatások megtartásához elnyert támogatási összeg várhatóan 2014. II. félévében realizálódik. Könyvvizsgálat tervezett éves költségének időarányosan megfelelő korrekcióját állítottuk be.

Köztisztasági díjak	8,7 mFt
Szakértői díjak	4,1 mFt
Informatika	10,6 mFt
Hirdetés, reklámköltség	14,2 mFt
Oktatás, továbbképzés	12,4 mFt
Biztonsági őrzés	7,6 mFt
Takarítás	8,9 mFt
Minőségellenőrzés	2,3 mFt
Munkaruha bérlet	1,7 mFt
Könyvvizsgálat	2,3 mFt
Tagsági díjak	1,5 mFt
Összesen	74,3 mFt

Távközlési és postai szolgáltatások későn érkezett számlák értékével korrigálva 46,5 %. A számlaarchiválási költség tárgyidőszakban 1 mFt volt. A júniusban kiküldött részszámlák és elszámoló számlák postaköltsége júliusban jelentkezik, ezért az I. félévben alacsonyabb költségszint tapasztalható a terv időarányos részéhez mérten. Telefonköltség és a bérelt adatátviteli vonalak a terv időarányos szintje alatt maradtak. 2014. I.félévében a vezetékes bérelt analóg vonalak (67 db) megszüntetésre kerültek.

Egyéb szolgáltatások költsége 45,8 %-on teljesült, mértéke 98,5 mFt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – a bevallott felhasználói egyenérték alapján – 2014. I. félévben fizetendő felügyeleti díj 15,4 mFt. Vízkészlet járulék 12 mFt, az alapdíj mértéke 4,5 Ft/m³, 2014. évre nem változott. Posta Elszámoló Központ csekkelszámolás és bank költség 50,7 mFt, tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illeték terhét. Biztosítások 10,3 mFt, hatósági díjak, illetékek 10,1 mFt, mértékük a bázisévhez mérten alacsonyabb.

Eladott áruk, közvetített szolgáltatások értéke 23,7 mFt, jelentősen magasabb a tervezettnél. Ennek oka, hogy a külső kivitelező által végzett, továbbszámlázott építési munka összege itt került elszámolásra.

Béreköltség és a hozzá kapcsolódó járulékok és adók korrigálva az időszaknak és egyes adók esetében a megfizetett, I.félévre vonatkozó előlegeknek megfelelően 1 086 mFt.

Értékcsökkenési leírás a tervezett 51,9 %-a, mértéke 151 mFt.

Egyéb ráfordítások 220,1 mFt (teljesítési szint 46,8%), az innovációs járulékot valamint a vízterhelési díjat a 2014. év I. félévre vonatkozó, az építményadót az I. féléves előleg mértékének megfelelően állítottuk be. Közműadó mértéke a vizsgált időszakra vonatkozóan 173 mFt.

Támogatások tárgyidőszakban Ikervár Önkormányzata, valamint a szakszervezet részére KSZ alapján biztosított összeget tartalmaznak.

Pénzügyi műveletek ráfordítása 1,8 mFt, árfolyamvesztéséből ered.

Az I. félév korrigált összes költsége és ráfordítása 2 652 090 eFt, a tervezett összeg 46 %-a.

Eredmény alakulása

Tevékenység	2014. év tervezett eredmény	2014.I.félév Összes bevétel	2014.I.félév Költség és ráfordítás	ezer Ft	
				2014.I.félév Eredmény	Eredmény eltérése az időarányos tervtől
Ivóvíz termelés és -szolg.	37 200	1 193 706	1 163 264	30 442	11 842
Szennyvízelvezetés és -tiszt.	30 640	1 263 208	1 271 081	-7 873	-23 193
<i>Elsődleges tevékenységek</i>	<i>67 840</i>	<i>2 456 914</i>	<i>2 434 345</i>	<i>22 569</i>	<i>-11 351</i>
Ipari víz termelés és -szolg.	0	1 542	378	1 164	1 164
Fürdő szolgáltatás	-192 140	59 460	129 058	-69 598	26 472
Ipari szolgáltatás	0	28	15	13	13
Építőipari tevékenység*	11 400	83 882	69 769	14 113	8 413
Alaptev.-hez kapcs. egyéb szolg.	12 050	33 222	5 467	27 755	21 730
Alaptev.-en kívüli egyéb tev.	15 133	37 259	24 356	12 903	5 337
<i>Másodlagos tevékenységek</i>	<i>-153 557</i>	<i>215 393</i>	<i>229 043</i>	<i>-13 650</i>	<i>63 129</i>
<i>Üzemi (üzleti) tevékenység</i>	<i>-85 717</i>	<i>2 672 307</i>	<i>2 663 388</i>	<i>8 919</i>	<i>51 778</i>
<i>Pénzügyi műveletek</i>	<i>12 000</i>	<i>8 024</i>	<i>1 891</i>	<i>6 133</i>	<i>133</i>
<i>Szokásos vállalkozási tevékenységek</i>	<i>-73 717</i>	<i>2 680 331</i>	<i>2 665 279</i>	<i>15 052</i>	<i>51 911</i>
<i>Rendkívüli tevékenységek</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
Adózás előtti eredmény	-73 717			15 083	51 942

*saját részre végzett építési tevékenységet is tartalmazza

Az összes korrigált bevétel és a saját előállítású eszközök értéke, valamint a költségek, ráfordítások különbözeteként az eredmény 2014. I. félévben 15 083 eFt, amely a 2014. évre meghatározott terv időarányos részét közel 52 mFt-tal meghaladja. Az időarányos tervtől való eltérést az okozza, hogy az I. félévi összes működésből származó bevétel 3,4 %-kal, míg a működésből eredő összes költség, ráfordítás ettől nagyobb mértékben, 4 %-kal marad el a tervezettől a saját termelésű készletek állományváltozásának és a befejezetlen építőipari munkák 39 mFt mértékű számbavétele mellett.

Az *elsődleges tevékenységek együttes eredménye* 23 mFt, amely 11 mFt-tal alacsonyabb a 2014. évi üzleti terv időarányos célértékénél. Az elsődleges tevékenységeink eredményét szűkíti a szolgáltatási mennyiség csökkenése.

A *másodlagos tevékenységekből együttesen* mintegy 14 mFt veszteség származik. A fürdő szolgáltatás vesztesége 70 mFt, a tétélesen tervezett bevételek és költségek figyelembevételével megállapított érték időarányos terve 26 mFt-tal kevesebb volt, a szolgáltatás bevétele magasabb szinten teljesült.

A korrigált bevételekből és költségekből származó eredmény 2014. I. félévben 15 083 eFt.

Ivóvíz- és csatornadíjak

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően az *ivóvíz- és csatornaszolgáltatás* nem lakossági díjai 2014. évben sem változtak, a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjakat 4,2 százalékkal megemelve a szolgáltatás arányos díjak 2012. január 1-től, az alapidíjak 2012. február 1-től változatlanok.

A lakossági szolgáltatási díjak 2013. július 1-jétől változatlanok, a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény alapján a 2013. január 31-én alkalmazott díjakhoz képest 10 %-kal csökkentek.

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, első alkalommal 2014. évben 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.

2014. április 25-re a 2013. évi előzetes adatokat, június 18-ra a 2013. évi auditált adatokat kellett benyújtani, várhatóan augusztusban a 2014. I. félévi adatokat, mindezek alapján a Hivatal megállapítja víz- és szennyvízrendszerenként az indokolt költségeket, amelyeket a díjak tartalmazhatnak, majd ágazonként és rendszerenként javaslatot tesz a díj mértékére a minisztériumnak.

Társaságunk szolgáltatási területén jelenleg érvényes nettó szolgáltatás arányos díjak és alapidíjak

	<u>Ivóvíz szolgáltatás</u>		<u>Csatorna szolgáltatás</u>	
	<u>Lakosság</u>	<u>Nem lakosság</u>	<u>Lakosság</u>	<u>Nem lakosság</u>
<i>Alapidíjak</i>				
Vízmérő átmérője (mm)				
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 nélküli felhaszn.hely	126,14 Ft/hó	140 Ft/hó	184,25 Ft/hó	205 Ft/hó
Kám település			436,54 Ft/hó	578 Ft/hó

Ják, Bögöte, Vashosszúfalu településen nincs csatorna alapidj.

Szolgáltatás arányos díjak

	<i>Ivóvíz szolgáltatás</i>		<i>Csatorna szolgáltatás</i>	
	<i>Lakosság</i>	<i>Nem lakosság</i>	<i>Lakosság</i>	<i>Nem lakosság</i>
	216,90 Ft/m ³	301 Ft/m ³	182,70-504* Ft/m ³	292-711* Ft/m ³

* szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerenként különböző díjak

A 2013. március 31-től üzemeltetett Püspökmolnári szennyvízelvezetési és –tisztítási rendszer díját a MEKH az 1905/2014. sz. határozatában állapította meg, a díjak 2014. május 12-től alkalmazhatók.

A csatornadíjból lakossági fogyasztók által igénybe vehető *locsolási kedvezményre* a félév folyamán 652 új igénylést nyújtottak be, az I. félévben 9592 fogyasztóhelyre elszámolt kedvezmény 520 eFt, nagyobb hatása a II. félévben jelentkezik.

A lakossági szolgáltatási díjak állami költségvetési forrásból történő támogatásáról szóló rendelet alapján szolgáltatási területünkön Hegyhátszentjakab önkormányzata nyújtott be 4 214,3 eFt összegű igényt a lakossági csatornadíj támogatására. Miután a támogatásban részesíthető települési önkormányzatok számára megítélhető összes támogatás meghaladta a rendelkezésre álló keretet, a támogatási igények 78,4 %-át utalták ki, így Hegyhátszentjakab önkormányzata 3 304 eFt támogatásban részesült. Ezt az összeget 2014. december 31-ig köteles társaságunknak havi bontásban átutalni.

Készletgazdálkodás

Az anyagok beszerzése az üzemeltetés, fenntartás és építési tevékenységek igényeihez igazodott. Az anyagbeszerzés 215 988 eFt, az anyagfelhasználás 216 487 eFt volt a félév folyamán, 14 illetve 15 %-kal a terv időarányos része alatt maradt.

A raktári készletek nyitóértéke 74 299 eFt, zárókészlet értéke 74063 eFt. A zárókészlet előző év hasonló időpontjához képest 15 %-kal magasabb.

A likviditást javító bizományosi beszerzés az előző időszak 110,5 mFt értékű beszerzésével szemben 81 mFt, az összes beszerzés 37,5 %-a 2013. I. félév 41,4 %-ával szemben.

A készletek forgási sebessége kronologikus átlagkészlettel számolva 3,1 fordulat/év a bázis időszak 4,5 fordulat/év értékével szemben.

Fejlesztések, beruházások

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

Társaságunk 2014. évre a működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációjából az előző évről áthúzódó beruházásokkal együtt 347 mFt, fejlesztési tartalékból 170 mFt, 2012. évi végéig képződött és fel nem használt fejlesztési támogatásból 13 mFt, ISPA/KA használati díjból 203 mFt, vízterhelési díjból 10 mFt, összesen 743 mFt értékű beruházást tervezett.

2014. I. félévben megrendelt beruházások értéke 541 917 eFt, a terv 72,9 %-a, kifizetett összeg 197 567 eFt, a tervezett összeg 26,6 %-a.

Saját kivitelezésben végzett beruházások aktivált értéke 2 139 eFt, befejezetlen termelés értéke a 2013. évről áthúzódó saját befejezetlen építőipari termeléssel együtt 20 079 eFt.

Beruházási pénzeszközök források szerinti felhasználása

eFt

Beruházás forrása	2014. év terv	Ténylegesen* rendelkezésre álló forrás	2014. I. félév		Lekötött összeg/ terv
			Lekötött összeg (kifiz.összeggel)	Kifizetett összeg	
Amortizáció	346 500	371 758	273 379	117 968	78,9%
Fejlt. támogatás (2012.évi maradvány)	13 060	188 485	11 530	0	88,3%
Fejlt. tám. (2012.évi ISPA/KA maradv.)	203 500	432 856	86 008	19 539	42,3%
Fejlesztési tartalék	170 000	199 373	165 969	57 730	97,6%
Lekötött tartalék	0	100 000	4 694	0	
Vízterhelési díj	10 000	4 595	0	0	0,0%
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	170 227	1 106	6	
ebből: előző évekről	0	167 861			
2014. év	0	2 366			

*2013. évről áthúzódó 221 mFt-tal együtt

A különböző forrásokból megvalósított beruházások megoszlása tevékenységekre

e Ft

Fejlesztési forrás	Vzellátás	Szennyvízelv. -tisztítás	Fürdő	Működtetés	Beruházások összesen
Amortizáció	700	943		271 736	273 379
Fejlesztési tám. 2012. évi maradv.		11 530			11 530
Fejlesztési tám. 2012. évi ISPA/KA maradv.		86 008			86 008
Fejlesztési tartalék				165 969	165 969
Közműfejlesztési hozzájárulás	1 106				1 106
Lekötött tartalék	3 925				3 925
Összesen	5 731	98 481	0	437 705	541 917

Kiemelt beruházások**Amortizációs forrásból (működtető vagyon és rendszerfüggetlen víziközmű vagyon amortizációja)****Épületfelújítások**

- Szombathely, Vépi úti telephely térvilágítás korszerűsítése (3,3 mFt); energetikai rekonstrukciók: üzemviteli és portaépület (3,7 mFt), 7.sz. épület (ipari csarnok) I. ütem (19,6 mFt) - folyamatban lévő áthúzódó munkák
- Kőszegi művezetőségi épület funkcionális és energetikai rekonstrukció (27 mFt)
- Ügyfélszolgálat iroda helyiségeinek átalakítása (1,5 mFt és 0,5 mFt bútorbeszerzés), homlokzat szigetelése és javítása (0,5 mFt)
- Körmend üzemmérnökségi épület energetikai felújítása I. ütem (11,6 mFt) áthúzódó
- Szombathely, Újvilág u. szennyvíztisztító telep vizesblokkok felújítása (3,4 mFt) folyamatban

Műszerek, kisgépek

- Pénztárgép beszerzése, számítógépes ügyviteli rendszer kialakítása Uzsoda és Termálfürdőben (2,8 mFt) áthúzódó
- Kisgépek, műszerek beszerzése (18,7 mFt) folyamatban
- Körmendi szennyvíztisztító telepen UV fertőtlenítés kiépítése (7,7 mFt) áthúzódó
- Vízmérők beszerzése, forgókészlet állomány feltöltése (7,7 mFt)
- Távleolvasásra alkalmas vízmérők, rádióadók és kiegészítők beszerzése (12,3 mFt) folyamatban
- Vegyszeradagoló szivattyúk beszerzése (1,5 mFt) folyamatban
- Klímaberendezés beszerzése és villamos hálózat kiépítése (4,2 mFt)

Járművek, munkagépek

- Munkagépek, járművek beszerzése (42,8 mFt) folyamatban
- Rausch CCTV ECO-Star 400 típusú önjáró csatornavizsgáló kamerarendszer beépítve Peugeot Boxer típusú lemezes furgonba (34,4 mFt) áthúzódó, leszállítás megtörtént
- Vontatható aggregátorok beszerzése (11,9 mFt) folyamatban

Informatika

- Elavult informatikai eszközök cseréje és számítástechnikai fejlesztések (4,8 mFt)
- Contact Center telefonos ügyfélszolgálati rendszer bevezetése és 3 éves követése, támogatása (8,5 mFt)
- IVIR hardver igényének biztosítása (10,5 mFt)
- Rádiós mérőórák leolvasásának integrálása a Diszpécser rendszerbe (0,5 mFt)
- Frekvenciaváltók cseréje és új telepítések Danfoss VLT AQUA FC-202 sorozatra (7,9 mFt) áthúzódó

Kis értékű beruházások, beszerzések (12,9 mFt)

Általános tartalékból

- PSION EP-10 típusú készülék (26 db) és opcióként választható kiegészítők beszerzése (8,4 mFt) folyamatban

Fejlesztési támogatás – 2012. évi ISPA/KA használati díj maradványból

- Gépjárművek beszerzése: 1 db 12 m³-es szippantó, iszapszállító tehergépkocsi, 1 db mobil szennyvízáttemelő, 1 db tehergépjármű csatornamosó-szippantó felépítménnyel (72,7 mFt), áthúzódó, folyamatban
- Szombathely szennyvíztisztító telep utóülepítő fémszerkezeteinek rekonstrukciója, cseréje (10,8 mFt)
- Szhely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer komposztáló telepén fedett aprítéktárolóra ereszcsonna felszerelése (1,7 mFt)

Fejlesztési támogatás – 2012. évi használati díj maradvány

- Szombathely-Kőszeg szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer szennyvízáttemelők bérelt vonalas adatátvitelének kiváltása GPRS adatátvitelre (6,6 mFt) áthúzódó
- Kőszeg, Botgyári átemelőhöz vezető út kiépítése (4 mFt)
- Ivánc szennyvíztisztító telep iszapelvételi csatlakozások kiépítése (0,9 mFt)

Fejlesztési tartalék felhasználása

- 1 db darus, billenőplatós tehergépkocsi beszerzése (32,5 mFt) áthúzódó
- 2 db Volkswagen Transporter leszállítása megtörtént (13,7 mFt) áthúzódó
- IVIR fejlesztés, bevezetéssel összefüggő szolgáltatások biztosítása (120 mFt)

Lekötött tartalék felhasználása

- Ivánc III.sz. kút bekötése II. ütem (3 mFt) folyamatban
- Szentpéterfa III. sz. kút bekötése II. ütem (0,9 mFt) folyamatban

Közműfejlesztési hozzájárulás

- Szombathely-Újperint vízbázis vízkezelése, technológiai és építészeti rekonstrukció, tervezés (1,1 mFt) folyamatban

Megrendelésre végzett építési tevékenység

2014. évre önkormányzatok megrendelésére víziközmű-használati díjból vállalkozási szerződéssel végezhető építési tevékenység tervezett összege 212 mFt, egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység terve 16 mFt.

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

A 2014. évre javasolt 212 060 eFt értékű munkából 2014. I. félévben ivóvíz *ellátás* területén elrendelt munkák értéke 39 297 eFt (terv 52,3 %-a), a *szennyvízelvezetés és -tisztítás* területén elrendelt munkák értéke 48 076 eFt (terv 35,1 %-a).

Egyéb megrendelésekre végzett építés - hálózatbővítések, víz- és csatorna bekötővezetékek építések, ivóvízminőség javító program keretében végzett munkák, erőszármű és gépészeti szerelések – elrendelt összege 120 181 eFt, a tervezett összeg hétszerese.

	2014. évi terv	2014. I.félévi tény		Lekötött összeg/terv
		Lekötött összeg (leszáml. összeggel)	Leszámlázott összeg	
Önkorm. víziközművek ép.-szer. munkái	212 060	87 373	21 672	41,2%
ebből: vízközmű haszn. díj terhére	75 120	39 297	1 784	52,3%
szennyvízközmű haszn. díj terhére	136 940	48 076	19 888	35,1%
Egyéb megrendelésre végzett építési tev.	16 000	120 181	15 856	721,8%
Összesen	228 060	207 554	37 528	91,0%

Önkormányzati megrendelésre végzett jelentősebb víziközmű építési-szerelési munkák**Vízközmű használati díj****Szombathely-Kőszeg ivóvízellátási rendszer**

- Szombathely, Újperint III. sz. kút villamos felújítása, gépészeti, szerelési munka (4,8 mFt) áthúzódo, folyamatban
- Szombathely, Nárai úti nyomásfokozó villamos és gépészeti felújítása (9,4 mFt) áthúzódo, műszaki átadása megtörtént
- Szombathely, Verseny u., Élmunkás u. vízbekötések cseréje (2,9 mFt)
- Szombathely, Óperint-Dózsa-Kálvária-Körmend u. csomópontjában gerincezeték és kapcsolódó szerelvények cseréje (5,3 mFt) folyamatban

Répcelak ivóvízellátási rendszer

- Répcelakon a gépház és a II-III.sz. kutakat összekötő NA100 vezeték kiépítése (0,8 mFt) leszámllázva

Gérce ivóvízellátási rendszer

- Gérce, Ady E. u. 4 db tűzcsap kiváltása, 7 db vízbekötés cseréje (0,9 mFt) leszámllázva

Körmend ivóvízellátási rendszer

- Körmend, Tavasz u. vízvezeték rekonstrukció (1,5 mFt)
- Körmend, VIII.sz.kút melléfűrésos felújítása (5,6 mFt)

*Szennyvízközmű használati díj***Szombathely-Kőszeg regionális rendszer**

- Cák, II. sz. szennyvíz átemelő gépészeti, villamos felújítása (2 mFt)
- Szombathely, Eszterházy u. beton csatorna rekonstrukció (19,8 mFt) áthúzódo, leszámolva
- Kőszeg város csatornahálózatát és a Kőszeg-Szombathely főgyűjtő csatornát terhelő talaj- és csapadékvizek kizárása I. ütem (9,9 mFt), áthúzódo, folyamatban
- Táplánszentkereszt III. sz. átemelő rekonstrukció (11,6 mFt) folyamatban

Kenyeri szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Pápc csatornahálózaton szagmegelőző rendszer tervezése és kivitelezése (1,1 mFt) folyamatban

Peresznye szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Iszapelvételi csonk kialakítása (0,5 mFt)

Nick szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Iszapágy szűrőtöltetnek cseréje, lefedése (1 mFt) folyamatban

Szentpéterfa szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Szentpéterfa, szennyvíz gerinc és bekötővezeték javítása (0,9 mFt)

Szentgotthárd szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer

- Szentgotthárd, József Attila u. XII.sz. szennyvízáttemelő gépészeti rekonstrukció (0,6 mFt)

Egyéb megrendelésre végzett építési tevékenység

- Nádasd-Katafa-Hegyhátsál M86-os út elkerülő szakaszon vízvezeték-kiváltási munkák (17,8 mFt) folyamatban
- Csepreg vízműrendszer ivóvízminőség javító program (78,8 mFt) folyamatban
- Szarvaskend vízműrendszer ivóvízminőség javító program (18,9 mFt) folyamatban
- Szentgotthárd vízműrendszer töltő és szívó vezeték rendszer átalakítása folyamatban (4,2 mFt)

Hibaelhárítás, eszközfenntartás

A zavartalan szolgáltatásnyújtás biztosítása a víz- és szennyvíz közművek és kiszolgáló eszközök megfelelő üzemi körülményeinek folyamatos biztosítása az eszközök tervszerű karbantartásán, a meghibásodások azonnali kijavításán, a mérésügyi előírások szerinti vízóra-hitelesítések, mérőcserék elvégzésén, hálózatöblítések, víztározók tervszerű fertőtlenítő mosatásán keresztül. Mindezek egyre nagyobb része, 2013. évben mintegy 85-90 %-a saját kivitelezésben történik, kisebb része pedig megbízásba adott munka.

A társaság 2014. évi üzleti terve 698 500 eFt saját, valamint 101 500 eFt megbízásba adott, összesen 800 000 eFt értékű fenntartási munkát tartalmaz. A 2014. I. félévi saját kivitelezésű eszközfenntartás a bázisidőszakhoz képest 2,9 %-os, a megbízásba adott munkák értéke 16,2 % csökkenést mutat, az eszközfenntartási terv együttes I. félévi teljesítése 49,3 %, 4,4 %-kal kevesebb a bázisidőszagnál.

Eszközfennntartási költségek alakulása

	eFt				
	2013. I. félév tény	2014. év terv	2014. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
<i>Saját kivitelezésben végzett eszközfennntartás</i>	368 439	698 500	357 599	97,1%	51,2%
ebből: Üzemmérnökségek által végzett	281 452	512 000	266 405	94,7%	52,0%
Uszoda és Termálfürdő által végzett	4 510	13 000	6 999	155,2%	53,8%
Fenntart.és Építési Üzem által végzett	82 477	173 500	84 195	102,1%	48,5%
<i>Megbízásba adott eszközfennntartás</i>	44 326	101 500	37 140	83,8%	36,6%
ebből: Fenntartási és Építési Üzem megrendelése	5 067	7 500	3 582	70,7%	47,8%
Uszoda és Termálfürdő területén	1 161	4 000	1 059	91,2%	26,5%
Gépjárművek, munkagépek	9 157	16 000	9 913	108,3%	62,0%
Informatika, labor, raktár	2 673	7 000	3 175	118,8%	45,4%
Közmű műtárgyak	26 268	63 000	19 411	73,9%	30,8%
Havarria tartalék		4 000			0,0%
<i>Eszközfennntartás összesen</i>	412 765	800 000	394 739	95,6%	49,3%

Saját kivitelezésben végzett eszközfenntartás

Saját kivitelezésben az üzemmérnökségek, a Fenntartási és Építési Üzem, valamint az Uszoda és Termálfürdő végeznek eszközfenntartást a terv 51,2 %-ra teljesült.

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 kiscépjavitás, 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.

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.

Az üzemmérnökségek által végzett eszközfenntartás költsége 266 405 eFt, a terv 52 %-a.

Meghibásodások főbb csoportjainak alakulása

	2013. I. félév	2014. I. félév	Index
Ivóvíz hálózat			
Csőtörések száma			
gerincvezetéken	109db	87db	79,8 %
bekötővezetéken	123db	137db	111,4 %
Csőcsere			
gerincvezetéken	215fm	342fm	159,1 %
bekötővezetéken	1 666Fm	1 865 fm	111,9 %
Szerelvény javítások			
gerincvezetéken	110db	85db	77,3 %
bekötővezetéken	642db	742db	115,6 %
Szennyvíz hálózat			
Dugulások száma			
gerincvezetéken	76db	113db	148,7 %
bekötővezetéken	178db	164db	92,1 %
Szennyvízátemelő meghibásodások			
dugulás, gépészeti beavatkozás	679db	915db	134,8 %
villamos és automatika	589db	656db	111,4 %

A *víz*hálózaton jelentkezett gerincvezeték meghibásodások nagy része a vas csővezetékek korrodálódásából, valamint az eternit csövek kagylós töréséből és KM-PVC csövek repedéséből tevődik össze. Ezek oka lehet a vezeték kora, műszaki állapota, kivitelezés hibái.

A *bekötővezetéken* bekövetkező meghibásodások az elöregedett horganyzott vezeték kilyukadásából, régi megfűró idomok és egyéb vas szerelvények korrodálódásából tevődik össze.

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

Fenntartási és Építési Üzem által végzett eszközfenntartások

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

<i>Megnevezés</i>	<i>2013. I. félév</i>	<i>2014. I. félév</i>	<i>Index</i>
Búvárszivattyú javítás	10	19	190,0%
Szennyvízszivattyú javítás	117	184	157,3%
Centrifugál szivattyú és kompresszor javítás	135	125	92,6%
Kisgép javítás	138	116	84,1%
Nagyfeszültségű hálózat és trafó javítás	18	17	94,4%
Erősáramú villamos berendezés javítás	77	76	98,7%
Egyéb villamos javítás	7	3	42,9%
Üzemirányító és jelátviteli berendezés javítás	97	125	128,9%
<i>Összesen</i>	<i>599</i>	<i>665</i>	<i>111,0%</i>

Az üzem 2014. I. félévi tevékenységének költsége 84 195 eFt, a terv 48,5 %-a

Vízmérő csere, javítás, -hitelesítés

A tervszerű megelőző karbantartás keretén belül az üzemmérnökségek az I. félév során az éves terv 53,8 %-át, 10 536 db lejárt hitelesítésű vízmérőt cseréltek a vízhálózatokon. A *Fenntartási és Építési Üzem* a tervezett 57,2 %-át, 10 675 db vízmérő javítását, hitelesítését végezte el.

Megbízásba adott eszközfenntartás

Megbízásba adott eszközfenntartási munkák költsége 13,4 %-kal marad el az időarányos tervtől.

A *Fenntartási és Építési Üzem* által megrendelt munkák: nagy átmérőjű vízmérők hitelesítésének, kisgépek, szivattyúk, műszerek, transzformátorok javításának I. féléves teljesítése 47,8 %, 3 582 eFt.

Az *Uszoda és Termálfürdő* részére megrendelt munkák értéke az I. félévben a terv 26,5 %-a. A feltétlenül szükséges karbantartási és ellenőrzési munkákat végeztettük el, nagyobb meghibásodás nem történt.

Gépjárművek, munkagépek idegen javítása keretében történik a ZRt. által üzemeltetett gépjárművek, munkagépek kötelező garanciális felülvizsgálata, szervize, valamint a szakszervizben történő javítási munkák. Teljesítési index 62 %, 9 913 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 45,4 %-át, 3 175 eFt-ot tettek ki.

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 az I. félévben a tervezett 30,8 %-a, 19 411 eFt).

Vízminőség, szennyvíztisztítás, környezetvédelem, ellenőrzés

Az I.félév folyamán 2 483 db ivóvíz, felszíni víz, fürdővíz mintából 1 943 db 27 616 paraméterre kiterjedő kémiai, 2 137 db 8 053 paraméterre kiterjedő bakteriológiai és 666 db 7 212 paraméterre kiterjedő biológiai meghatározást végzett el a laboratórium. 12 mintavételi helyen az eredmények azonnali beavatkozást igényeltek. Az üzemmérnökségek tájékoztatását követően a szükséges beavatkozás eredményességét az ismételt vizsgálatok igazolták.

A vízminőség megőrzése érdekében végzett tevékenységek

- Vízminőségvizsgálás 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.
- Havi rendszerességgel, eredményes arzén monitoring végrehajtása Körmen, Tormásliget, Tömörd, Csepreg és Nemesrempehollós vízellátó rendszereken.

Ivóvízellátás technológiai vonatkozásai

- Megfelelően működik az ivóvízminőség-javító program keretében 2013. decemberében megépült Szentgotthárd-Farkasfa és Mersevát vízmű gépház arzén- és ammóniamentesítő technológiája. Folyamatban van Körmen-Horvátnádajla vízmű gépház arzénmentesítő technológiájának a próbaüzeme.
- Folyamatban van a szentgotthárdi vízmű technológiai egységeinek párhuzamosítása, hogy a vízminőség kifogásoltsága esetén lehetőség legyen a biztonságos vízellátás mellett a kiszakaszolt szűrőberendezés, technológiai vezetékek, telepi tárolómedencék fertőtlenítésére.
- A VASIVÍZ ZRt. munkacsoportja felülvizsgálja a sérülékeny újperinti vízbázis állapotát. Az értékelő munka eredményeképp javaslat készül a monitoring rendszer üzemeltetésére, a vízbázisvédelmi beavatkozásokra.
- A 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról előírja a klórgázt alkalmazó technológiák esetében a biztonsági berendezések felszerelését és üzemeltetését, így felülvizsgáltattuk külső céggel a káldi klórgáz adagoló rendszer biztonsági berendezéseit.
- A 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet előírása alapján (vízminőségi adatok közzététele) elkészítettük 58 vízellátási rendszer adattábláját, amelyek felkerültek a VASIVÍZ ZRt. honlapjára.

KEOP ivóvízminőség-javító program

A 201/2001 (X.25.) kormányrendeletben előírt minőségű víz biztosításáért az érintett önkormányzatoknak lehetősége van a KEOP ivóvízminőség-javító programban való részvételre. A projektek megvalósulása érdekében társaságunk a pályázatok előkészítésével, szakmai segítségnyújtással, valamint az önrész előfinanszírozásával segíti a pályázó önkormányzatokat.

Folyamatban lévő pályázatok

<i>Vízbázis</i>	<i>Pályázat beadása</i>	<i>Kivitelezés várható megkezdése</i>
Tormásliget-Halogy (közös pályázat)	I. forduló 2011. IV. n.év	2015. év
Porpác	I. forduló 2012. IV. n.év	2015. év
Nemesrempehollós	II. forduló 2013. III. n.év	2014. év

Kivitelezés alatt lévő pályázatok

<i>Vízbázis</i>	<i>Kivitelezés megkezdése</i>	<i>Várható befejezése</i>
Körmen	2013. II. n.év	2014. III. n.év
Csepreg	2014. I. n.év	2014. IV. n.év
Szarvaskend	2014. II. n.év	2014. IV. n.év

Megvalósult pályázatok

<i>Vízbázis</i>	<i>Műszaki átadás- átvétel és próbaüzem</i>
Káld	2013.03.26.
Szentgotthárd-Farkasfa	2013.12.20.
Mersevát	2013.12.20.

Nemesrempehollós vízbázis II. forduló lezárása zajlik (pályázat benyújtásra került, elbírálás még nem történt meg).

Tormásliget és Halogy vízbázisok (közös pályázat) és Porpác vízbázis II. forduló beadása előtt állnak, azonban jelenleg a vízminőség javításra vonatkozó pályázati lehetőség átmenetileg lezárásra került.

Szennyvíztisztító telepek üzemelési körülményei

A laboratóriumban az I. félév folyamán elvégzett önellenőrzési és üzemeltetést segítő technológiai vizsgálatok száma: kémiai 2740 db, bakteriológiai 39 db, biológiai 269 db.

Társaságunk a szennyvíztisztító telepeket a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető legkörülmények között üzemelteti.

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, bejelzés hiánya, elégtelen fűvókapacitás, tápanyag eltávolító fokozat hiánya, a korlátozott fölösiszap-eltvételi lehetőség, túlterheltség, stb).

A tisztított szennyvíz foszfortartalmára előírt kibocsátási határértékek betartása a legtöbb telepünkön csak kiegészítő vegyszeres foszforeltávolítással tartható. Jelenleg Bögöte, Felsőcsatár, Ják, Kám, Nagykölked, Nádasd, Peresznye, Pornóapáti, Répcelak, Sitke telepeken nincs kiépített foszforeltávolítási lehetőség. Ezeknél a telepeknél a foszfor határértéken belül tartása csak kiegészítő vegyszeradagolással oldható meg.

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 és Csepreg csatornahálózatán béleléses technológiával próbáljuk mérsékelni a vízbetöréseket. A csepregi hálózatokon februárban a folyamatos vízbetörések miatt havária helyzet alakult ki. Tehermentesíteni kellett a hálózatot, ezért felszíni vízbe szivattyúztuk a hígított szennyvizet, amely miatt rendkívüli vízszennyezési bírságot szabott ki a hatóság.

Társaságunk a tárgyidőszakban a szennyvíztisztító telepek fejlesztését a szennyvízüzem-használati díj, az önkormányzatok által korábbi években fejlesztési támogatásként visszaadott használati díj és az amortizáció terhére folytatta, amelynek eredményeképpen nőtt az üzembiztonság. Ezek elsősorban levegőztető rendszer felújítást, tisztított szennyvíz átkötést, ülepitő medence átalakítást, műszer beszerelést, állagmegóvást tartalmaznak.

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

2014. I. félévben 3770 em³ szennyvíz tisztítása történt a 2013. I. félévi 4 029 em³ -rel szemben. 2013. I. félévben jelentős mennyiségű hó illetve eső esett, míg 2014 hasonló időszakában az átlagosnál kevesebb volt a csapadék, így nagyrészt az ebből származó infiltrációs hatás következménye a tisztított szennyvíz csökkenése.

A mechanikai fokozat 448 t szennyeződést távolított el a szennyvízből, ez 118 % az előző év I. félévi mennyiséghez képest. A biológiai fokozat műtárgyai megfelelően üzemeltek.

A kifolyó szennyvíz paraméterei a heti önkontroll mérések alapján minden esetben határérték alatt voltak. Hatósági ellenőrzés az I. félév során nem történt.

Iszapkezelés illetve biogáztermelés

Az előülepítőkből 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 12 %-kal több, 47,5 em³ feladott iszaptól 403 em³, 6,4 %-kal kevesebb mennyiségű biogáz keletkezett, amelynek 85 %-ából a gázmotorok 749 580 kWh villamos energiát termeltek, ez 10 %-kal kevesebb az előző év I. félévi mennyiségénél. 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.

Iszapelhelyezés, komposztálás

A szennyvíztisztító telepről az előző időszaknál 22 %-kal (910t) több, 5 052 t rothasztott, víztelenített iszap került a komposztáló telepre. A keletkezett 2 116 t komposztból eladott mennyiség 2 044 t, bevétele 1029 eFt, a társaság vízmű védterületeire kiszállított komposzt 72 t, mezőgazdasági területre kiszállított iszap 2 067 t.

A komposztáláshoz szükséges faaprítékot, mint struktúraanyagot, teljes mennyiségében önköltségi (darálás, szállítás) áron sikerült beszerezni.

Szennyvíziszap elhelyezés, környezetvédelem

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

A szombathelyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap a Csepreg, Peresznye, Felsőcsatár, Kenyeri, Pornóapáti, Meggyeskovácsi, Egyházasarádóc, Püspökmolnári, Ják, Kám, Bögöte, Külsővat, Sitke, Rábahídvég, Uraiújfalu és Tokorcs településeken üzemelő szennyvíztisztító telepekről beszállított szennyvíz iszappal együtt kerül rothasztásra, víztelenítésre, majd komposztálás után mezőgazdasági területeken történő hasznosításra.

Egyházashetyéről a víztelenített szennyvíziszapot a szombathelyi komposztáló telepre szállítjuk.

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

Répcelakon - a Nickről beszállított iszappal együtt -, valamint Vasváron a folyékony szennyvíziszapot átmeneti tárolás után injektálással juttatják ki mezőgazdasági területekre. A csepregi szennyvíziszap március végétől a szombathelyi szennyvíztisztító telepre kerül.

Körmenten a helyi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapon felül víztelenítik még Gersekarát, Hegyháthodász, Hegyhátszentjakab, Nagykölked, Nádasd és Ivánc szennyvíztisztítójában keletkezett sűrített szennyvíziszapot. Az így összegyűlt szennyvíziszapot a Müllex-Körment Kft. szállítja el és használja fel komposztálást követően az általa üzemeltetett hulladéklerakón takarófldként.

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

2014. I. félévben a komposztáló telepről mezőgazdasági területre kiszállított iszap 2 067 t, eladott komposzt 2044 t (bevétele 1029 eFt), a társaság vízmű védterületeire kiszállított komposzt 72 t. Körmentről a Müllex-Körment Kft. által elszállított szennyvíziszap 710 t volt.

2014. I. félévben a Vépi úti és Újvilág úti telepről történt 776 kg veszélyes hulladék elszállítása 108 eFt ártalmatlanítási és szállítási költséggel.

Tárgydíszakban teljesített környezetvédelmi kötelezettségeink - hulladékszállítás, levegő-tisztaság védelmi vizsgálatok, környezetterhelési díjak - összköltsége 12 405 eFt.

Hulladékkezelési tevékenységből (nem csatornázott településeken összegyűjtött szennyvíz fogadása és kezelése) származó bevétel 6 459 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

2014. I. félévben a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség – javaslatunk alapján – kettő csatornabírságot (Pelikán Ingatlan Kft. – Tóvendéglő és Galvano-Tech Kft.) vetett ki 1 802 eFt összegben.

A 220/2004. (VII. 21.) sz. Korm. rendelet és a 27/2005. (XII. 06.) KvVM. rendelet alapján 2014. I. félév során 30 szennyvízkibocsátónál 32 db üzemi ellenőrzést tartottunk, 10 szennyvízkibocsátó esetében határérték feletti szennyezőanyag tartalmat mértünk.

Az akkreditált mintavételezésekkel párhuzamosan folyik a vidéki rendszerek konyháinak ellenőrzése is, mely esetekben a művezető kollégával közösen vizsgáljuk különböző - éttermi, iskolai, szociális intézetek - konyháinak szennyvíz kibocsátását. Az I. félévben 36 kibocsátó ellenőrzésére került sor, 6 szennyvízkibocsátó esetében határérték feletti szennyezőanyag tartalmat mértünk.

Hatósági ellenőrzés, szennyvízbírság

Az élővíz szennyezések után az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 2013. évre kiszabott (2014. évben fizetendő) szennyvízbírság összege Répcelak szennyvízkibocsátása után 131 eFt, illetve Jánosháza szennyvíztisztító telep szennyvízkibocsátása után a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szabott ki 100 eFt bírságot.

A februári nagy esőzések során a szennyvízhálózatokba történt folyamatos vízbetörések következtében a felszíni vízbe szivattyúzott hígított szennyvíz miatt Csepreg esetében 163 eFt rendkívüli bírságot szabott ki a hatóság.

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 bírsági perei

Az ivánci és a gersekaráti szennyvíztisztító telepek perei lezárultak, jelenleg nincsen folyamatban peres eljárás a szennyvíztisztító telepeink kibocsátásával kapcsolatban.

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

	2013. I. félév tény	2014. év terv	2014. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidős	551	555	554	100,5%	99,8%
Nem teljes munkaidős*	13	12	12	92,3%	100,0%
Összesen	564	567	566	100,4%	99,8%

A munkavállalók éves átlagos statisztikai állományi létszáma állománycsoportonként (fő)

	2013. I. félév	2014. I. félév	Index
Teljes munkaidős	543,5	542,9	99,9%
Nem teljes munkaidős*	12,2	11,7	95,9%
Összesen	555,7	554,6	99,8%

*havi 60 óra alatt foglalkoztatottak nélkül

A ZRt üzleti tervében 2014. december 31-re meghatározott betölthető álláshelyek száma 567, amely megegyezik az előző évre meghatározott álláshelyek számával.

Béreköltség állománycsoportonként (eFt)

	2013. I. félév tény	2014. év terv	2014. I. félév tény	tény/ bázis	tény/ terv
Teljes munkaidőben fogl. bére	703 318	1 508 180	700 081	99,5%	46,4%
Nem teljes munkaidős fogl. bére	10 551	26 714	9 115	86,4%	34,1%
Egyéb bérek	7 379	16 815	6 600	89,4%	39,3%
Összesen	721 248	1 551 709	715 796	99,2%	46,1%

2014. I. félévben költségként elszámolt bér 715 796 eFt, amely az éves tervszám 46,1 %-a, az előző időszak bértömegénél 0,8 %-kal alacsonyabb.

Társaságunk a 2014. évi üzleti tervben sem határozott meg bértömeg növekedést.

Kedvezményes adózású béren kívüli juttatásként 2014. január-februárban minden alkalmazott 5000 Ft/fő/hó értékben Erzsébet-utalványt kapott, továbbá fizettük az önkéntes nyugdíj és -egészségbiztosítási pénztárak tagjainak tagdíját 5 000 Ft/hó/fő mértékben.

Társaságunk 2014. márciustól meghatározott béren kívüli juttatási elemeket tartalmazó - cafeteria - rendszert vezetett be, amely minden munkavállaló számára egyenlő feltételekkel biztosítja a különböző juttatások közti szabad választást.

2014. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított juttatások bruttó (azaz adóval és járulékokkal növelt) összege 200 eFt, részmunkaidő esetében a juttatás a munkaidő arányában jár (minimum 60 eFt/fő/év), tervezett összege 87 870 eFt.

Adómentes juttatásként választható a Kultúra és a Sport Erzsébet-utalvány 50 eFt/év/fő illetve 200 eFt/év/fő értékig, 35,7 %-os adó terheli 8 000 Ft/hó/fő összegig az Étkezési Erzsébet-utalványt, ugyanakkora az adó mértéke a Széchenyi-pihenőkártya, az Iskolai Erzsébet-utalvány, az Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári illetve egészségpénztári befizetés, valamint a Helyi utazásról szóló bérlet esetén, 51,2 % adó fizetendő az Étkezési Erzsébet-utalvány után 8 000 Ft/hó/fő összeg felett, illetve az Ajándék Erzsébet-utalvány után.

Az I. félév során a működtetési bértartalékból 1 200 eFt került felhasználásra, 1 munkavállaló VASIVÍZ Emlékérmét kapott, 6 munkavállaló Oklevélben részesült. A szervezeti egységek bérmaradványából jutalom nem került kifizetésre, a Kollektív Szerződés alapján 4 057 eFt jubileumi jutalom kifizetése történt.

2014. I. félév teljes munkaidős átlagkeresete 210 614 Ft/fő/hó, a bázis időszak 212 740 Ft/fő/hó átlagkereseténél 1 %-kal alacsonyabb.

Pénzügyi helyzet

A Társaság likviditását döntő mértékben a víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevétel határozza meg, amely 2014. I. félévben az összes bevétel 91,4 %-át tette ki. Az elsődleges tevékenységekről 350 375 db számla készült.

2012. július 15-től 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 illetve előrefizetős mérő elhelyezését sem vállalta, akiknek 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. A fizetési felszólítás kiküldése még tovább hosszabbítaná a behajtás időtartamát, ezért ezek száma jelentősen lecsökkent, a fizetési határidő lejáratát után 20 nappal a 8 000 Ft feletti összeggel tartozóknak kiküldjük az 1. számú korlátozási/kizárási felszólítást. A felszólításban megjelölt határidő lejáratát követően azoknak a felhasználóknak küldünk 2. sz. felszólítást, 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.

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. tv. előírásainak való megfeleléshez át kellett alakítani a 2013. júliusától alkalmazott, a rezsicsökkentés érvényesítéséhez kialakított számlaképet. Ezen okok miatt társaságunk a számlázást nem a szokásos ütemben tudta elvégezni a lakossági számlák tekintetében. A lakossági felhasználások számlázása 2014. márciusában kezdődhetett el. A számlázási időpont változása miatt a fizetési határidők összetorlódtak, ezért a korlátozásokat és kizárásokat I. negyedévben felfüggesztettük, ennek hatása a többi eljárás számában és a 2013. I. félév adataival való összehasonlításban is megmutatkozik.

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.

	2013. I. félév	2014. I. félév	Index
Kiküldött fizetési felszólítás	1 306db	2 062db	157,9%
Elindított 1. korlátozási-kizárási eljárás	4 620db	1 974db	42,7%
Elindított 2. korlátozási-kizárási eljárás	2 459db	889db	36,2%
Elindított 1. korlátozás-kizárási tőketartozása	184 548eFt	49 051eFt	26,6%
Elindított 2. korlátozás-kizárási tőketartozása	114 876eFt	23 908eFt	20,8%
1 db elindított 2. korlátozás-kizárási tőketartozás	47eFt	27eFt	57,6%
Tényleges korlátozás-kizárási	311 fogy.	88fogy.	28,3%
Tényleges/elindított korlátozás-kizárási	12,6%	9,9%	78,3%
Fiz. és korl./kizárási felszól-ra befiz. késedelmi kamat	11 463eFt	6 155eFt	53,7%
Részletfizetési kedvezményben részesült	695fogy.	492fogy.	70,8%
Részletfizetés tőketartozása	33 942eFt	57 076eFt	168,2%

	2013. I. félév	2014. I. félév	Index
Fizetési meghagyás kibocs. iránt beadott kérelem	161 db	268 db	166,5%
Fiz.meghagyás kibocsátása iránti kérelmek összege	15 087 eFt	31 915 eFt	211,5%
Fiz.meghagyás kibocsátás hatására befiz. összeg	566 eFt	507 eFt	89,6%
1 mFt feletti tartozók egyedi felszólítása	5 db	2 db	40,0%
1 mFt feletti tartozók egyedi felszólításának összege	24 265 eFt	6 270 eFt	25,8%
ebből peresítés előtt befizetett	10 023 eFt	4 037 eFt	40,3%

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

	2013. I. félév	2014. I. félév	Index
Bírósági végrehajtásra adott követelés	241 db	73 db	30,3%
Bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	20 624 eFt	18 714 eFt	90,7%
1 bírósági végrehajtásra adott köv. tőkeösszege	86 eFt	256 eFt	299,6%
Követelések teljes végrehajtási ügyértéke (tőketart, fiz.meghagyások és végrehajt. ktge, illetékek, kés.kamat)	41 041 eFt	30 994 eFt	75,5%
A végrehajtás alatt álló eljárásokból az időszakban befolyt összeg	20 951 eFt	12 706 eFt	60,6%
Ingyenre bejegyzett tőkekövetelés a beszámolási időszak utolsó napján	6 830 eFt	3 194 eFt	46,8%

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

Lejárat ideje	2013. jún. 30.		2013. dec. 31.		2014. jún. 30.		2014. jún.30/ 2013. jún.30.	2014. jún.30/ 2013. dec. 31.
31-90 nap	72 606	22%	116 852	31%	95 390	23%	131,4%	81,6%
91-180 nap	36 567	11%	45 759	12%	67 112	16%	183,5%	146,7%
181-360 nap	50 410	15%	42 471	11%	52 752	13%	104,6%	124,2%
360 napon túl	169 547	52%	175 475	46%	198 187	48%	116,9%	112,9%
<i>Összesen</i>	<i>329 130</i>	<i>100%</i>	<i>380 557</i>	<i>100%</i>	<i>413 441</i>	<i>100%</i>	<i>125,6%</i>	<i>108,6%</i>

Az 1-30 nap lejáratú követelések összege 108 521 eFt, az előző év hasonló időszakában ez az összeg 117 697 eFt volt.

Folyamatosan növekszik a 360 napon túli kintlévőség, a tartozások összegét tekintve elsősorban 100 eFt feletti tartozásokból eredően. Ezek azok a nagy összeggel tartozó cégek, akik tartós likviditási gondjaik miatt jelentős késedelemmel, valamint a magánszemély felhasználók 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 felhasználó egyre nagyobb tartozást halmoz fel.

Tapasztalataink szerint a korlátozási/kizárási eljárás elindítása és főként a tényleges korlátozás/kizárási ösztönzi a felhasználókat tartozás kiegyenlítésére.

* * *

Társaságunk a Vksztv. jelenlegi előírásai szerint megfelel az önálló működéshez szükséges 150 000 felhasználói egyenértéknek, de célja, hogy a megye többi településén szolgáltató cégekkel integrálódjon. A SÁRVÁR-VÍZ Kft. szolgáltatási területének (ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás) 2015. január 1-től történő átvételéhez a Hivatal által az integrációs tervben jóváhagyott ütemterv szerint végeztük a feladatokat, egyeztetést folytattunk az önkormányzattal, megküldésre került részükre a bérleti-üzemeltetési szerződés is.

Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kemenesmihályfa önálló szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerek üzemeltetésre történő átvételéről már 2013. IV. negyedévben megkezdtük az üzemeltetőtől és az önkormányzatoktól az adatgyűjtést és az előzetes kalkulációkat. A hivatal 2014. március 14-én kiadta Kemenesszentmárton közérdekű üzemeltető kijelölésre vonatkozó javított értesítését, Kemenesmihályfa és Kemenessömjén szennyvízrendszerének vonatkozásában ugyanezen eljárást 2013. december 2-án indította el. Az eljárás lezárásaként a hivatal 2014. június 30-tól 6 hónapra a VASIVÍZ ZRt-t közérdekű üzemeltetőnek jelölte ki a fenti települések közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű-szolgáltatás –ellátására.

Celldömölk Város Önkormányzatával a közműves ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés ügyében 2012. óta folytatott tárgyalásokat a Társaság. A Fehér László polgármester úrral, a képviselőtestülettel és a Kemenesvíz Kft. vezetésével történt számos egyeztetés mellett a VASIVÍZ ZRt. által kidolgozott ajánlat több ízben bemutatásra került Celldömölk Város képviselőtestületi ülésein is. A folyamat eredményeképp Celldömölk Város Önkormányzata 45/2014 (IV.09.) számú határozatával szándékát fejezte ki, hogy a jövőben a víz- és csatornaszolgáltatást a VASIVÍZ ZRt-vel kívánja megoldani. A fenti határozatban döntött Celldömölk Város képviselőtestülete a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtandó kérvény beadásáról is, melyben kéri a VASIVÍZ ZRt. közérdekű üzemeltetőnek való kijelölését. Időközben a Kemenesvíz Kft. működési engedély iránti kérelmét a Hivatal elutasította, és a VASIVÍZ ZRt-t jelölte ki közérdekű üzemeltetőnek 2014. július 2-től 6 hónapos időtartamra.

TÁMOP-2.1.3.C-12/1: Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban elnevezésű pályázat képzésekre vonatkozó szerződéseit 2013. október 1-jén megkötöttük. A képzőintézmény mindhárom képzés esetében a BFI Nonprofit Kft. A nyelvi képzések 2013. november 11-től folyamatosak. A kommunikációs képzések 2014. március 15-ig minden csoportban befejeződtek. A képzésben résztvevő személyek módosításra vonatkozó változás bejelentést megtettük, valamint benyújtásra került a képzés 2013.12.31-i időszakáig terjedő fizetési kérelem. Átalakításra került a pályázati rendszer, az új közreműködő szervezet 2014.04.20-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett.

Az új **integrált vállalatirányítási rendszer** bevezetésének első szakasza, a követelmény specifikáció 2014. április 30-án a rendszerterv elfogadásával lezárásra került. Migrációs egyeztetések, a migrációhoz szükséges adatok szolgáltatása és egyéb, a rendszer működéséhez szükséges paraméterek kialakítása folyamatban van.

2015. évtől 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, első alkalommal 2014. évben küldi meg jóváhagyásra a miniszternek. A hatósági díjak megállapításához a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatgyűjtést végez. A díjakkal kapcsolatos előzetes adatszolgáltatásokat társaságunk az előírt határidőkre - 2014. április 25. illetve 2014. június 18. - megküldte a hivatal részére.

A Hivatal a Társaság honlapján teljesítendő közzétételi kötelezettségek teljesülésére irányuló **ellenőrzését** 2014. július 7-én kelt végzésével megszüntette, miután a hiánypótlások megküldését követően hiányosságot nem talált.

A számviteli szétválasztási szabályokkal kapcsolatos ellenőrzés folyamatban van, a kért hiánypótlásokat határidőre teljesítettük. A hivatal 2014. július 22-én helyszíni ellenőrzést tartott.

Társaságunk működését alapvetően meghatározza 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.

Társaságunk folyamatosan keresi a keresztfinanszírozás tiltása okán felmerült uszoda és termálfürdő finanszírozásának lehetőségét. A ZRt. 2014. május 23-án tartott Közgyűlése határozatban rögzítette, hogy a 2014. évi Üzleti tervben rögzített **másodlagos tevékenységek tervezett veszteségét** (amelynek része a fürdőszolgáltatás vesztesége) a Társaság a korábbi évek (2012. év előtti) eredménytartaléka terhére számolhatja el. A határozat szerint az uszoda és termálfürdő vagyonának kezelésére és működtetésére az idei évben megoldást kell találni. Az uszoda finanszírozásával kapcsolatos problémák kezelésére a Társaság jelenleg a 2012. óta elkészített megoldás-javaslatokat, tanulmányokat is felhasználva egy, a Szombathely Megyei Jogú Város 2014. szeptember havi közgyűlésére benyújtandó előterjesztés kidolgozását végzi.

Társaságunk fő célkitűzése továbbra is a folyamatos, biztonságos és minőségi szolgáltatás nyújtása, a társaságnál maradt tárgyi eszközök amortizációjából származó fejlesztési forrás teljes egészében történő felhasználása beruházásokra, rekonstrukciókra, a ZRt által működtetett víziközmű vagyontárgyak fenntartási munkáinak elvégzése, az erre fordítható források legalább szinten tartása. Mindezek mellett kiemelt feladatunk a fent hivatkozott törvények által meghatározott feladatok végrehajtása.

VASIVÍZ
Vas megyei
Víz-és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Dr. Kohuth Viktor
vezérigazgató